

2023年度常德市鼎城区中河口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区中河口镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 常德市鼎城区中河口镇人民政府概况

一、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，协调好本镇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）负责全镇的民政、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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区中河口镇人民政府内设机构包括：内设股室11个，分别为：党政综合办公室，党建办公室（党群工作办公室），平安建设与应急管理办公室，经济发展办公室（乡村振兴办公室），社会事务办公室（卫生健康办公室），自然资源和生态环境办公室，中河口镇政务（便民）服务中心，中河口镇乡镇农业综合服务中心，中河口镇社会事务综合服务中心，中河口镇退役军人服务站、中河口镇综合行政执法队。本部门共有编制人数73人，实有人数62人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区中河口镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区中河口镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区中河口镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区中河口镇人民政府

公开01表
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	2769.91	一、一般公共服务支出	32	1441.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.91	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.10	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	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	0.00
八、其他收入	8	851.90	八、社会保障和就业支出	39	103.51
	9		九、卫生健康支出	40	26.19
	10		十、节能环保支出	41	86.00
	11		十一、城乡社区支出	42	58.58
	12		十二、农林水支出	43	1063.01
	13		十三、交通运输支出	44	83.50
	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	2.00
	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	761.93
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	4.00
	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	3632.82	本年支出合计	58	3632.82
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	3632.82	总计	62	3632.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：常德市鼎城区中河口镇人民政府

公开02表
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		3632.82	2780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	851.90
201	一般公共服务支出	1441.99	766.71	0.00	0.00	0.00	0.00	675.28
20101	人大事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.60	664.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.89	539.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.70	105.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	675.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.28
2019999	其他一般公共服务支出	675.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.28
208	社会保障和就业支出	103.51	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11.14
20807	就业补助	15.64	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2080705	公益性岗位补贴	15.64	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
20821	特困人员救助供养	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20899	其他社会保障和就业支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.96	80.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.58	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	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	50.58	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67
2120814	农业生产发展支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1063.01	1016.21	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
21301	农业农村	595.51	589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130101	行政运行	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	60.80	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.80
2130315	抗旱	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	30.80	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2130399	其他水利支出	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	102.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2130504	农村基础设施建设	41.00	41.00	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	61.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21307	农村综合改革	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.50	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21401	公路水路运输	83.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2140199	其他公路水路运输支出	83.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00

216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	761.93	761.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	761.93	761.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	756.93	756.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区中河口镇人民政府

公开03表
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		3632.82	941.56	2691.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1441.99	585.75	856.24	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.60	539.89	124.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	539.89	539.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	105.70	0.00	105.70	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	50.37	45.86	4.51	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	45.86	45.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	675.28	0.00	675.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	675.28	0.00	675.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.51	0.00	103.51	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.96	0.00	80.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	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	50.58	0.00	50.58	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1063.01	329.62	733.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	595.51	329.62	265.89	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	24.26	0.00	24.26	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	161.90	0.00	161.90	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	329.62	329.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	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	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	41.00	0.00	41.00	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	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	273.50	0.00	273.50	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.50	0.00	260.50	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

2130901	棉花目标价格补贴	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	761.93	0.00	761.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	761.93	0.00	761.93	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	756.93	0.00	756.93	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区中河口镇人民政府

公开04表
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	2769.91	一、一般公共服务支出	33	766.71	766.71	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	10.91	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	0.10	三、国防支出	35	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.37	92.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.19	26.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86.00	86.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.91	8.00	6.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1016.21	1016.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.50	8.50	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	2.00	2.00	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	761.93	761.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.10	0.00	0.00	0.10
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00	0.00	4.00	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	2780.92	本年支出合计	59	2780.92	2769.91	10.91	0.10
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	2780.92	总计	64	2780.92	2769.91	10.91	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区中河口镇人民政府

公开05表
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		2769.91	941.56	1828.35
201	一般公共服务支出	766.71	585.75	180.96
20101	人大事务	0.95	0.00	0.95
2010101	行政运行	0.95	0.00	0.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.60	539.89	124.70
2010301	行政运行	539.89	539.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	105.70	0.00	105.70
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20104	发展与改革事务	48.80	0.00	48.80
2010499	其他发展与改革事务支出	48.80	0.00	48.80
20106	财政事务	50.37	45.86	4.51
2010601	行政运行	45.86	45.86	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.51	0.00	4.51
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	92.37	0.00	92.37
20807	就业补助	11.41	0.00	11.41

2080705	公益性岗位补贴	11.41	0.00	11.41
20899	其他社会保障和就业支出	80.96	0.00	80.96
2089999	其他社会保障和就业支出	80.96	0.00	80.96
210	卫生健康支出	26.19	26.19	0.00
21007	计划生育事务	26.19	26.19	0.00
2100716	计划生育机构	26.19	26.19	0.00
211	节能环保支出	86.00	0.00	86.00
21103	污染防治	8.00	0.00	8.00
2110302	水体	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	78.00	0.00	78.00
2110402	农村环境保护	66.00	0.00	66.00
2110499	其他自然生态保护支出	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1016.21	329.62	686.59
21301	农业农村	589.51	329.62	259.89
2130101	行政运行	24.26	0.00	24.26
2130102	一般行政管理事务	161.90	0.00	161.90
2130103	机关服务	329.62	329.62	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	7.73	0.00	7.73
2130126	农村社会事业	47.00	0.00	47.00
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	9.00	0.00	9.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	46.00	0.00	46.00

