

2023年度常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府概况

- 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 常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央关于农村工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对本镇农村工作的集中统一领导。

（二）制订本镇经济建设和社会发展中的重大决策，促进经济建设和社会事业健康平稳发展，全面提高人民群众的生活水平。

（三）加强基层党组织建设，落实党建工作责任，加强党员干部的教育管理；强化党建引领基层治理，增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。

（四）认真执行党和国家脱贫攻坚的战略决策，切实履行脱贫攻坚主体责任，促进农村经济发展，带领群众奔小康。密切联系群众，及时了解群众的困难和诉求，维护群众合法权益。

（五）负责辖区公共安全和安全生产监管工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火和食品药品安全等应急管理工作，做好社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

（六）组织实施与群众密切相关的各项便民服务工作。推进乡（镇）村两级便民服务中心建设，提升便民服务效能和水平。

（七）负责辖区国有资产、集体资产监督管理，保障集体经济组织合法权益。

（八）加强镇村财务的监督管理，严格执行财经纪律，开源节流，遵守廉洁从政的各项规定。

（九）制定镇村建设规划并组织实施，加强公用、市政、水利等基础设施建设，负责农村自然资源和生态环境保护工作。

（十）抓好教育体育、卫生健康、精神文明、文化旅游、拥军优属、社会保障等工作，支持工会、共青团、妇女等工作的健康发展。

（十一）指导村（居）委员会组织建设，促进村（居）委员会民主自治。

（十二）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府内设机构包括：内设股室10个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、纪委、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站和财政所。本部门共有编制人数74人，实有人数69人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府

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	2627.24	一、一般公共服务支出	32	2078.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221.02	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.55	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	2.00
八、其他收入	8	1679.35	八、社会保障和就业支出	39	298.81
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	204.20
	12		十二、农林水支出	43	1632.28
	13		十三、交通运输支出	44	203.00
	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	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	16.00
	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	0.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	60.91
	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	4528.16	本年支出合计	58	4528.16
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	4528.16	总计	62	4528.16

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：常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府		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		4528.16	2848.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1679.35
201	一般公共服务支出	2078.70	915.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.18	846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.07	273.07	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	57.63	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.84
2019999	其他一般公共服务支出	1162.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1162.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.81	267.79	0.00	0.00	0.00	0.00	31.03
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20807	就业补助	25.85	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
2080705	公益性岗位补贴	25.85	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	17.82
20811	残疾人事业	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
20821	特困人员救助供养	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.45
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.20	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	172.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.20	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	172.30

2120801	征地和拆迁补偿支出	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.30
2120814	农业生产发展支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1632.28	1500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	132.19
21301	农业农村	997.25	884.15	0.00	0.00	0.00	0.00	113.10
2130101	行政运行	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	420.35	405.35	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130103	机关服务	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.10	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.10
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.55	101.55	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
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.00	51.00	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	91.08	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.08	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.08
21307	农村综合改革	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00	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	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	203.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
21401	公路水路运输	203.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00

2140199	其他公路水路运输支出	203.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00
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
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.00	11.00	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
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55	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	0.55	0.55	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	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.91	60.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.91	44.91	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	20.91	20.91	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.00	16.00	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

公开03表

部门：常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府

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		4528.16	965.74	3562.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2078.70	574.66	1504.04	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.18	515.48	330.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	515.48	515.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.07	0.00	273.07	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	63.68	59.18	4.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1162.84	0.00	1162.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1162.84	0.00	1162.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.81	0.00	298.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.45	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	144.20	0.00	144.20	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	112.75	0.00	112.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.20	0.00	204.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.20	0.00	204.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	172.30	0.00	172.30	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1632.28	365.39	1266.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	997.25	365.39	631.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	420.35	0.00	420.35	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.58	0.00	55.58	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.55	0.00	101.55	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
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.08	0.00	91.08	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	91.08	0.00	91.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	374.40	0.00	374.40	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.40	0.00	328.40	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.00	0.00	203.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	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
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.91	0.00	60.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.91	0.00	20.91	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.00	0.00	16.00	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

公开04表

部门：常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府

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	2627.24	一、一般公共服务支出	33	915.86	915.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	221.02	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	0.55	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	267.79	123.59	144.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	31.90	0.00	31.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1500.10	1500.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.00	22.00	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	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	16.00	16.00	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	0.55	0.00	0.00	0.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	60.91	16.00	44.91	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	2848.81	本年支出合计	59	2848.81	2627.24	221.02	0.55
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	2848.81	总计	64	2848.81	2627.24	221.02	0.55

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

公开05表

部门：常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府

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		2627.24	965.74	1661.49
201	一般公共服务支出	915.86	574.66	341.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.18	515.48	330.70
2010301	行政运行	515.48	515.48	0.00
2010302	一般行政管理事务	273.07	0.00	273.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.63	0.00	57.63
20106	财政事务	63.68	59.18	4.50
2010601	行政运行	59.18	59.18	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00

2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	123.59	0.00	123.59
20807	就业补助	8.04	0.00	8.04
2080705	公益性岗位补贴	8.04	0.00	8.04
20828	退役军人管理事务	2.80	0.00	2.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	0.00	2.80
20899	其他社会保障和就业支出	112.75	0.00	112.75
2089999	其他社会保障和就业支出	112.75	0.00	112.75
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00
21007	计划生育事务	25.69	25.69	0.00
2100716	计划生育机构	25.69	25.69	0.00
213	农林水支出	1500.10	365.39	1134.71
21301	农业农村	884.15	365.39	518.76
2130101	行政运行	10.10	0.00	10.10
2130102	一般行政管理事务	405.35	0.00	405.35
2130103	机关服务	365.39	365.39	0.00
2130119	防灾救灾	1.50	0.00	1.50
2130122	农业生产发展	8.23	0.00	8.23
2130126	农村社会事业	55.58	0.00	55.58
2130142	农村道路建设	36.00	0.00	36.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
21302	林业和草原	24.00	0.00	24.00
2130205	森林资源培育	24.00	0.00	24.00
21303	水利	101.55	0.00	101.55
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00

