

2023年度常德市鼎城区灌溪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区灌溪镇人民政府概况

- 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 常德市鼎城区灌溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇和村（居）区域化党建工作。

（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。

（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实相关法规政策。

（四）实施公共管理。组织实施公共服务事项，落实相关法规政策。负责辖区内环保、城管、控违拆违、征地拆迁、综治、应急管理等工作，辖区内群众信访接待，化解矛盾纠纷。

（五）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。

（六）保障村（居）自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区灌溪镇人民政府内设机构包括：内设股室0个。本部门共有编制70人，实有人数70人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区灌溪镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区灌溪镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区灌溪镇人民政府本级。

。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区灌溪镇人民政府

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	1823.16	一、一般公共服务支出	32	2092.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.66	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16.12	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	10.00
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	4.00
八、其他收入	8	5389.48	八、社会保障和就业支出	39	165.13
	9		九、卫生健康支出	40	34.21
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3830.86
	12		十二、农林水支出	43	1060.23
	13		十三、交通运输支出	44	16.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	15.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	16.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	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	7321.42	本年支出合计	58	7321.42
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	7321.42	总计	62	7321.42

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：常德市鼎城区灌溪镇人民政府			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		7321.42	1931.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5389.48
201	一般公共服务支出	2092.74	590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.60
20101	人大事务	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.36	530.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	516.29	516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.60
2019999	其他一般公共服务支出	1502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1502.60
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.13	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
20807	就业补助	23.80	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
2080705	公益性岗位补贴	23.80	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54
20811	残疾人事业	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20821	特困人员救助供养	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.21	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28

2109999	其他卫生健康支出	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3830.86	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3773.20
21201	城乡社区管理事务	18.16	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16
2120104	城管执法	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.16
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3320.85	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3266.19
2120801	征地和拆迁补偿支出	3259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3259.89
2120810	棚户区改造支出	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2120814	农业生产发展支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.61
2121001	征地和拆迁补偿支出	395.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.61
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.34
2121501	征地和拆迁补偿支出	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.34
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2121901	征地和拆迁补偿支出	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
213	农林水支出	1060.23	1026.71	0.00	0.00	0.00	0.00	33.52
21301	农业农村	665.84	640.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130101	行政运行	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	515.75	515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130122	农业生产发展	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2130199	其他农业农村支出	12.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2130299	其他林业和草原支出	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
21303	水利	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.19	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	91.19	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21307	农村综合改革	291.38	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.38	275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.11
22101	保障性安居工程支出	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.11
2210103	棚户区改造	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.11
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22201	粮油物资事务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
223	国有资本经营预算支出	16.12	16.12	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	16.12	16.12	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	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：常德市鼎城区灌溪镇人民政府

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		7321.42	1140.28	6181.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2092.74	570.07	1522.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.28	0.28	2.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.36	516.29	14.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	516.29	516.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	57.50	53.50	4.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1502.60	0.00	1502.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1502.60	0.00	1502.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.13	0.00	165.13	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.21	27.93	6.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	27.93	27.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3830.86	0.00	3830.86	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.16	0.00	18.16	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	15.16	0.00	15.16	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3320.85	0.00	3320.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3259.89	0.00	3259.89	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	395.61	0.00	395.61	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	395.61	0.00	395.61	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	94.34	0.00	94.34	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2121901	征地和拆迁补偿支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1060.23	542.28	517.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	665.84	542.28	123.56	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.65	0.00	37.65	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	515.75	515.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	91.19	0.00	91.19	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	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	291.38	0.00	291.38	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	276.38	0.00	276.38	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：常德市鼎城区灌溪镇人民政府			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	1823.16	一、一般公共服务支出	33	590.15	590.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.66	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	16.12	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.37	105.37	35.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.93	32.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	57.66	3.00	54.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1026.71	1026.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.00	16.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5.00	5.00	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	16.12	0.00	0.00	16.12
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.00	0.00	3.00	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	1931.94	本年支出合计	59	1931.94	1823.16	92.66	16.12
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	1931.94	总计	64	1931.94	1823.16	92.66	16.12

