

2023年度益阳市资阳区沙头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区沙头镇人民政府概况

- 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 益阳市资阳区沙头镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）指导村委会、社区居委会开展自治工作。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理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

益阳市资阳区沙头镇人民政府内设机构包括：6个办公室和5个站所，分别为：党政办公室、党建办公室、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、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、党群和政务服务站、农业综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数69人，实有人数74人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区沙头镇人民政府无下属单位，因此，益阳市资阳区沙头镇人民政府2023年单位决算即益阳市资阳区沙头镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：资阳区沙头镇人民政府

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	2677.36	一、一般公共服务支出	32	678.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	15.10
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	23.00
八、其他收入	8	1765.29	八、社会保障和就业支出	39	183.31
	9		九、卫生健康支出	40	72.10
	10		十、节能环保支出	41	484.53
	11		十一、城乡社区支出	42	112.65
	12		十二、农林水支出	43	1023.15
	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	43.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	26.00

	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	12.28
	23		二十三、其他支出	54	1781.29
	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	4455.65	本年支出合计	58	4455.65
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	4455.65	总计	62	4455.65

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：资阳区沙头镇人民政府

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		4455.65	2690.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.29
201	一般公共服务支出	678.81	678.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.77	641.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	488.79	488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.59	146.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	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	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48	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	57.90	57.90	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	484.53	484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	484.53	484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	484.53	484.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.65	112.65	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	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1023.15	1023.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.21	9.21	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	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	77.00	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	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130706	对村集体经济组织的补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1781.29	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.29
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1768.29	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.29
2299999	其他支出	1768.29	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1765.29

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：资阳区沙头镇人民政府

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		4455.65	3417.62	1038.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.81	521.23	157.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00

20102	政协事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.77	495.19	146.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	488.79	488.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.59	0.00	146.59	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	5.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	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
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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	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
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.10	9.00	6.10	0.00	0.00	0.00
20402	公安	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.31	183.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48	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	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	98.59	98.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	484.53	0.00	484.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	484.53	0.00	484.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	484.53	0.00	484.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	112.65	58.84	53.81	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
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
21203	城乡社区公共设施	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1023.15	700.15	323.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.00	0.00	212.00	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	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	349.39	238.39	111.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.39	238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	192.91	192.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1781.29	1768.29	13.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1768.29	1768.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1768.29	1768.29	0.00	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

部门：资阳区沙头镇人民政府

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	2677.36	一、一般公共服务支出	33	678.81	678.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	15.10	15.10	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	23.00	23.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.31	183.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.10	72.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	484.53	484.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	112.65	112.65	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1023.15	1023.15	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.42	43.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	26.00	26.00	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	12.28	12.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	16.00	3.00	13.00	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	2690.36	本年支出合计	59	2690.36	2677.36	13.00	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	2690.36	总计	64	2690.36	2677.36	13.00	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

部门：资阳区沙头镇人民政府

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		2677.36	1652.33	1025.03
201	一般公共服务支出	678.81	521.23	157.59
20101	人大事务	4.64	4.64	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.64	4.64	0.00
20102	政协事务	2.40	2.40	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.40	2.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.77	495.19	146.59
2010301	行政运行	488.79	488.79	0.00
2010302	一般行政管理事务	146.59	0.00	146.59
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	0.00
20106	财政事务	16.00	5.00	11.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00

2010604	预算改革业务	3.00	3.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	4.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	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	3.00	3.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00
204	公共安全支出	15.10	9.00	6.10
20402	公安	9.00	9.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.00	1.00	0.00
20406	司法	6.10	0.00	6.10
2040602	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00
2070109	群众文化	1.00	1.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.31	183.31	0.00
20802	民政管理事务	21.60	21.60	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	21.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.48	58.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00
20807	就业补助	98.59	98.59	0.00
2080799	其他就业补助支出	98.59	98.59	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.64	4.64	0.00
210	卫生健康支出	72.10	72.10	0.00
21004	公共卫生	31.54	31.54	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.54	31.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.55	40.55	0.00
2101101	行政单位医疗	40.55	40.55	0.00
211	节能环保支出	484.53	0.00	484.53
21103	污染防治	484.53	0.00	484.53
2110302	水体	484.53	0.00	484.53
212	城乡社区支出	112.65	58.84	53.81
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.81	0.00	53.81
2120303	小城镇基础设施建设	53.81	0.00	53.81
21299	其他城乡社区支出	57.84	57.84	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.84	57.84	0.00
213	农林水支出	1023.15	700.15	323.00
21301	农业农村	259.65	259.65	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.15	3.15	0.00
2130199	其他农业农村支出	256.50	256.50	0.00
21303	水利	9.21	9.21	0.00
2130399	其他水利支出	9.21	9.21	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	212.00	0.00	212.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	212.00	0.00	212.00
21307	农村综合改革	349.39	238.39	111.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	0.00	77.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	238.39	238.39	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	34.00	0.00	34.00
21399	其他农林水支出	192.91	192.91	0.00

2139999	其他农林水支出	192.91	192.91	0.00
221	住房保障支出	43.42	43.42	0.00
22102	住房改革支出	43.42	43.42	0.00
2210201	住房公积金	43.42	43.42	0.00
222	粮油物资储备支出	26.00	26.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.00	26.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00	26.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.28	12.28	0.00
22401	应急管理事务	12.28	12.28	0.00
2240106	安全监管	0.58	0.58	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.70	11.70	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	0.00

