

2023年度常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府 政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府概况

- 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 常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府概况

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，从严树牢法治意识，不断夯实廉政建设，督导日常。

（四）全民共建共享，提高本乡建设水平，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，巩固脱贫攻坚成果发展乡村振兴，持续改善人居环境。

（七）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

常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡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、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。本部门共有编制人数86人，实有人数79人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府

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	3085.61	一、一般公共服务支出	32	1873.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	198.29	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.94	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	16.00
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	32.00
八、其他收入	8	1215.77	八、社会保障和就业支出	39	336.07
	9		九、卫生健康支出	40	111.83
	10		十、节能环保支出	41	82.26
	11		十一、城乡社区支出	42	331.39
	12		十二、农林水支出	43	1565.20
	13		十三、交通运输支出	44	60.01
	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	20.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22.00
	23		二十三、其他支出	54	49.53
	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	4500.60	本年支出合计	58	4500.60
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	4500.60	总计	62	4500.60

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：常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府			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		4500.60	3284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1215.77
201	一般公共服务支出	1873.39	1130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	743.34
20101	人大事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.21	957.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.66	722.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.34
2019999	其他一般公共服务支出	743.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.34
204	公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.07	309.22	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84
20807	就业补助	30.34	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2080705	公益性岗位补贴	30.34	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
20811	残疾人事业	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
2081199	其他残疾人事业支出	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.98
20821	特困人员救助供养	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.95
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	58.67	58.67	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	2.00	2.00	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	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.83	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.39	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	248.20
21201	城乡社区管理事务	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	253.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.20
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1565.20	1417.82	0.00	0.00	0.00	0.00	147.38
21301	农业农村	674.69	586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00
2130101	行政运行	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	390.49	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾减灾	6.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130122	农业生产发展	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	110.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.25	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2130205	森林资源培育	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
21303	水利	139.66	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.66
2130306	水利工程运行与维护	22.73	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.73
2130315	抗旱	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01
2130316	农村水利	27.91	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.91
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.96	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
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	304.96	281.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
21307	农村综合改革	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00	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	357.38	357.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
21401	公路水路运输	60.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
2140199	其他公路水路运输支出	60.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	20.00	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
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	0.94	0.94	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	0.94	0.94	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	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.53	49.53	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	19.53	19.53	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	30.00	30.00	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：常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府

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		4500.60	1322.27	3178.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1873.39	827.95	1045.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.21	722.66	234.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.66	722.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	230.55	0.00	230.55	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	117.28	105.28	12.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.48	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	743.34	0.00	743.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	743.34	0.00	743.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.07	0.00	336.07	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.57	0.00	17.57	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.95	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	141.76	0.00	141.76	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	83.09	0.00	83.09	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	58.67	0.00	58.67	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	2.00	0.00	2.00	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	137.62	0.00	137.62	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	137.62	0.00	137.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.83	103.83	8.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	82.26	0.00	82.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	331.39	0.00	331.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	253.20	0.00	253.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	248.20	0.00	248.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1565.20	390.49	1174.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	674.69	390.49	284.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	88.89	0.00	88.89	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	390.49	390.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾减灾	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.51	0.00	12.51	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	33.25	0.00	33.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	28.29	0.00	28.29	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	139.66	0.00	139.66	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	18.01	0.00	18.01	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	309.96	0.00	309.96	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	304.96	0.00	304.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	397.38	0.00	397.38	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.38	0.00	357.38	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	60.01	0.00	60.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00	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
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

223	国有资本经营预算支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.53	0.00	49.53	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.53	0.00	19.53	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	30.00	0.00	30.00	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：常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府

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	3085.61	一、一般公共服务支出	33	1130.05	1130.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	198.29	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	0.94	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16.00	16.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	309.22	165.46	143.76	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	111.83	111.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	82.26	82.26	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	83.19	78.19	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1417.82	1417.82	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	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.94	0.00	0.00	0.94
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22.00	22.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49.53	0.00	49.53	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	3284.84	本年支出合计	59	3284.84	3085.61	198.29	0.94
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	3284.84	总计	64	3284.84	3085.61	198.29	0.94

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：常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府

