2023年度

溆浦县龙潭镇人民政府

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县龙潭镇人民政府概况

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

第一部分

**溆浦县龙潭镇人民政府单位概况**

1. 部门职责

龙潭镇人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。编制数152人，年末在职人员108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、完成上级党委、政府交办的其它事项。贯彻执行国家、省、市有关农村经济工作的方针、政策、法规。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是行政单位，内设行政业务机构十个，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队；核定编制152名，实有人数108人，其中：行政人员41人、事业人员67人。本单位无独立核算的二级机构。

（二）决算单位构成。溆浦县龙潭镇2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县龙潭镇本级，无二级机构部门决算。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县龙潭镇人民政府 |  |  |  |  | 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 | 3730.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1477.4 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 150.46 | 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 | 58 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 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 | 29 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 277.39 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 72.62 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 2 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 457.35 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1338.34 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 4 |
|  | 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 | 2 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.48 |
|  | 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 | 21.5 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 77.81 |
|  | 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 | 3880.89 | **本年支出合计** | 58 | 3880.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 3880.89 | **总计** | 62 | 3880.89 |
| 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：溆浦县龙潭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3880.89** | **3880.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1477.40 | 1477.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1351.74 | 1351.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1266.94 | 1266.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 38.26 | 38.26 | 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 | 43.54 | 43.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.000 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 34.83 | 34.83 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 277.39 | 277.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 142.95 | 142.95 | 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 | 142.95 | 142.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 109.1 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 92.1 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶植基金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.62 | 72.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政失业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 457.35 | 457.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 320.7 | 320.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 320.7 | 320.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 74.00 | 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 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1338.34 | 1,924.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 49.58 | 148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 24.58 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 283.56 | 283.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 232.50 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 33.91 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 981.20 | 981.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 | 12.00 | 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 | 969.20 | 969.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 16.00 | 16.00 | 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 |
| 229 | | | 其他支出 | 77.81 | 77.810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.00 | 29.00 | 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：溆浦县龙潭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **3880.89** | **2887.07** | **993.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1477.4 | 1400.88 | 76.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1351.74 | 1315.22 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1266.94 | 1266.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 38.26 | 38.26 | 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 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 43.54 | 7.02 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 26.39 | 26.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.000 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 34.83 | 34.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 34.83 | 34.83 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 277.39 | 267.38 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 142.95 | 142.95 | 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 | 142.95 | 142.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 109.1 | 109.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 92.1 | 92.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶植基金支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.62 | 72.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 66.83 | 66.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 66.33 | 66.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政失业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 3.46 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 457.35 | 74.00 | 383.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 320.7 | 0.00 | 320.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 320.7 | 0.00 | 320.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 74.00 | 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 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 62.65 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1338.34 | 974.2 | 364.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 49.58 | 5.00 | 44.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 24.58 | 0.00 | 24.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 283.56 | 0.00 | 283.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 232.50 | 0.00 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 17.15 | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 33.91 | 0.00 | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 981.20 | 969.20 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 969.20 | 969.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.00 | 0.000 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 21.50 | 3.50 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 77.81 | 0.00 | 77.810 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 48.81 | 0.00 | 48.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 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：溆浦县龙潭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 3730.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1477.40 | 14770.40 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 150.46 | 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 | 58.00 | 58.00 | 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 | 29.00 | 29.009 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 277.39 | 267.39 | 10.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 72.62 | 72.62 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 457.35 | 394.70 | 62.65 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1338.34 | 1338.34 | 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 | 2.00 | 2.000 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.48 | 63.48 | 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 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | 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 | 3880.89 | **本年支出合计** | 59 | 3880.89 | 3730.43 | 150.46 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3880.89 | **总计** | 64 | 3880.89 | 3730.43 | 150.46 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县龙潭镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **3730.43** | **2887.07** | **843.36** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1477.4 | 1400.88 | 76.52 |
| 20101 | | | 人大事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 4.44 | 4.44 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1351.74 | 1315.22 | 36.52 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1266.94 | 1266.94 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 38.26 | 38.26 | 0.00 |
| 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 | 43.54 | 7.02 | 36.52 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 26.39 | 26.39 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 5.000 | 5.000 | 0.00 |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 34.83 | 34.83 | 0.00 |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 34.83 | 34.83 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 20402 | | | 公安 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 267.38 | 267.38 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 142.95 | 142.95 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.95 | 142.95 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 109.1 | 109.1 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 92.1 | 92.1 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 15.34 | 15.34 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 72.62 | 72.62 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 66.83 | 66.83 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 66.33 | 66.33 | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政失业单位医疗支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 21014 | | | 优抚对象医疗 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
| 2101401 | | | 优抚对象医疗补助 | 3.46 | 3.46 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 394.7 | 74.00 | 320.7 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 320.7 | 0.00 | 320.7 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 320.7 | 0.00 | 320.7 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 74.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 74.00 | 74.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1338.34 | 974.2 | 364.14 |
| 21301 | | | 农业农村 | 49.58 | 5.00 | 44.58 |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 24.58 | 0.00 | 24.58 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 15.00 | 5.00 | 10.00 |
| 21303 | | | 水利 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130321 | | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 283.56 | 0.00 | 283.56 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 232.50 | 0.00 | 232.50 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 17.15 | 0.00 | 17.15 |
| 2130599 | | | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 33.91 | 0.00 | 33.91 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 981.20 | 969.20 | 12.00 |
| 2130701 | | | 对村级公益事业建设的补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 969.20 | 969.20 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 63.48 | 63.48 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 63.48 | 63.48 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 63.48 | 63.48 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 21.50 | 3.50 | 18.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2240202 | | | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 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：溆浦县龙潭镇人民政府 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1479.35 | 302 | 商品和服务支出 | 324.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 448.96 | 30201 | 办公费 | 130.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 579.94 | 30202 | 印刷费 | 2.49 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 106.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 46.35 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 161.81 | 30206 | 电费 | 6.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.15 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 44.5 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.95 | 30213 | 维修（护）费 | 11.00 | 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 | 1082.98 | 30215 | 会议费 | 6.36 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.70 | 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 | 22.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 992.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 3.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 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 | 14.48 | 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 | 10.85 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 65.57 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 84.24 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2562.32 | 公用经费合计 | | | | | 324.75 |
| 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：溆浦县龙潭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **0.00** | **150.46** | **150.46** | **0.00** | **150.46** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶植基金支出 | **0.00** | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2082201 | | | 移民补助 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | **0.00** | 10.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 62.65 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排支出 | 0.00 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 62.65 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 62.65 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 77.81 | 77.81 | 0.00 | 77.81 | **0.00** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 48.81 | 48.81 | 0.00 | 48.81 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育失业的彩票公益金支出 | 0.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 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：溆浦县龙潭镇人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

