

2022年度桃江县鸬鹚渡镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 桃江县鸬鹚渡镇人民政府概况

- 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
- 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 桃江县鸬鹚渡镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

(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、司法、计划生育等行政工作。

(三) 制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(四)、保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(六) 保护各种经济组织的合法权益。

(七) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

桃江县鸬鹚渡镇人民政府内设机构包括：现有内设机构12个，包括党政办公室、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、财政财务管理办公室、综合行政执法大队、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。辖12个行政村（社区），包括大塘村、长江村、千工坝村、张子清村、玉溪村、板溪村、龙塘湾村、花桥村、蒋家冲村、梅山村、沙河社区、鸬鹚渡社区。本单位共有编制数94人,实有人数106人。

(二) 决算单位构成

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县鸬鹚渡镇人民政府无下属单位，因此，桃江县鸬鹚渡镇人民政府2022年单位决算即桃江县鸬鹚渡镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：桃江县鸬鹚渡镇人民政府

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	2,578.58	一、一般公共服务支出	32	1,316.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.41	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	59.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.27
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	142.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.80
	10		十、节能环保支出	41	180.00
	11		十一、城乡社区支出	42	110.57
	12		十二、农林水支出	43	762.73
	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	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	2,606.99	本年支出合计	58	2,606.99
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	2,606.99	总计	62	2,606.99

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：桃江县鸬鹚渡镇人民政府

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	2,606.99	2,606.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.60	1,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.89	1,298.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.57	110.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	24.41	24.41	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	762.73	762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	193.00	193.00	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	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.23	302.23	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	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：桃江县鸬鹚渡镇人民政府

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	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		2,606.99	1,917.28	689.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.60	1,298.89	17.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.89	1,298.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,239.00	1,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	59.00	24.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	44.00	24.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	142.77	142.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	110.57	70.57	40.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	762.73	345.73	417.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	64.50	33.50	31.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.23	302.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.23	302.23	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：桃江县鸬鹚渡镇人民政府

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	2,578.58	一、一般公共服务支出	33	1,316.60	1,316.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.41	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	59.00	59.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.27	1.27	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	142.77	142.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.25	24.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.80	9.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	180.00	180.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	110.57	82.16	28.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	762.73	762.73	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			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			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	2,606.99	本年支出合计	59	2,606.99	2,578.58	28.41	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	2,606.99	总计	64	2,606.99	2,578.58	28.41
							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：桃江县鸬鹚渡镇人民政府

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		2,578.58	1,888.87	689.72
201	一般公共服务支出	1,316.60	1,298.89	17.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,298.89	1,298.89	0.00
2010301	行政运行	1,239.00	1,239.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.89	42.89	0.00
2010308	信访事务	9.00	9.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00	0.00
20106	财政事务	1.68	0.00	1.68
2010602	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68
20132	组织事务	1.04	0.00	1.04
2013202	一般行政管理事务	1.04	0.00	1.04
20136	其他共产党事务支出	15.00	0.00	15.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
204	公共安全支出	59.00	24.00	35.00
20402	公安	44.00	24.00	20.00

2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	24.00	24.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	1.27	1.27	0.00
20508	进修及培训	1.27	1.27	0.00
2050802	干部教育	1.27	1.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	142.77	142.77	0.00
20701	文化和旅游	142.77	142.77	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	142.77	142.77	0.00
208	社会保障和就业支出	24.25	24.25	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.25	24.25	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	24.25	24.25	0.00
210	卫生健康支出	9.80	9.80	0.00
21004	公共卫生	9.80	9.80	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.80	9.80	0.00
211	节能环保支出	180.00	0.00	180.00
21103	污染防治	180.00	0.00	180.00
2110399	其他污染防治支出	180.00	0.00	180.00
212	城乡社区支出	82.16	42.16	40.00
21201	城乡社区管理事务	42.16	42.16	0.00
2120101	行政运行	42.16	42.16	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	762.73	345.73	417.00
21301	农业农村	64.50	33.50	31.00
2130119	防灾救灾	31.00	0.00	31.00
2130126	农村社会事业	29.50	29.50	0.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	4.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00

2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	386.00	0.00	386.00
2130504	农村基础设施建设	193.00	0.00	193.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	193.00	0.00	193.00
21307	农村综合改革	302.23	302.23	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	302.23	302.23	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

