2022年度

兰溪镇人民政府部门决算

**目录**

第一部分 兰溪镇人民政府概况

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  
第五部分 附件

一、益阳市赫山区兰溪镇人民政府2022年度部门总体支出绩效评价自评工作报告

二、益阳市赫山区兰溪镇2022年度部门整体支出绩效自评指标计分表

第一部分

兰溪镇人民政府概况

一、部门职责

1. 部门

兰溪镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区尹祥路。（二）主要职责

1.宣传贯彻落实法律法和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

2.承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。

 3.负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。

4.负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作

5.推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。

6.落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖抚政策的落实到位。

7.保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。

8.负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。

 9.负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动.

10.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市兰溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室，党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事务综合服务中心，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，综合行政执法大队，退役军人服务站。

（二）决算单位构成。  
益阳市兰溪镇人民2022年部门决算汇总公开单位构成包括：兰溪镇

人民政府本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围

的只有本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | |  | | | |  | | | 公开01表 | | |
| 部门：益阳市兰溪镇人民政府 | | | | |  |  | |  | | | |  | | | 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 | 4,527.44 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 32 | | | 2,926.53 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | | 2 | 66.00 | | 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 | | | 22.00 | | |
| 五、事业收入 | | | | | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | | 36 | | | 35.00 | | |
| 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 | | | 28.00 | | |
| 八、其他收入 | | | | | 8 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 39 | | | 247.40 | | |
|  | | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 40 | | | 93.28 | | |
|  | | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | | 41 | | | 490.00 | | |
|  | | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 42 | | | 65.00 | | |
|  | | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | | 43 | | | 359.61 | | |
|  | | | | | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | | 44 | | | 4.40 | | |
|  | | | | | 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 | | | 125.00 | | |
|  | | | | | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 50 | | | 106.22 | | |
|  | | | | | 20 |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 51 | | | 0.00 | | |
|  | | | | | 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 | | | 60.00 | | |
|  | | | | | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | | 54 | | | 31.00 | | |
|  | | | | | 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 | | |
| **本年收入合计** | | | | | 27 | 4,593.44 | | **本年支出合计** | | | | 58 | | | 4,593.44 | | |
| 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 | | |  | | |
| **总计** | | | | | 31 | 4,593.44 | | **总计** | | | | 62 | | | 4,593.44 | | |
| 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：益阳市兰溪镇人民政府 |  |  |  | | | |  |  | |  |  |  | |  | | | 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 | | | | | | | **4,593.44** | **4,593.44** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | | 2,926.53 | 2,926.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | | | | 1.45 | 1.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | | | | 1.45 | 1.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 2,832.06 | 2,832.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | | | 2,546.23 | 2,546.23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | | | 4.50 | 4.50 | | 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 | | | | 281.33 | 281.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | | | | 54.00 | 54.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | | | | 11.00 | 11.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | | | | 12.00 | 12.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | | | | 31.00 | 31.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | | | | 30.03 | 30.03 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | | | | 30.03 | 30.03 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 9.00 | 9.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 9.00 | 9.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | | | | 22.00 | 22.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20402 | | | 公安 | | | | 6.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | | | 6.00 | 6.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20406 | | | 司法 | | | | 13.00 | 13.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | | | | 13.00 | 13.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | | | | 3.00 | 3.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | | | | 3.00 | 3.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | | | | 35.00 | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | | | | 35.00 | 35.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | | 5.00 | 5.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | | 30.00 | 30.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 28.00 | 28.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | | | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | | | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 18.00 | 18.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 18.00 | 18.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 247.40 | 247.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 137.83 | 137.83 | | 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 | | | | 137.83 | 137.83 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | | | | 109.57 | 109.57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | | | 109.57 | 109.57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | | 93.28 | 93.28 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | | | | 7.84 | 7.84 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | | | | 7.84 | 7.84 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 85.44 | 85.44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | | | 85.44 | 85.44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | | | | 490.00 | 490.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | | | | 160.00 | 160.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | | | | 160.00 | 160.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | | | | 330.00 | 330.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | | | | 330.00 | 330.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | 65.00 | 65.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | | | 20.00 | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | | | | 20.00 | 20.00 | | 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 | | | | 31.00 | 31.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | | | 27.00 | 27.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 4.00 | 4.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 4.00 | 4.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 4.00 | 4.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | | | | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | | | | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | | | | 359.61 | 359.61 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | | | | 8.50 | 8.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | | | | 8.50 | 8.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | | | | 51.47 | 51.47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | | | | 20.00 | 20.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | | | | 1.00 | 1.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | | | | 30.47 | 30.47 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | | | 215.31 | 215.31 | | 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 | | | | 215.31 | 215.31 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | | | | 84.33 | 84.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | | | | 84.33 | 84.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | | | | 4.40 | 4.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | | | | 3.34 | 3.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | | | | 3.34 | 3.34 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | | | | 1.06 | 1.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | | | | 1.06 | 1.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | 125.00 | 125.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | | | | 125.00 | 125.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | | | | 125.00 | 125.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | | 106.22 | 106.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | | | | 2.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | | | | 2.00 | 2.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | | 104.22 | 104.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | 104.22 | 104.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 60.00 | 60.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | | | | 50.00 | 50.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | | | | 50.00 | 50.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 10.00 | 10.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | | | 31.00 | 31.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 31.00 | 31.00 | | 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 | | | | 22.00 | 22.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 9.00 | 9.00 | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | | | 公开03表 | |
| 部门：益阳市兰溪镇人民政府 | | |  |  |  | | | |  |  |  |  |  | | | 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 | | | | | | | | | **4,593.44** | **3,445.34** | **1,148.10** | **0.00** | **0.00** | | | **0.00** | |
| 201 | | | | | 一般公共服务支出 | | | | 2,926.53 | 2,878.55 | 47.98 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20101 | | | | | 人大事务 | | | | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010102 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 1.45 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20103 | | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 2,832.06 | 2,827.55 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010301 | | | | | 行政运行 | | | | 2,546.23 | 2,546.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010302 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010399 | | | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | 281.33 | 281.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20106 | | | | | 财政事务 | | | | 54.00 | 42.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010601 | | | | | 行政运行 | | | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010602 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2010699 | | | | | 其他财政事务支出 | | | | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20136 | | | | | 其他共产党事务支出 | | | | 30.03 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2013602 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 30.03 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20199 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2019999 | | | | | 其他一般公共服务支出 | | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 204 | | | | | 公共安全支出 | | | | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20402 | | | | | 公安 | | | | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2040202 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20406 | | | | | 司法 | | | | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2040602 | | | | | 一般行政管理事务 | | | | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20499 | | | | | 其他公共安全支出 | | | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2049999 | | | | | 其他公共安全支出 | | | | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 205 | | | | | 教育支出 | | | | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20502 | | | | | 普通教育 | | | | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2050202 | | | | | 小学教育 | | | | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2050299 | | | | | 其他普通教育支出 | | | | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 207 | | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20701 | | | | | 文化和旅游 | | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2070199 | | | | | 其他文化和旅游支出 | | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20799 | | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2079999 | | | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 247.40 | 247.