

2022年度  
衡南县谭子山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

### 衡南县谭子山镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

衡南县谭子山镇人民政府的主要职责是：

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)负责制定本行政区域内的国有资产管理规章制度，组织实施和监督检查，会同有关部门管理好区域内的国有资产。

(五)会同有关部门管理本行政区域内的财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施基本建设财务制度，负责农村综合改革工作。

(六)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

(七)监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(八)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。

(九)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

衡南县谭子山镇人民政府下设6个内设机构分别是: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,截止2022年底实有在职人员94人,机关行政编制34人,事业编制58人,工勤编制2人,离退休52人。下设5个独立核算单位分别是:社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、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

衡南县谭子山镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括:衡南县谭子山镇人民政府本级。

纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:衡南县谭子山镇三中心一大队。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县谭子山镇人民政府

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	2,146.79	一、一般公共服务支出	32	3,698.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.48	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	2,336.57	八、社会保障和就业支出	39	134.70
	9		九、卫生健康支出	40	33.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	108.48
	12		十二、农林水支出	43	565.77
	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	42.88
	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：衡南县谭子山镇人民政府

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	4,583.83	本年支出合计	58	4,583.83
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	4,583.83	总计	62	4,583.83

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：衡南县谭子山镇人民政府

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	4,583.83	2,247.26					2,336.57
201	一般公共服务支出	3,698.90	1,362.33					2,336.57
20101	人大事务	91.69	91.69					
2010101	行政运行	71.80	71.80					
2010199	其他人大事务支出	19.89	19.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,428.23	1,091.66					2,336.57
2010301	行政运行	415.40	415.40					
2010350	事业运行	386.65	386.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	2,626.18	289.61					2,336.57
20106	财政事务	1.98	1.98					
2010699	其他财政事务支出	1.98	1.98					
20199	其他一般公共服务支出	177.00	177.00					
2019999	其他一般公共服务支出	177.00	177.00					
208	社会保障和就业支出	134.70	134.70					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20	23.20					

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
2080101	行政运行	18.20	18.20					
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	95.28	95.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28					
20808	抚恤	16.21	16.21					
2080801	死亡抚恤	7.54	7.54					
2080899	其他优抚支出	8.67	8.67					
210	卫生健康支出	33.11	33.11					
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31					
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35					
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.80	0.80					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.80	0.80					
212	城乡社区支出	108.48	108.48					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.48	100.48					
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.48	100.48					
213	农林水支出	565.77	565.77					
21301	农业农村	74.50	74.50					
2130199	其他农业农村支出	74.50	74.50					
21307	农村综合改革	491.27	491.27					
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.46	2.46					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.14	432.14					
2130706	对村集体经济组织的补助	56.67	56.67					
221	住房保障支出	42.88	42.88					
22102	住房改革支出	42.88	42.88					
2210201	住房公积金	42.88	42.88					

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：衡南县谭子山镇人民政府

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	4,583.83	979.59	3,604.24			
201	一般公共服务支出	3,698.90	787.65	2,911.25			
20101	人大事务	91.69	71.80	19.89			
2010101	行政运行	71.80	71.80				
2010199	其他人大事务支出	19.89		19.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,428.23	715.85	2,712.37			
2010301	行政运行	415.40	329.20	86.20			
2010350	事业运行	386.65	386.65				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,626.18		2,626.18			
20106	财政事务	1.98		1.98			
2010699	其他财政事务支出	1.98		1.98			
20199	其他一般公共服务支出	177.00		177.00			
2019999	其他一般公共服务支出	177.00		177.00			
208	社会保障和就业支出	134.70	113.48	21.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20	18.20	5.00			

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
2080101	行政运行	18.20	18.20				
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	95.28	95.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28				
20808	抚恤	16.21		16.21			
2080801	死亡抚恤	7.54		7.54			
2080899	其他优抚支出	8.67		8.67			
210	卫生健康支出	33.11	33.11				
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31				
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35				
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.80	0.80				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.80	0.80				
212	城乡社区支出	108.48		108.48			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.48		100.48			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.48		100.48			
213	农林水支出	565.77	2.46	563.31			
21301	农业农村	74.50		74.50			
2130199	其他农业农村支出	74.50		74.50			
21307	农村综合改革	491.27	2.46	488.81			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.46	2.46				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.14		432.14			
2130706	对集体经济组织的补助	56.67		56.67			
221	住房保障支出	42.88	42.88				
22102	住房改革支出	42.88	42.88				
2210201	住房公积金	42.88	42.88				

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：衡南县谭子山镇人民政府

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	2,146.79	一、一般公共服务支出	33	1,362.33	1,362.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.48	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	134.70	134.70		
	9		九、卫生健康支出	41	33.11	33.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	108.48	8.00	100.48	
	12		十二、农林水支出	44	565.77	565.77		
	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	42.88	42.88		
	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：衡南县谭子山镇人民政府

