

2023年度常德市鼎城区十美堂镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区十美堂镇人民政府概况

- 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 常德市鼎城区十美堂镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹乡镇和村区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。参与拟定关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城市管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村居民等社会力量参与社会治理，为乡镇发展服务。

（八）保障社区自治。指导村民委员会建设，健全村民自治平台，组织驻区单位和村民参与本地建设、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区十美堂镇人民政府内设机构包括：内设机构6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。事业单位5个，分别为：十美堂镇综合行政执法队、十美堂镇政务（便民）服务中心（行政审批服务办公室与其合署办公）、十美堂镇农业综合服务中心（加挂水利管理站）、十美堂镇社会事务综合服务中心（加挂安全生产监督管理站）、十美堂镇退役军人服务站。本部门共有编制人数89人，实有人数89人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区十美堂镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区十美堂镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区十美堂镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区十美堂镇人民政府

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	6251.61	一、一般公共服务支出	32	2110.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.64	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	12.00
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	86.00
八、其他收入	8	1376.87	八、社会保障和就业支出	39	203.77
	9		九、卫生健康支出	40	121.10
	10		十、节能环保支出	41	1183.00
	11		十一、城乡社区支出	42	163.11
	12		十二、农林水支出	43	2534.61
	13		十三、交通运输支出	44	24.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	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	1280.00
	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	0.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	31.56
	23		二十三、其他支出	54	46.00
	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	7800.24	本年支出合计	
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	7800.24	总计	
				62	7800.24

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：常德市鼎城区十美堂镇人民政府

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		7800.24	6423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1376.87
201	一般公共服务支出	2110.44	984.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.78
20101	人大事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.08	880.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010301	行政运行	616.71	616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.37	258.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.37
2019999	其他一般公共服务支出	1125.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.37
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.77	171.19	0.00	0.00	0.00	0.00	32.58
20807	就业补助	25.39	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2080705	公益性岗位补贴	25.39	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20811	残疾人事业	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
2081199	其他残疾人事业支出	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
20821	特困人员救助供养	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.87
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

20899	其他社会保障和就业支出	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.10	121.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1183.00	1183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1182.00	1182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1178.00	1178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.11	163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2534.61	2330.10	0.00	0.00	0.00	0.00	204.51
21301	农业农村	1505.87	1440.56	0.00	0.00	0.00	0.00	65.31
2130101	行政运行	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	307.38	307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2130103	机关服务	572.10	572.10	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	221.37	221.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	115.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130199	其他农业农村支出	105.95	105.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88
2130207	森林资源管理	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21303	水利	126.41	86.29	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
2130315	抗旱	42.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.12
2130316	农村水利	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.29	32.29	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	224.20	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	224.20	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.20
21307	农村综合改革	581.22	581.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	36.00	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	545.22	545.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	75.03	75.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
21401	公路水路运输	24.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1280.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1280.00	1280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1235.00	1235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.64	0.64	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	0.64	0.64	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	46.00	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	46.00	46.00	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：常德市鼎城区十美堂镇人民政府

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		7800.24	1536.93	6263.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2110.44	667.93	1442.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.08	616.71	264.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	616.71	616.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	259.37	0.00	259.37	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	71.01	51.22	19.79	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.79	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1125.37	0.00	1125.37	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1125.37	0.00	1125.37	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.77	143.73	60.04	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.39	0.00	25.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.87	0.00	23.87	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.10	118.10	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1183.00	0.00	1183.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1182.00	0.00	1182.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1178.00	0.00	1178.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.11	0.00	163.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.11	0.00	121.11	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	111.11	0.00	111.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2534.61	607.18	1927.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1505.87	607.18	898.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	307.38	0.00	307.38	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	572.10	572.10	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	221.37	0.00	221.37	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	105.95	0.00	105.95	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.41	0.00	126.41	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	32.29	0.00	32.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	224.20	0.00	224.20	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	224.20	0.00	224.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	581.22	0.00	581.22	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.22	0.00	545.22	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	75.03	0.00	75.03	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	1280.00	0.00	1280.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1280.00	0.00	1280.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1235.00	0.00	1235.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00	0.00	46.00	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：常德市鼎城区十美堂镇人民政府

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	6251.61	一、一般公共服务支出	33	984.65	984.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.11	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	0.64	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12.00	12.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.19	167.19	4.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.10	121.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1183.00	1183.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	163.11	42.00	121.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2330.10	2330.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.00	1.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00	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	1280.00	1280.00	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	0.64	0.00	0.00	0.64
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	31.56	31.56	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	46.00	0.00	46.00	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
	27	6423.37	本年支出合计	59	6423.37	6251.61	171.11	0.64
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	6423.37	总计	64	6423.37	6251.61	171.11	0.64