**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：溆浦县龙潭镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22.18 | 0.00 | 14.48 | 0.00 | 14.48 | 7.70 | 22.18 | 0.00 | 14.48 |  | 14.48 | 7.70 |
| 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

2022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3880.89万元。与上年相比，减少664.1万元，减少14.61%，主要是因为政策调整以及严控支出管理。

二、收入决算情况说明

20263年度收入合计3880.89万元，其中：财政拨款收入3880.89万元，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3880.89万元，其中：基本支出2887.07万元，占74.39%；项目支出993.82万元，占25.61%；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3880.89万元，与上年相比，减少664.1万元，减少14.61%，主要是因为政策调整以及严控支出管理。

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3730.43万元，占本年支出合计的96.12%，与上年相比，财政拨款支出减少693.03万元，减少15.67%，主要是因为政策调整以及严控支出管理。

（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3730.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1477.40万元，占39.6%；其中公共安全（类）支出58.00万元，占1.56%；文体旅游与传媒（类）支出29万元，占0.8%；社会保障就业（类）支出267.39万元，占7.17%；卫生健康（类）支出72.62万元，占1.95%；节能环保（类）支出2万元，占0.05%；城乡社区（类）支出394.7万元，占10.57%，农林水（类）支出1338.34万元，占35.88%；交通运输支出4万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出2万元，占0.05%；住房保障（类）支出63.48万元，占1.7%，灾害防治及应急管理（类）支出21.50万元，占0.57%。

（三）一般公共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3730.43万元，支出决算数为3730.43万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、一般公共服务（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1266.94万元，支出决算为1266.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务（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38.26万元，支出决算为38.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务（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%，决算数与年初预算数一致。

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

年初预算为43.53万元，支出决算为43.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为26.39万元，支出决算为26.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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%，决算数与年初预算数一致。

9、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（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%，决算数与年初预算数一致。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（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%，决算数与年初预算数一致。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为34.83万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、一般公共服务（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%，决算数与年初预算数一致。

12、一般公共服务（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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为58万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、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19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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

年初预算为142.95万元，支出决算为142.95万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为92.10万元，支出决算为92.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

18、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17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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15.34万元，支出决算为15.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 精神卫生机构（项）。

年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

21、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗务（项）。

年初预算为66.33万元，支出决算为66.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（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%，决算数与年初预算数一致。

23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

24、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

25、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320.7万元，支出决算为320.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

26、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74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

27、农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（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%，决算数与年初预算数一致。

28、农林水支出（类）农业农村（款） 农村社会事务（项）。

年初预算为24.59万元，支出决算为24.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

29、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15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

30、农林水利支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（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%，决算数与年初预算数一致。

31、农林水利支出（类）水利（款） 大中型水库移民后期扶持专项支出（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%，决算数与年初预算数一致。

32、农林水利支出（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232.5万元，支出决算为232.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

33、农林水利支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展设（项）。

年初预算为17.15万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

34、农林水利支出（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33.91万元，支出决算为33.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

35、农林水利支出（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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

36、农林水利支出（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969.2万元，支出决算为969.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

37、农林水利支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（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%，决算数与年初预算数一致。

38、交通运输支出（款）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出（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%，决算数与年初预算数一致。

39、自然资源海洋气象等支出（款）自然资源事务（款） 行政运行（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%，决算数与年初预算数一致。

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63.48万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

41、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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

42、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16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

