

2022年度
茶陵县湖口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 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

茶陵县湖口镇人民政府部门概况

一、部门职责

茶陵县湖口镇人民政府的主要职责是：

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖口镇机关内设党政办公室、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、社会治安和应急管理办公室等6个内设机构。另外下设1个经济监督部门和5个

直属事业单位。

(二) 决算单位构成

茶陵县湖口镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：

茶陵县湖口镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,884.19	一、一般公共服务支出	32	370.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	983.98
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	2.30
	9		九、卫生健康支出	40	16.98
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	84.80
	12		十二、农林水支出	43	403.22
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	7.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,886.19	本年支出合计	58	1,886.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,886.19	总计	62	1,886.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,886.19	1,886.19					
201	一般公共服务支出	370.92	370.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.62	360.62					
2010301	行政运行	360.62	360.62					
20107	税收事务	4.80	4.80					
2010799	其他税收事务支出	4.80	4.80					
20132	组织事务	5.50	5.50					
2013299	其他组织事务支出	5.50	5.50					
206	科学技术支出	983.98	983.98					
20699	其他科学技术支出	983.98	983.98					
2069999	其他科学技术支出	983.98	983.98					
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.30	2.30					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	16.98	16.98					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21004	公共卫生	16.98	16.98					
2100409	重大公共卫生服务	16.98	16.98					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	84.80	84.80					
21203	城乡社区公共设施	74.80	74.80					
2120303	小城镇基础设施建设	18.00	18.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.80	56.80					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	403.22	403.22					
21301	农业农村	61.00	61.00					
2130104	事业运行	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	329.22	329.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00	81.00					
2130799	其他农村综合改革支出	248.22	248.22					
21399	其他农林水支出	13.00	13.00					
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140104	公路建设	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7.00	7.00					
22001	自然资源事务	7.00	7.00					
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	7.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,886.19	1,357.20	529.00			
201	一般公共服务支出	370.92	370.92				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.62	360.62				
2010301	行政运行	360.62	360.62				
20107	税收事务	4.80	4.80				
2010799	其他税收事务支出	4.80	4.80				
20132	组织事务	5.50	5.50				
2013299	其他组织事务支出	5.50	5.50				
206	科学技术支出	983.98	983.98				
20699	其他科学技术支出	983.98	983.98				
2069999	其他科学技术支出	983.98	983.98				
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.30	2.30				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	16.98		16.98			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21004	公共卫生	16.98		16.98			
2100409	重大公共卫生服务	16.98		16.98			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	5.00		5.00			
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	84.80		84.80			
21203	城乡社区公共设施	74.80		74.80			
2120303	小城镇基础设施建设	18.00		18.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.80		56.80			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	403.22		403.22			
21301	农业农村	61.00		61.00			
2130104	事业运行	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	41.00		41.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	329.22		329.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00		81.00			
2130799	其他农村综合改革支出	248.22		248.22			
21399	其他农林水支出	13.00		13.00			
2139999	其他农林水支出	13.00		13.00			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140104	公路建设	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7.00		7.00			
22001	自然资源事务	7.00		7.00			
2200199	其他自然资源事务支出	7.00		7.00			
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,884.19	一、一般公共服务支出	33	370.92	370.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	983.98	983.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.30	2.30		
	9		九、卫生健康支出	41	16.98	16.98		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	84.80	84.80		
	12		十二、农林水支出	44	403.22	403.22		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7.00	7.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2.00			2.00
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,886.19	本年支出合计	59	1,886.19	1,884.19	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,886.19	总计	64	1,886.19	1,884.19	2.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：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	1,884.19	1,357.20	527.00
201	一般公共服务支出	370.92	370.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	360.62	360.62	
2010301	行政运行	360.62	360.62	
20107	税收事务	4.80	4.80	
2010799	其他税收事务支出	4.80	4.80	
20132	组织事务	5.50	5.50	
2013299	其他组织事务支出	5.50	5.50	
206	科学技术支出	983.98	983.98	
20699	其他科学技术支出	983.98	983.98	
2069999	其他科学技术支出	983.98	983.98	
208	社会保障和就业支出	2.30	2.30	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.30	2.30	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	16.98		16.98

