

2022年度益阳市资阳区茈湖口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区茈湖口镇人民政府概况

- 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 益阳市资阳区茈湖口镇人民政府概况

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）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（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

益阳市资阳区茈湖口镇人民政府内设机构包括：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府设7个办公室、3个服务中心、1个站所、1个执法大队组成，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、资阳区茈湖口镇综合行政执法大队。本部门共有编制人数75人，实有人数83人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区茈湖口镇人民政府无下属单位，因此，益阳市资阳区茈湖口镇人民政府2022年单位决算即益阳市资阳区茈湖口镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府

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	2,435.54	一、一般公共服务支出	32	448.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	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	41.96
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	4.50
八、其他收入	8	2,447.57	八、社会保障和就业支出	39	239.98
	9		九、卫生健康支出	40	155.21
	10		十、节能环保支出	41	313.87
	11		十一、城乡社区支出	42	10.75
	12		十二、农林水支出	43	1,168.68
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	40.70
	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	11.00
	23		二十三、其他支出	54	2,469.57
	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	4,905.11	本年支出合计	58	4,905.11
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	4,905.11	总计	62	4,905.11

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：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府		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		4,905.11	2,457.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.57
201	一般公共服务支出	448.90	448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.21	2.21	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	331.43	331.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	92.04	92.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.16	4.16	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20136	其他共产党事务支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	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	40.93	40.93	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	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	313.87	313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,168.68	1,168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	670.07	670.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	541.92	541.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	357.71	357.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	78.00	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	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,469.57	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.57
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00	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	19.00	19.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.57
2299999	其他支出	2,447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.57

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：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府

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		4,905.11	1,468.71	3,436.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.90	284.80	164.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.43	236.39	95.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	92.04	0.00	92.04	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.16	4.16	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	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	72.05	26.43	45.62	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.00	15.43	15.57	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	27.00	14.77	12.23	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	27.00	14.77	12.23	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.96	38.96	3.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	2.50	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.98	61.29	178.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	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	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	149.65	0.00	149.65	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	149.65	0.00	149.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.80	4.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	4.00	2.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.21	63.36	91.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	91.85	0.00	91.85	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.85	0.00	91.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	313.87	0.00	313.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	313.87	0.00	313.87	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	313.87	0.00	313.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.75	4.75	6.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,168.68	482.94	685.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	670.07	386.69	283.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.15	97.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	541.92	289.54	252.38	0.00	0.00	0.00
21303	水利	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	90.14	90.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	357.71	0.00	357.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.71	0.00	279.71	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	23.76	6.11	17.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.76	6.11	17.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.70	30.70	10.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,469.57	499.41	1,970.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,447.57	499.41	1,948.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,447.57	499.41	1,948.15	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：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府			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	2,435.54	一、一般公共服务支出	33	448.90	448.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	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	41.96	41.96	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	4.50	4.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	239.98	239.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.21	155.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	313.87	313.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.75	10.75	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,168.68	1,168.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			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	40.70	40.70	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	11.00	11.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.00		22.00	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	2,457.54	本年支出合计	59	2,457.54	2,435.54	22.00	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	2,457.54	总计	64	2,457.54	2,435.54	22.00	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：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府

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		2,435.54	969.30	1,466.24
201	一般公共服务支出	448.90	284.80	164.10
20101	人大事务	2.21	2.21	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.21	2.21	0.00
20102	政协事务	1.20	0.00	1.20
2010299	其他政协事务支出	1.20	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	331.43	236.39	95.04
2010301	行政运行	229.23	229.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	92.04	0.00	92.04
2010308	信访事务	4.16	4.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	3.00	3.00
20106	财政事务	72.05	26.43	45.62
2010602	一般行政管理事务	30.05	0.00	30.05
2010605	财政国库业务	11.00	11.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.00	15.43	15.57
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00
20133	宣传事务	4.00	0.00	4.00
2013399	其他宣传事务支出	4.00	0.00	4.00

