

2023年度益阳市资阳区张家塞乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区张家塞乡人民政府概况

- 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 益阳市资阳区张家塞乡人民政府概况

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

益阳市资阳区张家塞乡人民政府内设机构包括：6个办公室、3个服务中心、2个站所、1个执法大队，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、综合行政执法大队。本部门共有编制人数74人，实有人数66人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区张家塞乡人民政府无下属单位，因此，益阳市资阳区张家塞乡人民政府2023年单位决算即益阳市资阳区张家塞乡人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：资阳区张家塞乡人民政府

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	2428.62	一、一般公共服务支出	32	822.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.00	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	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	20.50
八、其他收入	8	2772.14	八、社会保障和就业支出	39	205.11
	9		九、卫生健康支出	40	119.26
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	77.50
	12		十二、农林水支出	43	1041.98
	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	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	8.00
	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	80.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	8.00

	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	28.40
	23		二十三、其他支出	54	2810.14
	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	5237.76	本年支出合计	58	5237.76
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	5237.76	总计	62	5237.76

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：资阳区张家塞乡人民政府

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		5237.76	2465.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2772.14
201	一般公共服务支出	822.28	822.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.68	2.68	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	803.28	803.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.72	670.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	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
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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.31	68.31	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	67.45	67.45	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.26	119.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.50	77.50	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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.47	52.47	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1041.98	1041.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	126.91	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	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	330.00	330.00	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	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.25	414.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.00	109.00	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	300.25	300.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	8.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2810.14	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2772.14
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2783.14	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2772.14
2299999	其他支出	2783.14	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2772.14

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：资阳区张家塞乡人民政府

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		5237.76	1525.09	3712.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	822.28	711.98	110.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.68	2.68	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	803.28	697.98	105.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	670.72	636.72	33.99	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	127.10	55.80	71.30	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.20	0.20	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	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	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
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	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	10.00	10.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.11	94.44	110.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.31	68.31	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	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	99.50	9.22	90.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	99.50	9.22	90.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.26	44.89	74.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	74.86	0.49	74.37	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	69.86	0.49	69.37	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.50	14.04	63.47	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	52.47	0.00	52.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.47	0.00	52.47	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	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1041.98	223.64	818.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	126.91	92.41	34.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	126.91	92.41	34.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	5.42	2.58	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	5.42	2.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00	0.00	330.00	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	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	414.25	0.00	414.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.25	0.00	300.25	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	158.81	121.81	37.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	158.81	121.81	37.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.00	5.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.59	50.59	30.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.40	16.10	12.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.40	16.10	12.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	28.40	16.10	12.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2810.14	343.41	2466.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2783.14	343.41	2439.73	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2783.14	343.41	2439.73	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：资阳区张家塞乡人民政府			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	2428.62	一、一般公共服务支出	33	822.28	822.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.50	20.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	205.11	205.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119.26	119.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	77.50	67.50	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1041.98	1041.98	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	8.00	8.00	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	80.59	80.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.00	8.00	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	28.40	28.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	38.00	11.00	27.00	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	2465.62	本年支出合计	59	2465.62	2428.62	37.00	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	2465.62	总计	64	2465.62	2428.62	37.00	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：资阳区张家塞乡人民政府

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		2428.62	1181.68	1246.94
201	一般公共服务支出	822.28	711.98	110.30
20101	人大事务	2.68	2.68	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.68	2.68	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	803.28	697.98	105.30
2010301	行政运行	670.72	636.72	33.99
2010302	一般行政管理事务	127.10	55.80	71.30
2010308	信访事务	0.20	0.20	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.26	5.26	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	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
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	1.10	1.10	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.10	1.10	0.00
20134	统战事务	0.02	0.02	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.02	0.02	0.00

