

2022年度

安化县田庄乡人民政

府部门决算

# 目 录

## 第一部分 安化县田庄乡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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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

安化县田庄乡人民政府部门

概况

## 一、部门职责

安化县田庄乡人民政府的主要职责是：

（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计划、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

安化县田庄乡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；综合行政执法大队；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

安化县田庄乡人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
安化县田庄乡人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县田庄乡人民政府

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  | 1,666.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,306.14 |
| 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  |          | 三、国防支出          | 34 | 1.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 | 1.02     |
| 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  | 114.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 96.40    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.33    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 8.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 5.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 190.60   |
|                  | 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 | 66.10    |
|                  | 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 | 1.50     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 77.13    |
|                  | 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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 | 1,790.21 | 本年支出合计          | 58 | 1,790.21 |
| 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 | 1,790.21 | 总计              | 62 | 1,790.21 |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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                | 1,790.21 | 1,676.21 |        |      |      |          | 114.00 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 1,306.14 | 1,304.14 |        |      |      |          | 2.00   |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务   | 1,289.14 | 1,287.14 |        |      |      |          | 2.00   |
| 2010301  | 行政运行              | 1,249.26 | 1,249.26 |        |      |      |          |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 20.00    | 20.00    |        |      |      |          |        |
| 2010399  | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19.88    | 17.88    |        |      |      |          | 2.00   |
| 20106    | 财政事务              | 17.00    | 17.00    |        |      |      |          |        |
| 2010602  | 一般行政管理事务          | 7.00     | 7.00     |        |      |      |          |        |
| 2010699  | 其他财政事务支出          | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |        |
| 203      | 国防支出              | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 20399    | 其他国防支出            | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 2039999  | 其他国防支出            | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 204      | 公共安全支出            | 1.02     | 1.02     |        |      |      |          |        |
| 20401    | 武装警察部队            | 1.02     | 1.02     |        |      |      |          |        |
| 2040199  | 其他武装警察部队支出        | 1.02     | 1.02     |        |      |      |          |        |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.40  | 96.40  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.13  | 88.13  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.13  | 88.13  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.26   | 8.26   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.26   | 8.26   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.33  | 37.33  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.33  | 37.33  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 37.33  | 37.33  |        |      |      |          |      |
| 211      | 节能环保支出           | 8.00   | 3.00   |        |      |      |          | 5.00 |
| 21104    | 自然生态保护           | 8.00   | 3.00   |        |      |      |          | 5.00 |
| 2110402  | 农村环境保护           | 8.00   | 3.00   |        |      |      |          | 5.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 2120104  | 城管执法             | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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     |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出          | 190.60 | 150.60 |        |      |      |          | 40.00 |
| 21303    | 水利             | 31.00  | 31.00  |        |      |      |          |       |
| 2130399  | 其他水利支出         | 31.00  | 31.00  |        |      |      |          |       |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 40.00  |        |        |      |      |          | 40.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 10.00  |        |        |      |      |          | 10.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00  |        |        |      |      |          | 30.00 |
| 21307    | 农村综合改革         | 114.60 | 114.60 |        |      |      |          |       |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.60  | 54.60  |        |      |      |          |       |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 60.00  | 60.00  |        |      |      |          |       |
