

2022年度
衡南县铁丝塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

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

第三部分部门决算情况说明

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

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县铁丝塘镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县铁丝塘镇人民政府的主要职责是：

（一）坚持科学发展，落实惠农政策。宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域内政治、经济、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。

（二）促进经济发展，增加农民收入。因地制宜。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务业体系。发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善的农村基本经营制度。探索集体经济有效实现形式。倡导农民珍惜土地，增加投入，发展集约经营，促进民营经济发展，倡导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，建设农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作。促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥

善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处理能力，依法管理宗教事务。反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务，协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正廉明，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层建设，农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，做好人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主选举制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村民事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县铁丝塘镇人民政府下设 6 个内设机构分别是：党政综合办公室、基层党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、应急管理办公室。截止 2021 年底实有在职人员 58 人，机关行政编制 22 人，事业编制 34 人，工勤编制 2 人。下设 5 个独立核算单位分别是：农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

衡南县铁丝塘镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县铁丝塘镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.33	一、一般公共服务支出	32	5,650.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,842.36	八、社会保障和就业支出	39	67.25
	9		九、卫生健康支出	40	9.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9.00
	12		十二、农林水支出	43	371.95
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	16.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,124.69	本年支出合计	58	6,124.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,124.69	总计	62	6,124.69

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

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,124.69	1,282.33					4,842.36
201	一般公共服务支出	5,650.85	808.48					4,842.36
20101	人大事务	272.70	272.70					
2010101	行政运行	264.70	264.70					
2010199	其他人大事务支出	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,346.14	503.78					4,842.36
2010301	行政运行	181.26	181.26					
2010350	事业运行	298.32	298.32					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,866.56	24.20					4,842.36
20199	其他一般公共服务支出	32.00	32.00					
2019999	其他一般公共服务支出	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	67.25	67.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.48	27.48					
2080101	行政运行	12.48	12.48					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00	15.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64					
20808	抚恤	14.32	14.32					
2080899	其他优抚支出	14.32	14.32					
210	卫生健康支出	9.47	9.47					
21001	卫生健康管理事务	7.00	7.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47					
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47					
212	城乡社区支出	9.00	9.00					
21203	城乡社区公共设施	9.00	9.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00	9.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	371.95	371.95					
21301	农业农村	42.76	42.76					
2130199	其他农业农村支出	42.76	42.76					
21307	农村综合改革	274.19	274.19					
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.19	224.19					
21399	其他农林水支出	55.00	55.00					
2139999	其他农林水支出	55.00	55.00					
221	住房保障支出	16.17	16.17					
22102	住房改革支出	16.17	16.17					
2210201	住房公积金	16.17	16.17					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,124.69	569.19	5,555.50			
201	一般公共服务支出	5,650.85	490.54	5,160.30			
20101	人大事务	272.70	264.70	8.00			
2010101	行政运行	264.70	264.70				
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,346.14	225.84	5,120.30			
2010301	行政运行	181.26	104.54	76.72			
2010350	事业运行	298.32	121.30	177.02			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,866.56		4,866.56			
20199	其他一般公共服务支出	32.00		32.00			
2019999	其他一般公共服务支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	67.25	12.48	54.77			
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.48	12.48	15.00			
2080101	行政运行	12.48	12.48				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.45		15.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81		12.81			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64		2.64			
20808	抚恤	14.32		14.32			
2080899	其他优抚支出	14.32		14.32			
210	卫生健康支出	9.47		9.47			
21001	卫生健康管理事务	7.00		7.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	2.47		2.47			
2101102	事业单位医疗	2.47		2.47			
212	城乡社区支出	9.00		9.00			
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	371.95	50.00	321.95			
21301	农业农村	42.76		42.76			
2130199	其他农业农村支出	42.76		42.76			
21307	农村综合改革	274.19	50.00	224.19			
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.19		224.19			
21399	其他农林水支出	55.00		55.00			
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00			
221	住房保障支出	16.17	16.17				
22102	住房改革支出	16.17	16.17				
2210201	住房公积金	16.17	16.17				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,282.33	一、一般公共服务支出	33	808.48	808.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.25	67.25		
	9		九、卫生健康支出	41	9.47	9.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9.00	9.00		
	12		十二、农林水支出	44	371.95	371.95		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.17	16.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,282.33	本年支出合计	59	1,282.33	1,282.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,282.33	总计	64	1,282.33	1,282.33		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,282.33	569.19	713.13
201	一般公共服务支出	808.48	490.54	317.94
20101	人大事务	272.70	264.70	8.00
2010101	行政运行	264.70	264.70	
2010199	其他人大事务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.78	225.84	277.94
2010301	行政运行	181.26	104.54	76.72
2010350	事业运行	298.32	121.30	177.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.20		24.20
20199	其他一般公共服务支出	32.00		32.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	67.25	12.48	54.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	27.48	12.48	15.00
2080101	行政运行	12.48	12.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	15.00		15.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	15.45		15.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81		12.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64		2.64
20808	抚恤	14.32		14.32
2080899	其他优抚支出	14.32		14.32
210	卫生健康支出	9.47		9.47
21001	卫生健康管理事务	7.00		7.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	2.47		2.47
2101102	事业单位医疗	2.47		2.47
212	城乡社区支出	9.00		9.00
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.00		9.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	371.95	50.00	321.95
21301	农业农村	42.76		42.76
2130199	其他农业农村支出	42.76		42.76
21307	农村综合改革	274.19	50.00	224.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	224.19		224.19
21399	其他农林水支出	55.00		55.00
2139999	其他农林水支出	55.00		55.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.33	302	商品和服务支出	58.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.44	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	5.00	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.73			
	人员经费合计	510.73					公用经费合计	58.47

