

2022年度

安化县仙溪镇人民政府部门

决算

目录

第一部分 安化县仙溪镇人民政府概况

- 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

安化县仙溪镇人民政府概况

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规划、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。安化县仙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、财政所；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。安化县仙溪镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县仙溪镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省益阳市安化县仙溪镇人民政府

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	3321.76	一、一般公共服务支出	32	1674.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.59	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	3.00
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	122.50
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	150.08	八、社会保障和就业支出	39	139.92
	9		九、卫生健康支出	40	53.13
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	132.59
	12		十二、农林水支出	43	409.90
	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	94.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	20.00
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	908.08

	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	3572.43	本年支出合计	58	3572.43
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	3572.43	总计	62	3572.43

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

部门：湖南省益阳市安化县仙溪镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3572.43	3422.35	0.00	0.00	0.00	0.00	150.08
201	一般公共服务支出	1674.12	1662.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1667.12	1655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010301	行政运行	1497.89	1497.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.51	5.51	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	161.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	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	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	132.59	132.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	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	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.59	90.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	409.90	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
21303	水利	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	233.90	233.90	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	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	908.08	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.08

22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	898.08	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.08
2299999	其他支出	898.08	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.08

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省益阳市安化县仙溪镇人民政府

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3572.43	1887.77	1684.66	0.00	0.00	0.00

201	一般公共服务支出	1674.12	1543.68	130.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1667.12	1543.68	123.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1497.89	1497.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.51	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	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	161.72	43.79	117.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	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	128.14	128.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	132.59	50.77	81.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.59	50.77	39.83	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	90.59	50.77	39.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	409.90	0.00	409.90	0.00	0.00	0.00
21303	水利	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	233.90	0.00	233.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.90	0.00	113.90	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	908.08	3.08	905.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	898.08	3.08	895.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	898.08	3.08	895.00	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

部门：湖南省益阳市安化县仙溪镇人民
政府

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	3321.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.92	139.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.13	53.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	132.59	42.00	90.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	374.90	374.90	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	94.19	94.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	20.00	20.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	810.00	800.00	10.00	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	3422.35	本年支出合计	59	3422.35	3321.76	100.59	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	3422.35	总计	64	3422.35	3321.76	100.59	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：湖南省益阳市安化县仙溪镇人民政府

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		3321.76	1821.92	1499.84
201	一般公共服务支出	1662.12	1531.69	130.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1655.12	1531.69	123.43
2010301	行政运行	1497.89	1497.89	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.51	0.00	5.51
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	149.72	31.80	117.93
20106	财政事务	7.00	0.00	7.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20401	武装警察部队	3.00	3.00	0.00

2040199	其他武装警察部队支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	122.50	0.00	122.50
20699	其他科学技术支出	122.50	0.00	122.50
2069999	其他科学技术支出	122.50	0.00	122.50
208	社会保障和就业支出	139.92	139.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.14	128.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.14	128.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00
210	卫生健康支出	53.13	53.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.13	53.13	0.00
2101101	行政单位医疗	53.13	53.13	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00
21203	城乡社区公共设施	42.00	0.00	42.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	374.90	0.00	374.90
21303	水利	57.00	0.00	57.00

2130399	其他水利支出	57.00	0.00	57.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	0.00	20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	233.90	0.00	233.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	113.90	0.00	113.90
2130799	其他农村综合改革支出	120.00	0.00	120.00
21399	其他农林水支出	64.00	0.00	64.00
2139999	其他农林水支出	64.00	0.00	64.00
221	住房保障支出	94.19	94.19	0.00
22102	住房改革支出	94.19	94.19	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00
22201	粮油物资事务	20.00	0.00	20.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00
22999	其他支出	800.00	0.00	800.00
2299999	其他支出	800.00	0.00	800.00

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：湖南省益阳市安化县仙溪镇人民政府

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	1589.4	302	商品和服	212.2	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	503.04	30201	办公费	105.8	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.41	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	214.37	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缴	192.49	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	104.72	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	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	11.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	111.16	30212	因公出	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	20.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接	14.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.14	30225	专用燃	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	6.03	30227	委托业	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	58.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用	4.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交	28.53			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及	0.00			

		30299	其他商	0.00		
人员经费合计		1609.6	公用经费合计			212.2

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	100.59	100.59	50.77	49.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.59	90.59	50.77	39.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.59	90.59	50.77	39.83	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	90.59	90.59	50.77	39.83	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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
19.31	0.00	4.80	0.00	4.80	14.51	19.31	0.00	4.80	0.00	4.80	14.51

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3572.43万元。与上年相比，增加1393.53万元，增长63.96%，主要是因为项目支出、一般公共服务支出、农林水支出、科学技术支出等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3572.43万元，其中：财政拨款收入3422.35万元，占95.8%；其他收入150.08万元，占4.2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3572.43万元，其中：基本支出1887.77万元，占52.84%；项目支出1684.66万元，占47.16%。

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3422.35万元，与上年相比，增加1304.32万元,增长（减少）61.58%，主要是因为项目支出、一般公共服务支出、农林水支出、科学技术支出等增加。

