

2022年度
衡南县茅市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

衡南县茅市镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县茅市镇人民政府的主要职责是：

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本乡镇两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本乡镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据主要职责，衡南县茅市镇人民政府内设下列六个党政机构：党政综合办公室、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、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。

下设五个二级机构：农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

衡南县茅市镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：

衡南县茅市镇人民政府本级和五个二级机构

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县茅市镇人民政府

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	2,320.76	一、一般公共服务支出	32	8,538.28
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	7,157.76	八、社会保障和就业支出	39	169.23
	9		九、卫生健康支出	40	45.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	683.67
	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	42.33
	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：衡南县茅市镇人民政府

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	9,478.52	本年支出合计	58	9,478.52
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	9,478.52	总计	62	9,478.52

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：衡南县茅市镇人民政府

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	9,478.52	2,320.76					7,157.76
201	一般公共服务支出	8,538.28	1,380.53					7,157.76
20101	人大事务	7.98	7.98					
2010199	其他人大事务支出	7.98	7.98					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,423.10	1,265.34					7,157.76
2010301	行政运行	381.86	381.86					
2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	99.98	99.98					
2010350	事业运行	739.92	739.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	7,193.34	35.58					7,157.76
20199	其他一般公共服务支出	107.20	107.20					
2019999	其他一般公共服务支出	107.20	107.20					
208	社会保障和就业支出	169.23	169.23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.72	23.72					
2080101	行政运行	18.72	18.72					

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：衡南县茅市镇人民政府

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	99.86	99.86					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86					
20808	抚恤	45.64	45.64					
2080802	伤残抚恤	2.18	2.18					
2080899	其他优抚支出	43.46	43.46					
210	卫生健康支出	45.02	45.02					
21001	卫生健康管理事务	11.00	11.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00	11.00					
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25					
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85					
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.77	1.77					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.77	1.77					

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：衡南县茅市镇人民政府

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	683.67	683.67					
21301	农业农村	153.91	153.91					
2130199	其他农业农村支出	153.91	153.91					
21303	水利	2.07	2.07					
2130316	农村水利	0.97	0.97					
2130399	其他水利支出	1.10	1.10					
21307	农村综合改革	517.69	517.69					
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.82	69.82					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.37	433.37					
2130706	对村集体经济组织的补助	14.50	14.50					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	42.33	42.33					
22102	住房改革支出	42.33	42.33					
2210201	住房公积金	42.33	42.33					

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：衡南县茅市镇人民政府

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	9,478.52	1,044.20	8,434.32			
201	一般公共服务支出	8,538.28	758.23	7,780.05			
20101	人大事务	7.98		7.98			
2010199	其他人大事务支出	7.98		7.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,423.10	758.23	7,664.87			
2010301	行政运行	381.86	282.58	99.28			
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	99.98		99.98			
2010350	事业运行	739.92	475.65	264.27			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,193.34		7,193.34			
20199	其他一般公共服务支出	107.20		107.20			
2019999	其他一般公共服务支出	107.20		107.20			
208	社会保障和就业支出	169.23	139.80	29.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.72	18.72	5.00			
2080101	行政运行	18.72	18.72				

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：衡南县茅市镇人民政府

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	99.86	99.86				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86				
20808	抚恤	45.64	21.22	24.42			
2080802	伤残抚恤	2.18		2.18			
2080899	其他优抚支出	43.46	21.22	22.24			
210	卫生健康支出	45.02	34.02	11.00			
21001	卫生健康管理事务	11.00		11.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00		11.00			
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25				
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85				
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.77	1.77				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.77	1.77				

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：衡南县茅市镇人民政府

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	683.67	69.82	613.84			
21301	农业农村	153.91		153.91			
2130199	其他农业农村支出	153.91		153.91			
21303	水利	2.07		2.07			
2130316	农村水利	0.97		0.97			
2130399	其他水利支出	1.10		1.10			
21307	农村综合改革	517.69	69.82	447.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.82	69.82				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.37		433.37			
2130706	对村集体经济组织的补助	14.50		14.50			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	42.33	42.33				
22102	住房改革支出	42.33	42.33				
2210201	住房公积金	42.33	42.33				

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：衡南县茅市镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,320.76	一、一般公共服务支出	33	1,380.53	1,380.53		
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	169.23	169.23		
	9		九、卫生健康支出	41	45.02	45.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	683.67	683.67		
	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	42.33	42.33		
	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：衡南县茅市镇人民政府