20136	其他共产党事务支出	27.00	14.77	12.23
2013602	一般行政管理事务	27.00	14.77	12.23
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	41.96	38.96	3.00
20402	公安	38.96	38.96	0.00
2040202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00
2040299	其他公安支出	30.96	30.96	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.50	2.50	2.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	239.98	61.29	178.69
20802	民政管理事务	26.24	0.00	26.24
2080208	基层政权建设和社区治理	19.24	0.00	19.24
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20805	行政事业单位养老支出	41.19	41.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.93	40.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00
20807	就业补助	149.65	0.00	149.65
2080799	其他就业补助支出	149.65	0.00	149.65
20808	抚恤	16.10	16.10	0.00
2080801	死亡抚恤	16.10	16.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.80	4.00	2.80
2089999	其他社会保障和就业支出	6.80	4.00	2.80
210	卫生健康支出	155.21	63.36	91.85
21004	公共卫生	91.85	0.00	91.85

2100409	重大公共卫生服务	91.85	0.00	91.85
21007	计划生育事务	20.58	20.58	0.00
2100717	计划生育服务	11.24	11.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.34	9.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.68	35.68	0.00
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.10	7.10	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.10	7.10	0.00
211	节能环保支出	313.87	0.00	313.87
21103	污染防治	313.87	0.00	313.87
2110302	水体	313.87	0.00	313.87
212	城乡社区支出	10.75	4.75	6.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	4.75	4.75	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.75	4.75	0.00
213	农林水支出	1,168.68	482.94	685.74
21301	农业农村	670.07	386.69	283.38
2130104	事业运行	97.15	97.15	0.00
2130105	农垦运行	28.00	0.00	28.00
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	541.92	289.54	252.38
21303	水利	90.14	90.14	0.00
2130301	行政运行	90.14	90.14	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.00	0.00	27.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	0.00	27.00

21307	农村综合改革	357.71	0.00	357.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	78.00	0.00	78.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	279.71	0.00	279.71
21399	其他农林水支出	23.76	6.11	17.64
2139999	其他农林水支出	23.76	6.11	17.64
221	住房保障支出	40.70	30.70	10.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00
2210106	公共租赁住房	10.00	0.00	10.00
22102	住房改革支出	30.70	30.70	0.00
2210201	住房公积金	30.70	30.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.00	0.00	11.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00

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：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府

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	638.93	302	商品和服务支出	269.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	161.38	30202	印刷费	12.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.54	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	30206	电费	21.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.55	30207	邮电费	9.75	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	41.12	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	107.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.21	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	61.23	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	111.07	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.24	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.12	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.22	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	2.72	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	9.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	79.17			
人员经费合计		700.16	公用经费合计					269.13

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：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府

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	22	22	0	22	0

229	其他支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。

公开08表

部门：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

公开09表

部门：益阳市资阳区茈湖口镇人民政府

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
3.07	0.00	2.72	0.00	2.72	0.35	3.07	0.00	2.72	0.00	2.72	0.35

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4,905.11万元。与上一年度相比，收入总计减少277.56万元，下降5.36%。主要原因是建设项目收入支出下降。

2022年度支出总计4,905.11万元。与上一年度相比，支出总计减少277.56万元，下降5.36%。主要原因是建设项目收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,905.11万元，其中：财政拨款收入2,457.54万元，占50.1%；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2,447.57万元，占49.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,905.11万元，其中：基本支出1,468.71万元，占29.94%；项目支出3,436.4万元，占70.06%；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2,457.54万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少132.04万元，下降5.1%。主要原因是严控支出，乡镇运转经费下降，专项资金和建设项目收支下降。

2022年度财政拨款支出总计2,457.54万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少132.04万元，下降5.1%。主要原因是严控支出，乡镇运转经费下降，专项资金和建设项目收支下降。

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2,435.54万元，占本年支出合计的49.65%。与上一年度相比，财政拨款支出减少154.04万元，下降5.95%。主要是因为严控支出，乡镇运转经费下降，专项资金和建设项目收支下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,435.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出448.9万元，占18.43%；公共安全支出41.96万元，占

1.72%；文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.18%；社会保障和就业支出239.98万元，占9.85%；卫生健康支出155.21万元，占6.37%；节能环保支出313.87万元，占12.89%；城乡社区支出10.75万元，占0.44%；农林水支出1,168.68万元，占48%；住房保障支出40.7万元，占1.67%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.45%。