43、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%，决算数与年初预算数一致。

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2887.07万元，其中：

**人员经费2562.32**万元，占基本支出的88.75%,主要包括基本工资448.96万元、津贴补贴579.94万元、奖金106.15万元、伙食补助费1万元、绩效工资46.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.81万元、职业年金缴费0.15万元，职工基本医疗保险缴费67.55万元、住房公积金63.48万元、医疗费3.95万元；对个人和家庭的补助1082.98万元其中抚恤金22.28万元、生活补助992.13万元、救济费3万元、对其他个人和家庭的补助65.57万元；

**公用经费324.75**万元，占基本支出的11.25%，主要包括办公费130.82万元、印刷费2.49万元、水费0.5万元、电费6.5万元、邮电费2万元、差旅费44.5万元、维修（护）费11万元、会议费6.36万元、培训费2万元、公务接待费7.7万元、委托业务1.31万元、公务用车运行维护费14.48万元、其他交通费用10.85万元、其他商品和服务支出84.24万元。

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22.18万元，支出决算为22.18万元，完成预算的100%，其中：

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

公务接待费支出预算为7.70万元，支出决算7.70万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少2万元，减少（20.6%,减少的主要原因是我镇根据现行财政政策以及内部控制制度对单位内部财务管理制度重新修改完善，坚持厉行节约原则，严控经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。

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14.48万元，支出决算为14.48万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加2万元，原因是我镇为了更好的搞好小城镇基础建设，县级配套了2台消防车，公车运行维护费增加。

**（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7.70万元，占34.72%，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14.48万元，占56.28%。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7.70万元，全年共接待来访团组116个、来宾320人次，主要是日常公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.48万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县龙潭镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.48元，主要是日常加油和维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车实有量为5辆（其中两台是向县应急局借用）。

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150.46万元；本年收入150.46元；支出150.46万元，其中基本支出0万元，项目支出150.46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶植基金支出（款） 移民补助（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、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62.65元，支出决算为62.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为48.81万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、其他支出支出（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29.00万元，支出决算为29.00万元，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2022年度机关运行经费支出324.75万元，与年初预算数一致。比上年决算数减少163.48万元，减少33.48%。主要原因是：因为政策调整以及严控支出管理。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.36万元，发展特色产业4种以上，用于壮大旅游、种养、农产品加工三大产业；推动项目建设，大力实施招商引资，召开招商引资会议场次10次；打造宜居小镇，开展农村人居环境集中整治行动500余次；聚焦乡风文明，新时代文明实践活动200余次；开展安全隐患检查工作160余次，排查整改安全隐患42起。

开支培训费2万元，用于开展就业培训、业务培训，人数500人，内容为就业及业务培训；

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，本单位共有车辆3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1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2辆，其他用车主要是其他用车主要是洒水车及垃圾车；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0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**一、绩效管理工作开展情况**

**（一）基本支出**

1、主要用途、范围：基本支出主要范围是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用途是在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。我单位基本支出为2887.07万元,其中:人员经费1479.34万元，与上年度1364.08万元对比，增加115.26万元，主要原因是2023年度将部分公用经费列入人员经费及调入工作人员所致；公用经费324.75万元，与上年度488.23万元对比，减少163.48万元，主要原因是2023年度将部分公用经费列入人员经费所致。

“三公”经费预算数22.18万元，实际支出22.18万元，决算数等于预算数，同2022年度的22.18万元持平。

2、整体支出管理情况：年初，我单位根据现行财政政策以及内部控制制度对单位内部财务管理制度重新修改完善，日常财务工作严格按制度办。对重大项目及单笔5万元（含）以上的大额资金支出，必须经镇党委、政府会议决议后方可实施；坚持物资和服务采购、出差、会议、租车等实行事前按权限审批制度,做到“四个不批”，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批；始终坚持厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。按季度在政府网站上公示基本支出情况；按季度编制预算执行情况表并做到按时间按进度执行预算。2023年，做到了“三保”，同时有效的控制了其他非刚性支出，实现了收支基本平衡。

**（二）专项支出**

**1、专项资金安排落实、总投入情况**

2023年上级拨付专项资金993.82万元。主要用村振兴、城乡社区公共设施、农业、水利等项目支出，每个项目的总投入都大于财政资金。现所有项目已完成并已验收结算，资金支付到位。

**2、专项资金（指财政资金部分）实际使用情况**

　①项目支出按经济分类情况：基础设施建设920.82万元、工资福利支出58万元、商品服务支出5万元、对企业补助支出10万元。

②项目支出按功能分类情况：：一般公共服务支出76.52万元；公共安全支出58万元；节能环保支出2万元；城乡社区支出320.7万元；农林水支出364.14万元；交通运输支出4万元；灾害防治及应急管理支出18万元。

**3、专项资金管理情况分析：**

①完善专项资金财务管理等控制制度。严格财务管理制度，建立健全内部控制制度，财务预算制度、财务开支审批制度。首先，对每一笔支出都严格审核，核对金额及原始票据的合法性，在保证原始票据真实、准确、合理、合法后，才予以付款。其次，为保证项目资金的安全运行和工程质量，杜绝工程腐败，项目实行招投标，坚决杜绝"人情标”和“关系标″。再次，实行监理制，选定有资质、负责任的监理单位实施监理，控制项目建设进度和质量。第四，工程实施釆取合同管理制，项目建设单位和施工单位、监理公司分别签订签订项目施工责任书和项目施工合同书，明确各方责任，强化合同约束力；第五，实行公告制，在项目实施前在项目所在地张贴公告，提高工程透明度。