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	2,247.26	本年支出合计	59	2,247.26	2,146.79	100.48	
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	2,247.26	总计	64	2,247.26	2,146.79	100.48	

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：衡南县谭子山镇人民政府

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	2,146.79	979.59	1,167.20
201	一般公共服务支出	1,362.33	787.65	574.68
20101	人大事务	91.69	71.80	19.89
2010101	行政运行	71.80	71.80	
2010199	其他人大事务支出	19.89		19.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,091.66	715.85	375.81
2010301	行政运行	415.40	329.20	86.20
2010350	事业运行	386.65	386.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	289.61		289.61
20106	财政事务	1.98		1.98
2010699	其他财政事务支出	1.98		1.98
20199	其他一般公共服务支出	177.00		177.00
2019999	其他一般公共服务支出	177.00		177.00
208	社会保障和就业支出	134.70	113.48	21.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20	18.20	5.00

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
2080101	行政运行	18.20	18.20	
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	95.28	95.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.28	95.28	
20808	抚恤	16.21		16.21
2080801	死亡抚恤	7.54		7.54
2080899	其他优抚支出	8.67		8.67
210	卫生健康支出	33.11	33.11	
21011	行政事业单位医疗	32.31	32.31	
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	
2101102	事业单位医疗	16.97	16.97	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.80	0.80	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.80	0.80	
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00		8.00
213	农林水支出	565.77	2.46	563.31
21301	农业农村	74.50		74.50
2130199	其他农业农村支出	74.50		74.50
21307	农村综合改革	491.27	2.46	488.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.46	2.46	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	432.14		432.14
2130706	对村集体经济组织的补助	56.67		56.67
221	住房保障支出	42.88	42.88	
22102	住房改革支出	42.88	42.88	
2210201	住房公积金	42.88	42.88	

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：衡南县谭子山镇人民政府

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	789.86	302	商品和服务支出	47.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	382.13	30201	办公费	16.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
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	0.72	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.79	30206	电费	3.49	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	56.29	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	0.84	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.02	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	141.63	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	36.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	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	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	98.00	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：衡南县谭子山镇人民政府

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	2.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.74			
	人员经费合计	931.49					公用经费合计	48.09

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：衡南县谭子山镇人民政府

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			100.48	100.48		100.48	
212	城乡社区支出		100.48	100.48		100.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.48	100.48		100.48	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.48	100.48		100.48	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县谭子山镇人民政府

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：衡南县谭子山镇人民政府

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
6.00					6.00	2.22					2.22

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

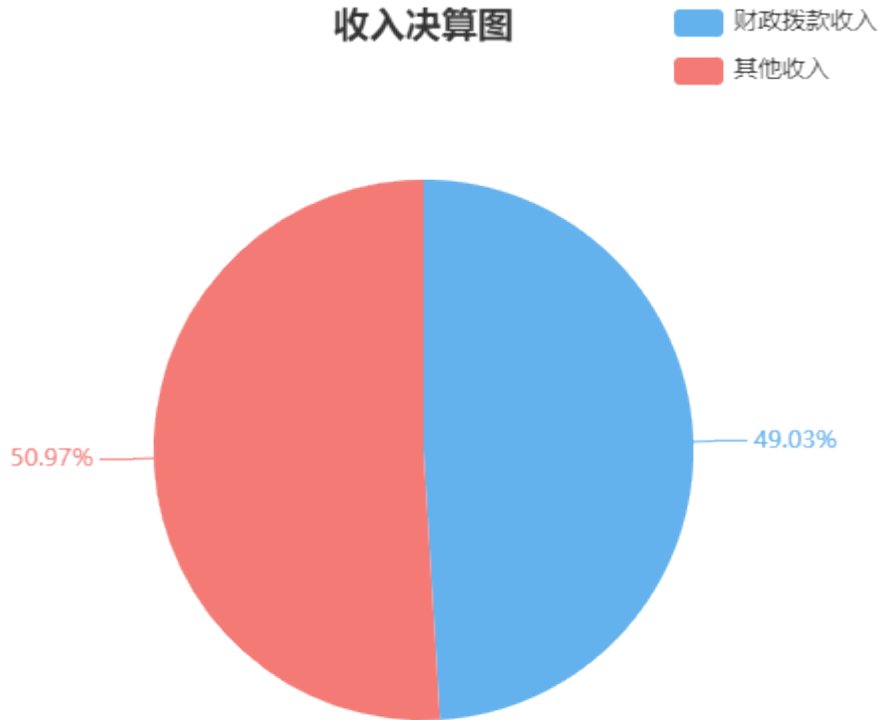
2022 年度收入总计 4583.83 万元,与上年相比增加 2222.47 万元,上升 94.12%。主要是因为一般公共服务支出增加 2810.91 万元,社会保险和就业支出增加 4.14 万元,卫生健康支出增加 1.43 万元,城乡社区支出增加 58.47 万元,住房保障支出增加 18.83 万元;同时农林水支出减少 163.91 万元,节能环保减少 100 万,其他支出减少 407.4 万元。

