2023年度

溆浦县葛竹坪镇人民

政府部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县葛竹坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

溆浦县葛竹坪镇

人民政府概况

1. 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置。溆浦县葛竹坪镇人民政府内设机构包括：党政办公室、政务服务中心、经济发展办公室（乡村振兴办公室、农业农村工作办公室）、农业综合服务中心、纪检监察办公室、自然资源和生态环境办公室、党建办公室、社会事务办公室（健康服务站、退役军人服务站）、社会事务综合服务中心（文化旅游和计划生育卫生）、社会治安和应急管理办公室、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。决算单位构成。溆浦县葛竹坪镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县葛竹坪镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | |  |  |  |  |  | 公开01表 | | | 部门：溆浦县葛竹坪镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：万元 | | | 收入 | | | 支出 | | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2017.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 828.91 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 33 | 二、外交支出 | 33 |  | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 16.48 | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 16 | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137.50 | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.35 | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 21.3 | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 41.00 | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 800.84 | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  | |  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  | |  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  | |  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  | |  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  | |  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 75.55 | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 33.82 | |  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  | |  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  | |  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 14.31 | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 28 | |  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | |  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  | |  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  | | **本年收入合计** | 27 | 2050.07 | **本年支出合计** | 58 | 2050.07 | | 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  | | 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  | |  | 30 |  |  | 61 |  | | **总计** | 31 | 2050.07 | **总计** | 62 | 2050.07 | | 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。 | | | | | | | 31 | |  | | | | | | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 溆浦县葛竹坪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **2050.07** | **2050.07** |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 828.91 | 828.91 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | 行政运行 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | 行政运行 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.85 | 742.85 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 732.78 | 732.78 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | 信访事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 49.4 | 49.4 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 49.4 | 49.4 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 15.59 | 15.59 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 8.59 | 8.59 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20132 | | 组织事务 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 20134 | | 统战事务 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 2013499 | | 其他统战事务支出 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 16.48 | 16.48 |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 137.50 | 137.50 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.90 | 77.90 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 50.93 | 50.93 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 42.13 | 42.13 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 8.80 | 8.80 |  |  |  |  |  |
| 20809 | | 退役安置 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 36.35 | 36.35 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 1.96 | 1.96 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 34.39 | 34.39 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 21103 | | 污染防治 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |
| 2110302 | | 水体 | 14.30 | 14.30 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | 自然生态保护 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 800.85 | 800.85 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 51.36 | 51.36 |  |  |  |  |  |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 25.76 | 25.76 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 367.41 | 367.41 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 247.32 | 247.32 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 115.10 | 115.10 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 355.08 | 355.08 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 355.08 | 355.08 |  |  |  |  |  |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 75.55 | 75.55 |  |  |  |  |  |
| 22001 | | 自然资源事务 | 75.55 | 75.55 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 75.55 | 75.55 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 14.31 | 14.31 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22402 | | 消防救援事务 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 2240202 | | 一般行政管理事务 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 2296011 | | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县葛竹坪镇人民政府 | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 828.91 | 753.18 | 75.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 742.85 | 735.52 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 732.78 | 726.78 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 2.74 | 1.74 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | 信访事务 | 4.33 | 4.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.40 | 0.00 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 49.40 | 0.00 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 15.59 | 12.59 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 8.59 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | | 一般行政管理事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | | 统战事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | | 其他统战事务支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | | 公安 | 16.48 | 0.00 | 16.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 8.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 137.50 | 92.50 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 77.90 | 77.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 77.90 | 77.90 | 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 | 50.93 | 6.00 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 42.13 | 0.00 | 42.