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：资阳区沙头镇人民政府

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	1044.17	302	商品和服务支出	587.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	296.35	30201	办公费	17.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.88	30202	印刷费	28.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	68.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.04	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	193.69	30206	电费	25.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.27	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	158.78	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	15.61	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	21.02	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	2.85	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	3.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.79	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	261.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	185.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.41	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	2.02	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	0.00	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	37.64			
人员经费合计		1065.19	公用经费合计					587.14

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：资阳区沙头镇人民政府

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	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
229	其他支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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：资阳区沙头镇人民政府

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		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

部门：资阳区沙头镇人民政府

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
4.87	0.00	2.02	0.00	2.02	2.85	4.87	0.00	2.02	0.00	2.02	2.85

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4,455.65万元。与上一年度相比，收入总计增加274.56万元，增长6.57%。主要原因是2023年较2022年项目作出调整。

2023年度支出总计4,455.65万元。与上一年度相比，支出总计增加274.56万元，增长6.57%。主要原因是2023年较2022年项目作出调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,455.65万元，其中：财政拨款收入2,690.36万元，占60.38%；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1,765.29万元，占39.62%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,455.65万元，其中：基本支出3,417.62万元，占76.7%；项目支出1,038.03万元，占23.3%；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2,690.36万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加823.28万元，增长44.09%。主要原因是2023年较2022年项目作出调整。

2023年度财政拨款支出总计2,690.36万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加823.28万元，增长44.09%。主要原因是2023年较2022年项目作出调整。

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2,677.36万元，占本年支出合计的60.09%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加815.28万元，增长43.78%。主要是因为2023年村级项目资金增加。

（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2,677.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出678.81万元，占25.35%；公共安全支出15.1万元，占0.56%；文化旅游体育与传媒支出23万元，占0.86%；社会保障和就业支出183.31万元，占6.85%；卫生健康支出72.1万元，占2.69%；节能环保支出484.53万元，占18.1%；城乡社区支出112.65万元，占4.21%；农林水支出1,023.15万元，占38.22%；住房保障支出43.42万元，占1.62%；粮油物资储备支出26万元，占0.97%；灾害防治及应急管理支出12.28万元，占0.46%；其他支出3万元，占0.11%。

（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1,126.78万元，支出决算数为2,677.36万元，完成年初预算的237.61%，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2.32万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目做出调整。

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2.4万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出项目做出调整。

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560.34万元，支出决算为488.79万元，完成年初预算的87.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关工作人员增加，相应费用及办公设备等支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为87.07万元，支出决算为146.59万元，完成年初预算的168.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关工作人员增加，相应费用及办公设备等支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

6、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2.4万元，支出决算为2.4万元，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。

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：追加项目资金预算，相应支出增加。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（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：追加项目资金预算，相应支出增加。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（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：追加项目资金预算，相应支出增加。

10、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4万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

11、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：追加项目资金预算，相应支出增加。

12、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1.5万元，支出决算为3万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

13、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：追加项目资金预算，相应支出增加。

14、公共安全支出（类）公安（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：追加项目资金预算，相应支出增加。

15、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：追加项目资金预算，相应支出增加。

16、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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。

18、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：追加项目资金预算，相应支出增加。

19、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：追加项目资金预算，相应支出增加。

20、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21.6万元，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。

21、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57.9万元，支出决算为57.9万元，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。

22、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0.58万元，支出决算为0.58万元，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。

23、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98.59万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

24、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4.64万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

25、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31.54万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

26、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40.55万元，支出决算为40.55万元，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。

27、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484.53万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

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53.81万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

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57.84万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

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3.15万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

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75.5万元，支出决算为256.5万元，完成年初预算的339.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

33、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9.21万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

34、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212万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

35、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77万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

36、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228.4万元，支出决算为238.39万元，完成年初预算的104.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境整治劳务及用工支出增加。

37、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：追加项目资金预算，相应支出增加。

38、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192.91万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

39、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43.42万元，支出决算为43.42万元，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。

40、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26万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

41、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

42、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11.7万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

43、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：追加项目资金预算，相应支出增加。

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1,652.33万元，其中：

人员经费1,065.19万元，占基本支出的64.47%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费587.14万元，占基本支出的35.53%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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4.87万元，支出决算为4.87万元，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0.01万元，下降0.2%，下降的主要原因是规范化节约了招待支出。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2.85万元，支出决算为2.85万元，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，公务接待费支出与上年持平。

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2.02万元，支出决算为2.02万元，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0.01万元，下降0.49%，下降的主要原因是进一步规范公务用车支出行为。

（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2.85万元，占58.52%，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2.02万元，占41.48%。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2.85万元，全年共接待来访团组70个、来宾455人次，主要是接待上级部门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2.02万元，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2.02万元，主要是维护维修费用支出，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4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13.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出13.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出13.0万元；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

益阳市资阳区沙头镇人民政府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

益阳市资阳区沙头镇人民政府2023年度机关运行经费支出587.14万元，比年初预算数增加537.33万元，增长1,078.76%。主要原因是

：机关人员剧增，机关相关办公设施新购及改造，机关运行劳务费、维修费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，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

益阳市资阳区沙头镇人民政府2023年度政府采购支出总额440.32万元，其中：政府采购货物支出49.54万元、政府采购工程支出72.61万元、政府采购服务支出318.17万元。授予中小企业合同金额435.87万元，占政府采购支出总额的98.99%，其中：授予小微企业合同金额416.38万元，占授予中小企业合同金额的95.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.26%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区沙头镇人民政府共有车辆4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4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

根据益阳市资阳区财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，形成本评价报告。现将2023年度益阳市资阳区沙头镇人民政府整体支出绩效自评报告如下：见附件。

（三）存在的问题及原因分析

财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还有待进一步加强。

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

[益阳市资阳区沙头镇人民政府绩效评价资料.rar](#)