

2023年度常德市鼎城区黄土店镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区黄土店镇人民政府概况

- 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 常德市鼎城区黄土店镇人民政府概况

一、部门职责

（一）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法洗动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定。

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

（三）抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活。

（四）制定并组织实施乡村建设规划。

（五）认真做好组织协调工作，完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区黄土店镇人民政府内设机构包括：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六个办公室；一个执法机构：综合行政执法队；六个事业站所：文化站、林业站、水利站、民政和社会保障站、安监站、农业技术综合服务站。常德市鼎城区黄土店镇政府共有编制人数82人，实有人数87人，黄土店镇财政所共有编制人数7人，实有人数8人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区黄土店镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区黄土店镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区黄土店镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区黄土店镇人民政府

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	4339.57	一、一般公共服务支出	32	1902.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	723.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.25	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	3.50
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	37.00
八、其他收入	8	1789.00	八、社会保障和就业支出	39	1009.66
	9		九、卫生健康支出	40	59.92
	10		十、节能环保支出	41	122.00
	11		十一、城乡社区支出	42	398.91
	12		十二、农林水支出	43	3146.44
	13		十三、交通运输支出	44	91.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	6.00
	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	25.23
	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	1.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.00
	23		二十三、其他支出	54	37.98
	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	6853.07	本年支出合计	58	6853.07
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	6853.07	总计	62	6853.07

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：常德市鼎城区黄土店镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6853.07	5064.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1789.00
201	一般公共服务支出	1902.18	1031.59	0.00	0.00	0.00	0.00	870.58
20101	人大事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.89	857.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.25	721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.64	120.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	22.67	22.67	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	870.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.58
2019999	其他一般公共服务支出	870.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.58
205	教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1009.66	979.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.55
20807	就业补助	23.30	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2080705	公益性岗位补贴	23.30	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
20810	社会福利	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56
20821	特困人员救助供养	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	685.27	685.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	230.52	230.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	454.75	454.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	233.85	233.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21102	环境监测与监察	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	102.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110302	水体	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	398.91	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.91
21201	城乡社区管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00	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	314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	314.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.99
21210	国有土地收益基金安排的支出	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
2121001	征地和拆迁补偿支出	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.91
213	农林水支出	3146.44	2664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	481.74
21301	农业农村	1169.99	1052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	117.12

2130101	行政运行	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	598.03	598.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130126	农村社会事业	235.11	235.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	116.93	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.93
2130153	农田建设	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
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	82.69	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	42.84
2130205	森林资源培育	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2130209	森林生态效益补偿	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.79
2130299	其他林业和草原支出	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.02
21303	水利	639.27	423.29	0.00	0.00	0.00	0.00	215.98
2130306	水利工程运行与维护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.00
2130316	农村水利	47.98	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	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	341.37	235.57	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	341.37	235.57	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80
21307	农村综合改革	885.17	885.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	28.00	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	579.17	579.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130901	棉花目标价格补贴	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	91.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
21401	公路水路运输	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
21499	其他交通运输支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.23	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
22001	自然资源事务	25.23	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2200102	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
223	国有资本经营预算支出	1.25	1.25	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	1.25	1.25	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	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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：常德市鼎城区黄土店镇人民政府

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		6853.07	1491.45	5361.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1902.18	843.50	1058.67	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.89	721.25	136.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.25	721.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.64	0.00	120.64	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	144.92	122.25	22.67	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	22.67	0.00	22.67	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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	870.58	0.00	870.58	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	870.58	0.00	870.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1009.66	0.00	1009.66	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	36.39	0.00	36.39	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	23.30	0.00	23.30	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	685.27	0.00	685.27	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	230.52	0.00	230.52	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	454.75	0.00	454.75	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	233.85	0.00	233.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	233.85	0.00	233.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.92	49.92	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	398.91	0.00	398.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.99	0.00	314.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	314.99	0.00	314.99	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	14.91	0.00	14.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3146.44	598.03	2548.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1169.99	598.03	571.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	163.10	0.00	163.10	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	598.03	598.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	235.11	0.00	235.11	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	116.93	0.00	116.93	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	9.19	0.00	9.19	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	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	639.27	0.00	639.27	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00

2130315	抗旱	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	47.98	0.00	47.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	341.37	0.00	341.37	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	341.37	0.00	341.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	885.17	0.00	885.17	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.17	0.00	579.17	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2130901	棉花目标价格补贴	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.23	0.00	25.23	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	37.98	0.00	37.98	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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