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20805 | | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 137.83 | 137.83 | 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 | | | | 137.83 | 137.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 20808 | | | | | 抚恤 | | | | 109.57 | 109.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2080801 | | | | | 死亡抚恤 | | | | 109.57 | 109.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | | | | 93.28 | 93.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21007 | | | | | 计划生育事务 | | | | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2100799 | | | | | 其他计划生育事务支出 | | | | 7.84 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21011 | | | | | 行政事业单位医疗 | | | | 85.44 | 85.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2101101 | | | | | 行政单位医疗 | | | | 85.44 | 85.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 211 | | | | | 节能环保支出 | | | | 490.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21103 | | | | | 污染防治 | | | | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2110399 | | | | | 其他污染防治支出 | | | | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21104 | | | | | 自然生态保护 | | | | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2110402 | | | | | 农村环境保护 | | | | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | | | | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21203 | | | | | 城乡社区公共设施 | | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2120303 | | | | | 小城镇基础设施建设 | | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21208 | | | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2120804 | | | | | 农村基础设施建设支出 | | | | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2120899 | | | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21213 | | | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2121399 | | | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21299 | | | | | 其他城乡社区支出 | | | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2129999 | | | | | 其他城乡社区支出 | | | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 213 | | | | | 农林水支出 | | | | 359.61 | 92.83 | 266.78 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21301 | | | | | 农业农村 | | | | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130199 | | | | | 其他农业农村支出 | | | | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21303 | | | | | 水利 | | | | 51.47 | 0.00 | 51.47 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130306 | | | | | 水利工程运行与维护 | | | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130314 | | | | | 防汛 | | | | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130335 | | | | | 农村人畜饮水 | | | | 30.47 | 0.00 | 30.47 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21307 | | | | | 农村综合改革 | | | | 215.31 | 0.00 | 215.31 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2130705 | | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 215.31 | 0.00 | 215.31 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21399 | | | | | 其他农林水支出 | | | | 84.33 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2139999 | | | | | 其他农林水支出 | | | | 84.33 | 84.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 214 | | | | | 交通运输支出 | | | | 4.40 | 1.06 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21401 | | | | | 公路水路运输 | | | | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2140199 | | | | | 其他公路水路运输支出 | | | | 3.34 | 0.00 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 21499 | | | | | 其他交通运输支出 | | | | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2149999 | | | | | 其他交通运输支出 | | | | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 220 | | | | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22001 | | | | | 自然资源事务 | | | | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2200199 | | | | | 其他自然资源事务支出 | | | | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 221 | | | | | 住房保障支出 | | | | 106.22 | 104.22 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22101 | | | | | 保障性安居工程支出 | | | | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2210199 | | | | | 其他保障性安居工程支出 | | | | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22102 | | | | | 住房改革支出 | | | | 104.22 | 104.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2210201 | | | | | 住房公积金 | | | | 104.22 | 104.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 224 | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22401 | | | | | 应急管理事务 | | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2240199 | | | | | 其他应急管理支出 | | | | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22499 | | | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2249999 | | | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | | | | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 229 | | | | | 其他支出 | | | | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 22960 | | | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2296002 | | | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | |
| 2296003 | | | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 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 |
| 部门：益阳市兰溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 4,527.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,926.53 | 2,926.53 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 66.00 | 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 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 35.00 | 35.00 | 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 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 247.40 | 247.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 93.28 | 93.28 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 65.00 | 30.00 | 35.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 359.61 | 359.61 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 4.40 | 4.40 | 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 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 106.22 | 106.22 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 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 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 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 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,593.44 | **本年支出合计** | 59 | 4,593.44 | 4,527.44 | 66.00 | 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 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 4,593.44 | **总计** | 64 | 4,593.44 | 4,527.44 | 66.00 | 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：益阳市兰溪镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **4,527.44** | **3,445.34** | **1,082.10** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,926.53 | 2,878.55 | 47.98 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,832.06 | 2,827.55 | 4.50 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,546.23 | 2,546.23 | 0.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 281.33 | 281.33 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 54.00 | 42.00 | 12.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 30.03 | 0.00 | 30.03 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 30.03 | 0.00 | 30.03 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 20402 | | | 公安 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20406 | | | 司法 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 2040602 | | | 一般行政管理事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 20502 | | | 普通教育 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 247.40 | 247.40 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 137.83 | 137.83 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.83 | 137.83 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 109.57 | 109.57 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 109.57 | 109.57 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 93.28 | 93.28 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 7.84 | 7.84 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 85.44 | 85.44 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 85.44 | 85.44 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 490.00 | 0.00 | 490.00 |
| 21103 | | | 污染防治 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 359.61 | 92.83 | 266.78 |
| 21301 | | | 农业农村 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 51.47 | 0.00 | 51.47 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 30.47 | 0.00 | 30.47 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 215.31 | 0.00 | 215.31 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 215.31 | 0.00 | 215.31 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 84.33 | 84.33 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 84.33 | 84.33 | 0.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 4.40 | 1.06 | 3.34 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 3.34 | 0.00 | 3.34 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 106.22 | 104.22 | 2.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2210199 | | | 其他保障性安居工程支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 104.22 | 104.22 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 104.22 | 104.22 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：益阳市兰溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,141.39 | 302 | 商品和服务支出 | 858.79 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 913.74 | 30201 | 办公费 | 35.40 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 381.29 | 30202 | 印刷费 | 21.06 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.04 | 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 | 449.26 | 30205 | 水费 | 3.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.74 | 30206 | 电费 | 11.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.00 | 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 | 85.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 | 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 | 8.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 104.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 32.66 | 30213 | 维修（护）费 | 21.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 445.15 | 30215 | 会议费 | 32.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 8.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 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 | 109.57 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 335.58 | 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 | 326.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20.40 | 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 | 15.60 | 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 | 4.00 | 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 | 126.26 | 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 | 215.90 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.26 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,586.55 | 公用经费合计 | | | | | 858.79 |
| 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 |
| 部门：益阳市兰溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **0.00** | **66.00** | **66.00** | **0.00** | **66.00** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 21213 | | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2121399 | | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 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：益阳市兰溪镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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 |
| 部门：益阳市兰溪镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 9.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