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		3085.61	1322.27	1763.35
201	一般公共服务支出	1130.05	827.95	302.10
20101	人大事务	0.07	0.00	0.07
2010101	行政运行	0.07	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	957.21	722.66	234.55
2010301	行政运行	722.66	722.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	230.55	0.00	230.55
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00
20106	财政事务	117.28	105.28	12.00
2010601	行政运行	105.28	105.28	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
20123	民族事务	41.00	0.00	41.00
2012304	民族工作专项	41.00	0.00	41.00
20134	统战事务	9.48	0.00	9.48
2013402	一般行政管理事务	9.48	0.00	9.48
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00
20406	司法	16.00	0.00	16.00
2040602	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.00	0.00	23.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	165.46	0.00	165.46

20807	就业补助	25.04	0.00	25.04
2080705	公益性岗位补贴	25.04	0.00	25.04
20828	退役军人管理事务	2.80	0.00	2.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.80	0.00	2.80
20899	其他社会保障和就业支出	137.62	0.00	137.62
2089999	其他社会保障和就业支出	137.62	0.00	137.62
210	卫生健康支出	111.83	103.83	8.00
21007	计划生育事务	103.83	103.83	0.00
2100716	计划生育机构	103.83	103.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
211	节能环保支出	82.26	0.00	82.26
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	72.26	0.00	72.26
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	67.26	0.00	67.26
212	城乡社区支出	78.19	0.00	78.19
21201	城乡社区管理事务	63.19	0.00	63.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.19	0.00	63.19
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	1417.82	390.49	1027.33
21301	农业农村	586.69	390.49	196.20
2130101	行政运行	9.30	0.00	9.30
2130102	一般行政管理事务	88.89	0.00	88.89
2130103	机关服务	390.49	390.49	0.00
2130119	防灾救灾	2.50	0.00	2.50

2130122	农业生产发展	12.51	0.00	12.51
2130126	农村社会事业	55.00	0.00	55.00
2130142	农村道路建设	26.00	0.00	26.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
21302	林业和草原	28.29	0.00	28.29
2130205	森林资源培育	28.29	0.00	28.29
21303	水利	109.00	0.00	109.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
2130316	农村水利	23.00	0.00	23.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.00	0.00	43.00
2130399	其他水利支出	28.00	0.00	28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	286.20	0.00	286.20
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	281.20	0.00	281.20
21307	农村综合改革	397.38	0.00	397.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	0.00	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.38	0.00	357.38
21309	目标价格补贴	10.26	0.00	10.26
2130901	棉花目标价格补贴	10.26	0.00	10.26
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
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00
22001	自然资源事务	20.00	0.00	20.00
2200102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.00	0.00	22.00
22406	自然灾害防治	8.00	0.00	8.00
2240601	地质灾害防治	8.00	0.00	8.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	14.00	0.00	14.00
2240703	自然灾害救灾补助	14.00	0.00	14.00

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：常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府

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	1067.86	302	商品和服务支出	125.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	379.92	30201	办公费	36.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.17	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	75.16	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.80	30206	电费	9.60	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	48.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.18	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	129.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.32	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	61.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	67.93	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	15.00	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	6.40	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	27.78	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	10.95			
人员经费合计		1197.22	公用经费合计					125.05

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：常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府

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	198.29	198.29	0.00	198.29	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	143.76	143.76	0.00	143.76	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	141.76	141.76	0.00	141.76	0.00
2082201	移民补助	0.00	83.09	83.09	0.00	83.09	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	58.67	58.67	0.00	58.67	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	49.53	49.53	0.00	49.53	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.53	19.53	0.00	19.53	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.94	0.00	0.94
223	国有资本经营预算支出	0.94		0.94
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.94		0.94
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.94		0.94

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

部门：常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.54	0.00	11.00	0.00	11.00	15.54	15.72	0.00	6.40	0.00	6.40	9.32

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计4,500.6万元。与上一年度相比，收、支总计各增加812.26万元，增长22.02%。主要原因是村级转移支付增加、相关项目建设专项拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,500.6万元，其中：财政拨款收入3,284.84万元，占72.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,215.77万元，占27.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,500.6万元，其中：基本支出1,322.27万元，占29.38%；项目支出3,178.34万元，占70.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3,284.84万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加649.47万元，增长24.64%。主要原因是村级转移支付增加、相关项目建设专项拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,085.61万元，占本年支出合计的68.56%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加482.51万元，增长18.54%。主要是因为村级转移支付增加、相关项目建设专项拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,085.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,130.05万元，占36.62%；公共安全支出16万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出32万元，占1.04%；社会保障和就业支出165.46万元，占5.36%；卫生健康支出111.83万元，占3.62%；节能环保支出82.26万元，占2.67%；城乡社区支出78.19万

