2023年度

溆浦县中都乡人民政府

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县中都乡人民政府概况

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

溆浦县中都乡人民政府

单位概况

1. 部门职责

中都乡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52人，年末在职人员45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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：六办三中心一大队，分别为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、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、政务服务中心、农业综合服务中心，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。包括：本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中都乡人民政府本级以及乡财政所。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |  |
| 部门：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 1086.71 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 565.76 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 四、公共安全支出 | 15 | 10.56 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 五、教育支出 |  | 1 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 3.5 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 90.03 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 九、卫生健康支出 | 18 | 31.08 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十一、城乡社区支出 | 20 | 52.56 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十二、农林水支出 | 21 | 301.94 |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 23 | 3.02 |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 24 | 24.25 |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 25 | 3 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1086.71 | **本年支出合计** | 26 | 1086.71 |  |
|  使用非财政拨款结余 | 10 |  |  结余分配 | 27 |  |  |
|  年初结转和结余 | 11 |  |  年末结转和结余 | 28 |  |  |
| **总计** | 12 | 1086.71 | **总计** | 29 | 1086.71 |  |
| 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：溆浦县中都乡人民政府　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1086.71　 | 1086.71　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 565.76  | 565.76  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 1.91  | 1.91  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 1.91  | 1.91  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 539.17  | 539.17  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 530.05  | 530.05  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.50  | 7.50  |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 0.02  | 0.02  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.61  | 1.61  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 10.60  | 10.60  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 8.86  | 8.86  |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.74  | 1.74  |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.07  | 2.07  |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 2.07  | 2.07  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.01  | 0.01  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.01  | 0.01  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 10.56  | 10.56  |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 10.56  | 10.56  |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10.56  | 10.56  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.50  | 3.50  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.50  | 1.50  |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.03  | 90.03  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.77  | 53.77  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.77  | 53.77  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.87  | 23.87  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.04  | 11.04  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.83  | 12.83  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 5.30  | 5.30  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 5.30  | 5.30  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09  | 5.09  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09  | 5.09  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.08  | 31.08  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.60  | 2.60  |  |  |  |  |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 2.48  | 2.48  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.12  | 0.12  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.48  | 28.48  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.48  | 28.48  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.56  | 52.56  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32.78  | 32.78  |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 32.78  | 32.78  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.28  | 19.28  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.28  | 19.28  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 301.94  | 301.94  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 22.73  | 22.73  |  |  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.42  | 7.42  |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.55  | 2.55  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.76  | 12.76  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 27.00  | 27.00  |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 27.00  | 27.00  |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 85.25  | 85.25  |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 63.21  | 63.21  |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 16.26  | 16.26  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.79  | 4.79  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.96  | 163.96  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.96  | 163.96  |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.02  | 3.02  |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.02  | 3.02  |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3.02  | 3.02  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.25  | 24.25  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.25  | 24.25  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.25  | 24.25  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县中都乡人民政府　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1086.71  | 910.88  | 175.83  | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 565.76  | 544.52  | 21.24  | 　 | 　 | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 1.91  | 1.91  | 0.00  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 1.91  | 1.91  | 0.00  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 539.17  | 531.67  | 7.50  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 530.05  | 530.05  | 0.00  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.50  | 0.00  | 7.50  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 0.02  | 0.02  | 0.00  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.61  | 1.61  | 0.00  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 10.60  | 8.86  | 1.74  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 8.86  | 8.86  | 0.00  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.74  | 0.00  | 1.74  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.07  | 2.07  | 0.00  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 2.07  | 2.07  | 0.00  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 12.00  | 0.00  | 12.00  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.00  | 0.00  | 12.00  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.01  | 0.01  | 0.00  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.01  | 0.01  | 0.00  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 10.56  | 0.00  | 10.56  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 10.56  | 0.00  | 10.56  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10.56  | 0.00  | 10.56  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |  |  |  |
