

2023年度益阳市资阳区长春镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区长春镇人民政府概况

- 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 益阳市资阳区长春镇人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）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。

（三）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，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活,提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区长春镇人民政府内设机构包括：益阳市资阳区长春镇人民政府设6个办公室、2个站所、3个中心、1个执法大队和1个监察室。分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所、退役军人服务站、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、综合行政执法大队、纪委监察室。本部门共有编制人数106人，实有119人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区长春镇人民政府无下属单位，因此，益阳市资阳区长春镇人民政府2023年单位决算即益阳市资阳区长春镇人民政府本级

。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：资阳区长春镇人民政府

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	5970.51	一、一般公共服务支出	32	1047.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	3.00
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	5.00
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	36.00
八、其他收入	8	5841.17	八、社会保障和就业支出	39	434.20
	9		九、卫生健康支出	40	213.35
	10		十、节能环保支出	41	996.35
	11		十一、城乡社区支出	42	146.22
	12		十二、农林水支出	43	2783.67
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	10.00
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	275.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	23.54
	23		二十三、其他支出	54	5886.17
	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	11861.69	本年支出合计	58	11861.69
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	11861.69	总计	62	11861.69

注：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。

收入决算表

部门：资阳区长春镇人民政府

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		11861.69	6020.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5841.17
201	一般公共服务支出	1047.18	1047.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.22	1022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	926.17	926.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.20	434.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	261.44	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	261.44	261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.35	213.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	996.35	996.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	977.85	977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	977.85	977.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.22	146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2783.67	2783.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	484.70	484.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.00	23.00	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	524.99	524.99	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	524.99	524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1514.30	1514.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	207.00	207.00	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	829.30	829.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	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
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	185.40	185.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5886.17	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5841.17
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5846.17	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5841.17
2299999	其他支出	5846.17	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5841.17

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：资阳区长春镇人民政府		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		11861.69	4011.28	7850.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1047.18	935.41	111.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.22	926.17	96.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	926.17	926.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	96.05	0.00	96.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.20	179.99	254.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.09	114.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	261.44	9.23	252.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	261.44	9.23	252.21	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.35	139.78	73.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	123.36	49.79	73.57	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	123.36	49.79	73.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	996.35	0.00	996.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	977.85	0.00	977.85	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	977.85	0.00	977.85	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.22	109.22	37.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.14	62.14	26.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	88.14	62.14	26.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2783.67	719.08	2064.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	484.70	483.40	1.30	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	483.40	483.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.99	0.00	524.99	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	524.99	0.00	524.99	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1514.30	0.00	1514.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	829.30	0.00	829.30	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	235.69	235.69	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	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
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.00	95.00	180.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	185.40	5.40	180.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	185.40	5.40	180.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5886.17	1789.25	4096.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5846.17	1789.25	4056.92	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	5846.17	1789.25	4056.92	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：资阳区长春镇人民政府

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	5970.51	一、一般公共服务支出	33	1047.18	1047.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	36.00	36.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	434.20	434.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.35	213.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	996.35	996.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	146.22	136.22	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2783.67	2783.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	275.00	275.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.00	2.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.54	23.54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	45.00	5.00	40.00	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	6020.51	本年支出合计	59	6020.51	5970.51	50.00	0.00
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	6020.51	总计	64	6020.51	5970.51	50.00	0.00

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：资阳区长春镇人民政府

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		5970.51	2222.03	3748.49
201	一般公共服务支出	1047.18	935.41	111.77
20101	人大事务	3.86	3.86	0.00

2010199	其他人大事务支出	3.86	3.86	0.00
20102	政协事务	1.02	1.02	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.02	1.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1022.22	926.17	96.05
2010301	行政运行	926.17	926.17	0.00
2010302	一般行政管理事务	96.05	0.00	96.05
20106	财政事务	9.72	0.00	9.72
2010602	一般行政管理事务	9.72	0.00	9.72
20113	商贸事务	0.68	0.68	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.68	0.68	0.00
20129	群众团体事务	1.60	1.60	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00
20133	宣传事务	1.08	1.08	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.08	1.08	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	5.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	0.00	36.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	434.20	179.99	254.21