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：常德市鼎城区灌溪镇人民政府

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		1823.16	1140.28	682.88
201	一般公共服务支出	590.15	570.07	20.07
20101	人大事务	2.28	0.28	2.00
2010101	行政运行	0.28	0.28	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.36	516.29	14.07
2010301	行政运行	516.29	516.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.07	0.00	12.07
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	57.50	53.50	4.00
2010601	行政运行	53.50	53.50	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20408	强制隔离戒毒	10.00	0.00	10.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	105.37	0.00	105.37
20807	就业补助	20.26	0.00	20.26
2080705	公益性岗位补贴	20.26	0.00	20.26

20828	退役军人管理事务	2.45	0.00	2.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.45	0.00	2.45
20899	其他社会保障和就业支出	82.66	0.00	82.66
2089999	其他社会保障和就业支出	82.66	0.00	82.66
210	卫生健康支出	32.93	27.93	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	27.93	27.93	0.00
2100716	计划生育机构	27.93	27.93	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	26.00	0.00	26.00
2110301	大气	3.00	0.00	3.00
2110399	其他污染防治支出	23.00	0.00	23.00
21111	污染减排	4.00	0.00	4.00
2111103	减排专项支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
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
213	农林水支出	1026.71	542.28	484.43
21301	农业农村	640.84	542.28	98.56
2130101	行政运行	26.53	26.53	0.00
2130102	一般行政管理事务	37.65	0.00	37.65
2130103	机关服务	515.75	515.75	0.00
2130119	防灾救灾	1.50	0.00	1.50
2130122	农业生产发展	0.41	0.00	0.41
2130126	农村社会事业	52.00	0.00	52.00
2130199	其他农业农村支出	7.00	0.00	7.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	90.53	0.00	90.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	90.53	0.00	90.53
21307	农村综合改革	290.34	0.00	290.34

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.34	0.00	275.34
2130706	对村集体经济组织的补助	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	16.00	0.00	16.00
21401	公路水路运输	16.00	0.00	16.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.00	0.00	16.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：常德市鼎城区灌溪镇人民政府

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	967.24	302	商品和服务支出	113.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.53	30201	办公费	31.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.21	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	198.07	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	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	104.99	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	43.90	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	5.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.68	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	8.00	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	59.88	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.42	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	20.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.49	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	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	16.32	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	12.84			
人员经费合计		1027.12	公用经费合计					113.16

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：常德市鼎城区灌溪镇人民政府

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	92.66	92.66	0.00	92.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.66	54.66	0.00	54.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.66	54.66	0.00	54.66	0.00

2120814	农业生产发展支出	0.00	54.66	54.66	0.00	54.66	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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：常德市鼎城区灌溪镇人民政府

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		16.12	0.00	16.12
223	国有资本经营预算支出	16.12		16.12
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	16.12		16.12
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	16.12		16.12

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：常德市鼎城区灌溪镇人民政府

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
11.42	0.00	7.00	0.00	7.00	4.42	11.42	0.00	7.00	0.00	7.00	4.42

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7,321.42万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,726.79万元，下降33.73%。主要原因是我镇地处高新区，征拆项目多，对我镇的收支有着重大影响。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,321.42万元，其中：财政拨款收入1,931.94万元，占26.39%；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5,389.48万元，占73.61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,321.42万元，其中：基本支出1,140.28万元，占15.57%；项目支出6,181.14万元，占84.43%；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1,931.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少347.65万元，下降15.25%。主要原因是棚改项目资金减少。

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1,823.16万元，占本年支出合计的24.9%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少360.38万元，下降16.5%。主要是因为去年有棚改项目资金收支。

（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1,823.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出590.15万元，占32.37%；公共安全支出10万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.22%；社会保障和就业支出105.37万元，占5.78%；卫生健康支出32.93万元，占1.81%；节能环保支出30万元，占1.65%；城乡社区支出3万元，占

0.16%；农林水支出1,026.71万元，占56.31%；交通运输支出16万元，占0.88%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.27%。

