附件1：

2023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 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2023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 | | | |  |  |  | |  | | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | | | | 行次 | | 决算数 | |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 | | | |  | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,102.68 | 一、一般公共服务支出 | | | | 32 | | 842.76 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 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 | | 24.64 | |
| 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 | | 57.00 | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 39 | | 119.78 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | | 40 | | 39.56 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | | | 41 | | 0.00 | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 42 | | 107.72 | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | | | 43 | | 861.47 | |
|  | 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 | | 5.00 | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | | | 50 | | 34.32 | |
|  | 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 | | 10.43 | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | | | 54 | | 0.00 | |
|  | 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 | 2,102.68 | **本年支出合计** | | | | 58 | | 2,102.68 | |
| 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 | 2,102.68 | **总计** | | | | 62 | | 2,102.68 | |
| 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **2,102.68** | **2,102.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 842.76 | 842.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 772.39 | 772.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 718.49 | 718.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 30.65 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 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 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 20.63 | 20.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.78 | 119.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76.85 | 76.85 | 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 | 76.85 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 34.75 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 34.75 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 107.72 | 107.72 | 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 | 87.72 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 87.72 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 861.47 | 861.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 49.34 | 49.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 20.00 | 20.00 | 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 | 396.99 | 396.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 178.38 | 178.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 39.94 | 39.94 | 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 | 178.67 | 178.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 367.14 | 367.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 15.00 | 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 | 352.14 | 352.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 2.27 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **2,102.68** | **1,538.13** | **564.55** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 842.76 | 791.11 | 51.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 772.39 | 741.74 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 718.49 | 718.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 30.65 | 0.00 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 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 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 20.63 | 17.63 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 17.63 | 17.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 38.00 | 20.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 24.64 | 0.00 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 24.64 | 0.00 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 24.64 | 0.00 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 119.78 | 119.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 76.85 | 76.85 | 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 | 76.85 | 76.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 28.36 | 28.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 34.75 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 34.75 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 107.72 | 87.72 | 20.00 | 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 | 87.72 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 87.72 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 861.47 | 395.48 | 465.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 49.34 | 28.34 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130153 | | | 农田建设 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村供水 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 396.99 | 0.00 | 396.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 178.38 | 0.00 | 178.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 39.94 | 0.00 | 39.94 | 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 | 178.67 | 0.00 | 178.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 367.14 | 367.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 352.14 | 352.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 10.43 | 8.16 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 4.43 | 2.16 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 2.27 | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 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：溆浦县北斗溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,102.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 842.76 | 842.76 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 24.64 | 24.64 | 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 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 119.78 | 119.78 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.56 | 39.56 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 107.72 | 107.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 861.47 | 861.47 | 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 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.32 | 34.32 | 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 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,102.68 | **本年支出合计** | 59 | 2,102.68 | 2,102.68 | 0.00 | 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 | 2,102.68 | **总计** | 64 | 2,102.68 | 2,102.68 | 0.00 | 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

