

# 2023年度长沙市望城区月亮岛街道办事处部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区月亮岛街道办事处概况**

- 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 长沙市望城区月亮岛街道办事处概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

长沙市望城区月亮岛街道办事处内设机构0个包括：本部门共有编制人数0人，实有人数0人。

#### （二）决算单位构成

长沙市望城区月亮岛街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区月亮岛街道办事处本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	11537.88	一、一般公共服务支出	32	4816.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	983.51	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	7.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	23.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	262.50
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	44.84
八、其他收入	8	2447.18	八、社会保障和就业支出	39	461.87
	9		九、卫生健康支出	40	198.82
	10		十、节能环保支出	41	40.96
	11		十一、城乡社区支出	42	5799.93
	12		十二、农林水支出	43	2316.41
	13		十三、交通运输支出	44	103.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	368.00
	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	399.73
	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	3.00
	23		二十三、其他支出	54	122.00
	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	14968.57	本年支出合计	58	14968.57
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	14968.57	总计	62	14968.57

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

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处		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		14968.57	12521.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2447.18
201	一般公共服务支出	4816.34	2369.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2447.18
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4536.46	2089.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2447.18
2010301	行政运行	1494.95	1494.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2900.49	453.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2447.18
2010308	信访事务	140.22	140.22	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	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.13	159.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.83	60.83	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	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.81	3.81	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	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	237.73	237.73	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	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5799.93	5799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2369.42	2369.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2369.42	2369.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1937.00	1937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1937.00	1937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	632.00	632.00	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	798.28	798.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120810	棚户区改造支出	335.26	335.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.95	4.95	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	63.23	63.23	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	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2316.41	2316.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1038.35	1038.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	917.25	917.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.56	8.56	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1201.99	1201.99	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	1201.99	1201.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	103.38	103.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2210201	住房公积金	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.00	122.00	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	102.00	102.00	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	20.00	20.00	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

公开03表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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		14968.57	3352.39	11616.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4816.34	1557.58	3258.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4536.46	1495.75	3040.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1494.95	1494.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2900.49	0.00	2900.49	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	140.22	0.00	140.22	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.13	60.83	98.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60.83	60.83	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	73.28	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	65.28	0.00	65.28	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	262.50	0.00	262.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20703	体育	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.81	3.81	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	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.70	342.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	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	237.73	237.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.82	198.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	173.85	173.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.96	0.00	40.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5799.93	632.00	5167.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2369.42	0.00	2369.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2369.42	0.00	2369.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1937.00	0.00	1937.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1937.00	0.00	1937.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	632.00	632.00	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	798.28	0.00	798.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	234.60	0.00	234.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	335.26	0.00	335.26	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	63.23	0.00	63.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2316.41	94.60	2221.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1038.35	87.10	951.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	917.25	0.00	917.25	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.56	0.00	8.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1201.99	0.00	1201.99	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1201.99	0.00	1201.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	103.38	0.00	103.38	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	86.38	0.00	86.38	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	11537.88	一、一般公共服务支出	33	2369.16	2369.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	983.51	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	7.80	7.80	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.00	23.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	262.50	262.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.84	44.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.87	461.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	198.82	198.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.96	40.96	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5799.93	4938.42	861.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2316.41	2316.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	103.38	103.38	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	368.00	368.00	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	399.73	399.73	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	122.00	0.00	122.00	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	12521.39	本年支出合计	59	12521.39	11537.88	983.51	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	12521.39	总计	64	12521.39	11537.88	983.51	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

