

2023年度长沙市望城区靖港镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区靖港镇人民政府概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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 长沙市望城区靖港镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

(二) 承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推动农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(三) 加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众生命财产安全。

(四) 发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(五) 加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(六) 完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区靖港镇人民政府内设机构11个包括：乡镇下设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、农业农村服务中心、村镇建设事务中

心、政务服务中心（文化综合服务站）、财政所、纪工委（监察室）11个科室。本部门共有编制人数117人，实有人数114人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区靖港镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区靖港镇人民政府本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	13602.79	一、一般公共服务支出	32	2976.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2593.36	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	8.70
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	48.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	30.00
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	92.37
八、其他收入	8	4014.92	八、社会保障和就业支出	39	4900.71
	9		九、卫生健康支出	40	123.83
	10		十、节能环保支出	41	428.01
	11		十一、城乡社区支出	42	3272.78
	12		十二、农林水支出	43	6399.10
	13		十三、交通运输支出	44	1015.43
	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	476.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	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	5.50
	23		二十三、其他支出	54	429.90
	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	20211.06	本年支出合计	58	20211.06
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	20211.06	总计	62	20211.06

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：长沙市望城区靖港镇人民政府

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		20211.06	16196.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4014.92
201	一般公共服务支出	2976.02	2976.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	124.16	124.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010202	一般行政管理事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2570.77	2570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1924.89	1924.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	596.88	596.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	191.85	191.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	120.61	120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	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	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	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4900.71	885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4014.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	10.00	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.97	228.97	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	133.48	133.48	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	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4266.92	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4014.92
2082201	移民补助	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4132.92	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4014.92
20828	退役军人管理事务	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.83	123.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.83	100.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	428.01	428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3272.78	3272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	644.68	644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	644.68	644.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	573.08	573.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.08	567.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1911.46	1911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	140.76	140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	782.40	782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	720.82	720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6399.10	6399.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2756.17	2756.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	832.13	832.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1703.12	1703.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	972.82	972.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	119.82	119.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	482.00	482.00	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	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	63.00	63.00	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	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1927.11	1927.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.33	443.33	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	1183.78	1183.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1015.43	1015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	987.68	987.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	550.71	550.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	476.63	476.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	396.06	396.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	429.90	429.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	429.90	429.90	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	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	78.90	78.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：长沙市望城区靖港镇人民政府

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		20211.06	2999.31	17211.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2976.02	2050.13	925.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	124.16	0.00	124.16	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	123.50	0.00	123.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2570.77	1973.89	596.88	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1924.89	1924.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	596.88	0.00	596.88	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	191.85	71.24	120.61	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	120.61	0.00	120.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	71.24	71.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.37	63.20	29.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.20	63.20	3.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.18	0.00	26.18	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4900.71	467.31	4433.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.72	0.00	22.72	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.92	433.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.97	228.97	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	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.61	33.39	29.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4266.92	0.00	4266.92	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4132.92	0.00	4132.92	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.14	0.00	29.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.83	22.61	101.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.83	22.61	78.22	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	428.01	0.00	428.01	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	248.33	0.00	248.33	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	97.87	0.00	97.87	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3272.78	0.00	3272.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	644.68	0.00	644.68	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	644.68	0.00	644.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	573.08	0.00	573.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.08	0.00	567.08	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1911.46	0.00	1911.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	140.76	0.00	140.76	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	782.40	0.00	782.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	82.50	0.00	82.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	720.82	0.00	720.82	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	127.80	0.00	127.80	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	109.88	0.00	109.88	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	109.88	0.00	109.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6399.10	0.00	6399.10	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	2756.17	0.00	2756.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	118.28	0.00	118.28	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	832.13	0.00	832.13	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1703.12	0.00	1703.12	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	972.82	0.00	972.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	119.82	0.00	119.82	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	63.00	0.00	63.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1927.11	0.00	1927.11	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	443.33	0.00	443.33	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1183.78	0.00	1183.78	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1015.43	0.00	1015.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	987.68	0.00	987.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	550.71	0.00	550.71	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	436.97	0.00	436.97	0.00	0.00	0.00

