

2022年度
南金乡人民政府
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、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

安化县南金乡人民政府 单位概况

一、部门职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 保障农村集体经济组织应有的自主权；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 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；

(七) 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。南金乡人民政府内设机构包括党政机构 7 个，分别是党政办公室、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；均为正股级。4 个事业单位，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；均为正股级。由政府管理事业单位为综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成。南金乡人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：南金乡人民政府本级。

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南金乡人民政府

金额单位：万元

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	1,226.44	一、一般公共服务支出	32	968.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	1.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	51.00	八、社会保障和就业支出	39	67.16
	9		九、卫生健康支出	40	26.02
	10		十、节能环保支出	41	3.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	100.81
	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	45.54
	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	74.93
本年收入合计	27	1,287.44	本年支出合计	58	1,287.44
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	
总计	31	1,287.44	总计	62	1,287.44

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南
金乡人民政府

公开 02 表

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		1,287.44	1,236.44	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
201	一般公共服务支出	968.98	968.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.41	958.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	927.07	927.07	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	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20399	其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2039999	其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	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	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	100.81	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	74.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	
22999	其他支出	64.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2299999	其他支出	64.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00

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
金额单位：万
元

部门：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

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		1,287.44	1,098.14	189.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	968.98	958.41	10.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.41	958.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	927.07	927.07	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.16	67.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	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	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.81	0.00	100.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	79.81	0.00	79.81	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.93	0.00	74.93	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	64.93	0.00	64.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.93	0.00	64.93	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

部门：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

公开 04 表
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	1,226.44	一、一般公共服务支出	33	968.98	968.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1.00	1.00	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	67.16	67.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.02	26.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	100.81	100.81	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	45.54	45.54	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	23.93	13.93	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	1,236.44	本年支出合计	59	1,236.44	1,226.44	10.00	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
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	1,236.44	总计	64	1,236.44	1,226.44	10.00	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：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3
合计		1,226.44	1,098.14	128.30
201	一般公共服务支出	968.98	958.41	10.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	958.41	958.41	0.00
2010301	行政运行	927.07	927.07	0.00
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	29.34	29.34	0.00
20106	财政事务	10.57	0.00	10.57
2010602	一般行政管理事务	10.57	0.00	10.57
203	国防支出	1.00	1.00	0.00
20399	其他国防支出	1.00	1.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.16	67.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.73	60.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.73	60.73	0.00

20808	抚恤	0.74	0.74	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	0.00
210	卫生健康支出	26.02	26.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.02	26.02	0.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110402	农村环境保护	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	100.81	0.00	100.81
21303	水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	79.81	0.00	79.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.81	0.00	39.81
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00
21399	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
2139999	其他农林水支出	13.00	0.00	13.00
221	住房保障支出	45.54	45.54	0.00
22102	住房改革支出	45.54	45.54	0.00
2210201	住房公积金	45.54	45.54	0.00
229	其他支出	13.93	0.00	13.93
22999	其他支出	13.93	0.00	13.93
2299999	其他支出	13.93	0.00	13.93

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

公开 06 表

部门：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	858.45	302	商品和服务支出	211.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.03	30201	办公费	11.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.28	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	113.41	30205	水费	4.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.17	30206	电费	11.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.02	30209	物业管理费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.69	30211	差旅费	14.46	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.23	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	28.54	30215	会议费	18.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.34	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	0.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.94	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	12.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.81	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	39.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.80	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	公务用车运行维护费	5.00	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	4.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.23			
人员经费合计		886.99	公用经费合计					211.14

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：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

金额单位：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	10.00	10.00	0.00	10.00	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：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

金额单位：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
20.34	0.00	5.00	0.00	5.00	15.34	20.34	0.00	5.00	0.00	5.00	15.34

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1287.44万元。与上年相比，增加227.64万元，增长21.48%，主要是因为人员经费、公用经费及项目收支均由增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1287.44万元，其中：财政拨款收入1236.44万元，占96.04%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入51.00万元，占3.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1287.44万元，其中：基本支出1098.14万元，占85.30%；项目支出189.30万元，占14.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1236.44万元，与上年相比，增加191.64万元,增长18.34%，主要是因为人员经费、公用经费及项目收支均由增长。

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1287.44万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加227.64万元，增长21.48%，主要是因为人员经费、公用经费及项目收支均由增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1287.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出968.98万元，占75.26%；国防支出（类）支出1.00万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出67.16万元，占5.22%；卫生健康（类）支出26.02万元，占2.02%；节能环保（类）支出3.00万元，占0.23%；农林水（类）支出

100.81万元，占7.83%;住房保障（类）支出45.54万元，占3.54%;其他（类）支出74.93万元，占5.82%。

（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705.49万元，支出决算数为1236.44万元，完成年初预算的175.26%，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567.51万元，支出决算为927.07万元，完成年初预算的163.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、公用经费及项目收支均由增长。

2、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0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

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0.00万元，支出决算为29.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

4、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0.00万元，支出决算为10.57万元，完决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

5、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

6、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60.73万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

8、社会保障和就业支出（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5.69万元，支出决算为5.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

9、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26.02万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

11、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

12、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0.00万元，支出决算为39.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

14、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0.00万元，支出决算为13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

15、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45.54万元，支出决算为45.54万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

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1098.14万元，其中：

人员经费886.99万元，占基本支出的80.77%，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、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费211.14万元，占基本支出的19.23%，主要包括办公费、咨询费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、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（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20.34万元，支出决算为20.34万元，完成预算的100.00%，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。

公务接待费支出预算为15.34万元，支出决算为15.34万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

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。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数。

（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15.34万元，占75.42%，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5.00万元，占24.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0.00，累计0.00人次。

2、公务接待费支出决算为15.34万元，全年共接待来访团组125个、来宾1378人次，主要是公务会议、旅游开发、招商引资、官新高速建设等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费5.00万元，主要是车辆维修维护、油费等支出，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1.00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10.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出10.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出10.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、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0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

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211.14万元，比上年决算数增加91.03万元，增长75.78%。主要原因是：自建房排查及抗旱等工作大量增加费用开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费18.87万元，用于召开经济工作会、乡镇人大代表会议、乡镇各项工作会议，人数1368人/次，内容为2022年经济公开开展情况汇报、考核情况，人大工作情况等；开支培训费18.87万元。

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93.15万元，其中：政府采购货物支出75.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.85万元。授予中小企业合同金额88.15万元，占政府采购支出总额的94.63%，其中：授予小微企业合同金额88.15万元，占政府采购支出总额的94.63%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.99%。

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1.00辆，其中，主要领导干部用车0.00辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车1.00辆，其他用车为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0.00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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金189.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对乡镇公用经费、农村环境整治、水利建设、村级资金、财政农业资金等几个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出189.30万元。从评价情况来看，本年度一般公共预算项目资金基本能够做到转款专用，无资金滞留、挪用、结余等情况。

第四部分

名词解释

- 一、
- 二、
- 三、
-

(名词解释应包含本部门专有名词, 如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释, 可参考中央相关部门的名词解释)