

# 2022年度常德市鼎城区石公桥镇人民政府部门决算

## 目 录

### **第一部分 常德市鼎城区石公桥镇人民政府概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 2022年度部门决算表**

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

### **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 常德市鼎城区石公桥镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，加强基层党组织和政权建设。

(二) 促进经济发展，增加居民收入。

(三) 强化公共服务，着力改善民生。

(四) 加强社会管理，维护社会稳定。

(五) 推动基层民主，促进社会和谐。

(六) 加强生态环境建设和保护。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

常德市鼎城区石公桥镇人民政府内设机构包括：本单位由镇行政、财政、各站所及计育组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。我单位内设机构9个，其中：政府机关1个，事业单位8个。本单位共有编制72名，实有在职人员61人，离休人员0人，退休人员51人。

#### (二) 决算单位构成

常德市鼎城区石公桥镇人民政府无下属单位，因此，常德市鼎城区石公桥镇人民政府2022年单位决算即常德市鼎城区石公桥镇人民政府本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区石公桥镇人民政府

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,679.35	一、一般公共服务支出	32	1,460.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.32	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.00
八、其他收入	8	1,171.12	八、社会保障和就业支出	39	223.43
	9		九、卫生健康支出	40	44.38
	10		十、节能环保支出	41	70.87
	11		十一、城乡社区支出	42	620.46
	12		十二、农林水支出	43	1,351.89
	13		十三、交通运输支出	44	85.31
	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	2.71
	16		十六、金融支出	47	5.00
	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	238.00
	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	0.32
	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	48.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,171.78</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,175.78</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,175.78</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,175.78</b>

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：常德市鼎城区石公桥镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>4,171.78</b>	<b>3,000.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171.12</b>
201	一般公共服务支出	1,460.42	800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	659.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.29	639.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.14	573.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	87.52	87.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013602	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	721.61	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.61
2019999	其他一般公共服务支出	721.61	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.61
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.43	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
20807	就业补助	30.72	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2080705	公益性岗位补贴	7.66	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2080799	其他就业补助支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20821	特困人员救助供养	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.89	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.38	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40
21004	公共卫生	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100716	计划生育机构	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.87	70.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.46	620.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.36	420.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	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	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	172.10	172.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,351.89	1,150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	201.00
21301	农业农村	866.03	753.03	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2130101	行政运行	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	120.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130103	机关服务	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2130122	农业生产发展	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	135.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00

2130153	农田建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130205	森林资源培育	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21303	水利	216.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2130305	水利工程建设	23.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130315	抗旱	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00
2130316	农村水利	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	111.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	111.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21307	农村综合改革	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	85.31	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.31
21401	公路水路运输	85.31	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.31
2140199	其他公路水路运输支出	85.31	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.31
216	商业服务业等支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00
22001	自然资源事务	238.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00

2200199	其他自然资源事务支出	238.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00
223	国有资本经营预算支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	33.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：常德市鼎城区石公桥镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,175.78</b>	<b>1,014.12</b>	<b>3,161.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,460.42	641.86	818.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.29	573.14	66.15	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	573.14	573.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.15	0.00	50.15	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	87.52	68.72	18.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	721.61	0.00	721.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	721.61	0.00	721.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.43	0.00	223.43	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.72	0.00	30.72	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	23.06	0.00	23.06	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.88	0.00	21.88	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.89	0.00	92.89	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	53.93	0.00	53.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.38	24.42	19.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.42	24.42	5.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.87	0.00	70.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.87	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	43.87	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	620.46	0.00	620.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	420.36	0.00	420.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.36	0.00	420.36	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.10	0.00	195.10	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	172.10	0.00	172.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,351.89	347.84	1,004.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	866.03	347.84	518.19	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	53.63	0.00	53.63	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	120.56	0.00	120.56	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	347.84	347.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	111.94	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	111.94	0.00	111.94	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.71	0.00	2.71	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市鼎城区石公桥镇人民政府

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	2,679.35	一、一般公共服务支出	33	800.81	800.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.99	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.32	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.62	100.73	92.89	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.98	38.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.87	70.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	620.46	425.36	195.10	0.00

	12		十二、农林水支出	44	1,150.89	1,150.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.71	2.71	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	5.00	5.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	39.00	39.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.32		0.00	0.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	48.00	15.00	33.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>3,000.66</b>	<b>2,679.35</b>	<b>320.99</b>	<b>0.32</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,000.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,000.66</b>	<b>2,679.35</b>	<b>320.99</b>	<b>0.32</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区石公桥镇人民政府