部门：溆浦县北斗溪镇人民政府 公开05表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **2,102.68** | **1,538.13** | **564.55** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 842.76 | 791.11 | 51.65 |
| 20101 | 人大事务 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 772.39 | 741.74 | 30.65 |
| 2010301 | 行政运行 | 718.49 | 718.49 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.65 | 0.00 | 30.65 |
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.25 | 20.25 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 20.63 | 17.63 | 3.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 17.63 | 17.63 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 38.00 | 20.00 | 18.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 24.64 | 0.00 | 24.64 |
| 20402 | 公安 | 24.64 | 0.00 | 24.64 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 24.64 | 0.00 | 24.64 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.78 | 119.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.85 | 76.85 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 76.85 | 76.85 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 37.36 | 37.36 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 28.36 | 28.36 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.56 | 39.56 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 2.76 | 2.76 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.75 | 34.75 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.75 | 34.75 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 107.72 | 87.72 | 20.00 |
| 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 | 87.72 | 87.72 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 87.72 | 87.72 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 861.47 | 395.48 | 465.99 |
| 21301 | 农业农村 | 49.34 | 28.34 | 21.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 2130153 | 农田建设 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.52 | 12.52 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 396.99 | 0.00 | 396.99 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 178.38 | 0.00 | 178.38 |
| 2130505 | 生产发展 | 39.94 | 0.00 | 39.94 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 178.67 | 0.00 | 178.67 |
| 21307 | 农村综合改革 | 367.14 | 367.14 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 352.14 | 352.14 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.32 | 34.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.32 | 34.32 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.43 | 8.16 | 2.27 |
| 22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 4.43 | 2.16 | 2.27 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| 2240204 | 消防应急救援 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | |  | | |  | |  | |  |  | | |  | 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 | | 771.74 | | | 302 | | | 商品和服务支出 | | 369.03 | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | | 257.14 | | | 30201 | | | 办公费 | | 28.29 | | | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 215.84 | | | 30202 | | | 印刷费 | | 7.58 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | | 99.51 | | | 30203 | | | 咨询费 | | 0.00 | | | 310 | 资本性支出 | | | 2.76 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 6.63 | | | 30204 | | | 手续费 | | 0.00 | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 22.03 | | | 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 | | 76.85 | | | 30206 | | | 电费 | | 8.96 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 2.76 | |
| 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 | | 34.75 | | | 30208 | | | 取暖费 | | 0.35 | | | 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 | | 2.87 | | | 30211 | | | 差旅费 | | 18.17 | | | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 34.32 | | | 30212 | | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | | | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | | 21.80 | | | 30213 | | | 维修（护）费 | | 4.18 | | | 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 | | 394.59 | | | 30215 | | | 会议费 | | 1.60 | | | 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 | | 0.82 | | | 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 | | 28.36 | | | 30224 | | | 被装购置费 | | 0.00 | | | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | | 352.14 | | | 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 | | 12.25 | | | 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 | | 3.50 | | | 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 | | 2.45 | | | 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 | | 42.13 | | | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 14.10 | | | 30240 | | | 税金及附加费用 | | 0.00 | | |  |  | | |  | |
|  |  | |  | | | 30299 | | | 其他商品和服务支出 | | 238.76 | | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 1,166.33 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | 371.79 | |
| 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：溆浦县北斗溪镇人民政府 | | |  |  |  | | |  | |  |  | |  |  | | 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 | | **我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |
| 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。  **说明：****我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县北斗溪镇人民政府 | | |  |  | 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。  **说明：****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。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县北斗溪镇人民政府 | | | |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 3.27 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.82 | 3.27 | 0.00 | 2.45 | 0.00 | 2.45 | 0.82 |
| 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2102.68万元。与上年相比，减少207.59万元，减少8.99%，主要是因为农林水支出等支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2102.68万元，其中：财政拨款收入2102.68万元，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2102.68万元，其中：基本支出1538.13万元，占73.15%；项目支出564.55万元，占26.85%；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2102.68万元，与上年相比，减少207.59万元，减少8.99%，主要是因为农林水支出等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2102.68万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少207.59万元，减少8.99%，主要是因为农林水支出等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2102.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出842.76万元，占40.08%；公共安全支出（类）支出24.64万元，占1.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出57.00万元，占2.71%；社会保障和就业支出（类）支出119.78万元，占5.70%；卫生健康支出（类）支出39.56万元，占1.88%；城乡社区支出（类）支出107.72万元，占5.12%；农林水支出（类）支出861.47万元，占40.97%；自然资源海洋气象等支出（类）支出5.00万元，占0.24%；住房保障支出（类）支出34.32万元，占1.63%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10.43万元，占0.50%；

（三）一般公共预算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2102.68万元，支出决算数为2102.68万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为1.56万元。

支出决算为1.56万元，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）行政运行（项）。

年初预算为718.49万元，支出决算为718.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 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30.65万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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20.25万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.63万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 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。

1. 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3.07万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 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18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（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。

1. 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。

14、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为24.64万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、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42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、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15万元，支出决算为15万元，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）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76.85万元，支出决算为76.85万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为28.36万元，支出决算为28.36万元，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）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、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5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（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。

22、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。

23、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1.65万元，支出决算为1.65万元，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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，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34.75万元，支出决算为34.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

26、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20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

27、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87.72万元，支出决算为87.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

