

2022年度  
安化县清塘铺镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分 安化县清塘铺镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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、一般公共预算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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安化县清塘铺镇人民政府 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；

(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财产，保护公民私有的合法财产，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) 保障农村集体经济组织应有的自主权；

(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。根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 4 个，综合执法大队 1 个，均为正股级，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。党政机构 7 个，分别是党政办公室、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；事业单位 4 个，分别为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；综合执法大队 1 个。

(二) 决算单位构成。安化县清塘铺镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有清塘铺镇人民政府本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3465.95	一、一般公共服务支出	32	1733.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	144.49	八、社会保障和就业支出	39	142.41
	9		九、卫生健康支出	40	64.88
	10		十、节能环保支出	41	1115.30
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	398.69
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	95.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	55.67

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3620.43	<b>本年支出合计</b>	58	3620.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3620.43	<b>总计</b>	62	3620.43

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

公开 02 表

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3620.43	3475.95	0.00	0.00	0.00	0.00	144.49
201	一般公共服务支出	1733.40	1733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1733.40	1733.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010301	行政运行	1700.14	1700.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	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	23.26	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



211	节能环保支出	1115.30	1115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1111.30	1111.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	411.30	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.69	288.69	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21307	农村综合改革	268.69	268.69	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	128.69	128.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.67	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.67	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
2299999	其他支出	45.67	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3620.43	2059.38	1561.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1733.40	1706.80	26.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1733.40	1706.80	26.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1700.14	1700.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.26	6.66	16.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.41	142.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.53	130.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	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	126.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	1115.30	0.00	1115.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1111.30	0.00	1111.30	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	411.30	0.00	411.30	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	398.69	48.21	350.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	8.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.69	40.21	228.48	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.69	40.21	88.48	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	45.67	0.00	45.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府

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	3465.95	一、一般公共服务支出	33	1733.39	1733.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.41	142.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.88	64.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1115.30	1115.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	288.69	288.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.08	95.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.00	3.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	21.20	11.20	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3475.95	<b>本年支出合计</b>	59	3475.95	3465.95	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3475.95	<b>总计</b>	64	3475.95	3465.95	10.00	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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3465.95	2059.36	1406.58
201	一般公共服务支出	1733.39	1706.79	26.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1733.39	1706.79	26.60
2010301	行政运行	1700.14	1700.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.25	6.65	16.60
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00
20401	武装警察部队	2.00	2.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.41	142.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.53	130.53	0.00
2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.77	126.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.88	11.88	0.00
210	卫生健康支出	64.88	64.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.88	64.88	0.00
2101101	行政单位医疗	64.88	64.88	0.00
211	节能环保支出	1115.30	0.00	1115.30
21103	污染防治	1111.30	0.00	1111.30
2110307	土壤	411.30	0.00	411.30
2110399	其他污染防治支出	700.00	0.00	700.00

21104	自然生态保护	4.00	0.00	4.00
2110402	农村环境保护	4.00	0.00	4.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	288.69	48.21	240.48
21303	水利	20.00	8.00	12.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	8.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	268.69	40.21	228.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	128.69	40.21	88.48
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	0.00	140.00
221	住房保障支出	95.08	95.08	0.00
22102	住房改革支出	95.08	95.08	0.00
2210201	住房公积金	95.08	95.08	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00
22201	粮油物资事务	3.00	0.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	11.20	0.00	11.20
22999	其他支出	11.20	0.00	11.20
2299999	其他支出	11.20	0.00	11.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1511.51	302	商品和服务支出	455.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.06	30201	办公费	173.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	253.31	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	179.89	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.77	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	47.54	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	11.88	30211	差旅费	45.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.34	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	123.00	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	91.98	30215	会议费	10.96	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	3.76	30217	公务接待费	15.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.00	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	88.22	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.21			
人员经费合计		1603.50	公用经费合计				455.87	

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。

# 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：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府

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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府

金额单位：万元

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

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.17	0.00	5.00	0.00	5.00	26.17	31.17	0.00	5.00	0.00	5.00	26.17

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。

## 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、支总计3620.43万元。与上年相比，增加1100.78万元，增长43.69%，主要是因为项目资金增加，对应收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3620.43万元，其中：财政拨款收入3475.95万元，占96.01%；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144.48万元，占3.99%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3620.43万元，其中：基本支出2059.38万元，占56.88%；项目支出1561.05万元，占43.12%；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、支总计3475.95万元，与上年相比，增加1189.06万元，增长51.99%，主要是因为项目资金增加，对应收支增加。