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：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
21004	公共卫生	16.98		16.98
2100409	重大公共卫生服务	16.98		16.98
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	84.80		84.80
21203	城乡社区公共设施	74.80		74.80
2120303	小城镇基础设施建设	18.00		18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.80		56.80
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	403.22		403.22
21301	农业农村	61.00		61.00
2130104	事业运行	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	41.00		41.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：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
21307	农村综合改革	329.22		329.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.00		81.00
2130799	其他农村综合改革支出	248.22		248.22
21399	其他农林水支出	13.00		13.00
2139999	其他农林水支出	13.00		13.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140104	公路建设	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.00		7.00
22001	自然资源事务	7.00		7.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00		7.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	637.31	302	商品和服务支出	719.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.26	30201	办公费	40.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.74	30202	印刷费	58.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.58	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	357.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.45	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	145.55	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	37.64	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.12	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	637.31					公用经费合计	719.89

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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
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	4	5	6
合计			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县湖口镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.98		10.48		10.48	15.50	9.19		5.12		5.12	4.07

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

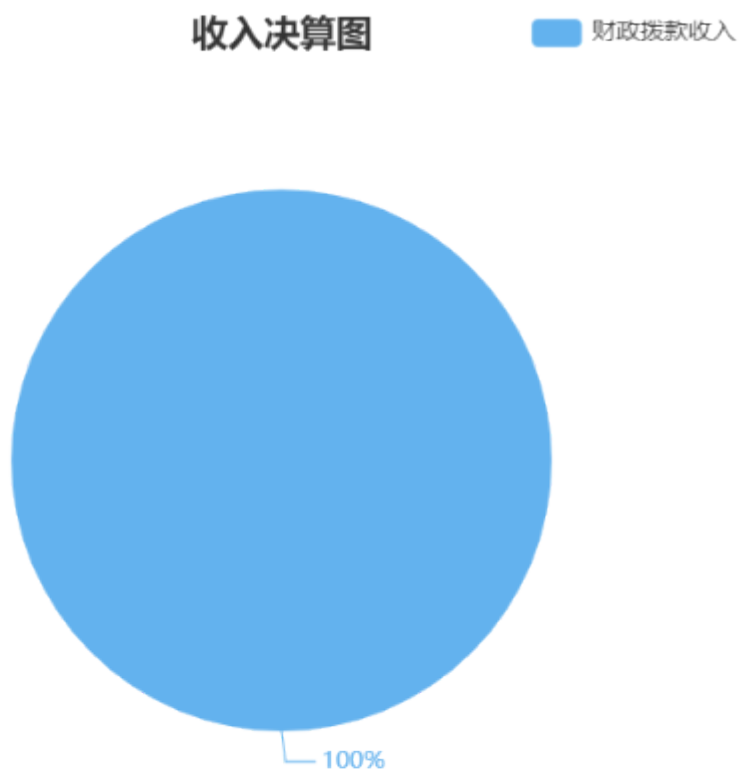
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1886.19 万元，与上年相比减少 43.41 万元，下降 2.25%。主要是因为 2022 年度政府性专项基金减少。

2022 年度支出总计 1886.19 万元，与上年相比减少 43.41 万元，下降 2.25%。主要是因为本年度经费减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