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		11537. 88	3352. 39	8185. 49
201	一般公共服务支出	2369. 16	1557. 58	811. 58
20101	人大事务	1. 00	1. 00	0. 00
2010108	代表工作	1. 00	1. 00	0. 00
20102	政协事务	1. 23	0. 00	1. 23
2010202	一般行政管理事务	1. 23	0. 00	1. 23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2089. 29	1495. 75	593. 54
2010301	行政运行	1494. 95	1494. 95	0. 00
2010302	一般行政管理事务	453. 32	0. 00	453. 32
2010308	信访事务	140. 22	0. 00	140. 22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0. 80	0. 80	0. 00
20104	发展与改革事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010402	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
20105	统计信息事务	2. 00	0. 00	2. 00
2010502	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
20106	财政事务	3. 00	0. 00	3. 00
2010602	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
20123	民族事务	2. 00	0. 00	2. 00
2012304	民族工作专项	2. 00	0. 00	2. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4. 00	0. 00	4. 00
2013105	专项业务	2. 00	0. 00	2. 00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
20132	组织事务	159. 13	60. 83	98. 30
2013202	一般行政管理事务	98. 30	0. 00	98. 30
2013299	其他组织事务支出	60. 83	60. 83	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	73.28	0.00	73.28
2013404	宗教事务	65.28	0.00	65.28
2013405	华侨事务	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20138	市场监督管理事务	10.24	0.00	10.24
2013816	食品安全监管	10.24	0.00	10.24
203	国防支出	7.80	7.80	0.00
20306	国防动员	7.80	7.80	0.00
2030607	民兵	7.80	7.80	0.00
205	教育支出	23.00	0.00	23.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	18.00	0.00	18.00
2059999	其他教育支出	18.00	0.00	18.00
206	科学技术支出	262.50	0.00	262.50
20604	技术与研究与开发	242.50	0.00	242.50
2060499	其他技术与研究与开发支出	242.50	0.00	242.50
20699	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.84	0.00	44.84
20701	文化和旅游	26.40	0.00	26.40
2070109	群众文化	19.00	0.00	19.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.40	0.00	7.40
20703	体育	18.44	0.00	18.44
2070308	群众体育	18.44	0.00	18.44
208	社会保障和就业支出	461.87	461.87	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.46	4.46	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.81	3.81	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.65	0.65	0.00

20802	民政管理事务	50.00	50.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	50.00	50.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	342.70	342.70	0.00
2080501	行政单位离退休	52.28	52.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.73	237.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.70	52.70	0.00
20808	抚恤	10.67	10.67	0.00
2080801	死亡抚恤	3.15	3.15	0.00
2080899	其他优抚支出	7.52	7.52	0.00
20810	社会福利	0.70	0.70	0.00
2081002	老年福利	0.70	0.70	0.00
20811	残疾人事业	8.92	8.92	0.00
2081105	残疾人就业	8.92	8.92	0.00
20819	最低生活保障	31.00	31.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	31.00	31.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.42	13.42	0.00
2082804	拥军优属	9.48	9.48	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.94	3.94	0.00
210	卫生健康支出	198.82	198.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.82	198.82	0.00
2101101	行政单位医疗	173.85	173.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.08	17.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00
211	节能环保支出	40.96	0.00	40.96
21104	自然生态保护	12.00	0.00	12.00
2110402	农村环境保护	12.00	0.00	12.00
21199	其他节能环保支出	28.96	0.00	28.96
2119999	其他节能环保支出	28.96	0.00	28.96
212	城乡社区支出	4938.42	632.00	4306.43
21201	城乡社区管理事务	2369.42	0.00	2369.42

