2021年度

溆浦县北斗溪镇人民政府部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县北斗溪镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2021年度部门决算情况说明**

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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

溆浦县北斗溪镇人民政府概况

* 一、部门职责

 （一）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。

 （二）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。

 （三）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。

 （四）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。

 （五）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。

 （六）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。溆浦县北斗溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室、政务服务中心、经济发展办公室（乡村振兴办公室、农业农村工作办公室）、农业综合服务中心、纪检监察办公室、自然资源和生态环境办公室、党建办公室、社会事务办公室（健康服务站、退役军人服务站）、社会事务综合服务中心（文化旅游和计划生育卫生）、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队、高铁广场管理办公室。派驻机构包括：财政所、派出所、司法所、市场监督管理所、自然资源所、危改办。

（二）决算单位构成。溆浦县北斗溪镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县北斗溪镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 2,334.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 649.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 6.40 | 二、外交支出 | 33 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 34 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 35 | 23.80 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 36 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 37 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 9.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 116.46 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 63.17 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 41 | 4.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 351.50 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 43 | 911.81 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 44 | 6.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 4.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 47 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 95.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.59 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 73.22 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 54 | 4.40 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,341.01 | **本年支出合计** | 58 | 2,341.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 　 | 结余分配 | 59 | 　 |
| 年初结转和结余 | 29 | 　 | 年末结转和结余 | 60 | 　 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 2,341.01 | **总计** | 62 | 2,341.01 |
| 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：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **2,341.01** | **2,341.01** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 649.06 | 649.06 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.70 | 574.70 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 422.24 | 422.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 5.97 | 5.97 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 146.48 | 146.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.00 | 12.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 12.00 | 12.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 59.43 | 59.43 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010601 |  行政运行 | 55.19 | 55.19 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 4.24 | 4.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.93 | 0.93 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011101 |  行政运行 | 0.93 | 0.93 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 23.80 | 23.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20402 | 公安 | 23.80 | 23.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 22.40 | 22.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1.40 | 1.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.46 | 116.46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.29 | 58.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.29 | 58.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 28.77 | 28.77 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 26.95 | 26.95 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1.82 | 1.82 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20810 | 社会福利 | 12.76 | 12.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081001 |  儿童福利 | 7.00 | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081002 |  老年福利 | 5.76 | 5.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 14.24 | 14.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 14.24 | 14.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.40 | 2.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 2.40 | 2.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.17 | 63.17 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.55 | 0.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100101 |  行政运行 | 0.55 | 0.55 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.24 | 3.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100404 |  精神卫生机构 | 2.76 | 2.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 0.48 | 0.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.46 | 26.46 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 18.66 | 18.66 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 7.80 | 7.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.91 | 32.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.91 | 32.91 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 351.50 | 351.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.50 | 1.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120101 |  行政运行 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 118.60 | 118.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 118.60 | 118.60 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 228.40 | 228.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 228.40 | 228.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 911.81 | 911.81 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21301 | 农业农村 | 31.23 | 31.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130126 |  农村社会事业 | 11.00 | 11.