

# 2022年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算

## 目 录

### **第一部分 长沙市望城区乔口镇人民政府概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **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、一般公共预算财政拨款“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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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 长沙市望城区乔口镇人民政府概况

### 一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区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。

（二）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。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、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。

（四）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。

（五）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。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

长沙市望城区乔口镇人民政府内设机构12个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、村（镇）建设事务中心、农业农村综合服务中心、政务服务中心、纪检办公室、司法所、财政所。本部门共有编制人数68人,实有人数63人。

#### （二）决算单位构成

长沙市望城区乔口镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成  
包括：长沙市望城区乔口镇人民政府本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：长沙市望城区乔口镇人民政府

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	7,948.67	一、一般公共服务支出	32	3,972.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,707.33	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	22.70
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	198.36
八、其他收入	8	5,326.36	八、社会保障和就业支出	39	686.22
	9		九、卫生健康支出	40	114.65
	10		十、节能环保支出	41	199.97
	11		十一、城乡社区支出	42	3,114.77
	12		十二、农林水支出	43	7,234.21
	13		十三、交通运输支出	44	33.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	260.70
	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	54.26
	23		二十三、其他支出	54	90.75
	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>	<b>15,982.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>15,982.36</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,982.36</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,982.36</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

部门：长沙市望城区乔口镇人民政府

公开02表

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>15,982.36</b>	<b>10,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,326.36</b>
201	一般公共服务支出	3,972.76	1,971.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.25
20101	人大事务	8.07	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2010108	代表工作	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,724.87	1,766.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.62
2010301	行政运行	1,319.53	1,316.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
2010302	一般行政管理事务	204.41	204.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2010308	信访事务	30.00	30.00	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	2,170.93	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.93

20104	发展与改革事务	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.86	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33
2010502	一般行政管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33
20106	财政事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013202	一般行政管理事务	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20133	宣传事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20402	公安	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	9.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.36	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24

20701	文化和旅游	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2070299	其他文物支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.92	120.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.22	618.49	0.00	0.00	0.00	0.00	67.73
20802	民政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.77	387.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.87	209.87	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	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20808	抚恤	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2080999	其他退役安置支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20810	社会福利	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.51	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01

2081104	残疾人康复	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09
2081199	其他残疾人事业支出	7.42	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20820	临时救助	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
2082001	临时救助支出	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52
20821	特困人员救助供养	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.47
20825	其他生活救助	48.42	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2082501	其他城市生活救助	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2082502	其他农村生活救助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
210	卫生健康支出	114.65	104.79	0.00	0.00	0.00	0.00	9.86
21007	计划生育事务	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2100717	计划生育服务	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
21011	行政事业单位医疗	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
2109999	其他卫生健康支出	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
211	节能环保支出	199.97	169.19	0.00	0.00	0.00	0.00	30.78
21101	环境保护管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.32	35.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21110	能源节约利用	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.78
2119999	其他节能环保支出	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.78
212	城乡社区支出	3,114.77	2,864.04	0.00	0.00	0.00	0.00	250.73
21201	城乡社区管理事务	108.34	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.34	97.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
21203	城乡社区公共设施	164.33	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.33	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.33
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,674.09	2,616.58	0.00	0.00	0.00	0.00	57.51
2120802	土地开发支出	450.97	393.46	0.00	0.00	0.00	0.00	57.51
2120804	农村基础设施建设支出	863.37	863.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,359.74	1,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.01
2129999	其他城乡社区支出	158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.01
213	农林水支出	7,234.21	4,280.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953.77
21301	农业农村	4,125.31	3,045.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2130108	病虫害控制	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130199	其他农业农村支出	3,614.06	2,558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056.00
21303	水利	783.18	311.32	0.00	0.00	0.00	0.00	471.86
2130305	水利工程建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	556.86	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.86
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	703.80	703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.93	59.93	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	643.87	643.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,401.91	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.91
2139999	其他农林水支出	1,401.91	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.91
214	交通运输支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.70	256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22101	保障性安居工程支出	13.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2210105	农村危房改造	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2210108	老旧小区改造	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.75	90.75	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	60.75	60.75	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	30.00	30.00	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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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		15,982.36	5,963.21	10,019.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,972.76	2,711.13	1,261.63	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.07	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,724.87	2,695.43	1,029.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,319.53	1,318.77	0.76	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	30.00	30.00	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	2,170.93	1,346.67	824.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	15.33	0.00	15.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	100.77	0.00	100.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	80.77	0.00	80.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	198.36	121.62	76.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	74.21	40.22	33.99	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创意与保护	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.92	78.16	42.76	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	42.76	0.00	42.76	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	78.16	78.16	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	686.22	603.24	82.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.77	387.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.87	209.87	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	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	60.98	8.00	52.98	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.98	0.00	52.98	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.65	114.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.99	101.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	199.97	39.00	160.97	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	50.00	38.74	11.26	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	38.74	11.26	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	30.78	0.26	30.52	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	30.78	0.26	30.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,114.77	31.80	3,082.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	164.33	0.00	164.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	164.33	0.00	164.33	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	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	2,674.09	0.00	2,674.09	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	450.97	0.00	450.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	863.37	0.00	863.37	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,359.74	0.00	1,359.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	158.01	21.80	136.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	158.01	21.80	136.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,234.21	2,017.81	5,216.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,125.31	1,297.53	2,827.78	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	104.71	0.00	104.71	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	38.58	0.00	38.58	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	280.03	0.00	280.03	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,614.06	1,265.99	2,348.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	783.18	46.40	736.78	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	556.86	0.00	556.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	220.00	30.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	56.00	30.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	703.80	643.87	59.93	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	59.93	0.00	59.93	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	643.87	643.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,401.91	0.00	1,401.91	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,401.91	0.00	1,401.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.70	247.01	13.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	247.01	247.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.75	0.00	90.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.75	0.00	90.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	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

