

2023年度常德市鼎城区谢家铺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区谢家铺镇人民政府概况

- 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 常德市鼎城区谢家铺镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织以及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（二）讨论和决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）加强党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设

。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

（五）领导本乡镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

（六）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（七）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（八）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（九）依法管理本级财政、执行本级预算。

（十）为公民提供有效的教育、文化、信息、卫生、医疗、就业、安全生产等方面的服务。

（十一）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（十二）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（十三）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十四）加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

（十五）承办上级人民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

常德市鼎城区谢家铺镇人民政府内设机构包括：内设党政办、党建办、财政所、水利站、卫健办、劳动保障站、林业站、文化站、农业站、畜牧站、安监站、生态环保办、退役军人事务站等17个站办所。本部门共有编制85人，实有人数82人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区谢家铺镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区谢家铺镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区谢家铺镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府

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	4930.70	一、一般公共服务支出	32	1863.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	338.42	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.99	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	16.00
八、其他收入	8	1446.26	八、社会保障和就业支出	39	436.88
	9		九、卫生健康支出	40	113.82
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	12		十二、农林水支出	43	4054.49
	13		十三、交通运输支出	44	36.00
	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	5.00
	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	28.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.00
	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	0.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.00
	23		二十三、其他支出	54	45.94
	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	6716.37	本年支出合计	58	6716.37
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	6716.37	总计	62	6716.37

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：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府		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		6716.37	5270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1446.26
201	一般公共服务支出	1863.25	763.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.15
20101	人大事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.55	679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.23	642.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.00	12.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.83	8.83	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.15
2019999	其他一般公共服务支出	1100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.15
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.88	433.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
20807	就业补助	18.76	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
2080705	公益性岗位补贴	18.76	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.37
20816	红十字事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	185.48	185.48	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	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	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4054.49	3716.75	0.00	0.00	0.00	0.00	337.74
21301	农业农村	1737.25	1629.25	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2130101	行政运行	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	471.63	471.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	444.05	444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130121	农业结构调整补贴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	376.79	376.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	114.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2130153	农田建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.44	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2130205	森林资源培育	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

21303	水利	175.71	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.71
2130306	水利工程运行与维护	34.91	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.91
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130316	农村水利	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.81	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	726.03	608.86	0.00	0.00	0.00	0.00	117.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	726.03	608.86	0.00	0.00	0.00	0.00	117.18
21307	农村综合改革	1321.06	1320.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	86.00	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	452.06	451.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	738.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	36.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
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
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.99	0.99	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	0.99	0.99	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	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.94	45.94	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	23.00	23.00	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	22.94	22.94	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：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府

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		6716.37	1269.33	5447.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1863.25	677.36	1185.89	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.55	642.23	37.31	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	642.23	642.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.31	0.00	22.31	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	43.77	34.95	8.83	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.83	0.00	8.83	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1100.15	0.00	1100.15	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1100.15	0.00	1100.15	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.88	0.00	436.88	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	239.48	0.00	239.48	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	185.48	0.00	185.48	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	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	157.84	0.00	157.84	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	157.84	0.00	157.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.82	103.82	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	103.82	103.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4054.49	488.15	3566.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1737.25	488.15	1249.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	471.63	0.00	471.63	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	444.05	444.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	376.79	0.00	376.79	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	114.00	0.00	114.00	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	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	57.44	0.00	57.44	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21303	水利	175.71	0.00	175.71	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	34.91	0.00	34.91	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.81	0.00	30.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	726.03	0.00	726.03	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	726.03	0.00	726.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1321.06	0.00	1321.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.06	0.00	452.06	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.00	0.00	36.00	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

216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.94	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.00	0.00	23.00	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	22.94	0.00	22.94	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：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4930.70	一、一般公共服务支出	33	763.10	763.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	338.42	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	0.99	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	16.00	16.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	433.51	191.03	242.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.82	113.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	55.00	5.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3716.75	3716.75	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	31.00	31.00	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	5.00	5.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.00	40.00	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	0.99	0.00	0.00	0.99
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.00	13.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	45.94	0.00	45.94	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	5270.11	本年支出合计	59	5270.11	4930.70	338.42	0.99

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	5270.11	总计	64	5270.11	4930.70	338.42	0.99

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：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府

