

2023年度长沙市望城区茶亭镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区茶亭镇人民政府概况

- 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 长沙市望城区茶亭镇人民政府概况

一、部门职责

- （一）编制镇年度内财政预决算草案并组织执行。
- （二）负责非税收入。
- （三）负责国有资产和债权债务管理。
- （四）负责财政性资金的监督管理。
- （五）负责镇村的财务核算。
- （六）负责财政票据、涉农补贴资金的发放管理。
- （七）负责镇、村财务的内部监督和审计。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区茶亭镇人民政府内设机构7个包括：党政办、党建办、经发办、自然资源办、村镇建设中心、社会事务办、社会治安和应急管理办公室。本部门共有编制人数119人，实有人数105人。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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	16756.41	一、一般公共服务支出	32	13540.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5377.45	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	4.70
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	34.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	23.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	52.73
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	135.03
八、其他收入	8	10636.70	八、社会保障和就业支出	39	560.22
	9		九、卫生健康支出	40	318.69
	10		十、节能环保支出	41	491.14
	11		十一、城乡社区支出	42	7405.89
	12		十二、农林水支出	43	7459.93
	13		十三、交通运输支出	44	1764.69
	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	388.47
	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	32.00
	23		二十三、其他支出	54	558.00
	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	32770.56	本年支出合计	58	32770.56
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	32770.56	总计	62	32770.56

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：长沙市望城区茶亭镇人民政府		公开02表 金额单位：万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32770.56	22133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10636.70
201	一般公共服务支出	13540.93	2904.23	0.00	0.00	0.00	0.00	10636.70
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	13285.30	2648.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10636.70
2010301	行政运行	1928.18	1928.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	10784.30	147.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10636.70
2010308	信访事务	85.99	85.99	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	486.82	486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.05	11.05	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
2010605	财政国库业务	4.05	4.05	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
2013105	专项业务	16.00	16.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	127.86	127.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	76.99	76.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.87	50.87	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.22	560.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.12	9.12	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	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.53	375.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.16	171.16	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	128.80	128.80	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	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.04	10.04	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.69	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	198.57	198.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	6.00	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	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	491.14	491.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7405.89	7405.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1768.59	1768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1768.59	1768.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	714.10	714.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.10	696.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	61.75	61.75	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	4790.45	4790.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	918.85	918.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2248.97	2248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1067.99	1067.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	312.52	312.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	190.12	190.12	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	7459.93	7459.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3956.93	3956.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1181.55	1181.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2631.02	2631.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	704.94	704.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	248.00	248.00	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	1065.00	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	694.00	694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	13.00	13.00	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	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1501.76	1501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	309.38	309.38	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	1192.38	1192.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	178.16	178.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1764.69	1764.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1712.69	1712.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	800.40	800.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	912.29	912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.47	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.47	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.47	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	558.00	558.00	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	105.00	105.00	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	63.00	63.00	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	390.00	390.00	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：长沙市望城区茶亭镇人民政府		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		32770.56	3639.14	29131.43	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	13540.93	2512.00	11028.93	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	13285.30	2501.00	10784.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1928.18	1928.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10784.30	0.00	10784.30	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	85.99	85.99	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	486.82	486.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.05	0.00	11.05	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
2010605	财政国库业务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00	11.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	127.86	0.00	127.86	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	76.99	0.00	76.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	50.87	0.00	50.87	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00

2030607	民兵	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.65	27.01	7.64	0.00	0.00	0.00
20406	司法	28.01	27.01	1.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	52.73	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	36.73	0.00	36.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	36.73	0.00	36.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.03	48.20	86.83	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.03	28.20	56.83	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.29	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.22	375.53	184.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	375.53	375.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.16	171.16	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	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	19.36	0.00	19.36	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.04	0.00	10.04	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.11	0.00	37.11	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	318.69	287.93	30.77	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	198.57	192.57	6.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	192.57	192.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	0.00	6.00	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	118.12	95.36	22.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	20.95	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	491.14	0.00	491.14	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	187.66	0.00	187.66	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	106.66	0.00	106.66	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7405.89	0.00	7405.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1768.59	0.00	1768.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1768.59	0.00	1768.59	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	714.10	0.00	714.10	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.10	0.00	696.10	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	61.75	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4790.45	0.00	4790.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	918.85	0.00	918.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2248.97	0.00	2248.97	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1067.99	0.00	1067.99	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	312.52	0.00	312.52	0.00	0.00	0.00

