

2022年度

安化县大福镇人民政府部门

决算

目录

第一部分 安化县大福镇人民政府概况

- 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

安化县大福镇人民政府单位 概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，均为正股级，设置 4 个事业单位，均为正股级，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。内设机构分别是党政办公室、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。安化县大福镇人民政府单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县大福镇人民政府单位本级。

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大福镇人民政府

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	3,201.33	一、一般公共服务支出	32	2,232.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8	171.82	八、社会保障和就业支出	39	183.25
	9		九、卫生健康支出	40	81.23
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	12		十二、农林水支出	43	543.97
	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	125.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	5.00
	23		二十三、其他支出	54	202.82
	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	3,418.15	本年支出合计	58	3,418.15
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	3,418.15	总计	62	3,418.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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		3,418.15	3,246.33	0.00	0.00	0.00	0.00	171.82
201	一般公共服务支出	2,232.22	2,232.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.22	2,209.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,105.53	2,105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.55	167.55	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	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.97	543.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	540.97	540.97	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	220.97	220.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.66	125.66	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	202.82	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.82
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.82
2299999	其他支出	171.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.82

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大福镇人民政府

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		3,418.15	2,707.18	710.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,232.22	2,204.22	28.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.22	2,204.22	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,105.53	2,105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.69	98.69	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.55	167.55	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	167.55	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	543.97	0.00	543.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	540.97	0.00	540.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.97	0.00	220.97	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.66	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.66	125.66	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
22401	应急管理事务	5.00	5.00	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
229	其他支出	202.82	105.82	97.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	171.82	105.82	66.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	171.82	105.82	66.00	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大福镇人民政府

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
一、一般公共预算财政拨款	1	3,201.33	一、一般公共服务支出	33	2,232.22	2,232.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.00	2.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.25	183.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.23	81.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00	10.00	14.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	543.97	543.97	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	125.66	125.66	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	31.00	0.00	31.00	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	3,246.33	本年支出合计	59	3,246.33	3,201.33	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,246.33	总计	64	3,246.33	3,201.33	45.00	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

公开 05 表

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,201.33	2,601.36	599.97
201	一般公共服务支出	2,232.22	2,204.22	28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,209.22	2,204.22	5.00
2010301	行政运行	2,105.53	2,105.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.69	98.69	2.00
20106	财政事务	23.00	0.00	23.00
2010602	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00
20401	武装警察部队	2.00	2.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	2.00	2.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	183.25	183.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.55	167.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.55	167.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.71	15.71	0.00
210	卫生健康支出	81.23	81.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.23	81.23	0.00
2101101	行政单位医疗	81.23	81.23	0.00
211	节能环保支出	8.00	0.00	8.00

21104	自然生态保护	8.00	0.00	8.00
2110402	农村环境保护	8.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	543.97	0.00	543.97
21307	农村综合改革	540.97	0.00	540.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.97	0.00	220.97
2130799	其他农村综合改革支出	320.00	0.00	320.00
21399	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
2139999	其他农林水支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	125.66	125.66	0.00
22102	住房改革支出	125.66	125.66	0.00
2210201	住房公积金	125.66	125.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00

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

公开 06 表

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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	1,878.51	302	商品和服务支出	491.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	623.74	30201	办公费	70.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.77	30202	印刷费	15.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	267.17	30203	咨询费	5.08	310	资本性支出	2.63
30106	伙食补助费	61.95	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	206.77	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.80	30206	电费	32.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	27.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	9.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.66	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	8.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.19	30214	租赁费	15.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.13	30215	会议费	20.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.45	30217	公务接待费	33.47	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	70.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.19	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	6.56	30226	劳务费	5.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.26	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	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	45.86	30231	公务用车运行维护 费	7.78	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	72.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	138.71			
人员经费合计		2,107.64	公用经费合计					493.72

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
229	其他支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	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。

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大福镇人民政府

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
41.25	0.00	7.78	0.00	7.78	33.47	41.25	0.00	7.78	0.00	7.78	33.47

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3418.15万元。与上年相比，增加478.71万元，增长16.29%，主要是因为年终绩效奖、上级财政项目资金拨款及其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3418.15万元，其中：财政拨款收入3246.33万元，占94.97%；其他收入171.82万元，占5.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3418.15万元，其中：基本支出2707.18万元，占79.2%；项目支出710.97万元，占20.8%。

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3246.33万元，与上年相比，增加386.66万元,增长13.52%，主要是因为本年度增加了2020-2022年的绩效考核奖金收入。

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3246.33万元，占本年支出合计的94.97%，与上年相比，财政拨款支出增加386.66万元，增长13.52%，主要是因为本年度增加了2020-2022年的绩效考核奖金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3246.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2232.22万元，占68.76%；公共安全（类）支出2万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出183.25万元，占5.64%；卫生健康（类）支出81.23万元，占2.5%；节能环保（类）支出8万元，占0.25%；城乡社区（类）支出24万元，占0.74%；农林水（类）支出543.97万元，占16.76%；住房保障（类）支出125.66万元，占3.87%；

灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.15%；其他（类）支出31万元，占0.96%。

（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2016.88万元，支出决算数为3201.33万元，完成年初预算的158.73%，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1626.74万元，支出决算为2105.53万元，完成年初预算的129.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加工资、年终绩效奖金、乡镇解困资金等支出。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2021年乡村便民服务中心和乡镇六小建设补助资金支出。

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100.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加非税收入结算支出。

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23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加乡镇财政监督经费支出。

5、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加基层武装部星级达标奖励支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游

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：年中增加罗绕典文化广场项目资金支出。

7、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167.55万元，支出决算为167.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

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15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

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81.23万元，支出决算为81.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加环境整治资金支出。

11、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2023年中央专项彩票公益金支出。

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0万元，支出决算为220.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2022年村级组织运转保障经费支出。

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0万元，支出决算为320万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2021年-2022年度村级化债资金支出。

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：年中增加2021年第二批财政农业资金支出。

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125.66万元，支出决算为125.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

16、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加乡镇应急能力建设资金支出。

(与总数相差0.01，为四舍五入的尾差)

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2601.36万元，其中：

人员经费2107.64万元，占基本支出的81.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险支出、住房公积金等。

公用经费493.72万元，占基本支出的18.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、差旅费、其他交通费等。

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41.25万元，支出决算为41.25万元，完成预算的100%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境），与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为33.47万元，支出决算为33.47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制接待费支出，与上年相比增加1.93万元，增长6.12%，增长的主要原因是乡村振兴及农村自建房等工作检查增加。。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制接待费支出，与上年相比减少11.98万元，减少100%，减少的主要原因是本年度未购置公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制接待费支出，与上年相比增加3.8万元，增长95.48%，增长的主要原因是单位实际车辆为3辆，油费及维修开支增加。

（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33.47万元，占81.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.78万元，占18.86%。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33.47万元，全年共接待来访团组580个、来宾2790人次，主要是乡村振兴、国土、党建等业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.78万元，主要是单位车辆油费及维修开支，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3

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45万元；年初结转和结余0万元；支出45万元，其中基本支出0万元，项目支出45万元；年末结转和结余0万元。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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加水利建设资金支出。

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31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2022年度中央专项彩票公益金支出。

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493.72万元，比年初预算数增加174.11万元，增长54.48%。主要原因是：大福地域宽广，党建扶贫等工作任务繁重，刚性支出大大增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费20.12万元，用于召开乡村振兴、自建房摸排党建等工作会议，人数6707人，内容为部署安排乡村振兴、自建房摸排、党建等工作；开支培训费0万元，人数0人。

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1031.38万元，其中：政府采购货物支出70.68万元、政府采购工程支出64.52万元、政府采购服务支出896.18万元。授予中小企业合同金额909.24万元，占政府采购支出总额的88.16%，其

中：授予小微企业合同金额866.43万元，占政府采购支出总额的84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的47.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.57%。

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3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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（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，我镇预算绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，本部门整体支出3418.15万元，比上年增加478.71万元，增长16.29%。

2022年基本支出年初预算数为2016.88万元，2022年基本支出年终决算数为2707.18万元，其中工资福利支出为1894.48万元，商品和服务支出为580.48万元，对个人和家庭的补助支出为229.59万元，资本性支出为2.63万元。

2022年项目支出年初预算数为0万元，2022年共收到项目资金为710.97万元。其中乡镇便民服务中心和乡镇六小建设3万元，乡镇财政所工作综合评估2万元，乡镇财政监管经费23万元，文化广场项目10万元，环境整治项目8万元，中央彩票公益金10万元，水利建设项目14万元，村级组织运转经费220.97万元，村级化债项目320万元，第二批财政农业资金3万元，彩票公益金31万元，专项补助66万元。项目资金已按照文件要求均拨付，项目均已完工。

紧紧围绕2022年度镇村两级建设发展目标任务，全力做好财政资金绩效管理，保障单位正常运转，通过加大对村级基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，农村人居环境面貌得到提升，为推动乡村振兴奠定坚实基础。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算执行超支。人口与干职工人数比例严重失衡，同等工作环境，同等工作要求，同等人均1万元的公用经费，每个干职工所负担的工作量，所管辖的区域面积是其他乡镇的1倍以上。大福镇在职人员156人（行政人员70人，事业人员86人），离退休人员90人，分流人员24人，其他聘用人员5人，刚性缺口达到757万元。其中离退休人员节日慰问费及老干经费33万，工会经费50万元，体检费用22万元，镇区垃圾运转资金无上级预算160万元，办公楼租金12万元，乡村振兴迎检、森林防火、党建等工作任务产生的租车费、伙食费等刚性公用经费以及应急处险等无县级预算300万元，乡镇财政压力巨大。在职人员、分流人员、退休人员的工资提高补发部分、补充性乡补、医疗保险、养老保险、住房公积金等相关待遇县级预算不足部分达150万。另外镇级聘用人员5人，未进入财政年初预算，工资保险等缺口近30万元。

2.潜在的负债风险加大。为助推经济发展，不断完善基础设施建设，政府投入力度增加。而本镇工业、农业发展水平较低，财政收入有限，采取出让土地、拍卖林木、置换债券等方式筹措资金发展本地经济，造成了政府债务的增加。政府债务的累积减少了可用资金，影响了预算的正常进行和资金的正常调度。

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。