| 21399    | 其他农林水支出        | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |       |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 5.00   | 5.00   |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出         | 66.10  | 66.10  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出         | 66.10  | 66.10  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金          | 66.10  | 66.10  |        |      |      |          |       |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |       |
| 22401    | 应急管理事务         | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |       |
| 2240199  | 其他应急管理支出       | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |       |
| 229      | 其他支出           | 77.13  | 10.13  |        |      |      |          | 67.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |       |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |       |
| 22999    | 其他支出           | 67.13  | 0.13   |        |      |      |          | 67.00 |
| 2299999  | 其他支出           | 67.13  | 0.13   |        |      |      |          | 67.00 |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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                  | 1,790.21 | 1,449.08 | 341.13 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,306.14 | 1,249.26 | 56.88  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 1,289.14 | 1,249.26 | 39.88  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 1,249.26 | 1,249.26 |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 20.00    |          | 20.00  |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 19.88    |          | 19.88  |        |      |           |
| 20106    | 财政事务                | 17.00    |          | 17.00  |        |      |           |
| 2010602  | 一般行政管理事务            | 7.00     |          | 7.00   |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 10.00    |          | 10.00  |        |      |           |
| 203      | 国防支出                | 1.00     |          | 1.00   |        |      |           |
| 20399    | 其他国防支出              | 1.00     |          | 1.00   |        |      |           |
| 2039999  | 其他国防支出              | 1.00     |          | 1.00   |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出              | 1.02     |          | 1.02   |        |      |           |
| 20401    | 武装警察部队              | 1.02     |          | 1.02   |        |      |           |
| 2040199  | 其他武装警察部队支出          | 1.02     |          | 1.02   |        |      |           |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.40  | 96.40 |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.13  | 88.13 |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.13  | 88.13 |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.26   | 8.26  |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.26   | 8.26  |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.33  | 37.33 |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.33  | 37.33 |      |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 37.33  | 37.33 |      |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 8.00   |       | 8.00 |        |      |           |
| 21104    | 自然生态保护           | 8.00   |       | 8.00 |        |      |           |
| 2110402  | 农村环境保护           | 8.00   |       | 8.00 |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 5.00   |       | 5.00 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1.00   |       | 1.00 |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法             | 1.00   |       | 1.00 |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 4.00   |       | 4.00 |        |      |           |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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         |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 4.00   |       | 4.00   |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 190.60 |       | 190.60 |        |      |           |
| 21303    | 水利             | 31.00  |       | 31.00  |        |      |           |
| 2130399  | 其他水利支出         | 31.00  |       | 31.00  |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 40.00  |       | 40.00  |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 30.00  |       | 30.00  |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革         | 114.60 |       | 114.60 |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.60  |       | 54.60  |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 60.00  |       | 60.00  |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出        | 5.00   |       | 5.00   |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 5.00   |       | 5.00   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 66.10  | 66.10 |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 66.10  | 66.10 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 66.10  | 66.10 |        |        |      |           |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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    |           |
| 224 灾害防治及应急管理支出        | 1.50  |        | 1.50  |      |        |      |           |
| 22401 应急管理事务           | 1.50  |        | 1.50  |      |        |      |           |
| 2240199 其他应急管理支出       | 1.50  |        | 1.50  |      |        |      |           |
| 229 其他支出               | 77.13 |        | 77.13 |      |        |      |           |
| 22960 彩票公益金安排的支出       | 10.00 |        | 10.00 |      |        |      |           |
| 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 | 10.00 |        | 10.00 |      |        |      |           |
| 22999 其他支出             | 67.13 |        | 67.13 |      |        |      |           |
| 2299999 其他支出           | 67.13 |        | 67.13 |      |        |      |           |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县田庄乡人民政府