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出
------	------	------

		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,679.35	1,014.12	1,665.23
201	一般公共服务支出	800.81	641.86	158.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.29	573.14	66.15
2010301	行政运行	573.14	573.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.15	0.00	50.15
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00
20106	财政事务	87.52	68.72	18.80
2010601	行政运行	68.72	68.72	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20136	其他共产党事务支出	12.00	0.00	12.00
2013602	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	62.00	0.00	62.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.00	0.00	62.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	100.73	0.00	100.73
20807	就业补助	28.80	0.00	28.80
2080705	公益性岗位补贴	5.74	0.00	5.74
2080799	其他就业补助支出	23.06	0.00	23.06
20810	社会福利	10.00	0.00	10.00
2081099	其他社会福利支出	10.00	0.00	10.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	0.00	8.00

20899	其他社会保障和就业支出	53.93	0.00	53.93
2089999	其他社会保障和就业支出	53.93	0.00	53.93
210	卫生健康支出	38.98	24.42	14.56
21004	公共卫生	6.56	0.00	6.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.56	0.00	6.56
21007	计划生育事务	24.42	24.42	0.00
2100716	计划生育机构	24.42	24.42	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
211	节能环保支出	70.87	0.00	70.87
21101	环境保护管理事务	24.00	0.00	24.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	24.00	0.00	24.00
21103	污染防治	43.87	0.00	43.87
2110399	其他污染防治支出	43.87	0.00	43.87
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	425.36	0.00	425.36
21201	城乡社区管理事务	420.36	0.00	420.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	420.36	0.00	420.36
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1,150.89	347.84	803.05
21301	农业农村	753.03	347.84	405.19
2130101	行政运行	53.63	0.00	53.63
2130102	一般行政管理事务	110.56	0.00	110.56
2130103	机关服务	347.84	347.84	0.00
2130122	农业生产发展	21.00	0.00	21.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
2130126	农村社会事业	137.00	0.00	137.00
2130142	农村道路建设	46.00	0.00	46.00

2130153	农田建设	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	40.92	0.00	40.92
2130205	森林资源培育	40.92	0.00	40.92
21303	水利	145.00	0.00	145.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	120.00	0.00	120.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.94	0.00	109.94
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	109.94	0.00	109.94
21307	农村综合改革	87.00	0.00	87.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	87.00	0.00	87.00
21308	普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.00	0.00	5.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	2.71	0.00	2.71
21606	涉外发展服务支出	2.71	0.00	2.71
2160699	其他涉外发展服务支出	2.71	0.00	2.71
217	金融支出	5.00	0.00	5.00
21703	金融发展支出	5.00	0.00	5.00
2170399	其他金融发展支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.00	0.00	39.00
22001	自然资源事务	39.00	0.00	39.00
2200199	其他自然资源事务支出	39.00	0.00	39.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	15.00

2299999	其他支出	15.00	0.00	15.00
---------	------	-------	------	-------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：常德市鼎城区石公桥镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>802.02</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>84.56</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	251.81	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	169.16	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	40.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	2.00	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	30.52	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	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	56.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>127.54</b>	30215	会议费	2.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.50	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	62.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	55.39	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	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.74			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.18	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.82			
<b>人员经费合计</b>		<b>929.56</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>84.56</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市鼎城区石公桥镇人民政府

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	320.99	320.99	0	320.99	0
208	社会保障和就业支出	0.00	92.89	92.89	0.00	92.89	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	92.89	92.89	0.00	92.89	0.00
2082201	移民补助	0.00	27.89	27.89	0.00	27.89	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.10	195.10	0.00	195.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.10	195.10	0.00	195.10	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	172.10	172.10	0.00	172.10	0.00
229	其他支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区石公桥镇人民政府

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.32	0	0.32
223	国有资本经营预算支出	0.32	0	0.32
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32	0	0.32
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.32	0	0.32

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区石公桥镇人民政府

公开09表  
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
9.50	0.00	5.00	0.00	5.00	4.50	9.50	0.00	5.00	0.00	5.00	4.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,175.78万元。与上一年度相比，收、支总计各减少928.25万元，下降18.19%。主要原因是征拆补偿支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,171.78万元，其中：财政拨款收入3,000.66万元，占71.93%；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1,171.12万元，占28.07%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,175.78万元，其中：基本支出1,014.12万元，占24.29%；项目支出3,161.66万元，占75.71%；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3,000.66万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加228.5万元，增长8.24%。主要原因是政府性基金预算支出增加。

