

2022年度

乐安镇人民政府部门决算

目录

第一部分 乐安镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

乐安镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保障农村集体经济组织应有的自主权；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。乐安镇人民政府内设机构包括：党政机构 7 个分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位 4 个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成。乐安镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：乐安镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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	1999.18	一、一般公共服务支出	32	1454.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	344.00	八、社会保障和就业支出	39	122.72
	9		九、卫生健康支出	40	52.96
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36.00
	12		十二、农林水支出	43	512.52
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.15
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	96.00
	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	2389.18	本年支出合计	58	2389.18
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	2389.18	总计	62	2389.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2389.18	2045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00
201	一般公共服务支出	1454.82	1454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.31	1424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1291.23	1291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	104.60	104.60	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	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21104	自然生态保护	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2110402	农村环境保护	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21301	农业农村	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21307	农村综合改革	253.52	253.52	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	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2299999	其他支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
合计		2389.18	2045.18	0.00	0.00	0.00	0.00	344.00

201	一般公共服务支出	1454.82	1454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.31	1424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1291.23	1291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	104.60	104.60	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	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	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	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

21104	自然生态保护	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2110402	农村环境保护	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	36.00	36.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.52	262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
21301	农业农村	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21307	农村综合改革	253.52	253.52	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	113.52	113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2299999	其他支出	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

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：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2389.18	1551.06	838.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1454.82	1291.23	163.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.31	1291.23	133.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1291.23	1291.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	104.60	0.00	104.60	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	122.72	122.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	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	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	512.52	0.00	512.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.52	0.00	253.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.52	0.00	113.52	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.00	0.00	66.00	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：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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	1999.18	一、一般公共服务支出	33	1454.82	1454.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.72	122.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.96	52.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.00	20.00	16.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	262.52	262.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.15	84.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00	0.00	30.00	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	2045.18	本年支出合计	59	2045.18	1999.18	46.00	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	2045.18	总计	64	2045.18	1999.18	46.00	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

部门：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1999.18	1551.06	448.12
201	一般公共服务支出	1454.82	1291.23	163.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1424.31	1291.23	133.08
2010301	行政运行	1291.23	1291.23	0.00
2010302	一般行政管理事务	104.60	0.00	104.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.48	0.00	28.48
20106	财政事务	30.52	0.00	30.52
2010602	一般行政管理事务	30.52	0.00	30.52
208	社会保障和就业支出	122.72	122.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.20	112.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.20	112.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.52	10.52	0.00
210	卫生健康支出	52.96	52.96	0.00

21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	2.00	0.00	2.00
2110402	农村环境保护	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	262.52	0.00	262.52
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	253.52	0.00	253.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.52	0.00	113.52
2130799	其他农村综合改革支出	140.00	0.00	140.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	84.15	84.15	0.00
22102	住房改革支出	84.15	84.15	0.00
2210201	住房公积金	84.15	84.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1266.3	302	商品和服务支出	233.6	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	385.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	147.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	12.84	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	430.67	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	112.20	30206	电费	0.00	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	42.08	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	10.52	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	84.15	30212	因公出国（境）费	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	40.82	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	51.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	25.31	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	162.2	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	15.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	24.94	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	10.88	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.92	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支	6.91				
人员经费合计		1317.3	公用经费合计				233.6		

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：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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	46	46	0	46	0
212	城乡社区支出	0	16	16	0	16	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	16	16	0	16	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	16	16	0	16	0
229	其他支出	0	30	30	0	30	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	30	30	0	30	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	30	30	0	30	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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
30.31	0.00	5.00	0.00	5.00	25.31	30.31	0.00	5.00	0.00	5.00	25.31

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2389.18万元。与上年相比，增加600.96万元，增长33.61%， 主要是因为一般公共服务支出和农林水支出增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2389.18万元，其中：财政拨款收入2045.18万元，占85.60%；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344万元，占14.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2389.18万元，其中：基本支出1551.06万元，占64.92%；项目支出838.12万元，占35.08%；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2045.18万元，与上年相比，增加276.96万元,增长15.66%， 主要是因为社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，城乡社区支出增加，住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1999.18万元，占本年支出合计的97.75%，与上年相比，财政拨款支出增加235.96万元，增长13.38%， 主要是因为一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加，节能环保支出增加，城乡社区支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1999.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1454.82万元，占72.77%；社会保障和就业（类）支出122.72万元，占6.14%；卫生健康（类）支出52.96万元，占2.65%；节能环保（类）