2120816	农业农村生态环境支出	190.12	0.00	190.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7459.93	0.00	7459.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3956.93	0.00	3956.93	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1181.55	0.00	1181.55	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2631.02	0.00	2631.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	704.94	0.00	704.94	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	103.43	0.00	103.43	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1065.00	0.00	1065.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	13.00	0.00	13.00	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	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1501.76	0.00	1501.76	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	309.38	0.00	309.38	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1192.38	0.00	1192.38	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	178.16	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	178.16	0.00	178.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1764.69	0.00	1764.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1712.69	0.00	1712.69	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	800.40	0.00	800.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	912.29	0.00	912.29	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.47	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.47	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	388.47	388.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.00	0.00	63.00	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	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16756.41	一、一般公共服务支出	33	2904.23	2904.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5377.45	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	4.70	4.70	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	34.65	34.65	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.50	23.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	52.73	52.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	135.03	135.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	560.22	532.22	28.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	318.69	318.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	491.14	491.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7405.89	2614.44	4791.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7459.93	7459.93	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1764.69	1764.69	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	388.47	388.47	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	32.00	32.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	558.00	0.00	558.00	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	22133.86	本年支出合计	59	22133.86	16756.41	5377.45	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	22133.86	总计	64	22133.86	16756.41	5377.45	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

公开05表

部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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		16756.41	3639.14	13117.27
201	一般公共服务支出	2904.23	2512.00	392.22
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	2648.60	2501.00	147.60
2010301	行政运行	1928.18	1928.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	147.60	0.00	147.60
2010308	信访事务	85.99	85.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	486.82	486.82	0.00

20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	11.05	0.00	11.05
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2010605	财政国库业务	4.05	0.00	4.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00	11.00	16.00
2013105	专项业务	16.00	0.00	16.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	11.00	0.00
20132	组织事务	127.86	0.00	127.86
2013202	一般行政管理事务	76.99	0.00	76.99
2013299	其他组织事务支出	50.87	0.00	50.87
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	18.00	0.00	18.00
2013405	华侨事务	4.00	0.00	4.00
2013499	其他统战事务支出	14.00	0.00	14.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00
2013602	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
20138	市场监督管理事务	6.24	0.00	6.24
2013816	食品安全监管	6.24	0.00	6.24
203	国防支出	4.70	0.00	4.70
20306	国防动员	4.70	0.00	4.70
2030607	民兵	4.70	0.00	4.70
204	公共安全支出	34.65	27.01	7.64
20406	司法	28.01	27.01	1.00
2040601	行政运行	27.01	27.01	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	6.64	0.00	6.64
2049999	其他公共安全支出	6.64	0.00	6.64
205	教育支出	23.50	0.00	23.50

20502	普通教育	15.00	0.00	15.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
20509	教育费附加安排的支出	8.50	0.00	8.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.50	0.00	8.50
206	科学技术支出	52.73	0.00	52.73
20604	技术与研究开发	16.00	0.00	16.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00	0.00	16.00
20699	其他科学技术支出	36.73	0.00	36.73
2069999	其他科学技术支出	36.73	0.00	36.73
207	文化旅游体育与传媒支出	135.03	48.20	86.83
20701	文化和旅游	85.03	28.20	56.83
2070108	文化活动	0.54	0.00	0.54
2070109	群众文化	28.20	28.20	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	56.29	0.00	56.29
20703	体育	20.00	20.00	0.00
2070308	群众体育	20.00	20.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
2079903	文化产业发展专项支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	532.22	375.53	156.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.34	0.00	9.34
2080109	社会保险经办机构	9.12	0.00	9.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.22	0.00	0.22
20805	行政事业单位养老支出	375.53	375.53	0.00
2080501	行政单位离退休	171.16	171.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	0.00
20808	抚恤	27.84	0.00	27.84
2080899	其他优抚支出	27.84	0.00	27.84
20810	社会福利	19.36	0.00	19.36
2081002	老年福利	15.48	0.00	15.48