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130142 |  农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 17.23 | 17.23 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21302 | 林业和草原 | 63.49 | 63.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130201 |  行政运行 | 63.49 | 63.49 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130314 |  防汛 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 378.22 | 378.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130501 |  行政运行 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 334.22 | 334.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 38.00 | 38.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21307 | 农村综合改革 | 436.87 | 436.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 370.87 | 370.87 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 60.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2160201 |  行政运行 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 95.00 | 95.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22001 | 自然资源事务 | 95.00 | 95.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 95.00 | 95.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.59 | 29.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.59 | 29.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.59 | 29.59 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 73.22 | 73.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22402 | 消防事务 | 1.75 | 1.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240299 |  其他消防事务支出 | 1.75 | 1.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 52.47 | 52.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 52.47 | 52.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 9.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 4.40 | 4.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.40 | 4.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.40 | 4.40 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,341.01** | **1,049.42** | **1,291.60** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 649.06 | 638.85 | 10.21 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.70 | 568.72 | 5.97 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 422.24 | 422.24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 5.97 | 　 | 5.97 | 　 | 　 | 　 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 146.48 | 146.48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.00 | 12.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 12.00 | 12.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 59.43 | 55.19 | 4.24 | 　 | 　 | 　 |
| 2010601 |  行政运行 | 55.19 | 55.19 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 4.24 | 　 | 4.24 | 　 | 　 | 　 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.93 | 0.93 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2011101 |  行政运行 | 0.93 | 0.93 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 23.80 | 1.40 | 22.40 | 　 | 　 | 　 |
| 20402 | 公安 | 23.80 | 1.40 | 22.40 | 　 | 　 | 　 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 22.40 | 　 | 22.40 | 　 | 　 | 　 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1.40 | 1.40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.46 | 96.46 | 20.00 | 　 | 　 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.29 | 58.29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.29 | 58.29 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 28.77 | 28.77 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 26.95 | 26.95 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1.82 | 1.82 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20810 | 社会福利 | 12.76 | 7.00 | 5.76 | 　 | 　 | 　 |
| 2081001 |  儿童福利 | 7.00 | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2081002 |  老年福利 | 5.76 | 　 | 5.76 | 　 | 　 | 　 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 14.24 | 　 | 14.24 | 　 | 　 | 　 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 14.24 | 　 | 14.24 | 　 | 　 | 　 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.40 | 2.40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 2.40 | 2.40 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.17 | 63.17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.55 | 0.55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100101 |  行政运行 | 0.55 | 0.55 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.24 | 3.24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100404 |  精神卫生机构 | 2.76 | 2.76 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 0.48 | 0.48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.46 | 26.46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 18.66 | 18.66 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 7.80 | 7.80 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.91 | 32.91 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.91 | 32.91 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 1.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 　 | 3.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 3.00 | 　 | 3.00 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 351.50 | 70.48 | 281.02 | 　 | 　 | 　 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.50 | 1.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120101 |  行政运行 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 118.60 | 　 | 118.60 | 　 | 　 | 　 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 118.60 | 　 | 118.60 | 　 | 　 | 　 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 228.40 | 67.98 | 160.42 | 　 | 　 | 　 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 228.40 | 67.98 | 160.42 | 　 | 　 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 911.81 | 126.72 | 785.09 | 　 | 　 | 　 |
| 21301 | 农业农村 | 31.23 | 17.23 | 14.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130126 |  农村社会事业 | 11.00 | 　 | 11.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130142 |  农村道路建设 | 3.00 | 　 | 3.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 17.23 | 17.23 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21302 | 林业和草原 | 63.49 | 63.49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130201 |  行政运行 | 63.49 | 63.49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130314 |  防汛 | 2.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 378.22 | 44.00 | 334.22 | 　 | 　 | 　 |
