**2023年度**

**溆浦县两丫坪镇人民政府**

**部门决算**

**目录**

第一部分 溆浦县两丫坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

**第一部分**

**溆浦县两丫坪人民政府概况**

1. 部门职责

两丫坪镇人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。核定编制53名，实有人数49人。主要职能是(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。两丫坪人民政府单位内设机构包括：本单位下设六办四中心，分别为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。两丫坪镇2023年部门决算汇总公开单位构成包括：（1）政府所属各站所及计生办和财政所；（2）全镇辖区9个村（居）。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县两丫坪镇人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,587.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 624.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 14.08 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 15.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 170.44 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.99 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 6.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 48.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 641.72 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 3.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 27.37 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1.17 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 5.68 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,591.67 | **本年支出合计** | 58 | 1,591.67 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,591.67 | **总计** | 62 | 1,591.67 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：溆浦县两丫坪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **1,591.67** | **1,591.67** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 624.22 | 624.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 593.71 | 593.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 582.63 | 582.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62.46 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.46 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 104.12 | 104.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 97.12 | 97.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 641.72 | 641.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 8.92 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 331.45 | 331.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 114.96 | 114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 117.74 | 117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 98.75 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 266.56 | 266.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.56 | 250.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县两丫坪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,591.67** | **1,117.71** | **473.96** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 624.22 | 610.84 | 13.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 1.71 | 1.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 593.71 | 592.33 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 582.63 | 582.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.08 | 2.70 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 14.08 | 0.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 170.44 | 155.29 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62.46 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.46 | 62.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 104.12 | 92.77 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 97.12 | 85.77 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 2.86 | 0.06 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 2.86 | 0.06 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 48.00 | 19.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 19.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 641.72 | 251.05 | 390.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 28.69 | 3.09 | 25.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 8.92 | 0.00 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 14.38 | 0.00 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 331.45 | 0.00 | 331.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 114.96 | 0.00 | 114.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 117.74 | 0.00 | 117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 98.75 | 0.00 | 98.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 266.56 | 247.96 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.56 | 247.96 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 5.68 | 0.00 | 5.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：溆浦县两丫坪镇人民政府 | | |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,587.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 624.22 | 624.22 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 14.08 | 14.08 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 170.44 | 170.44 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.99 | 34.99 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 48.00 | 44.00 | 4.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 641.72 | 641.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 5.68 | 5.68 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,591.67 | **本年支出合计** | 59 | 1,591.67 | 1,587.67 | 4.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,591.67 | **总计** | 64 | 1,591.67 | 1,587.67 | 4.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：溆浦县两丫坪镇人民政府 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **1,587.67** | **1,117.71** | **469.96** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 624.22 | 610.84 | 13.38 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 593.71 | 592.33 | 1.38 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 582.63 | 582.63 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.08 | 2.70 | 1.38 |
| 20106 | | | 财政事务 | 12.83 | 12.83 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 12.50 | 12.50 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |
| 20402 | | | 公安 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 14.08 | 0.00 | 14.08 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 170.44 | 155.29 | 15.15 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 62.46 | 62.46 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.46 | 62.46 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 104.12 | 92.77 | 11.35 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 97.12 | 85.77 | 11.35 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 2.86 | 0.06 | 2.80 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 2.86 | 0.06 | 2.80 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 34.99 | 34.99 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 5.20 | 5.20 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.34 | 29.34 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 44.00 | 19.00 | 25.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 19.00 | 5.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 24.00 | 19.00 | 5.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 641.72 | 251.05 | 390.67 |
| 21301 | | | 农业农村 | 28.69 | 3.09 | 25.60 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 8.92 | 0.00 | 8.92 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 0.64 | 0.00 | 0.64 |
| 21303 | | | 水利 | 14.38 | 0.00 | 14.38 |
| 2130305 | | | 水利工程建设 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 331.45 | 0.00 | 331.45 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 114.96 | 0.00 | 114.96 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 117.74 | 0.00 | 117.74 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 98.75 | 0.00 | 98.75 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 266.56 | 247.96 | 18.60 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 250.56 | 247.96 | 2.60 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 27.37 | 27.37 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
| 22999 | | | 其他支出 | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 5.68 | 0.00 | 5.68 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：溆浦县两丫坪镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 629.80 | 302 | 商品和服务支出 | 148.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 216.06 | 30201 | 办公费 | 49.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 256.01 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 9.27 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.13 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.46 | 30206 | 电费 | 3.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.34 | 30208 | 取暖费 | 0.98 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 30211 | 差旅费 | 54.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.60 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 338.99 | 30215 | 会议费 | 1.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 39.71 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 247.96 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.30 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.25 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 51.33 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.99 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 968.79 | 公用经费合计 | | | | | 148.93 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 | |
| 部门：溆浦县两丫坪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **4.00** | **4.00** | **0.00** | **4.00** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：溆浦县两丫坪镇人民政府 | | | |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：溆浦县两丫坪镇人民政府 | | | |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1591.67万元。与上年相比，减少15.45万元，减少0.96%，主要是因为一般性公共服务支出减少等原因。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1591.67万元，其中：财政拨款收入1591.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1591.67万元，其中：基本支出1117.71万元，占70.22%；项目支出473.96万元，占29.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1591.67万元，与上年相比，减少15.41万元，下降0.96%，主要是因为一般性公共服务支出减少等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1587.67万元，占本年支出合计的99.75%，与上年相比，财政拨款支出增加0.55万元，增长0.35%，主要是因为一般性公共服务支出增加等原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1587.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出624.22万元，占39.32%；公共安全支出14.08万元，占0.89%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.94%；社会保障和就业支出170.44万元，占10.74%；卫生健康支出34.99万元，占2.20%；城乡社区（类）支出44万元，占2.77%；农林水（类）支出641.72万元，占40.42%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.19%；住房保障（类）支出27.37万元，占1.72%；灾害防治及应急管理支出1.17万元，占0.74%；其他支出5.68万元，占0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为633.26万元，支出决算数为1587.67万元，完成年初预算的250.71%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为510.32万元，支出决算为582.63万元，完成年初预算的114.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是经费开支增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