2022 年度支出总计 4583.83 万元,与上年相比增加 2222.47 万元,上升 94.12%。主要是因为一般公共服务支出增加 2810.91 万元,社会保险和就业支出增加 4.14 万元,卫生健康支出增加 1.43 万元,城乡社区支出增加 58.47 万元,住房保障支出增加 18.83 万元;同时农林水支出减少 163.91 万元,节能环保减少 100 万元,其他支出减少 407.4 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4583.83 万元,其中:财政拨款收入 2247.26 万元,占 49.03%。其他收入 2336.57 万元,占 50.97%。

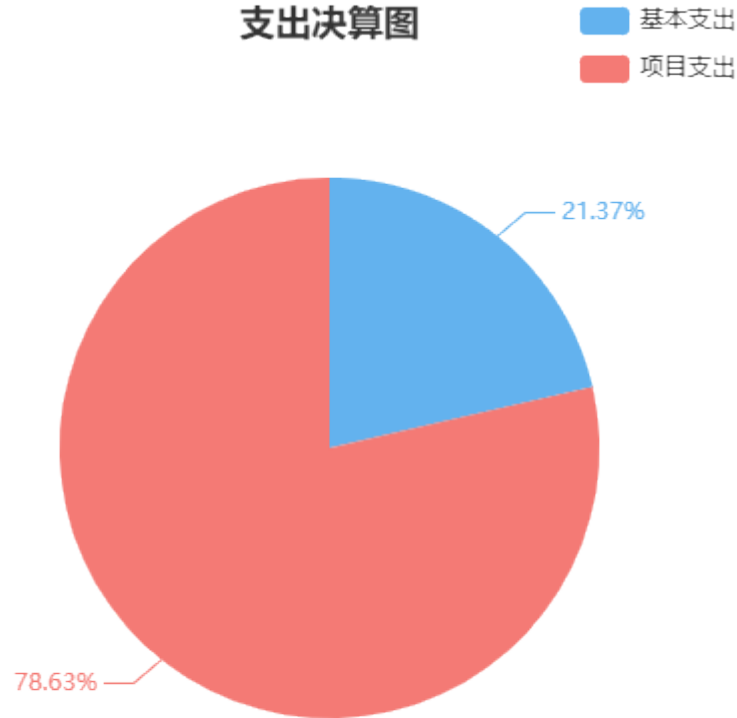
收入决算图



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4583.83 万元，其中：基本支出 979.59 万元，占 21.37%。项目支出 3604.24 万元，占 78.63%。

支出决算图



#### 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 2247.26 万元，与上年相比，减少 114.10 万元，下降 4.83%。主要是因为一般公共服务支出增加 474.34 万元，社会保障和就业支出增加 4.14 万元，卫生健康支出增加 1.43 万元，城乡社区支出增加 58.48 万元，住房保障支出增加 18.83 万元；同时节能环保支出减少 100 万元，农林水支出减少 163.92 万元，其他支出减少 407.4 万元。

2022 年度财政拨款支出总计 2247.26 万元，与上年相比，减少 114.10 万元，下降 4.83%。主要是因为一般公共服务支出增加 474.34 万元，社会保障和就业支出增加 4.14 万元，卫生健康支出增加 1.43 万元，城乡社区支出增加 58.48 万元，住房保障支出增加 18.83 万元；

同时节能环保支出减少 100 万元，农林水支出减少 163.92 万元，其他支出减少 407.4 万元。

## 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 2146.79 万元，占本年支出合计的 46.83%，与上年相比，财政拨款支出增加 192.83 万元，上升 9.87%。主要是一般公共服务支出增加 474.34 万元，社会保障和就业支出增加 4.14 万元，卫生健康支出增加 1.43 万元，住房保障支出增加 18.83 万元；同时节能环保支出减少 100 万元，城乡社区支出减少 42 万元，农林水支出减少 163.91 万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2146.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1362.33 万元，占比 63.46%；社会保障和就业支出（类）134.70 万元，占比 6.27%；卫生健康支出（类）33.11 万元，占比 1.54%；城乡社区支出（类）8.00 万元，占比 0.37%；农林水支出（类）565.77 万元，占比 26.35%；住房保障支出（类）42.88 万元，占比 2.00%。

### （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 1503.49 万元，支出决算数为 2146.79 万元，完成年初预算的 142.79%，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 71.8 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：预算追加绩效和工资提标。

