

2022年度

滔溪镇人民政府部门决算

目录

第一部分 滔溪镇人民政府概况

- 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

滔溪镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

2、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。

3、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。

4、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。

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他事项。

(二) 政府职责：1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民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。

滔溪镇人民政府内设机构包括：根据编委核定，安化县滔溪镇人民政府内设机构 12 个（均为正股级）。党政机构 7 个分别是党政办公室、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 4 个，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；单独设立 1 个综合执法大队。

（二）决算单位构成。

滔溪镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：从决算单位构成看，安化县滔溪镇人民政府部门决算包括：安化县滔溪镇人民政府部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1377.44	一、一般公共服务支出	32	1123.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	126.76	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	256.74	八、社会保障和就业支出	39	116.66
	9		九、卫生健康支出	40	31.50
	10		十、节能环保支出	41	30
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	180.03
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	53.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	224.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1760.94	本年支出合计	58	1760.94
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	1760.94	总计	62	1760.94

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

单位：万元

部门：

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		1760.95	1504.21	0.00	0.00	0.00	0.00	256.74
201	一般公共服务支出	1123.99	1073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1094.99	1044.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80
2010301	行政运行	990.57	990.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	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	81.42	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.80
20106	财政事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.66	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	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	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94
2080799	其他就业补助支出	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.94
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	农林水支出	180.04	140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21303	水利	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	123.04	123.04	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	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.77	126.77	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.00	75.00	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2299999	其他支出	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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							
201	一般公共服务支出	1123.99	990.57	133.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1094.99	990.57	104.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	990.57	990.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.42	0.00	81.42	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.66	78.72	37.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	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	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	37.94	0.00	37.94	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	180.04	21.24	158.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	123.04	21.24	101.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.04	21.24	61.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.77	0.00	224.77	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	51.77	0.00	51.77	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：

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	1377.44	一、一般公共服务支出	33	1073.19	1073.19	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	126.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	78.72	78.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.51	31.51	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	140.04	140.04	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	53.98	53.98	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	126.77	0.00	126.77	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
	27	1504.21	本年支出合计	59	1504.21	1377.44	126.77	0.00
本年收入合计								
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				
总计	32	1504.21	总计	64	1504.21	1377.44	126.77	0.00

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

部门：

公开 05 表

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		1377.44	1176.02	201.42
201	一般公共服务支出	1073.19	990.57	82.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1044.19	990.57	53.62
2010301	行政运行	990.57	990.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.62	0.00	30.62
20106	财政事务	29.00	0.00	29.00
2010602	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
2010605	财政国库业务	12.00	0.00	12.00

2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	78.72	78.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.97	71.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	31.51	31.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	0.00
2101101	行政单位医疗	31.51	31.51	0.00
213	农林水支出	140.04	21.24	118.80
21303	水利	17.00	0.00	17.00
2130399	其他水利支出	17.00	0.00	17.00
21307	农村综合改革	123.04	21.24	101.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.04	21.24	61.80
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	53.98	53.98	0.00
22102	住房改革支出	53.98	53.98	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	870.3	302	商品和服务支出	256.3	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.0	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.1	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	166.5	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	57.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.27	30205	水费	5.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	71.97	30206	电费	20.00	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	26.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	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	6.75	30211	差旅费	40.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.98	30212	因公出国（境）费	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	75.00	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	49.41	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	22.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.69	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	5.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	4.50	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	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	12.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	47.84			
人员经费合计		919.7	公用经费合计					256.3

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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		0.00	126.77	126.77	0.00	126.77	0.00
229	其他支出	0.00	126.77	126.77	0.00	126.77	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	51.77	51.77	0.00	51.77	0.00
2290401	其他政府性基金 安排的支出	0.00	51.77	51.77	0.00	51.77	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
229	其他支出	0.00	126.77	126.77	0.00	126.77	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
27.56	0.00	5.00	0.00	5.00	22.56	27.56	0.00	5.00	0.00	5.00	22.56

