

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

安化县仙溪镇人民政府部门

概况

一、部门职责

安化县仙溪镇人民政府的主要职责是：

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；

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：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 | 3,321.76 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,674.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100.59 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 3.00 |
| 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 | 122.50 |
| 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 | 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 | |
| | 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 | 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 | |
| | 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 | |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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 |
| | 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 | 3,572.43 | 本年支出合计 | 58 | 3,572.43 |
| 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 | 3,572.43 | 总计 | 62 | 3,572.43 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3,572.43 | 3,422.35 | | | | | 150.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,674.12 | 1,662.12 | | | | | 12.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,667.12 | 1,655.12 | | | | | 12.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,497.89 | 1,497.89 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.51 | 5.51 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 161.72 | 149.72 | | | | | 12.00 |
| 20106 | 财政事务 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 122.50 | 122.50 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 122.50 | 122.50 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 122.50 | 122.50 | | | | | |

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 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 | 139.92 | 139.92 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.14 | 128.14 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.14 | 128.14 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.77 | 11.77 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.77 | 11.77 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.13 | 53.13 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.13 | 53.13 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.13 | 53.13 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 5.00 | | | | | 5.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 132.59 | 132.59 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 42.00 | 42.00 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.59 | 90.59 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 90.59 | 90.59 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 409.90 | 374.90 | | | | | 35.00 |
| 21303 | 水利 | 57.00 | 57.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 57.00 | 57.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 55.00 | 20.00 | | | | | 35.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | | | | | | 15.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 40.00 | 20.00 | | | | | 20.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.90 | 233.90 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.90 | 113.90 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 120.00 | 120.00 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 64.00 | 64.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.19 | 94.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.19 | 94.19 | | | | | |

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 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.19 | 94.19 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 22401 | 应急管理工作 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 908.08 | 810.00 | | | | | 98.08 |
| 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 | 898.08 | 800.00 | | | | | 98.08 |
| 2299999 | 其他支出 | 898.08 | 800.00 | | | | | 98.08 |

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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3,572.43 | 1,887.77 | 1,684.66 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,674.12 | 1,543.68 | 130.43 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,667.12 | 1,543.68 | 123.43 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,497.89 | 1,497.89 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.51 | | 5.51 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 161.72 | 43.79 | 117.93 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 20401 | 武装警察部队 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 122.50 | | 122.50 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 122.50 | | 122.50 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 122.50 | | 122.50 | | | |

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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.92 | 139.92 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.14 | 128.14 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.14 | 128.14 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.77 | 11.77 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.77 | 11.77 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.13 | 53.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.13 | 53.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.13 | 53.13 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 132.59 | 50.77 | 81.83 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 42.00 | | 42.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |

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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 90.59 | 50.77 | 39.83 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 90.59 | 50.77 | 39.83 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 409.90 | | 409.90 | | | |
| 21303 | 水利 | 57.00 | | 57.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 57.00 | | 57.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 55.00 | | 55.00 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.90 | | 233.90 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.90 | | 113.90 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 120.00 | | 120.00 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 64.00 | | 64.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 64.00 | | 64.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 94.19 | 94.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.19 | 94.19 | | | | |

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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.19 | 94.19 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 908.08 | 3.08 | 905.00 | | | |
| 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 | 898.08 | 3.08 | 895.00 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 898.08 | 3.08 | 895.00 | | | |

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：安化县仙溪镇人民政府

| 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 | 3,321.76 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,662.12 | 1,662.12 | | |
| 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 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 122.50 | 122.50 | | |
| | 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 | 139.92 | 139.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.13 | 53.13 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 132.59 | 42.00 | 90.59 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 374.90 | 374.90 | | |
| | 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 | 94.19 | 94.19 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 20.00 | 20.00 | | |
| | 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 810.00 | 800.00 | 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入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 | 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 | 3,422.35 | 本年支出合计 | 59 | 3,422.35 | 3,321.76 | 100.59 | |
| 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 | 3,422.35 | 总计 | 64 | 3,422.35 | 3,321.76 | 100.59 | |

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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,321.76 | 1,821.92 | 1,499.84 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,662.12 | 1,531.69 | 130.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,655.12 | 1,531.69 | 123.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,497.89 | 1,497.89 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 5.51 | | 5.51 |
| 2010308 | 信访事务 | 2.00 | 2.00 | |
| 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 | | 7.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 7.00 | | 7.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 20401 | 武装警察部队 | 3.00 | 3.00 | |
| 2040199 | 其他武装警察部队支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 122.50 | | 122.50 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 122.50 | | 122.50 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 122.50 | | 122.50 |