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	4339.57	一、一般公共服务支出	33	1031.59	1031.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	723.25	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	1.25	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	3.50	3.50	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	37.00	37.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	979.12	293.85	685.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.92	59.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.00	69.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	2664.70	2664.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17.00	17.00	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	6.00	6.00	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	25.00	25.00	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	1.25	0.00	0.00	1.25
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.00	12.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37.98	0.00	37.98	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	5064.07	本年支出合计	59	5064.07	4339.57	723.25	1.25
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	5064.07	总计	64	5064.07	4339.57	723.25	1.25

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：常德市鼎城区黄土店镇人民政府		公开05表 金额单位：万元
项目	本年支出	

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4339.57	1491.45	2848.11
201	一般公共服务支出	1031.59	843.50	188.09
20101	人大事务	1.78	0.00	1.78
2010101	行政运行	1.78	0.00	1.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.89	721.25	136.64
2010301	行政运行	721.25	721.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	120.64	0.00	120.64
2010308	信访事务	16.00	0.00	16.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	144.92	122.25	22.67
2010601	行政运行	122.25	122.25	0.00
2010602	一般行政管理事务	22.67	0.00	22.67
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	17.00	0.00	17.00
2013602	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
205	教育支出	3.50	0.00	3.50
20599	其他教育支出	3.50	0.00	3.50
2059999	其他教育支出	3.50	0.00	3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	293.85	0.00	293.85
20807	就业补助	20.61	0.00	20.61
2080705	公益性岗位补贴	20.61	0.00	20.61
20810	社会福利	36.39	0.00	36.39
2081006	养老服务	36.39	0.00	36.39

20828	退役军人管理事务	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	233.85	0.00	233.85
2089999	其他社会保障和就业支出	233.85	0.00	233.85
210	卫生健康支出	59.92	49.92	10.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	49.92	49.92	0.00
2100716	计划生育机构	49.92	49.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00
21102	环境监测与监察	10.00	0.00	10.00
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	100.00	0.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	69.00	0.00	69.00
21201	城乡社区管理事务	22.00	0.00	22.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.00	0.00	22.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	0.00	32.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	2664.70	598.03	2066.68
21301	农业农村	1052.87	598.03	454.85
2130101	行政运行	36.64	0.00	36.64
2130102	一般行政管理事务	163.10	0.00	163.10
2130103	机关服务	598.03	598.03	0.00

2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00
2130126	农村社会事业	235.11	0.00	235.11
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业农村支出	2.00	0.00	2.00
21302	林业和草原	39.85	0.00	39.85
2130205	森林资源培育	39.85	0.00	39.85
21303	水利	423.29	0.00	423.29
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	0.00	2.00
2130314	防汛	5.29	0.00	5.29
2130316	农村水利	45.00	0.00	45.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	341.00	0.00	341.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	235.57	0.00	235.57
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	235.57	0.00	235.57
21307	农村综合改革	885.17	0.00	885.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	0.00	28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.17	0.00	579.17
2130707	农村综合改革示范试点补助	278.00	0.00	278.00
21308	普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.00	0.00	2.00
21309	目标价格补贴	25.95	0.00	25.95
2130901	棉花目标价格补贴	25.95	0.00	25.95
214	交通运输支出	17.00	0.00	17.00
21499	其他交通运输支出	17.00	0.00	17.00
2149999	其他交通运输支出	17.00	0.00	17.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00

22001	自然资源事务	25.00	0.00	25.00
2200102	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2200106	自然资源利用与保护	6.00	0.00	6.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00

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：常德市鼎城区黄土店镇人民政府

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	1234.08	302	商品和服务支出	153.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.74	30201	办公费	29.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	288.70	30202	印刷费	18.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.22	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	131.87	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.36	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	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	11.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.03	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	3.00	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	104.32	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.04	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	50.46	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.88	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	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	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	5.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	8.97	30239	其他交通费用	27.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.08			
人员经费合计		1338.40	公用经费合计					153.05

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：常德市鼎城区黄土店镇人民政府

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	723.25	723.25	0.00	723.25	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	685.27	685.27	0.00	685.27	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	685.27	685.27	0.00	685.27	0.00
2082201	移民补助	0.00	230.52	230.52	0.00	230.52	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	454.75	454.75	0.00	454.75	0.00
229	其他支出	0.00	37.98	37.98	0.00	37.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	37.98	37.98	0.00	37.98	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.98	32.98	0.00	32.98	0.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：常德市鼎城区黄土店镇人民政府

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		1.25	0.00	1.25
223	国有资本经营预算支出	1.25		1.25
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.25		1.25
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.25		1.25

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：常德市鼎城区黄土店镇人民政府

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
14.40	0.00	7.00	0.00	7.00	7.40	6.20	0.00	5.16	0.00	5.16	1.04