②建立、健全项目会计核算体系。要规范会计核算，各部门拨入的专项资金全部纳入专账专户管理。实行报账制可以规范财务手续、工程验收手续、资金拨付手续，做到各部门之间互相监督、互相制约。严格区分拔出专款和专款支出，防止以拨列支。

③严管资金拨付资金管理是项目顺利实施的重要手段，是项目管理的核心。按照资金管理的有关规定，按项目资金设立专户，实行专人管理、单独核算、专款专用。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金预算支出150.46万元，全部为项目专项支出，按支出功能分类为:资本性支出中基础设施建设支出150.46万元。按支出功能分类为社会保障和就业支出10万元，城乡社区支出62.65万元，其他支出77.81万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营收入支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金收入支出。

**六、资产管理情况**

截止2023年12月31日，固定资产原值519.28万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等，当年未新增固定资产。

1、建立健全各项管理制度

修订完善了固定资产管理制度，如：《乡镇行政事业单位固定资产管理制度》、《乡镇行政事业单位政府采购和物资、服务采购管理制

　2、固定资产日常管理情况

（1）固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。（2）确定专人负责固定资产的日常管理工作，办公室和财务室负责资产的配置、登记、统计、维护、保管等工作，办公室主任对所管资产的安全完整负有责任。（3）固定资产的处置管理。固定资产的处置，对其占有、使用的固定资产进行产权转让及注销产权的一种行为，包括无偿调出、出售、盘亏、报废、报损等。处置固定资产，坚持向县财政局申请报告，同时所《申请处置单》，经县财政局核实后下达批复函，单位凭批复函进行资产处置，并在资产管理系统中核销资产和相关账务处理。

3、固定资产的清查。每年7月份对固定资产进行了全面清查，采取实物盘点与核查账务相结合方法，账账、账实核对，做到账账、账物，账表相符。管理人员变动时要及时办理实物、账卡和档案资料的移交手续。

　　4、每年定期向镇人民代表大会汇报国有资产管理情况。

**2、部门整体支出绩效情况**

2023年，根据镇年初工作规划和重点性工作，我镇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，部门整体支出管理情况得到提升。主要绩效如下：

**（一）聚焦党建引领作用，筑牢思想根基。**

1.加强思想教育工作。2023年组织全体党政领导开展理论中心组学习9次，2次主题教育学习，撰写学习感言150余篇。

2.把握意识形态主动权。一年来办理网民留言13起，化解处理网络舆情10余件，其中涉及1起范围较广舆情事件，全年来未发生一起重大负面舆情和意识形态领域事件。三是严把宣传报道关口，在中国妇女报、新湖南、怀化日报、溆浦红网等各级媒体平台发布新闻稿100余篇，其中国家级媒体2篇、省级媒体20余篇、市级县级媒体80余篇。

3.加强干部队伍建设。制定并实施了政府干部管理制度和村级目标绩效管理办法、落实执行，2022年共11名行政编人员、18名事业编人员评为优秀等次。向县委推荐并受到提拔重用3人，职级晋升8人，1名干部当选全国妇代会代表。开展党员干部教育培训5次。接收预备党员28人，转正32人，培养入党积极分子36人。

**（二）抓实党风廉政建设，落实从严治党。**

1.清廉建设促推转作风树新风。进一步完善了《龙潭镇机关内部管理制度》等，做到了让制度管人、按制度办事。突出廉政文化建设，在崇实书院广场打造清廉文化广场，以本土文化底蕴和人文环境为基础，将自然景色和清廉文化相融合，推动清廉文化春风化雨，营造清正廉洁的浓厚氛围。

2.充分发挥“四种形态”作用。2023年，共受理信访举报件6件，立案6件，党纪处分8人，诫勉谈话3人，提醒谈话4人次 ，通报违反考勤纪律的干部职工27人次。

3.严肃查处“微腐败”。聚焦群众身边的腐败和作风问题，认真抓好“雁过拔毛”式问题和乡村领域腐败作风问题专项整治。今年来，共追缴违规领取各种惠农补贴22734.2元，清退国家工作人员和村干部亲属违规领取低保金21548元。

**（三）聚焦乡村振兴战略，推动统筹发展。**

1.开展防返贫动态监测，守好规模性返贫底线。全镇现有监测户297户736人，其中风险已消除185户469人，风险未消除115户270人，边缘易致贫户114户300人、脱贫不稳定户75户166人、突发严重困难户111户273人，今年新纳入监测户8户19人，风险消除10户24人。

2.突出重点核心指标，强化帮扶保障措施。累计对脱贫户、监测户家庭医生履约服务1629人次，落实综合医疗保障补偿7593人次，补偿金额178.1万元，共资助全阶段困难家庭学生1257人次49.03万元，雨露计划资助学生267人次40.2万元，实施送教上门23人次，农村危房改造8户，并开展饮水安全问题专项排查，未发现饮水不安全户。