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

金额单位：万元

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

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县铁丝塘镇人民政府

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
18.00		6.00		6.00	12.00	0.20		0.20		0.20	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

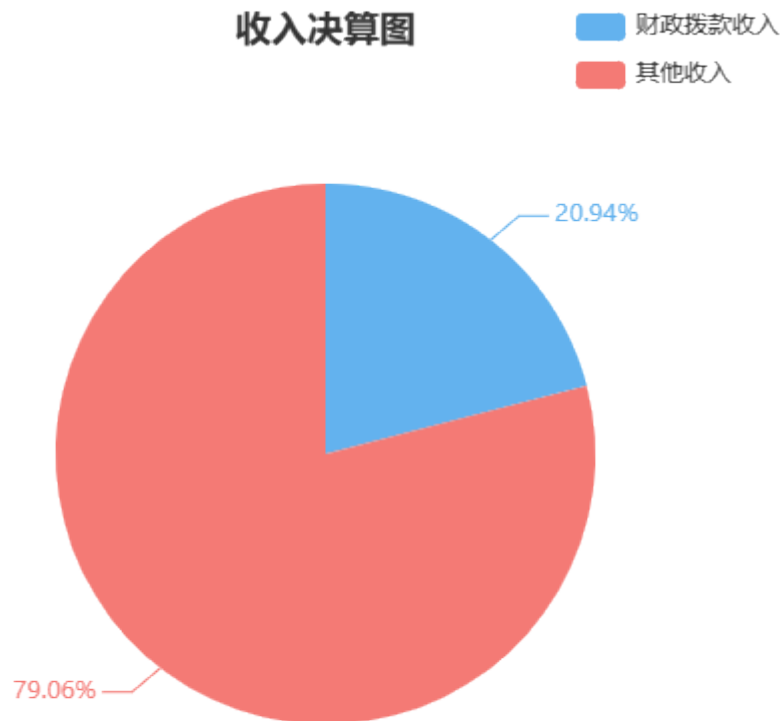
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6124.69 万元,与上年相比增加 5098.74 万元,上升 496.98%。主要是因为政府人员调入异动、三中心一站一大队机构改革人员经费基本支出增加,乡村振兴及项目支出增加。

