

2022年度益阳市资阳区沙头镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区沙头镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区沙头镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）指导村委会、社区居委会开展自治工作。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区沙头镇人民政府内设机构包括：7个办公室和5个站所，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、党群和政务服务站、农业综合服务中心、退役军人服务站、执法大队。本部门共有编制人数69人，实有人数66人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区沙头镇人民政府无下属单位，因此，益阳市资阳区沙头镇人民政府2022年单位决算即益阳市资阳区沙头镇人民政府本级

。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区沙头镇人民政府

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	1,862.08	一、一般公共服务支出	32	467.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	25.26
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	9.50
八、其他收入	8	2,314.01	八、社会保障和就业支出	39	146.38
	9		九、卫生健康支出	40	199.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.00
	12		十二、农林水支出	43	749.85
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	229.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.72
	23		二十三、其他支出	54	2,314.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,181.09	本年支出合计	58	4,181.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,181.09	总计	62	4,181.09

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：益阳市资阳区沙头镇人民政府

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,181.09	1,867.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.01
201	一般公共服务支出	467.49	467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.28	441.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.26	72.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.50	2.50	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	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	11.00	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

2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55	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	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.85	749.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	322.18	322.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.41	262.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.41	218.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.54	229.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.01
22999	其他支出	2,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.01
2299999	其他支出	2,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.01

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：益阳市资阳区沙头镇人民政府		公开03表 金额单位：万元					
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,181.09	3,608.72	572.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	467.49	384.22	83.26	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.28	369.01	72.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.39	271.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.26	0.00	72.26	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.50	2.50	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	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	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
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
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55	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	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	89.83	89.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2100409	重大公共卫生服务	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	11.30	4.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.30	4.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.30	4.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	749.85	479.43	270.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	342.89	342.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	322.18	322.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	262.41	10.00	252.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.41	0.00	218.41	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.54	25.54	204.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	204.00	0.00	204.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,314.01	2,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,314.01	2,314.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,314.01	2,314.01	0.00	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：益阳市资阳区沙头镇人民政府			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,862.08	一、一般公共服务支出	33	467.49	467.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	25.26	25.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.50	9.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.38	146.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	199.35	199.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16.00	11.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	749.85	749.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	229.54	229.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.72	13.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,867.08	本年支出合计	59	1,867.08	1,862.08	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,867.08	总计	64	1,867.08	1,862.08	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区沙头镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,862.08	1,294.41	567.68
201	一般公共服务支出	467.49	384.22	83.26
20102	政协事务	1.20	1.20	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	1.20	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	441.28	369.01	72.26
2010301	行政运行	271.39	271.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	72.26	0.00	72.26
2010308	信访事务	2.50	2.50	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.12	95.12	0.00
20106	财政事务	11.00	0.00	11.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
20133	宣传事务	4.00	4.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	4.00	0.00
20134	统战事务	0.01	0.01	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.01	0.01	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	25.26	25.26	0.00
20402	公安	17.36	17.36	0.00
2040299	其他公安支出	17.36	17.36	0.00
20406	司法	7.90	7.90	0.00
2040602	一般行政管理事务	7.90	7.90	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.50	9.50	0.00

20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.38	146.38	0.00
20802	民政管理事务	21.60	21.60	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21.60	21.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.55	34.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00
20807	就业补助	87.26	87.26	0.00
2080799	其他就业补助支出	87.26	87.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	199.35	199.35	0.00
21004	公共卫生	89.83	89.83	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.78	87.78	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.05	2.05	0.00
21007	计划生育事务	74.49	74.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	74.49	74.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.75	32.75	0.00
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.59	12.59	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.28	2.28	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
213	农林水支出	749.85	479.43	270.41
21301	农业农村	342.89	342.89	0.00
2130104	事业运行	20.71	20.71	0.00
2130199	其他农业农村支出	322.18	322.18	0.00
21303	水利	74.27	74.27	0.00
2130301	行政运行	63.48	63.48	0.00
2130399	其他水利支出	10.79	10.79	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00
21307	农村综合改革	262.41	10.00	252.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	0.00	34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.41	0.00	218.41
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00
21399	其他农林水支出	52.27	52.27	0.00
2139999	其他农林水支出	52.27	52.27	0.00
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	229.54	25.54	204.00
22101	保障性安居工程支出	204.00	0.00	204.00
2210103	棚户区改造	204.00	0.00	204.00
22102	住房改革支出	25.54	25.54	0.00
2210201	住房公积金	25.54	25.54	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.72	13.72	0.00
22401	应急管理事务	13.72	13.72	0.00
2240106	安全监管	0.42	0.42	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.30	13.30	0.00

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：益阳市资阳区沙头镇人民政府

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	903.31	302	商品和服务支出	375.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.85	30201	办公费	10.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.45	30202	印刷费	43.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.17	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	58.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	103.53	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	135.22	30206	电费	14.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.38	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	15.37	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	0.00	30217	公务接待费	2.50	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	4.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.17	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	24.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	249.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.03	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	2.14		
人员经费合计		918.67	公用经费合计				375.74

