

2022 年度澧县码头铺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 澧县码头铺镇人民政府概况

- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、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 澧县码头铺镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

（二）承担发展区域经济、增加居（村）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全乡镇社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居（村）民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范村（社区）集体经济管理，推进政务、村（社区）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村（社区）。

（四）抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，提供公共服务。搞好村（社区）公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题。

（六）发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（七）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县码头铺镇人民政府内设机构包括：机关（党政综合办公室、经济发展办公室、生态建设和环境保护办公室、社会管理综合治理办公室、人民武装部、财政所、司法所）、政务服务中心、社会事务综

合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法队。

（二）决算单位构成

澧县码头铺镇人民政府无下属单位，澧县码头铺镇人民政府 2022 年单位决算即澧县码头铺镇人民政府本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县码头铺镇人民政府			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	3,289.58	一、一般公共服务支出	32	879.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.55	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151.40
	9		九、卫生健康支出	40	33.16
	10		十、节能环保支出	41	74.33
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	1,775.83
	13		十三、交通运输支出	44	14.00
	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	15.00
	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	25.00
	19		十九、住房保障支出	50	48.25
	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	0.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	325.29
	23		二十三、其他支出	54	6.00
	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	3,378.13	本年支出合计	58	3,378.13
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	3,378.13	总计	62	3,378.13

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：澧县码头铺镇人民政府

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		3,378.13	3,378.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.32	879.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817.21	817.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	674.58	674.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	23.00	23.00	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	114.63	114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.40	151.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	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	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	54.33	54.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,775.83	1,775.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.50	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	155.98	155.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	135.98	135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	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	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	857.35	857.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00	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	802.35	802.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	325.29	325.29	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
22404	矿山安全	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	6.00	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

部门：澧县码头铺镇人民政府

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		3, 378. 13	1, 062. 34	2, 315. 79	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	879. 32	676. 58	202. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817. 21	674. 58	142. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	674. 58	674. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	23. 00	0. 00	23. 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	114. 63	0. 00	114. 63	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	4. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	21. 00	0. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 11	0. 00	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 11	0. 00	1. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.40	64.34	87.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	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	64.34	64.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.16	30.16	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	74.33	0.00	74.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	54.33	0.00	54.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,775.83	243.00	1,532.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	336.50	243.00	93.50	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	155.98	0.00	155.98	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	135.98	0.00	135.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	398.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	857.35	0.00	857.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802.35	0.00	802.35	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	325.29	0.00	325.29	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
22404	矿山安全	315.29	0.00	315.29	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	315.29	0.00	315.29	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00	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：澧县码头铺镇人民政府

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	3,289.58	一、一般公共服务支出	33	879.32	879.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.55	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.40	73.40	78.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.16	33.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	74.33	74.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00	15.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,775.83	1,775.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14.00	14.00	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	15.00	15.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.25	48.25	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	0.55		0.00	0.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	325.29	325.29	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.00	6.00	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	3,378.13	本年支出合计	59	3,378.13	3,289.58	88.00	0.55
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	3,378.13	总计	64	3,378.13	3,289.58	88.00	0.55

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：澧县码头铺镇人民政府

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		3, 289. 58	1, 062. 34	2, 227. 25
201	一般公共服务支出	879. 32	676. 58	202. 74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	817. 21	674. 58	142. 63
2010301	行政运行	674. 58	674. 58	0. 00
2010302	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010308	信访事务	23. 00	0. 00	23. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114. 63	0. 00	114. 63
20104	发展与改革事务	20. 00	0. 00	20. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20106	财政事务	4. 00	2. 00	2. 00
2010601	行政运行	2. 00	2. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 00	0. 00	2. 00
20107	税收事务	21. 00	0. 00	21. 00
2010799	其他税收事务支出	21. 00	0. 00	21. 00
20113	商贸事务	10. 00	0. 00	10. 00
2011399	其他商贸事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
20132	组织事务	1. 11	0. 00	1. 11
2013299	其他组织事务支出	1. 11	0. 00	1. 11
20134	统战事务	6. 00	0. 00	6. 00
2013402	一般行政管理事务	6. 00	0. 00	6. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	0. 00	5. 00

208	社会保障和就业支出	73.40	64.34	9.06
20805	行政事业单位养老支出	64.34	64.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.34	64.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	0.00	9.06
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	0.00	9.06
210	卫生健康支出	33.16	30.16	3.00
21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
2101101	行政单位医疗	30.16	30.16	0.00
211	节能环保支出	74.33	0.00	74.33
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	54.33	0.00	54.33
2119999	其他节能环保支出	54.33	0.00	54.33
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
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
213	农林水支出	1,775.83	243.00	1,532.83
21301	农业农村	336.50	243.00	93.50
2130101	行政运行	243.00	243.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130142	农村道路建设	50.00	0.00	50.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	13.50	0.00	13.50
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	155.98	0.00	155.98

