

2023年度
浯口镇人民政府部门决算

目录

第一部分 浯口镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、一般公共预算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
- 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

浯口镇人民政府概况

一、部门职责

浯口镇位于平江西部，下辖 25 个村，1 个居委会，农业人口 4.2 万人，总面积 220 平方公里。镇财政现有预算拨款人数 130 人。其中行政 34 人、财政 9 人、社会保障 8 人、农业综合 17 人、经济发展 5 人、自然资源 8 人、社会事务 4 人、退役军人 3 人、综合行政执法 6 人。退休人员 36 人（基本退休费由劳动社会保障局负担，本单位负担养老金增发部分）。

年末共有资产 120653095.02 元，其中固定资产净值 1584778.82 元，公共基础设施 97019900 元，流动资产 22048416.2 元。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市平江县浯口镇 2023 年度部门决算部门包括浯镇人民政府机关、财政所、社会保障和综合服务中心、农业综合服务中心、经济发展服务中心、自然资源和生态环境服务中心、社会事务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 9 个部门。

（二）决算单位构成。浯镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成为：平江县浯镇人民政府。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县浯口镇人民政府

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	2,411.68	一、一般公共服务支出	32	1,681.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	207.70	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	0.50
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	227.35
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	19.26
	11		十一、城乡社区支出	42	141.06
	12		十二、农林水支出	43	340.08
	13		十三、交通运输支出	44	9.78
	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	10.09
	19		十九、住房保障支出	50	66.77
	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	15.49
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,619.38	本年支出合计	58	2,619.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,619.38	总计	62	2,619.38

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：平江县浯口镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,619.38	2,619.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,681.40	1,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.72	1,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,485.72	1,485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	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	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.06	141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	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	106.69	106.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.08	340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.15	280.15	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	280.15	280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.49	15.49	0.00	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	0.00
2240106	安全监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	95.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	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：平江县浯口镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,619.38	1,334.97	1,284.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,681.40	1,174.45	506.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.72	1,174.45	368.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,485.72	1,174.45	311.27	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	97.18	0.00	97.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.35	90.81	136.54	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	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	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	45.28	0.00	45.28	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.06	0.00	141.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	106.69	0.00	106.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.08	2.94	337.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.47	0.47	37.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	280.15	0.00	280.15	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.15	0.00	280.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.77	66.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.49	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	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：平江县浯口镇人民政府

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	2,411.68	一、一般公共服务支出	33	1,681.40	1,681.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	207.70	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	0.50	0.50	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	7.60	7.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.35	227.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	19.26	19.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	141.06	28.36	112.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	340.08	340.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.78	9.78	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	10.09	10.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.77	66.77	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	15.49	15.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	5.00	95.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,619.38	本年支出合计	59	2,619.38	2,411.68	207.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,619.38	总计	64	2,619.38	2,411.68	207.70	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：平江县浯口镇人民政府

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		2,411.68	1,334.97	1,076.71
201	一般公共服务支出	1,681.40	1,174.45	506.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,542.72	1,174.45	368.27
2010301	行政运行	1,485.72	1,174.45	311.27
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
20104	发展与改革事务	97.18	0.00	97.18
2010499	其他发展与改革事务支出	97.18	0.00	97.18
20106	财政事务	32.20	0.00	32.20
2010602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010699	其他财政事务支出	23.20	0.00	23.20
20199	其他一般公共服务支出	9.30	0.00	9.30
2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.30	0.00	7.30
203	国防支出	0.50	0.00	0.50
20306	国防动员	0.50	0.00	0.50
2030601	兵役征集	0.50	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	0.00	7.60
20701	文化和旅游	4.60	0.00	4.60
2070199	其他文化和旅游支出	4.60	0.00	4.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	227.35	90.81	136.54

20801	人力资源和社会保障管理事务	6.98	0.00	6.98
2080107	社会保险业务管理事务	6.98	0.00	6.98
20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.81	90.81	0.00
20808	抚恤	13.32	0.00	13.32
2080899	其他优抚支出	13.32	0.00	13.32
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00
2080905	军队转业干部安置	10.00	0.00	10.00
20810	社会福利	31.20	0.00	31.20
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00
20820	临时救助	45.28	0.00	45.28
2082001	临时救助支出	45.28	0.00	45.28
20821	特困人员救助供养	7.57	0.00	7.57
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.57	0.00	7.57
20825	其他生活救助	8.05	0.00	8.05
2082502	其他农村生活救助	8.05	0.00	8.05
20828	退役军人管理事务	1.45	0.00	1.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.45	0.00	1.45
20899	其他社会保障和就业支出	12.70	0.00	12.70
2089999	其他社会保障和就业支出	12.70	0.00	12.70
211	节能环保支出	19.26	0.00	19.26
21103	污染防治	10.86	0.00	10.86
2110302	水体	0.86	0.00	0.86
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	8.40	0.00	8.40
2110402	农村环境保护	0.40	0.00	0.40
2110499	其他自然生态保护支出	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	28.36	0.00	28.36
21201	城乡社区管理事务	13.36	0.00	13.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.36	0.00	13.36
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00

