2023年度常德市鼎城区尧天坪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区尧天坪镇人民政府概况
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 常德市鼎城区尧天坪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）负责本行政区域内的民政、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，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

（二）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，增强财政实力。

（三）抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活。

（四）制定并组织实施本级建设规划。

（五）完成上级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

常德市鼎城区尧天坪镇人民政府内设机构包括：内设党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室等6个办公室，下属政务（便民）服务中心（行政审批服务办公室）、农业综合服务中心（水利管理站）、社会事务综合服务中心（安全生产监督管理站）、退役军人服务站4个事业站所。本部门共有编制人数84人，实有人数76人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区尧天坪镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区尧天坪镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区尧天坪镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市鼎城区尧天坪镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2721.85	一、一般公共服务支出	32	1198.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.62	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	95.10
八、其他收入	8	991.36	八、社会保障和就业支出	39	230.80
	9		九、卫生健康支出	40	40.36
	10		十、节能环保支出	41	5.50
	11		十一、城乡社区支出	42	104.76
	12		十二、农林水支出	43	1748.03
	13		十三、交通运输支出	44	87.00
	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	30.28
	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	128.63
	19		十九、住房保障支出	50	122.03
	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	0.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	102.00
	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	3903.36	**本年支出合计**	58	3903.36
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	3903.36	**总计**	62	3903.36

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

公开02表

部门：常德市鼎城区尧天坪镇人民政府　　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		**3903.36**	**2912.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**991.36**
201	一般公共服务支出	1198.25	742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	455.93
20101	人大事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.07	605.07	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2010301	行政运行	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	9.50	9.50	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
20199	其他一般公共服务支出	442.38	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	412.93
2019999	其他一般公共服务支出	442.38	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	412.93
207	文化旅游体育与传媒支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.80	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
20802	民政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.02	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
2080705	公益性岗位补贴	15.02	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49
20811	残疾人事业	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20821	特困人员救助供养	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.06
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.93
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.52	79.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
21103	污染防治	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2110302	水体	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
212	城乡社区支出	104.76	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00	35.49
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.27	37.27	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	41.48	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.48
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2121001	征地和拆迁补偿支出	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
21299	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1748.03	1437.16	0.00	0.00	0.00	0.00	310.86
21301	农业农村	885.05	671.34	0.00	0.00	0.00	0.00	213.71
2130101	行政运行	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	106.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130103	机关服务	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.71	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2130122	农业生产发展	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	205.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	49.86	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
2130205	森林资源培育	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

21303	水利	109.17	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.17
2130305	水利工程建设	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2130316	农村水利	48.00	48.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.17
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.83	243.43	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40
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	275.83	238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	37.40
21307	农村综合改革	388.11	388.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	38.00	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	345.11	345.11	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	87.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
21401	公路水路运输	87.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
2140199	其他公路水路运输支出	87.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00
216	商业服务业等支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.63	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.63
22001	自然资源事务	128.63	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.63
2200106	自然资源利用与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.63	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.63
221	住房保障支出	122.03	122.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	122.03	122.03	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
2210106	公共租赁住房	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	0.62	0.62	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	0.62	0.62	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	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.00	102.00	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	32.00	32.00	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	70.00	70.00	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：常德市鼎城区尧天坪镇人民政府　　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		**3903.36**	**1056.14**	**2847.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1198.25	593.59	604.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	648.07	500.87	147.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.87	500.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.20	0.00	145.20	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	106.22	92.72	13.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50	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

20199	其他一般公共服务支出	442.38	0.00	442.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	442.38	0.00	442.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	95.10	0.00	95.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.10	0.00	63.10	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.80	0.00	230.80	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	14.93	0.00	14.93	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.52	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	111.10	0.00	111.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.27	0.00	37.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	33.48	0.00	33.48	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1748.03	422.19	1325.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	885.05	422.19	462.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	30.96	0.00	30.96	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	106.91	0.00	106.91	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	422.19	422.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	49.86	0.00	49.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.17	0.00	109.17	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.83	0.00	280.83	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	275.83	0.00	275.83	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	388.11	0.00	388.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.11	0.00	345.11	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.63	0.00	128.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	128.63	0.00	128.63	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	123.63	0.00	123.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.03	0.00	122.03	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	122.03	0.00	122.03	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00	0.00	32.00	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	70.00	0.00	70.00	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：常德市鼎城区尧天坪镇人民政府　　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	2721.85	一、一般公共服务支出	33	742.32	742.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.52	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	0.62	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	95.10	95.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.86	128.34	79.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.36	40.36	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	69.27	61.27	8.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1437.16	1437.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.28	30.28	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	45.00	45.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.03	122.03	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	0.62	0.00	0.00	0.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	102.00	0.00	102.00	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	2912.00	**本年支出合计**	59	2912.00	2721.85	189.52	0.62
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	2912.00	**总计**	64	2912.00	2721.85	189.52	0.62

