2023年度

溆浦县沿溪乡人民政府

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县沿溪乡人民政府单位概况

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

溆浦县沿溪乡人民政府概况

1. 部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：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。

1. 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

沿溪乡人民政府内设机构包括：党政办、组织办、民政办、综治办、经济发展和经营管理办公室、乡村振兴办、财政所、司法所、派出所、林业站、安监站、国土所。

1. 决算单位构成。

溆浦县沿溪乡人民政府单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县沿溪乡人民政府及财政所。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | 部门：溆浦县沿溪乡人民政府 |  |  |  |  | | 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 | 1331.84 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 681.56 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3 | 四、公共安全支出 | 17 | 10 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 18 | 12 | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19 | 152.05 | | | 五、事业收入 | 5 |  | 九、卫生健康支出 | 20 | 31.08 | | | 六、经营收入 | 6 |  | 十、节能环保支出 | 21 | 12 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十一、城乡社区支出 | 22 | 32 | | | 八、其他收入 | 8 |  | 十二、农林水支出 | 23 | 364.51 | | |  | 9 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 24 | 4.88 | | |  | 10 |  | 十九、住房保障支出 | 25 | 27.45 | | |  | 11 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 26 | 7.31 | | | **本年收入合计** | 12 | 1334.84 | **本年支出合计** | 27 | 1334.84 | | | 使用非财政拨款结余 | 13 |  | 结余分配 | 28 |  | | | 年初结转和结余 | 14 |  | 年末结转和结余 | 29 |  | | | **总计** | 15 | 1334.84 | **总计** | 30 | 1334.84 | | | 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：溆浦县沿溪乡人民政府 | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 1334.84 | 1334.84 |  |  |  |  |  | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 681.56 | 681.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20101 | | | 人大事务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010101 | | | 行政运行 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 645.57 | 645.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010301 | | | 行政运行 | 602.06 | 602.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 33.17 | 33.17 | 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 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20106 | | | 财政事务 | 15.16 | 15.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010601 | | | 行政运行 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20132 | | | 组织事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 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 | | 204 | | | 公共安全支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20402 | | | 公安 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20701 | | | 文化和旅游 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | 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 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 115.69 | 115.69 | 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 | 64.47 | 64.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 51.22 | 51.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20808 | | | 抚恤 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.06 | 24.06 | 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 | | 20828 | | | 退役军人管理事务 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | | | 卫生健康支出 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21004 | | | 公共卫生 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100404 | | | 精神卫生机构 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211 | | | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21104 | | | 自然生态保护 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110402 | | | 农村环境保护 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 212 | | | 城乡社区支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 213 | | | 农林水支出 | 364.51 | 364.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21301 | | | 农业农村 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130119 | | | 防灾救灾 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130126 | | | 农村社会事业 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21303 | | | 水利 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130335 | | | 农村供水 | 7.00 | 7.00 | 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 | 97.80 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130505 | | | 生产发展 | 59.62 | 59.62 | 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 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21307 | | | 农村综合改革 | 226.86 | 226.86 | 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 | 226.86 | 226.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22001 | | | 自然资源事务 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221 | | | 住房保障支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22102 | | | 住房改革支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210201 | | | 住房公积金 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.31 | 7.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22402 | | | 消防救援事务 | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 1.31 | 1.31 | 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 | | 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 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：溆浦县沿溪乡人民政府 | | |  | | |  | |  | |  | | | 单位：万元 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科目代码 | | | 科目名称 | 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 | | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 1334.84 | 1141.57 | 193.28 |  |  |  | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 681.56 | 627.40 | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20101 | | | 人大事务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010101 | | | 行政运行 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 645.57 | 612.41 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010301 | | | 行政运行 | 602.06 | 602.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 33.17 | 0.00 | 33.