

2023年度常德市鼎城区韩公渡镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区韩公渡镇人民政府概况

- 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 常德市鼎城区韩公渡镇人民政府概况

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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）组织全镇文明文化建设，抓稳乡村振兴工作，创建优秀文明平安和谐的现代乡镇，提升镇管地区文明素质。

（六）维护弘扬社会主义核心，坚决拥护党中央的政治思想引领，把握社会主义意识形态主体责任。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区韩公渡镇人民政府内设机构包括：韩公渡镇机关设置内设机构4个。分别为党政综合办公室；经济发展办公室（加挂脱贫攻坚办公室牌子）；社会管理综合治理办公室；生态建设和环境保护办公室。卫生和计划生育办公室与妇幼保健计划生育服务站合署办公，不占机构个数。镇财政所实现区镇共管，以区为主的管理体制，机构性质为行政机构。镇属事业单位有：农业和农村经营管理服务站；民政和

劳动保障站;水利管理站;综合文化站;安全生产监督管理站;林业管理站。2023年共有编制数78人，截止2023年决算节点，实有在职人数68人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区韩公渡镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区韩公渡镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区韩公渡镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府

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	2960.47	一、一般公共服务支出	32	1881.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	313.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.26	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	33.00
八、其他收入	8	1599.23	八、社会保障和就业支出	39	157.39
	9		九、卫生健康支出	40	53.45
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	327.14
	12		十二、农林水支出	43	2004.39
	13		十三、交通运输支出	44	94.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	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	33.34
	19		十九、住房保障支出	50	175.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.00
	23		二十三、其他支出	54	78.00
	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	4873.06	本年支出合计	58	4873.06
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	4873.06	总计	62	4873.06

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：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府		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		4873.06	3273.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1599.23
201	一般公共服务支出	1881.59	789.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1092.36
20101	人大事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.19	686.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301	行政运行	560.84	560.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.34	119.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.50	11.50	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1087.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1082.36
2019999	其他一般公共服务支出	1087.36	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1082.36
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.39	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.19	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
2080705	公益性岗位补贴	16.19	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61
20811	残疾人事业	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2081106	残疾人体育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20828	退役军人管理事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.14	248.10	0.00	0.00	0.00	0.00	79.04
21201	城乡社区管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00	13.00	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	314.14	235.10	0.00	0.00	0.00	0.00	79.04
2120804	农村基础设施建设支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	79.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.04
2120814	农业生产发展支出	212.40	212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2004.39	1667.80	0.00	0.00	0.00	0.00	336.59
21301	农业农村	1010.68	881.47	0.00	0.00	0.00	0.00	129.21
2130101	行政运行	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	342.07	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	42.72
2130103	机关服务	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.99	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2130126	农村社会事业	160.90	160.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	89.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21302	林业和草原	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21303	水利	239.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2130302	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	49.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2130316	农村水利	75.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.00	9.00	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	237.63	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	129.38
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	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	232.63	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	129.38
21307	农村综合改革	471.08	471.08	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	466.08	466.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
21401	公路水路运输	94.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.26	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	0.26	0.26	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.00	78.00	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	54.00	54.00	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	24.00	24.00	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：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府

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		4873.06	1128.66	3744.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1881.59	605.68	1275.91	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.19	560.84	135.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	560.84	560.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	129.34	0.00	129.34	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	60.34	44.84	15.50	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50	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	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1087.36	0.00	1087.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1087.36	0.00	1087.36	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.39	130.54	26.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.19	0.00	16.19	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.54	130.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.45	25.45	28.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.14	0.00	327.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.14	0.00	314.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	79.04	0.00	79.04	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	212.40	0.00	212.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2004.39	366.99	1637.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1010.68	366.99	643.69	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	28.73	0.00	28.73	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	342.07	0.00	342.07	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	160.90	0.00	160.90	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	237.63	0.00	237.63	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	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	232.63	0.00	232.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	471.08	0.00	471.08	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.08	0.00	466.08	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	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	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.00	0.00	54.00	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	0.00	24.00	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：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府			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	2960.47	一、一般公共服务支出	33	789.23	789.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	313.10	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	0.26	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	33.00	33.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	149.14	149.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.45	53.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	248.10	13.00	235.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1667.80	1667.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.50	11.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2.00	2.00	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	33.34	33.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	175.00	175.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.26	0.00	0.00	0.26
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.00	13.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	78.00	0.00	78.00	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	3273.83	本年支出合计	59	3273.83	2960.47	313.10	0.26
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	3273.83	总计	64	3273.83	2960.47	313.10	0.26