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13602.79	一、一般公共服务支出	33	2976.02	2976.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2593.36	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	8.70	8.70	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	48.07	48.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	92.37	92.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	885.79	633.79	252.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.83	123.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	428.01	428.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3272.78	1361.32	1911.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6399.10	6399.10	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1015.43	1015.43	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	476.63	476.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	5.50	5.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	429.90	0.00	429.90	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	16196.14	本年支出合计	59	16196.14	13602.79	2593.36	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	16196.14	总计	64	16196.14	13602.79	2593.36	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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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		13602.79	2999.31	10603.47
201	一般公共服务支出	2976.02	2050.13	925.88
20101	人大事务	124.16	0.00	124.16
2010108	代表工作	0.66	0.00	0.66
2010199	其他人大事务支出	123.50	0.00	123.50
20102	政协事务	1.48	0.00	1.48
2010202	一般行政管理事务	1.48	0.00	1.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2570.77	1973.89	596.88
2010301	行政运行	1924.89	1924.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	596.88	0.00	596.88
2010308	信访事务	49.00	49.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00

20106	财政事务	7.00	0.00	7.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00	5.00	22.00
2013101	行政运行	2.00	2.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
20132	组织事务	191.85	71.24	120.61
2013202	一般行政管理事务	120.61	0.00	120.61
2013299	其他组织事务支出	71.24	71.24	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20134	统战事务	24.00	0.00	24.00
2013402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2013499	其他统战事务支出	16.00	0.00	16.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	5.76	0.00	5.76
2013816	食品安全监管	5.76	0.00	5.76
203	国防支出	8.70	0.00	8.70
20306	国防动员	8.70	0.00	8.70
2030607	民兵	8.70	0.00	8.70
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049999	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	48.07	0.00	48.07
20502	普通教育	25.00	0.00	25.00
2050299	其他普通教育支出	25.00	0.00	25.00
20509	教育费附加安排的支出	23.07	0.00	23.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.07	0.00	23.07
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00

20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
2069999	其他科学技术支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	92.37	63.20	29.18
20701	文化和旅游	66.20	63.20	3.00
2070108	文化活动	3.00	0.00	3.00
2070109	群众文化	32.00	32.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.20	31.20	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.18	0.00	26.18
2079903	文化产业发展专项支出	20.18	0.00	20.18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	633.79	467.31	166.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.72	0.00	22.72
2080109	社会保险经办机构	12.39	0.00	12.39
2080116	引进人才费用	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.33	0.00	0.33
20805	行政事业单位养老支出	433.92	433.92	0.00
2080501	行政单位离退休	228.97	228.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.48	133.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48	0.00
20808	抚恤	62.61	33.39	29.22
2080801	死亡抚恤	33.39	33.39	0.00
2080899	其他优抚支出	29.22	0.00	29.22
20810	社会福利	16.36	0.00	16.36
2081002	老年福利	16.36	0.00	16.36
20811	残疾人事业	16.04	0.00	16.04
2081105	残疾人就业	12.04	0.00	12.04
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00
20819	最低生活保障	53.00	0.00	53.00

2081902	农村最低生活保障金支出	53.00	0.00	53.00
20828	退役军人管理事务	29.14	0.00	29.14
2082804	拥军优属	29.14	0.00	29.14
210	卫生健康支出	123.83	22.61	101.22
21003	基层医疗卫生机构	21.00	0.00	21.00
2100302	乡镇卫生院	12.00	0.00	12.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	0.00	9.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	100.83	22.61	78.22
2101101	行政单位医疗	68.08	0.00	68.08
2101103	公务员医疗补助	22.61	22.61	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.14	0.00	10.14
211	节能环保支出	428.01	0.00	428.01
21102	环境监测与监察	105.00	0.00	105.00
2110299	其他环境监测与监察支出	105.00	0.00	105.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	248.33	0.00	248.33
2110401	生态保护	97.87	0.00	97.87
2110402	农村环境保护	148.00	0.00	148.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.46	0.00	2.46
21110	能源节约利用	54.00	0.00	54.00
2111001	能源节约利用	54.00	0.00	54.00
21199	其他节能环保支出	10.68	0.00	10.68
2119999	其他节能环保支出	10.68	0.00	10.68
212	城乡社区支出	1361.32	0.00	1361.32
21201	城乡社区管理事务	644.68	0.00	644.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	644.68	0.00	644.68
21203	城乡社区公共设施	573.08	0.00	573.08