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20106 | | | 财政事务 | 15.16 | 10.16 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010601 | | | 行政运行 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20132 | | | 组织事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 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 | | 204 | | | 公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20402 | | | 公安 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20701 | | | 文化和旅游 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | 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 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 115.69 | 115.69 | 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 | 64.47 | 64.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 51.22 | 51.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20808 | | | 抚恤 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.06 | 24.06 | 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 | | 20828 | | | 退役军人管理事务 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | | | 卫生健康支出 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21004 | | | 公共卫生 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2100404 | | | 精神卫生机构 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 211 | | | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21104 | | | 自然生态保护 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2110402 | | | 农村环境保护 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 212 | | | 城乡社区支出 | 32.00 | 19.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 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 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 213 | | | 农林水支出 | 364.51 | 249.71 | 114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21301 | | | 农业农村 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130119 | | | 防灾救灾 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130126 | | | 农村社会事业 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21303 | | | 水利 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130335 | | | 农村供水 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 97.80 | 0.00 | 97.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130505 | | | 生产发展 | 59.62 | 0.00 | 59.62 | 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 | 7.18 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21307 | | | 农村综合改革 | 226.86 | 226.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.86 | 226.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22001 | | | 自然资源事务 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 221 | | | 住房保障支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22102 | | | 住房改革支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2210201 | | | 住房公积金 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.31 | 6.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22402 | | | 消防救援事务 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 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 | | 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 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：溆浦县沿溪乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,331.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 681.56 | 681.56 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00 | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 32.00 | 29.00 | 3.00 | 0.00 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 364.51 | 364.51 | 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 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 27.45 | 27.45 | 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 | 7.31 | 7.31 | 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 | 1,334.84 | **本年支出合计** | 59 | 1,334.84 | 1,331.84 | 3.00 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 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 | 1,334.84 | **总计** | 64 | 1,334.84 | 1,331.84 | 3.00 | 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： 溆浦县沿溪乡人民政府 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | **1,331.84** | **1,141.57** | **190.28** | | 201 | | | 一般公共服务支出 | 681.56 | 627.40 | 54.17 | | 20101 | | | 人大事务 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | | 2010101 | | | 行政运行 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | | 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 645.57 | 612.41 | 33.17 | | 2010301 | | | 行政运行 | 602.06 | 602.06 | 0.00 | | 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 33.17 | 0.00 | 33.17 | | 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.35 | 10.35 | 0.00 | | 20106 | | | 财政事务 | 15.16 | 10.16 | 5.00 | | 2010601 | | | 行政运行 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | | 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | 20132 | | | 组织事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | | 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | | 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 | | 204 | | | 公共安全支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | 20402 | | | 公安 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | 20701 | | | 文化和旅游 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | 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 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | | 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 115.69 | 115.69 | 0.00 | | 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.47 | 64.47 | 0.00 | | 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 51.22 | 51.22 | 0.00 | | 20808 | | | 抚恤 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | | 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | | 2080899 | | | 其他优抚支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | 20828 | | | 退役军人管理事务 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | | 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | | 210 | | | 卫生健康支出 | 31.08 | 31.08 | 0.00 | | 21004 | | | 公共卫生 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | | 2100404 | | | 精神卫生机构 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | | 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | | 2101101 | | | 行政单位医疗 | 28.86 | 28.86 | 0.00 | | 211 | | | 节能环保支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | 21104 | | | 自然生态保护 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | 2110402 | | | 农村环境保护 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | 212 | | | 城乡社区支出 | 29.00 | 19.00 | 10.00 | | 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | | 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | | 213 | | | 农林水支出 | 364.51 | 249.71 | 114.80 | | 21301 | | | 农业农村 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | | 2130119 | | | 防灾救灾 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | 2130126 | | | 农村社会事业 | 6.85 | 6.85 | 0.00 | | 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | 21303 | | | 水利 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | | 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | | 2130335 | | | 农村供水 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | | 21305 | | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 97.80 | 0.00 | 97.80 | | 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | | 2130505 | | | 生产发展 | 59.62 | 0.00 | 59.62 | | 2130599 | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 7.18 | 0.00 | 7.18 | | 21307 | | | 农村综合改革 | 226.86 | 226.86 | 0.00 | | 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 226.86 | 226.86 | 0.00 | | 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | | 22001 | | | 自然资源事务 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | | 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 4.88 | 4.88 | 0.00 | | 221 | | | 住房保障支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | | 22102 | | | 住房改革支出 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | | 2210201 | | | 住房公积金 | 27.45 | 27.45 | 0.00 | | 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.31 | 6.00 | 1.31 | | 22402 | | | 消防救援事务 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | | 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | | 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 | | 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | | 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 溆浦县沿溪乡人民政府 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | | 科目名称 | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 570.72 | | | 302 | 商品和服务支出 | | | 254.41 | | | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 169.58 | | | 30201 | 办公费 | | | 21.84 | | | 30701 | | 国内债务付息 | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 147.37 | | | 30202 | 印刷费 | | | 10.92 | | | 30702 | | 国外债务付息 | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 47.50 | | | 30203 | 咨询费 | | | 0.00 | | | 310 | | 资本性支出 | |  | |
| 30106 | | | 伙食补助费 | | 45.50 | | | 30204 | 手续费 | | | 0.00 | | | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | | 0.00 | | | 30205 | 水费 | | | 0.91 | | | 31002 | | 办公设备购置 | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 64.47 | | | 30206 | 电费 | | | 3.64 | | | 31003 | | 专用设备购置 | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | | 0.00 | | | 30207 | 邮电费 | | | 2.60 | | | 31005 | | 基础设施建设 | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | | 28.86 | | | 30208 | 取暖费 | | | 5.46 | | | 31006 | | 大型修缮 | |  | |
| 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 | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | | 18.20 | | | 30211 | 差旅费 | | | 11.88 | | | 31008 | | 物资储备 | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | | 27.45 | | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 0.00 | | | 31009 | | 土地补偿 | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 | | 21.79 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 14.56 | | | 31010 | | 安置补助 | |  | |
| 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 | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | | 316.44 | | | 30215 | 会议费 | | | 1.00 | | | 31012 | | 拆迁补偿 | |  | |
| 30301 | | | 离休费 | | 0.00 | | | 30216 | 培训费 | | | 1.80 | | | 31013 | | 公务用车购置 | |  | |
| 30302 | | | 退休费 | | 0.00 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 3.00 | | | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 | | 0.00 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 6.80 | | | 31021 | | 文物和陈列品购置 | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | | 24.06 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 0.00 | | | 31022 | | 无形资产购置 | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | | 226.86 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 0.00 | | | 31099 | | 其他资本性支出 | |  | |
| 30306 | | | 救济费 | | 0.00 | | | 30226 | 劳务费 | | | 14.85 | | | 399 | | 其他支出 | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 | | 0.00 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 0.00 | | | 39906 | | 赠与 | |  | |
| 30308 | | | 助学金 | | 0.00 | | | 30228 | 工会经费 | | | 35.00 | | | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 | | 0.00 | | | 30229 | 福利费 | | | 5.00 | | | 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 | | 0.00 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 3.00 | | | 39999 | | 其他支出 | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 | | 0.00 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 0.60 | | |  | |  | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | | 65.52 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 0.00 | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 111.54 | | |  | |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 887.16 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | 254.41 | |
| 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：溆浦县沿溪乡人民政府 | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | 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 | | | | **0.00** | | **3.00** | | | | | **3.00** | | **0.00** | | | **3.00** | | **0.00** | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 0.00 | | | 3.00 | | | 3.00 | | | | 0.00 | | 3.00 | | 0.00 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 0.00 | | | 3.00 | | | 3.00 | | | | 0.00 | | 3.00 | | 0.00 | |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | | 0.00 | | | 3.00 | | | 3.00 | | | | 0.00 | | 3.00 | | 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：溆浦县沿溪乡人民政府 | | |  |  | 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：溆浦县沿溪乡人民政府 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 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1334.84万元。与上年相比，减少196.48万元，减少12.83%，主要是因为项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1334.84万元，其中：财政拨款收入1334.84万元，占100%；财政拨款收入0万元，占0%；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1334.84万元，其中：基本支出1141.57万元，占85.52%；项目支出193.28万元，占14.48%；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1334.84万元，与上年相比，减少196.48万元，减少12.83%，主要是因为项目资金的减少。