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：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府

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		2960.47	1128.66	1831.81
201	一般公共服务支出	789.23	605.68	183.55
20101	人大事务	0.71	0.00	0.71
2010101	行政运行	0.71	0.00	0.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	686.19	560.84	125.34
2010301	行政运行	560.84	560.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	119.34	0.00	119.34
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00
20104	发展与改革事务	16.00	0.00	16.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	0.00	16.00
20106	财政事务	60.34	44.84	15.50
2010601	行政运行	44.84	44.84	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.50	0.00	11.50
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	21.00	0.00	21.00
2013602	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	149.14	130.54	18.60
20805	行政事业单位养老支出	1.78	0.00	1.78
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.78	0.00	1.78
20807	就业补助	11.58	0.00	11.58

2080705	公益性岗位补贴	11.58	0.00	11.58
20828	退役军人管理事务	5.25	0.00	5.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.25	0.00	5.25
20899	其他社会保障和就业支出	130.54	130.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.54	130.54	0.00
210	卫生健康支出	53.45	25.45	28.00
21007	计划生育事务	25.45	25.45	0.00
2100716	计划生育机构	25.45	25.45	0.00
21099	其他卫生健康支出	28.00	0.00	28.00
2109999	其他卫生健康支出	28.00	0.00	28.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
21201	城乡社区管理事务	13.00	0.00	13.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00	0.00	13.00
213	农林水支出	1667.80	366.99	1300.81
21301	农业农村	881.47	366.99	514.48
2130101	行政运行	28.73	0.00	28.73
2130102	一般行政管理事务	299.35	0.00	299.35
2130103	机关服务	366.99	366.99	0.00
2130119	防灾救灾	2.50	0.00	2.50
2130126	农村社会事业	160.90	0.00	160.90
2130142	农村道路建设	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00
21303	水利	165.00	0.00	165.00
2130302	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
2130305	水利工程建设	50.00	0.00	50.00

2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00
2130316	农村水利	45.00	0.00	45.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	9.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	108.25	0.00	108.25
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	103.25	0.00	103.25
21307	农村综合改革	471.08	0.00	471.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466.08	0.00	466.08
2130706	对村集体经济组织的补助	5.00	0.00	5.00
21309	目标价格补贴	42.00	0.00	42.00
2130901	棉花目标价格补贴	42.00	0.00	42.00
214	交通运输支出	11.50	0.00	11.50
21401	公路水路运输	11.50	0.00	11.50
2140199	其他公路水路运输支出	11.50	0.00	11.50
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
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	33.34	0.00	33.34
22001	自然资源事务	33.34	0.00	33.34
2200102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.34	0.00	2.34
221	住房保障支出	175.00	0.00	175.00
22101	保障性安居工程支出	175.00	0.00	175.00
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75.00	0.00	75.00

222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	0.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	0.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00

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：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府

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	810.74	302	商品和服务支出	121.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.19	30201	办公费	27.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.86	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.85	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	79.16	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.97	30206	电费	10.00	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	36.13	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	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.98	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.83	30215	会议费	11.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169.12	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	17.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.70	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	3.20	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	6.72	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	20.85	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	13.70			
人员经费合计		1007.57	公用经费合计					121.09

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

公开07表

部门：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府

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	313.10	313.10	0.00	313.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	235.10	235.10	0.00	235.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	235.10	235.10	0.00	235.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	22.70	22.70	0.00	22.70	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	212.40	212.40	0.00	212.40	0.00
229	其他支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	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

公开08表

部门：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府

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		0.26	0.00	0.26
223	国有资本经营预算支出	0.26		0.26
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.26		0.26
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.26		0.26