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  | 1,666.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,304.14 | 1,304.14   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10.00    | 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 | 1.00     | 1.00       |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1.02     | 1.02       |             |              |
|                | 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 | 96.40    | 96.40      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 37.33    | 37.33      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 3.00     | 3.00       |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 5.00     | 5.00       |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 150.60   | 150.60     |             |              |
|                | 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 | 66.10    | 66.10      |             |              |
|                | 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 | 1.50     | 1.50       |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 10.13    | 0.13       | 10.00       |              |
|                | 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安化县田庄乡人民政府

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 | 1,676.21 | 本年支出合计          | 59 | 1,676.21 | 1,666.21   | 10.00       |              |
| 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 | 1,676.21 | 总计              | 64 | 1,676.21 | 1,666.21   | 10.00       |              |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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                  | 1,666.21 | 1,449.08 | 217.13 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 1,304.14 | 1,249.26 | 54.88  |
| 20103    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 1,287.14 | 1,249.26 | 37.88  |
| 2010301  | 行政运行                | 1,249.26 | 1,249.26 |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 20.00    |          | 20.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 17.88    |          | 17.88  |
| 20106    | 财政事务                | 17.00    |          | 17.00  |
| 2010602  | 一般行政管理事务            | 7.00     |          | 7.00   |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 10.00    |          | 10.00  |
| 203      | 国防支出                | 1.00     |          | 1.00   |
| 20399    | 其他国防支出              | 1.00     |          | 1.00   |
| 2039999  | 其他国防支出              | 1.00     |          | 1.00   |
| 204      | 公共安全支出              | 1.02     |          | 1.02   |
| 20401    | 武装警察部队              | 1.02     |          | 1.02   |
| 2040199  | 其他武装警察部队支出          | 1.02     |          | 1.02   |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 96.40 | 96.40 |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 88.13 | 88.13 |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.13 | 88.13 |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 8.26  | 8.26  |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 8.26  | 8.26  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.33 | 37.33 |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.33 | 37.33 |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 37.33 | 37.33 |      |
| 211      | 节能环保支出           | 3.00  |       | 3.00 |
| 21104    | 自然生态保护           | 3.00  |       | 3.00 |
| 2110402  | 农村环境保护           | 3.00  |       | 3.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 5.00  |       | 5.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1.00  |       | 1.00 |
| 2120104  | 城管执法             | 1.00  |       | 1.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 4.00  |       | 4.00 |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设      | 4.00   |       | 4.00   |
| 213      | 农林水支出          | 150.60 |       | 150.60 |
| 21303    | 水利             | 31.00  |       | 31.00  |
| 2130399  | 其他水利支出         | 31.00  |       | 31.00  |
| 21307    | 农村综合改革         | 114.60 |       | 114.60 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 54.60  |       | 54.60  |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 60.00  |       | 60.00  |
| 21399    | 其他农林水支出        | 5.00   |       | 5.00   |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 5.00   |       | 5.00   |
| 221      | 住房保障支出         | 66.10  | 66.10 |        |
| 22102    | 住房改革支出         | 66.10  | 66.10 |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 66.10  | 66.10 |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出    | 1.50   |       | 1.50   |
| 22401    | 应急管理工作         | 1.50   |       | 1.50   |
| 2240199  | 其他应急管理支出       | 1.50   |       | 1.50   |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 安化县田庄乡人民政府

金额单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 229          | 其他支出 | 0.13 |      | 0.13 |
| 22999        | 其他支出 | 0.13 |      | 0.13 |
| 2299999      | 其他支出 | 0.13 |      | 0.13 |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：安化县田庄乡人民政府

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         | 1,060.17 | 302   | 商品和服务支出   | 378.80 | 307   | 债务利息及费用支出     |     |
| 30101 | 基本工资           | 320.24   | 30201 | 办公费       | 19.03  | 30701 | 国内债务付息        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 515.82   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息        |     |
| 30103 | 奖金             | 24.29    | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出         |     |
| 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        |        | 31002 | 办公设备购置        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.13    | 30206 | 电费        |        | 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     | 33.05    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮          |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.28     | 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       | 8.26     | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备          |     |
| 30113 | 住房公积金          | 66.10    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿          |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    |        | 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      | 10.12    | 30215 | 会议费       | 1.35   | 31012 | 拆迁补偿          |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.75   | 31013 | 公务用车购置        |     |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 7.17   | 31019 | 其他交通工具购置      |     |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 333.42 | 31021 | 文物和陈制品购置      |     |
| 30304 | 抚恤金            |          | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置        |     |
| 30305 | 生活补助           | 10.12    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出       |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |        | 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      | 5.52   | 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 | 5.00   | 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 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：安化县田庄乡人民政府

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    | 6.56 | 39999 | 其他支出   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |        |
|       |             |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |      |       |        |        |
|       | 人员经费合计      | 1,070.29 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 378.80 |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 安化县田庄乡人民政府

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       |                |         | 10.00 | 10.00 |      | 10.00 |         |
| 229      | 其他支出           |         | 10.00 | 10.00 |      | 10.00 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |         | 10.00 | 10.00 |      | 10.00 |         |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 10.00 | 10.00 |      | 10.00 |         |

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 安化县田庄乡人民政府

金额单位: 万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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：安化县田庄乡人民政府

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    |
| 12.17 |          | 5.00       |         | 5.00    | 7.17  | 12.17 |          | 5.00       |         | 5.00    | 7.17  |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分