部门：长沙市望城区乔口镇人民政府

公开04表  
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	7,948.67	一、一般公共服务支出	33	1,971.51	1,971.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,707.33	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	17.70	17.70	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	195.12	195.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	618.49	618.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.79	104.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	169.19	169.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,864.04	247.46	2,616.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,280.44	4,280.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	33.00	33.00	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			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			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			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	256.70	256.70	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			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	54.26	54.26	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	90.75		90.75	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>	27	<b>10,656.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>10,656.00</b>	<b>7,948.67</b>	<b>2,707.33</b>	<b>0.00</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>	32	<b>10,656.00</b>	<b>总计</b>	64	<b>10,656.00</b>	<b>7,948.67</b>	<b>2,707.33</b>	<b>0.00</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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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		<b>7,948.67</b>	<b>4,740.62</b>	<b>3,208.05</b>
201	一般公共服务支出	1,971.51	1,576.43	395.08
20101	人大事务	0.77	0.00	0.77
2010108	代表工作	0.77	0.00	0.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,766.25	1,560.73	205.52
2010301	行政运行	1,316.99	1,316.23	0.76
2010302	一般行政管理事务	204.26	0.00	204.26
2010308	信访事务	30.00	30.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	215.00	214.51	0.49
20104	发展与改革事务	14.50	0.00	14.50
2010499	其他发展与改革事务支出	14.50	0.00	14.50

20105	统计信息事务	1.52	0.00	1.52
2010502	一般行政管理事务	1.52	0.00	1.52
20106	财政事务	16.00	0.00	16.00
2010602	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
20132	组织事务	80.77	0.00	80.77
2013202	一般行政管理事务	80.77	0.00	80.77
20133	宣传事务	60.00	0.00	60.00
2013302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
20134	统战事务	9.00	3.00	6.00
2013402	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	3.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	9.70	9.70	0.00
2013816	食品安全监管	9.70	9.70	0.00
204	公共安全支出	17.70	17.70	0.00
20402	公安	13.00	13.00	0.00
2040220	执法办案	10.00	10.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.00	3.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.70	4.70	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.70	4.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	195.12	118.38	76.75
20701	文化和旅游	74.21	40.22	33.99
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070111	文化创作与保护	40.22	40.22	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.99	0.00	21.99