| 2050203 | 初中教育 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.50  | 3.50  | 0.00  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.50  | 1.50  | 0.00  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.50  | 1.50  | 0.00  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.03  | 90.03  | 0.00  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.77  | 53.77  | 0.00  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.77  | 53.77  | 0.00  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 23.87  | 23.87  | 0.00  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.04  | 11.04  | 0.00  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.83  | 12.83  | 0.00  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.00  | 2.00  | 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  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09  | 5.09  | 0.00  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09  | 5.09  | 0.00  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.08  | 31.08  | 0.00  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.60  | 2.60  | 0.00  |  |  |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 2.48  | 2.48  | 0.00  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.12  | 0.12  | 0.00  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.48  | 28.48  | 0.00  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.48  | 28.48  | 0.00  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.56  | 19.78  | 32.78  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50  | 0.50  | 0.00  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50  | 0.50  | 0.00  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32.78  | 0.00  | 32.78  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 32.78  | 0.00  | 32.78  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.28  | 19.28  | 0.00  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.28  | 19.28  | 0.00  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 301.94  | 190.69  | 111.25  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 22.73  | 22.73  | 0.00  |  |  |  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.42  | 7.42  | 0.00  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.55  | 2.55  | 0.00  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.76  | 12.76  | 0.00  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 27.00  | 0.00  | 27.00  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 27.00  | 0.00  | 27.00  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 85.25  | 1.00  | 84.25  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 63.21  | 0.00  | 63.21  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 16.26  | 0.00  | 16.26  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.79  | 0.00  | 4.79  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.96  | 163.96  | 0.00  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.96  | 163.96  | 0.00  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.02  | 3.02  | 0.00  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.02  | 3.02  | 0.00  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3.02  | 3.02  | 0.00  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.25  | 24.25  | 0.00  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.25  | 24.25  | 0.00  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.25  | 24.25  | 0.00  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00  | 3.00  | 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：溆浦县中都乡人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1086.71 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 565.76  | 565.76  | 0.00  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 10.56  | 10.56  | 0.00  | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 1.00  | 1.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 3.50  | 3.50  | 0.00  | 　 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 90.03  | 90.03  | 0.00  |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 31.08  | 31.08  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 24 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 25 | 52.56  | 52.56  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 26 | 301.94  | 301.94  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 27 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 30 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | 3.02  | 3.02  | 0.00  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 33 | 24.25  | 24.25  | 0.00  |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 37 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 38 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 39 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | 0.00  | 0.00  | 0.00  |  |
| 　 | 8 | 　 | 　 | 41 | 　 | 　 |  | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 1086.71　 | **本年支出合计** | 42 | 1086.71　 | 1086.71　 | 0.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 43 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 44 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 45 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 46 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | 1086.71　 | **总计** | 47 | 1086.71 | 1086.71　 | 0 |  |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 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 | **1086.71**  | **910.88**  | **175.83**  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 565.76  | 544.52  | 21.24  |
| 20101 | 人大事务 | 1.91  | 1.91  | 0.00  |
| 2010101 | 行政运行 | 1.91  | 1.91  | 0.00  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 539.17  | 531.67  | 7.50  |
| 2010301 | 行政运行 | 530.05  | 530.05  | 0.00  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 7.50  | 0.00  | 7.50  |
| 2010308 | 信访事务 | 0.02  | 0.02  | 0.00  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.61  | 1.61  | 0.00  |
| 20106 | 财政事务 | 10.60  | 8.86  | 1.74  |
| 2010601 | 行政运行 | 8.86  | 8.86  | 0.00  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1.74  | 0.00  | 1.74  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.07  | 2.07  | 0.00  |