3.持续加大帮扶力度，因户施策稳定增收。全年开展产业技能培训3次，430人次，提供产业奖补47户5.9万元。公益性岗位帮扶2类，惠及117人。全镇省、市、县、镇、村共安排结对帮扶干部459人，全镇2261户已脱贫户及监测对象结对帮扶（联系）人全覆盖，结对帮扶（联系）人按照贫困户实际情况因户制定帮扶计划及巩固提升计划，精准施策。

4.以产业兴旺为核心，巩固提升产业发展。在传统水稻等种养殖业的基础上，山银花、金秋梨、甜脆柿等产业集群和7个扶贫车间稳定向好发展，新增2000余亩红缨子红高粱直销茅台镇，“四跟四走”产业2022年分红101.93万元。召开了全县中药材全产业链高质量发展暨三年行动计划现场推进会，县中药材产业链龙潭山银花集散中心正式揭牌，为全县山银花产业链持续健康发展打下坚实基础。

5.全面改善人居环境，建设生态宜居乡村。开展人居环境整治，共清理沟渠4000余米，拆除废旧杂屋10栋整治30余处，开展大清扫大整洁活动1675次；全面整治农村非法广告和“牛皮癣”500余处。

6.加强精神文明建设，厚植乡风文明新沃土。表彰好婆婆4户、好媳妇6户、好家风家训5户、最美庭院10户、文明家庭50户。加强红色文化遗产保护，保护好传统村落、传统建筑、农业遗迹等历史文化遗产，推动优秀本土文化遗产合理适度利用。

**（四）聚焦“三农”产业，推动农业发展。**

1.全力保障春耕生产。政府与各村签订粮食生产承诺书全覆盖，全面完成全年粮食播种面积6.51万亩的目标，完成冬种油菜1.1万亩。

2.做好耕地恢复工作。截至目前，全镇总共恢复耕地面积797.39亩，已完成总任务的79.44%。

3.扎实抓好森林防火。严防火源进山，严防野外用火。强化宣传措施，利用“村村响”、敲锣、微信群、宣传横幅等“海陆空”式宣传。

**（五）落实民生实事保障，提升幸福指数。**

1.社会保障政策。一是共办理低保47户82人、特困供养人员48人、孤儿2人，清退不符合条件的低保户56户78人、特困供养人员21人。二是新增90岁以上老人81人。三是临时救助共审核上报425人，发放临时救助金33.3万元。

2.推进卫健工作。关爱妇女健康，孕检产筛全面参与，组织3000余名农村适龄妇女至县第三人民医院开展“两癌”免费筛查民生实事项目。

3.未成年人保护工作。开展校园周边环境整治30余次，镇本级制定固定性宣传标语3幅，宣传专栏1个。各村（居）通过宣传标语、横幅、村村响进行广泛宣传，张贴宣传横幅50余幅。发放宣传单、宣传册500余份，向群众宣讲未成年人保护有关政策。发放《未成年人保护法》手册，为未成年人健康成长营造良好的社会氛围。

**（六）加大招商引资力度，优化营商环境。**

组织18位龙潭籍返乡企业家召开返乡企业家“迎老乡、回家乡、建家乡”新春座谈会。一是引进溆浦吉庆农牧科技有限公司推广红缨子品种高粱种植，全镇2400亩红高粱试种示范，以保底3.1元/斤的价格回收。二是引进深圳市晶燕微电子有限公司投资2000万元在莲河村新建中药材仓储冷链建设项目，同时加大山银花交易中心及加工仓储的建设。三是引进贵州尚城四方贸易有限公司投资6000万元新建龙泉大酒店建设项目。四是引进湖南芮芯服饰有限公司投资300万元，解决100余人家门口就业。

**（七）聚焦社会综合治理，树牢底线思维。**

1.安全生产隐患排查行动。开展安全隐患检查工作160余次，排查整改安全隐患42起，有效预防安全生产和消防事故的发生。深入辖区48家企业细致开展安全生产隐患排查，排查一般隐患14起，整改14起，实现辖区安全生产态势平稳可控。

2.道路交通行政执法力度。联合交警部门开展道路交通执法检查，共劝导各类车辆违法违章行为300余台次，纠正摩托车驾乘人员未戴安全头盔400余人次，收缴摩托车遮阳伞151余把。

3.强化消防安全监管。一是发放安全取暖警示性排查宣传单1万余份，印发宣传资料2万余份。二是排查人员密集场所隐患5处。三是镇村两级共组织消防应急演练10余次。

4.强化地质灾害隐患监管。安装地质灾害隐患现场监控器材50台。在辖区内地质灾害隐患点及山塘水库组织各职能部门、当地群众开展1次以上应急救援演练。

5.社会治理成效显著。常态化坚持“领导坐班接访”“村级组织书记赶集日轮流坐班中心接访”制度，成功化解了丁克友、刘迪兴、张生刚、吴静君、吴江南等18件信访案，同时保持动态稳控不放松。

**三、存在的问题及原因分析**

**在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到全镇经济社会发展还面临众多困难与挑战，主要表现在：**

1、经济运行还有短板，如，招商引资力度有待加强，村集体经济收入不高，本土企业培育力度仍需提高；基础建设、人居环境等方面与群众期望相比还有差距。

2、绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3、政府效能建设和绩效管理水平还需提高，为此，我们将坚持问题导向，以解剖麻雀的工作方法，认真分析研判，采取强有力的举措解决问题。