2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	340.08	2.94	337.15
21301	农业农村	2.47	2.47	0.00
2130101	行政运行	0.02	0.02	0.00
2130104	事业运行	2.45	2.45	0.00
21303	水利	20.00	0.00	20.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.47	0.47	37.00
2130501	行政运行	0.47	0.47	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	280.15	0.00	280.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280.15	0.00	280.15
214	交通运输支出	9.78	0.00	9.78
21499	其他交通运输支出	9.78	0.00	9.78
2149999	其他交通运输支出	9.78	0.00	9.78
220	自然资源海洋气象等支出	10.09	0.00	10.09
22001	自然资源事务	10.09	0.00	10.09
2200106	自然资源利用与保护	10.09	0.00	10.09
221	住房保障支出	66.77	66.77	0.00
22102	住房改革支出	66.77	66.77	0.00
2210201	住房公积金	66.77	66.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.49	0.00	15.49
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240106	安全监管	10.00	0.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.49	0.00	5.49
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.49	0.00	5.49
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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表

公开 06 表

部门：平江县浯口镇人民政府

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	1,108.37	302	商品和服务支出	113.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	501.78	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.40	30202	印刷费	9.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.05	30204	手续费	3.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	126.89	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.81	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	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	9.85	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.77	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	13.28	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	112.74	30215	会议费	7.47	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.49	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.14	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	81.47	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	17.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00	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	10.87	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	0.00	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	4.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		1,221.11	公用经费合计				113.85	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平江县浯口镇人民政府

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
0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平江县浯口镇人民政府

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	207.70	207.70	0.00	207.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	112.70	112.70	0.00	112.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	106.69	106.69	0.00	106.69	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9.92	9.92	0.00	9.92	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	96.77	96.77	0.00	96.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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 09 表

部门：平江县浯口镇人民政府

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			0.00	

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。

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 年度财政拨款收入总计 2619.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 496.83 万元，减少 15.94%。2023 年度财政拨款支出 2619.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计减少 496.83 万元，减少 15.94%。主要为本年度例行节约，压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2023 年收入 2619.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2411.68 万元，比上年减少 8.79%。占本年总收入 92.07%。政府性基金预算财政拨款收入 207.7 万元，比上年减少 56%。占本年总收入 7.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2619.38 万元，其中：基本支出 1334.97 万元，占本年总支出 50.97%，比上年度减少 2.67%。项目支出 1284.41 万元，占本年总支出 49.03%，比上年度减少 26.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2619.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 496.83 万元，减少 15.94%。2023 年度财政拨款支出 2619.38 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出总计减少 496.83 万元，减少 15.94%。主要为本年度例行节约，压缩开支。

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 2619.38 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年度相比，减少 496.83 万元，减少 15.94%。主要为政府性基金预算财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2619.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1681.4万元，占64.19%；国防支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出7.6万元，占0.29%；社会保障和就业支出227.35万元，占8.68%；节能环保支出19.26万元，占0.74%；城乡社区支出141.06万元，占5.39%；农林水支出340.08万元，占12.98%；交通运输支出9.78万元，占0.37%；自然资源海洋气象等支出10.09万元，占0.38%；住房保障支出66.77万元，占2.55%；灾害防治及应急管理支出15.49万元，占0.59%；其他支出100万元，占3.82%。

（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1377.45万元，支出决算数为2619.38万元，完成年初预算的190.16%，其中：

1、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1210.54万元，支出决算为1485.72万元，完成年初预算的122.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

2、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0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

4、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0万元，支出决算为97.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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0万元，支出决算为9万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

6、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0万元，支出决算为23.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

8、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0万元，支出决算为7.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

10、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0万元，支出决算为4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)
社会保险业务管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

13、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93.96万元，支出决算为90.81万元，完成年初预算的96.64%。

14、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0万元，支出决算为13.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

15、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0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

17、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为6.18万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的130.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

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0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是预算调整。

25、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0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

27、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0万元，支出决算为13.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

28、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0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

29、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

30、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0万元，支出决算为96.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

31、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.01万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

32、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

33、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

34、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

35、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

36、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0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

37、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0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是预算调整。

38、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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

39、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0万元，支出决算为280.15元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

40、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.78元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

41、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0万元，支出决算为10.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

42、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66.77万元，支出决算为66.77万元，完成年初预算的100%。

43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

44、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

45、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0万元，支出决算为60万元，算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