20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	20.50	10.00	10.50
20701	文化和旅游	5.50	0.00	5.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	0.00	5.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	10.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	10.00	5.00
208	社会保障和就业支出	205.11	94.44	110.68
20802	民政管理事务	18.40	0.00	18.40
2080208	基层政权建设和社区治理	18.40	0.00	18.40
20805	行政事业单位养老支出	68.31	68.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.86	0.86	0.00
20807	就业补助	99.50	9.22	90.28
2080799	其他就业补助支出	99.50	9.22	90.28
20808	抚恤	16.91	16.91	0.00
2080801	死亡抚恤	16.91	16.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	119.26	44.89	74.37
21004	公共卫生	74.86	0.49	74.37
2100409	重大公共卫生服务	69.86	0.49	69.37
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	44.40	44.40	0.00
2101101	行政单位医疗	44.40	44.40	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00

2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	67.50	14.04	53.47
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	52.47	0.00	52.47
2120303	小城镇基础设施建设	52.47	0.00	52.47
21299	其他城乡社区支出	14.04	14.04	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.04	14.04	0.00
213	农林水支出	1041.98	223.64	818.33
21301	农业农村	126.91	92.41	34.50
2130199	其他农业农村支出	126.91	92.41	34.50
21303	水利	8.00	5.42	2.58
2130399	其他水利支出	8.00	5.42	2.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	330.00	0.00	330.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	330.00	0.00	330.00
21307	农村综合改革	414.25	0.00	414.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	109.00	0.00	109.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.25	0.00	300.25
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
21308	普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.00	4.00	0.00
21399	其他农林水支出	158.81	121.81	37.00
2139999	其他农林水支出	158.81	121.81	37.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150517	产业发展	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	8.00	5.00	3.00
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	3.00	0.00	3.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	80.59	50.59	30.00
22101	保障性安居工程支出	30.00	0.00	30.00
2210106	公共租赁住房	30.00	0.00	30.00
22102	住房改革支出	50.59	50.59	0.00
2210201	住房公积金	50.59	50.59	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00	0.00
22201	粮油物资事务	8.00	8.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00	8.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.40	16.10	12.30
22401	应急管理事务	28.40	16.10	12.30
2240199	其他应急管理支出	28.40	16.10	12.30
229	其他支出	11.00	0.00	11.00
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00
2299999	其他支出	11.00	0.00	11.00

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：资阳区张家塞乡人民政府

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	884.28	302	商品和服务支出	237.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.93	30201	办公费	18.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.18	30202	印刷费	22.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	8.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.55	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.59	30206	电费	7.78	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.05	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	1.94	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.35	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	2.01	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	51.08	30215	会议费	3.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.91	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	24.13	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	6.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	88.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.23	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	2.57	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	2.37	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	0.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.96			
人员经费合计		935.36	公用经费合计					246.32

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：资阳区张家塞乡人民政府

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	37.00	37.00	0.00	37.00	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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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：资阳区张家塞乡人民政府

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：资阳区张家塞乡人民政府

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
2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00

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5,237.76万元。与上一年度相比，收入总计增加527.66万元，增长11.2%。主要原因是各项目资金的增加。

2023年度支出总计5,237.76万元。与上一年度相比，支出总计增加527.66万元，增长11.2%。主要原因是各项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,237.76万元，其中：财政拨款收入2,465.62万元，占47.07%；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2,772.14万元，占52.93%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,237.76万元，其中：基本支出1,525.09万元，占29.12%；项目支出3,712.67万元，占70.88%；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2,465.62万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加585.29万元，增长31.13%。主要原因是人员经费增加，工作经费增加。

2023年度财政拨款支出总计2,465.62万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加585.29万元，增长31.13%。主要原因是人员经费增加，工作经费增加。

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2,428.62万元，占本年支出合计的46.37%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加560.29万元，增长29.99%。主要是因为人员经费增加，工作经费增加。