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：常德市鼎城区尧天坪镇人民政府　　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		**2721.85**	**1056.14**	**1665.71**
201	一般公共服务支出	742.32	593.59	148.73
20101	人大事务	1.58	0.00	1.58
2010101	行政运行	1.58	0.00	1.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.07	500.87	104.20
2010301	行政运行	500.87	500.87	0.00
2010302	一般行政管理事务	102.20	0.00	102.20
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	106.22	92.72	13.50
2010601	行政运行	92.72	92.72	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.50	0.00	9.50
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	29.45	0.00	29.45
2019999	其他一般公共服务支出	29.45	0.00	29.45
207	文化旅游体育与传媒支出	95.10	0.00	95.10
20701	文化和旅游	65.10	0.00	65.10
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	63.10	0.00	63.10
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	128.34	0.00	128.34
20802	民政管理事务	2.40	0.00	2.40
2080299	其他民政管理事务支出	2.40	0.00	2.40
20807	就业补助	11.54	0.00	11.54
2080705	公益性岗位补贴	11.54	0.00	11.54
20828	退役军人管理事务	3.30	0.00	3.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.30	0.00	3.30
20899	其他社会保障和就业支出	111.10	0.00	111.10
2089999	其他社会保障和就业支出	111.10	0.00	111.10

210	卫生健康支出	40.36	40.36	0.00
21007	计划生育事务	40.36	40.36	0.00
2100716	计划生育机构	40.36	40.36	0.00
212	城乡社区支出	61.27	0.00	61.27
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	37.27	0.00	37.27
2120303	小城镇基础设施建设	37.27	0.00	37.27
21299	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
2129999	其他城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	1437.16	422.19	1014.97
21301	农业农村	671.34	422.19	249.15
2130101	行政运行	30.96	0.00	30.96
2130102	一般行政管理事务	96.91	0.00	96.91
2130103	机关服务	422.19	422.19	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	10.29	0.00	10.29
2130126	农村社会事业	84.00	0.00	84.00
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	4.00
21302	林业和草原	48.28	0.00	48.28
2130205	森林资源培育	48.28	0.00	48.28
21303	水利	51.00	0.00	51.00
2130316	农村水利	48.00	0.00	48.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	243.43	0.00	243.43
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	238.43	0.00	238.43
21307	农村综合改革	388.11	0.00	388.11

2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	0.00	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.11	0.00	345.11
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	5.00	0.00	5.00
2130901	棉花目标价格补贴	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
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
216	商业服务业等支出	30.28	0.00	30.28
21602	商业流通事务	30.28	0.00	30.28
2160299	其他商业流通事务支出	30.28	0.00	30.28
220	自然资源海洋气象等支出	45.00	0.00	45.00
22001	自然资源事务	45.00	0.00	45.00
2200106	自然资源利用与保护	5.00	0.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	122.03	0.00	122.03
22101	保障性安居工程支出	122.03	0.00	122.03
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00
2210106	公共租赁住房	22.03	0.00	22.03
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00

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

公开06表

部门：常德市鼎城区尧天坪镇人民政府　　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	967.08	302	商品和服务支出	89.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	276.14	30201	办公费	36.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.39	30202	印刷费	30.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	24.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	161.25	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	107.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.05	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	48.04	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	2.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.40	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	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	30226	劳务费	23.02	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	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		967.08	公用经费合计					89.06

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：常德市鼎城区尧天坪镇人民政府　　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**	**189.52**	**189.52**	**0.00**	**189.52**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	0.00	79.52	79.52	0.00	79.52	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	79.52	79.52	0.00	79.52	0.00
2082201	移民补助	0.00	31.52	31.52	0.00	31.52	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	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：常德市鼎城区尧天坪镇人民政府　　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		**0.62**	**0.00**	**0.62**
223	国有资本经营预算支出	0.62		0.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62		0.62

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62		0.62

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：常德市鼎城区尧天坪镇人民政府　　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
7.63	0.00	4.90	0.00	4.90	2.73	7.63	0.00	4.90	0.00	4.90	2.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,903.36万元。与上一年度相比，收、支总计各减少753.09万元，下降16.17%。主要原因是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,903.36万元，其中：财政拨款收入2,912万元，占74.6%；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991.36万元，占25.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,903.36万元，其中：基本支出1,056.14万元，占27.06%；项目支出2,847.22万元，占72.94%；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2,912万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少204.73万元，下降6.57%。主要原因是正常开支增减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,721.85万元，占本年支出合计的69.73%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.6万元，下降4.75%。主要是因为项目类支出减少。