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 8.80 | 6.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | | 退役安置 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | | 军队转业干部安置 | 3.66 | 3.60 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 3.66 | 3.60 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 36.35 | 34.39 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 1.96 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 34.39 | 34.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 21.30 | 0.00 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | 节能环保支出 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | | 污染防治 | 14.30 | 0.00 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | | 水体 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | 自然生态保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | 农村环境保护 | 41.00 | 23.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 10.00 | 10.00 | 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 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 26.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 800.85 | 16.00 | 784.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 51.36 | 2.00 | 49.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | | 防灾救灾 | 25.76 | 0.00 | 25.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 20.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 27.00 | 10.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | 水利 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 9.00 | 8.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 367.41 | 4.00 | 363.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 247.32 | 0.00 | 247.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 115.10 | 0.00 | 115.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | | 生产发展 | 5.00 | 4.00 | 1.00 | 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 | 355.08 | 0.00 | 355.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 355.08 | 0.00 | 355.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.55 | 0.00 | 75.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 75.55 | 0.00 | 75.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | 自然资源事务 | 75.55 | 0.00 | 75.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 33.82 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 33.82 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 14.31 | 11.31 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 1.31 | 1.31 | 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 |
| 2240202 | | 一般行政管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296011 | | 用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 828.91 | 753.18 | 75.73 | 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：溆浦县葛竹坪镇人民政府 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2017.07 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 828.91 | 828.91 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33.00 | 二、外交支出 | | 34 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | | 16.48 | 16.48 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | 16.00 | 16.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 137.50 | 137.50 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 36.35 | 36.35 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 21.30 | 21.30 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 41.00 | 36.00 | 5.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 800.85 | 800.85 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | | 75.55 | 75.55 |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 33.82 | 33.82 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | | 14.31 | 14.31 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | | 28.00 |  | 28.00 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | |  |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 2050.07 | 本年支出合计 | | 59 | | 2050.07 | 2017.07 | 33.00 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 |  |  | | 61 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 30 |  |  | | 62 | |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | | 63 | |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 2050.07 | 总计 | | 64 | | 2050.07 | 2017.07 | 33.00 |  |
| 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：溆浦县葛竹坪镇人民政府 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项** **目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **2017.07** | **970.21** | **1046.86** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 828.91 | 753.18 | 75.73 |
| 20101 | 人大事务 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.52 | 2.52 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 742.85 | 735.52 | 7.33 |
| 2010301 | 行政运行 | 732.78 | 726.78 | 6.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2.74 | 1.74 | 1.00 |
| 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 | 4.33 | 4.00 | 0.33 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 49.40 | 0.00 | 49.40 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 49.40 | 0.00 | 49.40 |
| 20106 | 财政事务 | 15.59 | 12.59 | 3.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 8.59 | 8.59 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20132 | 组织事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 20134 | 统战事务 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 16.48 | 0.00 | 16.48 |
| 20402 | 公安 | 16.48 | 0.00 | 16.48 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 16.48 | 0.00 | 16.48 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16.00 | 6.00 | 10.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 6.00 | 2.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 6.00 | 2.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 137.50 | 92.50 | 44.99 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.90 | 77.90 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.90 | 77.90 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 50.93 | 6.00 | 44.93 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.13 | 0.00 | 42.13 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.80 | 6.00 | 2.80 |
| 20809 | 退役安置 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.66 | 3.60 | 0.06 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.66 | 3.60 | 0.06 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.35 | 34.39 | 1.96 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 1.96 | 0.00 | 1.96 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.39 | 34.39 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 21.30 | 0.00 | 21.30 |
| 21103 | 污染防治 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
| 2110302 | 水体 | 14.30 | 0.00 | 14.30 |