（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1,248.06万元，支出决算数为2,435.54万元，完成年初预算的195.15%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为2.44万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的90.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出资金暂未结算付款，因此当年资金支出小于预算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

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

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

年初预算为301.27万元，支出决算为229.23万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出资金暂未结算付款，因此当年资金支出小于预算。

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112.04万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的82.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出资金暂未结算付款，当年资金支出小于预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，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。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.05万元，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。

8、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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，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。

10、（类）（款）群众文化（项）

年初预算为1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出暂未结算支付。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出暂未结算支付。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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1.4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的285.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算追加，相应支出增加。

14、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。

15、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、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，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。

17、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30.96万元，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。

18、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。

19、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。

20、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2万元，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、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24.6万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出未结算，资金有结余。

22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，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、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40.93万元，支出决算为40.93万元，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、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0.26万元，支出决算为0.26万元，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、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149.65万元，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。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.1万元，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。

27、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6.8万元，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。

28、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91.85万元，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。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，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。

30、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9.34万元，支出决算为9.34万元，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。

31、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15.51万元，支出决算为15.51万元，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。

32、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6.59万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

33、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13.58万元，支出决算为13.58万元，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。

34、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3.36万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的211.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目预算追加，相应支出增加。

35、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313.87万元，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、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。

37、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。

38、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4.75万元，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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为103.6万元，支出决算为97.15万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金预算增加，相应支出增加。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，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、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。

42、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229.1万元，支出决算为541.92万元，完成年初预算的236.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金预算增加，相应支出增加。

43、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90.14万元，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。

44、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。

45、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。

46、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336.9万元，支出决算为279.71万元，完成年初预算的83.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出暂未结算支付，支出决算小于预算。

47、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23.76万元，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。

48、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为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。

49、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30.7万元，支出决算为30.7万元，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。

50、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。

51、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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969.3万元，其中：

人员经费700.16万元，占基本支出的72.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费269.13万元，占基本支出的27.77%，主要包括：印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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3.07万元，支出决算为3.07万元，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0.35万元，支出决算为0.35万元，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2.78%，下降的主要原因是严格执行财经制度与纪律，严控三公经费。

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2.72万元，支出决算为2.72万元，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0.08万元，下降2.86%，下降的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（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0.35万元，占11.4%，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2.72万元，占88.6%。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0.35万元，全年共接待来访团组62个、来宾152人次，主要是检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.72万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.72万元，主要是日常保养、清洁、维修与加油支出，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1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22万元；年初结转和结余0万元；支出22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区茈湖口镇人民政府2022年度机关运行经费支出269.13万元，比年初预算数增加139.55万元，增长107.69%。主要原因是：人员增加，人员福利待遇支出增加，办公费用增加，基础设施建设投入力度增加。

十、一般性支出情况说明

2022年度本单位支出会议费0.05万元，用于召开全镇重点工作会议，人员122人，内容为农林水、乡村振兴、交通整治等各方面重点工作部署安排；开支培训费0.35万元，用于开展党员冬春、业务培训

，人数139人，内容为党的理论教育与日常工作业务能力培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区茈湖口镇人民政府2022年度政府采购支出总额119.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.75万元。授予中小企业合同金额119.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额119.75万元，占政府采购支出总额的100%。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，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，益阳市资阳区茈湖口镇人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务应急处置用车；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

2022年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门资金批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据以上收支情况，我单位2022年度整体支出绩效自评为优秀。

（二）存在的问题及原因分析

1、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。将资金在合理合规的前提下，用活资金，将财政资金用到重点建设上。2、全面预算管理的重视程度较为不足。要组织相关人员认真学习预算相关政策法规，提高财政人员的预算意识，多与领导交流、沟通，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，要按照预算控制经费使用支出。3、预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。在预算执行期间，要实时掌握预算执行情况，做好分析，将情况与领导汇报，同时为下一次科学合理预算编制打下基础。

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

[茈湖口镇2022年预算绩效自评报告\(2\).docx](#)