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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.92 | 139.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.14 | 128.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.14 | 128.14 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.77 | 11.77 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.77 | 11.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.13 | 53.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.13 | 53.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 53.13 | 53.13 | |
| 211 | 节能环保支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.00 | | 5.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | | 5.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 42.00 | | 42.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 42.00 | | 42.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 2.00 | | 2.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | | 40.00 |

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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|----------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 213 | 农林水支出 | 374.90 | | 374.90 |
| 21303 | 水利 | 57.00 | | 57.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 57.00 | | 57.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 233.90 | | 233.90 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 113.90 | | 113.90 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 64.00 | | 64.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 64.00 | | 64.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 94.19 | 94.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.19 | 94.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.19 | 94.19 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 20.00 | | 20.00 |

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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-------------|--------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 22401 | 应急管理工作事务 | 5.00 | | 5.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 229 | 其他支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 22999 | 其他支出 | 800.00 | | 800.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 800.00 | | 800.00 |

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|---------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,589.46 | 302 | 商品和服务支出 | 212.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 503.04 | 30201 | 办公费 | 105.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.50 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 284.41 | 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 | 214.37 | 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 | 192.49 | 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 | 104.72 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.77 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.16 | 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 | 20.17 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 14.51 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.14 | 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 | 6.03 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 58.64 | 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 | 4.80 | 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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 28.53 | 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 | 1,609.63 | | | | | 公用经费合计 | 212.29 |

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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 100.59 | 100.59 | 50.77 | 49.83 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 90.59 | 90.59 | 50.77 | 39.83 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 90.59 | 90.59 | 50.77 | 39.83 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 90.59 | 90.59 | 50.77 | 39.83 | |
| 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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，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：安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19.31 | | 4.80 | | 4.80 | 14.51 | 19.31 | | 4.80 | | 4.80 | 14.51 |

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

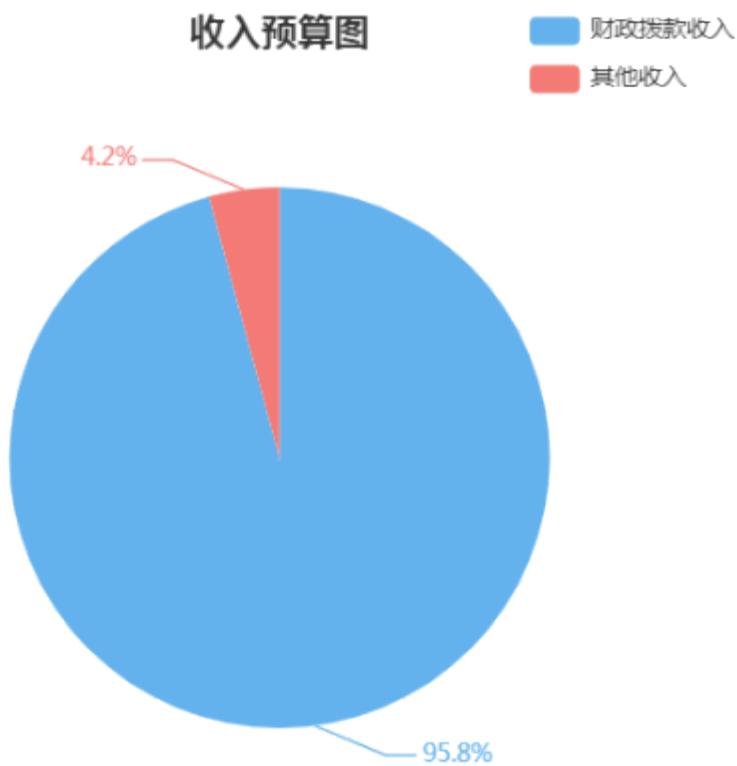
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3572.43 万元，与上年相比增加 1393.53 万元，上升 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。