2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.08	0.00	567.08
21205	城乡社区环境卫生	31.42	0.00	31.42
2120501	城乡社区环境卫生	31.42	0.00	31.42
21206	建设市场管理与监督	2.26	0.00	2.26
2120601	建设市场管理与监督	2.26	0.00	2.26
21299	其他城乡社区支出	109.88	0.00	109.88
2129999	其他城乡社区支出	109.88	0.00	109.88
213	农林水支出	6399.10	0.00	6399.10
21301	农业农村	2756.17	0.00	2756.17
2130108	病虫害控制	27.08	0.00	27.08
2130122	农业生产发展	118.28	0.00	118.28
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	832.13	0.00	832.13
2130142	农村道路建设	33.00	0.00	33.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32.57	0.00	32.57
2130199	其他农业农村支出	1703.12	0.00	1703.12
21302	林业和草原	8.00	0.00	8.00
2130207	森林资源管理	8.00	0.00	8.00
21303	水利	972.82	0.00	972.82
2130306	水利工程运行与维护	195.00	0.00	195.00
2130314	防汛	119.82	0.00	119.82
2130316	农村水利	156.00	0.00	156.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	482.00	0.00	482.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	717.00	0.00	717.00
2130504	农村基础设施建设	384.00	0.00	384.00
2130505	生产发展	63.00	0.00	63.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	270.00	0.00	270.00
21307	农村综合改革	1927.11	0.00	1927.11

2130701	对村级公益事业建设的补助	443.33	0.00	443.33
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1183.78	0.00	1183.78
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
214	交通运输支出	1015.43	0.00	1015.43
21401	公路水路运输	987.68	0.00	987.68
2140104	公路建设	550.71	0.00	550.71
2140199	其他公路水路运输支出	436.97	0.00	436.97
21406	车辆购置税支出	7.75	0.00	7.75
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	7.75	0.00	7.75
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	476.63	396.06	80.57
22102	住房改革支出	476.63	396.06	80.57
2210201	住房公积金	396.06	396.06	0.00
2210203	购房补贴	80.57	0.00	80.57
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	0.00	5.50
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22402	消防救援事务	0.50	0.00	0.50
2240204	消防应急救援	0.50	0.00	0.50

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	2417.04	302	商品和服务支出	270.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	347.96	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.35	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1067.00	30203	咨询费	5.77	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	133.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	71.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.61	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	396.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	39.09	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	311.65	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	26.42	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	33.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	150.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.11	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	78.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	251.30			

人员经费合计	2728.69	公用经费合计	270.62
--------	---------	--------	--------

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	2593.36	2593.36	0.00	2593.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1911.46	1911.46	0.00	1911.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1911.46	1911.46	0.00	1911.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	140.76	140.76	0.00	140.76	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	782.40	782.40	0.00	782.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	82.50	82.50	0.00	82.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	720.82	720.82	0.00	720.82	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	127.80	127.80	0.00	127.80	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	47.18	47.18	0.00	47.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	429.90	429.90	0.00	429.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	429.90	429.90	0.00	429.90	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	171.00	171.00	0.00	171.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计20,211.06万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,094.13万元，下降13.28%。主要原因是全年工作目标任务和年初预算的原因。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,211.06万元，其中：财政拨款收入16,196.14万元，占80.14%；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4,014.92万元，占19.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,211.06万元，其中：基本支出2,999.31万元，占14.84%；项目支出17,211.75万元，占85.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计16,196.14万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加678.6万元，增长4.37%。主要原因是上级财政拨款收入增加。

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年度财政拨款支出13,602.79万元，占本年支出合计的67.3%。与上一年度相比，财政拨款支出增加886.03万元，增长6.97%。主要是因为上级财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出13,602.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,976.02万元，占21.88%；国防支出8.7万元，占0.06%；公共安全支出4万元，占0.03%；教育支出48.07万元，占0.35%；科学技术支出30万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出92.37万元，占0.68%；社会保障和就业支出633.79万元，占4.66%；卫生健康支出123.83万元，占0.91%；节能环保支出428.01万元，占

3.15%；城乡社区支出1,361.32万元，占10.01%；农林水支出6,399.1万元，占47.05%；交通运输支出1,015.43万元，占7.46%；住房保障支出476.63万元，占3.5%；灾害防治及应急管理支出5.5万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为13,602.79万元，超出年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2万元，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：年初预算该科目包含了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。。

3、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123.5万元，支出决算为123.5万元，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。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3.5万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的42.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。。

5、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2,564.69万元，支出决算为1,924.89万元，完成年初预算的75.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科

目包含了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。

6、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191万元，支出决算为596.88万元，完成年初预算的312.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目部分金额包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

7、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60.5万元，支出决算为49万元，完成年初预算的80.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为182.2万元，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：年初预算该科目包含了一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。

9、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）中。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2万元，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：年初预算该科目包含其他款项。

11、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7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）中。

12、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为60万元，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：年初预算该科目包含其他款项。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）中。

14、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政事务支出（项）

年初预算为60万元，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：年初预算该科目包含了一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。

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

年初预算为20万元，支出决算为22万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该项科目部分金额包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

16、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为21万元，支出决算为3万元，完成年初预算的14.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目包含了一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