2130316	农村水利	26.00	0.00	26.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.20	0.00	79.20
2130504	农村基础设施建设	41.00	0.00	41.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.20	0.00	38.20
21307	农村综合改革	273.50	0.00	273.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	13.00	0.00	13.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	260.50	0.00	260.50
21309	目标价格补贴	23.00	0.00	23.00
2130901	棉花目标价格补贴	23.00	0.00	23.00
214	交通运输支出	8.50	0.00	8.50
21401	公路水路运输	8.50	0.00	8.50
2140199	其他公路水路运输支出	8.50	0.00	8.50
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
21602	商业流通事务	2.00	0.00	2.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	0.00	2.00
220	自然资源海洋气象等支出	761.93	0.00	761.93
22001	自然资源事务	761.93	0.00	761.93
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	756.93	0.00	756.93
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22406	自然灾害防治	2.00	0.00	2.00
2240601	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区中河口镇人民政府

公开06表
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	823.29	302	商品和服务支出	89.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.78	30201	办公费	31.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.18	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	30206	电费	1.72	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	30.42	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.76	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	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.17	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	28.48	30215	会议费	5.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.80	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	28.48	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	3.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	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	21.37	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			
			30299	其他商品和服务支出	1.70			
人员经费合计		851.77	公用经费合计				89.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市鼎城区中河口镇人民政府

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	10.91	10.91	0.00	10.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市鼎城区中河口镇人民政府

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		0.10	0.00	0.10
223	国有资本经营预算支出	0.10		0.10
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.10		0.10
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市鼎城区中河口镇人民政府

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.80	0.00	7.00	0.00	7.00	0.80	7.80	0.00	7.00	0.00	7.00	0.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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3,632.82万元。与上一年度相比，收、支总计各增加670.19万元，增长22.62%。主要原因是财政扩张。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,632.82万元，其中：财政拨款收入2,780.92万元，占76.55%；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851.9万元，占23.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,632.82万元，其中：基本支出941.56万元，占25.92%；项目支出2,691.26万元，占74.08%；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2,780.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加714.36万元，增长34.57%。主要原因是正常开支增减。

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年度一般公共预算财政拨款支出2,769.91万元，占本年支出合计的76.25%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加733.59万元，增长36.03%。主要是因为中心工作增加，人员也有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,769.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出766.71万元，占27.68%；社会保障和就业支出92.37万元，占3.33%；卫生健康支出26.19万元，占0.95%；节能环保支出86万元，占3.1%；城乡社区支出8万元，占0.29%；农林水支出1,016.21万元，占36.69%；交通运输支出8.5万元，占0.31%；商业服务业等支出2万元，占0.07%；自然资源海洋气象等支出761.93万元，占27.51%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,100.48万元，支出决算数为2,769.91万元，完成年初预算的251.7%，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0万元，支出决算为0.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员工资提高部分、2022年度考核奖等。

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445.92万元，支出决算为539.89万元，完成年初预算的121.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨非税收入拨款及专项资金。

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0万元，支出决算为105.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨社会综合治理工作经费。

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0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨行政人员工资提高部分、2022年度考核奖等。

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0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡镇财政工作经费。

6、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48.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡镇财政工作经费。

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54.03万元，支出决算为45.86万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨乡镇财政工作经费。

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0万元，支出决算为4.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨公益性岗位补贴（再就业援助金）。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨公益性岗位补贴（再就业援助金）。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨公益性岗位补贴（再就业援助金）。

11、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80.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为24.45万元，支出决算为26.19万元，完成年初预算的107.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨站所人员工资提高部分、2022年度考核奖等。

13、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8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村环境保护专项补助经费。

14、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66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村环境保护专项补助经费。

15、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12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农村环境保护专项补助经费。

16、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3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

17、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨小城镇基础设施建设经费。

18、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24.26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨站所人员工资提高部分、2022年度考核奖等。

19、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为161.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨站所人员工资提高部分、2022年度考核奖等。

20、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为315.58万元，支出决算为329.62万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨站所人员工资提高部分、2022年度考核奖等。

21、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业专项资金。

22、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业专项资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业专项资金。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨林业专项资金。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业水利专项资金。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业防汛专项资金。

27、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业水利专项资金。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业移民专项资金。

29、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41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨农业专项资金。

30、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38.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨基础设施建设专项资金。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨中央专项扶贫资金（乡村振兴补助资金）。

32、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260.5万元，支出决算为260.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

33、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为23万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨工作经费。

35、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨招商引资资金。

36、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项资金。

37、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0万元，支出决算为756.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项资金。

38、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0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内年中增拨专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出941.56万元，其中：

人员经费851.77万元，占基本支出的90.46%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费89.79万元，占基本支出的9.54%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按

预算执行决算，与上年相比增加2万元，增长34.48%，增长的主要原因是正常公务活动开展。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2万元，增长40%，增长的主要原因是秸秆禁烧等中心工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占10.26%，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7万元，占89.74%。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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组60个、来宾320人次，主要是保就业相关会议、镇村中心工作会议等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，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7万元，主要是公务车加油及维修保养等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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10.91万元；年初结转和结余0.0万元；支出10.91万元，其中基本支出0.0万元，项目支出10.91万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.1万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.1万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增拨国有企业退休人员相关经费。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区中河口镇人民政府2023年度机关运行经费支出89.79万元，比年初预算数减少285.71万元，下降76.09%。主要原因是：中心工作减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.52万元，用于召开中心工作会，人数66人，内容为中心工作。开支培训费3万元，用于开展乡村振兴相关培训，人数66人，内容为乡村振兴相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区中河口镇人民政府2023年度政府采购支出总额4.3万元，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4.3万元。授予中小企业合同金额4.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区中河口镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

见附件。

(二) 部门(单位)整体支出绩效情况
见附件。

(三) 存在的问题及原因分析
无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2023年度部门整体支出绩效报告及表格（中河口）.doc](#)