

2022年度

奎溪镇人民政府部门决算

目录

第一部分 奎溪镇人民政府部门（单位）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

奎溪镇人民政府概况

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。安化县奎溪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、财政财务管理办公室；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。安化县奎溪镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县奎溪镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,604.98	一、一般公共服务支出	32	1,311.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	0.00
八、其他收入	8	54.12	八、社会保障和就业支出	39	94.97
	9		九、卫生健康支出	40	38.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	82.90
	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	65.12
	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	53.00
	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
本年收入合计	27	1,666.11	本年支出合计	58	1,666.11
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	
总计	31	1,666.11	总计	62	1,666.11

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		1666.11	1611.99	0.00	0.00	0.00	0.00	54.12
201	一般公共服务支出	1311.97	1291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1306.97	1286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
2010301	行政运行	997.90	997.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	217.02	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	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	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.90	74.90	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	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
22999	其他支出	53.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2299999	其他支出	53.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00

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

单位：万元

部门：

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		1666.11	1231.04	435.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1311.97	997.90	314.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1306.97	997.90	309.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	997.90	997.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	217.02	0.00	217.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.05	0.00	92.05	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	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	86.83	86.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	82.90	34.90	48.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	74.90	34.90	40.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.90	34.90	40.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	53.00	0.00	53.00	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	1604.99	一、一般公共服务支出	33	1291.85	1291.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.97	94.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.15	38.15	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	20.00	13.00	7.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	82.90	82.90	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	65.12	65.12	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	19.00	19.00	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
本年收入合计	27	1611.99	本年支出合计	59	1611.99	1604.99	7.00	0.00
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	1611.99	总计	64	1611.99	1604.99	7.00	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		1604.99	1231.04	373.95
201	一般公共服务支出	1291.85	997.90	293.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1286.85	997.90	288.95
2010301	行政运行	997.90	997.90	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.90	0.00	196.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.05	0.00	92.05
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	94.97	94.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.83	86.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.14	8.14	0.00

210	卫生健康支出	38.15	38.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.15	38.15	0.00
2101101	行政单位医疗	38.15	38.15	0.00
212	城乡社区支出	13.00	0.00	13.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00
213	农林水支出	82.90	34.90	48.00
21307	农村综合改革	74.90	34.90	40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.90	34.90	40.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00
22999	其他支出	19.00	0.00	19.00
2299999	其他支出	19.00	0.00	19.00

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	1,047.7	302	商品和服务支出	132.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	315.75	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	227.01	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	119.53	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	86.83	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	38.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.14	30211	差旅费	21.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.12	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	85.00	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	50.71	30215	会议费	4.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.94	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治	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	4.92	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	34.90			
人员经费合计		1,098.4	公用经费合计					132.5

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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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。

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	27.48	0.00	4.92	0.00	4.92	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1666.11万元。与上年相比，增加172.58万元，增长11.56%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1666.11万元，其中：财政拨款收入1611.99万元，占96.75%；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54.12万元，占3.25%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1666.11万元，其中：基本支出1231.04万元，占73.89%；项目支出435.07万元，占26.11%；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1611.99万元，与上年相比，增加137.18万元,增长9.3%，主要是因为项目支出增加。

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1611.99万元，占本年支出合计的96.75%，与上年相比，财政拨款支出增加137.18万元，增长9.3%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1611.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1291.85万元，占80.14%；社会保障和就业（类）支出94.97万元，占5.89%；卫生健康（类）支出38.15万元，占2.37%；城乡社区（类）支出20万元，占1.24%；农林水（类）支出82.9万元，占5.14%；住房保障（类）支出65.12万元，占4.04%；其他（类）支出19万元，占1.18%。

（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1022.7万元，支出决算数为1604.99万元，完成年初预算的156.94%，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824.46万元，支出决算为997.9万元，完成年初预算的121.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加绩效奖金支出以及人员工资调标。

2、一般公共服务（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196.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位管理经费增加。

3、一般公共服务（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92.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关机构事务支出经费增加。

4、一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政事物支出增加。

5、社会保障和就业（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86.83万元，支出决算为86.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

6、社会保障和就业（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）。

年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

7、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38.15万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

8、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加小城镇基础设施建设经费支出。

9、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74.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

10、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（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：年中增加财政农业专项资金支出。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.12万元，支出决算为65.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

12、其他（类）其他（款）其他（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加其他资金支出。

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1231.04万元，其中：

人员经费1098.46万元，占基本支出的89.23%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险、住房公积金等。

公用经费132.58万元，占基本支出的10.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费等。

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27.56万元，支出决算为27.48万元，完成预算的XX%，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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为22.56万元，支出决算为22.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出，与上年相比减少1.19万元，减少4.14%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待费支出。

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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.92万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少0万元，减少0%。

（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22.56万元，占82.1%，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0万元，占0%。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22.56万元，全年共接待来访团组320个、来宾1880人次，主要是各部门业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.9万元，主要是公车油费、过桥过路费、保养费支出，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年度政府性基金预算财政拨款收入7万元；年初结转和结余0万元；支出7万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加农村基础设施建设支出。

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132.58万元，比年初预算数减少17.11万元，降低11.43%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，减少一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.55万元，用于召开党建乡村振兴等会议，人数990人，内容为党建乡村振兴等；开支培训费0.59万元，用于开展劳动技能培训，人数40人，内容为劳动技能培训。

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236.62万元，其中：政府采购货物支出51.03万元、政府采购工程支出94.64万元、政府采购服务支出90.95万元。

授予中小企业合同金额229.62万元，占政府采购支出总额的97.04%，其中：授予小微企业合同金额229.62万元，占政府采购支出总额的97.04%。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100%。

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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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

基本支出：2022年本单位财政拨款基本支出1231.04万元。资金主要用于我镇日常运行支出，包含工资福利支出1047.75万元，商品和服务支出132.58万元，对个人和家庭的补助收入支出50.71万元。

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成27.56万元，比上年减少1.19万元，减少4.14%，增减变化的主要原因是：严格落实上级政策，厉行节约。其中：因公出国（境）费完成0万元，比上年增加0万元，增加0%，无增减变化；公务接待费22.56万元，比上年减少1.19万元，下降4.14%，增减变化的主要原因是：严格落实上级政策，厉行节约；公务用车购置及运行维护费完成5万元，公务用车购置及运行维护费支出与上年度一致。

项目支出：2022年本单位财政拨款项目支出435.07万元，其中一般公共服务支出等项目支出314.07万元；城乡社区支出项目20万元；村级专项经费40万元；财政农业资金8万元；库区专项补助19万元；部分专项补

助项目支出9万元；使居民生活条件得到改善。项目资金已按照文件要求均拨付到村，项目均已完工。

紧紧围绕年度乡村振兴目标任务，全力做好财政涉农资金统筹整合使用工作，通过加大对基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，农村人居环境面貌得到提升，为实现真正脱贫奠定坚实基础。

（二）存在的问题及原因分析

在单位编制年初预算时，预算编制不够明确和细化，受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异。

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 to 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。