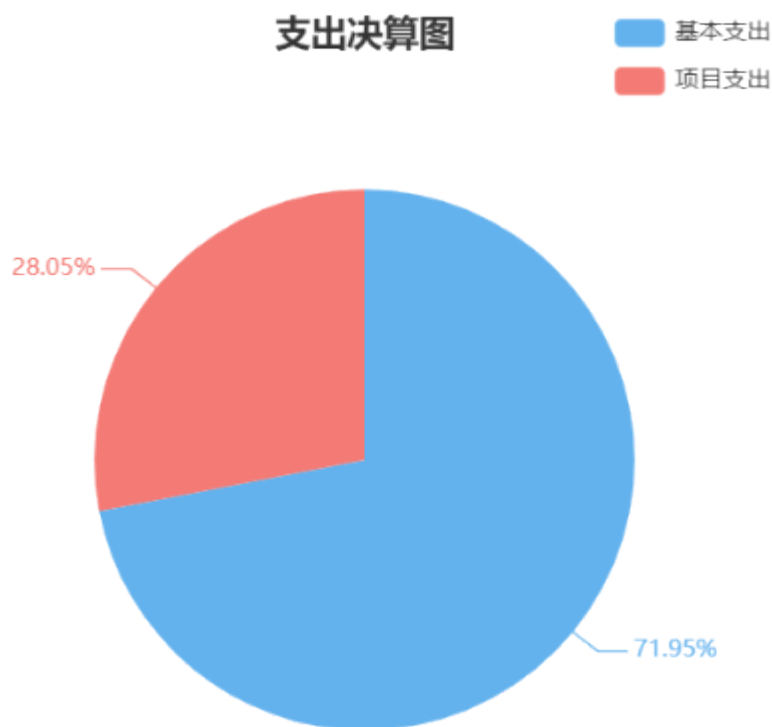
2022 年度收入合计 1886.19 万元，其中：财政拨款收入 1886.19 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1886.19 万元，其中：基本支出 1357.20 万元，

占 71.95%。项目支出 529.00 万元，占 28.05%。



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 1886.19 万元，与上年相比，减少 43.41 万元，下降 2.25%。主要是因为 2022 年度政府性专项基金减少。

2022 年度财政拨款支出总计 1886.19 万元，与上年相比，减少 43.41 万元，下降 2.25%。主要是因为本年度经费减少，项目支出减少。

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 1884.19 万元，占本年支出合计的 99.89%，与上年相比，财政拨款支出减少 33.41 万元，下降 1.74%。主要是过紧日子，厉行节约缩减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1884.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）370.92 万元，占比 19.69%；科学技术支出（类）983.98 万元，占比 52.22%；社会保障和就业支出（类）2.30 万元，占比 0.12%；卫生健康支出（类）16.98 万元，占比 0.90%；节能环保支出（类）5.00 万元，占比 0.27%；城乡社区支出（类）84.80 万元，占比 4.50%；农林水支出（类）403.22 万元，占比 21.40%；交通运输支出（类）10.00 万元，占比 0.53%；自然资源海洋气象等支出（类）7.00 万元，占比 0.37%。

（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 501.31 万元，支出决算数为 1884.19 万元，完成年初预算的 375.85%，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 360.62 万元，支出决算为 360.62 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 5.5 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的 100%。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 983.98 万元，支出决算为 983.98 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

年初预算为 16.98 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%。

7、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 56.8 万元，支出决算为 56.8 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的

100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 41 万元，支出决算为 41 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 81 万元，支出决算为 81 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 248.22 万元，支出决算为 248.22 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 7 万元，支出决算为 7 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 1357.20 万元，其中：人员经费 637.31 万元，占基本支出的 46.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 719.89 万元，占基本支出的 53.04%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 25.98 万元，支出决算为 9.19 万元，完成预算的 35.37%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 15.50 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 26.26%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，厉行节约缩减开支，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.48 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 48.85%，决算数小于预算数的主要原因是

过紧日子，厉行节约缩减开支，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 10.48 万元，支出决算为 5.12 万元，完成预算的 48.85%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，厉行节约缩减开支，与上年决算数相同。

（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 4.07 万元，占 44.29%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.12 万元，占 55.71%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 4.07 万元，全年共接待来访团组 45 个，来宾 535 人次，主要是上级部门督导检查工作，以及相关部门指导交流工作。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.12 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县湖口镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.12 万元，主要是公务用车燃油费、维修保养费，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 2.00 万元；年初结转和