| 21104 | 自然生态保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 41.00 | 23.00 | 18.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 13.00 | 13.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 26.00 | 13.00 | 13.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 213 | 农林水支出 | 800.85 | 16.00 | 784.85 |
| 21301 | 农业农村 | 51.36 | 2.00 | 49.36 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 5.60 | 0.00 | 5.60 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 25.76 | 0.00 | 25.76 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.00 | 2.00 | 18.00 |
| 21303 | 水利 | 27.00 | 10.00 | 17.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 9.00 | 8.00 | 1.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 367.41 | 4.00 | 363.41 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 247.32 | 0.00 | 247.32 |
| 2130505 | 生产发展 | 115.10 | 0.00 | 115.10 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 5.00 | 4.00 | 1.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 355.08 | 0.00 | 355.08 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 355.08 | 0.00 | 355.08 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 75.55 | 0.00 | 75.55 |
| 22001 | 自然资源事务 | 75.55 | 0.00 | 75.55 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 75.55 | 0.00 | 75.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.82 | 33.82 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.82 | 33.82 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.82 | 33.82 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.31 | 11.31 | 3.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 2240202 | 一般行政管理事务 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 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：溆浦县葛竹坪镇人民政府 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 | | | 780.95 | | 302 | | 商品和服务支出 | | 177.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 | |
| 30101 | | 基本工资 | | | 248.17 | | 30201 | | 办公费 | | 25.96 | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | | 351.13 | | 30202 | | 印刷费 | | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 | |
| 30103 | | 奖金 | | | 11.83 | | 30203 | | 咨询费 | | 0.00 | 310 | 资本性支出 | | | 0.00 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | | 1.62 | | 30204 | | 手续费 | | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | 0.00 | |
| 30107 | | 绩效工资 | | | 21.47 | | 30205 | | 水费 | | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 77.90 | | 30206 | | 电费 | | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | | 0.00 | | 30207 | | 邮电费 | | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | | 34.39 | | 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 | | | 0.60 | | 30211 | | 差旅费 | | 71.67 | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 | |
| 30113 | | 住房公积金 | | | 33.82 | | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | | | 0.00 | |
| 30114 | | 医疗费 | | | 0.00 | | 30213 | | 维修（护）费 | | 8.62 | 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 | | | 11.60 | | 30215 | | 会议费 | | 1.31 | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 | |
| 30301 | | 离休费 | | | 0.00 | | 30216 | | 培训费 | | 0.64 | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 | |
| 30302 | | 退休费 | | | 0.00 | | 30217 | | 公务接待费 | | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | | | 0.00 | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | | 0.00 | | 30218 | | 专用材料费 | | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | 0.00 | |
| 30304 | | 抚恤金 | | | 0.00 | | 30224 | | 被装购置费 | | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 | |
| 30305 | | 生活补助 | | | 8.60 | | 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 | | 1.80 | 399 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | | 0.00 | | 30227 | | 委托业务费 | | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 | |
| 30308 | | 助学金 | | | 0.00 | | 30228 | | 工会经费 | | 9.80 | 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 | | 5.40 | 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 | | 10.83 | 39999 | 其他支出 | | | 0.00 | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | | 0.00 | | 30240 | | 税金及附加费用 | | 0.00 |  |  | | |  | |
|  | |  | | | 0.00 | | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | 39.63 |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 792.55 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 177.666660 | |
| 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：溆浦县葛竹坪镇人民政府 | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | | 年初结转和结余 | | 本年收入 | | 本年支出 | | | | | 年末结转和结余 | |
| 科目代码 | | 科目名称 | | | |  | |  | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | | | **0.00** | | **33.00** | | **33.00** | | **0.00** | | **33.00** | **0.00** | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | 0.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | 0.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | | | | 0.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | |
| 229 | 其他支出 | | | | | 0.00 | | 28.00 | | 28.00 | | 0.00 | | 28.00 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | | | | 0.00 | | 28.00 | | 28.00 | | 0.00 | | 28.00 | 0.00 | |
| 2296011 | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | | | | | 0.00 | | 28.00 | | 28.00 | | 0.00 | | 28.00 | 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：溆浦县葛竹坪镇人民政府 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | **我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县葛竹坪镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2050.07万元。与上年相比，减少498.76万元，减少19.57%，主要是因为乡村振兴项目类资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2050.07万元，其中：财政拨款收入2050.07万元，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2050.07万元，其中：基本支出970.21万元，占47.33%；项目支出1079.86万元，占52.67%；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年度收、支总计2050.07万元。与上年相比，减少498.76万元，减少19.57%，主要是因为乡村振兴项目类资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2017.07万元，占本年支出合计的98.39%，与上年相比，减少525.61万元，减少20.67%，主要是因为乡村振兴项目类资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2017.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出828.91万元，占41.09%；公共安全（类）支出16.48万元，占0.82%;文化旅游体育与传媒（类）支出16万元，占0.79%；社会保障和就业（类）支出137.50万元，占6.82%；卫生健康（类）支出36.35万元，占1.80%；节能环保支出21.30万元，占1.06%；城乡社区（类）支出41万元，占2.03%；农林水（类）支出800.85万元，占39.70%；自然资源海洋气象等支出75.55万元，占3.75%；住房保障（类）支出33.82万元，占1.68%；灾害防治及应急救灾（类）支出14.31万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2017.07万元，支出决算数为2017.07万元，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2.52万元，支出决算为2.52万元，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732.78万元，支出决算为732.78万元，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2.74万元，支出决算为2.74万元，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） 信访事务（项）。

