

2022年度益阳市资阳区张家塞乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区张家塞乡人民政府概况

- 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 益阳市资阳区张家塞乡人民政府概况

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

益阳市资阳区张家塞乡人民政府内设机构包括：内设6个办公室、3个服务中心、2个站所、1个执法大队，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、综合行政执法大队。本部门共有编制人数74人，实有人数61人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区张家塞乡人民政府无下属单位，因此，益阳市资阳区张家塞乡人民政府2022年单位决算即益阳市资阳区张家塞乡人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府

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	1,868.33	一、一般公共服务支出	32	367.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	22.20
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	2.00
八、其他收入	8	2,829.77	八、社会保障和就业支出	39	168.24
	9		九、卫生健康支出	40	204.16
	10		十、节能环保支出	41	22.17
	11		十一、城乡社区支出	42	1.00
	12		十二、农林水支出	43	1,014.43
	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	51.22
	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	5.60
	23		二十三、其他支出	54	2,841.77
	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	4,710.10	本年支出合计	58	4,710.10
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	4,710.10	总计	62	4,710.10

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：益阳市资阳区张家塞乡人民政府		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		4,710.10	1,880.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.77
201	一般公共服务支出	367.32	367.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.32	342.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.76	58.76	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	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
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	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	42.29	42.29	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.16	204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	1.00	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
213	农林水支出	1,014.43	1,014.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	481.41	481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	474.46	474.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.79	384.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	125.00	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	245.97	245.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.43	27.43	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	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,841.77	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.77
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	7.00	7.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,829.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.77
2299999	其他支出	2,829.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.77

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

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府

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	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		4,710.10	891.92	3,818.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	367.32	288.56	78.76	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.32	283.56	58.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.76	0.00	58.76	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
20402	公安	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	22.20	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.24	42.78	125.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	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	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.26	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	86.26	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	204.16	35.75	168.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	72.17	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.80	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	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
213	农林水支出	1,014.43	165.13	849.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	481.41	65.32	416.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	474.46	58.38	416.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	384.79	0.00	384.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.97	0.00	245.97	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	27.43	0.00	27.43	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	51.22	31.71	19.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	19.51	0.00	19.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,841.77	327.99	2,513.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,829.77	327.99	2,501.78	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,829.77	327.99	2,501.78	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府

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	1,868.33	一、一般公共服务支出	33	367.32	367.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	22.20	22.20	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.24	168.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204.16	204.16	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	22.17	22.17	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1.00	1.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,014.43	1,014.43	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	51.22	51.22	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	5.60	5.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.00		12.00	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	1,880.33	本年支出合计	59	1,880.33	1,868.33	12.00	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	1,880.33	总计	64	1,880.33	1,868.33	12.00	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：益阳市资阳区张家塞乡人民政府

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		7	8	9
合计		1,868.33	563.92	1,304.41
201	一般公共服务支出	367.32	288.56	78.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	342.32	283.56	58.76
2010301	行政运行	276.06	276.06	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.76	0.00	58.76
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	5.00	5.00	0.00
20106	财政事务	20.00	5.00	15.00
2010602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	22.20	0.00	22.20
20402	公安	22.20	0.00	22.20
2040299	其他公安支出	22.20	0.00	22.20
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	168.24	42.78	125.46
20802	民政管理事务	35.20	0.00	35.20
2080208	基层政权建设和社区治理	15.20	0.00	15.20
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.29	42.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00

20807	就业补助	86.26	0.00	86.26
2080799	其他就业补助支出	86.26	0.00	86.26
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	0.00	4.00
210	卫生健康支出	204.16	35.75	168.41
21004	公共卫生	72.17	0.00	72.17
2100409	重大公共卫生服务	67.85	0.00	67.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.32	0.00	1.32
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	88.80	0.00	88.80
2100799	其他计划生育事务支出	88.80	0.00	88.80
21011	行政事业单位医疗	35.75	35.75	0.00
2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	0.00
2101102	事业单位医疗	0.37	0.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.71	13.71	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44
2109999	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44
211	节能环保支出	22.17	0.00	22.17
21104	自然生态保护	22.17	0.00	22.17
2110402	农村环境保护	22.17	0.00	22.17
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
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
213	农林水支出	1,014.43	165.13	849.31
21301	农业农村	481.41	65.32	416.09
2130104	事业运行	6.95	6.95	0.00
2130199	其他农业农村支出	474.46	58.38	416.09
21303	水利	99.80	99.80	0.00
2130301	行政运行	64.80	64.80	0.00
2130314	防汛	35.00	35.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.00	0.00	21.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.00	0.00	21.00
21307	农村综合改革	384.79	0.00	384.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	125.00	0.00	125.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	245.97	0.00	245.97
2130706	对村集体经济组织的补助	9.82	0.00	9.82
2130799	其他农村综合改革支出	4.00	0.00	4.00
21399	其他农林水支出	27.43	0.00	27.43
2139999	其他农林水支出	27.43	0.00	27.43
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	51.22	31.71	19.51
22101	保障性安居工程支出	19.51	0.00	19.51
2210199	其他保障性安居工程支出	19.51	0.00	19.51
22102	住房改革支出	31.71	31.71	0.00
2210201	住房公积金	31.71	31.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.60	0.00	5.60
22401	应急管理事务	5.60	0.00	5.60
2240106	安全监管	1.00	0.00	1.00
2240199	其他应急管理支出	4.60	0.00	4.60

