

2023年度常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府概况

- 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 常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府概况

一、部门职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）坚持党的全面领导，恪守为民服务宗旨，不断夯实党的建设，强化基层党建，严守意识形态阵地。

（三）做好乡镇管理、社区建设、村级及社区居委会管理。优化政治生态，从严树牢法治思维，不断夯实廉政建，督在日常。

（四）全民共建共享，提高镇域建设水平，民生福祉持续提升，民政劳保关爱到位。

（五）深化辖区社会治安、安全生产监督、民事纠纷调解、拥军优属、国防和兵役管理等，筑牢五大安全体系，社会治理不断提升，深化平安建设。

（六）统筹协调发展，实施乡村振兴战略，城镇化建设不断提升，加大基础设施建设，巩固脱贫攻坚成果发展乡村振兴，持续改善人居环境。

（七）认真做好组织协调工作，完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府内设机构包括：内设机构6个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、平安建设与应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室。下属事业单位5个，分别是：综合行政执法队、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数87人，实有人数100人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府

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	5638.14	一、一般公共服务支出	32	2208.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	337.93	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.77	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	69.00
八、其他收入	8	2550.96	八、社会保障和就业支出	39	609.20
	9		九、卫生健康支出	40	162.18
	10		十、节能环保支出	41	922.19
	11		十一、城乡社区支出	42	259.49
	12		十二、农林水支出	43	3500.12
	13		十三、交通运输支出	44	547.64
	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	41.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	37.22

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1.77
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	113.00
	23		二十三、其他支出	54	56.00
	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	8528.80	本年支出合计	58	8528.80
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	8528.80	总计	62	8528.80

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：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府								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		8528.80	5977.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2550.96
201	一般公共服务支出	2208.99	957.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1251.41
20101	人大事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.12	799.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.23	687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.89	99.89	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.65	120.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.47	17.47	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
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1269.99	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1251.41
2019999	其他一般公共服务支出	1269.99	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1251.41
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.20	542.47	0.00	0.00	0.00	0.00	66.73
20807	就业补助	46.75	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
2080705	公益性岗位补贴	46.75	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72
20811	残疾人事业	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2081199	其他残疾人事业支出	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
20821	特困人员救助供养	57.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.40
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	263.93	263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	134.93	134.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00	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	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.18	162.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110.11	110.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	922.19	919.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21103	污染防治	346.37	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2110302	水体	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2110399	其他污染防治支出	343.87	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	575.82	575.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	559.39	559.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.49	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.49
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
21203	城乡社区公共设施	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00	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	143.05	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.05
2120804	农村基础设施建设支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.44

2121001	征地和拆迁补偿支出	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.44
21299	其他城乡社区支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3500.12	2927.93	0.00	0.00	0.00	0.00	572.19
21301	农业农村	1445.21	1072.56	0.00	0.00	0.00	0.00	372.65
2130101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	189.83	189.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	662.36	662.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.45
2130153	农田建设	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	14.20	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21302	林业和草原	108.49	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.62
2130205	森林资源培育	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	7.62	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62
21303	水利	405.54	378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84
2130306	水利工程运行与维护	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	13.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130316	农村水利	53.00	53.00	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	245.70	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.53	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.80	594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	160.08
2130504	农村基础设施建设	68.00	68.00	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	686.80	526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	160.08
21307	农村综合改革	643.02	643.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00	178.00	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	455.02	455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	547.64	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.64
21401	公路水路运输	522.64	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.64
2140199	其他公路水路运输支出	522.64	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.64
21499	其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.00	41.00	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
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.77	1.77	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	1.77	1.77	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	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	110.00	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
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00	56.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	40.00	40.00	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：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府

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		8528.80	1582.89	6945.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2208.99	786.42	1422.57	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.12	687.23	111.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	687.23	687.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.89	0.00	99.89	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	120.65	99.18	21.47	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	99.18	99.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.47	0.00	17.47	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
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1269.99	0.00	1269.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1269.99	0.00	1269.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.20	0.00	609.20	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	46.75	0.00	46.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	57.32	0.00	57.32	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	263.93	0.00	263.93	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	134.93	0.00	134.93	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	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	229.72	0.00	229.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	229.72	0.00	229.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.18	107.11	55.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.07	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110.11	107.11	3.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	922.19	0.00	922.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	346.37	0.00	346.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	343.87	0.00	343.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	575.82	0.00	575.82	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	559.39	0.00	559.39	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	259.49	0.00	259.49	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
21203	城乡社区公共设施	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.05	0.00	143.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	131.05	0.00	131.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3500.12	689.36	2810.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1445.21	689.36	755.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	189.83	0.00	189.83	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	662.36	662.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	367.45	0.00	367.45	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	108.49	0.00	108.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	90.88	0.00	90.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	405.54	0.00	405.54	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	245.70	0.00	245.70	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	71.53	0.00	71.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	754.80	0.00	754.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	68.00	0.00	68.00	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	686.80	0.00	686.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	643.02	0.00	643.02	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.02	0.00	455.02	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	83.05	0.00	83.05	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	83.05	0.00	83.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	547.64	0.00	547.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	522.64	0.00	522.64	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	522.64	0.00	522.64	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	25.00	0.00	25.00	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	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	41.00	0.00	41.00	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
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	37.22	0.00	37.22	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	0.00	110.00	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
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	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	40.00	0.00	40.00	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：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府