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：常德市鼎城区十美堂镇人民政府

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		6251.61	1536.93	4714.68
201	一般公共服务支出	984.65	667.93	316.73
20101	人大事务	2.97	0.00	2.97
2010101	行政运行	2.97	0.00	2.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	880.67	616.71	263.96
2010301	行政运行	616.71	616.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	258.96	0.00	258.96
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00
20104	发展与改革事务	12.00	0.00	12.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00
20106	财政事务	71.01	51.22	19.79
2010601	行政运行	51.22	51.22	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.79	0.00	15.79
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00
2013602	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20406	司法	6.00	0.00	6.00
2040602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00

207	文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
20701	文化和旅游	62.00	0.00	62.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.00	0.00	62.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	0.00	24.00
208	社会保障和就业支出	167.19	143.73	23.47
20807	就业补助	23.47	0.00	23.47
2080705	公益性岗位补贴	23.47	0.00	23.47
20899	其他社会保障和就业支出	143.73	143.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	143.73	143.73	0.00
210	卫生健康支出	121.10	118.10	3.00
21007	计划生育事务	118.10	118.10	0.00
2100716	计划生育机构	118.10	118.10	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	1183.00	0.00	1183.00
21103	污染防治	1.00	0.00	1.00
2110399	其他污染防治支出	1.00	0.00	1.00
21104	自然生态保护	1182.00	0.00	1182.00
2110402	农村环境保护	1178.00	0.00	1178.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00
21201	城乡社区管理事务	2.00	0.00	2.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	2330.10	607.18	1722.92
21301	农业农村	1440.56	607.18	833.38

2130101	行政运行	35.08	35.08	0.00
2130102	一般行政管理事务	307.07	0.00	307.07
2130103	机关服务	572.10	572.10	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	221.37	0.00	221.37
2130126	农村社会事业	147.00	0.00	147.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	105.95	0.00	105.95
21303	水利	86.29	0.00	86.29
2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00
2130316	农村水利	52.00	0.00	52.00
2130399	其他水利支出	32.29	0.00	32.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.00	0.00	132.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	132.00	0.00	132.00
21307	农村综合改革	581.22	0.00	581.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	36.00	0.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	545.22	0.00	545.22
21309	目标价格补贴	75.03	0.00	75.03
2130901	棉花目标价格补贴	75.03	0.00	75.03
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	0.00	1.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.00	0.00	1.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00

220	自然资源海洋气象等支出	1280.00	0.00	1280.00
22001	自然资源事务	1280.00	0.00	1280.00
2200102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	1235.00	0.00	1235.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.56	0.00	31.56
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	26.56	0.00	26.56
2240703	自然灾害救灾补助	26.56	0.00	26.56

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：常德市鼎城区十美堂镇人民政府

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	1253.70	302	商品和服务支出	72.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	395.63	30201	办公费	17.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.92	30202	印刷费	10.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.63	30203	咨询费	6.00	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	297.35	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.98	30206	电费	6.66	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	53.52	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	7.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.98	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	4.30	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	210.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	143.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.79	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	34.78	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	12.93	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	17.59	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	0.00			
人员经费合计		1463.99	公用经费合计					72.94

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

部门：常德市鼎城区十美堂镇人民政府

公开07表
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	171.11	171.11	0.00	171.11	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	121.11	121.11	0.00	121.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.11	121.11	0.00	121.11	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	111.11	111.11	0.00	111.11	0.00
229	其他支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	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：常德市鼎城区十美堂镇人民政府

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		0.64	0.00	0.64
223	国有资本经营预算支出	0.64		0.64
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.64		0.64
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.64		0.64

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：常德市鼎城区十美堂镇人民政府

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
35.62	0.00	14.76	0.00	14.76	20.86	35.62	0.00	14.76	0.00	14.76	20.86

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7,800.24万元。与上一年度相比,收、支总计各增加2,389.88万元,增长44.17%。主要原因是上级拨款增加,项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,800.24万元,其中:财政拨款收入6,423.37万元,占82.35%;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1,376.87万元,占17.65%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,800.24万元,其中:基本支出1,536.93万元,占19.7%;项目支出6,263.3万元,占80.3%;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6,423.37万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,759.7万元,增长75.33%。主要原因是财政拨款收入增加,支出相应增加。

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6,251.61万元,占本年支出合计的80.15%。与上一年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,866.07万元,增长84.66%。主要是因为一般公共预算财政拨款增加,支出相应增加。

