

2022 年度澧县人民政府澧西街道办事处部门决算

目 录

第一部分 澧县人民政府澧西街道办事处概况

- 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 澧县人民政府澧西街道办事处概况

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；制定街道办发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道办民主政治发展，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；健全街道社会化服务体系，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。规范社区（农村）集体经济管理，推进政务、社区（村）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽社区（农村）。

（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、疫情、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。搞好居（村）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

澧县人民政府澧西街道办事处内设机构包括：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

澧县人民政府澧西街道办事处无下属单位，澧县人民政府澧西街道办事处 2022 年单位决算即澧县人民政府澧西街道办事处本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县人民政府澧西街道办事处

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	2,269.20	一、一般公共服务支出	32	671.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.89	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.96
	9		九、卫生健康支出	40	29.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51.00
	12		十二、农林水支出	43	1,391.40
	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	5.00

	19		十九、住房保障支出	50	47.97
	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	7.89
	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	10.00
	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	2,292.09	本年支出合计	58	2,292.09
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	2,292.09	总计	62	2,292.09

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：澧县人民政府澧西街道办事处

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, 292. 09	2, 292. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	671. 88	671. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608. 03	608. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	558. 90	558. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	8. 00	8. 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	41. 14	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 25	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	39. 60	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	39. 60	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 96	76. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 96	63. 96	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	63. 96	63. 96	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	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,391.40	1,391.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	130.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,035.10	1,035.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00	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	903.10	903.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	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	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.89	7.89	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	7.89	7.89	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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：澧县人民政府澧西街道办事处

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		2, 292. 09	885. 82	1, 406. 28	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	671. 88	558. 90	112. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608. 03	558. 90	49. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	558. 90	558. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	8. 00	0. 00	8. 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	41. 14	0. 00	41. 14	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	22. 00	0. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 25	0. 00	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 25	0. 00	1. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	39. 60	0. 00	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	39. 60	0. 00	39. 60	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 96	63. 96	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	63. 96	63. 96	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	63. 96	63. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,391.40	185.00	1,206.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	196.30	185.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,035.10	0.00	1,035.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.10	0.00	903.10	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	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	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.89	0.00	7.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	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

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：澧县人民政府澧西街道办事处

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	2,269.20	一、一般公共服务支出	33	671.88	671.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	7.89	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			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.96	71.96	5.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.98	29.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	51.00	51.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,391.40	1,391.40	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.97	47.97	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	7. 89		0. 00	7. 89
	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	10. 00		10. 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, 292. 09	本年支出合计	59	2, 292. 09	2, 269. 20	15. 00	7. 89
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, 292. 09	总计	64	2, 292. 09	2, 269. 20	15. 00	7. 89

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：澧县人民政府澧西街道办事处

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, 269. 20	885. 82	1, 383. 39	
201	一般公共服务支出	671. 88	558. 90	112. 99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608. 03	558. 90	49. 14	
2010301	行政运行	558. 90	558. 90	0. 00	
2010308	信访事务	8. 00	0. 00	8. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41. 14	0. 00	41. 14	
20106	财政事务	1. 00	0. 00	1. 00	
2010602	一般行政管理事务	1. 00	0. 00	1. 00	
20107	税收事务	22. 00	0. 00	22. 00	
2010799	其他税收事务支出	22. 00	0. 00	22. 00	
20132	组织事务	1. 25	0. 00	1. 25	
2013299	其他组织事务支出	1. 25	0. 00	1. 25	
20199	其他一般公共服务支出	39. 60	0. 00	39. 60	
2019999	其他一般公共服务支出	39. 60	0. 00	39. 60	
208	社会保障和就业支出	71. 96	63. 96	8. 00	
20805	行政事业单位养老支出	63. 96	63. 96	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 96	63. 96	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 00	0. 00	8. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 00	0. 00	8. 00	
210	卫生健康支出	29. 98	29. 98	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	29. 98	29. 98	0. 00	
2101101	行政单位医疗	29. 98	29. 98	0. 00	
212	城乡社区支出	51. 00	0. 00	51. 00	

21203	城乡社区公共设施	4.00	0.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00
21205	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00
213	农林水支出	1,391.40	185.00	1,206.40
21301	农业农村	196.30	185.00	11.30
2130101	行政运行	185.00	185.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.30	0.00	11.30
21303	水利	27.00	0.00	27.00
2130305	水利工程建设	7.00	0.00	7.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	130.00	0.00	130.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130.00	0.00	130.00
21307	农村综合改革	1,035.10	0.00	1,035.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	0.00	52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	903.10	0.00	903.10
2130707	农村综合改革示范试点补助	80.00	0.00	80.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00
2210201	住房公积金	47.97	47.97	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：澧县人民政府澧西街道办事处

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	775.32	302	商品和服务支出	110.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	261.00	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.50	30202	印刷费	15.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	88.00	30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	107.90	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.96	30206	电费	10.00	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	29.98	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.97	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	2.10	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	2.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.90	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	9.80	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	23.00	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	0.00

							性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00			
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	2.00			
人员经费合计		775.32	公用经费合计					110.50

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

部门：澧县人民政府澧西街道办事处

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	15	15	0	15	0
208	社会保障和就业支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。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：澧县人民政府澧西街道办事处