10、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款） 其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为62.45万元，支出决算为62.46万元，完成年初预算99.98%，决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他抚恤支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）儿童福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入，此为决算支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为33.18万元，支出决算为29.34万元，完成年初预算88.43%，决算数大于年初预算数的主要原因人员变动。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.92万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

30、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入，此为决算支出。

31、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入，此为决算支出。

32、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入，此为决算支出。

33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为114.96万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为117.74万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为98.75万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入，此为决算支出。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为250.56万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为37.32万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的73.34%，决算数大于年初预算数主要原因是人员减少。

40、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）

预算为0万元，支出决算为1.17万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

41、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为0万元，支出决算为5.68万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1117.71万元，其中：

**人员经费**968.79万元，占基本支出的86.68%,主要包括基本工资216.06万元、津贴补贴256.01万元、奖金9.27万元、伙食补助费12.79万元、绩效工资16.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.46万元、职工基本医疗保险缴费29.34万元、其他社会保障缴费0.36万元、住房公积金27.37万元、抚恤金39.71万元、生活补助247.96万元、其他对个人和家庭的补助51.33万元。

**公用经费**148.93万元，占基本支出的13.32%，主要包括办公费49.72万元、电费3.46万元、取暖费0.98万元、差旅费54.03万元、维修（护）费3.60万元、会议费1.40万元、劳务费0.80万元、工会经费0.30万元、公务用车运行维护费1.25万元、其他交通费用12.40万元、其他商品和服务支出20.99万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少1.9万元，减少100%，减少的主要原因是执行贯彻中央八项规定精神，精减“三公经费”支出

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成预算的100%，与上年相比减少6.95万元，减少84.76%，减少的主要原因是执行贯彻中央八项规定精神，精减“三公经费”支出

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是上级及行业部门来人检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.25万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县两丫坪镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.25万元，主要是公务车维修及加油日常运行支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是预算项未计入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出148.93万元，比年上年决算数减少131.68万元，降低46.93%。主要原因是压缩开支、厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.4万元，人数332人；

开支培训费0万元，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1587.67万元，政府性基金预算支出4万元。从评价情况来看,两丫坪镇人民政府整体支出情况较好，预算编制比较科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，为全乡工作顺利开展提供了有效保障。具体详见附表。

**（二）存在的问题及原因分析**

我们的工作还存在着一些困难和不足，主要表现在以下几个方面：一是工作及时性不够，有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，部门决算上报处理效率还需继续提升。二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的推进，我单位内部机构进行了相应的优化，但仍需进一步强化财务约束监督体制；三是资产管理方面缺少专人负责，对部分资产有效性未及时清理报废。