## 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3475.95万元，占本年支出合计的96.01%，与上年相比，财政拨款支出增加1189.06万元，增长51.99%，主要是因为项目资金增加，对应收支增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3475.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1733.39万元，占49.87%；公共安全（类）支出2万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出142.41万元，占4.10%；卫生健康（类）支出64.88万元，占1.87%；节能环保（类）支出1115.3万元，占32.09%；城乡社区（类）支出10万元，占0.29%；农林水（类）支出288.69万元，占8.30%；住房保障

（类）支出95.08万元，占2.73%；粮油物资储备（类）支出3万元，占0.08%；其他支出21.2万元，占0.61%。

### （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1532.16万元，支出决算数为3475.95万元，完成年初预算的226.87%，其中：

1、一般公共服务（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1233.55万元，支出决算为1700.14万元，完成年初预算的137.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支调增。

2、一般公共服务（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8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：革命老区资金，村社区建设。

3、一般公共服务（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2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访开支增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还等。

5、公共安全支出（类）武装警察部队支出（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数

大于年初预算数的主要原因是：基层武装部星级达标奖励增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的49.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休开支。

7、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126.77万元，支出决算为126.77万元，完成年初预算的100%。

8、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11.88万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的100%。

9、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64.88万元，支出决算为64.88万元，完成年初预算的100%。

10、节能环保支出（类）污染治理（款）土壤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为411.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：牛角塘钒冶炼项目开支。

11、节能环保支出（类）污染治理（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为700万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一般债券资金。

12、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4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村农村环境整治开支增加。

13、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10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村社区基础设施建设增加。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出增加。

15、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12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出增加。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为128.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费增加。

17、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140万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级化债资金增加。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食相关经费增加。

19、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95.08万元，支出决算为95.08万元，完成年初预算的100%。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他经费开支增加。

## 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2059.36万元，其中：

人员经费1603.5万元，占基本支出的77.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费455.86万元，占基本支出的22.14%，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为31.17万元，支出决算为31.17万元，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，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为26.17万元，支出决算为26.17万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.38万元，减少5.01%，减少的主要原因是厉行节约严控公用经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

### （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26.17万元，占83.96%，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5万元，占16.04%。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。

2、公务接待费支出决算为26.17万元，全年共接待来访团组251个、来宾1560人次，主要是上级部门检查乡村振兴、环境项目等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车油费、过路费、维修保养费用等支出，截止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10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为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：社会福利的彩票公益金支出增加。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出455.86万元，比上年决算数增加212.86万元，增长87.6%。

## 十、一般性支出情况说明

(2) 2022年本部门开支会议费10.96万元，用于召开政府经济工作、脱贫攻坚、疫情防控等工作推进会议，3860人次；开支培训费0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额112.5万元，其中：政府采购货物支

出112.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.5万元，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100%，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，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1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，其他用车主要是执法大队用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

#### 部门基本情况

##### 1. 主要职能

（1）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；（2）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；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（6）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；（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

##### 2. 机构设置

根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，事业单位4个，综合执

法大队 1 个，均为正股级，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。党政机构 7 个，分别是党政办公室、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；事业单位 4 个，分别为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；综合执法大队 1 个。

### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022 年本单位年末实有人数 123 人，比上年减少 1 人。人员变化的主要原因是：在职人员退休及考录调出。

### 部门整体支出情况

2022 年度收、支总计 3620.43 万元。与上年相比，增加 1100.78 万元，增长 43.69%，主要是因为项目资金增加，对应收支增加。

2022 年度收入合计 3620.43 万元，其中：财政拨款收入 3475.95 万元，占 96.01%；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 144.48 万元，占 3.99%。

2022 年度支出合计 3620.43 万元，其中：基本支出 2059.38 万元，占 56.88%；项目支出 1561.05 万元，占 43.12%；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%。

2022 年度财政拨款基本支出 2059.36 万元，其中：人员经费 1603.5 万元，占基本支出的 77.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 455.86 万元，占基本支出的 22.14%，主要包括办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 31.17 万元，支出决算为 31.17 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，与上年相比无变化。公务接待费支出预算为 26.17 万元，支出

决算为26.17万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.38万元，减少5.01%，减少的主要原因是厉行节约严控公用经费。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比无变化。

### **部门整体支出绩效情况**

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、账实相符、管理到位。

预决算公开：及时在县人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在县人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

### **（二）存在的问题及原因分析**

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。



**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

*（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）*