| 2011101 | 行政运行 | 2.07  | 2.07  | 0.00  |
| 20132 | 组织事务 | 12.00  | 0.00  | 12.00  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 12.00  | 0.00  | 12.00  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.01  | 0.01  | 0.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.01  | 0.01  | 0.00  |
| 204 | 公共安全支出 | 10.56  | 0.00  | 10.56  |
| 20402 | 公安 | 10.56  | 0.00  | 10.56  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 10.56  | 0.00  | 10.56  |
| 205 | 教育支出 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |
| 20502 | 普通教育 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |
| 2050203 | 初中教育 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.50  | 3.50  | 0.00  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.50  | 1.50  | 0.00  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.50  | 1.50  | 0.00  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 90.03  | 90.03  | 0.00  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.77  | 53.77  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.77  | 53.77  | 0.00  |
| 20808 | 抚恤 | 23.87  | 23.87  | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 11.04  | 11.04  | 0.00  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.83  | 12.83  | 0.00  |
| 20810 | 社会福利 | 2.00  | 2.00  | 0.00  |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.00  | 2.00  | 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  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09  | 5.09  | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.09  | 5.09  | 0.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.08  | 31.08  | 0.00  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.60  | 2.60  | 0.00  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 2.48  | 2.48  | 0.00  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.12  | 0.12  | 0.00  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.48  | 28.48  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.48  | 28.48  | 0.00  |
| 212 | 城乡社区支出 | 52.56  | 19.78  | 32.78  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.50  | 0.50  | 0.00  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50  | 0.50  | 0.00  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32.78  | 0.00  | 32.78  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 32.78  | 0.00  | 32.78  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 19.28  | 19.28  | 0.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 19.28  | 19.28  | 0.00  |
| 213 | 农林水支出 | 301.94  | 190.69  | 111.25  |
| 21301 | 农业农村 | 22.73  | 22.73  | 0.00  |
| 2130119 | 防灾救灾 | 7.42  | 7.42  | 0.00  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.55  | 2.55  | 0.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 12.76  | 12.76  | 0.00  |
| 21303 | 水利 | 27.00  | 0.00  | 27.00  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 27.00  | 0.00  | 27.00  |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 85.25  | 1.00  | 84.25  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00  | 1.00  | 0.00  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 63.21  | 0.00  | 63.21  |
| 2130505 | 生产发展 | 16.26  | 0.00  | 16.26  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.79  | 0.00  | 4.79  |
| 21307 | 农村综合改革 | 163.96  | 163.96  | 0.00  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 163.96  | 163.96  | 0.00  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3.02  | 3.02  | 0.00  |
| 22001 | 自然资源事务 | 3.02  | 3.02  | 0.00  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3.02  | 3.02  | 0.00  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.25  | 24.25  | 0.00  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.25  | 24.25  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.25  | 24.25  | 0.00  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00  | 3.00  | 0.00  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00  | 3.00  | 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：溆浦县中都乡人民政府 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 | 531.77  | 302 | 商品和服务支出 | 186.73  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 167.32  | 30201 |  办公费 | 16.51  | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 128.86  | 30202 |  印刷费 | 22.00  | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 29.87  | 30203 |  咨询费 | 0.00  | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 6.03  | 30204 |  手续费 | 0.00  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 93.19  | 30205 |  水费 | 0.80  | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.77  | 30206 |  电费 | 2.00  | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00  | 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 | 0.00  | 30208 |  取暖费 | 1.80  | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 28.48  | 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 | 6.00  | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 24.25  | 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 | 0.00  | 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 | 192.37  | 30215 |  会议费 | 7.30  | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00  | 30216 |  培训费 | 1.60  | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00  | 30217 |  公务接待费 | 1.00  | 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 | 11.04  | 30224 |  被装购置费 | 0.00  | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 163.96  | 30225 |  专用燃料费 | 0.00  | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00  | 30226 |  劳务费 | 25.40  | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00  | 30227 |  委托业务费 | 0.00  | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00  | 30228 |  工会经费 | 14.00  | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00  | 30229 |  福利费 | 0.00  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 5.00  | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00  | 30239 |  其他交通费用 | 16.04  | 　 | 　 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 17.37  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 0.00  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 65.29  | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 724.15  | 公用经费合计 | 186.73 |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  | 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** | **0.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县中都乡人民政府 |  |  | 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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 |
| 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1086.71万元。与上年相比，减少337.94万元，减少23.72%，主要是因为疫情防控经费支出减少及对农林水投入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1086.71万元，其中：财政拨款收入1086.71万元，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1086.71万元，其中：基本支出910.88万元，占83.82%；项目支出175.83万元，占16.18%；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1086.71万元，与上年相比，减少337.94万元,减少23.72%，主要是因为疫情防控经费支出减少及对农林水投入减少。