**改进措施**

**1、向上级争取项目投入。**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；

2、**完善绩效指标体系。**建议在绩效考评指标的设计上，绩效指标体系进一步完善，以利于数据支持和可行的分析测评。同时，建议财政部门加强对规范绩效评价的指导，更便于工作开展需要。

**3、提高行政效率。**在日常工作中，进一步完善各项财务制度，并在制度的管理下进一步规正财务行为，降低行政成本，提高行政效能，提高群众对镇政府工作的满意度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

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

第五部分

附件

**龙潭镇人民政府2023年部门整体支出绩效**

**自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况：**

龙潭镇人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。编制数121人，年末在职人员108人。下设龙潭镇政府和六办三中心一大队,分别是党政办，党建办,经济发展办,社会事务办,自然资源与生态环境办,社会治安和应急管理办,社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。主要职能职责：

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）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

2023年本年收入3880.89万元，本年支出3880.89万元，收支基本平衡。

1、本年收入3880.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2887.07万元、政府性基金预算财政拨款收入993.82万元。

2、本年支出3880.89万元，其中：基本支出2887.07万元、项目支出993.82万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

1、主要用途、范围：基本支出主要范围是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，用途是在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费。我单位基本支出为2887.07万元,其中:人员经费1479.34万元，与上年度1364.08万元对比，增加115.26万元，主要原因是2023年度将部分公用经费列入人员经费及调入工作人员所致；公用经费324.75万元，与上年度488.23万元对比，减少163.48万元，主要原因是2023年度将部分公用经费列入人员经费所致。

“三公”经费预算数22.18万元，实际支出22.18万元，决算数等于预算数，同2022年度的22.18万元持平。

2、整体支出管理情况：年初，我单位根据现行财政政策以及内部控制制度对单位内部财务管理制度重新修改完善，日常财务工作严格按制度办。对重大项目及单笔5万元（含）以上的大额资金支出，必须经镇党委、政府会议决议后方可实施；坚持物资和服务采购、出差、会议、租车等实行事前按权限审批制度,做到“四个不批”，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不批、超出标准的不批、手续不全的不批；始终坚持厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。按季度在政府网站上公示基本支出情况；按季度编制预算执行情况表并做到按时间按进度执行预算。2023年，做到了“三保”，同时有效的控制了其他非刚性支出，实现了收支基本平衡。

**（二）专项支出**

**1、专项资金安排落实、总投入情况**

2023年上级拨付专项资金993.82万元。主要用村振兴、城乡社区公共设施、农业、水利等项目支出，每个项目的总投入都大于财政资金。现所有项目已完成并已验收结算，资金支付到位。

**2、专项资金（指财政资金部分）实际使用情况**

　①项目支出按经济分类情况：基础设施建设920.82万元、工资福利支出58万元、商品服务支出5万元、对企业补助支出10万元。

②项目支出按功能分类情况：：一般公共服务支出76.52万元；公共安全支出58万元；节能环保支出2万元；城乡社区支出320.7万元；农林水支出364.14万元；交通运输支出4万元；灾害防治及应急管理支出18万元。

**3、专项资金管理情况分析：**

①完善专项资金财务管理等控制制度。严格财务管理制度，建立健全内部控制制度，财务预算制度、财务开支审批制度。首先，对每一笔支出都严格审核，核对金额及原始票据的合法性，在保证原始票据真实、准确、合理、合法后，才予以付款。其次，为保证项目资金的安全运行和工程质量，杜绝工程腐败，项目实行招投标，坚决杜绝"人情标”和“关系标″。再次，实行监理制，选定有资质、负责任的监理单位实施监理，控制项目建设进度和质量。第四，工程实施釆取合同管理制，项目建设单位和施工单位、监理公司分别签订签订项目施工责任书和项目施工合同书，明确各方责任，强化合同约束力；第五，实行公告制，在项目实施前在项目所在地张贴公告，提高工程透明度。

②建立、健全项目会计核算体系。要规范会计核算，各部门拨入的专项资金全部纳入专账专户管理。实行报账制可以规范财务手续、工程验收手续、资金拨付手续，做到各部门之间互相监督、互相制约。严格区分拔出专款和专款支出，防止以拨列支。

③严管资金拨付资金管理是项目顺利实施的重要手段，是项目管理的核心。按照资金管理的有关规定，按项目资金设立专户，实行专人管理、单独核算、专款专用。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年政府性基金预算支出150.46万元，全部为项目专项支出，按支出功能分类为:资本性支出中基础设施建设支出150.46万元。按支出功能分类为社会保障和就业支出10万元，城乡社区支出62.65万元，其他支出77.81万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营收入支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

我单位无社会保险基金收入支出。

**六、资产管理情况**

截止2023年12月31日，固定资产原值519.28万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等，当年未新增固定资产。