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4593.44万元。与上年相比，减少4440.08万元，减少49.15%，收入和支出减少的主要是因为农林水（类）支出项目的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4593.44万元，其中：财政拨款收入4593万元，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4593.44万元，其中：基本支出3445.34万元，占75%；项目支出1148.10万元，占25%；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4593.44万元，与上年相比，减少4440.08万元, 减少49.15%，财政拨款收入支出减少的主要是因为农林水（类）支出项目减少。   
 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4527.44万元，占本年支出合计的98.56%，与上年相比，财政拨款支出减少2302.5万元，减少33.71%，主要是因为农林水（类）支出项目的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4527.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2926.53万元，占64.64%；公共安全（类）支出22万元，占0.49%；教育（类）支出35万元，占0.78%;文化旅游体育与传媒（类）支出28万元，占0.62%；社会保障和就业(类）支出247.40万元，占5.46%；卫生健康（类）支出93.28万元，占2.06%；节能环保（类)支出490万元，占10.82%；城乡社区（类）支出30万元，占0.67%；农林水（类）支出359.61万元，占7.94%；交通运输（类）支出4.40万元，0.10%；自然资源海洋气象（类）支出125万元，占2.76%；住房保障（类）支出106.22万元，占2.35%；灾害防治及应急管理（类）支出60万元，占1.33%；