| 2130501 |  行政运行 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 334.22 | 　 | 334.22 | 　 | 　 | 　 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 38.00 | 38.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21307 | 农村综合改革 | 436.87 | 　 | 436.87 | 　 | 　 | 　 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 370.87 | 　 | 370.87 | 　 | 　 | 　 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 　 | 60.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 6.00 | 　 | 6.00 | 　 | 　 | 　 |
| 214 | 交通运输支出 | 6.00 | 　 | 6.00 | 　 | 　 | 　 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 　 | 6.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 6.00 | 　 | 6.00 | 　 | 　 | 　 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2160201 |  行政运行 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 95.00 | 　 | 95.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22001 | 自然资源事务 | 95.00 | 　 | 95.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 95.00 | 　 | 95.00 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.59 | 29.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.59 | 29.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.59 | 29.59 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 73.22 | 8.75 | 64.47 | 　 | 　 | 　 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 10.00 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 |
| 22402 | 消防事务 | 1.75 | 1.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2240299 |  其他消防事务支出 | 1.75 | 1.75 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 52.47 | 　 | 52.47 | 　 | 　 | 　 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 52.47 | 　 | 52.47 | 　 | 　 | 　 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 | 　 | 　 |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 4.40 | 　 | 4.40 | 　 | 　 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 4.40 | 　 | 4.40 | 　 | 　 | 　 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.40 | 　 | 4.40 | 　 | 　 | 　 |
| 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：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,334.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 649.06 | 649.06 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.40 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 23.80 | 23.80 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.00 | 9.00 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 116.46 | 116.46 | 　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 63.17 | 63.17 | 　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 351.50 | 349.50 | 2.00 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 911.81 | 911.81 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 6.00 | 6.00 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 4.00 | 4.00 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 95.00 | 95.00 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 29.59 | 29.59 | 　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 73.22 | 73.22 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 4.40 | 　 | 4.40 | 　 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,341.01 | **本年支出合计** | 59 | 2,341.01 | 2,334.61 | 6.40 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 　 | 　 | 61 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 62 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 63 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 2,341.01 | **总计** | 64 | 2,341.01 | 2,334.61 | 6.40 | 　 |
| 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：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **2,334.61** | **1,049.42** | **1,285.20** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 649.06 | 638.85 | 10.21 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 574.70 | 568.72 | 5.97 |
| 2010301 |  行政运行 | 422.24 | 422.24 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 5.97 | 　 | 5.97 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 146.48 | 146.48 | 　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 12.00 | 12.00 | 　 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 12.00 | 12.00 | 　 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 | 　 |
| 2010507 |  专项普查活动 | 2.00 | 2.00 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 59.43 | 55.19 | 4.24 |
| 2010601 |  行政运行 | 55.19 | 55.19 | 　 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 4.24 | 　 | 4.24 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.93 | 0.93 | 　 |
| 2011101 |  行政运行 | 0.93 | 0.93 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 23.80 | 1.40 | 22.40 |
| 20402 | 公安 | 23.80 | 1.40 | 22.40 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 22.40 | 　 | 22.40 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1.40 | 1.40 | 　 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.00 | 9.00 | 　 |
| 20701 | 文化和旅游 | 6.00 | 6.00 | 　 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | 　 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 　 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 116.46 | 96.46 | 20.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.29 | 58.29 | 　 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.29 | 58.29 | 　 |
| 20808 | 抚恤 | 28.77 | 28.77 | 　 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 26.95 | 26.95 | 　 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 1.82 | 1.82 | 　 |
| 20810 | 社会福利 | 12.76 | 7.00 | 5.76 |
| 2081001 |  儿童福利 | 7.00 | 7.00 | 　 |
| 2081002 |  老年福利 | 5.76 | 　 | 5.76 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 14.24 | 　 | 14.24 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 14.24 | 　 | 14.24 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.40 | 2.40 | 　 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 2.40 | 2.40 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.17 | 63.17 | 　 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.55 | 0.55 | 　 |
| 2100101 |  行政运行 | 0.55 | 0.55 | 　 |
| 21004 | 公共卫生 | 3.24 | 3.24 | 　 |