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2369.42	0.00	2369.42
21203	城乡社区公共设施	1937.00	0.00	1937.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1937.00	0.00	1937.00
21206	建设市场管理与监督	632.00	632.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	632.00	632.00	0.00
213	农林水支出	2316.41	94.60	2221.81
21301	农业农村	1038.35	87.10	951.25
2130108	病虫害控制	11.58	11.58	0.00
2130124	农村合作经济	3.00	3.00	0.00
2130126	农村社会事业	34.00	0.00	34.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	72.51	72.51	0.00
2130199	其他农业农村支出	917.25	0.00	917.25
21302	林业和草原	7.50	7.50	0.00
2130207	森林资源管理	7.50	7.50	0.00
21303	水利	8.56	0.00	8.56
2130314	防汛	8.56	0.00	8.56
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	0.00	60.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00
21307	农村综合改革	1201.99	0.00	1201.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1201.99	0.00	1201.99
214	交通运输支出	103.38	0.00	103.38
21401	公路水路运输	103.38	0.00	103.38
2140104	公路建设	86.38	0.00	86.38
2140199	其他公路水路运输支出	17.00	0.00	17.00
215	资源勘探工业信息等支出	368.00	0.00	368.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	368.00	0.00	368.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	368.00	0.00	368.00
221	住房保障支出	399.73	399.73	0.00
22102	住房改革支出	399.73	399.73	0.00
2210201	住房公积金	399.73	399.73	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22405	地震事务	3.00	0.00	3.00
2240599	其他地震事务支出	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2099.77	302	商品和服务支出	794.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	455.55	30201	办公费	407.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费	27.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.28	30203	咨询费	0.00	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	15.42	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	237.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.70	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	112.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	30209	物业管理费	8.11	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	151.68	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	436.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	61.15	30213	维修（护）费	19.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.24	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	457.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	52.28	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	9.15	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	178.34	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	84.05	30226	劳务费	148.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.00	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	68.65	30229	福利费	25.00	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	0.15	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	65.33	30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	122.67			
人员经费合计		2557.58	公用经费合计					794.81

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：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	983.51	983.51	0.00	983.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	861.51	861.51	0.00	861.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	798.28	798.28	0.00	798.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	72.34	72.34	0.00	72.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	234.60	234.60	0.00	234.60	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.47	6.47	0.00	6.47	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	335.26	335.26	0.00	335.26	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	21.65	21.65	0.00	21.65	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	4.95	4.95	0.00	4.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	63.23	63.23	0.00	63.23	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	63.23	63.23	0.00	63.23	0.00
229	其他支出	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	102.00	102.00	0.00	102.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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	
合计	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区月亮岛街道办事处

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
6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	0.00	6.88	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、支总计14,968.57万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,128.02万元，下降12.45%。主要原因是上级下拨资金减少，当年开支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,968.57万元，其中：财政拨款收入12,521.39万元，占83.65%；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2,447.18万元，占16.35%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,968.57万元，其中：基本支出3,352.39万元，占22.4%；项目支出11,616.17万元，占77.6%；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12,521.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,997.35万元，下降13.76%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

#### 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11,537.88万元，占本年支出合计的77.08%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,685.79万元，下降12.75%。主要是因为征拆补偿、自建房整治相关支出减少。

##### （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11,537.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,369.16万元，占20.53%；国防支出7.8万元，占0.07%；教育支出23万元，占0.2%；科学技术支出262.5万元，占2.28%；文化旅游体育与传媒支出44.84万元，占0.39%；社会保障和就业支出461.87万元，占4%；卫生健康支出198.82万元，占1.72%；节能环保支出40.96万元，占0.36%；城乡社区支出4,938.42万元，占



42.79%；农林水支出2,316.41万元，占20.08%；交通运输支出103.38万元，占0.9%；资源勘探工业信息等支出368万元，占3.19%；住房保障支出399.73万元，占3.46%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.03%。

### **（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11,537.88万元，超出年初预算的100%，其中：

#### **1、（类）（款）专项统计事务（项）**

年初预算为30万元，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：本年度未开展大规模统计活动。

#### **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0万元，支出决算为1万元，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：人大补选产生了工资经费。

#### **3、（类）（款）专项普查活动（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：本年度未开展大型专项普查活动。

#### **4、（类）（款）其他税收事务支出（项）**

年初预算为400万元，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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

#### **5、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0万元，支出决算为1.23万元，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：追加预算，用于政协相关活动的开支。

#### **6、（类）（款）信息化建设（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：本年度未开展大规模信息化建设。

#### **7、（类）（款）其他武装警察部队支出（项）**

年初预算为50万元，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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