### 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2,679.35万元，占本年支出合计的64.16%。与上一年度相比，财政拨款支出增加95.96万元，增长3.71%。主要是因为工资福利支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,679.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出800.81万元，占29.89%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占0.93%；社会保障和就业支出100.73万元，占3.76%；卫生健康支出38.98万元，占1.45%；节能环保支出70.87万元，占2.65%；城乡社区支出425.36万元，占15.88%；农林水支出1,150.89万元，占42.94%；交通运输支出5万元，占0.19%；商业服务业等支出2.71万元

，占0.1%；金融支出5万元，占0.19%；自然资源海洋气象等支出39万元，占1.46%；其他支出15万元，占0.56%。

### **（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1,120.9万元，支出决算数为2,679.35万元，完成年初预算的239.04%，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335.19万元，支出决算为573.14万元，完成年初预算的170.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### **2、一般公共服务支出（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50.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### **3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### **5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为45.48万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的151.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中追加预算。

#### **6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**7、一般公共服务支出（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15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**8、一般公共服务支出（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12万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为62万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**10、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，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**11、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15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为23.06万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### 14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### 15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### 16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### 17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### 18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）

年初预算为20.73万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的117.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### 19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**20、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**21、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为43.87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**22、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0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为420.36万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**24、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**25、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为53.63万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**26、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为110.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**27、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）**

年初预算为306.14万元，支出决算为347.84万元，完成年初预算的113.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**28、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为21万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

**29、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

**30、农林水支出（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137万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**31、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为46万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

**32、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

**33、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30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

**34、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**

年初预算为0万元，支出决算为40.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

**35、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

### **36、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为0万元，支出决算为120万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

### **37、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

### **38、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为109.94万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

### **39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为87万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

### **40、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

### **41、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10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

### **42、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

#### **43、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

#### **44、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

#### **45、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39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

#### **46、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算

。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出1,014.12万元，其中：

人员经费929.56万元，占基本支出的91.66%，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费84.56万元，占基本支出的8.34%，主要包括：办公费、水费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.9万元，下降16.67%，下降的主要原因是按照相关政策，严格控制招待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.5万元，增长42.86%，增长的主要原因是公务车维修费增加。

### （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4.5万元，占47.37%，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52.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组130个、来宾1,125人次，主要是村干部来镇开会发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务车油费及维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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320.99万元；年初结转和结余0万元；支出320.99万元，其中基本支出0万元，项目支出320.99万元；年末结转和结余0万元。

### 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.32万元，其中基本支出0万元，项目支出0.32万元。具体情况如下：

#### **1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，发放国有企业退休人员补助。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费84.56万元，比上年决算增加39.84万元，增长89.09%，主要原因是物业管理费及其他商品服务支出增加。

#### **十一、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费2.5万元，用于召开工作例会，人数为625人次，内容为安排调度村级开展中心工作；开支培训费0.5万元，用于开展执法人员业务培训，人数为1人，内容为提升行政执法人员业务能力；无相关活动、节庆计划。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

常德市鼎城区石公桥镇人民政府2022年度政府采购支出总额5.75万元，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5.75万元。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

#### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，常德市鼎城区石公桥镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### **十四、关于2022年度预算绩效情况说明**

##### **（一）部门整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金189.62万元，占一般公共预算项目支出总额的7.08%。组织对

2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对镇管泵站排渍电费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出189.62万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对泵站进行维护，保证泵站设备完好率达95%以上，确保泵站运行稳定，保持地区排渍能力，防范地区内涝发生，确保群众生命财产安全。地区内涝发生率小于5%，群众满意度大于90%。

组织对石公桥镇本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2679.35万元，政府性基金预算支出320.99万元，国有资本经营预算支出0.32万元，财政专户支出1171.12万元。从评价情况来看，本单位严格遵循各项规章制度，完成了区政府下达的目标考核任务。全体干部严格执行各项财经政策，维护财经纪律，绩效管理成效显著，影响力日益凸显。

## （二）存在的问题及原因分析

人员分工不均，职责不明，工作积极性不高，资金使用高效率不高。各部门、各站所单位预算没有细化，内部控制受到限制。资产管理不严，信息变动不够及时，资产管理意识不强。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

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

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

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

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[专项资金绩效自评表2022-石公桥镇.xls](#)

[附件2：2022年度石公桥镇部门整体支出绩效报告及表格.doc](#)