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

5、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4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为49.40万元，支出决算为49.40万元，完成年初预算的的100%，决算数等于年初预算数。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为8.59万元，支出决算为8.59万元，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）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

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

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（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。

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

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、一般公共服务支出（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2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

12、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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

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

14、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16.48万元，支出决算为16.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为77.90万元，支出决算为77.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为42.13万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

19、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为8.80万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、社会保障和就业支出（类）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3.66万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款） 精神卫生机构（项）。

年初预算为1.96万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为34.39万元，支出决算为34.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

25、城乡社区支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

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

27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为26.00万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

28、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为25.76万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，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）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

32、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

33、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为247.32万元，支出决算为347.32万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为115.10万元，支出决算为115.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

36、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为355.08万元，支出决算为355.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为75.55万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为33.82万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

41、灾害防治及应急管理支出（类）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。

42、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，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970.21万元，其中：

**人员经费**792.55万元，占基本支出的81.69%,主要包括基本工资248.17 万元、津贴补贴351.13 万元、奖金11.83 万元、 伙食补助费1.62万元、绩效奖21.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.90 万元、职工基本医疗保险缴费34.39 万元、住房公积金33.82 万元、其他社会保障缴费0.60万元、生活补助8.60万元、救济费3.00万元；

**公用经费**177.66万元，占基本支出的18.21%，主要包括办公费25.96万元、印刷费2.00万元、差旅费71.67万元、维修（护）费8.62万元、会议费1.31万元、培训费0.64万元、劳务费1.8万元、工会经费9.8万元、公务用车运行维护费5.4万元、其他交通费用10.83万元、其他商品和服务支出39.63万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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5.4万元，支出决算为5.4万元，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，决算数等于年初预算数，与上年一致。

公务接待费支出支出预算为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，决算数等于年初预算数，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，决算数等于年初预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，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0万元，占0%,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5.40万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.40万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县葛竹坪镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.40万元，主要是公务用车燃油费用支出及维修费用，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33.00万元；年初结转和结余0万元；支出33.00万元，其中基本支出0万元，项目支出33.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）。

年初预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算。

**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177.66万元，比上年决算数减少214.14万元，减少54.65%。主要原因是：专项资金列为项目支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.31万元，用于召开规划委员会议，人数23人，内容为规划葛竹坪镇房屋建设；用于召开人居环境整治会议，每次人数为36人，内容为环卫清扫整治脏乱差建设美丽乡村；用于召开河长制工作会议，人数32人，内容为定期巡河，维护河长治理；用于召开村“两委”换届会议，人数54人，内容为村“两委”换届配套组织等工作安排；用于召开平安溆浦视频会议，人数86人，内容为平安溆浦创建工作安排部署；用于召开民族团结专题会，人数60人，内容为加强民族团结意识增进民族团结创建；用于召开每月全体干部职工例会，人数75人，内容为总结上月工作及本月工作安排部署等会议。

开支培训费0.64万元，用于开展乡村振兴收入采集业务培训，人数76人，内容为乡村振兴年度收入采集培训；用于入党积极分子培训，内容为党的二十大精神，学习《中国共产党章程》，人数23人；用于城乡居民医疗保险征收会议，内容为城乡居民医疗保险报销相关业务培训，人数74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1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0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