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	5638.14	一、一般公共服务支出	33	957.58	957.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	337.93	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	1.77	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	69.00	69.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	542.47	272.54	269.93	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.18	162.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	919.69	919.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64.00	52.00	12.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2927.93	2927.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	85.00	85.00	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	41.00	41.00	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	37.22	37.22	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.77	0.00	0.00	1.77
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	113.00	113.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	56.00	0.00	56.00	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	5977.84	本年支出合计	59	5977.84	5638.14	337.93	1.77
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	5977.84	总计	64	5977.84	5638.14	337.93	1.77

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：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府

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		5638.14	1582.89	4055.25
201	一般公共服务支出	957.58	786.42	171.16
20101	人大事务	1.11	0.00	1.11
2010101	行政运行	1.11	0.00	1.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.12	687.23	111.89
2010301	行政运行	687.23	687.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.89	0.00	99.89
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20104	发展与改革事务	12.00	0.00	12.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.00	0.00	12.00
20106	财政事务	120.65	99.18	21.47

2010601	行政运行	99.18	99.18	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.47	0.00	17.47
2010699	其他财政事务支出	4.00	0.00	4.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	1.11	0.00	1.11
2013602	一般行政管理事务	1.11	0.00	1.11
20199	其他一般公共服务支出	18.58	0.00	18.58
2019999	其他一般公共服务支出	18.58	0.00	18.58
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00	0.00	69.00
20701	文化和旅游	35.00	0.00	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	272.54	0.00	272.54
20807	就业补助	40.03	0.00	40.03
2080705	公益性岗位补贴	40.03	0.00	40.03
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	229.72	0.00	229.72
2089999	其他社会保障和就业支出	229.72	0.00	229.72
210	卫生健康支出	162.18	107.11	55.07
21004	公共卫生	39.07	0.00	39.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.07	0.00	39.07
21007	计划生育事务	110.11	107.11	3.00
2100716	计划生育机构	107.11	107.11	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
21099	其他卫生健康支出	13.00	0.00	13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00	0.00	13.00
211	节能环保支出	919.69	0.00	919.69

21103	污染防治	343.87	0.00	343.87
2110399	其他污染防治支出	343.87	0.00	343.87
21104	自然生态保护	575.82	0.00	575.82
2110402	农村环境保护	559.39	0.00	559.39
2110499	其他自然生态保护支出	16.43	0.00	16.43
212	城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
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
21203	城乡社区公共设施	15.50	0.00	15.50
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	0.00	14.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.50	0.00	1.50
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	3.50	0.00	3.50
2129999	其他城乡社区支出	3.50	0.00	3.50
213	农林水支出	2927.93	689.36	2238.57
21301	农业农村	1072.56	689.36	383.20
2130101	行政运行	27.00	27.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	189.83	0.00	189.83
2130103	机关服务	662.36	662.36	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	11.38	0.00	11.38
2130126	农村社会事业	166.00	0.00	166.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	0.00	14.00
21302	林业和草原	95.88	0.00	95.88
2130205	森林资源培育	90.88	0.00	90.88
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	378.70	0.00	378.70
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00

2130316	农村水利	53.00	0.00	53.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	245.70	0.00	245.70
2130399	其他水利支出	60.00	0.00	60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	594.72	0.00	594.72
2130504	农村基础设施建设	68.00	0.00	68.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	526.72	0.00	526.72
21307	农村综合改革	643.02	0.00	643.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.00	0.00	178.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	455.02	0.00	455.02
2130707	农村综合改革示范试点补助	10.00	0.00	10.00
21309	目标价格补贴	83.05	0.00	83.05
2130901	棉花目标价格补贴	83.05	0.00	83.05
21399	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
2139999	其他农林水支出	60.00	0.00	60.00
214	交通运输支出	85.00	0.00	85.00
21401	公路水路运输	60.00	0.00	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	0.00	60.00
21499	其他交通运输支出	25.00	0.00	25.00
2149999	其他交通运输支出	25.00	0.00	25.00
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	41.00	0.00	41.00
22001	自然资源事务	41.00	0.00	41.00
2200102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
222	粮油物资储备支出	37.22	0.00	37.22
22201	粮油物资事务	37.22	0.00	37.22
2220199	其他粮油物资事务支出	37.22	0.00	37.22
224	灾害防治及应急管理支出	113.00	0.00	113.00

22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	110.00	0.00	110.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	100.00	0.00	100.00

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：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府

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	1419.34	302	商品和服务支出	163.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468.36	30201	办公费	27.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.48	30202	印刷费	44.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	360.16	30203	咨询费	3.73	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	116.31	30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.48	30206	电费	4.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.09	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	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	4.11	30211	差旅费	7.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.92	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	21.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.28	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	11.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.58	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	13.14	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	3.55	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	10.74	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	2.73	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		1419.34	公用经费合计					163.54