2081004	殡葬	2.88	0.00	2.88
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	10.04	0.00	10.04
2081105	残疾人就业	10.04	0.00	10.04
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	37.11	0.00	37.11
2082804	拥军优属	27.84	0.00	27.84
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.27	0.00	9.27
210	卫生健康支出	318.69	287.93	30.77
21003	基层医疗卫生机构	198.57	192.57	6.00
2100302	乡镇卫生院	192.57	192.57	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.00	0.00	6.00
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	118.12	95.36	22.77
2101101	行政单位医疗	95.36	95.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.95	0.00	20.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	0.00	1.82
211	节能环保支出	491.14	0.00	491.14
21102	环境监测与监察	195.00	0.00	195.00
2110299	其他环境监测与监察支出	195.00	0.00	195.00
21103	污染防治	45.00	0.00	45.00
2110302	水体	15.00	0.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	187.66	0.00	187.66
2110401	生态保护	106.66	0.00	106.66
2110402	农村环境保护	76.00	0.00	76.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	55.00	0.00	55.00

2111001	能源节约利用	55.00	0.00	55.00
21199	其他节能环保支出	8.48	0.00	8.48
2119999	其他节能环保支出	8.48	0.00	8.48
212	城乡社区支出	2614.44	0.00	2614.44
21201	城乡社区管理事务	1768.59	0.00	1768.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1768.59	0.00	1768.59
21203	城乡社区公共设施	714.10	0.00	714.10
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	0.00	18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	696.10	0.00	696.10
21206	建设市场管理与监督	61.75	0.00	61.75
2120601	建设市场管理与监督	61.75	0.00	61.75
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	7459.93	0.00	7459.93
21301	农业农村	3956.93	0.00	3956.93
2130108	病虫害控制	27.36	0.00	27.36
2130122	农业生产发展	9.00	0.00	9.00
2130124	农村合作经济	6.00	0.00	6.00
2130126	农村社会事业	1181.55	0.00	1181.55
2130142	农村道路建设	98.00	0.00	98.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	2631.02	0.00	2631.02
21302	林业和草原	53.15	0.00	53.15
2130207	森林资源管理	29.25	0.00	29.25
2130299	其他林业和草原支出	23.90	0.00	23.90
21303	水利	704.94	0.00	704.94
2130306	水利工程运行与维护	116.01	0.00	116.01
2130314	防汛	103.43	0.00	103.43
2130315	抗旱	60.00	0.00	60.00
2130316	农村水利	133.00	0.00	133.00

2130335	农村供水	44. 50	0. 00	44. 50
2130399	其他水利支出	248. 00	0. 00	248. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1065. 00	0. 00	1065. 00
2130504	农村基础设施建设	694. 00	0. 00	694. 00
2130505	生产发展	13. 00	0. 00	13. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	358. 00	0. 00	358. 00
21307	农村综合改革	1501. 76	0. 00	1501. 76
2130701	对村级公益事业建设的补助	309. 38	0. 00	309. 38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1192. 38	0. 00	1192. 38
21399	其他农林水支出	178. 16	0. 00	178. 16
2139999	其他农林水支出	178. 16	0. 00	178. 16
214	交通运输支出	1764. 69	0. 00	1764. 69
21401	公路水路运输	1712. 69	0. 00	1712. 69
2140104	公路建设	800. 40	0. 00	800. 40
2140199	其他公路水路运输支出	912. 29	0. 00	912. 29
21499	其他交通运输支出	52. 00	0. 00	52. 00
2149999	其他交通运输支出	52. 00	0. 00	52. 00
221	住房保障支出	388. 47	388. 47	0. 00
22102	住房改革支出	388. 47	388. 47	0. 00
2210201	住房公积金	388. 47	388. 47	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	32. 00	0. 00	32. 00
22401	应急管理事务	28. 00	0. 00	28. 00
2240199	其他应急管理支出	28. 00	0. 00	28. 00
22402	消防救援事务	4. 00	0. 00	4. 00
2240204	消防应急救援	4. 00	0. 00	4. 00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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	2855.87	302	商品和服务支出	356.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.85	30201	办公费	80.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	496.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1041.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	166.23
30106	伙食补助费	145.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.82	30205	水费	27.01	31002	办公设备购置	83.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	83.12
30109	职业年金缴费	75.57	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	61.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	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	388.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	37.69	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	260.80	30215	会议费	3.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.88	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	232.40	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	206.29	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	16.29	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	10.00	30229	福利费	8.00	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	16.33	30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3116.66	公用经费合计					522.47