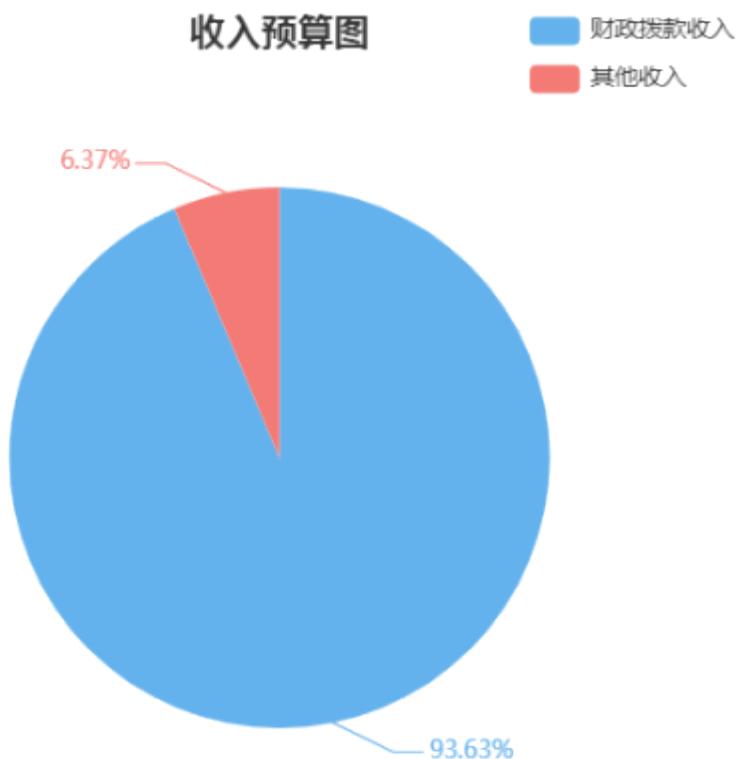
# 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1790.21 万元，与上年相比减少 837.13 万元，下降 31.86%。主要是因为工资福利中的奖金及项目支出减少。

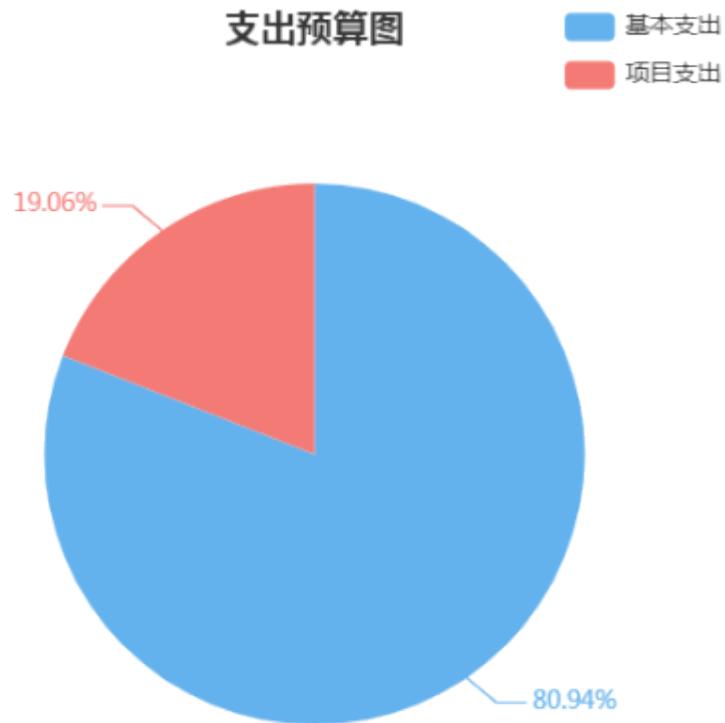
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1790.21 万元，其中：财政拨款收入 1676.21 万元，占 93.63%；其他收入 114.00 万元，占 6.37%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1790.21 万元，其中：基本支出 1449.08 万元，占 80.94%；项目支出 341.13 万元，占 19.06%；



#### 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 1676.21 万元，与上年相比，减少 951.13 万元，下降 36.20%，主要是因为工资福利中的奖金及项目支出减少。

#### 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 1666.21 万元，占本年支出合计的 93.07%，与上年相比，财政拨款支出增加 203.87 万元，上升 13.94%。主要是上级拨款减少。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1666.21 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）1304.14万元，占比78.27%；国防支出（类）1.00万元，占比0.06%；公共安全支出（类）1.02万元，占比0.06%；社会保障和就业支出（类）96.40万元，占比5.79%；卫生健康支出（类）37.33万元，占比2.24%；节能环保支出（类）3.00万元，占比0.18%；城乡社区支出（类）5.00万元，占比0.30%；农林水支出（类）150.60万元，占比9.04%；住房保障支出（类）66.10万元，占比3.97%；灾害防治及应急管理支（类）1.50万元，占比0.09%；其他支出（类）0.13万元，占比0.01%。