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	2,320.76	本年支出合计	59	2,320.76	2,320.76		
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	2,320.76	总计	64	2,320.76	2,320.76		

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：衡南县茅市镇人民政府

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	2,320.76	1,044.20	1,276.56
201	一般公共服务支出	1,380.53	758.23	622.29
20101	人大事务	7.98		7.98
2010199	其他人大事务支出	7.98		7.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265.34	758.23	507.11
2010301	行政运行	381.86	282.58	99.28
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010305	专项业务及机关事务管理	99.98		99.98
2010350	事业运行	739.92	475.65	264.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.58		35.58
20199	其他一般公共服务支出	107.20		107.20
2019999	其他一般公共服务支出	107.20		107.20
208	社会保障和就业支出	169.23	139.80	29.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.72	18.72	5.00
2080101	行政运行	18.72	18.72	

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：衡南县茅市镇人民政府

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	99.86	99.86	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.86	95.86	
20808	抚恤	45.64	21.22	24.42
2080802	伤残抚恤	2.18		2.18
2080899	其他优抚支出	43.46	21.22	22.24
210	卫生健康支出	45.02	34.02	11.00
21001	卫生健康管理事务	11.00		11.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	32.25	32.25	
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	
2101102	事业单位医疗	18.40	18.40	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.77	1.77	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.77	1.77	

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：衡南县茅市镇人民政府

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	683.67	69.82	613.84
21301	农业农村	153.91		153.91
2130199	其他农业农村支出	153.91		153.91
21303	水利	2.07		2.07
2130316	农村水利	0.97		0.97
2130399	其他水利支出	1.10		1.10
21307	农村综合改革	517.69	69.82	447.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.82	69.82	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433.37		433.37
2130706	对集体经济组织的补助	14.50		14.50
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	42.33	42.33	
22102	住房改革支出	42.33	42.33	
2210201	住房公积金	42.33	42.33	

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：衡南县茅市镇人民政府

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	867.51	302	商品和服务支出	144.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	384.11	30201	办公费	30.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.31	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.41	30203	咨询费		310	资本性支出	2.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.61	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.28	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	2.20	30211	差旅费	8.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.84	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	30.02	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.37	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	18.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	7.56	30226	劳务费	4.07	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	11.58	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		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：衡南县茅市镇人民政府

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	28.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.01			
	人员经费合计	897.53					公用经费合计	146.67

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：衡南县茅市镇人民政府

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：衡南县茅市镇人民政府

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：衡南县茅市镇人民政府

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
12.00					12.00	7.37					7.37

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

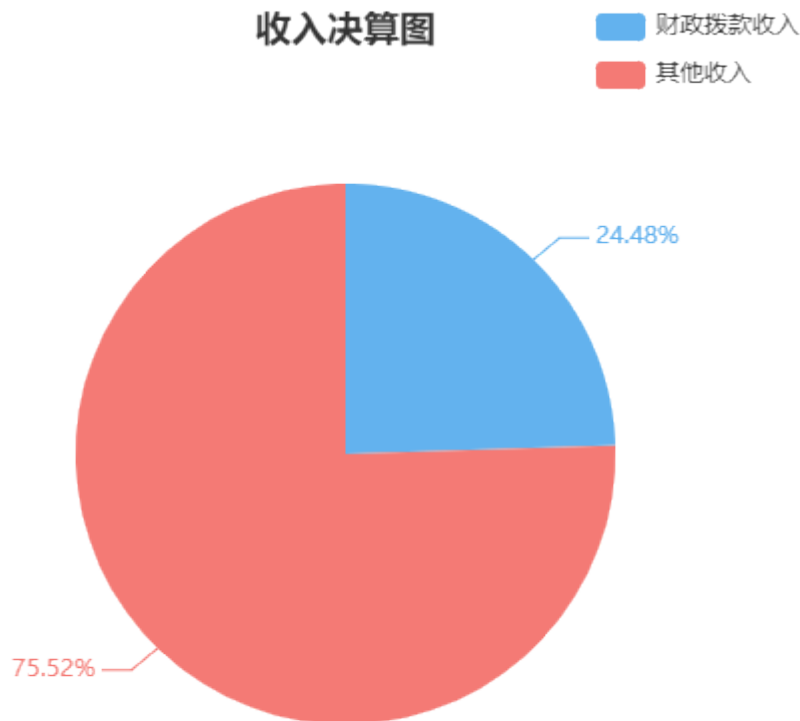
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9478.52 万元,与上年相比增加 7542.91 万元,上升 389.69%。主要是因为 2021 年决算,结算资金未纳入其他收入,2022 年纳入了结算资金 7157.76 万元。

