

2022 年度澧县官垵镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 澧县官垵镇人民政府概况

- 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（空表）
- 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 澧县官垵镇人民政府概况

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；制定村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、增加村（居）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；健全农村社会化服务体系，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，增加农民收入，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。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；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、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

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

（五）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。

（六）承办县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

澧县官垵镇人民政府内设机构包括：机关（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）、农业综合服务中心、社会事务综

合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

澧县官垵镇人民政府无下属单位，澧县官垵镇人民政府 2022 年单位决算即澧县官垵镇人民政府本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：澧县官垸镇人民政府

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	1,894.35	一、一般公共服务支出	32	762.73
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.68
	9		九、卫生健康支出	40	28.31
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	922.33
	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	45.30
	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	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	1,906.35	本年支出合计	58	1,906.35
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	1,906.35	总计	62	1,906.35

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

金额单位：万元

部门：澧县官垵镇人民政府

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		1,906.35	1,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.73	762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.21	730.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	629.49	629.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	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	85.72	85.72	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
20107	税收事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	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	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	15.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.33	922.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.30	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	245.18	245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	242.18	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	113.00	113.00	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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	345.85	345.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00	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	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	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

公开 03 表

部门：澧县官垸镇人民政府

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		1,906.35	1,070.50	835.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.73	727.21	35.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.21	715.21	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	629.49	629.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.72	85.72	0.00	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
20107	税收事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.68	79.68	17.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	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	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	922.33	190.00	732.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	210.30	190.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	245.18	0.00	245.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	242.18	0.00	242.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	345.85	0.00	345.85	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.85	0.00	264.85	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	0.00	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

公开 04 表

部门：澧县官垸镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,894.35	一、一般公共服务支出	33	762.73	762.73	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			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	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			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.68	84.68	12.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.31	28.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00	25.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	922.33	922.33	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	45.30	45.30	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	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	1,906.35	本年支出合计	59	1,906.35	1,894.35	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	1,906.35	总计	64	1,906.35	1,894.35	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

公开 05 表

部门：澧县官垸镇人民政府

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		7	8	9
合计		1,894.35	1,070.50	823.85
201	一般公共服务支出	762.73	727.21	35.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.21	715.21	15.00
2010301	行政运行	629.49	629.49	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85.72	85.72	0.00
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
20107	税收事务	12.00	12.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	12.00	12.00	0.00
20132	组织事务	0.52	0.00	0.52
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.00	0.52
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	84.68	79.68	5.00
20805	行政事业单位养老支出	60.40	60.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.40	60.40	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00	0.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.28	19.28	0.00
210	卫生健康支出	28.31	28.31	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.31	28.31	0.00
2101101	行政单位医疗	28.31	28.31	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	922.33	190.00	732.33
21301	农业农村	210.30	190.00	20.30
2130101	行政运行	190.00	190.00	0.00
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	12.30	0.00	12.30
21303	水利	245.18	0.00	245.18
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	242.18	0.00	242.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	113.00	0.00	113.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	113.00	0.00	113.00
21307	农村综合改革	345.85	0.00	345.85
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	0.00	51.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	264.85	0.00	264.85
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	45.30	45.30	0.00
22102	住房改革支出	45.30	45.30	0.00
2210201	住房公积金	45.30	45.30	0.00
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：澧县官垸镇人民政府

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	982.50	302	商品和服务支出	88.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.00	30201	办公费	10.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.00	30202	印刷费	13.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	145.42	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	65.00	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	87.70	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	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	29.28	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.30	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	184.49	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	0.00	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	27.00	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	7.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	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		982.50	公用经费合计				88.00	

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：澧县官垸镇人民政府

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	12	12	0	12	0
208	社会保障和就业支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：澧县官垸镇人民政府

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	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。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：澧县官垸镇人民政府

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
34	0.00	7.00	0.00	7.00	27.00	34.00	0.00	7.00	0.00	7.00	27.00

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 1,906.35 万元。与上一年度相比减少 47.8 万元，下降 2.45%。支出总计 1,906.35 万元。与上一年度相比减少 47.8 万元，下降 2.45%。主要原因是减少一般公共服务支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,906.35 万元，其中：财政拨款收入 1,906.35 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 1,906.35 万元，其中：基本支出 1,070.5 万元，占 56.15%；项目支出 835.85 万元，占 43.85%；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 1,906.35 万元。与上一年度相比减少 47.8 万元，下降 2.45%。2022 年度财政拨款支出总计 1,906.35 万元。与上一年度相比减少 47.8 万元，下降 2.45%。主要原因是减少一般公共服务支出。