### （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1666.21万元，支出决算数为1666.21万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、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863.66万元，支出决算为1249.26万元，完成年初预算的144.65%，决算数大于预算数主要原因是：保基层运转力度有所加大，因此支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：年度追加支出。

3、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 17.88 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：年度追加支出。

4、一般公共服务支出(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，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：年度追加支出。

5、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 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：年度追加支出。

6、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 万元，支出决算为 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：年度追加支出。

7、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 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：年度追加支出。

8、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 96.4 万元，支出决算为 88.13 万元，完成年初预算的 91.42%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险的支出大于预算数。

9、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 8.26 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 37.33 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 100%。

11、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 万元，支出决算为 3 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：年度追加支出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年度追加支出。

13、城乡社区支出（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 4 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：年度追加支出。

14、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 31 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：年度追加支出。

15、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 万元，支出决算为 54.6 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：年度追加支出。

16、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 万元，支出决算为 60 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：年度追加支出。

17、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 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：年度追加支出。

18、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 0 万元，支出决算为 66.1 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：年度追加支出。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 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：年度追加支出。

20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.13 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：年度追加支出。

## **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 1449.08 万元，其中：

人员经费 1070.29 万元，占基本支出的 73.86%，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 378.80 万元，占基本支出的 26.14%，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 12.17 万元，支出决算为 12.17 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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年无此预算，与上年决算数相同，主要原因是本年无此预算。

公务接待费支出预算为 7.17 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是公务接待费预算数等于去年决算数，与上年决算数相同，主要原因是严格管控公务接待费支出，合理支配，使得决算数等于预算数。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，主要原因是本年无此预算，与上年决算数相同，主要原因是本年未购置公车。

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%，与本年预算数相同，主要原因是公务用车运行维护费预算数等于去年决算数，与上年相比增加 3.99 万元，上升 395.05%，增长的主要原因是前年未及时报账导致本年费用增加。

## （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 7.17 万元，占 58.92%，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 41.08%。具体情况如下：

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 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 7.17 万元，全年共接待来访团组 200 个，来宾 1600 人次，主要是上级单位来访进行工作督查、检查和调研等发生的接待支出。

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，安化县田庄乡人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 5.00 万元，主要是公务车的油费和维修支出支出，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 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：年中追加项目资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况**

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 378.8 万元，年初预算数 203.16 万元，比年初预算增加 175.64 万元，增加 86.45%，主要原因是：乡镇解困资金、乡村振兴等工作经费开支增多。

## **十一、一般性支出情况说明**

2022 年本部门开支会议费 1.35 万元，用于经济工作会议、乡人大代表会、全年工作总结大会等会议，人数 400 人，内容为本年度的日常工作开展；开支培训费 0.75 万元，用于开展党员冬春训、党史学习教育培训、安全生产培训、禁毒知识等培训，人数 785 人，内容为进行党员冬春训的授课及安全生产的培训；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 341.76 万元，其中：政府采购货物支出 91.48 万元、政府采购工程支出 104.12 万元、政府采购服务支出 146.17 万元。授予中小企业合同金额 322.08 万元，占政府采购支出总额的 93.8%。

购支出总额的 94.24%，其中：授予小微企业合同金额 316.61 万元，占政府采购支出总额的 92.64%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 26.77%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 30.47%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 42.77%。

### **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 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，其他用车主要是：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**

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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1063.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.83%。组织未对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位 2021 年未对项目开展部门评价。

#### **（二）存在的问题及原因分析**

“1-3 季度村级运转经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 227.13 万元，执行数为 227.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：

一是按时拨付 14 个村（社区）村级运转经费；二是下拨部分村（社区）工作经费。发现的主要问题及原因：各村（社区）经费不足。下一步改进措施：根据各村（社区）实际情况增加村级运转经费

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