46、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

47、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算拨款支出 2411.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1681.4 万元，占 69.72%。国防支出 0.5 万元，占 0.02%。文化与传媒支出 7.6 万元，占 0.32%。社会保障和就业支出 227.35 万元，占 9.43%。节能环保支出 19.26 万元，占 0.79%。城乡社区支出 28.36 万元，占 1.17%。农林水支出 340.08 万元，占 14.1%。交通运输支出 9.78 万元，占 0.41%。自然资源海洋气象等支出 10.09 万元，占 0.42%。住房保障支出 66.77 万元，占 2.77%。灾害防治及应急管理支出 15.49 万元，占 0.64%。其他支出 5 万元，占 0.21%。

浯口镇 2023 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 1334.97 万元。其中：人员经费 1221.11 万元，占基本支出的 91.47%，主要包括：按

国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 113.85 万元，占基本支出的 8.53%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.96 万元，支出决算数为 0.96 万元，完成预算的 100%。其中：无因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出，公务接待费支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 100%。

（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 0.96 万元，占 100%，无因公出国（境）费支出和公务用车购置费及运行维护费支出。其中：公务接待 76 批次 365 人次，主要是接待检查单位工作用餐。2023 年“三公”经费决算比 2022 年减少 0.17 万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年政府性基金本年收入 207.7 万元，占本年收入合计的 7.93%，本年

支出207.7万元,占本年支出合计的7.93%;本年支出207.7万元,其中基本支出0万元,项目支出207.7万元,无年末结转和结余。

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113.85万元,比上年决算数减少2.04万元,减少1.76%。主要原因是:厉行节约,减少经费支出。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费7.47万元,用于召开乡村振兴调研座谈会、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会、冲刺四季度、决胜全年度工作部署会、党史学习教育总结会议、粮食生产工作会议、主题教育总结会议、青年干部座谈会、退役军人、军烈属代表座谈会等各项会议共计23次。其中粮食生产工作会议,人数100人,内容为当前粮食生产重点工作;学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议,人数为160人,内容为学习习近平新时代中国特色社会主义思想;召开年终总结大会,人数160人,召开退役军人、军烈属代表座谈会,人数80人。开支培训费1.15万元,主要用于开展党建业务培训、财政业务培训、人居环境业务培训、乡村振兴业务培训等共计6次。其中党建业务培训,人数43人,内容为党建平台操作业务培训;财政业务培训,人数为97人,内容为机关报账员和村级报账员业务培训;一门式服务培训,人数为26人,内容为一门式全覆盖工作推进培训;人居环境培训,人数为80人,内容为人居环境迎检业务培训;乡村振兴业务培训,人数为50人,内容为乡村振兴工作业务培训;农业培训,人数60人,内容为春耕生产农业知识培训;社保就业知识培训,人数40人,内容为村干部医保业务知识及就业宣传培训。

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91.99万元,其中:政府采购货物支

出91.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无公务用车车辆；无价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

根据《平江县财政局关于开展2023年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发〈财政支出绩效管理暂行办法〉的通知》文件精神 and 绩效评价相关要求，浯口镇人民政府组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，开展财政支出现场重点绩效评价工作。浯口镇2023年度项目资金实际支出与项目预算一致，资金收支平衡，资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批；有完善的项目管理方案及领导小组，严格执行项目资金监管财政制度，无截留、挤占情况。根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分，得分98.01分，评价等级为优。（具体表格见附件）

十四、重大政策和重点项目绩效执行结果公开

1、重大政策：本单位2023年度无重大政策。

2、重点项目绩效执行结果公开：2023年度部门（单位）整体支出及项目支出绩效评价自评报告附后。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、

电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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）费用。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退職人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

第五部分

附件

平江县财政局

平财库函〔2024〕6号

平江县财政局

关于2023年度部门决算批复的通知

平江县浯口镇人民政府：

你单位报送的2023年度部门决算收悉。依据财政财务管理、会计核算规定和湖南省财政厅对我县部门决算批复情况，经审定，现予批复如下：具体批复数据见附表。

预算单位在收到批复后，请按相关文件制度规定在20日内在平江县政府门户网站上予以公示。

附件：2023年部门决算批复表



2023 年度部门决算批复表

单位名称：平江县浯口镇人民政府

金额单位：元

项 目	金 额
一、上年结转和结余	0
其中：基本支出结转	0
项目支出结转和结余	0
经营结余	0
二、本年收入	26193784.15
1、财政拨款收入	26193784.15
2、上级补助收入	0
3、事业收入	0
4、经营收入	0
5、附属单位上缴收入	0
6、其他收入	0
三、本年支出	26193784.15
1、基本支出	13349650.76
2、项目支出	12844133.39
3、上缴上级支出	0
4、经营支出	0
5、对附属单位补助支出	0
四、收支结余	0
五、用事业基金弥补收支差额	0
六、结余分配	0
其中：缴纳企业所得税	
提取专用基金结余	
事业单位转入非财政拨款结余	
其他	
七、年末结转和结余	0
其中：基本支出结转	
项目支出结转和结余	
经营结余	0

