

2022年度
株洲市芦淞区白关镇人民政府
部门决算

目录

第一部分株洲市芦淞区白关镇人民政府单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2022年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市芦淞区白关镇人民政府 概况

一、部门职责

(一) 落实政策法规。深入贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(二) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进“区域化”党建，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(三) 促进经济发展。负责拟订乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。着重营造良好的发展环境和条件，积极提供政策和信息服务，促进项目发展，引导村级集体经济发展，促进农业新技术的推广应用，加快农业农村现代化。加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

(四) 强化公共服务。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠民措施。加强公共教育、乡村振兴、科学技术、劳动就业、公共法律、社会保险、基本医疗卫生、公共文化体育等服务工作。落实扶贫开发、社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，维护特殊人群和困难群体利益。

(五) 加强社会治理。加强农村市场的监管和安全生产的监督。加强社会管理综合治理、生态环境保护等工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调解和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(六) 监督行政执法。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(七) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、村民、社会组织等力量参与社会治理，为城镇化发展服务。

(八) 推进基层民主。指导村民自治，推动村（居）民委员会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(九) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十一) 职能转变。一是将工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强辖区内与村民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施；加强维护辖区公共安全。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市芦淞区白关镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室；常设机构：财政所、人大、纪检监察室、人民武装部；团体组织：工会、共青团、妇联；所属事业单位：党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站；综合行政执法机构：综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成。株洲市芦淞区白关镇人民政府 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市芦淞区白关镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

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

2022年度收、支总计3110.62万元。与上年相比，减少1804.13万元，减少36.71%，主要是工作运转经费缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3110.62万元，其中：财政拨款收入2705.52万元，占86.98%；其他收入405.1万元，占13.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3110.62万元，其中：基本支出1582.33万元，占50.87%；项目支出1528.29万元，占49.13%。

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2705.52万元，与上年相比，减少806.7万元，减少22.97%，主要是因为减少了美丽乡村建设、人居环境整治等专项的收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2690.52万元，占本年支出合计的86.49%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少729.7万元，减少21.33%，主要是因为减少了美丽乡村建设、人居环境整治等专项的收支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2690.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1257.82万元，占46.75%；

公共安全（类）支出6.57万元，占0.25%；教育（类）支出10万元，占0.37%；科学技术（类）支出2万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出27万元，占1.00%；社会保障和就业（类）支出65.53万元，占2.44%；卫生健康（类）支出48.24万元，占1.79%；节能环保（类）支出12.75万元，占0.47%；城乡社区（类）支出560.45万元，占20.83%；农林水（类）支出596.73万元，占22.18%；交通运输（类）支出79.32万元，占2.95%；资源勘探工业信息等（类）支出5万元，占0.19%；自然资源海洋气象等（类）支出7.6万元，占0.28%；灾害防治及应急管理（类）支出11.51万元，占0.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1637.32万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2690.52万元，完成年初预算的164.32%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

2、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1117.32万元，支出决算为1176.99万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政

业务需要，年中做了预算调整。

3、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47.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

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18.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政业务需要，年中做了预算调整。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：商贸业务需要，年中做了预算调整。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众团体业务需要，年中做了预算调整。

7、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政业务需要，年中做了预算调整。

8、教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：统战业务需要，年中做了预算调整。

9、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技业务需要，年中做了预算调整。

10、文化旅游体育与传媒（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21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化和旅游业务需要，年中做了预算调整。

11、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化和旅游业务需要，年中做了预算调整。

12、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建

设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政业务需要，年中做了预算调整。

13、社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

14、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

15、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

16、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，由于预算数为0，

无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保方面业务需要，年中做了预算调整。

19、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面业务需要，年中做了预算调整。

20、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面业务需要，年中做了预算调整。

21、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生方面业务需要，年中做了预算调整。

22、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，由于预算数为0，

无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：污染防治业务需要，年中做了预算调整。

23、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：污染防治业务需要，年中做了预算调整。

24、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

25、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3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

26、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为500万元，支出决算为460万元，完成年初预算的92.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整分摊到其他类款项中了。

27、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区业务需要，年中做了预算调整。

28、农林水（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61.17万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

29、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业农村业务需要，年中做了预算调整。

30、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利业务需要，年中做了预算调整。

31、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利业务需要，年中做了预算调整。

32、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10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利业务

需要，年中做了预算调整。

33、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利业务需要，年中做了预算调整。

34、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利业务需要，年中做了预算调整。

35、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利业务需要，年中做了预算调整。

36、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利业务需要，年中做了预算调整。

37、农林水（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166万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综

合业务需要，年中做了预算调整。

38、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72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合业务需要，年中做了预算调整。

39、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23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水业务需要，年中做了预算调整。

40、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路业务需要，年中做了预算调整。

41、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.33万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路业务需要，年中做了预算调整。

42、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无

法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：金融业务需要，年中做了预算调整。

43、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源业务需要，年中做了预算调整。

44、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急业务需要，年中做了预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.23万元，其中：人员经费1085.32万元，占基本支出的92.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老、职业年金、医保、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费91.91万元，占基本支出的7.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排公务接待，与上年相比无变化，主要原因是主要是疫情影响，今年未安排公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，与上年相比减少12.66万元，减少100%，减少的主要原因是疫情影响，今年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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，主要是因疫情影响，未发生出国出境支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0

个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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。

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0万元，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、城乡社区（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业土地业务需要，年中做了预算调整。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出91.91万元，比年初预算数增加10.26万元，增长12.57%，主要原因是单位业务需要，年中做了预算调整；比上年决算数减少155.14万元，降低62.80%。主要原因是：工作运转经费缩减了。

（二）一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，用人数0人；举办活动开支0万元。

（三）政府采购支出说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中，应急保障用车3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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

(见附件)