

2023年度常德市鼎城区花岩溪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区花岩溪镇人民政府概况

- 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 常德市鼎城区花岩溪镇人民政府概况

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) 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

常德市鼎城区花岩溪镇人民政府内设机构包括:8个行政村,4个居委会,财政所,政务(便民)服务中心,农业综合服务中心、社会事务综合服务中心,退役军人服务站)等社会公益事业的综合性工作站所。本部门共有编制人数86人,实有人数75人。

(二) 决算单位构成

常德市鼎城区花岩溪镇人民政府无下属单位,因此,常德市鼎城区花岩溪镇人民政府2023年单位决算即常德市鼎城区花岩溪镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区花岩溪镇人民政府

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	2169.09	一、一般公共服务支出	32	964.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	273.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.68	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	42.12
八、其他收入	8	1283.34	八、社会保障和就业支出	39	416.33
	9		九、卫生健康支出	40	85.31
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	626.88
	12		十二、农林水支出	43	1357.45
	13		十三、交通运输支出	44	159.00
	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	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	23.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00

207	文化旅游体育与传媒支出	42.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.33	395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.41
20802	民政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.20	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2080705	公益性岗位补贴	15.20	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
20811	残疾人事业	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35
20821	特困人员救助供养	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	254.72	254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	93.72	93.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.25	118.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	11.00	11.00	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
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.88	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.88
21201	城乡社区管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	17.00	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	559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	559.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.73
21210	国有土地收益基金安排的支出	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.15
2121001	征地和拆迁补偿支出	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.15
213	农林水支出	1357.45	1159.70	0.00	0.00	0.00	0.00	197.75
21301	农业农村	661.29	555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80
2130101	行政运行	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	112.01	106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130103	机关服务	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
2130122	农业生产发展	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	84.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.27	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67
2130205	森林资源培育	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.67
21303	水利	113.29	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.29
2130306	水利工程运行与维护	14.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.15
2130315	抗旱	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130316	农村水利	32.87	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
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	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	176.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
21307	农村综合改革	333.44	333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00	23.00	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	310.44	310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	159.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
21401	公路水路运输	159.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
2140199	其他公路水路运输支出	159.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.68	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	0.68	0.68	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	0.68	0.68	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00	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：常德市鼎城区花岩溪镇人民政府

公开03表

金额单位：万元

项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
----	--------	------	------	--------	------	-----------

科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3726.83	1137.72	2589.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.06	660.77	303.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.59	613.59	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	613.59	613.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	52.18	47.18	5.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	296.29	0.00	296.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	296.29	0.00	296.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	42.12	0.00	42.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.33	0.00	416.33	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.91	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	254.72	0.00	254.72	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	93.72	0.00	93.72	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.25	0.00	118.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	118.25	0.00	118.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.31	66.31	19.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	626.88	0.00	626.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	559.73	0.00	559.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	559.73	0.00	559.73	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1357.45	410.64	946.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	661.29	410.64	250.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	112.01	0.00	112.01	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	73.27	0.00	73.27	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	113.29	0.00	113.29	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	32.87	0.00	32.87	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	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	176.17	0.00	176.17	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	176.17	0.00	176.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	333.44	0.00	333.44	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.44	0.00	310.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68	0.00	0.68	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	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：常德市鼎城区花岩溪镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2169.09	一、一般公共服务支出	33	667.77	667.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	273.72	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	0.68	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	37.12	37.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	395.91	141.19	254.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.31	85.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17.00	17.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1159.70	1159.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	23.00	23.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.68	0.00	0.00	0.68	
	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	19.00	0.00	19.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	本年收入合计	27	2443.49	本年支出合计	59	2443.49	2169.09	273.72	0.68
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	2443.49	总计	64	2443.49	2169.09	273.72	0.68	

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：常德市鼎城区花岩溪镇人民政府

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	2169.09	1137.72	1031.38

201	一般公共服务支出	667.77	660.77	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.59	613.59	2.00
2010301	行政运行	613.59	613.59	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20106	财政事务	52.18	47.18	5.00
2010601	行政运行	47.18	47.18	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.12	0.00	37.12
20701	文化和旅游	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.12	0.00	34.12
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.12	0.00	34.12
208	社会保障和就业支出	141.19	0.00	141.19
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20807	就业补助	14.04	0.00	14.04
2080705	公益性岗位补贴	14.04	0.00	14.04
20828	退役军人管理事务	2.90	0.00	2.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.90	0.00	2.90
20899	其他社会保障和就业支出	118.25	0.00	118.25
2089999	其他社会保障和就业支出	118.25	0.00	118.25
210	卫生健康支出	85.31	66.31	19.00
21007	计划生育事务	66.31	66.31	0.00
2100716	计划生育机构	66.31	66.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00
2109999	其他卫生健康支出	19.00	0.00	19.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00

2110499	其他自然生态保护支出	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
21201	城乡社区管理事务	17.00	0.00	17.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.00	0.00	17.00
213	农林水支出	1159.70	410.64	749.06
21301	农业农村	555.49	410.64	144.85
2130101	行政运行	9.91	0.00	9.91
2130102	一般行政管理事务	106.01	0.00	106.01
2130103	机关服务	410.64	410.64	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产发展	1.93	0.00	1.93
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00
2130142	农村道路建设	11.00	0.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	6.00	0.00	6.00
21302	林业和草原	61.60	0.00	61.60
2130205	森林资源培育	61.60	0.00	61.60
21303	水利	80.00	0.00	80.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	27.00	0.00	27.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	43.00	0.00	43.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	129.17	0.00	129.17
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	129.17	0.00	129.17
21307	农村综合改革	333.44	0.00	333.44
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00	0.00	23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.44	0.00	310.44
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	23.00	0.00	23.00
22001	自然资源事务	23.00	0.00	23.00