浯口镇人民代表大会主席团

关于浯口镇2023年度部门决算批复的 通知

浯口镇财政所：

关于你部门编制提交的《浯口镇2023年度财政决算编报说明》已收阅，依据财政财务管理制度和会计核算规定，经人大主席团会议讨论研究，现将2023年度部门决算批复如下：

1、收入决算情况

2023年收入2619.38万元，其中财政拨款收入2619.38万元。

2、支出决算情况

2023年支出2619.38万元，其中基本支出1334.97万元，项目支出1284.41万元。

今年我镇以乡村振兴为主线，以环境整治为抓手，对惠农涉农基础设施建设大力投入，为乡村振兴奠定了良好的工作基础，镇财政所要组织相关决算公开工作，落实好公开决算数据。

浯口镇人民代表大会主席团

2024年8月7日

430826100325



附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	105		93		88.57%	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费：	1.13		4.3		0.96	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.13		4.3		0.96	
项目支出：	6866.71		6084.60		4606.77	
1、业务经费	1744.54		5841.98		4364.15	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金（每个专项一行）			242.62		242.62	
二、三季度村干部工资			145.44		145.44	
村级基础设施完善项目			97.18		97.18	
公用经费	115.89		204.6		113.85	
其中：办公经费	6.92		30.77		6.49	
水费、电费、差旅费	9.66		27.6		8.35	
会议费、培训费	8.83		14.02		9.62	
政府采购金额	---		0		91.99	
部门基本支出预算调整	---					
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格执行《浯口镇政府机关财务制度》，同时从内控制度出着手，全方位、多环节、集体化控制经费支出。明确项目经费支出范围、支出标准、审批权限及报销流程，从预算安排、使用、监督等环节加强对经费的管控。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曹玉姣

填报日期：2024年4月17日

联系电话：15573256702

单位负责人签字：王加友



附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

单位名称		平江县浯口镇人民政府						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	2660.23	7419.62	5941.74	10	80.08%	8.01	
	年度资金总额	2660.23	7419.62	5941.74	10	80.08%	8.01	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中:一般公共预算: 2646.11				其中:基本支出: 1334.97			
	政府性基金拨款: 231				项目支出: 4606.77			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 4542.5							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 旗帜鲜明讲政治, 凝神聚力抓党建。 目标2: 心无旁骛抓发展, 善作善成促振兴。 目标3: 践行宗旨强服务, 为民惠民谋福祉。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全镇环境卫生整治;	≥1000平方米	≥1000平方米	4	4	
			清理垃圾;	干净整洁	干净整洁	4	4	
			保护土地、林地等;	≥100平方千米	≥100平方千米	4	4	
			严防森林火灾;	力保无森林火灾发生	力保无森林火灾发生	4	4	
			加大社会公益事业投入;	投入增长率≥10%	投入增长率≥10%	4	4	
		质量指标	优质高效	合格率≥90%	合格率≥90%	10	10	
		时效指标	本年度完成	及时率≥90%	及时率≥90%	10	10	
	成本指标	按年度预算执行	低于全年预算	低于全年预算	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	大力发展产业, 招商引资, 发展税源, 带动地方经济	完成2023年税收任务	完成2023年税收任务	4	4	
			生产条件改造带动农业产量增加	≥500斤	≥500斤	3	3	
		社会效益指标	贫困村组道路硬化率	1、≥80%	1、≥80%	5	5	
			解决贫困人口出行困难人数	2、≥2000人	2、≥2000人	5	5	
		生态效益指标	改善饮用水源库区环境, 进行乡村人居环境整治, 各村焕发新样貌	人居环境整治率95%	人居环境整治率95%	7	7	
	可持续影响指标	全镇环境会更加优美, 人民幸福生活指数将进一步提升	长期	长期	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98.01	

填表人: 曹玉姣

填报日期: 2024年4月17日

联系电话: 15573256702

单位负责人签字: 王加友



附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		二、三季度村干部工资						
主管部门	浣口镇人民政府			实施单位	浣口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	145.44	145.44	145.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145.44	145.44	145.44	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放二、三季度26个村(居)委会干部工资			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放99名干部 工资	=99人	=99人	20	20	
		质量指标	按标准发放	发放率 =100%	发放率 =100%	10	10	
		时效指标	按时发放	及时率≥ 90%	及时率≥90%	10	10	
		成本指标	按预算执行	不超过全年 预算	不超过全年 预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保证社会稳定	稳定率≥99%	稳定率≥99%	15	15	
		生态效益 指标	无					
	可持续影响 指标	保持工作的持 续性	长期	长期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	村干部满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：曹玉姣