31、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12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

32、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为28万元，支出决算为28万元，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）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为178.38万元，支出决算为178.38万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为39.94万元，支出决算为39.94万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为178.67万元，支出决算为178.67万元，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）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15万元，支出决算为15万元，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）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352.14万元，支出决算为352.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

39、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

40、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34.32万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

41、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。

42、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）。

年初预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

43、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

44、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。

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1538.13万元，其中：

**人员经费**1166.33万元，占基本支出的75.83%,主要包括基本工资257.14万元、津贴补贴215.84万元、奖金99.51万元、伙食补助费6.63万元、绩效工资22.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.85万元、职工基本医疗保险缴费34.75万元、其他社会保障缴费2.87万元、住房公积金34.32万元、医疗费21.8万元、抚恤金28.36万元、生活补助352.14万元、其他对个人和家庭的补助14.1万元。

**公用经费**371.79万元，占基本支出的24.17%，主要包括办公费28.29万元、印刷费7.58万元、电费8.96万元、取暖费0.35万元、差旅费18.17万元、维修（护）费4.18万元、会议费1.6万元、公务接待费0.82万元、劳务费12.25万元、工会经费3.5万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用42.13万元、其他商品和服务支出238.76万元、专用设备购置2.76万元。

1. 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3.27万元，支出决算为3.27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行控制预算内三公经费，与上年相比减少2.09万元，减少38.99%的主要原因是严格执行控制预算内三公经费。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0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行控制预算内三公经费，与上年相比减少0.75万元，减少47.77%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行控制预算内三公经费，与上年相比减少1.34万元，减少35.36%,减少的主要原因是厉行节约。

**（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0.82万元，占25.08%,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2.45万元，占74.92%。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。

2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来来宾410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、指导特色文旅小镇建设、外来人员用餐等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.45万元，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2.45万元，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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

**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371.79万元，比年上年决算数增加176.46万元，增长90.34%。主要原因是：商品和服务支出费用增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.6万元，用于定期召开规划委员会议，人数20人，内容为规划北斗溪镇房屋建设；用于召开河长制、林长制工作会议，人数为35人，内容为定期巡河、巡山。用于召开乡村振兴相关会议，人数70人，内容为乡村振兴文件精神学习传达，业务知识培训，交办问题反馈整改，迎检准备事项等。人数为60人。用于开展安全生产、森林防火应急相关会议，人数55人，内容为夏秋季连旱，天气炎热造成火情。用于每周召开干部职工例会，人数70人，内容为总结上周工作及本周工作安排部署等。用于召开各类市县级视频会议，人数70人，内容为传达学习传达市县会议精神，指导落实相关工作。

开支培训费0万元，用于开展0次培训，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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公车下村检查工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

1. 关于2023年度预算绩效情况的说明
2. **绩效管理工作开展情况**

1、2023年我单位进一步加强资金管理，对所使用资金严格按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，较好地为大江口镇脱贫攻坚，完成上级各项工作任务打下坚实基础。

2、“三公经费”。2023年我单位“三公经费”支出数为3.27万元，主要为公务用车运行维护支出2.45万元。公务用车运行维护费实行“一支笔”审批；严格执行先审批后报账程序。

3、我单位会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支的标准严格按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训数量、规模；控制差旅活动的天数和人数，坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

**（二）部门整体支出绩效情况**

1.基本支出

2023年基本支出1538.13万元。其中：工资福利支出771.74万元，商品服务支出369.03万元，对个人和家庭补助支出394.59万元，其他支出2.76万元。

我单位按照县政府及各部门要求，建立健全了财务管理制度、接待制度、用车制度、各类会议制度等。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。“三公”经费2023年决算数3.27万元，主要是公务用车运行维护费2.45万元，公务接待费0.82万元。