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1086.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少337.94万元，减少23.72%，主要是因为疫情防控经费支出减少及对农林水投入减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出1086.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出565.76万元，占52.06%；公共安全支出10.56万元，占比0.97%；教育支出1万元，占比0.09%；科学技术支出0万元，占比0%；文化旅游体育和传媒支出3.5万元，占比0.32%；社会保障和就业支出90.03万元，占比8.28%；卫生健康支出31.08万元，占比2.86%；城乡社区支出52.56万元，占比4.84%；农林水支出301.94万元，占比27.78%。交通运输支出0万元，占比0%；自然资源海洋气象等支出3.02万元，占比0.27%；住房保障支出24.25万元，占比2.23%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.28%。

**（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1086.71万元，支出决算数为1086.71万元，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1.91万元，支出决算为1.91万元，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530.05万元，支出决算为530.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.499448万元，支出决算为7.499448万元，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）信访事务（项）。年初预算为0.0185万元，支出决算为0.0185万元，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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.6093万元，支出决算为1.6093万元，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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.8571万元，支出决算为8.8571万元，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）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.738966万元，支出决算为1.738966万元，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）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.072万元，支出决算为2.072万元，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）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.072万元，支出决算为2.072万元，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）组织事务（款）一般行政管理事务（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。
9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.0119万元，支出决算为0.0119万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
10. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
12. 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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
13. 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。
14. 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53.771928万元，支出决算为53.771928万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为11.0417万元，支出决算为11.0417万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为12.8252万元，支出决算为12.8252万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（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。
18. 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。
19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.08687万元，支出决算为5.08687万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为2.4818万元，支出决算为2.4818万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为28.478705万元，支出决算为28.478705万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
24. 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32.78万元，支出决算为32.78万元，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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为19.284618万元，支出决算为19.284618万元，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）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
27. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为2.5489万元，支出决算为2.5489万元，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）其他农业农村支出（项）。年初预算为12.7622万元，支出决算为12.7622万元，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）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为27万元，支出决算为27万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为63.2069万元，支出决算为63.2069万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为16.2555万元，支出决算为16.2555万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为4.792万元，支出决算为4.792万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为163.958万元，支出决算为163.958万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为3.022万元，支出决算为3.022万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
36. 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24.253411万元，支出决算为24.253411万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
37. 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。

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910.88万元，其中：

人员经费724.15万元，占基本支出的79.5%,主要包括基本工资167.32万元、津贴补贴128.86万元、奖金29.87万元、伙食补助费6.03万元、绩效工资93.19万元，机关事业养老保险53.77万元，公务员医疗补助缴费28.48万元、住房公积金24.25万元及抚恤金11.04万元、生活补助163.96万元，其他对个人和家庭的补助17.37万元；

公用经费186.73万元，占基本支出的20.5%，主要包括办公费16.51万元、印刷费22万元、水电费2.8万元、邮电费2万元、取暖费1.8万元，会议费7.3万元、培训费1.6万元、差旅费6万元、公务接待费1万元、劳务费25.4万元、工会经费14万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用16.04万元，其他商品和服务支出65.29万元。

七、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%，决算数等于预算数，与上年相比一致.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，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

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，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年持平。

**（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1万元，占17%,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5万元，占83%。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1万元，全年共接待来访团组11个、来宾88人次，主要是主要是上级及行业部门来人检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务车的加油及维修支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

**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186.73万元，比上年决算数增加9.4万元，增长5.3%。主要原因是：人居环境，安全生产经费开支增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.3万元，用于召开55次会议，人数3115人，内容为乡村振兴工作会议，部门工作会议；

开支培训费1.6万元，用于开展6次培训，人数1200人；内容为乡村振兴业务培训，稳岗就业培训等；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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，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、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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）****绩效管理工作开展情况**