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		4930.70	1269.33	3661.37
201	一般公共服务支出	763.10	677.36	85.74
20101	人大事务	0.18	0.18	0.00
2010101	行政运行	0.18	0.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.55	642.23	37.31
2010301	行政运行	642.23	642.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	22.31	0.00	22.31
2010308	信访事务	12.00	0.00	12.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	28.60	0.00	28.60
2010499	其他发展与改革事务支出	28.60	0.00	28.60
20106	财政事务	43.77	34.95	8.83
2010601	行政运行	34.95	34.95	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.83	0.00	8.83
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	4.00	0.00	4.00
2012304	民族工作专项	4.00	0.00	4.00
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00
2013402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	191.03	0.00	191.03
20807	就业补助	15.38	0.00	15.38
2080705	公益性岗位补贴	15.38	0.00	15.38
20816	红十字事业	15.00	0.00	15.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	0.00	15.00
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	157.84	0.00	157.84
2089999	其他社会保障和就业支出	157.84	0.00	157.84
210	卫生健康支出	113.82	103.82	10.00
21007	计划生育事务	103.82	103.82	0.00
2100716	计划生育机构	103.82	103.82	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
211	节能环保支出	7.00	0.00	7.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110301	大气	2.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	3716.75	488.15	3228.60

21301	农业农村	1629.25	488.15	1141.11
2130101	行政运行	44.10	44.10	0.00
2130102	一般行政管理事务	471.63	0.00	471.63
2130103	机关服务	444.05	444.05	0.00
2130119	防灾救灾	9.00	0.00	9.00
2130121	农业结构调整补贴	70.00	0.00	70.00
2130122	农业生产发展	6.69	0.00	6.69
2130124	农村合作经济	123.00	0.00	123.00
2130126	农村社会事业	376.79	0.00	376.79
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00
2130153	农田建设	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	66.00	0.00	66.00
21302	林业和草原	57.00	0.00	57.00
2130205	森林资源培育	57.00	0.00	57.00
21303	水利	64.00	0.00	64.00
2130306	水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	0.00	19.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	608.86	0.00	608.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	608.86	0.00	608.86
21307	农村综合改革	1320.64	0.00	1320.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	86.00	0.00	86.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	451.64	0.00	451.64
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	738.00	0.00	738.00
21309	目标价格补贴	19.00	0.00	19.00
2130901	棉花目标价格补贴	19.00	0.00	19.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00

2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
214	交通运输支出	31.00	0.00	31.00
21401	公路水路运输	31.00	0.00	31.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.00	0.00	31.00
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
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.00	0.00	28.00
22001	自然资源事务	28.00	0.00	28.00
2200102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	40.00	0.00	40.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	0.00	3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府			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	1187.51	302	商品和服务支出	81.82	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	321.68	30201	办公费	32.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.96	30202	印刷费	23.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	257.08	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	11.81	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	171.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.44	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	49.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	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	5.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	175.16	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	4.28	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	25.30	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		1187.51	公用经费合计					81.82

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：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府

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	338.42	338.42	0.00	338.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	242.48	242.48	0.00	242.48	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	239.48	239.48	0.00	239.48	0.00
2082201	移民补助	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	185.48	185.48	0.00	185.48	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
229	其他支出	0.00	45.94	45.94	0.00	45.94	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.94	45.94	0.00	45.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	22.94	22.94	0.00	22.94	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：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府

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		0.99	0.00	0.99
223	国有资本经营预算支出	0.99		0.99

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.99		0.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.99		0.99

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：常德市鼎城区谢家铺镇人民政府

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
12.06	0.00	8.94	0.00	8.94	3.12	12.06	0.00	8.94	0.00	8.94	3.12

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6,716.37万元。与上一年度相比，收、支总计各减少616.22万元，下降8.4%。主要原因是财政紧缩，且专项资金拨款减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,716.37万元，其中：财政拨款收入5,270.11万元，占78.47%；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1,446.26万元，占21.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,716.37万元，其中：基本支出1,269.33万元，占18.9%；项目支出5,447.04万元，占81.1%；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5,270.11万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加466.49万元，增长9.71%。主要原因是向上级争取专项资金，全面建设乡村振兴。

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4,930.7万元，占本年支出合计的73.41%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加356.51万元，增长7.79%。主要是因为上级公共预算财政拨款增加。

