

2023年度益阳市资阳区茈湖口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区茈湖口镇人民政府概况

- 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 益阳市资阳区茈湖口镇人民政府概况

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) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(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

益阳市资阳区茈湖口镇人民政府内设机构包括：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府内设机构7个办公室、3个服务中心、1个站所、1个执法大队（含0个副科级单位），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、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、资阳区茈湖口镇综合行政执法大队。本部门共有编制人数75人，实有人数83人。

(二) 决算单位构成

益阳市资阳区茈湖口镇人民政府无下属单位，因此，益阳市资阳区茈湖口镇人民政府2023年单位决算即益阳市资阳区茈湖口镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：资阳区茈湖口镇人民政府

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	3462.50	一、一般公共服务支出	32	719.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.00	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	32.00
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	44.00
八、其他收入	8	2154.15	八、社会保障和就业支出	39	217.99
	9		九、卫生健康支出	40	100.39
	10		十、节能环保支出	41	561.44
	11		十一、城乡社区支出	42	161.19
	12		十二、农林水支出	43	1489.58
	13		十三、交通运输支出	44	13.00
	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	24.00
	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	55.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	22.00

	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	27.00
	23		二十三、其他支出	54	2183.15
	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	5650.65	本年支出合计	58	5650.65
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	5650.65	总计	62	5650.65

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：资阳区苴湖口镇人民政府

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		5650.65	3496.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2154.15
201	一般公共服务支出	719.22	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.00	32.00	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
20406	司法	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.00	44.00	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	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	217.99	217.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	74.56	74.56	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	74.26	74.26	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	561.44	561.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	557.44	557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	557.44	557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.19	161.19	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	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	81.98	81.98	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1489.58	1489.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	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	85.00	85.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	591.91	591.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00	152.00	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	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2183.15	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2154.15
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	29.00	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	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2154.15
2299999	其他支出	2154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2154.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：资阳区苴湖口镇人民政府

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		5650.65	2119.62	3531.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.22	719.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	579.38	579.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.00	17.00	15.00	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
20406	司法	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.00	44.00	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	34.00	34.00	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
208	社会保障和就业支出	217.99	109.78	108.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.56	74.56	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	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.39	100.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	561.44	0.00	561.44	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	557.44	0.00	557.44	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	557.44	0.00	557.44	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161.19	0.00	161.19	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	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.21	0.00	73.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.21	0.00	73.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1489.58	541.94	947.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19.93	7.93	12.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00	0.00	85.00	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	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	591.91	0.00	591.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.91	0.00	386.91	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	294.99	36.26	258.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	294.99	36.26	258.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	24.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.00	1.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2183.15	526.60	1656.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2154.15	526.60	1627.55	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	2154.15	526.60	1627.55	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：资阳区茈湖口镇人民政府

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	3462.50	一、一般公共服务支出	33	719.22	719.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.00	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	32.00	32.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	217.99	217.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.39	100.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	561.44	561.44	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	161.19	156.19	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1489.58	1489.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13.00	13.00	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	24.00	24.00	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	55.70	55.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	22.00	22.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.00	0.00	29.00	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	3496.50	本年支出合计	59	3496.50	3462.50	34.00	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	3496.50	总计	64	3496.50	3462.50	34.00	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：资阳区茈湖口镇人民政府

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		3462.50	1593.02	1869.48
201	一般公共服务支出	719.22	719.22	0.00
20101	人大事务	2.67	2.67	0.00

2010199	其他人大事务支出	2.67	2.67	0.00
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.00	642.00	0.00
2010301	行政运行	579.38	579.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.28	60.28	0.00
2010308	信访事务	2.34	2.34	0.00
20106	财政事务	45.95	45.95	0.00
2010602	一般行政管理事务	26.95	26.95	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20133	宣传事务	1.40	1.40	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.40	1.40	0.00
20136	其他共产党事务支出	21.00	21.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
204	公共安全支出	32.00	17.00	15.00
20402	公安	3.00	3.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00
20406	司法	14.00	14.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.00	44.00	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	34.00	34.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.99	109.78	108.21
20802	民政管理事务	45.00	0.00	45.00
2080208	基层政权建设和社区治理	35.00	0.00	35.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	74.56	74.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.26	74.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.30	0.30	0.00
20807	就业补助	63.21	0.00	63.21
2080799	其他就业补助支出	63.21	0.00	63.21
20808	抚恤	27.21	27.21	0.00
2080801	死亡抚恤	27.21	27.21	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00	0.00
210	卫生健康支出	100.39	100.39	0.00
21004	公共卫生	50.39	50.39	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.39	50.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00
211	节能环保支出	561.44	0.00	561.44
21103	污染防治	557.44	0.00	557.44
2110302	水体	557.44	0.00	557.44
21104	自然生态保护	4.00	0.00	4.00
2110499	其他自然生态保护支出	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	156.19	0.00	156.19
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	81.98	0.00	81.98
2120303	小城镇基础设施建设	81.98	0.00	81.98