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1760.95万元。与上年相比，增加331.6万元，增长23.2%，主要是因为因为基础设施建设支出增加，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1760.95万元，其中：财政拨款收入1504.2万元，占85%；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256.74万元，占15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1760.95万元，其中：基本支出1176.02万元，占66.8%；项目支出584.9万元，占33.2%；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1504.2万元，与上年相比，增加124.8万元，增长9.1%，主要是因为因为基础设施建设支出增加，人员经费支出增加。

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1504.2万元，占本年支出合计的85.4%，与上年相比，财政拨款支出增加124.8万元，增长9.1%，主要是因为一般公共服务支出增加、农林水支出和卫生健康支出等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1504.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1073.2万元，占71.3%；社会保障和就业支出78.72万元，占5.2%。

其他支出支出126.77万元，占8.4%。

（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869.8万元，支出决算数为1760.95万元，完成年初预算的202.5%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为705.64万元，支出决算为990.57万元，完成年初预算的140.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，公用经费增加。

2、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31.51万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要用于干职工医保支出。

3、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71.97万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要用于干职社会保险费支出。

4、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（项）。

年初预算为6.75万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的100%，

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金就业支出（项）。

年初预算为53.98万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：主要用于干职住房公积金支出。

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1176.1万元，其中：

人员经费919.7万元，占基本支出的78.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费……。

公用经费256.3万元，占基本支出的21.8%，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

（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27.5625万元，支出决算为27.5625万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为22.5625万元，支出决算为22.5625万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是例行节约、严格控制支出，与上年相比增加1.18万元，减少5%，减少（增长）的主要原因是例行节约、严格控制支出。

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%，决算数等于预算数的主要原因是例行节约、严格控制支出，与上年相比增加0万元，增长0%，减少的主要原因是例行节约、严格控制支出。

（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22.5625万元，占81.2%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占18.8%。其中：

1、公务接待费支出决算为22.5625万元，全年共接待来访团组250个、来宾5442人次，主要是业务交流、百花寨开发等工作发生的接待支出。

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，主要是公务用车维护、运行支出，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126.77万元；年初结转和结余0万元；支出126.77万元，其中基本支出0万元，项目支出126.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年后追加

2、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0万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为年后追加

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256.31万元，比年初预算数增加120.96万元，增长89.4%。主要原因是：机构改革后，原事业站所人员并入，日常公用经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费5.5万元，用于召开召开经济工作会议乡人大代表会、全年工作总结会议，人数350人，；开支培训费7.85万元，用于党员冬春训、党史学习教育培训、安全生产培训培训、禁毒知识培训，人数700人。

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698.9万元，其中：政府采购货物支出14.3元、政府采购工程支出579.1万元、政府采购服务支出105.56万元。授予中小企业合同金额313.33万元，占政府采购支出总额的44.8%，其中：授予小微企业合同金额306.48万元，占政府采购支出总额的43.8%。货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.1%。**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1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1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

1、我单位项目全部预算资金在一定期限内预期达到了总体产出和效果。根据项目的实施周期进一步细化了中长期目标和年度目标两类。

2、移民避险安置小区配套建设项目、农村基础实施建设项目、财政涉农整合资金建设项目、乡村振兴项目建设都如期按质完成并验收合格。

3、以上项目建设，大大改善了农村基础，改善了移民的居住环境及部门办公设施完备、环境舒适，干部群众满意度高，高度评价本部门为民办实事、办大事的好政府。

（二）存在的问题及原因分析

1、乡镇财政所职能交叉错位，独立性不高。乡镇财政所编制隶属乡镇政府，业务指导隶属县财政局，这种双重领导模式让乡镇财政难以发挥其应有的作用，财政所干部既要做财政业务工作，又要应付乡镇中心工作。

2、乡镇财政所的业务量越来越大，人员紧缺和装备落后已成为突出问题。

3、惠农资金监管难。目前，各级财政系统安排的支农项目资金，乡镇财政已经参与监督管理，但上级各部门安排的水利、道路、林业、农业等

“条块”支农项目资金，乡镇财政所很难参与监管，往往是“看的见的管不着、管的着的看不见”，导致很多涉农项目资金游离于镇财政监督之外，使用效率不高。

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。