元，占2.53%；农林水支出1,417.82万元，占45.96%；交通运输支出10万元，占0.32%；自然资源海洋气象等支出20万元，占0.65%；灾害防治及应急管理支出22万元，占0.71%。

（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1,495.06万元，支出决算数为3,085.61万元，完成年初预算的206.39%，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0.07万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

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555.89万元，支出决算为722.66万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相关项目预算追加。

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230.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

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82.38万元，支出决算为105.28万元，完成年初预算的127.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相关项目预算追加。

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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

8、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

10、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

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25.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

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137.62万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

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96.87万元，支出决算为103.83万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相关项目预算追加。

17、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

19、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.26万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为28.39万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的222.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相关项目预算追加。

22、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

23、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

24、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9.3万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

25、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88.89万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为384.15万元，支出决算为390.49万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相关项目预算追加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

28、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12.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为55万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

30、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

32、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28.29万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

33、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

34、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

35、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

36、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

37、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

38、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281.2万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

39、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

40、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347.38万元，支出决算为357.38万元，完成年初预算的102.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相关项目预算追加。

41、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10.26万元，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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

42、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

43、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

44、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

46、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

47、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：年初预算未涉及该功类款项，年中相关项目预算追加。

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1,322.27万元，其中：

人员经费1,197.22万元，占基本支出的90.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费125.05万元，占基本支出的9.46%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.54万元，支出决算为15.72万元，完成预算的59.23%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”的支出，与上年相比增加5.85万元，增长59.27%，增长的主要原因是上年度公务接待较往年较少。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15.54万元，支出决算为9.32万元，完成预算的59.97%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待费用，与上年相比增加4.97万元，增长114.25%，增长的主要原因是上年度所产生公务接待费用较少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为6.4万元，完成预算的58.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费用严格用于本乡公务用车，与上年相比增加0.88万元，增长15.94%，增长的主要原因是公务车维修费用增加。

（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9.32万元，占59.29%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.4万元，占40.71%。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9.32万元，全年共接待来访团组30个、来宾500人次，主要是上级检查调研等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.4万元，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6.4万元，主要是公务用车加油、保险、维修等支出，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198.29万元；年初结转和结余0.0万元；支出198.29万元，其中基本支出0.0万元，项目支出198.29万元；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0.94万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.94万元。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0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中相关项目预算追加。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府2023年度机关运行经费支出125.05万元，比年初预算数减少383.82万元，下降75.43%。主要原因是：决算统计口径不一致。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.6万元，用于开展站所人员、村社人员培训，人数52人，内容为站所事业人员年度网络培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府2023年度政府采购支出总额203.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出197.71万元、政府采购服务支出5.44万元。授予中小企业合同金额203.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额203.15万元，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100%，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，常德市鼎城区许家桥回族维吾尔族乡人民政府共有车辆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，其他用车主要是乡镇消防车；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

严格执行绩效目标。上级交办的各项社会和经济任务，开展本乡的社会和经济管理计划，管理本行政区域内各项政治、经济事务，贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。开展党建工作，维持社会稳定、防汛、抗旱抢险工作。绩效管理工作中按时按效进行开展。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年全乡完成了财政总收入4500.6万元，其中：财政拨款收入3284.83万元，其他收入1215.77万元。财政总支出4500.6万元，其中：财政拨款支出3284.83万元，其他支出1215.77万元。一般公共服务支出1873.38万元；公共安全支出16万元；文化旅游体育与传媒支出32万元；社会保障和就业支出336.06万元；卫生健康支出111.83万元；节能环保支出82.26万元；城乡社区支出331.40万元；农林水支出1565.20万元；交通运输支出60万元；自然资源海洋气象等支出20万元；国有资本经营预算支出0.94万元；灾害防治及应急管理支出22万元；其他支出49.53万元。

（三）存在的问题及原因分析

预算管理欠规范。单位预算调整率存在部门预算调整大、执行不到位等问题。原因分析：单位预算调整大主要因为乡镇预算管理特殊性，项目支出基本来源于上级财政转移支付和向上级争取的资金，相关资金额度及下达时间年初难以准确预计，未纳入乡镇预算编制范围。公用经费超预算主要是年初预算只预算一部分乡镇公务费。政府采购预算脱离实际需求，乡镇很多项目资金来源不稳定，无法确定年内是否能实施。绩效目标欠完整，未根据实际资金量同步调整绩效目标，主要原因为绩效申报未考虑乡镇实际情况。

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年度部门整体支出绩效评价报告（许家桥乡）.doc](#)