

2022年度

安化县长塘镇人民政府部门

决算

# 目录

## 第一部分 安化县长塘镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

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

## 第三部分 部门决算情况说明

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

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

# 安化县长塘镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本镇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）制定并执行实施村镇建设规划，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，调节和处理民事纠纷，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收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，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。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县长塘镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公

室、社会治安和应急管理办公室、财政所；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。安化县长塘镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县长塘镇人民政府本级。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,645.45	一、一般公共服务支出	32	1,294.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	4.00
八、其他收入	8	56.63	八、社会保障和就业支出	39	100.60
	9		九、卫生健康支出	40	42.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	192.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,702.09</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,702.09</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,702.09</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,702.09</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：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府								公开02表
								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,702.09	1,645.45	0.00	0.00	0.00	0.00	56.63
201	一般公共服务支出	1,294.03	1,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.25	1,240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	36.63
2010301	行政运行	1,180.47	1,180.47	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	96.78	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	36.63
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98	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	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.28	172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	120.30	120.30	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	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.99	68.99	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。



支出决算表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,702.09	1,393.96	308.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,294.03	1,182.18	111.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.25	1,182.18	95.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,180.47	1,180.47	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	96.78	1.71	95.07	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98	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	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.28	0.00	192.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	120.30	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.30	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表  
金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府 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	1,645.45	一、一般公共服务支出	33	1,257.40	1,257.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.60	100.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.19	42.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	172.28	172.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.99	68.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,645.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,645.45</b>	<b>1,645.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,645.45</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,645.45</b>	<b>1,645.45</b>	<b>0.00</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,645.45	1,392.25	253.21
201	一般公共服务支出	1,257.40	1,180.47	76.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,240.62	1,180.47	60.15
2010301	行政运行	1,180.47	1,180.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60.15	0.00	60.15
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	8.78	0.00	8.78
2019999	其他一般公共服务支出	8.78	0.00	8.78
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	100.60	100.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.98	91.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	0.00
210	卫生健康支出	42.19	42.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.19	42.19	0.00
2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	0.00
213	农林水支出	172.28	0.00	172.28
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21303	水利	1.98	0.00	1.98
2130399	其他水利支出	1.98	0.00	1.98
21307	农村综合改革	120.30	0.00	120.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.30	0.00	40.30
2130799	其他农村综合改革支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	68.99	68.99	0.00
22102	住房改革支出	68.99	68.99	0.00
2210201	住房公积金	68.99	68.99	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。

公开05表  
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费		公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,041.65	302	商品和服务支出	317.97	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	304.93	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	84.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	259.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	124.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	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	8.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	68.99	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	57.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	32.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	29.78	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	198.40	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	17.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	15.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	79.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1,074.28	公用经费合计						317.97

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。

公开06表

金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府							
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

公开08表  
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.78	0.00	5.00	0.00	5.00	29.78	34.78	0.00	5.00	0.00	5.00	29.78

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2022年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1702.09万元。与上年相比，增加258.39万元，增长17.9%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1702.09万元，其中：财政拨款收入1645.45万元，占96.67%；其他收入56.64万元，占3.33%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1702.09万元，其中：基本支出1393.96万元，占81.9%；项目支出308.13万元，占18.1%。

## 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1645.45万元，与上年相比，增加233.75万元,增长16.56%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

## 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1645.45万元，占本年支出合计的96.67%，与上年相比，财政拨款支出增加299.38万元，增长22.24%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1645.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1257.4万元，占76.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出100.6万元，占6.11%；卫生健康（类）支出42.19万元，占2.57%；农林水（类）支出172.28万元，占10.47%；住房保障（类）支出68.99万元，占4.19%。

### （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1091.26万元，支出决算数为

1645.45万元，完成年初预算的150.78%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为879.48万元，支出决算为1180.47万元，完成年初预算的141.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常工作支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常工作支出增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常工作支出增加。

4、一般公共服务（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8.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常工作支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出增加。

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

年初预算为91.98万元，支出决算为91.98万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障

和就业（项）。

年初预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为42.19万元，支出决算为42.19万元，完成年初预算的100%。

9、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农业农村支出增加。

10、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他水利支出增加。

11、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

12、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农村综合改革支出增加。

13、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.99万元，支出决算为68.99万元，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1392.25万元，其中：

人员经费1074.28万元，占基本支出的77.16%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资。

公用经费317.97万元，占基本支出的22.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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34.78万元，支出决算为34.78万元，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，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为29.78万元，支出决算为29.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少1.57万元，减少5%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（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29.78万元，占85.62%，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14.38%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为29.78万元，全年共接待来访团组620个、来宾4963人次，主要是政府食堂就餐发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元，主要是公车油卡充值及维

修支出支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

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

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出317.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加143.22万元，增长82%。主要原因是：专用材料费、委托业务费支出增加。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位在收支预算内，在全体干部的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，各项指标完成情况如下：

- 1、部门预算公开率达100%。
- 2、政府采购执行率达100%。

3、重点工作办结率达100%。

4、经济效益方面：全年总收入1702.09万元，总支出1702.09万元。

5、社会效益方面：进一步加强公路、水利、河堤、渠道、桥梁等乡村基础设施建设，适龄儿童入学率达到100%。

6、生态效益指标：打造绿色生态，全面推行河长制，狠抓禁渔禁捕和森林防火，严控秸秆焚烧、全镇生态效应逐步显现。

7、可持续影响指标：本乡镇的建设以不破坏生态环境为准则，坚持以可持续发展、创新为目标，97%实现可持续发展的目标。

8、社会公众或服务对象满意度指标：人民群众满意度达98%。

## **（二）存在的问题及原因分析**

1、预算绩效管理认识不足，缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理对发展的重要意义，导致预算绩效管理意识淡薄。

2、预算绩效管理缺乏专业人员，预算绩效管理的相关人员从业素质要求较高，该专业系统性相对较强，在工作过程中需要收集各种数据，并进行深入的研究才能够满足工作需要，我单位目前缺乏这方面的专业人才，导致实施全面预算绩效管理工作难度大。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