21299	其他城乡社区支出	73.21	0.00	73.21
2129999	其他城乡社区支出	73.21	0.00	73.21
213	农林水支出	1489.58	541.94	947.64
21301	农业农村	497.74	497.74	0.00
2130199	其他农业农村支出	497.74	497.74	0.00
21303	水利	19.93	7.93	12.00
2130301	行政运行	7.93	7.93	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	85.00	0.00	85.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	85.00	0.00	85.00
21307	农村综合改革	591.91	0.00	591.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	152.00	0.00	152.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.91	0.00	386.91
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	294.99	36.26	258.73
2139999	其他农林水支出	294.99	36.26	258.73
214	交通运输支出	13.00	0.00	13.00
21499	其他交通运输支出	13.00	0.00	13.00
2149999	其他交通运输支出	13.00	0.00	13.00
216	商业服务业等支出	24.00	4.00	20.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
21699	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	55.70	55.70	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	0.00	22.00
22201	粮油物资事务	22.00	0.00	22.00

2220199	其他粮油物资事务支出	22.00	0.00	22.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.00	1.00	26.00
22401	应急管理事务	27.00	1.00	26.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	26.00	0.00	26.00

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：资阳区芷湖口镇人民政府

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	1124.00	302	商品和服务支出	410.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	344.21	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	344.12	30202	印刷费	17.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.39	30203	咨询费	22.18	310	资本性支出	9.37
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	0.00	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.93	30206	电费	25.24	31003	专用设备购置	0.77
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	8.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.00	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	9.50	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.56	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	23.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.36	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.89	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.25	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	51.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	131.26	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.44	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	1.14	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	2.70	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	19.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.26			
人员经费合计		1173.36	公用经费合计					419.66

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：资阳区茈湖口镇人民政府

公开07表

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	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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：资阳区茈湖口镇人民政府

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：资阳区茈湖口镇人民政府

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
3.05	0.00	2.70	0.00	2.70	0.35	3.05	0.00	2.70	0.00	2.70	0.35

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5,650.65万元。与上一年度相比，收入总计增加745.54万元，增长15.2%。主要原因是人员增加，对应人员经费支出增加，辖区内基础设施建设与水体治理建设项目支出增加。

2023年度支出总计5,650.65万元。与上一年度相比，支出总计增加745.54万元，增长15.2%。主要原因是人员增加，对应人员经费支出增加，辖区内基础设施建设与水体治理建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,650.65万元，其中：财政拨款收入3,496.5万元，占61.88%；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2,154.15万元，占38.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,650.65万元，其中：基本支出2,119.62万元，占37.51%；项目支出3,531.02万元，占62.49%；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3,496.5万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加1,038.96万元，增长42.28%。主要原因是因机构改革，水管站人员20余人并入政府，人员经费财政拨款增加，辖区内水体治理等建设项目资金增加。

2023年度财政拨款支出总计3,496.5万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加1,038.96万元，增长42.28%。主要原因是因机构改革，水管站人员20余人并入政府，人员经费财政拨款增加，辖区内水体治理等建设项目资金增加。

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3,462.5万元，占本年支出合计的61.28%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

1,026.96万元，增长42.17%。主要是因为因机构改革，水管站人员20余人并入政府，人员经费财政拨款增加，辖区内水体治理等建设项目资金增加。

（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3,462.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出719.22万元，占20.77%；公共安全支出32万元，占0.92%；文化旅游体育与传媒支出44万元，占1.27%；社会保障和就业支出217.99万元，占6.3%；卫生健康支出100.39万元，占2.9%；节能环保支出561.44万元，占16.21%；城乡社区支出156.19万元，占4.51%；农林水支出1,489.58万元，占43.02%；交通运输支出13万元，占0.38%；商业服务业等支出24万元，占0.69%；住房保障支出55.7万元，占1.61%；粮油物资储备支出22万元，占0.64%；灾害防治及应急管理支出27万元，占0.78%。

（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1,562.41万元，支出决算数为3,462.5万元，完成年初预算的221.61%，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2.44万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的109.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表活动经费支出与相关会议需求支出大于预算。

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1.2万元，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。