填报日期：2024年4月17日

联系电话：15573256702

单位负责人签字：王加友



附件4

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		村级基础设施完善项目						
主管部门	浔口镇人民政府			实施单位	浔口镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分	
	年度资金总额	97.18	97.18	97.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97.18	97.18	97.18	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	街道居委会铺设沥青7347平方米；浔口大道安装路灯47盏，中学路口路面硬化及挡土墙建设。			已完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	自评得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	铺设沥青	≥7347m ²	≥7347m ²	3	3	
			安装路灯	=47盏	=47盏	3	3	
			挡土墙砌砌	≥126m ³	≥126m ³	3	3	
			路面硬化	≥224m ²	≥224m ²	3	3	
			安装沉沙井	=4只	=4只	3	3	
			安装下水管	=56米	=56米	3	3	
		质量指标	优质高效	合格率≥90%	合格率≥90%	7	7	
		时效指标	按时完成	及时率≥90%	及时率≥90%	7	7	
		成本指标	铺设沥青	=100元/m ²	=100元/m ²	3	3	
			安装路灯	=3250元/套	=3250元/套	3	3	
			挡土墙砌砌	=320元/m ³	=320元/m ³	3	3	
			路面硬化	=130元/m ²	=130元/m ²	3	3	
			安装沉沙井	=2500元/只	=2500元/只	3	3	
		安装下水管	=200元/米	=200元/米	3	3		
	经济效益指标	无						
效益指标 (30分)	社会效益指标	方便居民出行	≥1000人	≥1000人	5	5		
		保证社会稳定	稳定率≥99%	稳定率≥99%	5	5		
	生态效益指标	改善生态环境	人居环境整 治率95%	人居环境整 治率95%	10	10		
	可持续影响指标	保持工作的持续 性	长期	长期	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满 意 度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分					100	100		

备注：每个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：曹玉姣

填报日期：2024年4月17日

联系电话：15573256702

单位负责人签字：王加友

附件5

2023年度浯口镇部门整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：平江县浯口镇人民政府

2024年4月17日

（此页为封面）



2023年度浯口镇部门整体支出 绩效自评报告

一、部门基本情况

浯口镇位于平江西部，现辖25个村，1个居委会，总面积220平方公里，4.2万人。省道308穿境而过，南与长沙县交界，北与汨罗市接壤，距县城25公里，交通便利，汨罗江流经浯口全境，两岸青山秀丽，风景宜人，是极具江南水乡特色的千年古镇。共辖1个居委会（街道居委会）25个村。设有卫生院、学区、信用社、养路工班、敬老院、农电站、国土所、司法所、派出所、西江水厂、邮政局11个职能服务部门。

主要职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；负责抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设、新闻宣传工作。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、一般公共预算支出情况

2023年度全镇总预算7419.62万元，其中一般公共预算财政拨款收入2646.11万元，政府基金拨款收入231万元，其他收入4542.5万元。2023

年度财政预算实际支出为5941.74万元,其中公共财政拨款支出2406.28万元,政府基金拨款支出207.7万元,其他支出3327.76万元。

(一) 基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出1334.97万元,其中:

1、工资和福利支出1108.39万元,其中基本工资501.78万元、津贴补贴260.4万元、奖金31.02万元、伙食补助1.05万元、绩效工资126.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.81万元、职业年金缴费8万元、职工基本医疗保险缴费11.82万元、住房公积金66.77万元、其他社会保障缴费9.85万元。

2、商品和服务支出113.85万元,其中办公费6.49万元、印刷费9.2万元、手续费3.14万元、水费0.78万元、电费2.72万元、邮电费0.15万元、差旅费4.85万元、维修(护)费13.28万元、会议费7.47万元、培训费1.15万元、公务接待费0.96万元、专用材料费8.14万元、劳务费17.6万元、委托业务费1.7万元、工会经费21万元、福利费10.87万元、其他交通费用4.35万元。三公经费预算数为0.96万元,三公经费支出决算数为1.12万元。三公经费具体支出情况如下:公务接待费决算数为0.96万元,占三公经费支出100%,无因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费。公务接待76批次、365人次。2021年“三公”经费支出数为1.12万元,2023年“三公”经费支出相比2021年压缩了百分之十以上,浯口镇人民政府按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

3、对个人和家庭的补助支出112.73万元,其中退休费3.47万元、生活补助81.47万元,其他对个人和家庭的补助27.77万元。

(二) 项目支出情况

我镇项目的开展主要根据我镇党委政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关;项目运行完全按照

我镇内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行，严格人员作风，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题。实行项目资金监管制度，确保每一项专项资金都用到实处，发挥最大作用。