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		7.89	0	7.89	
223	国有资本经营预算支出	7.89	0	7.89	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.89	0	7.89	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	7.89	0	7.89	

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：澧县人民政府澧西街道办事处

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
7.80	0.00	2.90	0.00	2.90	4.90	7.80	0.00	2.90	0.00	2.90	4.90

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 2,292.09 万元。与上一年度相比减少 152.52 万元，下降 6.24%。支出总计 2,292.09 万元。与上一年度相比减少 152.52 万元，下降 6.24%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,292.09 万元，其中：财政拨款收入 2,292.09 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 2,292.09 万元，其中：基本支出 885.82 万元，占 38.65%；项目支出 1,406.28 万元，占 61.35%；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 2,292.09 万元。与上一年度相比减少 152.52 万元，下降 6.24%。2022 年度财政拨款支出总计 2,292.09 万元。与上一年度相比减少 152.52 万元，下降 6.24%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出减少。

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 2,269.2 万元，占本年支出合计的 99%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 31.32 万元，增长 1.4%。主要是因为一般公共服务支出、农林水支出和社会保障和就业支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2,269.2 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出 671.88 万元，占 29.61%；社会保障和就业支出 71.96 万元，占 3.17%；卫生健康支出 29.98 万元，占 1.32%；城乡社区支出 51 万元，占 2.25%；农林水支出 1,391.4 万元，占 61.32%；自然资源海洋气象等支出 5 万元，占 0.22%；住房保障支出 47.97 万元，占 2.11%。

（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 2,347.96 万元，支出决算数为 2,269.2 万元，完成年初预算的 96.65%，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 798.84 万元，支出决算为 558.9 万元，完成年初预算的 69.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，减少商品与服务支出。

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 10 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出无上访村（社区）工作优秀（先进）单位工作经费。

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 48.5 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 84.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，年底解困等。

4、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 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 乡镇财政监管经费。

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 22 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 年镇街财政所工作经费。

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 3 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出党内关怀帮扶。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.6 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，支出流动人口管理经费。

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 63.96 万元，支出决算为 63.96 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）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 7.7 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出社会社保缴费。

10、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 29.98 万元，支出决算为 29.98 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。

11、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 10 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出黄泥社区农业生产设施建设资金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 47 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，支出城市更新提质精细化管理奖补资金。

13、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 185 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，增加伙食补助费支出、商品与服务支出和生活补助支出。。

14、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 11.3 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，涉农惠农资金发放。

15、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 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 年农村小型水利设施建设应急处理资金。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出 2022 年乡镇水利基础设施建设。

17、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 150 万元，支出决算为 130 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，支出 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

18、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 52 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 年农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。

19、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 1,003 万元，支出决算为 903.1 万元，完成年初预算的 90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出村（社区）惠民项目资金、村干部工资。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 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 农村综合改革转移支付美丽乡村建设奖补资金。

21、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 3 万元，完成年初预算的 30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，支出 2022 年第二批财政农业资金抗旱减灾。

22、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：年中预算调整，支出 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（澄坪）。

23、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 47.97 万元，支出决算为 47.97 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。

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 885.82 万元，其中：

人员经费 775.32 万元，占基本支出的 87.53%，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、住房公积金。

公用经费 110.5 万元，占基本支出的 12.47%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 7.8 万元，支出决算为 7.8 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 4.9 万元，支出决算为 4.9 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 2.9 万元，支出决算为 2.9 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 4.9 万元，占 62.82%，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 2.9 万元，占 37.18%。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 4.9 万元，全年共接待来访团组 120 个、来宾 900 人次，主要是上级检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，澧县人民政府澧西街道办事处更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.9 万元，主要是车辆维修，保险，油费支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 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 15 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 15 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15 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 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、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，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 7.89 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 7.89 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出

7.89 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 7.89 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

澧县人民政府澧西街道办事处 2022 年度机关运行经费支出 110.5 万元，比年初预算数减少 89.59 万元，下降 44.78%。主要原因是：缩减开支。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 2.9 万元，用于召开经济工作会议，人数为 239 人，内容为各村（居）、各站所年度工作表彰；用于召开七一表彰会议，人数为 312 人，用于七一党员表彰；用于召开民调大会，人数 260 人，内容为各村（居）民调工作调度；用于召开人居环境整治会议，人数为 300 人，内容为各村（居）人居环境清洁、秸秆焚烧、环境卫生整治表彰；用于召开脱贫攻坚会议，人数 80 人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理等；开支培训费 2.9 万元，用于开展镇党员冬春训培训，人数 1960 人，内容为党课培训；开展会计业务培训，人数 45 人，内容为学习“两上两下”表格填写、日常报账程序；开展农民技能培训，人数 120 人，内容为农作物栽培技术、品种改良嫁接等；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

澧县人民政府澧西街道办事处 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，澧县人民政府澧西街道办事处共有车辆 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，其他用车主要是秸秆焚烧巡查等；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：澧县人民政府澧西街道办事处 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党支部的补助支出、对农村综合改革示范点及新型农业社会化服务体系建设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

澧县人民政府澧西街道办事处 2022 年度部门整体支出绩效自评报告