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：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府

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	337.93	337.93	0.00	337.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	269.93	269.93	0.00	269.93	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	263.93	263.93	0.00	263.93	0.00
2082201	移民补助	0.00	134.93	134.93	0.00	134.93	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府

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		1.77	0.00	1.77
223	国有资本经营预算支出	1.77		1.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.77		1.77
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.77		1.77

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：常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府

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
11.74	0.00	10.74	0.00	10.74	1.00	11.74	0.00	10.74	0.00	10.74	1.00

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8,528.8万元。与上一年度相比，收、支总计各增加106.27万元，增长1.26%。主要原因是项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,528.8万元，其中：财政拨款收入5,977.84万元，占70.09%；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2,550.96万元，占29.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,528.8万元，其中：基本支出1,582.89万元，占18.56%；项目支出6,945.91万元，占81.44%；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5,977.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加979.88万元，增长19.61%。主要原因是项目支出增多。

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5,638.14万元，占本年支出合计的66.11%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加985.54万元，增长21.18%。主要是因为因决算口径原因，2022年剩余指标数纳入2023年收入核算。

（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5,638.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出957.58万元，占16.98%；文化旅游体育与传媒支出69万元，占1.22%；社会保障和就业支出272.54万元，占4.83%；卫生健康支出162.18万元，占2.88%；节能环保支出919.69万元，占16.31%；城乡社区支出52万元，占0.92%；农林水支出2,927.93万元，占51.94%；交通运输支出85万元，占1.51%；资源勘

探工业信息等支出1万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出41万元，占0.73%；粮油物资储备支出37.22万元，占0.66%；灾害防治及应急管理支出113万元，占2%。

（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1,805.15万元，支出决算数为5,638.14万元，完成年初预算的312.34%，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1.11万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

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547.6万元，支出决算为687.23万元，完成年初预算的125.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

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99.89万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、

卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

5、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为67.22万元，支出决算为99.18万元，完成年初预算的147.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

8、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17.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

。

9、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

11、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1.11万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

12、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18.58万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

13、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

14、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

15、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40.03万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

16、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

17、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229.72万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

18、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39.07万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

19、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98.55万元，支出决算为107.11万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

21、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

22、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343.87万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等

支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为559.39万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

24、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16.43万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

25、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

26、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

28、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

29、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3.5万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

30、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

31、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189.83万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等

支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

32、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为657.51万元，支出决算为662.36万元，完成年初预算的100.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

33、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

34、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11.38万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

35、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166万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

36、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

37、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90.88万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

39、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

40、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

41、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

42、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245.7万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

43、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

44、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68万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

45、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526.72万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

46、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178万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅

将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

47、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434.27万元，支出决算为455.02万元，完成年初预算的104.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

49、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83.05万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

50、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60万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

51、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60万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

52、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

53、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

54、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

55、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、

卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

56、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37.22万元，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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

57、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

58、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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

59、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）自然灾害灾后重建补助（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：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

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1,582.89万元，其中：

人员经费1,419.34万元，占基本支出的89.67%，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163.54万元，占基本支出的10.33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.74万元，支出决算为11.74万元，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9.73万元，下降45.32%，下降的主要原因是本年严格控制公务接待、公务用车运行维护支出，大幅度压减全年三公经费支出数。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1万元，支出决算为1万元，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13.14万元，下降92.93%，下降的主要原因是本年严格控制公务接待、公务用车运行维护支出，大幅度压减全年三公经费支出数。

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10.74万元，支出决算为10.74万元，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3.41万元，增长46.52%，增长的主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

（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1万元，占8.52%，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10.74万元，占91.48%。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1万元，全年共接待来访团组48个、来宾256人次，主要是上级检查工作、同级单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.74万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.74万元，主要是公务车加油及维修支出，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5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入337.93万元；年初结转和结余0.0万元；支出337.93万元，其中基本支出0.0万元，项目支出337.93万元；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1.77万元，其中基本支出0.0万元，项目支出1.77万元。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1.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅将公务费、基本工资纳入核算，决算时还增加了文化体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、住房保障支出、其他支出项目。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府2023年度机关运行经费支出163.54万元，比年初预算数减少437.04万元，下降72.77%。主要原因是：2022年决算中将公用经费纳入项目支出核算，2023年纳入基本支出核算，故变动幅度较大。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费11.68万元，用于召开镇、村两级工作会议，人数3201人，内容为部署、总结工作等。开支培训费1.02万元，用于开展岗位技能培训，人数33人，内容为专业财会知识、各岗位

技能等知识学习；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

常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府2023年度政府采购支出总额469.27万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出463.28万元、政府采购服务支出5.99万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的0.42%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，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，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是宣传用车；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

基本完成了目标，执行情况较好，详见附件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

基本完成了目标，执行情况较好，详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

年底存在支出列支不及时，预算编制的合理性有待提高。

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

[（已发送叶雨琪）2023年度蔡家岗镇整体支出绩效自评报告.doc](#)