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1331.84万元，占本年支出合计的99.78%，与上年相比，财政拨款支出减少199.48万元，减少13.03%，主要是因为项目资

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1331.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出681.56万元，占51.17%；公共安全支出10万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒支出12万元，占0.90%；社会保障和就业支出152.05万元，占11.42%；卫生健康支出31.08万元，占2.33%；节能环保支出12万元，占0.90%；城乡社区支出29万元，占2.18%；农林水支出364.51万元，占27.37%；自然资源海洋气象等支出4.88万元，占0.37%；住房保障支出27.45万元，占2.06%；灾害防治及应急管理支出7.31万元，占0.55%。

（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1331.84万元，支出决算数为1331.84万元，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1.83万元，支出决算为1.83万元，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602.06万元，支出决算为602.06万元，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） 一般行政管理事务（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为33.17万元，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）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10.35万元，支出决算为10.35万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，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） 一般行政管理事务（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。

7、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16万元，支出决算为16万元，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）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。

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。

1. 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）。
2. 年初预算为9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。

11、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。

12、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64.47万元，支出决算为64.47万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为51.22万元，支出决算为51.22万元，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24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 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。

1. 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5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 精神卫生机构（项）。

年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、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28.86万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、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。

20、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。

21、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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、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。

23、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、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。

26、农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（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。

27、农林水支出（类）水利（款） 农村供水（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。

28、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31万元，支出决算为31万元，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）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为59.62万元，支出决算为59.62万元，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）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7.18万元，支出决算为7.18万元，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226.86万元，支出决算为226.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

32、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4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

33、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27.45万元，支出决算为27.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

34、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1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

35、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。

1. 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1141.57万元，其中：

人员经费887.16万元，占基本支出的77.71%,主要包括基本工资169.58万元、津贴补贴147.37万元、奖金47.5万元、伙食补助费45.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.47万元、职工基本医疗保险缴费28.86万元、其他社会保障缴费18.2万元、住房公积金27.45万元、医疗费21.79万元、抚恤金24.06万元、生活补助226.86万元、其他对个人和家庭的补助65.52万元；

公用经费254.41万元，占基本支出的22.29%，主要包括办公费21.84万元、印刷费10.92万元、水费0.91万元、电费3.64万元、邮电费2.6万元、取暖费5.46万元、差旅费11.88万元、维修（护）费14.56万元、会议费1万元、培训费1.8万元、公务接待费3万元、专用材料费6.8万元、劳务费14.85万元、工会经费35万元、福利费5万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.6万元、其他商品和服务支出111.54万元。

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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0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3万元，支出决算为3万元，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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年一致。

**（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3万元，占50%,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3万元，占50%。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3万元，全年共接待来访团组49个、来宾814人次，主要是主要是安排乡村振兴工作走访、项目验收，农村人居环境检查，城乡基础设施现场核验，参与党建、选举等会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，沿溪乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是是用于公务用车维修费、油料费等支出，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3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元；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（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%，决算数与年初预算数一致。

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254.41万元，比上年决算数减少20.83万元，减少7.57%。主要原因是：厉行节约，各项基本支出较往年减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1万元，用于召开农村改厕会议、乡村振兴工作部署会议、人居环境整治会议、森林防火、党建、安全生产等会议，参会人数988人；

开支培训费1.8万元，用于开展防溺水培训、抗旱救灾培训、森林防火培训、财务业务培训，防洪演练等各项培训，人数824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，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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，主要是公务用车；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**

我单位2023年基本支出1141.57万元，主要用于保障机构运转，履行单位职能。其中：人员经费支出887.16万元，公用经费支出254.41万元。

2023年项目支出193.28万元，主要用各类项目、工程支出。按支出经济分类：工资福利支出58.48万元，商品和服务支出90.8万元，资本性支出44万元。

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6万元，主要是公务接待费3万元、公务用车运行维护3万元。