（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2,428.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出822.28万元，占33.86%；公共安全支出3万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出20.5万元，占0.84%；社会保障和就业支出205.11万元，占8.45%；卫生健康支出119.26万元，占4.91%；节能环保支出8万元，占0.33%；城乡社区支出67.5万元，占2.78%；农林水支出1,041.98万元，占42.9%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.21%；商业服务业等支出8万元，占0.33%；住房保障支出80.59万元，占3.32%；粮油物资储备支出8万元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出28.4万元，占1.17%；其他支出11万元，占0.45%。

（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1,294.32万元，支出决算数为2,428.62万元，完成年初预算的187.64%，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2.68万元，支出决算为2.68万元，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。

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655.45万元，支出决算为670.72万元，完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资等村级运转经费在今年年初支出。

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91.87万元，支出决算为127.1万元，完成年初预算的138.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：去年相关支出今年1、2月份结算。

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0.2万元，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。

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0万元，支出决算为5.26万元，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。

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。

8、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。

9、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。

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：支出暂未结算支付。

11、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1.1万元，支出决算为1.1万元，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。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，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。

13、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：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）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：追加项目资金预算，相应支出增加。

15、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5.5万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

16、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。

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18.4万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出未结算，资金有结余。

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67.45万元，支出决算为67.45万元，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。

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0.86万元，支出决算为0.86万元，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。

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99.5万元，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：追加项目资金预算，相应支出增加。

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16.91万元，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。

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。

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69.86万元，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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（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：追加项目资金预算，相应支出增加。

25、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44.4万元，支出决算为44.4万元，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。

26、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：追加项目资金预算，相应支出增加。

27、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。

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52.47万元，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：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）其他农业农村支出（项）

年初预算为64.13万元，支出决算为126.91万元，完成年初预算的197.89%。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）水利（款）其他水利支出（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：追加项目资金预算，相应支出增加。

33、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330万元，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）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109万元，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）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为289万元，支出决算为300.25万元，完成年初预算的103.89%。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）其他农村综合改革支出（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：追加项目资金预算，相应支出增加。

37、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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。

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158.81万元，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。

39、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（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：追加项目资金预算，相应支出增加。

40、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：追加项目资金预算，相应支出增加。

41、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。

42、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，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、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50.59万元，支出决算为50.59万元，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。

44、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。

45、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28.4万元，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。

46、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。

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1,181.68万元，其中：

人员经费935.36万元，占基本支出的79.16%，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246.32万元，占基本支出的20.84%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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2.37万元，支出决算为2.37万元，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1.76万元，下降42.62%，下降的主要原因是严格执行财经制度与纪律，严控三公经费。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2.37万元，支出决算为2.37万元，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1.76万元，下降42.62%，下降的主要原因是严控三公经费。

（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0万元，占0%，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2.37万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.37万元，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2.37万元，主要是公务用车油费、保养费支出，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2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37.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出37.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出37.0万元；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

益阳市资阳区张家塞乡人民政府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

益阳市资阳区张家塞乡人民政府2023年度机关运行经费支出246.32万元，比年初预算数增加194.75万元，增长377.67%。主要原因是：人员增加，人员福利待遇支出增加，办公费用增加，基础设施建设投入力度增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.38万元，用于召开人民代表大会等会议，人数170人，内容为强化基层社会治理，促乡村振兴等。开支培训费1.82万元，用于开展消防，人大干部培训，政协委员学习20大精神专题等培训，人数20人，内容为党的理论教育与日常工作业务能力培训等；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

益阳市资阳区张家塞乡人民政府2023年度政府采购支出总额428.31万元，其中：政府采购货物支出24.74万元、政府采购工程支出389.39万元、政府采购服务支出14.18万元。授予中小企业合同金额

428.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额428.31万元，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，益阳市资阳区张家塞乡人民政府共有车辆2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1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

2023年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门资金批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据以上收支情况，我单位2023年度整体支出绩效自评优秀。

（三）存在的问题及原因分析

主要是预算执行监督力度不够，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，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

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

[益阳市资阳区张家塞乡人民政府绩效评价资料.rar](#)