（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2780.54万元，支出决算数为4527.44万元，完成年初预算的162.83%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为迎接党的二十大胜利召开，以艺术助推乡村振兴，兰溪开展了“百名画家画兰溪”写生采风活动。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2455.63万元，支出决算为2546.23万元，完成年初预算的103.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初预算未及时考虑2021年存在人员死亡、在职转退休的情况，按照2021年年初预算编制了2022年初预算，导致决算时工资福利支出金额小于年初预算。  
 **3、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增业务培训及干部训练经费补助资金支出。  
 **4、**一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为281.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专职消防队保障项目及应急能力建设项目资金支出。  
 **5、**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增消防、应急业务培训经费补助资金支出。  
 **6、**一般公共服务（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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增兰溪镇公厕厕改项目资金支出。  
 **7、**一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增兰溪镇政府修缮项目资金支出。  
 **8、**一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为30.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增党支部经费补助资金支出。  
 **9、**一般公共服务（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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年全省县乡两级人大换届选举补助经费支出。  
 **10、**公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增派出所业务经费补助资金支出。  
 11**、**公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增司法所培训及业务经费补助资金支出。  
 **12、**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公共安全设备设施项目资金支出。  
 **13、**教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了教育基本设施建设项目资金支出。  
 **14、**教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了教学设备、优化教育资源项目资金支出。  
 **15、**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增“百名画家画兰溪”文化活动等项目资金支出。  
 **16、**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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文化站“月亮岛”建设资金支出。  
 **17、**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137.80万元，支出决算为137.83万元，完成年初预算的100.02%，决算数与年初预算数基本持平。  
 **18、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为109.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增政策性补贴，死亡抚恤支出。  
 **19、**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7.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增计划生育事务项目资金支出。  
 20**、**卫生健康支出（类）行政事业单位单位医疗（款）行政单位医疗（项）  
 年初预算为85.05万元，支出决算为85.44万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公共卫生及无偿献血支出。  
 21**、**节能环保支出（类）防污防治（款）其他防污防治支出（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增兰溪片区污水管网建设及水体保洁经费资金支出。  
 22**、**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330万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年农村人居环境整治项目资金支出及农村公厕厕改项目资金支出。  
 23**、**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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城乡社区公共设施建设资金支出。  
 24**、**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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：新增新型城镇化经费资金支出。  
 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8.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增粮食安全生产、农业技术推广项目资金支出。  
 26**、**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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业水利工程建设项目资金支出。   
 27**、**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增防汛安全管理补贴资金支出。   
 28**、**农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为30.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城乡水资源监督管理项目资金支出。  
 29**、**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215.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年村级组织运转经费，其中包含离任村干部生活补贴资金支出。  
 30**、**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84.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年乡村振兴补助资金项目支出。  
 31**、**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3.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级公路、水路监管项目资金支出。  
 32**、**交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城乡公路建设项目资金支出。  
 33**、**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125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自然资源专项项目资金支出。  
 33**、**住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）  
 年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增保障性安居工程项目资金支出。  
 34**、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房化积金（项）  
 年初预算为102.04万元，支出决算为104.22万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动增加，住房公积金缴纳相应增加。  
 35**、**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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增地质灾害除险专项项目资金支出。   
 36**、**灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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：新增防灾减灾应急储备管理项目资金支出。  
 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3445.34万元，其中：