(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6,251.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出984.65万元,占15.75%;公共安全支出12万元,占0.19%;文化旅游体育与传媒支出86万元,占1.38%;社会保障和就业支出167.19万元,占2.67%;卫生健康支出121.1万元,占1.94%;节能环保支出1,183万元,占18.92%;城乡社区支出42万元,占0.67%;农林水支出2,330.1万元,占37.28%;交通运输支出10万元

，占0.16%；资源勘探工业信息等支出1万元，占0.02%；商业服务业等支出3万元，占0.05%；自然资源海洋气象等支出1,280万元，占20.47%；灾害防治及应急管理支出31.56万元，占0.5%。

（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1,773.18万元，支出决算数为6,251.61万元，完成年初预算的352.56%，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2.97万元，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：按实际支出填写。

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497.9万元，支出决算为616.71万元，完成年初预算的123.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算在执行中调剂使用。

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258.96万元，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：基本支出和项目支出进行过调整。

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：支出预算在执行中调剂使用。

5、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：支出预算在执行中调剂使用。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为45.47万元，支出决算为51.22万元，完成年初预算的112.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算在执行中调剂使用。

7、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15.79万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

8、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：支出预算在执行中调剂使用。

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18万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

10、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

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0万元，支出决算为62万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

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0万元，支出决算为24万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

14、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23.47万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

15、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143.73万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

16、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111.17万元，支出决算为118.1万元，完成年初预算的106.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算在执行中调剂使用。

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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：支出预算在执行中调剂使用。

18、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1万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

19、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1,178万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

20、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：支出预算在执行中调剂使用。

21、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：支出预算在执行中调剂使用。

22、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30万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

23、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0万元，支出决算为10万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

24、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35.08万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

25、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307.07万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

26、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为573.42万元，支出决算为572.1万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出预算在执行中调剂使用。

27、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（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：支出预算在执行中调剂使用。

28、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221.37万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

29、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147万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

30、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50万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

31、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105.95万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

32、农林水支出（类）水利（款）抗旱（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：支出预算在执行中调剂使用。

33、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52万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

34、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32.29万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

35、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132万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

36、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36万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为545.22万元，支出决算为545.22万元，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。

38、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75.03万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

39、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（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：支出预算在执行中调剂使用。

40、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10万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

41、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

42、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：支出预算在执行中调剂使用。

43、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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：支出预算在执行中调剂使用。

44、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30万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

45、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1,235万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

46、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：支出预算在执行中调剂使用。

47、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.56万元，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：支出预算在执行中调剂使用。

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1,536.93万元，其中：

人员经费1,463.99万元，占基本支出的95.25%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费72.94万元，占基本支出的4.75%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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35.62万元，支出决算为35.62万元，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7.06万元，增长24.72%，增长的主要原因是公务用车维护次数增加。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20.86万元，支出决算为20.86万元，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，与上年相比减少3万元，下降12.57%，下降的主要原因是公务接待次数和人数较上年减少。

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14.76万元，支出决算为14.76万元，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10.07万元，增长214.71%，增长的主要原因是公务用车维护次数增加。

（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20.86万元，占58.56%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.76万元，占41.44%。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20.86万元，全年共接待来访团组530个、来宾5,340人次，主要是油菜花节展出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.76万元，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14.76万元，主要是保养及置换零配件支出，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5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171.11万元；年初结转和结余0.0万元；支出171.11万元，其中基本支出0.0万元，项目支出171.11万元；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0.64万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.64万元。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0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出预算在执行中调剂使用。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区十美堂镇人民政府2023年度机关运行经费支出72.94万元，比年初预算数减少627.98万元，下降89.59%。主要原因是：机关运行经费开支减少。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6万元，用于召开人大、政协、油菜花节筹备工作等会议，人数89人，内容为人大、政协、油菜花节等相关事宜。开支培训费1.85万元，用于开展新进公务员、事业编人员培训，人数5人，内容为上岗培训；举办油菜花节，龙舟赛等等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支4万元，主要是油菜花节展示，龙舟赛。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区十美堂镇人民政府2023年度政府采购支出总额8.48万元，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8.48万元。授予中小企业合同金额8.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.48万元，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0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区十美堂镇人民政府共有车辆5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5辆，其他用车主要是公务车；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）绩效管理工作开展情况

排渍电费绩效、部门整体绩效管理工作呈现良好态势，但仍需不断完善和创新。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

组织对“鼎城区十美堂镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位严格遵循各项规章制度，完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策，维护财经纪律，绩效管理成效显著，影响力日益凸显。及时对泵站进行维修维护，及时应对突发灾情，保证群众生命财产不受损失成功完成了年初设定的核心任务和项目目标，社会认可度高，对促进就业、改善民生、增强社会稳定等方面起到了积极的影响。

（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