支出2万元，占0.1%；城乡社区（类）支出20万元，占1%；农林水（类）支出262.52万元，占13.13%；住房保障（类）支出84.15万元，占4.21%。

（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1321.23万元，支出决算数为1999.18万元，完成年初预算的151.31%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1061.4万元，支出决算为1291.23万元，完成年初预算的121.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费和人员经费增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务。

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

年初预算为0万元，支出决算为28.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于一部分养老保险和机关食堂伙食补助。

4、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30.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村级财政监管资金。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

年初预算为112.2万元，支出决算为112.2万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为10.52万元，支出决算为10.52万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为52.96万元，支出决算为52.96万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保（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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村级环境整治和公路维修。

9、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（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：属于中央专项彩票公益金，用于红色建筑建设与河道修理。

10、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（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：用于村级林道建设。

11、农林水（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113.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村干部保险。

12、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村级化债项目。

13、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（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：用于公路硬化。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为84.15万元，支出决算为84.15万元，完成年初预算的100%。

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1551.06万元，其中：

人员经费1317.38万元，占基本支出的84.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费233.68万元，占基本支出的15.07%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为30.31万元，支出决算为30.31万元，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。

公务接待费支出预算为25.31万元，支出决算为25.31万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

（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25.31万元，占83.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占16.5%。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25.31万元，全年共接待来访团组362个、来

宾987人次，主要是省市县对于各部门有关工作的检查与调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元，主要是公车保险、油费以及日常维修保养支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入46万元；年初结转和结余0万元；支出46万元，其中基本支出0万元，项目支出46万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村基础设施建设支出国有土地使用权出让收入安排的支出。

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）

3、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：用于村级运转支出。

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233.68万元，比上年决算数增加87.68万元，增长60.05%。主要原因是：基本支出增加，人员经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费12.11万元，用于召开乐安人大代表换届选举工作推进会议，人数203人，内容为人大代表发言，群众选举；用于经济工作会议，人数152人；用于农业生产工作会议，人数43人；用于高标准农田

建设部署会议，人数31人；开支培训费0.2万元，用于开展新闻信息写作培训，人数42人，内容为体制内新闻信息写作相关知识；举办禁毒宣传活动，开支1.1万元，主要是请专业人士普及禁毒有关知识。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额251.93万元，其中：政府采购货物支出136.77万元、政府采购工程支出11.64万元、政府采购服务支出103.52万元。授予中小企业合同金额246.71万元，占政府采购支出总额的97.93%，其中：授予小微企业合同金额218.36万元，占政府采购支出总额的86.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.96%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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

1. 概述项目绩效目标完成情况。

- 一、部门整体支出进度完成 100%；
- 二、部门预算和三公经费预决算公开率 100%；
- 三、政府采购执行率达 100%；
- 四、重点工作办结率达 100%

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

- 一、经济效益方面：全年总收入 2389.18 万元，总支出 2389.18 万元；
- 二、社会效益方面：进一步完善道路、水利等乡村基础建设，继续推

进城乡卫生整治，贫困适龄儿童入学率 100%

三、生态效益指标：打造绿色生态，全面推行河长制，扎实深入推进农村人居环境整治，狠抓禁渔禁捕和森林防火，严控秸秆焚烧、全乡生态效应逐步显现。

四、可持续影响指标：本乡镇的建设以不破坏生态环境为准则，坚持以可持续发展、创新为目标，98%实现可持续发展的目标。

五、社会公众或服务对象满意度指标：各类政策落实、为民办事等工作群众满意度达98%。

（二）存在的问题及原因分析

各部门在下达指标时功能科目以及部门经济科目设置需要更加准确，以提高工作效率。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。