2022 年度支出总计 6124.69 万元,与上年相比增加 5098.74 万元,上升 496.98%。主要是因为政府人员调入异动、三中心一站一大队机构改革人员经费基本支出增加,乡村振兴及项目支出增加。

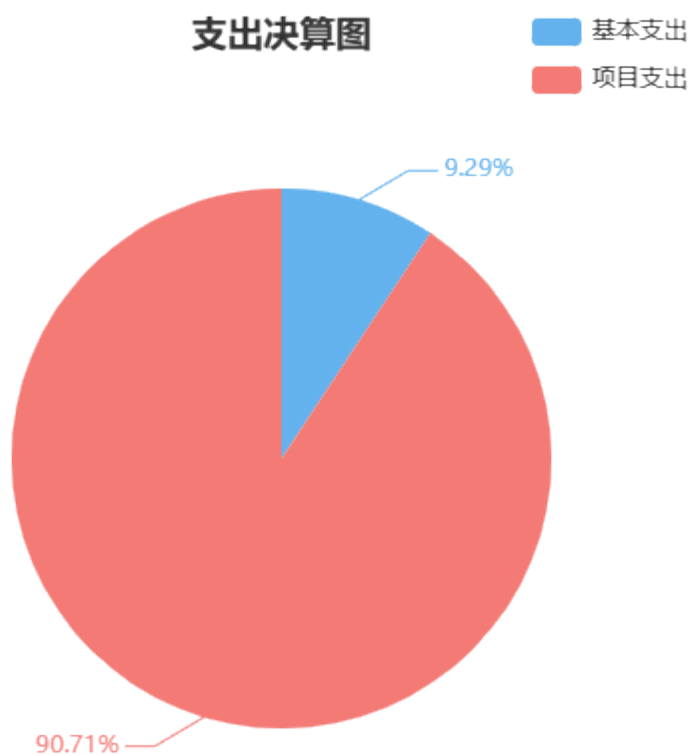
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6124.69 万元,其中:财政拨款收入 1282.33 万元,占 20.94%。其他收入 4842.36 万元,占 79.06%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6124.69 万元，其中：基本支出 569.19 万元，占 9.29%。项目支出 5555.50 万元，占 90.71%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1282.33 万元，与上年相比，增加 256.38 万元，上升 24.99%。主要是因为政府人员调入异动、三中心一站一大队机构改革人员经费基本支出增加，乡村振兴及项目支出增加。

2022 年度财政拨款支出总计 1282.33 万元，与上年相比，增加 256.38 万元，上升 24.99%。主要是因为政府人员调入异动、三中心一站一大队机构改革人员经费基本支出增加，乡村振兴及项目支出增加。

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1282.33万元，占本年支出合计的20.94%，与上年相比，财政拨款支出增加262.38万元，上升25.72%。主要是政府人员调入异动、三中心一站一大队机构改革人员经费基本支出增加，乡村振兴及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1282.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）808.48万元，占比63.05%；社会保障和就业支出（类）67.25万元，占比5.24%；卫生健康支出（类）9.47万元，占比0.74%；城乡社区支出（类）9.00万元，占比0.70%；农林水支出（类）371.95万元，占比29.01%；住房保障支出（类）16.17万元，占比1.26%。

（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860.42万元，支出决算数为1282.33万元，完成年初预算的149.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为264.7万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员类支出（工资、社保等）及其他商品服务支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员类支出（工

资、社保等)及其他商品服务支出。

3、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 276.13 万元,支出决算为 181.26 万元,完成年初预算的 65.64%,决算数小于预算数的主要原因是:人员类支出(工资、社保等)及其他商品服务支出。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 236.33 万元,支出决算为 298.32 万元,完成年初预算的 126.23%,决算数大于预算数主要原因是:三中心一站一大队机构改革人员经费增加及机关日常运转经费增加。

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 12.1 万元,支出决算为 24.2 万元,完成年初预算的 200.00%,决算数大于预算数主要原因是:机构改革,站所工作经费、人员基本支出纳入政府,疫情防控、森林防火等宣传资金支出、政府办公设备购置等。