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	120.92	78.16	42.76
2079902	宣传文化发展专项支出	42.76	0.00	42.76
2079903	文化产业发展专项支出	78.16	78.16	0.00
208	社会保障和就业支出	618.49	565.51	52.98
20802	民政管理事务	24.00	24.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.77	387.77	0.00
2080501	行政单位离退休	209.87	209.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	87.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	20.00	0.00
20808	抚恤	42.95	42.95	0.00
2080801	死亡抚恤	40.95	40.95	0.00
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00
20810	社会福利	60.98	8.00	52.98
2081002	老年福利	52.98	0.00	52.98
2081006	养老服务	8.00	8.00	0.00
20811	残疾人事业	5.50	5.50	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50	0.00
20825	其他生活救助	46.00	46.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	46.00	46.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.28	31.28	0.00
2082804	拥军优属	31.28	31.28	0.00
210	卫生健康支出	104.79	104.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.99	101.99	0.00
2101101	行政单位医疗	85.89	85.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.80	2.80	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.80	2.80	0.00
211	节能环保支出	169.19	38.74	130.45
21101	环境保护管理事务	50.00	38.74	11.26
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.00	38.74	11.26
21103	污染防治	35.32	0.00	35.32
2110399	其他污染防治支出	35.32	0.00	35.32
21104	自然生态保护	79.00	0.00	79.00
2110402	农村环境保护	79.00	0.00	79.00
21110	能源节约利用	4.87	0.00	4.87
2111001	能源节约利用	4.87	0.00	4.87
212	城乡社区支出	247.46	0.00	247.46
21201	城乡社区管理事务	97.46	0.00	97.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.46	0.00	97.46
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	4,280.44	2,017.81	2,262.63
21301	农业农村	3,045.31	1,297.53	1,747.78
2130108	病虫害控制	13.57	13.57	0.00
2130122	农业生产发展	104.71	0.00	104.71
2130124	农村合作经济	32.38	0.00	32.38
2130126	农村社会事业	38.58	0.00	38.58
2130142	农村道路建设	280.03	0.00	280.03
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.97	17.97	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,558.06	1,265.99	1,292.07
21303	水利	311.32	46.40	264.92
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
2130314	防汛	26.13	0.00	26.13
2130315	抗旱	46.40	46.40	0.00
2130316	农村水利	13.79	0.00	13.79

2130399	其他水利支出	85.00	0.00	85.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	215.00	30.00	185.00
2130504	农村基础设施建设	73.00	0.00	73.00
2130505	生产发展	56.00	30.00	26.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	86.00	0.00	86.00
21307	农村综合改革	703.80	643.87	59.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.93	0.00	59.93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	643.87	643.87	0.00
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
214	交通运输支出	33.00	0.00	33.00
21401	公路水路运输	33.00	0.00	33.00
2140104	公路建设	33.00	0.00	33.00
221	住房保障支出	256.70	247.01	9.70
22101	保障性安居工程支出	9.70	0.00	9.70
2210108	老旧小区改造	9.70	0.00	9.70
22102	住房改革支出	247.01	247.01	0.00
2210201	住房公积金	247.01	247.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	54.26	54.26	0.00
22401	应急管理事务	25.00	25.00	0.00
2240109	应急管理	20.00	20.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22402	消防救援事务	29.26	29.26	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	29.26	29.26	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。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

部门：长沙市望城区乔口镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,379.35</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,646.93</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	247.41	30201	办公费	51.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	527.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	640.59	30203	咨询费	18.95	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>17.24</b>
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	83.90	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	17.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.03	30206	电费	35.06	31003	专用设备购置	0.14
30109	职业年金缴费	72.61	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.93	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	1.05	30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	247.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.09	30213	维修（护）费	31.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	377.57	30214	租赁费	30.37	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>697.11</b>	30215	会议费	4.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	163.88	30217	公务接待费	2.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	30.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	200.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	84.82	30226	劳务费	88.28	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	13.50	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	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	2.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	189.45	30240	税金及附加费用	0.46			
			30299	其他商品和服务支出	1,305.21			

人员经费合计	3,076.45	公用经费合计	1,664.17
--------	----------	--------	----------

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

部门：长沙市望城区乔口镇人民政府

公开07表  
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	2707.33	2707.33	0	2707.33	0
212	城乡社区支出	0.00	2616.58	2616.58	0.00	2616.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2616.58	2616.58	0.00	2616.58	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	393.46	393.46	0.00	393.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	863.37	863.37	0.00	863.37	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1359.74	1359.74	0.00	1359.74	0.00
229	其他支出	0.00	90.75	90.75	0.00	90.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	90.75	90.75	0.00	90.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	60.75	60.75	0.00	60.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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				

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区乔口镇人民政府

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
6.97	0.00	3.17	0.00	3.17	3.80	6.97	0.00	3.17	0.00	3.17	3.80