| 2100404 |  精神卫生机构 | 2.76 | 2.76 | 　 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 0.48 | 0.48 | 　 |
| 21007 | 计划生育事务 | 26.46 | 26.46 | 　 |
| 2100716 |  计划生育机构 | 18.66 | 18.66 | 　 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 7.80 | 7.80 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.91 | 32.91 | 　 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.91 | 32.91 | 　 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1.00 | 1.00 | 　 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 1.00 | 1.00 | 　 |
| 21104 | 自然生态保护 | 3.00 | 　 | 3.00 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 3.00 | 　 | 3.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 349.50 | 70.48 | 279.02 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.50 | 1.50 | 　 |
| 2120101 |  行政运行 | 1.00 | 1.00 | 　 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 　 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 118.60 | 　 | 118.60 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 118.60 | 　 | 118.60 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 228.40 | 67.98 | 160.42 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 228.40 | 67.98 | 160.42 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 　 |
| 2129999 |  其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 　 |
| 213 | 农林水支出 | 911.81 | 126.72 | 785.09 |
| 21301 | 农业农村 | 31.23 | 17.23 | 14.00 |
| 2130126 |  农村社会事业 | 11.00 | 　 | 11.00 |
| 2130142 |  农村道路建设 | 3.00 | 　 | 3.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 17.23 | 17.23 | 　 |
| 21302 | 林业和草原 | 63.49 | 63.49 | 　 |
| 2130201 |  行政运行 | 63.49 | 63.49 | 　 |
| 21303 | 水利 | 2.00 | 2.00 | 　 |
| 2130314 |  防汛 | 2.00 | 2.00 | 　 |
| 21305 | 扶贫 | 378.22 | 44.00 | 334.22 |
| 2130501 |  行政运行 | 6.00 | 6.00 | 　 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 334.22 | 　 | 334.22 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 38.00 | 38.00 | 　 |
| 21307 | 农村综合改革 | 436.87 | 　 | 436.87 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 370.87 | 　 | 370.87 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 　 | 60.00 |
| 2130707 |  农村综合改革示范试点补助 | 6.00 | 　 | 6.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 6.00 | 　 | 6.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.00 | 　 | 6.00 |
| 2140199 |  其他公路水路运输支出 | 6.00 | 　 | 6.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 4.00 | 4.00 | 　 |
| 21602 | 商业流通事务 | 4.00 | 4.00 | 　 |
| 2160201 |  行政运行 | 4.00 | 4.00 | 　 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 95.00 | 　 | 95.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 95.00 | 　 | 95.00 |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 95.00 | 　 | 95.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.59 | 29.59 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.59 | 29.59 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.59 | 29.59 | 　 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 73.22 | 8.75 | 64.47 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 10.00 | 　 | 10.00 |
| 22402 | 消防事务 | 1.75 | 1.75 | 　 |
| 2240299 |  其他消防事务支出 | 1.75 | 1.75 | 　 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 52.47 | 　 | 52.47 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 52.47 | 　 | 52.47 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 7.00 | 2.00 |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 | 　 |
| 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：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 718.23 | 302 | 商品和服务支出 | 259.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 448.16 | 30201 |  办公费 | 38.05 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 97.37 | 30202 |  印刷费 | 27.14 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 35.29 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 7.80 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 　 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.29 | 30206 |  电费 | 8.96 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 33.20 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.75 | 30211 |  差旅费 | 38.54 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 33.01 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 0.36 | 30213 |  维修（护）费 | 39.65 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 1.00 | 30214 |  租赁费 | 　 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.33 | 30215 |  会议费 | 1.86 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 　 | 30216 |  培训费 | 0.06 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 　 | 30217 |  公务接待费 | 1.39 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　 | 30218 |  专用材料费 | 　 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 26.95 | 30224 |  被装购置费 | 　 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 30.00 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 7.00 | 30226 |  劳务费 | 20.46 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 　 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 2.76 | 30229 |  福利费 | 　 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 2.12 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 10.30 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 4.62 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 71.35 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 789.55 | 公用经费合计 | 259.86 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.51 | 　 | 2.12 | 　 | 2.12 | 1.39 | 3.51 | 　 | 2.12 | 　 | 2.12 | 1.39 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  | **6.40** | **6.40** |  | **6.40** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 　 | 2.00 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 　 | 2.00 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 　 | 2.00 | 2.00 | 　 | 2.00 | 　 |
| 229 | 其他支出 | 　 | 4.40 | 4.40 | 　 | 4.40 | 　 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 　 | 4.40 | 4.40 | 　 | 4.40 | 　 |
| 2296003 |  用于体育事业的彩票公益金支出 | 　 | 4.40 | 4.40 | 　 | 4.40 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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09表 |
| 部门：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0** | **0** | **0** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