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6,853.07万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,864.72万元，增长37.38%。主要原因是疫情复苏，各项活动增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,853.07万元，其中：财政拨款收入5,064.07万元，占73.89%；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1,789万元，占26.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,853.07万元，其中：基本支出1,491.45万元，占21.76%；项目支出5,361.61万元，占78.24%；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5,064.07万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,584.01万元，增长45.52%。主要原因是疫情复苏，各项活动增加。

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4,339.57万元，占本年支出合计的63.32%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,093.21万元，增长33.67%。主要是因为疫情复苏，各项活动增加。

（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4,339.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,031.59万元，占23.77%；教育支出3.5万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出37万元，占0.85%；社会保障和就业支出293.85万元，占6.77%；卫生健康支出59.92万元，占1.38%；节能环保支出120万元，占2.77%；城乡社区支出69万元，占1.59%；农林水支出2,664.7万元，占61.4%；交通运输支出17万元，

占0.39%；商业服务业等支出6万元，占0.14%；自然资源海洋气象等支出25万元，占0.58%；灾害防治及应急管理支出12万元，占0.28%。

（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1,897.24万元，支出决算数为4,339.57万元，完成年初预算的228.73%，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1.78万元，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：填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

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565.4万元，支出决算为721.25万元，完成年初预算的127.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情复苏，各项活动增加。

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120.64万元，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：填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

5、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：预算填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为110.54万元，支出决算为122.25万元，完成年初预算的110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

8、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：预算填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

9、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17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

10、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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：预算填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为37万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错，疫情复苏，各项活动增加。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.39万元，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：预算填报出错。

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

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

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233.85万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

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47万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

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：预算填报出错。

19、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（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：预算填报出错。

20、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：预算填报出错。

21、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：预算填报出错。

22、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：预算填报出错。

23、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32万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

24、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：预算填报出错。

25、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36.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

26、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163.1万元，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：预算填报出错。

27、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为600.13万元，支出决算为598.03万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

28、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：未填报预算。

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235.11万元，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：未填报预算。

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：未填报预算。

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：未填报预算。

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39.85万元，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：填报出错。

。

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：预算填报出错。

。

34、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2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

。

35、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5.29万元，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：预算填报出错。

36、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：预算填报出错。

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341万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

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：预算填报出错。

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235.57万元，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：预算填报出错。

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：预算填报出错。

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574.17万元，支出决算为579.17万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

42、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278万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

43、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（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：预算填报出错。

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25.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

45、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17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

46、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：预算填报出错。

47、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：预算填报出错。

48、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：预算填报出错。

49、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：预算填报出错。

50、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：预算填报出错。

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1,491.45万元，其中：

人员经费1,338.4万元，占基本支出的89.74%，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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.05万元，占基本支出的10.26%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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14.4万元，支出决算为6.2万元，完成预算的43.06%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费控制更加严格，与上年相比减少6.98万元，下降52.96%，下降的主要原因是三公经费控制更加严格。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7.4万元，支出决算为1.04万元，完成预算的14.05%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费控制更加严格，与上年相比减少7.51万元，下降87.84%，下降的主要原因是三公经费控制更加严格。

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

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为5.16万元，完成预算的73.71%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费控制更

加严格，与上年相比增加0.53万元，增长11.45%，增长的主要原因是三公经费控制更加严格。

（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1.04万元，占16.77%，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5.16万元，占83.23%。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1.04万元，全年共接待来访团组20个、来宾259人次，主要是各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.16万元，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5.16万元，主要是公车维修保养以及加油支出，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3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723.25万元；年初结转和结余0.0万元；支出723.25万元，其中基本支出0.0万元，项目支出723.25万元；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1.25万元，其中基本支出0.0万元，项目支出1.25万元。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1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算填报出错。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区黄土店镇人民政府2023年度机关运行经费支出153.05万元，比年初预算数减少585.72万元，下降79.28%。主要原因是：各项活动支出控制更加严格。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3万元，用于召开人大会议，各项中心工作会议，人数155人，内容为各项中心工作会议。开支培训费5.7万

元，用于开展村干部技能培训，人数72人，内容为技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区黄土店镇人民政府2023年度政府采购支出总额7.29万元，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7.29万元。授予中小企业合同金额7.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.29万元，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75%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区黄土店镇人民政府共有车辆3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3辆，其他用车主要是消防用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

各项工作按时按量完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

部门支出严格控制，按时按量完成。

（三）存在的问题及原因分析

商品服务类支出控制应更加严格。

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

[复件 \(1\) 常德市鼎城区黄土店镇人民政府.xlsx](#)