2023年，编制预算时，我单位预算资金全部纳入绩效目标管理，预算执行时，为深化绩效监控，促进绩效目标实现，采取单位自控和财政审核相结合的方式，对绩效运行全过程进行跟踪监督，对偏离绩效目标、计划进度滞后、预算执行缓慢的项目及时督促整改。着力确保项目绩效目标顺利实现。项目完成后，采取“三位一体”绩效评价方式，即通过部门自评、财政再评价、第三方评价，对项目绩效情况出具绩效评价报告，及时向社会公开，并将绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据。

**（二）****部门（单位）整体支出绩效情况**

本部门绩效自评94分，达到优等级，主要表现在能很好地完成在预算管理、资产管理、履职效益等方面要求。具体体现在以下几个方面：

1.保工资，保运转。按时足额发放部门运转经费，确保部门正常运行；稳定干部队伍，促进部门高效履职。在人员经费按时足额发放的基础上，我部门出色地完成了2023年度各项工作任务。

2.加强社会治理，稳定社会发展。全力抓好安全生产，年内辖区无重大安全事故；开展信访舆情“清零”行动。积极化解矛盾纠纷，加强新型农村合作医疗宣传，新型农村合作医疗参合率达到95%或以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；健全内部管理制度，合规使用各项资金，切实做好粮补、退耕还林补贴、残疾、五保、独生子女保健费等各项惠农补贴发放工作。

3.推动乡村振兴，壮大村集体经济。创新村集体经济发展模式、全面消除村集体经济薄弱村、采用包团入股，委托管理的方式，每年11月份分红到村，增加村集体经济收入。

**（三）存在的问题及原因分析**

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.公用经费控制率有待降低。由于乡村振兴工作任务重，各项经费使用增加。

3.项目资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱，各项基础设施项目建设资金管理尚需进一步的加强。

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.继续抓好公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，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。

3.加强部门内部管理工作，尽快建立健全相关制度、文件，并落实到位。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。善制度，合理使用，加强监管，确保将有限的资金发挥最大的效象的发生。加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保将有限的资金发挥最大的效益。

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。

2、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。

3、“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。

4、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

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

溆浦县中都乡人民政府

部门整体支出绩效自评报告

**一、部门概况**

**（一）部门主要职责**

 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。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。

完成上级政府交办的其它事项。

**（二）机构设置情况**

 中都乡人民政府，内设六办三中心一大队，分别是党政办，党建办，经济发展办，社会事务办，社会治安和应急管理办，自然资源与生态环境办，政务服务中心，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心，综合行政执法大队。核定编制51人，实有人数45人。

**（三）部门整体支出规模、使用方向**

1.支出规模：2023年部门收入合计1086.71万元，支出合计1086.71万元，其中一般公共服务支出565.76万元，公共安全支出10.56万元，教育支出1万元，文化旅游与传媒支出3.5万元，社会保障和就业支出90.03万元，卫生健康支出31.08万元，城乡社区支出52.56万元，农林水支出301.94万元，自然资源海洋气象等支出3.02万元，住房保障支出24.25万元，灾害防治及应急管理支出3万元。

2.使用方向：工业发展、农业基础巩固、基础设施加强、民生工程深入开展、乡村振兴、党建工作等。

**二、部门一般公共预算支出情况**

**（一） 基本支出**

 **1.基本支出资金安排落实情况分析**

2023年中都乡财政拨款基本收入910.88万元，基本支出910.88万元，与上年相比减少82.16万元。主要原因是对人员工资福利性支出减少。本年基本支出主要用于确保单位正常运转和对个人和及家庭的补助。其中工资福利支出531.77万元，商品和服务支出186.73万元，对个人和家庭的补助支出192.37万元。2023年中都乡日常公用经费186.73万元。其中其他商品和服务支出65.28万元，办公费、印刷费支出38.51万元，劳务费支出25.4万元，其他交通费用16.04万元，水电费、差旅费支出8.8万元，会议费、培训费支出8.9万元，工会经费14万元，报刊费2万元，取暖费1.8万元。