（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4,930.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出763.1万元，占15.48%；文化旅游体育与传媒支出16万元，占0.32%；社会保障和就业支出191.03万元，占3.87%；卫生健康支出113.82万元，占2.31%；节能环保支出7万元，占0.14%；城乡社区支出5万元，占0.1%；农林水支出3,716.75万元，占75.39%；交通运输支出31万元，占0.63%；资源勘探工业信息等支出1万元，占0.02%；商业服务业等支出5万元，占0.1%；自然资源海

洋气象等支出28万元，占0.57%；住房保障支出40万元，占0.81%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.26%。

（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1,541.44万元，支出决算数为4,930.7万元，完成年初预算的319.88%，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0.18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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525.37万元，支出决算为642.23万元，完成年初预算的122.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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2万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的1,115.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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28.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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30.83万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的113.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款追加。

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8.83万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

9、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

10、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

11、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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15.38万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

14、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为157.84万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为96.86万元，支出决算为103.82万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款追加。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

20、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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

年初预算为0万元，支出决算为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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.1万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为471.63万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

24、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为444.16万元，支出决算为444.05万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出略有结余。

25、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为70万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

27、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6.69万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为123万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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376.79万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

32、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66万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

33、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57万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

34、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

35、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

36、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

37、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19万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

38、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

39、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608.86万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

40、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86万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

41、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442.22万元，支出决算为451.64万元，完成年初预算的102.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结转资金。

42、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45万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

43、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738万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

44、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19万元，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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

45、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18万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

46、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

47、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

48、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

49、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

50、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

51、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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

52、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

53、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只算人员经费、公用经费及村级运转保障经费，不包括专项资金。

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1,269.33万元，其中：

人员经费1,187.51万元，占基本支出的93.55%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费81.82万元，占基本支出的6.45%，主要包括：办公费、印刷费、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12.06万元，支出决算为12.06万元，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3.06万元，增长34%，增长的主要原因是随着乡村振兴建设工作的全面开展，公务用车次数有所增加。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3.12万元，支出决算为3.12万元，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0.88万元，下降22%，下降的主要原因是减少不必要的接待。

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8.94万元，支出决算为8.94万元，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3.94万元，增长78.8%，增长的主要原因是随着乡村振兴建设工作的全面开展，公务用车次数有所增加。

（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3.12万元，占25.87%，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8.94万元，占74.13%。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3.12万元，全年共接待来访团组39个、来宾780人次，主要是乡村振兴工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.94万元，其中：公务用车购置费0万元，本级政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.94万元，主要是消防车、公务车加油、维修、保养等支出，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2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338.42万元；年初结转和结余0.0万元；支出338.42万元，其中基本支出0.0万元，项目支出338.42万元；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0.99万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.99万元。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0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只包括人员经费、公用经费及村级运转保障经费。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区谢家铺镇人民政府2023年度机关运行经费支出81.82万元，比年初预算数减少492.93万元，下降85.76%。主要原因是：与上一年度统计口径不一致，且减少不必要的开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10.46万元，用于召开省农业现场会、乡村振兴建设等会议，人数2615人，内容为省农业现场会、乡村振兴建设等。开支培训费1.8万元，用于开展治调主任、食品安全等培训，人数450人，内容为治调主任、食品安全等；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

常德市鼎城区谢家铺镇人民政府2023年度政府采购支出总额4.32万元，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4.32万元。授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，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，常德市鼎城区谢家铺镇人民政府共有车辆2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2辆，其他用车主要是公务车、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

按照要求年初编制整体支出绩效目标表，并执行。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位整体支出绩效2023年申报为1405.75万元，与年初预算保持一致，同时针对绩效申报中的扶贫指标、医保征缴等目标均已实现。另外，因绩效申报时仅考虑一般公共预算财政拨款资金，因此，整体绩效实施结果优于绩效申报目标。

（三）存在的问题及原因分析

本年度在预算执行和绩效管理中，一般公共预算财政拨款资金支出符合要求。但因为年初预算时，政府性基金预算财政拨款和各级单位支持本镇乡村振兴工作拨付财政专户资金无法预估，因此，本年支出会大于年初预算和绩效申报目标金额。为保证项目资金专款专用，在今后的工作中，将建立更为健全的资金监管制度，同时加强项目资金支出手续的审核、审批，并及时公开。

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

[附件1：2023年度谢家铺部门整体支出绩效自评报告.doc](#)