1、建立健全各项管理制度

修订完善了固定资产管理制度，如：《乡镇行政事业单位固定资产管理制度》、《乡镇行政事业单位政府采购和物资、服务采购管理制

　2、固定资产日常管理情况

（1）固定资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。（2）确定专人负责固定资产的日常管理工作，办公室和财务室负责资产的配置、登记、统计、维护、保管等工作，办公室主任对所管资产的安全完整负有责任。（3）固定资产的处置管理。固定资产的处置，对其占有、使用的固定资产进行产权转让及注销产权的一种行为，包括无偿调出、出售、盘亏、报废、报损等。处置固定资产，坚持向县财政局申请报告，同时所《申请处置单》，经县财政局核实后下达批复函，单位凭批复函进行资产处置，并在资产管理系统中核销资产和相关账务处理。

3、固定资产的清查。每年7月份对固定资产进行了全面清查，采取实物盘点与核查账务相结合方法，账账、账实核对，做到账账、账物，账表相符。管理人员变动时要及时办理实物、账卡和档案资料的移交手续。

　　4、每年定期向镇人民代表大会汇报国有资产管理情况。

**七、部门整体支出绩效情况**

2023年，根据镇年初工作规划和重点性工作，我镇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，部门整体支出管理情况得到提升。主要绩效如下：

**（一）聚焦党建引领作用，筑牢思想根基。**

1.加强思想教育工作。2023年组织全体党政领导开展理论中心组学习9次，2次主题教育学习，撰写学习感言150余篇。

2.把握意识形态主动权。一年来办理网民留言13起，化解处理网络舆情10余件，其中涉及1起范围较广舆情事件，全年来未发生一起重大负面舆情和意识形态领域事件。三是严把宣传报道关口，在中国妇女报、新湖南、怀化日报、溆浦红网等各级媒体平台发布新闻稿100余篇，其中国家级媒体2篇、省级媒体20余篇、市级县级媒体80余篇。

3.加强干部队伍建设。制定并实施了政府干部管理制度和村级目标绩效管理办法、落实执行，2022年共11名行政编人员、18名事业编人员评为优秀等次。向县委推荐并受到提拔重用3人，职级晋升8人，1名干部当选全国妇代会代表。开展党员干部教育培训5次。接收预备党员28人，转正32人，培养入党积极分子36人。

**（二）抓实党风廉政建设，落实从严治党。**

1.清廉建设促推转作风树新风。进一步完善了《龙潭镇机关内部管理制度》等，做到了让制度管人、按制度办事。突出廉政文化建设，在崇实书院广场打造清廉文化广场，以本土文化底蕴和人文环境为基础，将自然景色和清廉文化相融合，推动清廉文化春风化雨，营造清正廉洁的浓厚氛围。

2.充分发挥“四种形态”作用。2023年，共受理信访举报件6件，立案6件，党纪处分8人，诫勉谈话3人，提醒谈话4人次 ，通报违反考勤纪律的干部职工27人次。

3.严肃查处“微腐败”。聚焦群众身边的腐败和作风问题，认真抓好“雁过拔毛”式问题和乡村领域腐败作风问题专项整治。今年来，共追缴违规领取各种惠农补贴22734.2元，清退国家工作人员和村干部亲属违规领取低保金21548元。

**（三）聚焦乡村振兴战略，推动统筹发展。**

1.开展防返贫动态监测，守好规模性返贫底线。全镇现有监测户297户736人，其中风险已消除185户469人，风险未消除115户270人，边缘易致贫户114户300人、脱贫不稳定户75户166人、突发严重困难户111户273人，今年新纳入监测户8户19人，风险消除10户24人。

2.突出重点核心指标，强化帮扶保障措施。累计对脱贫户、监测户家庭医生履约服务1629人次，落实综合医疗保障补偿7593人次，补偿金额178.1万元，共资助全阶段困难家庭学生1257人次49.03万元，雨露计划资助学生267人次40.2万元，实施送教上门23人次，农村危房改造8户，并开展饮水安全问题专项排查，未发现饮水不安全户。

3.持续加大帮扶力度，因户施策稳定增收。全年开展产业技能培训3次，430人次，提供产业奖补47户5.9万元。公益性岗位帮扶2类，惠及117人。全镇省、市、县、镇、村共安排结对帮扶干部459人，全镇2261户已脱贫户及监测对象结对帮扶（联系）人全覆盖，结对帮扶（联系）人按照贫困户实际情况因户制定帮扶计划及巩固提升计划，精准施策。

4.以产业兴旺为核心，巩固提升产业发展。在传统水稻等种养殖业的基础上，山银花、金秋梨、甜脆柿等产业集群和7个扶贫车间稳定向好发展，新增2000余亩红缨子红高粱直销茅台镇，“四跟四走”产业2022年分红101.93万元。召开了全县中药材全产业链高质量发展暨三年行动计划现场推进会，县中药材产业链龙潭山银花集散中心正式揭牌，为全县山银花产业链持续健康发展打下坚实基础。

5.全面改善人居环境，建设生态宜居乡村。开展人居环境整治，共清理沟渠4000余米，拆除废旧杂屋10栋整治30余处，开展大清扫大整洁活动1675次；全面整治农村非法广告和“牛皮癣”500余处。

6.加强精神文明建设，厚植乡风文明新沃土。表彰好婆婆4户、好媳妇6户、好家风家训5户、最美庭院10户、文明家庭50户。加强红色文化遗产保护，保护好传统村落、传统建筑、农业遗迹等历史文化遗产，推动优秀本土文化遗产合理适度利用。