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：益阳市资阳区张家塞乡人民政府			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	458.04	302	商品和服务支出	86.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	233.48	30201	办公费	9.80	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	90.24	30202	印刷费	6.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	42.29	30206	电费	3.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.39	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	46.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.58	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	31.71	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	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	19.51	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.02	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	12.32	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.27	30229	福利费	3.03	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	4.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.80			
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		477.56	公用经费合计					86.36

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
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府

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	12	12	0	12	0
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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
金额单位：万元

部门：益阳市资阳区张家塞乡人民政府

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：益阳市资阳区张家塞乡人民政府

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
4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00	4.13	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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4,710.1万元。与上一年度相比，收入总计减少90.1万元，下降1.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2022年度支出总计4,710.1万元。与上一年度相比，支出总计减少90.1万元，下降1.88%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,710.1万元，其中：财政拨款收入1,880.33万元，占39.92%；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2,829.77万元，占60.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,710.1万元，其中：基本支出891.92万元，占18.94%；项目支出3,818.19万元，占81.06%；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1,880.33万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少951.3万元，下降33.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2022年度财政拨款支出总计1,880.33万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少951.3万元，下降33.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

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1,868.33万元，占本年支出合计的39.67%。与上一年度相比，财政拨款支出减少939.3万元，下降33.46%。主要是因为一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,868.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出367.32万元，占19.66%；公共安全支出22.2万元，占1.19%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.11%；社会保障和就业支出168.24万元，占9%；卫生健康支出204.16万元，占10.93%；节能环保支出22.17万元，占1.19%；城乡社区支出1万元，占0.05%；农林水支出1,014.43万元，占54.29%；交通运输支出10万元，占0.54%；住房保障支出51.22万元，占2.74%；灾害防治及应急管理支出5.6万元，占0.3%。

（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1,020.8万元，支出决算数为1,868.33万元，完成年初预算的183.03%，其中：

1、（类）（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为2.68万元，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：人大经费实际开支做到办公经费中。

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315.87万元，支出决算为276.06万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部工资等村级运转经费在来年1、2月开支。

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105.94万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的55.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关支出来年1、2月份结算。

4、（类）（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为1.2万元，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：政协经费支出做账做到农林水类支出。

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。

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15万元，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）其他财政事务支出（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。

9、（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：相关结算列入村级支出中。

10、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。

11、（类）（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为1.1万元，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：相关开支在来年1、2月开支。

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22.2万元，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。

13、（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：相关支出列入农林水类支出。

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。

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。

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15.2万元，完成年初预算的77.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关支出列入农林水类支出。

17、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20万元，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、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42.29万元，支出决算为42.29万元，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）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0.49万元，支出决算为0.49万元，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。

20、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86.26万元，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。

21、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4万元，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）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.85万元，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。

23、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1.32万元，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。

24、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。

25、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114.65万元，支出决算为88.8万元，完成年初预算的77.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关收入结转来年使用。

26、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21.67万元，支出决算为21.67万元，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。

27、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0.37万元，支出决算为0.37万元，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。

28、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15.56万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的88.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：相关支出在来年1月份列支。

29、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3.6万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的206.67%。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。

30、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22.17万元，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。

31、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。

32、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，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、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64.12万元，支出决算为474.46万元，完成年初预算的739.96%。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）水利（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.8万元，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。

35、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35万元，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）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21万元，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。

37、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125万元，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）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269万元，支出决算为245.97万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金有结转，暂未付

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.82万元，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、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4万元，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）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27.43万元，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、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。

43、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.51万元，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、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31.71万元，支出决算为31.71万元，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。

45、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。

46、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4.6万元，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。

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563.92万元，其中：

人员经费477.56万元，占基本支出的84.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费86.36万元，占基本支出的15.31%，主要包括：办公费、印刷费、电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.13万元，支出决算为4.13万元，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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.3万元，下降100%，下降的主要原因是规范化节约了招待支出，大力压缩三公经费。

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4.13万元，支出决算为4.13万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4.13万元，增长100%，增长的主要原因是2辆公务用车的运行维护

。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.13万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.13万元，其中：公务用车购置费0万元，未新购置车辆购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.13万元，主要是公务用车油费、保养费支出，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2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12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区张家塞乡人民政府2022年度机关运行经费支出86.36万元，比年初预算数减少43.68万元，下降33.59%。主要原因是：严控机关运行支出，减少办公费等支出。

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；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

益阳市资阳区张家塞乡人民政府2022年度政府采购支出总额181.66万元，其中：政府采购货物支出42.06万元、政府采购工程支出45.12万元、政府采购服务支出94.48万元。授予中小企业合同金额181.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.66万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市资阳区张家塞乡人民政府共有车辆2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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是政府公务用车；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

1. 概述项目绩效目标完成情况。项目绩效目标完成较好。合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续推行城乡居民新型合作医疗制度和新农保制度。切实解决了广大农民看病难、看病贵的热点问题。七是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准。八是切实抓好债务管理工作，锁定债务基数，严格控制新增债务。九是加强村级财务管理，完善“村账镇代管”制度。十是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

（二）存在的问题及原因分析

主要是预算执行监督力度不够，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，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。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。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况

与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

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

[张家塞乡2022年预算绩效自评报告.docx](#)