第四部分

名词解释

**一、一般公共预算**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是[政府预算](https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%A2%84%E7%AE%97/2407751" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)体系的重要组成部分。

**三、一般公共服务支出**主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

**四、三公经费**指政府部门人员[因公出国](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%A0%E5%85%AC%E5%87%BA%E5%9B%BD" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)（境）经费、[公务车](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1%E8%BD%A6/10011073" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)购置及运行费、公务招待费产生的消费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

**五、机关运行经费**指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**六、基本支出**指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

第五部分

附 件

两丫坪镇政府2023年部门整体支出绩效

自评报告

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

本单位是行政单位，内设机构9个，分别是：党政办公室、党建办公室、扶贫开发办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心,安监站。核定编制53名，实有人数49人，其中：行政人员22人、事业人员27人、工勤人员0人、离退休人员0人。主要职责及重点工作计划有：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

**（二）收支情况**

2023年本年收入1591.67万元，本年支出1591.67万元，收支基本平衡。

二、资金使用及管理情况

**（一）基本支出**

2023年基本支出1117.71万元,其中工资福利支出643.88万元，商品和服务支出170.57万元，对个人和家庭的补助支出356.11万元。“三公”支出1.25万元，其中公务接待费0万元、公车运行维护费1.25万元。三公经费管理认真贯彻中央的”八项规定”，全面落实厉行节约，反对铺张浪费，努力降低行政运行成本，推进三公经费管理长期化，规范化和制度化。

**（二）项目支出**

2023年项目支出473.96万元。主要用于乡村振兴项目的小城镇基础设施建设、农村环境示范创建、农村公路维修、农村水渠等小型基础设施的建设。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府基金性预算支出4万元，主要用于农村基础设施建设和政府维修。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

1. 资产管理情况

**（一）资产管理情况**

2023年有国有资产500.26万元，较上年增长9.05%。负债总额193.22万元,较上年增长-48.47%。净资产307.04万元,较上年增长266.49%。

我单位自用固定资产416.53万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用416.53万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；其中在用0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

1. **资产管理制度建设情况**

1、建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。财务科对纳入政府采购范围的资产进行统一购置，办公室负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。

2、运行机制和管理方式

严格按照财政部门批准的资产配置预算执行，一律按照规定的程序报批，经财政部门批准同意后，方可购置。加快对固定资产计提折旧，加强资产处置管理的有效措施，进一步完善固定资产从“进口'到“出口”的全程管理。

3、信息化建设方面

我单位通过资产管理系统严格管理资产卡片，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，保护资产资料安全完整。真实地反映和监督资产的增减变动和实际情况，建立健全了资产账簿体系。

七、部门整体支出绩效情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：

1. **经济性分析**

1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率92.45%，未超过控制标准；“三公经费”比预算减少0.48%。

2、预算执行与管理好。预算完成率100%，“三公经费”控制率12.39%，本年度无新建楼堂馆所，支出总额控制在预算总额以内，只进行了政策性工资福利性支出及乡村振兴有关项目的预算追加等。

**（二）效率性分析**

2023年两丫坪镇整体支出紧紧围绕县政府的重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步。结合实际，创造性地开展工作，确保了政府工作正常运转。2023年两丫坪镇的整体支出发挥的社会效益明显，为政府决策提供了及时、准确、全面的服务，主动接受社会监督，人民满意度大幅提高。

**（三）有效性分析**

2023年度全年预算收入633.26万元，支出633.26万元，预算完成率100%。对促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平发挥作用，且顺利完成各项工作任务，达到预期目标。

**（四）持续性分析**

1、加强干部队伍建设，不断改善提升政府形象。

2、加强基层党建，打造坚强战斗堡垒。

3、加强党风廉政建设，全力打造廉洁干部队伍。

八、存在的主要问题

固定资产内部管理及外部监督制度不健全，资产管理责任不明确。只重视购置，不重视日常管理，固定资产实物登记卡片不及时，在建工程没有及时转为固定资产。二是资产管理方面缺少专人负责，对部分资产有效性未及时清理报废。

九、改进措施和有关建议

(一)完善监管系统。通过资产清查，建立健全全镇行政事业单位资产管理基础数据库，充实和完善全镇行政事业单位国有资产管理信息系统，实施动态管理，为加强财政资产管理和预算管理提供数据支撑，真实的反映我镇国有资产的占有和使用情况。

(二)实现两个结合。建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、相结合的工作机制,为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序创造条件。