按《中华人民共和国预算法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经镇人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

1.基本支出

**2023年基本支出970.21万元。**其中工资福利支出780.95万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等，商品和服务支出177.66万元，主要用于日常办公开支，对个人和家庭的补助支出11.6万元，主要用于遗属生活补助及困难群众救济。

2.专项支出

**2023年项目支出1079.86万元。**主要用于乡村振兴项目的小城镇基础设施建设、农村环境示范创建、农村公路维修、农村水渠等小型基础设施的建设。

**（三）存在的问题及原因分析**

虽然预算单位对绩效的理念有了深入的了解，但长期以来形成的“重安排，轻监督；重使用，轻绩效”的思想短期内还存在，认为只要资金使用合法合规就行，忽视了财政资金的使用绩效。绩效管理理念有待进一步增强 。

为避免以上问题，我们将加强预算绩效管理制度建设,完善预算绩效管理制度，制定预算绩效管理工作流程和实施细则，增强实用性和可操作性。将内部控制制度嵌入到预算绩效管理全过程，加强风险管理，优化指标体系，促进预算绩效管理的发展。加大绩效评价结果应用力度,强化资金管理责任主体绩效意识，同时，将评价结果向各预算单位和项目实施单位通报，并将评价结果向社会公开。

第四部分

名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附 件

**葛竹坪镇政府2023年部门整体支出绩效**

**自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况

葛竹坪镇政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。葛竹坪镇现有行政编干部26人，工勤编1人，事业编干部、职工39人，共计66人。主要职能是

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

（二）收支情况

2023年本年收入2050.07万元，本年支出2050.07万元，收支基本平衡。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

**2023年基本支出970.21万元。**其中工资福利支出780.95万元，主要用于人员工资及社会保障缴纳等，商品和服务支出177.66万元，主要用于日常办公开支，对个人和家庭的补助支出11.6万元，主要用于遗属生活补助及困难群众救济。

（二）专项支出

**2023年项目支出1079.86万元。**主要用于乡村振兴项目的小城镇基础设施建设、农村环境示范创建、农村公路维修、农村水渠等小型基础设施的建设。

（三）三公经费及管理情况

2023年“三公”支出5.4万元，其中公务接待费0万元、公车运行维护费5.4万元。三公经费管理认真贯彻中央的”八项规定”，全面落实厉行节约，反对铺张浪费，努力降低行政运行成本，推进三公经费管理长期化，规范化和制度化。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出33万元。其中金石村公路维修项目2万元、鹿山村防护栏建设3万元、旗形村水渠硬化工程28万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

无。

1. 资产管理情况

2023年有固定资产644.12万元，包括房屋、车辆、电脑、打印机、空调等通用设备、办公桌椅、文件柜等办公用具。

进一步建立健全固定资产管理实施办法，进一步细化管理要求。各单位应认真对照管理要求，针对固定资产验收登记、核算入账、领用移交、维修保管、清查盘点、出租出借、对外投资、回收处置、绩效管理等重点环节，查漏补缺，明确操作规程，确保流程清晰、管理规范、责任可查。

1. 部门整体支出绩效情况

2023年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。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，我镇2023年度部门整体支出绩效自评94分。部门整体支出绩效情况如下。

1、经济性分析

葛竹坪镇2023年预算支出总计2050.07万元，主要收入来源是财政拨款。一是保障了干部职工的工资；二是项目资金做到了专款专用，完成了各项项目。

2、效率性分析

2023年部门整体支出绩效情况较好，能按年初设定的目标任务积极完成了各项工作。

3、有效性评价

2023年本镇较好地完成了2023年初设定的工作任务，由于项目资金及人员经费中乡镇工作津贴未列入年初预算，2023年实际支出总额超出年初预算，但总体控制较好。

1. 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 。

1. 改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，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、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

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

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分94分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分，所有项目均与批复下达相符。

（二）绩效自评公开情况

绩效自评公开后，由我单位承担公开主体责任，负责解释和说明。

溆浦县葛竹坪镇人民政府

2024年5月15日