20801	人力资源和社会保障管理事务	13.37	13.37	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.37	13.37	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	114.09	114.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.15	112.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.94	1.94	0.00
20807	就业补助	261.44	9.23	252.21
2080799	其他就业补助支出	261.44	9.23	252.21
20808	抚恤	39.30	39.30	0.00
2080801	死亡抚恤	39.30	39.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
210	卫生健康支出	213.35	139.78	73.57
21004	公共卫生	123.36	49.79	73.57
2100409	重大公共卫生服务	123.36	49.79	73.57
21011	行政事业单位医疗	89.25	89.25	0.00
2101101	行政单位医疗	89.25	89.25	0.00
21013	医疗救助	0.74	0.74	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.74	0.74	0.00
211	节能环保支出	996.35	0.00	996.35
21103	污染防治	977.85	0.00	977.85
2110302	水体	977.85	0.00	977.85
21104	自然生态保护	18.50	0.00	18.50
2110402	农村环境保护	18.50	0.00	18.50
212	城乡社区支出	136.22	109.22	27.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21203	城乡社区公共设施	88.14	62.14	26.00
2120303	小城镇基础设施建设	88.14	62.14	26.00

21299	其他城乡社区支出	47.08	47.08	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.08	47.08	0.00
213	农林水支出	2783.67	719.08	2064.59
21301	农业农村	484.70	483.40	1.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.30	0.00	1.30
2130199	其他农业农村支出	483.40	483.40	0.00
21303	水利	24.00	0.00	24.00
2130306	水利工程运行与维护	1.00	0.00	1.00
2130399	其他水利支出	23.00	0.00	23.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	524.99	0.00	524.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	524.99	0.00	524.99
21307	农村综合改革	1514.30	0.00	1514.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	207.00	0.00	207.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	829.30	0.00	829.30
2130706	对村集体经济组织的补助	38.00	0.00	38.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00	0.00	400.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00
21399	其他农林水支出	235.69	235.69	0.00
2139999	其他农林水支出	235.69	235.69	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	5.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出	275.00	95.00	180.00
22101	保障性安居工程支出	185.40	5.40	180.00
2210103	棚户区改造	185.40	5.40	180.00
22102	住房改革支出	89.60	89.60	0.00
2210201	住房公积金	89.60	89.60	0.00
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00	0.00

22201	粮油物资事务	2.00	2.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	2.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.54	23.54	0.00
22401	应急管理事务	23.54	23.54	0.00
2240199	其他应急管理支出	23.54	23.54	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

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：资阳区长春镇人民政府

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	1706.69	302	商品和服务支出	442.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	475.94	30201	办公费	30.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	487.14	30202	印刷费	26.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	225.60	30203	咨询费	17.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.61	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.51	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	190.89	30206	电费	5.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.92	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	9.59	30211	差旅费	6.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.93	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	0.10	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	72.73	30215	会议费	7.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.20	30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	154.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.15	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	9.70	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	2.80	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	19.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.98	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	121.37			
人员经费合计		1779.42	公用经费合计					442.60

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：资阳区长春镇人民政府

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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

229	其他支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：资阳区长春镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。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：资阳区长春镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20	0.00	2.80	0.00	2.80	1.40	4.20	0.00	2.80	0.00	2.80	1.40

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年度收入总计11,861.69万元。与上一年度相比，收入总计增加770.5万元，增长6.95%。主要原因是农林水支出、节能环保支出增加。

2023年度支出总计11,861.69万元。与上一年度相比，支出总计增加770.5万元，增长6.95%。主要原因是农林水支出、节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11,861.69万元，其中：财政拨款收入6,020.51万元，占50.76%；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5,841.17万元，占49.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11,861.69万元，其中：基本支出4,011.28万元，占33.82%；项目支出7,850.41万元，占66.18%；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年度财政拨款收入总计6,020.51万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,800.2万元，增长42.66%。主要原因是农林水支出、节能环保支出增加。