（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1,275.6万元，支出决算数为1,823.16万元，完成年初预算的142.93%，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0.28万元，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：年初预算未涉及该类款项。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（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：年初预算未涉及该类款项。

3、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439.67万元，支出决算为516.29万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算此类款项只涉及工资及办公经费，本年增加的经费未列入预算。

4、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12.07万元，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：年初预算未涉及该类款项。

5、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：年初预算未涉及该类款项。

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46.24万元，支出决算为53.5万元，完成年初预算的115.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算此类款项只涉及工资及办公经费，本年增加的经费未列入预算。

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：年初预算未涉及该类款项。

8、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（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：年初预算未涉及该类款项。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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：年初预算未涉及该类款项。

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20.26万元，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：年初预算未涉及该类款项。

11、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2.45万元，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：年初预算未涉及该类款项。

12、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82.66万元，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：年初预算未涉及该类款项。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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：年初预算未涉及该类款项。

14、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25.79万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的108.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该类款项。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（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：年初预算未涉及该类款项。

16、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：年初预算未涉及该类款项。

17、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（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：年初预算未涉及该类款项。

18、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：年初预算未涉及该类款项。

19、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26.53万元，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：年初预算未涉及该类款项。

20、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37.65万元，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：年初预算未涉及该类款项。

21、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为488.56万元，支出决算为515.75万元，完成年初预算的105.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该类款项。

22、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：年初预算未涉及该类款项。

23、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0.41万元，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：年初预算未涉及该类款项。

24、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：年初预算未涉及该类款项。

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：年初预算未涉及该类款项。

26、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90.53万元，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：年初预算未涉及该类款项。

27、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275.34万元，支出决算为275.34万元，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。

28、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：年初预算未涉及该类款项。

29、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：年初预算未涉及该类款项。

30、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：年初预算未涉及该类款项。

31、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：年初预算未涉及该类款项。

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1,140.28万元，其中：

人员经费1,027.12万元，占基本支出的90.08%，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、抚恤金、生活补助。

公用经费113.16万元，占基本支出的9.92%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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11.42万元，支出决算为11.42万元，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7万元，增长158.37%，增长的主要原因是增加部分为单位公务用车运行维护费，因去年公务运行维护费今年才报账。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4.42万元，支出决算为4.42万元，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7万元，增长100%，增长的主要原因是因去年公务运行维护费今年才报账。

（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4.42万元，占38.7%，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61.3%。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4.42万元，全年共接待来访团组28个、来宾312人次，主要是各级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，主要是公车加油、维修及保险支出，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1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92.66万元；年初结转和结余0.0万元；支出92.66万元，其中基本支出0.0万元，项目支出92.66万元；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16.12万元，其中基本支出0.0万元，项目支出16.12万元。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16.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为浦沅社区国有企业退休人员管理费，未列入年初预算。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区灌溪镇人民政府2023年度机关运行经费支出113.16万元，比年初预算数减少277.18万元，下降71.01%。主要原因是：年底决算机关运行经费支出仅含办公经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.8万元，用于召开村干部会议、人大会议、经济工作会等各项会议，人数1300人，内容为镇级部署工作。开支培训费1.19万元，用于开展工作人员业务培训，人数20人，内容为提升工作人员业务水平；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

常德市鼎城区灌溪镇人民政府2023年度政府采购支出总额2.94万元，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2.94万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，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，常德市鼎城区灌溪镇人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是消防车；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

我单位接到开展绩效评价文件通知后，随即成立了专门的绩效评价工作小组，开展部门整体支出绩效评价。通过收集相关资料、检查财务会计记录，核对预、决算数据等必要的工作程序，按时完成了部门整体支出绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

面对各级新要求和新规定，一年来，我们根据上级工作要求，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，支出监管成效明显，影响力日益凸显。

（三）存在的问题及原因分析

人员公用支出开支吃大锅饭，各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。公用经费以及政府采购数控制有一定难度，公用经费数基本为刚性支出；政府采购数在做预算时只包含了公用经费内的办公用品采购，不包含基础设施建设支出。

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