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：常德市鼎城区韩公渡镇人民政府

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
26.27	0.00	18.37	0.00	18.37	7.90	6.72	0.00	6.72	0.00	6.72	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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4,873.06万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,278.34万元，下降20.78%。主要原因是预算总体减少，厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,873.06万元，其中：财政拨款收入3,273.83万元，占67.18%；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1,599.23万元，占32.82%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,873.06万元，其中：基本支出1,128.66万元，占23.16%；项目支出3,744.4万元，占76.84%；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3,273.83万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少771.51万元，下降19.07%。主要原因是预算减少，厉行节约。

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2,960.47万元，占本年支出合计的60.75%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少813.39万元，下降21.55%。主要是因为预算减少，厉行节约。

（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2,960.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出789.23万元，占26.66%；文化旅游体育与传媒支出33万元，占1.11%；社会保障和就业支出149.14万元，占5.04%；卫生健康支出53.45万元，占1.81%；节能环保支出15万元，占0.51%；城乡社区支出13万元，占0.44%；农林水支出1,667.8万元，占56.32%；交通运输支出11.5万元，占0.39%；资源勘探工业信息等支出2万元，占0.07%；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33.34万元，占1.13%；住房保障支出175万元，占5.91%；粮油物资储备支出3万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.44%。

（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1,332.54万元，支出决算数为2,960.47万元，完成年初预算的222.17%，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0.71万元，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：年初预算未安排该支出，但事实存在人大事务需求追加预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为447.58万元，支出决算为560.84万元，完成年初预算的125.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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119.34万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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39.1万元，支出决算为44.84万元，完成年初预算的114.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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11.5万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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21万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

10、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

11、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

12、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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11.58万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

15、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5.25万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

16、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130.54万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

17、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23.31万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的109.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

18、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28万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

19、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，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

22、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28.73万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

23、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299.35万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为356.47万元，支出决算为366.99万元，完成年初预算的102.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

25、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2.5万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

26、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160.9万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

27、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

29、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

30、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

31、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

32、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

33、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

34、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45万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

35、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

36、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

37、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103.25万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

38、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466.08万元，支出决算为466.08万元，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。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

40、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42万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

41、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11.5万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

42、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

43、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

44、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31万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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2.34万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

46、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

47、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

48、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

49、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

50、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：年初预算部分事项未计划，后续追加预算支出。

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1,128.66万元，其中：

人员经费1,007.57万元，占基本支出的89.27%，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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费121.09万元，占基本支出的10.73%，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、福利费、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26.27万元，支出决算为6.72万元，完成预算的25.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公开支，缩减支出，与上年相比减少1.04万元，下降13.4%，下降的主要原因是厉行节约，严控三公开支，缩减支出。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7.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公开支，缩减支出，与上年相比减少7.76万元，下降100%，下降的主要原因是厉行节约，严控三公开支，缩减支出。

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18.37万元，支出决算为6.72万元，完成预算的36.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公开支，缩减支出，与上年相比增加6.72万元，增长100%，增长的主要原因是本年度公务车油费维护费正常开支。

（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0万元，占0%，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6.72万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.72万元，其中：公务用车购置费0万元，韩公渡镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.72万元，主要是机关领导公务用车支出，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313.1万元；年初结转和结余0.0万元；支出313.1万元，其中基本支出0.0万元，项目支出313.1万元；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0.26万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.26万元。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0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未计划，后续追加预算。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区韩公渡镇人民政府2023年度机关运行经费支出121.09万元，比年初预算数减少477.75万元，下降79.78%。主要原因是：公用经费减少，维持运转，缩减开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费11万元，用于召开村镇干部会议，人数180人，内容为村镇各项具体工作任务分配调度。开支培训费0.6万元，用于开展技能培训，人数1人，内容为村镇经济管理；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

常德市鼎城区韩公渡镇人民政府2023年度政府采购支出总额439.01万元，其中：政府采购货物支出121.66万元、政府采购工程支出317.35万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额439.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额439.01万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区韩公渡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）绩效管理工作开展情况

重点绩效严格监控，各项绩效管理稳步推进。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

整体支出4873.05万元，绩效评价优秀。

（三）存在的问题及原因分析

财务管理人员不足，财务管理不规范，需要加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

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

[韩公渡镇2023年度部门决算分析报告.doc](#)

[附件1：2023年度韩公渡镇人民政府整体支出绩效自评报告.doc](#)