**（四）聚焦“三农”产业，推动农业发展。**

1.全力保障春耕生产。政府与各村签订粮食生产承诺书全覆盖，全面完成全年粮食播种面积6.51万亩的目标，完成冬种油菜1.1万亩。

2.做好耕地恢复工作。截至目前，全镇总共恢复耕地面积797.39亩，已完成总任务的79.44%。

3.扎实抓好森林防火。严防火源进山，严防野外用火。强化宣传措施，利用“村村响”、敲锣、微信群、宣传横幅等“海陆空”式宣传。

**（五）落实民生实事保障，提升幸福指数。**

1.社会保障政策。一是共办理低保47户82人、特困供养人员48人、孤儿2人，清退不符合条件的低保户56户78人、特困供养人员21人。二是新增90岁以上老人81人。三是临时救助共审核上报425人，发放临时救助金33.3万元。

2.推进卫健工作。关爱妇女健康，孕检产筛全面参与，组织3000余名农村适龄妇女至县第三人民医院开展“两癌”免费筛查民生实事项目。

3.未成年人保护工作。开展校园周边环境整治30余次，镇本级制定固定性宣传标语3幅，宣传专栏1个。各村（居）通过宣传标语、横幅、村村响进行广泛宣传，张贴宣传横幅50余幅。发放宣传单、宣传册500余份，向群众宣讲未成年人保护有关政策。发放《未成年人保护法》手册，为未成年人健康成长营造良好的社会氛围。

**（六）加大招商引资力度，优化营商环境。**

组织18位龙潭籍返乡企业家召开返乡企业家“迎老乡、回家乡、建家乡”新春座谈会。一是引进溆浦吉庆农牧科技有限公司推广红缨子品种高粱种植，全镇2400亩红高粱试种示范，以保底3.1元/斤的价格回收。二是引进深圳市晶燕微电子有限公司投资2000万元在莲河村新建中药材仓储冷链建设项目，同时加大山银花交易中心及加工仓储的建设。三是引进贵州尚城四方贸易有限公司投资6000万元新建龙泉大酒店建设项目。四是引进湖南芮芯服饰有限公司投资300万元，解决100余人家门口就业。

**（七）聚焦社会综合治理，树牢底线思维。**

1.安全生产隐患排查行动。开展安全隐患检查工作160余次，排查整改安全隐患42起，有效预防安全生产和消防事故的发生。深入辖区48家企业细致开展安全生产隐患排查，排查一般隐患14起，整改14起，实现辖区安全生产态势平稳可控。

2.道路交通行政执法力度。联合交警部门开展道路交通执法检查，共劝导各类车辆违法违章行为300余台次，纠正摩托车驾乘人员未戴安全头盔400余人次，收缴摩托车遮阳伞151余把。

3.强化消防安全监管。一是发放安全取暖警示性排查宣传单1万余份，印发宣传资料2万余份。二是排查人员密集场所隐患5处。三是镇村两级共组织消防应急演练10余次。

4.强化地质灾害隐患监管。安装地质灾害隐患现场监控器材50台。在辖区内地质灾害隐患点及山塘水库组织各职能部门、当地群众开展1次以上应急救援演练。

5.社会治理成效显著。常态化坚持“领导坐班接访”“村级组织书记赶集日轮流坐班中心接访”制度，成功化解了丁克友、刘迪兴、张生刚、吴静君、吴江南等18件信访案，同时保持动态稳控不放松。

**八、存在的主要问题**

在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到全镇经济社会发展还面临众多困难与挑战，主要表现在：

1、经济运行还有短板，如，招商引资力度有待加强，村集体经济收入不高，本土企业培育力度仍需提高；基础建设、人居环境等方面与群众期望相比还有差距。

2、绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

3、政府效能建设和绩效管理水平还需提高，为此，我们将坚持问题导向，以解剖麻雀的工作方法，认真分析研判，采取强有力的举措解决问题。

**九、改进措施和有关建议**

**（一）改进措施**

**1、向上级争取项目投入。**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；

2、**完善绩效指标体系。**建议在绩效考评指标的设计上，绩效指标体系进一步完善，以利于数据支持和可行的分析测评。同时，建议财政部门加强对规范绩效评价的指导，更便于工作开展需要。

**3、提高行政效率。**在日常工作中，进一步完善各项财务制度，并在制度的管理下进一步规正财务行为，降低行政成本，提高行政效能，提高群众对镇政府工作的满意度。

**（二）有关建议**

在绩效考评指标的设计上，绩效指标体系进一步完善，以利于数据支持和可行的分析测评。同时，建议财政部门加强对规范绩效评价的指导，更便于开展绩效评价工作。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

**（一）绩效自评结果拟应用情况**

自评结果：投入得分12分，过程得分为63分，产出及效率得分为23分，合计得分为99分。评价等级为优

拟应用：根据自评结果，拟将此次自评结果作为次年进一步优化绩效管理的依据，将在下年度基本支出和专项支出分配方案中体现绩效自评结果应用。

1. **绩效自评公开情况**

绩效自评报告待财政局审核通过后，按照要求由财政局绩效评价股统一在镇政府政务公栏及县政府门户网站进行公示，接受社会监督。