2022 年度支出总计 9478.52 万元,与上年相比增加 7542.91 万元,上升 389.69%。主要是因为 2021 年决算,结算资金未纳入,2022 年纳入了结算资金 7157.76 万元。

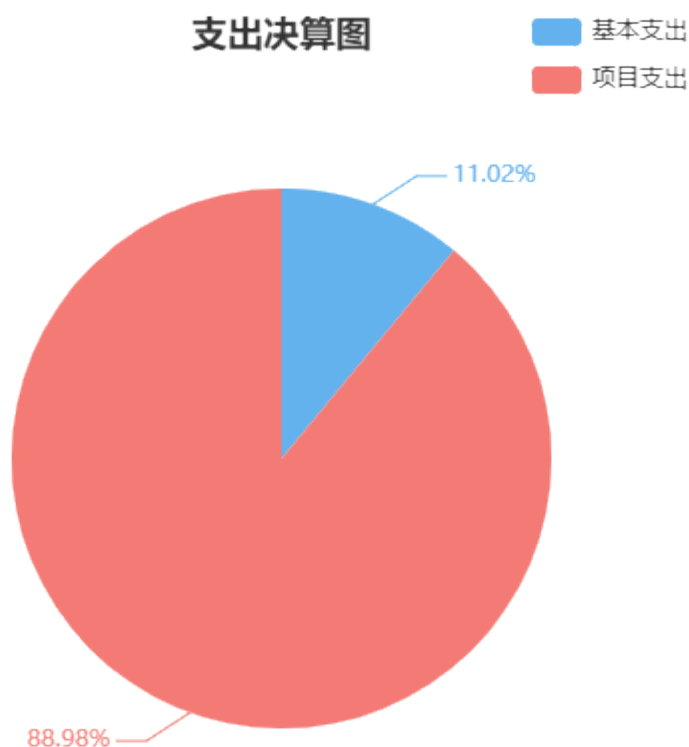
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9478.52 万元,其中:财政拨款收入 2320.76 万元,占 24.48%。其他收入 7157.76 万元,占 75.52%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9478.52 万元，其中：基本支出 1044.20 万元，占 11.02%。项目支出 8434.32 万元，占 88.98%。



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 2320.76 万元，与上年相比，增加 385.15 万元，上升 19.90%。主要是因为项目支出增加及人员调进及调资预算调整等。

2022 年度财政拨款支出总计 2320.76 万元，与上年相比，增加 385.15 万元，上升 19.90%。主要是因为项目支出增加及人员调进及调资预算调整等。

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2320.76万元，占本年支出合计的24.48%，与上年相比，财政拨款支出增加385.15万元，上升19.90%。主要是项目支出增加及人员调进及调资预算调整等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2320.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1380.53万元，占比59.49%；社会保障和就业支出（类）169.23万元，占比7.29%；卫生健康支出（类）45.02万元，占比1.94%；农林水支出（类）683.67万元，占比29.46%；住房保障支出（类）42.33万元，占比1.82%。

（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1727.75万元，支出决算数为2320.76万元，完成年初预算的134.32%，其中：

1、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7.98万元，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：年初无预算，属预算追加。

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404.59万元，支出决算为381.86万元，完成年初预算的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是：没及时支付，指标结转下年继续支付。

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:年初无预算,属预算追加。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为99.98万元,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:年初无预算,属预算追加。

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

年初预算为477.94万元,支出决算为739.92万元,完成年初预算的154.81%,决算数大于预算数主要原因是:支出决算数包含上年指标结转今年继续支付数。

6、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20.4万元,支出决算为35.58万元,完成年初预算的174.41%,决算数大于预算数主要原因是:支出决算数包含上年指标结转今年继续支付数。

7、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 107.2 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：年初无预算，属预算追加。

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）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.72 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：年初无预算，属预算追加。