2023年度财政拨款支出总计6,020.51万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,800.2万元，增长42.66%。主要原因是农林水支出、节能环保支出增加。

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5,970.51万元，占本年支出合计的50.33%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,928.2万元，增长47.7%。主要是因为农林水支出、节能环保支出、住房保障支出增加。

（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5,970.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,047.18万元，占17.54%；公共安全支出3万元，占0.05%；科学技术支出5万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出36万元，占0.6%；社会保障和就业支出434.2万元，占7.27%；卫生健康支出213.35万元，占3.57%；节能环保支出996.35万元，占16.69%；城乡社区支出136.22万元，占2.28%；农林水支出2,783.67万元，占46.64%；商业服务业等支出10万元，占0.17%；住房保障支出275万元，占4.61%；粮油物资储备支出2万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出23.54万元，占0.39%；其他支出5万元，占0.08%。

（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2,611.59万元，支出决算数为5,970.51万元，完成年初预算的228.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为3.88万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年通过申请，该笔资金按原定用途继续使用。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年通过申请，该笔资金按原定用途继续使用。

3、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936.6万元，支出决算为926.17万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年通过申请，该笔资金按原定用途继续使用。

4、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446.13万元，支出决算为96.05万元，完成年初预算的21.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年通过申请，该笔资金按原定用途继续使用。

5、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9.72万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款的支出增加。

6、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0.68万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款的支出增加。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年通过申请，该笔资金按原定用途继续使用。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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：上级专项拨款的支出增加。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为2.7万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年通过申请，该笔资金按原定用途继续使用。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年继续使用资金。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：上级专项拨款的支出增加。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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：上级专项拨款的支出增加。

13、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、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：上级专项拨款的支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为34万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款的支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.37万元，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：上级专项拨款的支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为21.6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的9.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年通过申请，该笔资金按原定用途继续使用。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为119.47万元，支出决算为112.15万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年通过申请，该笔资金按原定用途继续使用。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2.32万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的83.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年该项目实施未完成，第二年通过申请，该笔资金按原定用途继续使用。

20、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为261.44万元，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：上级专项拨款的支出增加。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.3万元，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：上级专项拨款的支出增加。

22、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：上级专项拨款的支出增加。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为123.36万元，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：上级专项拨款的支出增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为89.25万元，支出决算为89.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，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：上级专项拨款的支出增加。

26、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977.85万元，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：上级专项拨款的支出增加。

27、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18.5万元，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：上级专项拨款的支出增加。

28、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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

29、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88.14万元，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：上级专项拨款的支出增加。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为47.08万元，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：上级专项拨款的支出增加。

31、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，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：上级专项拨款的支出增加。

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268.24万元，支出决算为483.4万元，完成年初预算的180.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款的支出增加。

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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

34、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：上级专项拨款的支出增加。

35、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524.99万元，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：上级专项拨款的支出增加。

36、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207万元，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：上级专项拨款的支出增加。

37、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620.6万元，支出决算为829.3万元，完成年初预算的133.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拨款的支出增加。

38、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：上级专项拨款的支出增加。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为400万元，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：上级专项拨款的支出增加。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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：上级专项拨款的支出增加。

41、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235.69万元，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：上级专项拨款的支出增加。

42、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：上级专项拨款的支出增加。

43、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（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：上级专项拨款的支出增加。

44、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为185.4万元，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：上级专项拨款的支出增加。

45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为89.6万元，支出决算为89.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

46、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：上级专项拨款的支出增加。

47、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23.54万元，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：上级专项拨款的支出增加。

48、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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：上级专项拨款的支出增加。

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2,222.03万元，其中：

人员经费1,779.42万元，占基本支出的80.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费442.6万元，占基本支出的19.92%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、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4.2万元，支出决算为4.2万元，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2.13万元，增长102.9%，增长的主要原因是由于系统原因，更换系统可以按实际发生额的填列。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，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1.4万元，增长100%，增长的主要原因是按实际填列，之前由于系统原因无法填写。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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2.8万元，支出决算为2.8万元，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0.73万元，增长35.27%，增长的主要原因是上年业务发生，在本年实际支出，因此支出增加。