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707.26万元，支出决算为579.38万元，完成年初预算的81.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金到位时间紧，且为保障资金专款专用，支出票据合规合理，审核把关严，拨出时间稍有延迟。

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90.52万元，支出决算为60.28万元，完成年初预算的66.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有相关支出财务流程未办理，暂未支出。

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2.34万元，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：因工作需要，新增相关支出。

6、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26.95万元，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：因工作需要，新增相关支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（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：因工作需要，新增相关支出。

8、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

9、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2万元，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。

10、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1.4万元，支出决算为1.4万元，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。

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：因工作需要，相关拨款支出增加。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

13、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

14、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

15、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

16、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。

17、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

18、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

19、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26.6万元，支出决算为35万元，完成年初预算的131.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加，且上年度未拨付资金于本年度完成拨付。

20、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

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74.26万元，支出决算为74.26万元，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0.3万元，支出决算为0.3万元，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63.21万元，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：因工作需要，相关拨款支出增加。

24、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27.21万元，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：因工作需要，相关拨款支出增加。

25、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

26、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50.39万元，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：因工作需要，相关拨款支出增加。

27、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50万元，支出决算为50万元，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。

28、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557.44万元，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：辖区内新增水体治理项目，相关项目资金增加。

29、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

30、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。

31、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81.98万元，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：因工作需要，相关拨款支出增加。

32、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73.21万元，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：因工作需要，相关拨款支出增加。

33、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185.83万元，支出决算为497.74万元，完成年初预算的267.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，相关拨款支出增加。

34、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.93万元，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：因工作需要，相关拨款支出新增。

35、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：因工作需要，相关拨款支出新增。

36、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：因工作需要，相关拨款支出新增。

37、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152万元，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：因工作需要，相关拨款支出新增。

38、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362.9万元，支出决算为386.91万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度相关预算增加，支出增加。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，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：因工作需要，相关拨款支出新增。

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：因工作需要，相关拨款支出新增。

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294.99万元，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：因工作需要，相关拨款支出新增。

42、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：因工作需要，相关拨款支出新增。

43、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

44、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

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55.7万元，支出决算为55.7万元，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：因工作需要，相关拨款支出新增。

47、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：因工作需要，相关拨款支出新增。

48、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：因工作需要，相关拨款支出增加。

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1,593.02万元，其中：

人员经费1,173.36万元，占基本支出的73.66%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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419.66万元，占基本支出的26.34%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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3.05万元，支出决算为3.05万元，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0.02万元，下降0.65%，下降的主要原因是我单位严格规范三公经费支出，厉行节约，减少三公经费支出。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0.35万元，支出决算为0.35万元，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2.7万元，支出决算为2.7万元，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0.02万元，下降0.74%，下降的主要原因是我单位严格规范公务用车使用，减少公务用车出行。

（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0.35万元，占11.48%，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2.7万元，占88.52%。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0.35万元，全年共接待来访团组63个、来宾139人次，主要是相关工作检查、调研与外来单位交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.7万元，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2.7万元，主要是日常维修保养、保险与加油支出，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34.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出34.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出34.0万元；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

益阳市资阳区苕湖口镇人民政府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

益阳市资阳区苕湖口镇人民政府2023年度机关运行经费支出419.66万元，比年初预算数增加359.53万元，增长597.95%。主要原因是：因辖区内人居环境整治、道路养护、抗旱和其他日常、中心工作需要，工作经费投入增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.28万元，用于召开全镇重点工作推进会、人大会、党员冬春训等会议，人数360人，内容为全镇重点工作布置与党性教育等。开支培训费1.89万元，用于开展各项工作业务培训、急救知识培训、党课培训，人数410人，内容为各线业务工作技能与知识培训，党员权利义务、党纪条例等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区苕湖口镇人民政府2023年度政府采购支出总额387.9万元，其中：政府采购货物支出103.54万元、政府采购工程支出279.3万元、政府采购服务支出5.06万元。授予中小企业合同金额108.61万元，占政府采购支出总额的28%，其中：授予小微企业合同金额108.61万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，益阳市资阳区苕湖口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，其他用车主要是政府公务用车；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

根据年初计划的重点工作，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：一是全面做好本镇建设规划，充分发挥财政调节作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度，切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数，进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。八是切实抓好债务管理工作，严格控制新增债务。九是加强完善村级财务管理的“村账镇代管”制度，全力推进“互联网+监督”制度，推动了资金使用的公开度、透明度。十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

（三）存在的问题及原因分析

暂无存在的问题及原因分析。

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

[益阳市资阳区芷湖口镇人民政府绩效评价资料.rar](#)