9、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 5 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：年初无预算，属预算追加。

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

年初预算为 9.84 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 40.65%，决算数小于预算数的主要原因是：没及时支付，指标结转下年继续支付。

11、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 100.09 万元，支出决算为 95.86 万元，完成年初预算的 95.77%，决算数小于预算数的主要原因是：没及时支付，指标结

转下年继续支付。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 1.24 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 175.81%，决算数大于预算数主要原因是：支出决算数包含上年指标结转今年继续支付数。

13、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 47.87 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 90.79%，决算数小于预算数的主要原因是：没及时支付，指标结转下年继续支付。

14、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 11 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：年初无预算，属预算追加。

15、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 15.79 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 87.71%，决算数小于预算数的主要原因是：没及时支付，指标结转下年继续支付。

16、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 18.53 万元，支出决算为 18.4 万元，完成年初预算

的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因是：没及时支付，指标结转下年继续支付。

17、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.77 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：年初无预算，属预算追加。

18、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 153.91 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：年初无预算，属预算追加。

19、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 0.97 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：年初无预算，属预算追加。

20、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 1.1 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：年初无预算，属预算追加。

21、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 69.82 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：年初无预算，属预算追加。

22、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 539.88 万元，支出决算为 433.37 万元，完成年初预算的 80.27%，决算数小于预算数的主要原因是：没及时支付，指标结转下年继续支付。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.5 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：年初无预算，属预算追加。

24、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，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：年初无预算，属预算追加。

25、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 33.01 万元，支出决算为 42.33 万元，完成年初预算的 128.23%，决算数大于预算数主要原因是：支出决算数包含上年指标结转今年继续支付数。

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 1044.20 万元，其中：人员经费

897.53 万元，占基本支出的 85.95%，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 146.67 万元，占基本支出的 14.05%，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 12.00 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 61.42%，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 7.37 万元，完成预算的 61.42%，决算数小于预算数的主要原因是不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支，与上年相比增加 0.43 万元，上升 6.20%，增长的主要原因是接待人次略有增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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 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。

（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7.37万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。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7.37万元，全年共接待来访团组286个，来宾2450人次，主要是用于上级组织来镇检查、指导、督查、调研等公务活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元。

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146.67万元，年初预算数145万元，比年初预算增加1.67万元，增加1.15%，主要原因是：其他交通费用略有增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费15.18万元，用于各项工作布置、调度会议，人数7590人，内容为为推进乡村振兴、粮食生产、环境整治、

综治维稳、应急管理、疫情防控、森林防火、防汛抗旱等各项工作布置、调度；开支培训费 0.57 万元，用于职工培训，人数 19 人，内容为职工技能培训；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 527 万元，其中：政府采购货物支出 42 万元、政府采购工程支出 485 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 485 万元，占政府采购支出总额的 92.03%，其中：授予小微企业合同金额 85 万元，占政府采购支出总额的 16.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 0 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 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

本部门强化预算资金管理，制订了各项管理制度，有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、公务用车管理制度等相关制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有

效执行。本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。把有限资金用在刀刃上，保工资，保运转，保民生。本部门资产管理制度健全。资产管理安全性方面，资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产有专人管理，并且有专账，及卡片登记，固定资产账实相符。资产利用率高，无闲置资产。2022年我镇经历了两次大的疫情和多年不遇连续几个月的大旱对经济社会的影响，全镇镇村两级干部克服困难，凝心聚力，较好地完成了各项工作任务，全镇经济社会平稳发展，乡村振兴持续推进，城乡环境干净整洁，山青水秀，人民安居乐业，人民群众的获得感幸福感进一步提升，群众的满意度进一步提高

（二）存在的问题及原因分析

(1)年初编制的预算不够精确，特别是公用经费预算额度不足导致实际支出超预算，预算控制率较低。(2)上半年预算支付进度较慢，影响预算执行的及时性和均衡性。(3)预算绩效指标设置不够清晰不够细化。(4)单位各项工作实际完成率、完成及时性、质量达标率有待提高。(5)单位要进一步加强履职能力，促进经济发展，推进乡村振兴，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，扫黑除恶，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。提高履职的经济和社会效益，提高群众满意度

（三）部门整体支出绩效自评结果

我镇 2022 年度部门整体支出绩效评价自评总分为 93 分

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。

第五部分

附件