（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1.4万元，占33.33%，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2.8万元，占66.67%。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1.4万元，全年共接待来访团组50个、来宾350人次，主要是餐费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.8万元，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2.8万元，主要是公务用车运行维护费支出，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50.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出50.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出50.0万元；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

益阳市资阳区长春镇人民政府2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区长春镇人民政府2023年度机关运行经费支出442.6万元，比年初预算数增加347.08万元，增长363.35%。主要原因是：

自收自支以及外聘人员较多，办公经费预算偏小。扫黑除恶、创文创卫、禁毒等工作宣传资料、印刷费、大型广告牌制作费用较大，所以机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7.9万元，用于召开人大代表会议、拆违、防汛演习等会议，人数426人，内容为人大会议、拆违、防汛演习等。开支培训费7.75万元，用于开展市人大系统通讯员培训、人大主席培训、党外干部培训、党员冬春培训、乡村振兴衔接培训、创文专干红色教育培训，人数309人，内容为0；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

益阳市资阳区长春镇人民政府2023年度政府采购支出总额609.3万元，其中：政府采购货物支出22.93万元、政府采购工程支出584.4万元、政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额22.93万元，占政府采购支出总额的3.76%，其中：授予小微企业合同金额22.93万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，益阳市资阳区长春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，其他用车主要是公务用车；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

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及

预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

（1）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。预算执行率：本部门严格按照单位预算安排进行支出，全年预算执行率达到100%，确保了资金的合理使用和项目的顺利推进。成本控制：通过优化政府采购流程、加强供应管理等措施，有效控制了成本，实现了预算内支出的最大化利用。资金使用效率：加强对资金使用情况的监控和分析，及时发现并纠正了资金使用中的不合理现象，提高了资金使用效率。项目完成情况：本部门负责的各项项目均按照计划进度顺利推进，项目完成率达到90%。其中，重点项目拦截山水渠项目、许家坝黄家湖入水治理项目等均取得了显著成果，为单位的整体发展做出了积极贡献。产出质量：本部门在项目实施过程中，注重产出质量的把控，通过加强质量管理和监督，确保了产出的高质量和高效益。创新能力：在项目实施过程中，本部门积极引进新技术、新方法，加强创新实践，推动了项目产出的创新和升级。经济效益：通过项目的顺利实施和产出的高质量实现，本部门为我镇创造了显著的经济效益。具体表现为镇域收入的增长、项目成本的降低等方面。社会效益：本部门在项目实施过程中，注重社会责任的履行，积极参与公益事业和社会活动，为社会做出了积极贡献。具体表现为改善民生、促进就业、推动产业发展等方面。环境效益：本部门在项目实施过程中，注重环境保护和可持续发展，通过采用环保技术和材料、加强节能减排等措施，实现了项目的绿色发展和环保效益。

（2）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。尽管本部门在预算支出绩效目标完成方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。例如，部分项目在实施过程中存在进度滞后、质量不稳定等问题；部分职工在资金使用和成本控制方面存在意识淡薄、执行不力等现象。

（3）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度

等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（4）加强部门整体支出绩效管理的举措。针对存在的问题，本部门将采取以下措施加以改进。一是加强项目管理，优化项目流程，确保项目按时按质完成；二是加强职工培训和教育，提高职工的资金使用和成本控制意识；三是加强内部监督和考核，确保各项制度和规定的有效执行。

（三）存在的问题及原因分析

尽管本部门在预算支出绩效目标完成方面取得了一定的成绩，但仍存在一些问题。例如，部分项目在实施过程中存在进度滞后、质量不稳定等问题；部分职工在资金使用和成本控制方面存在意识淡薄、执行不力等现象。该问题主要由于监管不力、职工业务能力不强、未及时跟进项目进度。

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

[益阳市资阳区长春镇人民政府绩效评价资料.rar](#)