第三部分

2021年度部门决算

情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计2341.01万元。与上年相比，增加332.67万元，增长16.56%，主要是因为农林水收支增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2341.01万元，其中：财政拨款收入2341.01万元，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**

2021年度支出合计2341.01万元，其中：基本支出1049.42万元，占44.95%；项目支出1291.6万元，占55.05%；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**

 2021年度财政拨款收、支总计2341.01万元，与上年相比，增加332.67万元,增长16.56%，主要是因为农林水收支增加。

**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**

2021年度财政拨款支出2334.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加384万元，增长19.68%，主要是因为农林水支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2334.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出649.06万元，占27.80%；公共安全（类）支出23.8万元，占1%;文化旅游体育与传媒（类）支出9万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出116.46万元，占4.99%；卫生健康（类）支出63.17万元，占2.7%；节能环保（类）支出4万元，占0.19%；城乡社区（类）支出349.5万元，占14.97%；农林水（类）支出911.81万元，占39.06%，交通运输（类）支出6万元，占0.26%；商业服务业等（类）支出4万元，占0.19%；自然资源海洋气象等（类）支出95万元，占4.07%；住房保障（类）支出29.59万元，占1.26%；灾害防治及应急救灾（类）支出73.22万元，占3.13% 。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为2334.61万元，支出决算数为2334.61万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（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422.24万元，支出决算为422.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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）。

年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为146.48万元，支出决算为146.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为55.19万元，支出决算为55.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为22.4万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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58.29万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为26.95万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、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32.91万元，支出决算为32.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

26、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

27、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

30、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118.6万元，支出决算为118.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31、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228.4万元，支出决算为228.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

32、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

35、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17.23万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为63.49万元，支出决算为63.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

37、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为2元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

38、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

39、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为334.22万元，支出决算为334.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

40、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

41、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370.87万元，支出决算为370.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

43、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

44、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

45、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

46、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95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

47、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29.59万元，支出决算为29.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

48、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

49、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

50、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为52.47万元，支出决算为52.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

51、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

52、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1049.42万元，其中：人员经费789.56万元，占基本支出的75.24%,主要包括基本工资448.16万元、津贴补贴97.37万元、奖金35.29万元、伙食补助费7.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.29万元、职工基本医疗保险缴费33.2万元、其他社会保障缴费3.75万元、住房公积金33.01万元、医疗费0.36万元、其他工资福利支出1万元、抚恤金26.95万元、生活补助30万元、救济费7万元、奖励金2.76万元、其他对个人和家庭的补助4.62万元；公用经费259.86万元，占基本支出的24.76%，主要包括办公费38.05万元、印刷费27.14万元、电费8.96万元、差旅费38.54万元、维修（护）费39.65万元、会议费1.86万元、培训费0.06万元、公务接待费1.39万元、劳务费20.46万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他交通费用10.3万元、其他商品和服务支出71.35万元。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.51万元，支出决算为3.51万元，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，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无减少（增长）。

公务接待费支出预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0.53万元，减少27.6%,减少的主要原因厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,无减少（增长）。

公务用车运行维护费支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比增加0.83万元，增长64.34%,增长的主要原因是油价上涨。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占39.6%,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2.12万元，占60.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组33个、来宾157人次，主要是协调指导文旅工作、调研退役军人保障工作、督查易地扶贫搬迁工作、对接社会事务服务工作、脱贫攻坚与乡村振兴专题调研、指导特色文旅小镇建设、对接湖南省民主法治示范村创建工作、调研同心美丽乡村创建工作、督查危房改造工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.12万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县北斗溪镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.12万元，主要是公务用车油卡充值支出及公务用车维修维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入6.4万元；年初结转和结余0万元；支出6.4万元，其中基本支出0万元，项目支出6.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出259.86万元，比上年决算数减少305.56 万元，降低54.04%。主要原因是：商品和服务支出费用减少。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.86万元，用于召开规划委员会议，人数20人，内容为规划北斗溪镇房屋建设；用于召开人居环境整治会议，每次人数为38人，内容为环卫清扫整治脏乱差建设美丽乡村；用于召开河长制工作会议，人数35人，内容为定期巡河，维护河长治理；用于召开村“两委”换届会议，人数55人，内容为村“两委”换届配套组织等工作安排；用于召开巡查反馈会议，人数90人，内容委第一巡查组对北斗溪镇“巡乡带村”工作反馈；用于召开春节前工作会议，人数72人，内容为2021年春节前工作安排部署；用于召开北斗溪镇第一届人民代表大会第五次会议，人数115人，内容为进行人大会各项议程；用于召开消防安全隐患排查工作会议，人数58人，内容为冬季取暖加强安全隐患排查；用于召开十二届委员会会议精神传达，人数77人，内容为学习会议精神及安排部署现阶段重点工作；用于召开十九届五中全会精神宣讲会，人数90人，内容为学习贯彻党的十九届五中全会精神及县委宣讲报告；用于召开疫情防控推进会，人数35人，内容为严防死守，压实四方责任，筑牢疫情防控防线；用于召开平安溆浦视频会议，人数88人，内容为平安溆浦创建工作安排部署；用于召开民族团结专题会，人数60人，内容为加强民族团结意识增进民族团结创建；用于召开疫情防控工作会议，人数22人，内容为关于开展第二次基线抽样调查部署；用于召开每周全体干部职工例会，人数70人，内容为总结上周工作及本周工作安排部署等会议。开支培训费0.06万元，用于开展党校中青班培训，人数1人，内容为提高中青年干部的政策理论水平和实际工作能力，以适应新形势、新任务的需要。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额370万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出370万元、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，占授予中小企业合同金额的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100%，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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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、2021年度预算绩效情况说明**