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3321.76万元，占本年支出合计的92.98%，与上年相比，财政拨款支出增加1315.54万元，增长65.57%，主要是因为项目支出、一般公共服务支出、农林水支出、科学技术支出等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3321.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1662.12万元，占50.04%；公共安全（类）支出3万元，占0.09%；科学技术（类）支出122.5万元，占3.69%；社会保障和就业支出（类）139.92万元，占4.21%；卫生与健康支出53.13万元，占1.6%；节能环保（类）支出5万元，占0.15%；城乡社区支出（类）42万元，占1.26%；农林水支出（类）

374.9万元，占11.29%；住房保障支出（类）94.19元，占2.84%；粮油物资储备（类）支出20万元，占0.6%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.15%；其他支出（类）800万元，占24.08%。

（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1468.55元，支出决算数为3321.76万元，完成年初预算的226.19%，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1175.3万元，支出决算为1497.89万元，完成年初预算的127.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算指标用于政府机关运转支出。

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5.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算指标用于部门支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算指标用于信访事务支出。

4、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为149.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加预算用于项目支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算指标用于财政业务经费支出。

6、公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算指标用于基层武装支出。

7、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算指标用于新型产业发展扶持支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为125.59万元，支出决算为128.14万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算指标用于干职工基本养老保险费支出。

9社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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61.7万元，支出决算为53.13万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于行政单位人员医疗保险支出。

11、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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用于农村环境保护支出。

12、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2万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是用于镇区基础设施建设支出。

13、城乡社区（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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于其他城乡社区公共设施支出。

14、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于水利建设项目支出。

15、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于乡村振兴帮扶支出。

16、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113.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于村级运转经费支出。

17、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于村级综合服务平台建设化债支出。

18、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64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于村级建设补助支出。

19、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为94.19万元，支出决算为94.19万元，完成年初预算的100%，主要用于干部职工住房公积金缴费支出。

20、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于村级粮食流通相关经费补助支出。

21、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（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用于乡镇应急能力建设支出。

22、其他（类）其他（款）其他（项）。

年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于重点项目建设支出。

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1821.92万元，其中：

人员经费1609.63万元，占基本支出的88.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费212.29万元，占基本支出的11.65%，主要包括办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

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27.56万元，支出决算为19.31万元，完成预算的70.07%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为22.56万元，支出决算为14.51万元，完成预算的64.32%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照接待标准实行接待，与上年相比减少5.16万元，减少16.23%，减少的主要原因是厉行节约，

严格按照接待标准实行接待，严禁超标超预算接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为4.8万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是低碳出行，减少没必要的公务用车，与上年相比增加0.07万元，增长1.48%，增长的主要原因是保险以及油价上涨。

（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14.51万元，占75.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.8万元，占24.86%。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14.51万元，全年共接待来访团组140个、来宾690人次，主要是上级检查、督查、调研相关业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.8万元，主要是党政主要领导公务出行用车支出，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100.59万元；年初结转和结余0万元；支出100.59万元，其中基本支出50.77万元，项目支出49.83万元；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的（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.59万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是用于农村基础设施建设支出。

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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是用于农村幸福庭院美丽屋场建设支出。

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212.29万元，比年初预算数增加减少11.19万元，降低5%。主要原因是：精简开支，电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用等一般公用经费支出减少

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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594.81万元，其中：政府采购货物支出74.26万元、政府采购工程支出139.03万元、政府采购服务支出381.52万元。授予中小企业合同金额594.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额594.81万元，占政府采购支出总额的100%。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2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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他业务用车；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

2022年，是党的二十大胜利召开之年，是极具挑战、极其不易的一年，也是不惧艰难、难中求成的一年。一年来，面对严峻复杂的疫情、历史罕见的旱情和经济下行压力等多重挑战，在镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的监督和支持下，在全镇干部群众的戮力同心下，我镇全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚持以“三大竞赛”为抓手不松劲，谋发展、惠民生、保稳定，推动全镇经济社会发展稳中有进、进中向好。

1、过去一年，面对经济下行、财政吃紧压力，我镇妥善安排年度预算资金，积极盘活专项资金结余，不断提升财政资金质效。2022年，全镇共完成固定资产投资1.9亿元，完成镇级税收754万元，县级税收海螺水泥项目完成6375万元，实现农业总产值1.55亿元，规模工业总产值10亿元。各项主要经济指标逆境求稳，全镇经济社会发展呈现出难中有进的良好态势。

2、深化美丽庭院“六个一”创建经验，打造美丽屋场“6+1”模式，创建大桥新村、仙溪社区、三丰村3个美丽屋场示范点，仙峰村、大桥新村成功申报县级美丽乡村建设示范村；深入推进文化振兴引领乡村振兴工作，以大溪村为示范，以点带面，挖掘各村（社区）文化特色，收集21个村（社区）文化振兴引领乡村振兴“四个清单”2000余项，全面梳理各村社区“长处”和“短板”，扬长补短，有的放矢，助力乡村文化振兴。

3、湖南安化抽水蓄能电站项目开工仪式活动成功在仙溪举办，省委副书记、省长毛伟明亲临现场并宣布项目开工；已完成主枢纽土地、房屋、青苗等其他设施附属物的到户工作和三轮移民意愿调查，截至目前，已完成733户被征拆对象的协议签订工作，完成率达96.7%。仙丰水库已开挖至高程204米，占总工程量的79.5%，仙芙公路、梅山文化园通景公路、芙蓉山标准化

黑毛茶加工厂、仙山茶叶清洁化茶厂等项目正在加快建设。

(二) 存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

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。