结余 0.00 万元；支出 2.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 719.89 万元，年初预算数 32.8 万元，比年初预算增加 687.09 万元，增加 2094.79%，主要原因是：机关运行开支增加，购买固定资产。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 5.61 万元，用于村干部会议，人数 568 人，内容为政府下达的各项工作任务会议；开支培训费 1.96 万元，用于镇干部培训，人数 22 人，内容为事业单位工作人员培训以及外出参加专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 551.73 万元，其中：政府采购货物支出 30.26 万元、政府采购工程支出 521.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.54 万元，占政府采购支出总额的 12.24%，其中：授予小微企业合同金额 67.54 万元，占政府采购支出总额的 12.24%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 223.20%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 12.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，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、其他按照规定配备的公务用车 2 辆，其他用车主要是用于办公、下乡办事的公务用车；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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 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。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 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。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

省级预算部门名称	茶陵县湖口镇人民政府							
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	501.31	1886.19	1886.19	10	100%	97	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1884.19			其中: 基本支出: 1357.19				
	政府性基金拨款: 2			项目支出: 529				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效能。2、扎实开展疫情防控、森林防火等工作。3、认真落实基层党建工作。4、全面发展乡村振兴，促进乡村建设。5、严格落实其它日常中心工作。			1、机关正常运转，行政效能得到提高，严格落实财政资金管理，使财政资金提高了效率。2、疫情防控、森林防火等得到了有效落实。3、基层党建工作稳步向前。4、有效推进了乡村振兴工作。5、落实了日常中心工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安全生产排查	100%	100%	10	10	
			改厕	500	519	10	10	
			城乡居民参保率	95%	95%	10	10	
			税收完成额	≥2000万	2903万	10	10	
		时效指标	资金拨付及时	100%	95%	10	8	资金拨付审批时间较长
		成本指标	采购一般商品和服务支出	≤832万元	320万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算落实执行情况	≥100%	99%	10	9	预算项目不够具体
		社会效益指标	建立并有效执行的绩效制度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境无污染	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工对满意度	≥95%	98%	10	10		
总分					100	97		

2022 年度茶陵县湖口镇人民政府
部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县湖口镇人民政府是主管湖口镇辖区工作的正科级行政机关，编制人数 67 人，其中：行政编制人数 46 人，事业编制人数 21 人，全系统共有人员 51 人，其中在职人员 41 人，退休人员 12 人。

（二）我单位共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农技站，水利站，文化站，劳动保障站，扶贫站，安监站，计生办，司法所，会计代理中心。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标 1：保证行政运行高效有序，保证湖口镇政府在职 41 人，其他人员 11 人基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

目标 2：加强镇辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保镇辖区内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

目标 3：保障辖区行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。

目标 4：扎实开展乡村振兴工作，巩固脱贫成果。

目标 5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。

目标 6：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本年度年初预算收入总额 501.31 万元, 预算调整 1357.2 万元, 实际收入 1357.2 万元; 年初预算支出 501.31 万元, 调整预算支出为 1357.2 万元, 实际支出总额为 1357.2 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

(二) 项目支出情况

本年度年初预算收入总额 0 万元, 预算调整 526.99 万元, 实际收入 526.99 万元; 年初预算支出 0 万元, 调整预算支出为 526.99 万元, 实际支出总额为 526.99 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

三、政府性基金预算支出情况

本年度年初预算收入总额 0 万元, 预算调整 2 万元, 实际收入 2 万元; 年初预算支出 0 万元, 调整预算支出为 2 万元, 实际支出总额为 2 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

行政运行高效有序, 镇中心工作顺利完成。辖区内安全稳定, 文明乡镇建设有效进行。脱贫攻坚圆满完成任务, 农

村人居环境得到有效改善。

1、全力推进“三高四新”建设。在县委县政府的领导下，湖口镇在 2022 年积极推进本辖区内项目建设。

2、加强疫情防控，辖区内防控态势良好；

3、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；

4、乡村振兴成效明显。顺利完成各项任务，乡村振兴工作有所成效；

七、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，保运转压力较大。主要原因是 1、人员增加，各项办公保障力度增大；2、疫情防控花费了大量人力物力；3、森林防火各项支出加大；4、2022 年各项任务增多，导致行政开支进一步增加。

八、下一步改进措施

1. 加大培植财源力度，扩大财税成果，争取财税分成收入，满足政府行政运行需求。

2. 进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。