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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2021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2021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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2334.61万元，政府性基金预算支出6.4万元。从评价情况来看，本单位以“乡村振兴”为首要任务，落实精准乡村振兴工作；以党建工作为依托，加强财政事务中心内部管理，深化非税征管体制改革，完善乡镇财政财务管理制度，强化监督管理职能，完成绩效考核目标任务。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

北斗溪镇政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。北斗溪镇现有行政编干部27名，机关工勤干部2人，事业编干部、职工39人，共计68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）收支情况

2021年本年收入2341.01万元万元，本年支出2341.01万元，收支基本平衡。

**二、资金使用及管理情况**

（一）基本支出

2021年基本支出1049.42万元万元,其中工资福利支出718.23万元，商品和服务支出259.86万元，对个人和家庭的补助支出71.33万元。

（二）项目支出

2021年项目支出1291.59万元。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。

（三）三公经费及管理情况

2021年“三公”支出3.5万元，其中公务接待费1.38万元、公车运行维护费2.12万元。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。

**三、资产管理情况**

2021年有固定资产674.13万元，包括房屋、车辆、电脑、打印机、空调等通用设备、办公桌椅、文件柜等办公用具。

**四、整体支出绩效情况**

2021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：

 （一）落实意识形态工作。全年已开展党委理论学习中心组12次，深入学习了习近平总书记在党史教育动员大会上的重要讲话精神等有关重要论述。开展党委意识形态领域形式专题分析研判2次。完善了网评制度和网络信息管理员制度。坚持利用“学习强国”平台学习不放松，学习成绩与干部及村级绩效目标管理考核挂钩。持续推进新时代文明实践服务工作，结合疫情防控、乡村振兴、民生保障等方面开展志愿服务230余次。

（二）抓基层党组织建设工作。一是围绕政治建设，筑牢党建根本。完善干部绩效考核各项制度，研究制定《北斗溪镇2021年度村级绩效考核工作方案》，对镇村干部全面规范管理。各级党支部完成党史学习教育专题研讨会60次。扎实推进“三会一课”、双述双评、组织生活会、党员春训等日常工作。按程序严格把关，培养入党积极分子28人，发展对象16人。开展建党100周年系列活动，共进行困难党员春节、疫情、七一等慰问105人次。二是筑牢基层战斗堡垒。选优配强镇村两级班子，14个村“两委”全部实现“一肩挑”，党组织书记大专以上学历达92.86%，“两委”班子致富能人达73%。镇党委、政府、人大班子成员均满票当选。通过参加全省乡镇长进修班、全市乡村振兴专题班、全县乡镇领导干部履职能力提升班等专题培训，对新当选的村“两委”干部推行“一对一”导师帮带，不断提升干部队伍能力。三是持续加强党风廉政建设。制定《北斗溪镇村级绩效考核工作方案》《党员管理十条红线》，高标准开展节前廉政谈话、防止“四风”问题反弹，切实抓好换届风气监督工作。全年共立案4起5人，办结案件3件，办理中2件，给予党内警告处分3人，提醒谈话1人，约谈1人，追缴死亡人员违规领取养老保险94102.39元。