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：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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	5377.45	5377.45	0.00	5377.45	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4791.45	4791.45	0.00	4791.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4790.45	4790.45	0.00	4790.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	918.85	918.85	0.00	918.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2248.97	2248.97	0.00	2248.97	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1067.99	1067.99	0.00	1067.99	0.00

2120815	农村社会事业支出	0.00	312.52	312.52	0.00	312.52	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	190.12	190.12	0.00	190.12	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
229	其他支出	0.00	558.00	558.00	0.00	558.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	558.00	558.00	0.00	558.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	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：长沙市望城区茶亭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	
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

公开09表

部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.36	0.00	6.39	0.00	6.39	8.97	15.36	0.00	6.39	0.00	6.39	8.97

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32,770.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加3,907.58万元，增长13.54%。主要原因是预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计32,770.56万元，其中：财政拨款收入22,133.86万元，占67.54%；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10,636.7万元，占32.46%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计32,770.56万元，其中：基本支出3,639.14万元，占11.1%；项目支出29,131.43万元，占88.9%；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22,133.86万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,765.95万元，增长8.67%。主要原因是预算增加。

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16,756.41万元，占本年支出合计的51.13%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,180.52万元，增长14.96%。主要是因为预算增加。

（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16,756.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,904.23万元，占17.33%；国防支出4.7万元，占0.03%；公共安全支出34.65万元，占0.21%；教育支出23.5万元，占0.14%；科学技术支出52.73万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出135.03万元，占0.81%；社会保障和就业支出532.22万元，占3.18%；卫生健康支出318.69万元，占1.9%；节能环保支出491.14万元，占2.93%；城乡社区支出2,614.44万元，占15.6%；农林水支出7,459.93

万元，占44.52%；交通运输支出1,764.69万元，占10.53%；住房保障支出388.47万元，占2.32%；灾害防治及应急管理支出32万元，占0.19%。

（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15,531.15万元，支出决算数为16,756.41万元，完成年初预算的107.89%，其中：

1、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1.48万元，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：在执行中，功能分类项级科目调整。

2、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2,052.48万元，支出决算为1,928.18万元，完成年初预算的93.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为147.6万元，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：在执行中，功能分类项级科目调整。

4、公共安全支出（类）公共安全支出（款）普法宣传（项）

年初预算为36万元，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：在执行中，功能分类项级科目调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为85.99万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

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

年初预算为0万元，支出决算为486.82万元，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，功能分类项级科目调整。。

7、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，功能分类项级科目调整。

8、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：年初做预算时功能科目没有细化。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

10、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：年初做预算时功能科目没有细化。

11、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11万元，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，功能分类项级科目调整。

12、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76.99万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

13、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50.87万元，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：在执行中，功能分类项级科目调整。

14、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：年初做预算时功能科目没有细化。

15、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：年初做预算时功能科目没有细化。

16、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14万元，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，功能分类项级科目调整。

17、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40万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

18、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6.24万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

19、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为3.3万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的142.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做预算时功能科目没有细化。

20、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.01万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

21、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做预算时功能科目没有细化。

22、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6.64万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

23、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为15万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

24、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8.5万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

25、商业服务业等支出（类）商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（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：在执行中，功能分类项级科目调整。

26、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90万元，支出决算为16万元，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：在执行中，功能分类项级科目调整。

27、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36.73万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

28、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0.54万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

29、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28.2万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

30、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56.29万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

31、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：年初做预算时功能科目没有细化。

32、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790万元，支出决算为30万元，完成年初预算的3.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

33、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9.12万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

34、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2.73万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的8.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

35、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203.87万元，支出决算为171.16万元，完成年初预算的83.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

36、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234.1万元，支出决算为128.8万元，完成年初预算的55.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

37、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117.05万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的64.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

38、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27.84万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

39、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15.48万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

40、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

41、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：年初做预算时功能科目没有细化。

42、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10.04万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

43、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：年初做预算时功能科目没有细化。

44、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27.84万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

45、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9.27万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

46、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192.57万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

47、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：年初做预算时功能科目没有细化。

48、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初做预算时功能科目没有细化。

49、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110.15万元，支出决算为95.36万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

50、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22.09万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的94.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