2023年一般公共预算项目支出1071.31万元，具体明细如下：

项目名称	原始指标金额	实际使用金额	结余金额
村干部工资	145.44	145.44	0
村级基础设施完善项目	97.18	97.18	0
到村资金	368.39	191.26	177.13
工作经费	352.85	352.85	0
基础设施建设	40	40	0
交通资金	9.78	9.78	0
民政资金	93.56	76.48	17.08
农业资金	1	0	1
水利资金	20	20	0
退役军人补助资金	29.20	24.77	4.43
其他资金	153.69	113.56	40.13
合计	1311.09	1071.32	239.77

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出共207.7万元，其中：基础设施建设164.92万元，大型修缮7.78万元，其他资本性支出35万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我镇2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我镇2023年无社会保险基金预算支出。

六、其他收入支出情况

我镇2023年其他收入支出3329.76万元，主要用于：清淤改造山塘4口，堰坝改造5座，新修水渠2800余米；建设西江5000亩双季稻生产示范片，三联兰桥7000亩大豆玉米红薯示范片；完成300余亩耕地抛荒整治；全年镇村巡田共计8100余次，拆除违法建筑700余平米；消除返贫风险21户67人。具体情况如下：

项目名称	原始指标金额	实际使用金额	结余金额
党建资金	29.95	22.82	7.13
到村资金	442.47	184.43	285.04
光伏发电收益	4.95	4.61	0.34
国土资金	134.13	96.43	37.70
基础设施建设	5	5	0
交通资金	325.12	278.5	46.62
就业资金	106.3	78.3	28
林业资金	96.01	53.21	42.8
民政资金	152.53	182.02	24.51
农业资金	238.45	223	15.45
平益高速补偿资金	766.08	598.40	167.68
输变电工程拆迁补偿	520.08	515.26	4.82
水利资金	905.77	515.19	390.58
退役军人慰问	27.78	27.78	0
乡村振兴资金	166.71	138.67	28.04
整合扶贫资金	284	234	50
其他资金	337.17	224.14	113.03
合计	4542.5	3327.76	1214.74

七、部门整体支出绩效情况

2023年，我镇通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）预算编制及执行

1、从源头抓起，科学合理的编制部门预算。根据相关财政预算要求，结合我镇财政情况，按标准、按人员编制及我镇实际，科学认真编制部门预算。“三公”经费预算总额较上年相比有所减少。

2、预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）支出控制及成效

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，严格按照厉行节约相关规定，2023年我镇在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、严格执行2023年初部门预算，修订了《浯口镇2023年机关财务管理制度》，日常财务管理实行镇长“一支笔”审批，明确了各项日常费用的标准，受疫情影响，对经费进行了再界定、再压缩15%。

2、同期比对“三公”经费使用情况，严格控制“三公”经费支出。定期对各部门经费支出进行公示和财务分析，对经费支出的管理状况提出建设性的意见；使各项经费管理和监督发挥了较好的作用。

3、政府性债务全程监管，全面防控，继续保持“零负债”，同时，我镇明确规定无资金来源不得申报新项目，积极引导村级利用现有资金化解存量债务。



4、严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（三）2023年年度工作开展情况

1、**要突出政治建设，队伍品牌不断擦亮。**一是党的建设有力有效。认真落实“第一议题”制度和党委理论学习中心组集体学习制度，贯彻落实县委重大决策部署和工作安排；严格落实“三会一课”、“一月一课一片一实践”等组织活动，加强党建干部队伍建设，浯口镇实现基层党建从后进向先进转变，村级集体经济从“薄弱”向“强劲”转变，全市基层党建和发展壮大村级集体经济观摩拉练会在浯口召开。认真抓好主题教育，紧跟县委部署，组织召开了两次专题研讨交流，开展屋场微党课宣讲83场，提升了干部的责任意识和担当意识；用活“一核三长五字”共治模式，通过“片-组-邻”三长治理机制，结合“大兴调研之风”，着力解决群众急难愁盼的问题，共收集化解民情问题6大类85个，基层党组织服务水平全面提升。二是队伍建设出彩出新。党政领导班子共12人（含市挂职1人），平均年龄38.5岁；全镇机关干部91人，平均年龄40岁，下派干部担任党支部书记3人，其中1人通过五类人员竞选。支村两委干部职数内98人，平均年龄43岁，大专以上学历以上村干部占比41%。

2、**突出项目为王，发展引擎不断增强。**牢记“不突围就被包围、不出新就会出列、不出彩就被倒彩”的工作嘱托，不断推动发展提质提效。一是收尾已建项目。全力对接协调平益高速（浯口段）、220KV、1000KV特高压交流电项目、汨罗江浯口镇保护圈治理二期工程、东港村斋公坦地质处险等重大项目遗留问题妥善处置，确保群众合理合规合法诉求得到有效解决。二是保障在建项目。全力加速新派出所、浯口敬老院、东港、兰桥村村部建