2.项目支出

2023年财政拨款项目支出564.55万元，其中：工资福利支出75.56万元，商品服务支出181.67万元，其他支出307.32万元。

**（三）存在的问题及原因分析**

存在一些突出问题：一是村级基础基础薄弱，产业发展较慢。我镇14个村基础设施薄弱，基础设施需进一步加强，城镇服务功能不够完善，尚未建成供排水系统、城区街道严重老化等等，难以适应经济社会发展，难以满足广大群众的基本需求。二是产业发展实力不足。发展投入相对不足，重点产业培植难度大，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。三是群众自我意识浓，稳定工作难度很大。城镇秩序、社会治安、安全生产、计划生育、环境保护、土地市场秩序等工作压力很大；森林纠纷、移民安置、历史旧欠等遗留问题较多，落实处理存在较大难度，容易诱发矛盾而造成不稳定；群众观念跟不上经济发展的节拍，增加了社会管理的难度和成本。四是干部作风有待加强。个别干部为民服务意识比较淡薄，形式主义、官僚主义仍然存在，干部自身工作水平亟待提高，少数干部作风不实、干事不实、推诿扯皮现象不同程度存在。五是收支矛盾比较突出。乡村两级财源严重缺乏，财政赤字据高不下，运转困难，对经济社会建设投入相对不足。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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

**一、**2023年度部门整体支出绩效自评报告。

**2023年度北斗溪镇人民政府**

**整体支出绩效自评报告**

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29名，事业编干部、职工31人，共计60人。

主要职能是(1)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。(2)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。(3)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。(4)完成上级政府交办的其它事项。

1. 2023年本单位财政拨款收入支出情况

2023年，我单位全年总收入2102.68万元。本年支出合计2102.68万元，其中：基本支出1538.13万元。主要用于人员经费、行政运行。项目支出564.55万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出等，收支基本平衡。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2023年基本支出1538.13万元。其中：工资福利支出771.74万元，商品服务支出369.03万元，对个人和家庭补助支出394.59万元，其他支出2.76万元。

我单位按照县政府及各部门要求，建立健全了财务管理制度、接待制度、用车制度、各类会议制度等。接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。“三公”经费2023年决算数3.27万元，主要是公务用车运行维护费2.45万元，公务接待费0.82万元。

**（二）专项支出**

1、项目支出：2023年财政拨款项目支出564.55万元，其中：工资福利支出75.56万元，商品服务支出181.67万元，其他支出307.32万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

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

六、资产管理情况

2023年有固定资产678.41万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等。对于我镇的固定资产全部入账、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失。

七、部门整体支出绩效情况

1、2023年我单位进一步加强资金管理，对所使用资金严格按制度和预算执行，资金使用效果十分明显，较好地为大江口镇脱贫攻坚，完成上级各项工作任务打下坚实基础。

2、“三公经费”。2023年我单位“三公经费”支出数为3.27万元，主要为公务用车运行维护支出2.45万元。公务用车运行维护费实行“一支笔”审批；严格执行先审批后报账程序。

3、我单位会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支的标准严格按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训数量、规模；控制差旅活动的天数和人数，坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费的支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

按照财政整体支出绩效评价指标体系评分标准自我评分，就整体来说做得比较好，我单位自评分为97分。

八、存在的主要问题

存在一些突出问题：一是村级基础基础薄弱，产业发展较慢。我镇14个村基础设施薄弱，基础设施需进一步加强，城镇服务功能不够完善，尚未建成供排水系统、城区街道严重老化等等，难以适应经济社会发展，难以满足广大群众的基本需求。二是产业发展实力不足。发展投入相对不足，重点产业培植难度大，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。三是群众自我意识浓，稳定工作难度很大。城镇秩序、社会治安、安全生产、计划生育、环境保护、土地市场秩序等工作压力很大；森林纠纷、移民安置、历史旧欠等遗留问题较多，落实处理存在较大难度，容易诱发矛盾而造成不稳定；群众观念跟不上经济发展的节拍，增加了社会管理的难度和成本。四是干部作风有待加强。个别干部为民服务意识比较淡薄，形式主义、官僚主义仍然存在，干部自身工作水平亟待提高，少数干部作风不实、干事不实、推诿扯皮现象不同程度存在。五是收支矛盾比较突出。乡村两级财源严重缺乏，财政赤字据高不下，运转困难，对经济社会建设投入相对不足。

九、改进措施和有关建议

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，加大对镇村两级的扶持力度，特别是村一级，目前的运转经费无法满足村级运转和发展的需要。