**8、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2,900万元，支出决算为1,494.95万元，完成年初预算的51.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精简开支。

**9、（类）（款）治安管理（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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

**10、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2,550万元，支出决算为453.32万元，完成年初预算的17.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，将部分支出计入其他细分科目。

**11、（类）（款）防范和处理邪教犯罪（项）**

年初预算为50万元，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：本年度未大规模开展此类业务。

**12、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400万元，支出决算为140.22万元，完成年初预算的35.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目调整，将部分支出计入其他细分科目。

**13、（类）（款）禁毒管理（项）**

年初预算为50万元，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：决算科目调整，将部分支出计入其他细分科目。

**14、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0.8万元，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：

年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出（一般行政事务管理）。。

**15、（类）（款）社区矫正（项）**

年初预算为50万元，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：科目调整，记账时将相关费用统一计入治安管理科目。。

**16、（类）（款）司法鉴定（项）**

年初预算为50万元，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：本年度实际工作中未产生该项费用。

**17、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：年初预算将该科目下可能产生的费用统一计入一般公共服务支出（一般行政管理事务）。。

**18、（类）（款）国家安全一般行政管理事务（项）**

年初预算为50万元，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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

**19、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：上级直接拨款，用于统计人员岗位补助。

**20、（类）（款）科学技术支出一般行政管理事务（项）**

年初预算为500万元，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：科目调整，记账时将此类开支统一计入科学技术支出。

**21、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：科

目调整，年初预算将该科目统一计入行政运行(一般行政管理事务)。

。

## **22、（类）（款）拥军优属（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：记账科目调整，年初预算将该科目统一计入行政运行(一般行政管理事务)。。

## **23、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（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：增加预算，用于天鹅塘社区民族团结创建工作经费。

## **24、（类）（款）其他退役士官安置支出（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：本年度未产生该项开支。。

## **25、（类）（款）其他社会福利支出（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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

## **26、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（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：年初预算将该科目下可能产生的支出统一计入一般公共服务支出（行政运行）。。

## **27、（类）（款）残疾人生活护理补贴（项）**

年初预算为30万元，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：本年度工作中未产生该项开支。

。

## **28、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

初预算将该科目下可能产生的支出统一计入一般公共服务支出（行政运行）。

#### **29、（类）（款）临时救助支出（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：本年度实际工作中未产生该项开支。

#### **30、（类）（款）机关事业单位基本养老保险基金支出（项）**

年初预算为200万元，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：科目调整，记账时将该科目统一计入其他社会保障缴费。

#### **31、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0万元，支出决算为98.3万元，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：科目调整，记账时将该科目统一计入一般公共服务（行政运行）。

#### **32、（类）（款）医疗卫生与计划生育管理事务（项）**

年初预算为150万元，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：科目调整。

#### **33、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60.83万元，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：预算时将该科目下的支出统一计入一般公共服务支出。

#### **34、（类）（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）**

年初预算为50万元，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：科目调整，记账时将该项开支统一计入卫生健康支出。

#### **35、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：科目调整，记账时将该项开支统一计入一般公共服务支出。

#### **36、（类）（款）其他节能环保支出（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：科目调整。

#### **37、（类）（款）城管执法（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：科目调整，记账时将该项开支统一计入一般公共服务支出。

#### **38、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为65.28万元，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：追加预算，用于支付统战宣传、发放统战企业补助等。

#### **39、（类）（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算为200万元，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：科目调整，记账时将该项开支统一计入其他城乡社区支出。

#### **40、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，用于帮扶华侨企业。

#### **41、（类）（款）城乡社区环境卫生（项）**

年初预算为1,000万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，记账时将该科目统一计入城乡社区支出。

#### **42、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15万元，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：科目调整。

#### **43、（类）（款）放灾救灾（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：追加预算，用于支付防震减灾示范创建资金、自然灾害风险普查工作经费等。。

#### **44、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0万元，支出决算为10.24万元，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：年初预算将该科目统一计入一般公共服务支出。