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15,982.36万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,515万元，增长10.47%。主要原因是政府性基金预算财政拨款较上年大幅增长，其中总工室直付233万元；财政往来户中本级横向转拨财政款较上年大幅增加。。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,982.36万元，其中：财政拨款收入10,656万元，占66.67%；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5,326.36万元，占33.33%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,982.36万元，其中：基本支出5,963.21万元，占37.31%；项目支出10,019.15万元，占62.69%；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10,656万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,906.5万元，下降15.18%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少30.81%。

### 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7,948.67万元，占本年支出合计的49.73%。与上一年度相比，财政拨款支出减少3,540.24万元，下降30.81%。主要是因为一般公共预算财政拨款较上年大幅减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,948.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,971.51万元，占24.8%；公共安全支出17.7万元，占0.22%；文化旅游体育与传媒支出195.12万元，占2.45%；社会保障和就业支出618.49万元，占7.78%；卫生健康支出104.79万元，占1.32%；节能环保支出169.19万元，占2.13%；城乡社区支出247.46万元，

占3.11%；农林水支出4,280.44万元，占53.86%；交通运输支出33万元，占0.42%；住房保障支出256.7万元，占3.23%；灾害防治及应急管理支出54.26万元，占0.68%。

### **（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14,405万元，支出决算数为7,948.67万元，完成年初预算的55.18%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

#### **2、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1,633万元，支出决算为1,316.99万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出减少。

#### **3、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239万元，支出决算为204.26万元，完成年初预算的85.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际一般行政管理事务支出减少。

#### **4、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35万元，支出决算为30万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际政府办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

#### **5、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1,556万元，支出决算为215万元，完成年初预算的13.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少相关支出。

#### **6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

#### **7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为8万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际统计信息事务支出减少。

#### **8、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10万元，支出决算为11万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

#### **9、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19万元，支出决算为5万元，完成年初预算的26.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际其他财政事务支出减少。

#### **10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（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：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

#### **11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

#### **12、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为25万元，支出决算为80.77万元，完成年初预算的323.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

### **13、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为100万元，支出决算为60万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际宣传事务支出减少。

### **14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

### **15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）**

年初预算为10万元，支出决算为3万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际统战事务支出减少。

### **16、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

### **17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**

年初预算为5万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的194%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

### **18、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）**

年初预算为40万元，支出决算为10万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少公共安全支出。

#### **19、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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：年初预算将该项科目计入公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）中。

#### **20、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4.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）中。

#### **21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为14万元，支出决算为12万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际群众文化支出减少。

#### **22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）**

年初预算为80万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的50.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际文化和旅游文化创作与保护支出减少。

#### **23、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16万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的137.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

#### **24、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）宣传文化发展专项支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为42.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

**25、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）文化产业发展专项支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为78.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

**26、社会保障和就业支出（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12万元，支出决算为24万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

**27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为209.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

**28、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74万元，支出决算为87.41万元，完成年初预算的118.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

**29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为20万元，支出决算为74.19万元，完成年初预算的370.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

**30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为129万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的12.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少其他行政事业单位养老支出。

### **31、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（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%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **32、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40.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

### **33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（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：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

### **34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）**

年初预算为0万元，支出决算为52.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

### **35、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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

### **36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为7万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的78.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际其他残疾人事业支出减少。

### **37、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45万元，支出决算为46万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

#### **38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）**

年初预算为35万元，支出决算为31.28万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际退役军人管理事务拥军优属支出减少。

#### **39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为68万元，支出决算为85.89万元，完成年初预算的126.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

#### **40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为21万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的76.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际公务员医疗补助支出减少。

#### **41、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）中。

#### **42、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

#### **43、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35.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

**44、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70万元，支出决算为79万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

**45、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）**

年初预算为90万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的5.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际能源节约利用支出减少。

**46、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455万元，支出决算为97.46万元，完成年初预算的21.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，在执行中，功能分类科目调整。

**47、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485万元，支出决算为150万元，完成年初预算的30.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整。

**48、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为16万元，支出决算为13.57万元，完成年初预算的84.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际病虫害控制支出减少。

**49、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为137万元，支出决算为104.71万元，完成年初预算的76.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际农业生产发展支出减少。

**50、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）**

年初预算为1,290万元，支出决算为32.38万元，完成年初预算的2.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少农村合作经济方面支出。

#### **51、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为160万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的24.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际农村社会事业支出减少。

#### **52、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

年初预算为460万元，支出决算为280.03万元，完成年初预算的60.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际农村道路建设支出减少。

#### **53、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为17.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

#### **54、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1,463万元，支出决算为2,558.06万元，完成年初预算的174.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）中。