（三）疫情防控工作成效显著。今年疫情反复以来，我镇在第一时间组织召开了新冠肺炎疫情防控紧急会议，加强在溆浦南站值班守卡力量，党委班子带头轮班，明确专人专班，累计排查中高风险地区返乡人员2621人，其中境外返乡48人，发现黄码22人，红码1人。一年多来，溆浦南站疫情防控检测点人员不减、防守不松，常态化疫情防控落实有力。完成推进疫苗接种8858人，加强针1507剂。干群联动，多点配合共同发力，筑牢抗疫防疫的“铜墙铁壁”。

（四）巩固脱贫成果，推进乡村振兴。一是按时按点落实巩固脱贫攻坚成果后评估和乡村振兴实地考核工作，全镇农业户籍人口5380户17918人，其中2021年已脱贫户1347户，4892人，现有档内未消除风险监测对象40户78人。深入开展“危房歼灭战”，2021年改造26户，全年发放小额贷款83笔296万元，满足脱贫户、监测户家庭增收、致富项目、生产经营的融资需求，累计完成贴息125.95万余元。**二是**着力补齐环卫基础设施短板。共配备垃圾车12辆，保洁员35名，垃圾中转站1座，对5个村开展垃圾分类管理。推进实施净化槽项目和厕所革命，共完成145座。建成人工湿地污水处理池5个、污水处理厂1个，全镇污水治理率达到81%，坪溪、茅坡等镇核心区无害化厕所普及率达100%。以镇内主干道沿线村落为示范，推进美化、绿化、亮化和危旧建筑拆除，累计绿化26000余平方米，拆除违章、危旧建筑9000平方米，改造门头招牌167幅。**三是**发挥优势，切实培育特色文旅产业。建成湘西地区规模最大、功能最全的研学营地，今年累计接待3.9万人次，先后承接举办全省机关党支部书记党务培训示范班、全市教育、卫健等系统党务工作培训班，为村集体创收10万元，群众增收65万元，并荣获2021年度湖南省研学旅游（示范）基地称号。

（五）提升民生保障，共享发展成果。一是落实民政社保各项政策。实现城镇新增就业160人；政府补贴性职业技能培训120人次；农村转移就业劳动者培训50人次。完成城乡居民医保收缴及信息录入17321人，参合率达90%。全面执行优抚政策，完成260名退役军人采集，发放低保金129.4万元；残疾人两项补贴资金35.8万元；优抚68.4万元；临时救助42.2万元。彻底清查特困对象特困供养人员，应养尽养158户163人，全年发放分散供养金1800人次91万元。二是严格落实溆浦健康行动工作，组织开展万步有约、工间操、发放健康素养倡议书等活动。建设完成北斗溪镇卫生院中医药馆并投入运行；完成孕产妇免费产前筛查94人次，参检率达到100%。三是完成乡镇应急能力建设。建立北斗溪镇应急指挥中心分会场，实施乡村“雪亮工程”，完成乡村公共部位安防设备50个，确保社会安定有序。

（六）其他各项工作，顺利有序推进。扎实开展“安全生产月”活动，悬挂安全生产宣传横幅标语140条，发放安全生产知识宣传单约1200余份，营造了生命至上、安全发展的氛围。全年共开展安全生产各类检查200余次。法治工作卓有成效，对全镇76名吸毒人员和20位肇事精神病人实行“四包一”责任管控，对7名重点上访人员进行“五包一”责任管控；加强“一村一辅警”建设管理。镇村干部完成综治走访5次。从严落实《北斗溪镇领导班子成员接访制度》，今年以来，我镇共受理纠纷及信访案件35宗，办理35宗，办结35宗。

**五、存在的主要问题**

存在一些突出问题：一是村集体经济发展实力不足。发展投入相对不足，村集体产业培植难度大，农业产业化程度不高，规模经营化水平低，农民增收渠道仍然不宽。二是干部作风有待加强。个别干部为民服务意识比较淡薄，工作作风不够扎实，执行力不够强，工作落实不到位。三是收支矛盾比较突出。镇村两级财源严重缺乏，经济社会建设投入相对不足。

**六、建议**

1、大力调整产业结构，增强乡镇政府经济实力；

2、加大对乡镇的项目投入力度，以解决乡镇设施相对滞后和产业发展无力等问题；

3、在安排运转经费时，加大对乡村两级的扶持力度。

 溆浦县北斗溪镇人民政府