#### **45、（类）（款）农村道路建设（项）**

年初预算为30万元，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：本年度未产生此项开支。

#### **46、（类）（款）林业防灾减灾（项）**

年初预算为30万元，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：本年度未产生此类开支。

#### **47、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7.8万元，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：用于支付民兵点验误工补助、民兵整组经费、民兵整组服装费用等。

#### **48、（类）（款）抗旱（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：本年度未产生此类开支。

#### **49、（类）（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为30万元，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：科目调整。

#### **50、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为400万元，支出决算为5万元，完成年初预算的1.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，记账时统一计入教育支出科目。

#### **51、（类）（款）其他安全生产监管支出（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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

#### **52、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18万元，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：年初预算未细分，将该科目计入教育支出中。

#### **53、（类）（款）其他商业流通事务支出（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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

#### **54、（类）（款）其他应急管理支出（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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

#### **55、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为242.5万元，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：年初预算未细分，将该科目统一计入科学技术支出。

#### **56、（类）（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）**

年初预算为200万元，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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

#### **57、（类）（款）一般公共预算年终结余（项）**

年初预算为800万元，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：本年度内未使用该预算指标进行日常行政支出。

#### **58、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：年初预算未细分，将该科目统一计入科学技术支出。

#### **59、（类）（款）重大疫情防控救治体系建设（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：疫情结束，未产生此类开支。

#### **60、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200万元，支出决算为19万元，完成年初预算的9.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度内村（社区）群众文化支出费用较上年度减少。



**61、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7.4万元，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：用于支付社区文化广场配套设施提质改造等。

**62、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0万元，支出决算为18.44万元，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：支付社区公共文化体育服务专项资金。

**63、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0万元，支出决算为3.81万元，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：支付外出开展工作时的人身意外伤害、交通意外和重大疾病综合保险。

**64、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0.65万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出。

**65、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110万元，支出决算为50万元，完成年初预算的45.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际产生的相关费用减少。

**66、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0万元，支出决算为52.28万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出。

**67、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0万元，支出决算为237.73万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出。

#### **68、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0万元，支出决算为52.7万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出。

#### **69、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3.15万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出。

#### **70、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0万元，支出决算为7.52万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出。

#### **71、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0万元，支出决算为0.7万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出。

#### **72、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8.92万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出。

#### **73、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31万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出，用于支付农村最低生活保障金。

#### **74、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0万元，支出决算为9.48万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出，用于支付退役军人困难补助、退役军人服务站建设等。

#### **75、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3.94万元，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：年初预算将该科目统一计入社会保障和就业支出。

#### **76、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0万元，支出决算为173.85万元，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：年初预算统一将该科目计入卫生健康支出，用于支付工作人员医疗保险。

#### **77、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0万元，支出决算为17.08万元，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：年初预算统一将该科目计入卫生健康支出，用于支付工作人员补充医疗保险。

#### **78、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0万元，支出决算为7.9万元，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：年初预算统一将该科目计入卫生健康支出，用于支付工作人员大病互助保险。

#### **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100万元，支出决算为12万元，完成年初预算的12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度农村环境保护支出减少。

**80、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28.96万元，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：年初预算将该科目统一计入节能环保支出。

**81、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0万元，支出决算为2,369.42万元，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：年初预算统一将该科目计入城乡社区支出。

**82、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900万元，支出决算为1,937万元，完成年初预算的215.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度加快了城乡基础设施的建设进度，故相关支出大幅度高于上年。

**83、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632万元，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：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出。

**84、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为15万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的77.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度病虫害较轻，防治工作任务减少。

**85、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（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：年初预算将该科目统一计入农林水支出。

**86、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算，用于支付社区集体经济组织成员认定工作经费。

**87、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为72.51万元，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：追加预算。

**88、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0万元，支出决算为917.25万元，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：年初预算将该科目统一计入农林水支出。

**89、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，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：年初预算将该科目统一计入农林水支出。