针对专项资金的绩效管理，我单位能遵照各项规章制度管理和使用资金，能遵循项目申报指南的要求进行项目组织，较好地完成了项目申请立项、绩效目标和指标的设定。

目前，专项资金由县财政局负责审核和管理，负责资金的拨付和审查，资金拨付本单位后，由本单位设置专账统一管理。项目按照严格程序进行申报与立项、实施与管理、项目后期完成等，都由本单位严格把关。

我单位严格按照溆浦县财产物资管理制度实施到位，对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请分管领导签署意见后，报主管领导审批或由乡镇党委会集体讨论决定，对属于政府采购的项目严格执行政府采购，对固定资产的使用实行“谁使用，谁保管、谁维护”的原则。每年6月底、12月底进行两次财产物资的清查盘点工作。

2023年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2023年度部门整体支出绩效自评99分。

**（二）存在的问题及原因分析**

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

针对单位存在的突出问题，分析及改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、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。

三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。

四、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附件

溆浦县沿溪乡人民政府2023年度整体支出

绩效自评报告

根据县财政局关于开展部门整体支出绩效自评工作要求，现将我单位2023年度部门整体支出自评情况报告如下：

一、部门概况

**（一）部门基本情况**

沿溪乡人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。其中，乡政府、乡事业单位、财政所、计生办，编制人员合计57人，实际人数50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）制定并组织实施村乡建设规划，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，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等**

2023年，我单位本年支出合计1334.84万元，其中：基本支出1141.57万元,主要用于人员经费、行政运行等。项目支出193.27万元，主要用于本年度各类项目、工程的支出。本次部门整体支出评价与预决算口径保持一致，为沿溪乡人民政府机关使用资金。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出**

2023年基本支出1141.57万元，主要用于保障机构运转，履行单位职能。其中：人员经费支出887.16万元，公用经费支出254.41万元。

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6万元，主要是公务接待费3万元、公务用车运行维护3万元。

1. **专项支出**

1、专项资金安排落实情况分析

专项资金由县财政局负责审核和管理，负责资金的拨付和审查，资金拨付本单位后，由本单位设置专账统一管理。项目按照严格程序进行申报与立项、实施与管理、项目后期完成等，都由本单位严格把关。

1. 专项资金实际使用情况分析。

2023年项目支出193.27万元，主要用各类项目、工程支出。按支出经济分类：工资福利支出58.48万元，商品和服务支出90.80万元，资本性支出44.00万元。

1. 专项资金管理情况分析

专款专用：我乡建立了专项资金管理制度，专项资金严格按照规定的用途使用，严禁截留、挪用或改变资金用途，确保资金使用的合规性和有效性。

监督管理：乡政府成立专项资金监管领导小组对专项资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用的真实性和合规性。同时，也会接受上级政府和审计部门的审计监督。

绩效管理：我单位基本能遵照各项规章制度管理和使用资金，能遵循项目申报指南的要求进行项目组织，较好地完成了项目申请立项、绩效目标和指标的设定。

1. 政府性基金预算支出情况

我单位2023年政府政府性基金预算3万元，按支出经济分类，全部用于资本性支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、资产管理情况

我单位严格按照溆浦县财产物资管理制度实施到位，对单位确需购置的固定资产，由使用部门提出申请分管领导签署意见后，报主管领导审批或由乡镇党委会集体讨论决定，对属于政府采购的项目严格执行政府采购，对固定资产的使用实行“谁使用，谁保管、谁维护”的原则。每年6月底、12月底进行两次财产物资的清查盘点工作，2023年固定资产价值328.66万元。

七、部门整体支出绩效情况

我单位对2023年重点工作绩效进行了自评，现将我单位2023年工作绩效情况报告如下：

2023年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2023年度部门整体支出绩效自评97分。部门整体支出绩效情况详见附件1。

八、存在的主要问题

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

九、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。