设、新坪长坡里地质灾害处险、九丰、指白矿山生态修复、四峰集镇自来水和教育攻坚三年行动（浯口中学生活楼、西江小学运动场、浯口中心小学教学楼维修）等项目施工进度。大力提升基础设施水平，清淤改造山塘4口，堰坝改造5座，新修水渠2800余米；集镇污水管网、汨罗江防洪堤、集镇道路白改黑、西江水厂等项目完成竣工验收。三是招引规划项目。今年完成招商引资项目三个，即晨耀机械科技二期、硕果农业科技、合甲农旅休闲项目，总投资近亿元。同时，积极向上对接各类政策项目，建立浯口镇项目库，已储备镇本级重点项目59个，正积极对接中央、省预算项目资金支持的有人居环境整治、浯溪河山洪沟治理、敬老院提质改造、汨罗江（浯口段）防洪保护圈建设、浯口古镇文旅保护与开发和X09、X012道路提质改造。

3、突出乡村振兴，样板特色不断显现。围绕全县打造“全国乡村振兴样板区”的目标要求，主动作为，争取做出实绩，干出经验，打造浯口样板。今年顺利迎接国家三方评估检查，接待中组部、财政部等中央省市级领导调研以及相邻县市区的乡村振兴学习交流。一是产业引领。在抓好西江5000亩双季稻生产示范片，三联兰桥7000亩大豆玉米红薯示范片的基础上，建立浯口镇丝瓜产业联盟，成立以党政负责干部、10个联盟村党支部书记、党员致富带头人为成员的联建党支部，形成构架完整的“党建联建+产业联盟”发展模式。今年联盟创新实施丝瓜产业发展“一个十百千”产业链工程（即一个丝瓜产业党建联建、十村加盟、带动百户庭院经济、发展千亩丝瓜产业），既发展村级集体产业，又鼓励低收入户发展庭院经济，切实带动百姓发家致富，获评全市党建促乡村振兴示范点。二是文化赋能。加强全镇27个新时代文明实践阵地建设，以站所为基础，引导民间成立了浯口文联、浯溪文创基地、浯口书法诗词协会、龙舟协会等，通过平台聚能作

用，促进传统文化互动和传承发展。全力保护古建筑和革命遗址，争创省级历史文化名镇，以进一步做强平台。逐步恢复“舞龙之乡”“龙舟竞渡”等本土特色民间非物质文化遗产，挖掘并在全镇宣扬浯口实干、担当、争先的龙舟精神，充分利用乡贤力量挖掘文化和开展文化活动，举办了春节写楹联活动、毅行、乡村振兴文艺汇报晚会等大型文体活动。三是法治护航。将法治与德治、自治相结合，依托村部和广场打造精品法治阵地，推动各村树立法治意识率先学习落实“群英断是非”工作法，在调解委员会基础上，组建镇村群英库近600余人，将工作法融入到村级政策宣传制定、矛盾纠纷化解、安全隐患排查、信访苗头处置等村级工作当中，各村（社区）“群英”提前介入处理纠纷形成常态，累计化解问题150余个，形成经典案例31个。

4、突出“三长”工作，生态品质不断提升。严格落实耕地和生态环境保护“党政同责”“一岗双责”“三管三必须”责任体系，推进“三长合一、一巡三查”和“林、田、河+片、组、邻”的三长融合机制。一是责任导向落细田长制。建立镇、村、组三级田长+网格员的“田长+”责任体系，设立镇级田长11名，村级田长50名，网格田长56名。全面实行“日碰头，周部署、月讲评、季调度”工作体制，解决巡查中以及村民反馈的耕地问题，全年镇村巡田共计8100余次，拆除违法建筑700余平米，制止占用基本农田开挖地基2000余平米，有效保障了耕地保护和粮食生产安全责任落到实处。全面摸清耕地抛荒底数，逐村逐地逐户建立台账，实行挂图作战，今年来已完成300余亩耕地抛荒整治。二是“三三”法做实河长制。以配强管理人员，完善管理制度，建立管理档案“三管”推动河长制落地落实；以宣传全覆盖、党员全覆盖、群众全覆盖的目标要求，营造了浓厚的共治氛围；以清、防、治“三字”为手段，即深入开展“洞庭清波”“夏季攻势”

“十年禁渔”“清河净滩”“清四乱”系列专项行动，联合多部门对违法排污、非法捕捞水产品等情况严格依法打击，打击非法电鱼5起，刑事处罚3人，全镇所有河段违法捕鱼行为已基本销声匿迹，实现河流水质常年保持Ⅱ类以上。三是联防联控推进林长制。根据实际推出了“党建+林长”“林长+警长”的网格管理机制，并将林长制、森林防灭火纳入了镇村“千分制”考核管理，从认识上、机制上、保障上，全面优化了林长制工作。同时，利用好林业资源，每年创收近300万元，大力发展林下经济，并带动了集旅游观光、休闲娱乐为一体的生态农庄等休闲旅游，林业生态效益和经济效益实现“双提升”。