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 19.89 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：人大结余资金再分配。

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 395.04 万元，支出决算为 415.4 万元，完成年初预算的 105.15%，决算数大于预算数主要原因是：跨年度结算工资。

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 445.20 万元，支出决算为 386.65 万元，完成年初预算的 86.85%，决算数小于预算数的主要原因是：跨年度支付工资。

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 0 万元，支出决算为 289.61 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：跨年度结算非税收入返回和项目拆迁村民联建安置资金。

6、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 0 万元，支出决算为 1.98 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：会计培训费用。

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 177 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：跨年度结算特困乡镇补助和省市结算补助。

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 18.2 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：跨年度结算新农保相关经费。

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：跨年度结算新农保数据采集经费。

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 95.28 万元，支出决算为 95.28 万元，完成年初预算的 100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 9.11 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 82.77%，决算数小于预算数的主要原因是：跨年度支付抚恤金。

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 4.9 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 176.94%，决算数大于预算数主要原因是：跨年度支付抚恤金。

13、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 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 1.76 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 45.45%，决算数小于预算数的主要原因是：跨年度支付保险。

16、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 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：跨年度结算新型城镇化引导资金。

17、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 74.5 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：跨年度结算新农村建设资金、乡村振兴资金。

18、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 2.46 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：跨年度结算农村公益事业奖补资金。

19、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 411.11 万元，支出决算为 432.14 万元，完成年初预算的 105.12%，决算数大于预算数主要原因是：跨年度结算村级转移支付。

20、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 56.67 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：跨年度结算扶持村级集体经济资金。

21、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 31.79 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 134.89%，决算数大于预算数主要原因是：跨年度结算住房公积金。

## 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 979.59 万元，其中：人员经费 931.49

万元，占基本支出的 95.09%，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 48.09 万元，占基本支出的 4.91%，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 6.00 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 37.00%，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 6.00 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 37.00%，决算数小于预算数的主要原因是政府带头缩减公务接待规模，严控接待标准，与上年相比增加 0.10 万元，上升 4.72%，增长的主要原因是接待次数增加。

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2.22万元，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2.22万元，全年共接待来访团组178个，来宾811人次，主要是惠农补贴检查、森林防火检查、新农保检查、疫情防控检查、禁毒工作安排、充分就业工作检查、农村危房改造检查、农村自建房检查等。

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年度政府性基金预算财政拨款收入100.48万元；年初结转和结余0.00万元；支出100.48万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出100.48万元；年末结转和结余0.00万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.48万元，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：预算追加拨付土地成本及基础设施建设资金。

## 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 48.09 万元，年初预算数 41 万元，比年初预算增加 7.09 万元，增加 17.29%，主要原因是：办公费减少 24.02 万元；同时水费增加 0.72 万元，电费增加 3.49 万元，差旅费增加 2.32 万元，维护费增加 1.21 万元，会议费增加 0.56 万元，劳务费增加 0.33 万元，委托业务费增加 1.3 万元，其他交通费用 2.47 万元，其他商品和服务支出 17.74 万元。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.56 万元，用于疫情防控、安全生产、惠农补贴等会议，人数 58 人，内容为疫情防控、安全生产、惠农补贴等工作布置和会议精神传达；开支培训费 0 万元；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 172.31 万元，其中：政府采购货物支出 83.95 万元、政府采购工程支出 32.84 万元、政府采购服务支出 55.52 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 178.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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 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 1 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

2022 年我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 95.5 分。具体工作主要体现在以下几个方面：一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，重点保障机关运转及重点工作的需要，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。二是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。三是资金效益方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查，就水污染改善、河道清理、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、

文化设施建设、治安情况、基础设施建设等多面方面的内容调查，通过调查分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，满意度程度达到百分之九十八分。四是项目支出方面，主要是村级转移支付和新农村建设。村级转移性支付项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女及小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2022年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。新农村建设资金主要用于村组道路修建、维修、硬化，塘坝扩容、硬化、河道清淤、硬化等农村基础设施建设，方便群众出行，改善饮水、加强灌溉，得到了民众的高度认可

## （二）存在的问题及原因分析

年初编制的预算只能在县级已出台的政策框架之内，不能预测，编制也就无法精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低；编制年初预算时较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，就没有进行明细分解，造成基本与项目支出混用

## （三）部门整体支出绩效自评结果

通过查阅查阅 2022 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金

管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证；对 2022 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2022 年度部门整体支出情况与 2022 年度预算情况、2022 年度部门整体支出情况进行比较分析；并现场查看各类实物资产；结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，得出绩效自评分 95.5 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。

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）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

24. 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

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）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。

26. 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。

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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

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. 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）：反映财政对其他基本医疗保 险基金的补助支出。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

38. 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。

39. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## 第五部分

### 附件