**人员经费**2586.55万元，占基本支出的75.07%, 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**858.79万元，占基本支出的24.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（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9万元，支出决算为9万元，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，与上年持平，2022年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2022年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年持平。我单位严格按预算执行决算，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**（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5万元，占55.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4万元，占44.44%。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5万元，全年共接待来访团组198个、来宾1250人次（不包括陪同人员），主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元，主要是下村指导工作，参与下村扶贫等支出，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3辆。***（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）***

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66万元；年初结转和结余0万元；支出66万元，其中基本支出0万元，项目支出66万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：***（无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支）***

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

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增兰溪镇公路建设维护及水利渠道修护。  
 2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。  
 年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增G536公路维护项目资金支出。  
 **3**、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22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增黄金敬老院扩建项目资金支出。

**4**、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增Y064北平湖米业对外连接路项目资金支出。

**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2878.55万元***（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）***，比年初预算数（或者上年决算数）增加1176.25 万元，增长40.86%。主要原因是：2022年益阳市兰溪镇人民政府加强了美丽屋场建设、人居环境整治、镇政府修缮和栈道维修，开展“百名画家画兰溪”等活动项目。

**十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费32万元，用于召开日常会议，人数2680人，内容为各项工作推进、开展和总结；开支培训费8万元，用于开展农村党员春冬培训，人数1100人，内容为全镇农村党员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。***（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）***

十一、关于政府采购支出说明

2022年本部门无政府采购支出。***（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）***

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3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1辆、特种专业技术用车1辆；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**

根据预算绩效管理要求，益阳市兰溪镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目19个，共涉及资金1082.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城乡社区支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。益阳市兰溪镇人民政府2022年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“一般公共服务支出”、“公共安全支出”、“教育支出”“节能环保支出”、“城乡社区支出”、“农林水支出”、“交通运输支出”、“其他支出”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1082.10万元，政府性基金预算支出66万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，2022年兰溪镇人民政府按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2022年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

组织对“一般公共服务支出”、“公共安全支出”、“教育支出”“节能环保支出”、“城乡社区支出”、“农林水支出”、“交通运输支出”、“其他支出”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1082.10万元，政府性基金预算支出66万元，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，2022年我镇部门整体支出情况良好，统筹推进疫情防控和经济社会发展,资金主要用于保机关基本运转、保基本民生、保工资等方面，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力乡村振兴和农业农村现代化，对于重点项目资金，做到了事前、事中、事后监管，取得了较好的经济效益和社会效益。各项惠农惠民资金落到了实处，惠农补贴资金通过“一卡通”系统足额准确及时地发放到了农户手中，财政收入实现了持续稳定增长，全镇经济社会事业得到了全面发展。

**（二）存在的问题及原因分析**

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。  
 本部门开展各项工作支出，包括人员工资福利支出、公务费用等，整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，其原因是：工作流程和操作细节需进一步规范，加强有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转和结余：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。
3. 年末结转和结余资金：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。
4. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 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。
6. “三公”经费：指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。
7. 政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
8. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。
9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指益阳市生态环境局在水污染防治、水源地保护、地下水修复与保护等方面的支出。
10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：主要是根据2021年省政府对农村环境整治工作的要求，安排资金用于农村生活污水和黑臭水体研究。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
12. 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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）：是指开展以工代赈项目支出。
14. 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）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
15. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

***（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）***

第五部分 附件

附件1：

**2022年度兰溪镇部门整体支出绩效评价报告**

根据《益阳市赫山区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩【2023】2号文）等有关文件精神，我单位认真组织开战了2022年部门预算整体支出绩效评价，现将我单位2022年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

益阳市兰溪镇人民政府属赫山区人民政府的派出机关，财务隶属于区级财政；设党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队等12个机构。全镇辖22个行政村，两个社区，兰溪镇共有核定编制169人（行政44人、事业125人），在编实有人数162人（行政编制41人，事业编制121人，其中全额事业编97人，退役士兵24人）、分流人员91人（包括返聘人员14人），离退休174人，遗属供养人员22人，财政供养人员共计449人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**。

2022年本单位收入2902.22万元，其中一般拨款预算收入2780.54万元、其他收入121.68万元。实际支出2902.22万元。其中：一般公共服务支出2460.80万元，社会保障和就业支出231.54万元，卫生健康支出95.40万元，住房保障支出114.48万元。

**（二）项目支出情况。**

2022年本单位无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算收入，故无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本经营预算收入，故无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