2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	135.98	0.00	135.98
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	398.00	0.00	398.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	393.00	0.00	393.00
21307	农村综合改革	857.35	0.00	857.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	0.00	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	802.35	0.00	802.35
21399	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
2139999	其他农林水支出	18.00	0.00	18.00
214	交通运输支出	14.00	0.00	14.00
21401	公路水路运输	14.00	0.00	14.00
2140199	其他公路水路运输支出	14.00	0.00	14.00
216	商业服务业等支出	15.00	0.00	15.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00
22001	自然资源事务	25.00	0.00	25.00
2200102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	48.25	48.25	0.00
22102	住房改革支出	48.25	48.25	0.00
2210201	住房公积金	48.25	48.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	325.29	0.00	325.29
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
22404	矿山安全	315.29	0.00	315.29
2240499	其他矿山安全支出	315.29	0.00	315.29

229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22999	其他支出	6.00	0.00	6.00
2299999	其他支出	6.00	0.00	6.00

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：澧县码头铺镇人民政府

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	912.27	302	商品和服务支出	150.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.22	30201	办公费	17.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	10.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	48.24	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.80	30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.34	30206	电费	5.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.51	30207	邮电费	2.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.16	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	4.84	30211	差旅费	25.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.25	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	11.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.21	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.92	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	0.00	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	12.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.67	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.26			
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	19.96			
人员经费合计		912.27	公用经费合计					150.06

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：澧县码头铺镇人民政府

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	88	88	0	88	0
208	社会保障和就业支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：澧县码头铺镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	
合计		0.55	0	0.55	
223	国有资本经营预算支出	0.55	0	0.55	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0	0.55	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55	0	0.55	

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。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

公开 09 表

部门：澧县码头铺镇人民政府

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
2.15	0.00	1.41	0.67	0.74	0.74	1.41	0.00	0.67	0.00	0.67	0.74

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 3,378.13 万元。与上一年度相比减少 3,478.72 万元，下降 50.73%。支出总计 3,378.13 万元。与上一年度相比减少 3,478.72 万元，下降 50.73%。主要原因是石煤矿山关闭奖补资金于 2021 年基本发放完毕。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,378.13 万元，其中：财政拨款收入 3,378.13 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 3,378.13 万元，其中：基本支出 1,062.34 万元，占 31.45%；项目支出 2,315.79 万元，占 68.55%；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 3,378.13 万元。与上一年度相比减少 3,478.72 万元，下降 50.73%。2022 年度财政拨款支出总计 3,378.13 万元。与上一年度相比减少 3,478.72 万元，下降 50.73%。主要原因是石煤矿山关闭奖补资金于 2021 年基本发放完毕。

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 3,289.58 万元，占本年支出合计的 97.38%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 3,081.94 万元，下降 48.37%。主要是因为 2022 年度财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3,289.58 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出 879.32 万元，占 26.73%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 73.4 万元，占 2.23%；卫生健康支出 33.16 万元，占 1.01%；节能环保支出 74.33 万元，占 2.26%；城乡社区支出 15 万元，占 0.46%；农林水支出 1,775.83 万元，占 53.97%；交通运输支出 14 万元，占 0.43%；商业服务业等支出 15 万元，占 0.46%；自然资源海洋气象等支出 25 万元，占 0.76%；住房保障支出 48.25 万元，占 1.47%；灾害防治及应急管理支出 325.29 万元，占 9.89%；其他支出 6 万元，占 0.18%。

（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 3,121.53 万元，支出决算数为 3,289.58 万元，完成年初预算的 105.38%，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 867.42 万元，支出决算为 674.58 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资性支出、公用经费、其他工资福利性支出项目经费有相对的压缩，支出减少。

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 5 万元，由于年初预算为 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：年终调整增加回龙峪村便民服务中心及六小建设经费支出。

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 3 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 766.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加无上访村（社区）工作先进单位奖励支出。

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

年初预算为 978.6 万元，支出决算为 114.63 万元，完成年初预

算的 11.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算压缩集镇基础设施建设、基层组织建设经费支出。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整将疫情防控、防汛、安全饮水、人居环境整治经费纳入预算，支出增加。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整财政事业经费预算。

7、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 10 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整压缩国外贷款项目配套资金经费预算。

8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整增加 2022 年镇街财政所工作经费。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整增加 2021 年开放型经济与流通产业发展专项资金经费支出。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 3 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整压缩党内关怀帮扶资金经费支出。

11、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整将同心工程示范点引导资金经费纳入预算。

12、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 5 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整将文化发展引导资金项目纳入预算。

13、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 64.34 万元，支出决算为 64.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

14、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 7.26 万元，支出决算为 9.06 万元，完成年初预算的 124.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整社会保险缴费、村级主要负责人养老保险补助支出。

15、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 0 万元，支出决算为 3 万元，由于年初预算为 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：疫情防控医疗药品支出。

16、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 30.16 万元，支出决算为 30.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

17、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 20 万元，由于年初预算为 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：增加矿涌水生态环境治理等节能环保支出。

18、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.33 万元，由于年初预算为 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：增加昌家村矿涌水整治项目运维等经费支出。