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：益阳市资阳区沙头镇人民政府

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	5	5	0.30	4.70	0
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.30	4.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.30	4.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.30	4.70	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：益阳市资阳区沙头镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

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。我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：益阳市资阳区沙头镇人民政府

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.88	0.00	2.03	0.00	2.03	2.85	4.88	0.00	2.03	0.00	2.03	2.85

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,181.09万元。与上一年度相比，收入总计减少174.62万元，下降4.01%。主要原因是2022年较2021年项目作出调整。

2022年度支出总计4,181.09万元。与上一年度相比，支出总计减少174.62万元，下降4.01%。主要原因是2022年较2021年项目作出调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,181.09万元，其中：财政拨款收入1,867.08万元，占44.66%；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2,314.01万元，占55.34%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,181.09万元，其中：基本支出3,608.72万元，占86.31%；项目支出572.38万元，占13.69%；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

2022年度财政拨款收入总计1,867.08万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加327.02万元，增长21.23%。主要原因是2022年较2021年项目作出调整。

2022年度财政拨款支出总计1,867.08万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加327.02万元，增长21.23%。主要原因是2022年较2021年项目作出调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,862.08万元，占本年支出合计的44.54%。与上一年度相比，财政拨款支出增加323.02万元，增长20.99%。主要是因为2022年村级项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,862.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出467.49万元，占25.11%；公共安全支出25.26万元，占1.36%；文化旅游体育与传媒支出9.5万元，占0.51%；社会保障和就业支出146.38万元，占7.86%；卫生健康支出199.35万元，占10.71%；城乡社区支出11万元，占0.59%；农林水支出749.85万元，占40.25%；交通运输支出10万元，占0.54%；住房保障支出229.54万元，占12.33%；灾害防治及应急管理支出13.72万元，占0.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为936.92万元，支出决算数为1,862.08万元，完成年初预算的198.74%，其中：

1、（类）（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为2.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目做出调整。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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

年初预算为312.66万元，支出决算为271.39万元，完成年初预算的86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因为政府运转经费基本用于自收自支及差额人员的工资运转，在记账时，支出基本记入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

年初预算为96.52万元，支出决算为72.26万元，完成年初预算的74.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：倡导节约型机关节省不必要开支。

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

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为95.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

7、（类）（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出项目做出调整。

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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为1.5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的266.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

12、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

13、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

14、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1万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的350%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

16、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19.6万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）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34.05万元，支出决算为34.05万元，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。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，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。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为87.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

21、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87.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

22、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2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为74.49万元，支出决算为74.49万元，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。

24、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15.83万元，支出决算为15.83万元，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。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

26、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17.09万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的73.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出决算数是大于预算数的，因为经费基本用于自收自支及差额人员，在记账时，支出基本记入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为4.32万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的52.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要防疫支出。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

29、城乡社区支出（类）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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

30、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为7.15万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的289.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

31、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为103.42万元，支出决算为322.18万元，完成年初预算的311.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境整治劳务及用工支出增加。

32、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为212.4万元，支出决算为218.41万元，完成年初预算的102.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村管费相应支出增加，追加资金。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

38、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

39、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

40、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为204万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

41、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25.54万元，支出决算为25.54万元，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。

42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

43、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13.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目资金预算，相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,294.41万元，其中：

人员经费918.67万元，占基本支出的70.97%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费375.74万元，占基本支出的29.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，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0.01万元，下降0.35%，下降的主要原因是规范化节约了招待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，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0.1万元，下降4.69%，下降的主要原因是进一步规范公务用车支出行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.85万元，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2.03万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.85万元，全年共接待来访团组72个、来宾463人次，主要是接待上级部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.03万元，其中：公务用车购置费0万元，本年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.03万元，主要是维护维修费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0.3万元，项目支出4.7万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区沙头镇人民政府2022年度机关运行经费支出375.74万元，比年初预算数增加232.18万元，增长161.73%。主要原因是：机关相关办公设施新购及改造，机关运行劳务费、维修费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区沙头镇人民政府2022年度政府采购支出总额66.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出40.09万元、政府采购服务支出26.73万元。授予中小企业合同金额26.73万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额26.73万元，占政府采购支出总额的40%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区沙头镇人民政府共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据益阳市资阳区财政局关于开展2022年度预算绩效自评工作的要求，我单位及时布置自评，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，形成本评价报告

。现将2022年度益阳市资阳区沙头镇人民政府整体支出绩效自评报告如下：见附件。

（二）存在的问题及原因分析

财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还有待进一步加强。

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

[2022年度益阳市资阳区沙头镇人民政府整体支出绩效自评报告.doc](#)

[2022年度运行维护经费绩效自评报告.docx](#)

[2022年度村管费绩效自评报告.docx](#)