17、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、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0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为130.6万元，支出决算为120.61万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该项科目包含了一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）部分金额。

20、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71.24万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额包含在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

21、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3万元，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：年初预算该科目包含一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。

22、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为46万元，支出决算为4万元，完成年初预算的8.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。

23、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5万元，支出决算为8万元，完成年初预算的160%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该项科目部分预算计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

24、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16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

25、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15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）的部分金额。

26、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为9.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的59.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）的其他款项相关支出。

27、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行过程中，进行预算调整，增加预算总支出。

28、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0.8万元，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：年初预算包含了一般公共服务支

出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）的其他款项相关支出。

29、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4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。

30、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

31、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为21万元，支出决算为25万元，完成年初预算的119.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行过程中，进行预算调整，增加预算总支出。

32、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行过程中，进行预算调整，增加预算总支出。

33、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

34、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为35万元，支出决算为5万元，完成年初预算的14.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）部分金额。

35、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

36、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

37、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）

年初预算为25万元，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：年初预算包含了公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）部分金额。

38、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在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）。

39、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

40、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0万元，支出决算为32万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在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）。

41、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

42、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12万元，支出决算为31.2万元，完成年初预算的260%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在文

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）文化产业发展专项支出（项）。

43、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）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为45万元，支出决算为20.18万元，完成年初预算的44.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了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）部分金额。

44、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36.5万元，支出决算为6万元，完成年初预算的16.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）部分金额。

45、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为13.5万元，支出决算为12.39万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了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）。

46、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）

年初预算为5万元，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：年初预算包含了文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）部分金额。

47、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在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）。

48、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0.33万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

49、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为248.58万元，支出决算为228.97万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）的其他款项支出。

50、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为10万元，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：年初预算部分金额包含在文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。

51、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239.25万元，支出决算为133.48万元，完成年初预算的55.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）的其他款项支出。

52、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66.78万元，支出决算为71.48万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在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）。

53、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为10万元，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：年初预算包含了文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）的部分金额。

54、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33.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在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）。

55、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为27.65万元，支出决算为29.22万元，完成年初预算的105.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在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）。

56、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为134.8万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的12.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）社会福利（款）的其他款项部分金额。

57、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

58、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

59、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为7.8万元，支出决算为4万元，完成年初预算的51.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）的部分金额。

60、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为53万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年

初预算部分金额包含在社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

61、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29万元，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：年初预算部分金额包含了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）的其他款项相关支出。

62、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为63.28万元，支出决算为29.14万元，完成年初预算的46.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）的其他款项。

63、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

64、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

65、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

66、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为20万元，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：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他款项相关支出。

67、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3.6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）的其他款项支出。

68、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15万元，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：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他款项相关支出。

69、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106.38万元，支出决算为68.08万元，完成年初预算的64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）的其他款项相关支出。

70、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为22.58万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

71、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为10.02万元，支出决算为10.14万元，完成年初预算的101.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

72、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为1.02万元，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：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）的其他款项相关支出。

73、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为5.74万元，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：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）其他款项相关支出。

74、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为105万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

75、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为75万元，支出决算为10万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）部分金额。

76、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为13.2万元，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：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）的其他款项相关支出。

77、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为97.87万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

78、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

79、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240万元，支出决算为148万元，完成年初预算的61.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）部分金额。

80、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2.46万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

81、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为36万元，支出决算为54万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

82、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为13.27万元，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：年初预算的原因。

83、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

84、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

85、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

86、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680.6万元，支出决算为644.68万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）其他款项相关支出。

87、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为53万元，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：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）其他款项相关支出。

88、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6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

89、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为11.8万元，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：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）其他款项相关支出。

90、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为489.6万元，支出决算为567.08万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

91、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.5万元，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：年初预算的原因。

92、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为640.2万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的4.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）其他款项相关支出。

93、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13.2万元，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：年初预算包含了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）其他款项相关支出。

94、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

95、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109.88万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

96、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

97、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0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

98、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

99、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为13.9万元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的194.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

100、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为173万元，支出决算为118.28万元，完成年初预算的68.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）其他款项相关支出。

101、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为82万元，支出决算为10万元，完成年初预算的12.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）其他款项相关支出。

102、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

103、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为208.6万元，支出决算为832.13万元，完成年初预算的398.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

104、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为634.8万元，支出决算为33万元，完成年初预算的5.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）部分金额。

105、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45.39万元，支出决算为32.57万元，完成年初预算的71.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）其他款项相关支出。

106、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3,120.9万元，支出决算为1,703.12万元，完成年初预算的54.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）其他款项相关支出。

107、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为10万元，支出决算为8万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）其他款项相关支出。