51、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4.16万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的43.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

52、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195万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

53、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：年初做预算时功能科目没有细化。

54、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0万元，支出决算为30万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

55、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为1,300万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的8.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

56、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为76万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

57、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：年初做预算时功能科目没有细化。

58、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0万元，支出决算为55万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

59、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8.48万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

60、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2,093万元，支出决算为1,768.59万元，完成年初预算的84.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

61、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：年初做预算时功能科目没有细化。

62、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0万元，支出决算为696.1万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

63、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61.75万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

64、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70万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

65、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.36万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

66、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（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：年初做预算时功能科目没有细化。

67、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：年初做预算时功能科目没有细化。

68、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1,181.55万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

69、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为98万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

70、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：年初做预算时功能科目没有细化。

71、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6,700万元，支出决算为2,631.02万元，完成年初预算的39.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

72、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29.25万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

73、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0万元，支出决算为23.9万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

74、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为116.01万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

75、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为103.43万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

76、农林水支出（类）水利（款）抗旱（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：年初做预算时功能科目没有细化。

77、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133万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

78、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.5万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

79、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为248万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

80、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694万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

81、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13万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

82、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为358万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

83、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为309.38万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

84、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0万元，支出决算为1,192.38万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

85、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为178.16万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

86、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为1,300万元，支出决算为800.4万元，完成年初预算的61.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

87、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912.29万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

88、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：年初做预算时功能科目没有细化。

89、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262.22万元，支出决算为388.47万元，完成年初预算的148.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

90、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100万元，支出决算为28万元，完成年初预算的28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

91、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：年初做预算时功能科目没有细化。

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3,639.14万元，其中：

人员经费3,116.66万元，占基本支出的85.64%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费。

公用经费522.47万元，占基本支出的14.36%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、水费、会议费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费用。

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15.36万元，支出决算为15.36万元，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0.89万元，下降5.48%，下降的主要原因是按照上级要求压缩相关经费。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8.97万元，支出决算为8.97万元，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0.78万元，下降8%，下降的主要原因是按照上级要求压缩公务接待费。

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6.39万元，支出决算为6.39万元，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0.11万元，下降1.69%，下降的主要原因是按照上级要求压缩相关经费。

（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8.97万元，占58.4%，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6.39万元，占41.6%。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8.97万元，全年共接待来访团组373个、来宾2,243人次，主要是主要是上级检查、指导工作发生的接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.39万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.39万元，主要是公务车加油、保险、维修支出，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6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5,377.45万元；年初结转和结余0万元；支出5,377.45万元，其中基本支出0万元，项目支出5,377.45万元；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：年初做预算时功能科目没有细化。

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：年初做预算时功能科目没有细化。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（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：年初做预算时功能科目没有细化。

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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初做预算时功能科目没有细化。

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）土地开发支出（项）

年初预算为1,815万元，支出决算为918.85万元，完成年初预算的50.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,248.97万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

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）农业生产发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,067.99万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

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）农村社会事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为312.52万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

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）农业农村生态环境支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为190.12万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

10、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：年初做预算时功能科目没有细化。

11、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70万元，支出决算为105万元，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，功能分类项级科目调整。

12、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15万元，支出决算为63万元，完成年初预算的420%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

13、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390万元，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：年初做预算时功能科目没有细化。

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

长沙市望城区茶亭镇人民政府2023年度机关运行经费支出522.47万元，比年初预算数增加424.97万元，增长435.87%。主要原因是：与上年相比，机关人员增加，运行经费也有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出3.6万元，用于召开人大会、党员大会等会议支出，人数497人，会议内容为茶亭镇第七届人民代表大会第四次会议、茶亭镇第七届人民代表大会第五次会议等。2023年本部门培训费支出3.77万元，用于开展党员冬春训，乡村振兴党建培训活动等，人数259人，培训内容为集中组织镇村干部参加各类技能培训等，包括党建、森林防火培训等。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

长沙市望城区茶亭镇人民政府2023年度政府采购支出总额2,300万元，其中：政府采购货物支出670万元、政府采购工程支出1,450万元、政府采购服务支出180万元。授予中小企业合同金额2,300万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,300万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市望城区茶亭镇人民政府共有车辆6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6辆，其他用车主要是用于执法执勤用；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

无。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

无。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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