2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00
2130319	江河湖库水系综合整治	0.55	0.00	0.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	51.00	0.00	51.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	72.00	0.00	72.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	72.00	0.00	72.00
21307	农村综合改革	374.40	0.00	374.40
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	0.00	46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.40	0.00	328.40
21309	目标价格补贴	44.00	0.00	44.00
2130901	棉花目标价格补贴	44.00	0.00	44.00
214	交通运输支出	22.00	0.00	22.00
21401	公路水路运输	22.00	0.00	22.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.00	0.00	22.00
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
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	0.00	16.00
22001	自然资源事务	16.00	0.00	16.00
2200102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	16.00	0.00	16.00
22999	其他支出	16.00	0.00	16.00
2299999	其他支出	16.00	0.00	16.00

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：常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府

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	806.16	302	商品和服务支出	86.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	322.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.44	30202	印刷费	10.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	263.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.73	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	4.08	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.29	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.50	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	66.73	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	5.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.77	30226	劳务费	12.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	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	2.00	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	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	10.00	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	2.00			

			30299	其他商品和服务支出	10.00		
人员经费合计		879.66	公用经费合计				86.09

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：常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府

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	221.02	221.02	0.00	221.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	144.20	144.20	0.00	144.20	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	144.20	144.20	0.00	144.20	0.00
2082201	移民补助	0.00	26.20	26.20	0.00	26.20	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00
229	其他支出	0.00	44.91	44.91	0.00	44.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.91	44.91	0.00	44.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.91	20.91	0.00	20.91	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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

部门：常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府

公开08表
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		0.55	0.00	0.55
223	国有资本经营预算支出	0.55		0.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55		0.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55		0.55

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：常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府

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
19.00	0.00	11.00	0.00	11.00	8.00	10.48	0.00	8.79	0.00	8.79	1.68

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4,528.16万元。与上一年度相比，收、支总计各增加882.57万元，增长24.21%。主要原因是预算外项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,528.16万元，其中：财政拨款收入2,848.81万元，占62.91%；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1,679.35万元，占37.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,528.16万元，其中：基本支出965.74万元，占21.33%；项目支出3,562.41万元，占78.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,848.81万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加180.96万元，增长6.78%。主要原因是政府性基金预算项目增加。

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2,627.24万元，占本年支出合计的58.02%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.99万元，增长3.92%。主要是因为预算内项目增加。

（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2,627.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出915.86万元，占34.86%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.08%；社会保障和就业支出123.59万元，占4.7%；卫生健康支出25.69万元，占0.98%；农林水支出1,500.1万元，占57.09%；交通运输支出22万元，占0.84%；资源勘探工业信息等支出1万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出16万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.19%；其他支出16万元，占0.61%。

（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1,218.92万元，支出决算数为2,627.24万元，完成年初预算的215.54%，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432.05万元，支出决算为515.48万元，完成年初预算的119.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

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273.07万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

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57.63万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为67.02万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

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4.5万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

7、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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

8、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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

9、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8.04万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

10、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2.8万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

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112.75万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

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35.63万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的72.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动和资金调遣。

13、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10.1万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

14、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405.35万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为363.82万元，支出决算为365.39万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常浮动。

16、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1.5万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

17、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8.23万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

18、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55.58万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

19、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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

20、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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

22、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，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

23、农林水支出（类）水利（款）防汛（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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

24、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25万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

25、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

26、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

27、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72万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

28、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46万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

29、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320.4万元，支出决算为328.4万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常浮动。

30、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44万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

31、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22万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

32、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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

33、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11万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

34、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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

35、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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

36、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16万元，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：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

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965.74万元，其中：

人员经费879.66万元，占基本支出的91.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、救济费。

公用经费86.09万元，占基本支出的8.91%，主要包括：印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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19万元，支出决算为10.48万元，完成预算的55.16%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，与上年相比减少8.53万元，下降44.87%，下降的主要原因是三公经费支出逐年压减。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8万元，支出决算为1.68万元，完成预算的21%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，与上年相比减少6.33万元，下降79.03%，下降的主要原因是公务接待减少。

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11万元，支出决算为8.79万元，完成预算的79.91%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，与上年相比减少2.21万元，下降20.09%，下降的主要原因是公车运行维护减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.68万元，占16.03%，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8.79万元，占83.97%。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1.68万元，全年共接待来访团组41个、来宾406人次，主要是上级单位检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.79万元，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8.79万元，主要是公车年检和维修支出，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2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221.02万元；年初结转和结余0.0万元；支出221.02万元，其中基本支出0.0万元，项目支出221.02万元；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0.55万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.55万元。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0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅含基本运转支出，补充增加了项目预算。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府2023年度机关运行经费支出86.09万元，比年初预算数减少349.31万元，下降80.23%。主要原因是：年初预算包含基层运转保障经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.82万元，用于召开工作会议，人数1955人，内容为党政重点工作部署。开支培训费1.23万元，用于开展事业人员培训，人数39人，内容为线上课程学习、职业技能考试等；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

常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府2023年度政府采购支出总额50.62万元，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50.62万元。授予中小企业合同金额50.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.62万元，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，常德市鼎城区牛鼻滩镇人民政府共有车辆2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2辆，其他用车主要是配车；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

见附件。

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

[附件1：2023年度牛鼻滩镇部门整体支出绩效自评报告.doc](#)