108、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

109、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为210万元，支出决算为195万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）其他款项相关支出。

110、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为70.5万元，支出决算为119.82万元，完成年初预算的169.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

111、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0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

112、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为156万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

113、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为40万元，支出决算为20万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）其他款项相关支出。

114、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为170万元，支出决算为482万元，完成年初预算的283.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

115、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为50万元，支出决算为384万元，完成年初预算的768%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

116、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为63万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

117、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91万元，支出决算为270万元，完成年初预算的296.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

118、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180万元，支出决算为443.33万元，完成年初预算的246.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

119、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1,100.25万元，支出决算为1,183.78万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

120、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300万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

121、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3.8万元，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：年初预算包含了城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）其他款项相关支出。

122、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

123、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35万元，支出决算为18万元，完成年初预算的51.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）其他款项相关支出。

124、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为550.71万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

125、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为436.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

126、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

127、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20万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

128、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

129、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0万元，支出决算为396.06万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

130、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.57万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

131、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

132、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行预算调整，增加预算总支出。

133、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为20万元，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：年初预算包含了农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）其他款项相关支出。

134、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为15万元，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：年初预算包含了农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）其他款项相关支出。

135、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为80万元，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：年初预算包含了农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）其他款项相关支出。

136、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100万元，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：年初预算包含了农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）其他款项相关支出。

137、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为300万元，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：年初预算包含了交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）其他款项相关支出。

138、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2万元，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：年初预算的原因。

139、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3.5万元，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：年初预算的原因。

140、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为20万元，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：年初预算的原因。

141、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为8万元，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：年初预算的原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,999.31万元，其中：

人员经费2,728.69万元，占基本支出的90.98%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费270.62万元，占基本支出的9.02%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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，与上年相比减少2万元，下降100%，下降的主要原因是单位控制行政运行经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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，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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2万元，下降100%，下降的主要原因是执法车辆所有权归属区直部门，单位控制行政运行经费。

（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，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入2,593.36万元；年初结转和结余0万元；支出2,593.36万元，其中基本支出0万元，项目支出2,593.36万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为65万元，支出决算为134万元，完成年初预算的206.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）中。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为180.5万元，支出决算为118万元，完成年初预算的65.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）部分金额。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为240.6万元，支出决算为140.76万元，完成年初预算的58.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）其他款项相关支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为1,500.6万元，支出决算为782.4万元，完成年初预算的52.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）其他款项相关支出。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）中。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为1,020.5万元，支出决算为720.82万元，完成年初预算的70.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）其他款项相关支出。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为127.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

8、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为47.18万元，完成年初预算的471.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）中。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）中。

10、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为30万元，支出决算为171万元，完成年初预算的570%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行调整，增加预算总支出。

11、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为32万元，支出决算为78.9万元，完成年初预算的246.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行调整，增加预算总支出。

12、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为180万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中进行调整，增加预算总支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区靖港镇人民政府2023年度机关运行经费支出270.62万元，比年初预算数减少429.38万元，下降61.34%。主要原因是：机关厉行节约、规范管理的原因。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出4万元，用于召开靖港镇知名企业家新春座谈会、靖港镇2023年务虚会、靖港镇十八届人民代表大会第四次会议等，人数130人，会议内容为区域发展交流，镇村干部党员党性教育、人大会议等。2023年本部门培训费支出1.92万元，用于开展预备党员培训、就业创业培训、党员乡村振兴培训等，人数50人，培训内容为综合素养提升、技能培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市望城区靖港镇人民政府2023年度政府采购支出总额480.69万元，其中：政府采购货物支出112.25万元、政府采购工程支出343.13万元、政府采购服务支出25.31万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的5.2%，其中：授予小微企业合同金额25万元，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22.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.78%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区靖港镇人民政府共有车辆0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0辆；单位价值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

推进绩效管理和预算管理融合，将绩效管理融入预算编制、执行、监督等过程，着力解决绩效和预算管理之间的问题。同时积极配合上级审计部门审计，进一步落实主体责任，健全工作机制，提高资金使用效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年委托会计事务所对单位进行了审计，并出具了专业审计报告，本年财政收入主要用于财政供养人员工资福利、一般公共服务、交通运输、社会保障就业等支出，各项支出严格按照政策标准执行，基本完成了工作任务。

（三）存在的问题及原因分析

要进一步规范预算支出支付，加强用款计划管理，控制不同预算科目、预算级次或者项目之间的预算资金调剂，确保预算支出规范合法。要根据往年收支计划、收支完成结构与规模，采用科学编制方法，更加全面的编制预算。

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