6、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 32 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:工作需要,追加经费,追加经费内容为各项工作部署工作经费增加、广告制作、劳

务费及办公费。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：三中心一大队人员工资、社保缴费及其他商品服务支出等增加。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：三中心一大队人员工资、社保缴费及其他商品服务支出等增加。

9、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 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基层政权和社区治理及运转支出增加。

10、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 54.81 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 23.37%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度三中心一站一大队机构改革人员增加，本项经费跨年汇缴。

11、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 3.84 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 68.75%，决算数小于预算数的主要原因是：本项经费跨年汇缴。

12、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 2.38 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 601.68%，决算数大于预算数主要原因是：三中心一站一大队机构改革，遗属人员增加。

13、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：三中心一站一大队机构改革人员增加，本项经费跨年汇缴。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 9.13 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 27.05%，决算数小于预算数的主要原因是：三中心一站一大队机构改革人员增加，本项经费跨年汇缴。

15、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 0 万元，支出决算为 9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：本年度乡镇街道垃圾清运、卫生费，保障街道整洁，添置垃圾桶垃圾箱等支出。

16、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 42.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农村水塘清淤、道路维修等基础设施项目。

17、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 50 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：民生项目增加，村级一事一议，追加资金。

18、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 218.7 万元，支出决算为 224.19 万元，完成年初预算的 102.51%，决算数大于预算数主要原因是：村级转移支出追加，村级人员运转经费及村干部工资等增加。

19、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 55 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：乡村振兴支出增加。

20、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 7.85 万元，支出决算为 16.17 万元，完成年初预算的 205.99%，决算数大于预算数主要原因是：本年度人员异动，补缴上年度新进公务员住房公积金支出及本项经费跨年汇缴。

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569.19万元，其中：人员经费510.73万元，占基本支出的89.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.47万元，占基本支出的10.27%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的1.11%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩小开支，与上年相比减少11.03万元，下降100.00%，减少的主要原因是厉行节约，缩小开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的3.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩小开支，与上年相比减少8.45万元，下降97.69%，减少

的主要原因是厉行节约，缩小开支。

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

公务用车运行维护费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 3.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，与上年相比减少 8.45 万元，下降 97.69%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.20 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.20 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县铁丝塘镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.20 万元，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出，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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 58.47 万元，年初预算数 58.47 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.68 万元，用于传达上级文件精神、村干部会、人大代表会、疫情防控会、森林防火等会议，人数 860 人，内容为统筹工作，传达上级的文件精神，工作部署安排；开支培训费 3.2 万元，用于开展主要工勤人员技能考核培训、业务相关培训等培训，人数 280 人，内容为各部门及村干部业务相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 92 万元，其中：政府采购货物支出 92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我镇组织对 2022 年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评，从评价情况来看，在人员经费支出上严格执行上级的各项制度；在项目经费的使用上，确保了各项工作顺利进行；厉行节约，从严控制“三公”经费，促进绩效工作的顺利推进和各项工作任务圆满完成，经济平稳健康发展，社会大局平安稳定，民生保障坚实有力。我镇对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我镇 2022 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了财政中心工作发展。2022 年，我镇深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全镇财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全镇经济社会发展大局

（二）存在的问题及原因分析

通过这次自评我们清醒的认识到，财政运行还存在着一些不容忽视的问题，财政收入规模单一，收入结构不合理，社会事业发展所需

财政支出压力大，收支矛盾还比较突出，财政管理还不很规范，财经纪律还有待进一步加强。针对这些问题，我们在以后的工作中将加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022年，在县委、县政府的坚强领导下，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、省政府重大决策部署，以强化执行力、提升创新力、增强凝聚力为抓手，圆满完成了各项工作任务，在服务省政府统筹推进全省常态化疫情防控和经济社会发展等方面作出了积极贡献，根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

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

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

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

30. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

32. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

35. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件