#### **55、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为960万元，支出决算为40万元，完成年初预算的4.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整并减少水利工程建设支出。

#### **56、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）**

年初预算为48万元，支出决算为100万元，完成年初预算的208.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整。

#### **57、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为50万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的52.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际防汛支出减少。

#### **58、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**

年初预算为0万元，支出决算为46.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

#### **59、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13.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）中。

#### **60、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85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）中。

#### **61、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为138万元，支出决算为73万元，完成年初预算的52.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，在执行中，实际农村基础设施建设支出减少。

#### **62、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）**

年初预算为140万元，支出决算为56万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整。

#### **63、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86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）和农村基础设施建设（项）中。

#### **64、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595万元，支出决算为59.93万元，完成年初预算的10.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际对村级公益事业建设的补助支出减少。

#### **65、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710万元，支出决算为643.87万元，完成年初预算的90.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

#### **66、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55万元，支出决算为5万元，完成年初预算的9.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，并减少其他农林水支出。

#### **67、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为70万元，支出决算为33万元，完成年初预算的47.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际公路建设支出减少。

#### **68、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

#### **69、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为180万元，支出决算为247.01万元，完成年初预算的137.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

#### **70、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（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：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

## **71、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

## **72、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为29.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入一般公共服务支出（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）中。

### **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4,740.62万元，其中：

人员经费3,076.45万元，占基本支出的64.9%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,664.17万元，占基本支出的35.1%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、工会经费、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**

#### **（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6.97万元，支出决算为6.97万元，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3.8万元，支出决算为3.8万元，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5.18万元，下降57.68%，下降的主要原因是厉行节约公务接待费较上年大幅减少。

公务用车购置费支出预算为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，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3.17万元，支出决算为3.17万元，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3.7万元，下降53.86%，下降的主要原因是单位实际使用公务用车3辆，年度维修和燃油费用支出减少。。

## **（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3.8万元，占54.52%，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3.17万元，占45.48%。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3.8万元，全年共接待来访团组50个、来宾1,065人次，主要是参加区政协“喜迎二十大·奋力新征程”羽毛球和区“经开杯”中老年人广场舞比赛、消防比武、参加农民丰收节、防汛演练、区人武部2022年开训动员、参加“传承雷锋精神”主题活动、禁渔行动、城市管理整治、禁毒宣传2022年三八妇女节活动公务用车用餐和区武装部开展“星级达标”建设联合检查评估发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.17万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.17万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.17万元，主要是实际使用公务用车3辆的维修和燃油费支出，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1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2707.33万元；年初结转和结余0万元；支出2707.33万元，其中基本支出0万元，项目支出2707.33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**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）土地开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为393.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整。

**2、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863.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类科目调整，进行预算调整，增加预算总支出。

**3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,359.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

**4、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80万元，支出决算为60.75万元，完成年初预算的75.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际用于社会福利的彩票公益金支出减少。

**5、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40万元，支出决算为30万元，完成年初预算的75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际用于体育事业的彩票公益金支出减少。

**九、关于机关运行经费支出说明**

长沙市望城区乔口镇人民政府2022年度机关运行经费支出1,664.17万元，比年初预算数增加1,664.17万元。主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加机关运行经费预算支出。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门会议费支出5.06万元，用于召开禁毒宣传会、村（社区）党建聚合力基层党建“书记工程”成果汇报会、乔口镇第十四届人大二次会议和镇残联第三届代表大会，人数1959人，会议内容为禁毒宣传、基层党建“书记工程”成果汇报、第十四届人大二次会议和镇残联换届。2022年本部门培训费支出11.33万元，用于开展党员



冬春训、入党积极分子培训、党员轮训、理论中心组学习，人数1397人，培训内容为2022年新时代基层党员干部轮训、入党积极分子培训、学习贯彻十九届六中全会精神。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### 十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区乔口镇人民政府2022年度政府采购支出总额2,577.34万元，其中：政府采购货物支出184.86万元、政府采购工程支出2,378.32万元、政府采购服务支出14.17万元。授予中小企业合同金额2,577.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.62万元，占政府采购支出总额的6.23%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区乔口镇人民政府共有车辆1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1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；单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

### 十三、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，我单位共对上年度已实施完成的1个项目开展了绩效自评，涉及金额22.89万元。

#### （二）存在的问题及原因分析

项目资金的绩效管理存在项目绩效指标设计不够明确细化的问题，有待进一步规范。

## 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