5、突出底线思维，安全根基不断夯实。扎实做好防风险、保安全、护稳定各项底线工作，不断提升群众的幸福感、获得感。一是兜牢民生底线。一方面抓好防返贫监测，组织开展集中排查9966户37812人，排查重点对象213户，全部开展一户一画像进行风险研判。年度新识别监测户35户111人，风险消除21户67人，现有监测户120户389人。全力压实结对帮扶责任，切实增强帮扶工作的针对性和实效，确保政策帮扶到位、收入保障到位。另一方面抓好民生救助，发放低保资金、五保金、临时救助金、重残、困残补助等800余万元；开展计划生育奖扶、特扶对象326人。大力解困帮困，保障困难党员、涉军等困难群体稳定生活，发放慰问品、慰问金20余万元。逐步提升医疗卫生服务水平，组织劳动技能培训和就业，解决公益性就业岗位298人，“万家灯火”送聘263人。二是守牢安全生产。进一步压实负责干部责任，累计带队开展安全隐患排查100余次，全力争创安全发展示范乡镇。镇村累计开展森林防火、防汛救灾等应急演练30余次，建立镇村联防联控机制，做到“一村有警、十村支援”，全市森林防灭火应急演练现场会在我镇顺利召开。全力做好11座上型水库隐患排查除

险，开展工贸行业百日攻坚、非煤矿山百日攻坚等开展系列行动，查处非法生产烟花爆竹窝点1家，非法生产月饼中型作坊1家，关停违规经营场所3家，整治烟囱安全隐患2处，醇基燃料8户。三是扎牢平安建设。坚持每日开展各村信访矛盾纠纷排查，接访处访80余件，全部妥善处置，满意率100%。针对涉军信访较多问题，将“一部一站”紧密协作创建纳入党管武装工作重要议事日程，明确“建强浠口基层武装，用心服务退役军人”的具体目标，推动镇武装部与退役军人服务站对象共管、资源共享、融合共建。四是抓牢利剑护蕾。实行“党政负责干部、联村干部、支部书记（或村干部）、家长（或志愿者）、教师、民警”的“六帮一”责任制度。对留守儿童创新开展五清楚、四优先、三沟通、双管理、一对一的“54321”留守儿童关爱帮扶机制。

七、存在的问题及原因分析

一是产业不够精。我镇是典型农业型乡镇，目前产业仍以第一产业为主，主要集中在传统种植业和养殖业，缺少市场竞争力，群众增收渠道有限；

二是项目不够多。近年来，我镇不断加大亮化、绿化、美化、配套化工程，使基础设施日益完善，但推动社会经济发展高质量发展的大项目、好项目仍然不多；

三是服务不够优。公共服务等领域仍存在不少短板，与人民群众对美好生活的期盼仍有一定差距。

八、下一步改进措施

一是抓好乡村振兴。持续巩固脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴有效衔接。因地制宜发展一批农业产业，打造一批秀美屋场，建设一批乡村振兴示范村；



二是推进项目建设。坚持领导力量向项目集中，优秀人才向项目集中，优厚政策向项目集中，优良待遇向项目集中，强力促征拆，强力优环境，强力引项目；

三是抓实干部作风。坚决执行中央、省、市、县委作风建设相关规定，完善规章制度，持之以恒抓好作风建设，坚持激励与约束齐抓，严管与厚爱并重，锻造勇担当、敢作为、善落实的干部队伍。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将该绩效自评结果作为以后年度部门预算、资金分配等工作的重要依据，对发现的问题进行整改，并根据要求在政府门户网站上对该绩效自评报告进行公开

十、自评工作开展情况

根据《关于开展2023年度预算部门绩效自评和财政评价的通知（平财绩〔2024〕3号）》、《关于印发《2023年度平江县预算绩效管理方案》的通知（平财绩〔2023〕2号）》文件精神和绩效评价相关要求，浯口镇人民政府组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组，开展财政支出现场重点绩效评价工作。浯口镇2023年度能及时完成绩效自评工作并按时向县财政局报送结果，有效组织开展绩效自评工作并保证自评结果的完整性，合理细化、亮化绩效自评指标，确保填报数据的真实性，全面反映各项问题并认真分析，提出合理可行的建议，保证资金使用公开、公平，项目实施程序公开招标、发改批复和审批；有完善的项目管理方案及领导小组，严格执行项目资金监管财政制度，无截留、挤占情况。根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，得分98.01分，评价等级为优；根据《2023年度项目支出绩效自评表》2023年项目支出共计2个，加权平均得分为100分，评价等级为优。

十一、其他需要说明的情况

无