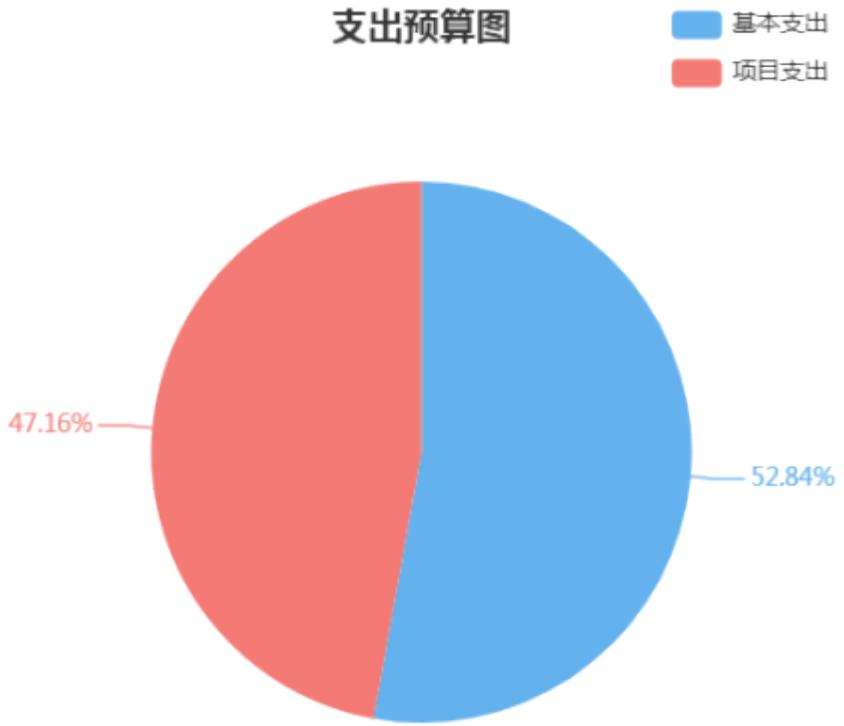
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3572.43 万元，其中：财政拨款收入 3422.35 万元，占 95.80%；其他收入 150.08 万元，占 4.20%。



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，上升 61.58%，主要是因为项目支出、一般公共服务支出、农林水支出等增加。

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，上升 65.57%。主要是项目支出、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

公共服务支出(类)1662.12万元,占比50.04%;公共安全支出(类)3.00万元,占比0.09%;科学技术支出(类)122.50万元,占比3.69%;社会保障和就业支出(类)139.92万元,占比4.21%;卫生健康支出(类)53.13万元,占比1.60%;节能环保支出(类)5.00万元,占比0.15%;城乡社区支出(类)42.00万元,占比1.26%;农林水支出(类)374.90万元,占比11.29%;住房保障支出(类)94.19万元,占比2.84%;粮油物资储备支出(类)20.00万元,占比0.60%;灾害防治及应急管理支(类)5.00万元,占比0.15%;其他支出(类)800.00万元,占比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1468.55万元,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%,决算数大于预算数主要原因是: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5.51万元,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:调整预算指标用于部门支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终追加预算。

4、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149.72万元，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：年终追加预算用于项目支出。

5、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：调整预算指标用于财政业务经费支出。

6、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：调整预算指标用于基层武装支出。

7、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为122.5万元，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：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 125.59 万元，支出决算为 128.14 万元，完成年初预算的 102.03%，决算数大于预算数主要原因是：调整预算指标用于干部职工节本养老保险费支出。

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 11.77 万元，支出决算为 11.77 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 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 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：用于农村环境保护支出。

12、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 2 万元，年初预算为 0 万元，无

法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：用于镇区基础设施建设支出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 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：用于其他城乡社区公共设施支出。

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 57 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：用于水利建设项目支出。

15、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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：用于乡村振兴帮扶支出。

16、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 113.9 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：用于村级运转经费支出。

17、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 120 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：用于村级综合服务平台建设化债支出。

18、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 64 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：用于村级建设补助支出。

19、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 94.19 万元，支出决算为 94.19 万元，完成年初预算的 100%。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（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：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支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（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：用于乡镇应急能力建设支出。

22、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 800 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：年终追加预算。

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、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 212.29 万元，占基本支出的 11.65%，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 19.31 万元，支出决算为 19.31 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，主要原因是本年度无因公出国出境人员，与上年决算数相同，主要原因是本年度无因公出国出境人员。

公务接待费支出预算为 14.51 万元，支出决算为 14.51 万元，完

成预算的 100.00%，与本年预算数相同，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 0.43 万元，下降 2.88%，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 0.00 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，主要原因是本年度未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是上年度与本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，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，上升 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 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.80 万元，占 24.86%。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 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 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，安化县仙溪镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.80 万元，主要是党政主要领导公务出行用车及应急保障用车支出，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 100.59 万元；年初结转和结余 0.00 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 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 90.59 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：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，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：用于农村幸福庭院美丽屋场建设支出。

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 212.29 万元，年初预算数 223.48 万元，比年初预算减少 11.19 万元，减少 5.01%，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、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；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 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 100.00%，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 100.00%；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 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）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，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，在全镇干部群众的勠力同心下，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

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

21. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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)：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

24. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

28. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境能力建设、宣教、试点示范等。

29. 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)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

32. 农林水支出(类)巩固衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫

衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

35. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

39. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

40. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的

支出。

41. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附 件