公开06表

部门：桃江县鸬鹚渡镇人民政府

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	1,134.92	302	商品和服务支出	198.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.59	30201	办公费	64.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.66	30203	咨询费	7.44	310	资本性支出	9.00
30106	伙食补助费	28.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	109.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.91	30206	电费	15.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.41	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	14.00	30211	差旅费	21.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.21	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	546.93	30215	会议费	3.26	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	456.71	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	14.13	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	13.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	65.97	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	4.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	24.25	30239	其他交通费用	17.82			
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		1,681.85	公用经费合计				207.02	

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

部门：桃江县鸬鹚渡镇人民政府

公开07表
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	28.41	28.41	28.41	0	0
212	城乡社区支出	0.00	28.41	28.41	28.41	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	24.41	24.41	24.41	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

		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
24.30	0.00	4.00	0.00	4.00	20.30	22.50	0.00	4.00	0.00	4.00	18.50

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2,606.99万元。与上一年度相比，收入总计减少157.69万元，下降5.7%。主要原因是机构调整，项目收入减少。。

2022年度支出总计2,606.99万元。与上一年度相比，支出总计减少157.69万元，下降5.7%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,606.99万元，其中：财政拨款收入2,606.99万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,606.99万元，其中：基本支出1,917.28万元，占73.54%；项目支出689.72万元，占26.46%；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2,606.99万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少157.69万元，下降5.7%。主要原因是机构调整，项目收入减少。。

2022年度财政拨款支出总计2,606.99万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少157.69万元，下降5.7%。主要原因是机构调整，项目支出减少。。

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2,578.58万元，占本年支出合计的98.91%。与上一年度相比，财政拨款支出减少9.14万元，下降0.35%。主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,578.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,316.6万元，占51.05%；公共安全支出59万元，占2.29%；教育支出1.27万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒支出142.77万元，占5.54%；社会保障和就业支出24.25万元，占0.94%；卫生健

康支出9.8万元，占0.38%；节能环保支出180万元，占6.98%；城乡社区支出82.16万元，占3.19%；农林水支出762.73万元，占29.58%。

（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1,498.07万元，支出决算数为2,578.58万元，完成年初预算的172.13%，其中：

1、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1,174.62万元，支出决算为1,239万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一般公共服务支出调增141.98万元，公共安全支出调增59万元，教育支出调增1.27万元，文化旅游体育与传媒支出调增142.77万元，社会保障和就业支出调增24.25万元，卫生健康支出调增9.8万元，节能环保支出调增180万元，城乡社区支出调增68.41万元，农林水支出调增451.44万元。

2、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42.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了各项工作经费支出。

3、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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年第三季度相关事务化解补助资金5万元，追加了2021年度全市相关工作“三无”乡镇创建奖励经费2万元，追加了2021年度真抓实干激励奖金2万元。

4、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年招商引资经费。

5、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1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政资金监管一卡通工作经费1.68万元。

6、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1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了两新党建专职指导员工作经费1.04万元。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层党政机关维修及便民服务中心建设（鸬鹚渡社区）15万元。

8、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了鸬鹚渡派出所维修经费补助20万元。

9、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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“一村（社区）一辅警经费”2022年辅警工资项目24万元。

10、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了鸬鹚渡镇综合治理经费补助15万元。

11、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年全县党员教育培训经费1万元，追加了2022年全县村（社区）党组织书记培训班补助经费0.27万元。

12、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142.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：图书、报刊购买的支出和税收乡镇体制结算。。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“城乡居民医保以奖代补资金”城乡居民养老保险征缴工作经费3.8万，追加了“城乡居民医保以奖代补资金”城乡居民医疗保险征缴工作经费18.86万元；追加了“社会保险基金

征收、管理经费”2021年城乡居民养老保险待遇领取资格认证及死亡上报工作经费1.59万元。

14、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9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“预备费”新冠肺炎疫情防控专项（疫苗接种）9.8万元。

15、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180万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了原联办锑矿矿涌水处理运营费用180万元。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，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。

17、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年第一批经建专项补助资金40万元（梅山村20万、千工坝村20万）。

18、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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：追加了2022年中央农业生产救灾资金31万元。

19、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29.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“人居环境整治”2021年乡镇农村人居环境整治第三次奖补资金2万元；追加了2021年创建省、市级卫生村奖励2万元；追加了2021年农村社会公益事业补助21万元。

20、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年度市级农村人居环境整治专项资金（美丽庭院六个一创建重点村镇奖补、一二季度五号乡镇评比奖励4万元。