2023年中都乡“三公经费”财政拨款预算收入6万元，财政拨款支出6万元，与上年持平，在预算控制范围内。其中公务接待费1万元，主要用于上级行业部门检查监督的接待支出；公务用车运行维护费5万元，主要用于本单位公务用车的运行及维护。

1. **基本支出资金管理情况分析**

  **（1）完善制度，规划管理，加强监管，建立长效机制**

 对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行学习和细化，结合实际，形成一套行之有效的内部管理制度，并严格落实，责任到人

**（2）严格执行预算，控制各项经费支出**

 公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车等级制，单位所有公车实行定点维修、统一保险制度，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

 公务接待费：严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟。严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在下达的厉行节约预算指标内。

差旅费：从严审批，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。

1. **专项支出**

 **1.专项支出资金安排落实情况分析**

2023年中都乡项目财政拨款收入175.83万元，财政拨款支出175.83万元，主要用于基础设施建设及修缮和部门专项经费支出。其中部门专项经费支出36.59万元，基础设施建设112.24万元，大型修缮27万元。

1. **专项支出资金管理情况分析**

 对各项专项资金实施制度化管理，制定并完善财务管理制度，对村集体项目建设实施“四议两公开”；明确专项支出审批程序对专项资金加强监督检查，确保资金专款专用。2023年我乡各项目严格遵守各项制度，预算执行情况良好，能按计划完成并通过验收，并做到专款专用。

**三、政府性基金预算支出情况分析**

2023年中都乡无政府性基金预算

**四、国有资本经营预算支出情况分析**

2023年中都乡无国有资本经营预算

**五、社会保险基金预算支出情况分析**

2023年中都乡无国有资本经营预算

**六、资产管理情况**

 实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法；新增（购买、捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。 资产盘亏、报废由党政办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。

**七、部门整体支出绩效情况**

本部门绩效自评94分，达到优等级，主要表现在能很好地完成在预算管理、资产管理、履职效益等方面要求。具体体现在以下几个方面：

**1.保工资，保运转。**按时足额发放部门运转经费，确保部门正常运行；稳定干部队伍，促进部门高效履职。在人员经费按时足额发放的基础上，我部门出色地完成了2023年度各项工作任务。

**2.加强社会治理，稳定社会发展。**全力抓好安全生产，年内辖区无重大安全事故；开展信访舆情“清零”行动。积极化解矛盾纠纷，加强新型农村合作医疗宣传，新型农村合作医疗参合率达到95%或以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；健全内部管理制度，合规使用各项资金，切实做好粮补、退耕还林补贴、残疾、五保、独生子女保健费等各项惠农补贴发放工作。

**3.推动乡村振兴，壮大村集体经济。**创新村集体经济发展模式、全面消除村集体经济薄弱村、采用包团入股，委托管理的方式，每年11月份分红到村，增加村集体经济收入。

**八、存在的主要问题**

**1.预算控制率有待降低。**除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

**2.公用经费控制率有待降低。**由于乡村振兴工作任务重，各项经费使用增加。

**3.项目资金压力大。**针对我乡农村经济基础薄弱，各项基础设施项目建设资金管理尚需进一步的加强。

**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.继续抓好公用经费控制。**严格编制政府采购年初预算和计划，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。

**3.加强部门内部管理工作，尽快建立健全相关制度、文件，并落实到位。**健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。善制度，合理使用，加强监管，确保将有限的资金发挥最大的效象的发生。加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，确保将有限的资金发挥最大的效益。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟运用和公开情况**

**（一）绩效自评结果拟应用情况**

此次绩效自评结果主要以《2023年部门整体支出绩效自评数据表》，《2023年部门整体支出绩效自评评价指标表》《2023年部门整体支出绩效自评报告》的形式体现，我乡将绩效自评结果作为完善和改进管理的重要依据，加强评价结果的应用，提高部门预算绩效管理水平。并按照相关要求将绩效评价结果编入部门决算，依法予以公开。

**（二）绩效自评公开情况**

经财政部门审核后，依法在政府政务公开栏公开。