   2022年本单位无社会保险基金预算收入，故无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性情况

 1. 本年预算安排控制较好，编制内在职人员控制率小于100%，控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额与上年持平。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）日常管理情况

1、严格按照国家政策执行，标准人员经费支出，严格落实津补贴政策，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

2、对日常公用经费开支管理，坚持“先有预算，再有支出”的报账原则，按规定进行审核、审批。

3、严格按照厉行节约要求，把关开支“三公”经费，对公务用车、公务接待严格按照制度规定执行，全年无超标开支，并严格按照上级文件要求，及时准确的在政府网站上进行了预决算公开公示。

4、加强固定资产管理，做到了账实、账账、账表相符。

5、制定和完善专项资金管理制度。一是严格按各类专项资金用途执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并到达预期目的。

（三）行政效率情况

通过进一步加强我镇机关作风建设和效能建设,使我镇上下服务理念得到了进一步加强,执行能力得到了进一步提升,行政效率得到了进一步提高,行政行为得到了进一步规范,工作成效得到了进一步突出,作风、效能建设长效机制得到了进一步完善,在社会上树立了乡镇的良好社会形象。

（四）社会效益情况

2022年我镇较好的落实了三农工作以及惠民“一卡通”发放工作，所有惠农资金无截留、挪用等现象，全部按时足额发放，资金监管到位；我镇较好的完成了防汛抗旱工作，确保了防汛大堤的安全，保障了人民群众的生命财产安全；我镇抓实辖区的社会主义精神文明建设以及经济建设，取得了较好的成绩，达到了年初设定的绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

对群众反映的信访问题，不能及时解决，留有隐患。主要原因是主观能动性有待进一步提高。

八、下一步改进措施

加大信访问题的解决力度。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件2：

2022年度兰溪镇部门整体支出绩效自评指标计分表

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **自评分** | **指标解释** | **指标说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入（20分） | 目标  设定（5分） | 绩效目标  合理性（2分） | 2 | 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；  ②是否符合部门“三定”方案确定的职责；  ③是否符合部门制定的中长期实施规划。 |
| 绩效指标  明确性（3分） | 2.5 | 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：  ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；  ④是否与本年度部门预算资金相匹配。 |
| 预算  配置（15分） | 在职人员  控制率（5分） | 5 | 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。  在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。  编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 |
| “三公经费”  变动率（5分） | 5 | 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。  “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
| 重点支出  安排率（5分） | 4.5 | 部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。  重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。  预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 |
| 过 程（30分） | 预算  执行（20分） | 预算  执行率（4分） | 4 | 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。  预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。  预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 |
| 预算  调整率（2分） | 2 | 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。  预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 支付  进度率（2分） | 2 | 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。  实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。  既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
| 结转  结余率（2分） | 2 | 部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。  结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
| 结转结余  变动率（2分） | 2 | 部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
| 公用经费  控制率（2分） | 2 | 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
| “三公经费”控制率（2分） | 2 | 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
| 政府采购  执行率（4分） | 4 | 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；  政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 过  程（30分） | 预算  管理（5分）  ） | 管理制度  健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；  ②相关管理制度是否合法、合规、完整；  ③相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 资金使用  合规性（1分） | 1 | 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | 评价要点：  ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③预算支出的重大开支是否经过评估论证；  ④是否符合部门预算批复的用途；  ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 预决算信  息公开性（1分） | 1 | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 | 评价要点：  ①是否按规定内容公开预决算信息；  ②是否按规定时限公开预决算信息。  预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
| 基础信息  完善性（1分） | 1 | 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 | 评价要点：  ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；  ②基础数据信息和会计信息资料是否完整；  ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 |
| 资产  管理（5分） | 管理制度  健全性（2分） | 1.5 | 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 评价要点：  ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整；  ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 |
| 资产管理  安全性（2分） | 2 | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 | 评价要点：  ①资产保存是否完整；  ②资产配置是否合理；  ③资产处置是否规范；  ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符；  ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 |
| 固定资产  利用率（1分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
| 产 出（30分） | 职责  履行（30分） | 实际  完成率  （8分） | 7 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。  实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。  计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 |
| 完成  及时率  （4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。  及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 |
| 质量  达标率  （8分） | 7 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。  质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 |
| 重点工作  办结率（10分） | 9 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。  重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 |
| 效 果（20分） | 履职  效益（20分） | 经济效益（5分） | 5 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益（5分） | 5 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 |
| 生态效益（5分） | 4 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
| 总分 |  |  | 94 |  |  |