21、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年抗旱专项资金10万元。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为193万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年扶持壮大村级集体经济村配套资金（梅山村）10万元；追加了预拨刘家仑地灾点搬迁避让户补助资金120万元；追加了2022年第三批农村人居环境整治资金24万元；追加了2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金39万元。

23、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7万元，支出决算为193万元，完成年初预算的2,757.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年省级第五批财政衔接推进乡村振兴补助资金18万元；追加了中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元；追加了2022年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金64万元；追加了2022年市级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元；追加了2021年第二批市级乡村振兴补助资金10万元；追加了2022年驻村帮扶专项工作经费（第一书记工作经费）4万元。

24、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274.29万元，支出决算为302.23万元，完成年初预算的110.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021年村干部工资提标，换届衔接经费27.94万元。

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1,888.87万元，其中：人员经费1,681.85万元，占基本支出的89.04%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费。公用经费207.02万元，占基本支出的10.96%，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.3万元，支出决算为22.5万元，完成预算的92.59%，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20.3万元，支出决算为18.5万元，完成预算的91.13%，决算数小于预算数的主要原因是我单位机关干部节约意识提高，公务接待时根据人数合理点菜，不浪费、同时在一些情况下减少不必要的公务接待

，与上年相比减少0.1万元，下降0.54%，下降的主要原因是厉行节约，反对浪费，精简接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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4万元，支出决算为4万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

(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18.5万元，占82.22%，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4万元，占17.78%。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18.5万元，全年共接待来访团组235个、来宾2,350人次，主要是外单位工作联系增加发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，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4万元，主要是公车加油、保险、公车维修等支出，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28.41万元；年初结转和结余0万元；支出28.41万元，其中基本支出28.41万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.41万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2021桃让挂59号安排的乡村振兴资金24.41万元。

2、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4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新型城镇化奖励及引导资金4万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费235.43万元，比上年决算减少68.6万元，下降22.56%，主要原因是节约办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费3.26万元，用于召开老干会议、人大会议、机关干部会议、村干部会议等会议，人数为525人，内容为本单位业务工作会议；开支培训费7.42万元，用于开展农业、党建相关培训，人数为896人，内容为党建、农林牧等相关技术培训以及创业培训；举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支4万元，举办了“5.29计生协会”活动，主要用于广场舞大赛。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县鸬鹚渡镇人民政府2022年度政府采购支出总额429.39万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出429.39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额429.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额429.39万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，桃江县鸬鹚渡镇人民政府共有车辆2辆（台），其中：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2辆，其他用车主要是机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，；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

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《桃江县财政局关于开展2022年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2022年度部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分93.7，评价等级为“优”；

公安项目支出绩效自评得分98.6，评价等级为“优；矿涌水治理项目支出绩效自评分98.6，评价等级为优；中央农业生产救灾资金项目支出绩效自评分98.7，评价等级为优，2022年度中央财政衔接乡村振兴资金项目支出绩效自评分97.4，评价等级为优；2022年村级转移支付项目绩效自评分98.6，评价等级为优”；

无重点（专项）项目支出绩效自评得分无，评价等级为“无”。

已按县财政局统一要求在桃江县人民政府官网公开。

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

[鸬鹚渡镇2022年度部门整体支出绩效评价报告.doc](#)

[鸬鹚渡镇2022年度部门整体支出绩效基础数据表、绩效评价指标及评分表.doc](#)

[鸬鹚渡镇2022年财政衔接推进乡村振兴资金绩效评价自评报告（新）.doc](#)

[鸬鹚渡镇2022年度财政衔接推进乡村振兴资金项目支出绩效评价指标及评分表.](#)

[doc](#)

[鸬鹚渡镇2022年度村级转移支付项目支出绩效评价报告.doc](#)

[鸬鹚渡镇2022年度村级转移支付项目支出绩效评价指标及评分表.doc](#)

[鸬鹚渡镇. --公安项目绩效评价docx.docx](#)

[鸬鹚渡镇2022年度公安项目支出绩效评价指标及评分表 - 副本.doc](#)

[鸬鹚渡镇2022年矿涌水污水处理运行项目绩效评价.docx](#)

[鸬鹚渡镇2022年度矿涌水污水处理项目支出绩效评价指标及评分表.doc](#)

[中央农业生产救灾资金项目绩效评价.docx](#)

[鸬鹚渡镇2022年度中央农业生产救灾资金项目支出绩效评价指标及评分表 -](#)

[副本.doc](#)