2200102	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	0.00	12.00
2240703	自然灾害救灾补助	12.00	0.00	12.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市鼎城区花岩溪镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	955.48	302	商品和服务支出	127.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.58	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.14	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.53	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	22.90	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	103.82	30206	电费	7.00	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	41.59	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	5.61	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.31	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	54.77	30215	会议费	15.00	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	4.18	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	17.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.55	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	10.97	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	25.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.64	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.60			
人员经费合计		1010.25	公用经费合计					127.47

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

部门：常德市鼎城区花岩溪镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	273.72	273.72	0.00	273.72	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	254.72	254.72	0.00	254.72	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	254.72	254.72	0.00	254.72	0.00
2082201	移民补助	0.00	93.72	93.72	0.00	93.72	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市鼎城区花岩溪镇人民政府

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		0.68	0.00	0.68
223	国有资本经营预算支出	0.68		0.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.68		0.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.68		0.68

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市鼎城区花岩溪镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16.00	0.00	11.00	0.00	11.00	5.00	15.15	0.00	10.97	0.00	10.97	4.18	

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3,726.83万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,438.45万元，下降27.85%。主要原因是23年无土地流转项目收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,726.83万元，其中：财政拨款收入2,443.49万元，占65.56%；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1,283.34万元，占34.44%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,726.83万元，其中：基本支出1,137.72万元，占30.53%；项目支出2,589.11万元，占69.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,443.49万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.73万元，下降1.04%。主要原因是人员变动，导致财政收支有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,169.09万元，占本年支出合计的58.2%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.46万元，增长9.9%。主要是因为人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,169.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出667.77万元，占30.79%；文化旅游体育与传媒支出37.12万元，占1.71%；社会保障和就业支出141.19万元，占6.51%；卫生健康支出85.31万元，占3.93%；节能环保支出11万元，占0.51%；城乡社区支出17万元，占0.78%；农林水支出1,159.7万元，占53.47%；交通运输支出5万元，占0.23%；自然资源海洋气象等支

出23万元，占1.06%；粮油物资储备支出10万元，占0.46%；灾害防治及应急管理支出12万元，占0.55%。

（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1,295.5万元，支出决算数为2,169.09万元，完成年初预算的167.43%，其中：

1、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478.63万元，支出决算为613.59万元，完成年初预算的128.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为42.19万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的111.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

4、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：年终追加预算。

5、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：年终追加预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为34.12万元，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：年终追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年终追加预算。

8、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14.04万元，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：年终追加预算。

9、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2.9万元，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：年终追加预算。

10、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118.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

11、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62.45万元，支出决算为66.31万元，完成年初预算的106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

12、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：年终追加预算。

13、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：年终追加预算

。

14、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：年终追加预算

。

15、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：年终追加预算

。

16、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9.91万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

17、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106.01万元，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：年终追加预算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为406.79万元，支出决算为410.64万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算

。

20、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1.93万元，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：年终追加预算。

21、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：年终追加预算

22、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11万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算

23、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：年终追加预算

24、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61.6万元，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：年终追加预算。

25、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：年终追加预算

26、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27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算

27、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：年终追加预算

28、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129.17万元，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：年终追加预算。

29、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：年终追加预算。

30、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305.44万元，支出决算为310.44万元，完成年初预算的101.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

31、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：年终追加预算。

32、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：年终追加预算。

33、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年终追加预算。

34、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：年终追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,137.72万元，其中：人员经费1,010.25万元，占基本支出的88.8%，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费127.47万元，占基本支出的11.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、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16万元，支出决算为15.15万元，完成预算的94.69%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费未全部支出，与上年相比增加9.53万元，增长169.57%，增长的主要原因是23年公务接待增多。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5万元，支出决算为4.18万元，完成预算的83.6%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费有剩余，与上年相比增加0.56万元，增长15.47%，增长的主要原因是公务接待有所增加。

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10.97万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行费用有结余，与上年相比增加8.97万元，增长448.5%，增长的主要原因是23年公车运行费用增加。

（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4.18万元，占27.59%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.97万元，占72.41%。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4.18万元，全年共接待来访团组50个、来宾1,046人次，主要是各个线上发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.97万元，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10.97万元，主要是公务车维修支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入273.72万元；年初结转和结余0.0万元；支出273.72万元，其中基本支出0.0万元，项目支出273.72万元；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0.68万元，其中基本支出0.0万元，项目支出0.68万元。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0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加预算。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区花岩溪镇人民政府2023年度机关运行经费支出127.47万元，比年初预算数减少304.03万元，下降70.46%。主要原因是：有基层运转保障经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费15万元，用于召开50次会议，人数2000人，内容为本镇相关工作会议。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。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

常德市鼎城区花岩溪镇人民政府2023年度政府采购支出总额6.97万元，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6.97万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，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无法计算%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区花岩溪镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于镇村各种巡察；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

成立绩效监管小组，加强绩效管理。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：2023年全年决算金额为3726.83万元，基本支出2443.49万元，单位项目支出1283.34万元。

（三）存在的问题及原因分析

对资金的监管有待进一步加强。

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年度花岩溪镇部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