19、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 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整增加罗坪、莲花村道路建设实际补助资金经费支出。

20、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，由于年初预算为 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：将 2022 年第一批经建专项补助资金经费纳入预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 70 万元，支出决算为 243 万元，完成年初预算的 347.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加 2022 年镇街公务费补助奖励经费支出。

22、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 20 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整将乡村振兴 2021 年省结算补助经费纳入预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整增加万家岗村革命老区旅游资源产业路建设支出。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 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：增加码头铺镇杨家坊村五一水库至南河沟渠整修硬化资金经费支出。

25、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 13.5 万元，由于年初预算为 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：增加一次性专项补助资金、镇街涉农惠农资金工作经费、市农村人居环境整治经费支出。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 33.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整 2021 年第三批市级林业专项资金经费支出。

27、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 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：将方石坪高标准农田灌溉设施建设纳入预算。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 167.2 万元，支出决算为 135.98 万元，完成年初预算的 81.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整压缩工资福利、水利基础设施建设支出。

29、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 5 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整增加莲花村乡村振兴资金支出。

30、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 66.5 万元，支出决算为 393 万元，完成年初预算的 590.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整增加中央、省、市财政衔接推进乡村振兴补助资金经费支出。

31、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 55 万元，由于年初预算为 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：年中预算调整增加农村综合改革转移支付公益事业奖补资金支出。

32、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 713.8 万元，支出决算为 802.35 万元，完成年初预算的 112.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整村（社区）运转、惠民项目、人居环境奖补项目支出。

33、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 10 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整 2022 年省级第一批财政农业资金、2022 年第二批财政农业资金抗旱减灾支出。

34、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 14 万元，由于年初预算为 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：年末将 2021 年第三批市级交通运输事业发展专项补助资金、2021 年市级有关交通应急处置工作经费纳入部门预算。

35、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通

事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为 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：年末将 2021 年流通产业发展专项资金经费纳入部门预算。

36、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 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：年末将 2022 年现代服务业引导资金纳入部门预算。

37、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，由于年初预算为 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：年末将自然资源业务及能力建设补助资金纳入部门预算。

38、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为 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：年末将 2021 年第四批市自然资源专项业务经费纳入部门预算。

39、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 48.25 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

40、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，由于年初预算为 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：年中预算调整增加 2022 年安全生产预防及应急专项（第一批）经费支出。

41、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 315.29 万元，由于年初预算为 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：石煤矿山自愿关闭退出奖补资金发放。

42、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 6 万元，由于年初预算为 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：年末将乡镇工作补贴、综治维稳、工资微调、人员异动预算调整等项目经费纳入部门预算。

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 1,062.34 万元，其中：

人员经费 912.27 万元，占基本支出的 85.87%，主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 150.06 万元，占基本支出的 14.13%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 2.15 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 65.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少 0.01 万元，下降 1.33%，下降的主要原因是我镇认真

贯彻落实中央和省委省政府要求，厉行节约，从预算上严格控制，从日常开支上严格按制度办事，从支出审批上严格把关，从事后监督上严格检查。

公务用车购置费支出预算为 0.67 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是未进行公务用车购置，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 0.74 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 90.54%，决算数小于预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央和省委省政府要求，厉行节约，从预算上严格控制，从日常开支上严格按制度办事，从支出审批上严格把关，从事后监督上严格检查，与上年相比减少 6.13 万元，下降 90.15%，下降的主要原因是我镇认真贯彻落实中央和省委省政府要求，厉行节约，从预算上严格控制，从日常开支上严格按制度办事，从支出审批上严格把关，从事后监督上严格检查。

（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 0.74 万元，占 52.48%，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 0.67 万元，占 47.52%。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 0.74 万元，全年共接待来访团组 23 个、来宾 70 人次，主要是市、县领导来我镇检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.67 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县码头铺镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.67 万元，主要是加油和维修支出，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 7 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 88 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 88 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 88 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 78 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、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 10 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.55 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0.55 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0.55 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县码头铺镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 150.06 万元，比年初预算数减少 78.41 万元，下降 34.32%。主要原因是：严格控制机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 0.17 万元，用于召开镇政府会议，人数为 132 人，内容为总结 2022 年工作；开支培训费 5.24 万元，用

于开展镇政府干部培训，人数 520 人，内容为党建引领、防汛抗旱知识等；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

十二、关于政府采购支出说明

澧县码头铺镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 432.24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 432.24 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 432.24 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 432.24 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，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，澧县码头铺镇人民政府共有车辆 7 辆（台），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 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

见附件：澧县码头铺镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

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 to 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。

一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为部机关提供文件印制、办公楼日常维修等后勤保障服务的支出。

农林水支出：补助农业、农垦、林业、牧业、水产、水利、气象等事业的费用。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

支出增长率：衡量行政单位支出的增长水平。 $\text{支出增长率} = (\text{本期支出总额} \div \text{上期支出总额} - 1) \times 100\%$ 。

第五部分 附件

澧县码头铺镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效自评报告