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 1,894.35 万元，占本年支出合计的 99.37%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 31.28 万元，增长 1.68%。主要是因为增加了疫情防控等一般公共服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,894.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 762.73 万元，占 40.26%；教育支出 10 万元，占

0.53%；社会保障和就业支出 84.68 万元，占 4.47%；卫生健康支出 28.31 万元，占 1.49%；节能环保支出 10 万元，占 0.53%；城乡社区支出 25 万元，占 1.32%；农林水支出 922.33 万元，占 48.69%；住房保障支出 45.3 万元，占 2.39%；其他支出 6 万元，占 0.32%。

（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 1,612.14 万元，支出决算数为 1,894.35 万元，完成年初预算的 117.51%，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 799.63 万元，支出决算为 629.49 万元，完成年初预算的 78.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：镇工会团委活动组织经费支出大幅减少。

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

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 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。

3、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 5 万元，支出决算为 85.72 万元，完成年初预算的 1,714.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，敬老院水利站设施维修。

4、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，增加发展与改革事务相关支出。

5、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 12 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，增加税务税收等相关支出。

6、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 0.6 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，减少组织活动经费，开源节流。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（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，加大对教育事业的支出。

8、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 60.4 万元，支出决算为 60.4 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。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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，加大对就业创业的资金帮扶。

10、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 5.78 万元，支出决算为 19.28 万元，完成年初预算的 333.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出村党组织书记参加基本养老保险的省级财政补助资金。

11、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 28.31 万元，支出决算为 28.31 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。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（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，支出人居环境整治相关资金。

13、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 15 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，支出疫情期间村社区流动人口以及人口信息管控费用。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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，支出 2022 官垵镇码头社区公共设施修缮费用。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 190 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，支出镇街涉农惠农资金。

16、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 8 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，支出农村社会事业相关资金。

17、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 12.3 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：年中预算调整，增加其他农业农村支出相关资金。

18、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 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：年中预算调整，支出农村水利等相关经费。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 337 万元，支出决算为 242.18 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调减其他水利支出资金。

20、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 11 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 1,027.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出扶贫道路维修费用。

21、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 51 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，支出 2022 中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

22、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 277.9 万元，支出决算为 264.85 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，调减支出村级运转经费。

23、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 30 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，支出村集体经济组织补助。

24、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 8 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，支出村集体经济组织补助。

25、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 45.3 万元，支出决算为 45.3 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。

26、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：年中预算调整，支出省市区专项补助资金。

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 1,070.5 万元，其中：

人员经费 982.5 万元，占基本支出的 91.78%，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 88 万元，占基本支出的 8.22%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 34 万元，支出决算为 34 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）费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 27 万元，支出决算为 27 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，公

务接待费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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，公务用车购置费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务用车运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 7 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，公务用车运行维护费支出上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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 27 万元，占 79.41%，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 7 万元，占 20.59%。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 27 万元，全年共接待来访团组 178 个、来宾 1,878 人次，主要是乡村振兴，考核验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县官垸镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7 万元，主要是维修维护、购买保险及油料支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 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。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 12 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

澧县官垸镇人民政府 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县官垸镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 88 万元，比年初预算数减少 91.95 万元，下降 51.1%。主要原因是：政府厉行节约，严控行政运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 1.7 万元，召开人居环境整治会议、秸秆禁烧等，人数为 73 人，内容为人居环境全面清洁、秸秆禁烧；用于召开脱贫攻坚会议，人数为 89 人，内容为脱贫攻坚迎省检，结对帮扶走访、台账资料整理，扶贫项目等；开支培训费 2 万元，村（社区）干部业务培训，人数 42 人，内容为党建工作、脱贫攻坚、惠农清查、综治维稳以及养殖退养等；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。

十二、关于政府采购支出说明

澧县官垸镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0 万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，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，澧县官垵镇人民政府共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车，主要用于秸秆禁烧，政策宣传等公共事务；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：澧县官垵镇人民政府 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。

农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。

第五部分 附件

澧县官垸镇人民政府 2022 年度部门整体支出绩效自评报告