（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2,721.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出742.32万元，占27.27%；文化旅游体育与传媒支出95.1万元，占3.49%；社会保障和就业支出128.34万元，占4.72%；卫生健康支出40.36万元，占1.48%；城乡社区支出61.27万元，占2.25%；农林水支出1,437.16万元，占52.81%；交通运输支出10万元，占0.37%；商业服务业等支出30.28万元，占1.11%；自然资源

海洋气象等支出45万元，占1.65%；住房保障支出122.03万元，占4.48%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.37%。

（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1,266.09万元，支出决算数为2,721.85万元，完成年初预算的214.98%，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1.58万元，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：年中追加预算。

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402.39万元，支出决算为500.87万元，完成年初预算的124.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包含人员经费及办公费，人员调资导致后续预算追加。

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102.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算内项目资金拨付增加。

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：无访村奖励收入、支出增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为80.99万元，支出决算为92.72万元，完成年初预算的114.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资收入、支出增加。

6、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9.5万元，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：年中追加项目资金。

7、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：其他财政事务支出增加。

8、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29.45万元，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：年中追加项目资金。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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：旅游发展收入、支出增加。

10、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63.1万元，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：年中追加文化旅游类项目资金。

11、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：年中追加文化旅游类项目资金。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，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：年中追加民政管理类项目资金。

13、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11.54万元，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：再就业援助收入、支出增加。

14、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3.3万元，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：年中追加退役军人事务管理类项目资金。

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111.1万元，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：其他社保收入、支出增加。

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37.75万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资收入、支出增加。

17、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：年中追加城乡社区管理项目资金。

18、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37.27万元，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：小城镇基础设施收入及支出增加。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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：年中追加城乡社区类项目资金。

20、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30.96万元，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：人员调资收入、支出增加。

21、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96.91万元，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：乡村振兴、基础设施建设项目资金收入及支出增加。

22、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为402.85万元，支出决算为422.19万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农林水项目资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（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：年中追加项目资金。

24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年中追加防灾救灾项目资金。

25、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10.29万元，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：年中追加农业生产发展资金。

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84万元，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：农业专项上级资金增加、支出随之增加。

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：农村道路建设收入及支出增加。

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：中央农业救灾收入增加，支出随之增加。

29、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48.28万元，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：林业专项资金收入、支出增加。

30、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48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

31、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：年中追加预算。

32、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：年中追加预算。

33、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238.43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

34、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38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

35、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342.11万元，支出决算为345.11万元，完成年初预算的100.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

36、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：年中追加预算。

37、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：年中追加预算。

38、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：年中追加预算。

39、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：年中追加预算。

40、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30.28万元，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：年中追加预算。

41、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：年中追加预算。

42、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40万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

43、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：年中追加预算。

44、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.03万元，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：年中追加预算。

45、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：年中追加预算。

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1,056.14万元，其中：

人员经费967.08万元，占基本支出的91.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费89.06万元，占基本支出的8.43%，主要包括：办公费、印刷费、劳务费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.63万元，支出决算为7.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按

预算执行决算，与上年相比增加2.92万元，增长62%，增长的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。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2.73万元，支出决算为2.73万元，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0.04万元，下降1.44%，下降的主要原因是厉行节约、压减一般公务费用开支。

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4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.96万元，增长152.58%，增长的主要原因是公务车运行维护费支出增加。

（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2.73万元，占35.78%，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4.9万元，占64.22%。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2.73万元，全年共接待来访团组84个、来宾758人次，主要是乡镇内部会议村居工作人员餐费、其他纪（监）委来本单位就相关案件调查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，镇本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.9万元，主要是加油、保养、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189.52万元；年初结转和结余0.0万元；支出189.52万元，其中基本支出0.0万元，项目支出189.52万元；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0.62万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.62万元。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0.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区尧天坪镇人民政府2023年度机关运行经费支出89.06万元，比年初预算数减少376.44万元，下降80.87%。主要原因是：厉行节约、压减一般公务费用开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10万元，用于召开乡镇村社工作推进会议，人数2520人，内容为各类工作推进会。开支培训费0.6万元，用于开展镇干部业务能力培训，人数7人，内容为各类业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区尧天坪镇人民政府2023年度政府采购支出总额3.17万元，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3.17万元。授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，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，常德市鼎城区尧天坪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用车；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

2023年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，对部门整体支出实行绩效评价，制定产出、效益指标，对预期达到的绩效目标进行绩效评价。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算与决算存在差异，原因在于在预算时无法完全预估全年项目类支出，在今后的预算编制中，改进这方面的问题。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附件

2023年尧天坪镇部门整体支出绩效评价报告.docx