**90、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为50万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的17.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度防汛事务减少。

**91、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0万元，支出决算为60万元，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：年初预算将该科目统一计入农林水支出。

**92、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1,200万元，支出决算为1,201.99万元，完成年初预算的100.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：以收定支，严格执行预算。

**93、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为200万元，支出决算为86.38万元，完成年初预算的43.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公路建设项目减少。

**94、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17万元，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：年初预算将该科目统一计入交通运输支出。

#### **95、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为368万元，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：年初预算将该科目统一计入资源勘探工业信息等支出。

#### **96、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400万元，支出决算为399.73万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：以收定支，严格根据预算进行开支。

#### **97、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（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：年初预算将该科目统一计入灾害防治及应急管理支出。

### **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3,352.39万元，其中：

人员经费2,557.58万元，占基本支出的76.29%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费794.81万元，占基本支出的23.71%，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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6.88万元，支出决算为6.88万元，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0.08万元，下降1.15%，下降的主要原因是压缩开支。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6.88万元，支出决算为6.88万元，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0.08万元，下降1.15%，下降的主要原因是加强公务用车管理。

## **（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6.88万元，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6.88万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.88万元，主要是公务用车维修保养、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2辆。

## **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983.51万元；年初结转和结余0万元；支出983.51万元，其中基本支出0万元，项目支出983.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.34万元，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：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出，用于支付征地补偿。

## **2、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0万元，支出决算为234.6万元，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：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出。

## **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）农村基础设施建设支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，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：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出。

## **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）棚户区改造支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为335.26万元，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：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出，用于支持棚户区改造。

## **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）农业生产发展支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21.65万元，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：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出，用于补助农业生产。

## **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）农村社会事业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为123万元，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：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出，用于支付农村居家养老服务中心建设补贴、农村公路养护经费等。

## **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）农业农村生态环境支出（项）**



年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，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：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出。

#### **8、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为63.23万元，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：年初预算将该科目统一计入城乡社区支出。

#### **9、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0万元，支出决算为102万元，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：追加预算。

#### **10、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：追加预算。

### **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**

长沙市望城区月亮岛街道办事处2023年度机关运行经费支出794.81万元，比年初预算数增加794.81万元，由于预算数据为0，故无法计算对比预算数据百分比。主要原因是：科目调整。

### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门会议费支出11万元，用于召开党史学习教育会议、七一表彰大会、物管办培训会议，人数286人，会议内容为党史学习教育、表彰模范党员、学习业务知识。2023年本部门培训费支出17.58万元，用于开展新录用公务员入职培训、入党积极分子培训、武装部培训、文物管理培训、基层骨干硬核能力提升培训、党史教育培训、五四拓展训练活动培训、党员发展对象培训等，人数79人，培

训内容为思想政治教育、学习相关专业知识。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**

长沙市望城区月亮岛街道办事处2023年度政府采购支出总额1,095.26万元，其中：政府采购货物支出27.21万元、政府采购工程支出700.29万元、政府采购服务支出367.76万元。授予中小企业合同金额27.21万元，占政府采购支出总额的2.48%，其中：授予小微企业合同金额27.21万元，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41.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.5%。

## **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，长沙市望城区月亮岛街道办事处共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于开展日常工作。；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**

本单位从树立绩效管理意识、建立绩效管理意见、强化绩效评价应用三方面强化预算绩效评价管理工作，进一步提升了预算绩效管理水平。。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

部门财政收入主要用于人员工资福利、公用经费及民生服务保障，各项支出严格按照政策标准执行。全年按照预算总额控制支出，基本完成工作任务。。

### **（三）存在的问题及原因分析**

存在的问题：1. 预算编制不够全面科学，应该细化预算，更加规范地使用预算指标；2. 资金的使用效益有待进一步提高。原因分析：1. 相关人员对预算绩效评价工作的重要性认识不足；2. 从业人员的业务水平有待提高。。

## 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