

渠江镇人民政府
2022年度部门决算

目录

第一部分渠江镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

渠江镇人民政府概况

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

根据编委核定，我单位内设股室7个，所属事业单位4个，均为正股级。

内设股室分别是党政办公室、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。

所属事业单位分别是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。安化县渠江镇人民政府 2022 年部门决算包括：
安化县渠江镇人民政府部门决算

序号	单位名称
1	安化县渠江镇人民政府部门决算

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 湖南省益阳市安化县渠江镇人民政府

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	1,532.37	一、一般公共服务支出	32	861.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10	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	2.00
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	
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	46.00	八、社会保障和就业支出	39	61.23
	9		九、卫生健康支出	40	23.31
	10		十、节能环保支出	41	443
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	84.67
	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	41.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	5
	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	66
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	1588.37	本年支出合计	58	1588.37
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	1588.37	总计	62	1588.37

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。

208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	0.00	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	55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	443.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	440.00	440.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.67	44.67	0.00	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	44.67	44.67	0.00	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	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2299999	其他支出	56.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00

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

部门：

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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,588.37	1,126.37	462.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		861.16	852.16	9.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		852.16	849.16	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		835.45	835.45	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
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		11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务		9.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务		6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出		3.00	3.00	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
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
208		社会保障和就业支出		61.23	61.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		55.98	55.98	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		55.98	55.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	440.00	0.00	440.00	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	84.67	74.67	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.67	44.67	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
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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渠江镇人民政府

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	1532.37	一、一般公共服务支出	33	861.16	861.16	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.23	61.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.31	23.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	443.00	443.00	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	84.67	84.67	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	41.99	41.99	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	20.00	10.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1542.37	本年支出合计	59	1542.37	1532.37	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	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	1542.37	总计	64	1542.37	1532.37	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渠江镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,532.37	1,070.37	462.00
201	一般公共服务支出	861.16	852.16	9.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.16	849.16	3.00
2010301	行政运行	835.45	835.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
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	11.72	11.72	0.00
20106	财政事务	9.00	3.00	6.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	61.23	61.23	0.00

20805	行政事业单位养老支出	55.98	55.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.98	55.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.25	5.25	0.00
210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
211	节能环保支出	443.00	0.00	443.00
21103	污染防治	440.00	0.00	440.00
2110307	土壤	440.00	0.00	440.00
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	84.67	74.67	10.00
21301	农业农村	27.00	27.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	44.67	44.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.67	44.67	0.00
21399	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	41.99	41.99	0.00

22102	住房改革支出	41.99	41.99	0.00
2210201	住房公积金	41.99	41.99	0.00
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00
2299999	其他支出	10.00	10.00	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

部门：湖南省益阳市安化县渠江镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	674.49	302	商品和服务支出	314.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	196.59	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	34.25	30204	手续费	53.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	75.07	30206	电费	6.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	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	5.51	30211	差旅费	26.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.47	30212	因公出国（境）费		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	81.45	30215	会议费	4.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	14.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.00	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	68.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.32		委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	94.03			
人员经费合计		755.94	公用经费合计					341.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省益阳市安化县渠江镇人民政府

公开 07 表

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
28.47		5.00		5.00	23.47	28.47		5.00		5.00	23.47

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省益阳市安化县渠江镇人民政府

公开 08 表
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		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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 09 表

部门：湖南省益阳市安化县渠江镇人民政府

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：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。

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1588.37万元。与上年相比，收、支总计各增加729.49万元，增加84.93%，主要是因为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1588.37万元，其中：财政拨款收入1542.37万元，占97.1%；其他收入46万元，占2.9%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1588.37万元，其中：基本支出1126.37万元，占70.91%；项目支出462万元，占29.09%。

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1542.37万元，与上年相比，增加740.49万元，增加92.34%，主要是因为上级财政项目资金拨款及其他收入增加导致支出增加。

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1532.37万元，占本年支出合计的96.47%，与上年相比，财政拨款支出增加767.89万元，增加100.45%，主要是因为上级财政项目资金拨款及其他收入增加导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1532.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出861.16万元，占56.2%；公共安全（类）支出2万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出61.23万元，占4%；卫生健康（类）支出23.15万元，占1.51%；节能环保（类）支出443万元，占28.91%；农林水（类）支

出84.67万元，占5.53%；住房保障（类）支出41.99万元，占2.73%；粮油储备（类）支出5万元，占0.33%；其他（类）支出10万元，占0.66%。

（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645.19万元，支出决算数为1532.37万元，完成年初预算的237.51%，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518.65万元，支出决算为835.45万元，完成年初预算的1261.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

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（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

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，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

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11.72万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

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6万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

6、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3万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

7、公共安全（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：财政追加指标，增加拨款。

8、社会保障和就业（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55.98万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业（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5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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23.31万元，支出决算为23.31万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为440万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

12、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。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

14、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

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44.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

16、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：财政追加指标，增加拨款。

17、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41.49万元，支出决算为41.49万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、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5万元。完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

19、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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

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1070.37万元，其中：人员经费755.94万元，占基本支出的70.62%，主要包括基本工资196.59万元、津贴补贴160.26万元、奖金58.48万元、伙食补助费34.25万元、绩效工资47.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.07万元、职业年金缴费0.75万元、职工基本医疗保险缴费28.35万元、其他社会保障缴费5.51万元、住房公积金67.47万元、生活补助68.81万元、医疗费补助2.32万元、其他对个人和家庭的补助10.32万元；公用经费314.43万元，占基本支出的29.38%，主要包括办公费5.48万元、手续费53.53万元、电费6.76万元、差旅费26.55万元、会议费4万元、培训费14.5万元、公务接待费23.47万元、劳务费5.86万元、工会经费34.63万元、福利费5.42万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用8.2万元、其他商品和服务支出94.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.47万元，支出决算为28.47万元，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%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为23.47万元，支出决算为23.47万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

（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23.47万元，占82.44%，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5万元，占17.56%。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23.47万元，全年共接待来访团组388个、来宾2560人次，主要是执行公务或开展业务活动发生的交通费、餐饮费及住宿费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，主要是公车运行及维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。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，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，增加拨款。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出314.43万元，比年初预算数增加220.15万元，增加233.51%。主要原因是：党建、乡村振兴等工作任务繁重，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4万元，用于召开各项工作会议，共798人次，内容为经济工作会、重点工作部署会议、人大代表会议等；开支培训费14.5万元，用于开展干部业务培训以及村干部培训，内容为人社就业技能培训、武装征兵工作培训、村干部业务培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额51万元，其中：政府采购货物支出32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。授予中小企业合同金额51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

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0个，二级项目4个，共涉及资金462万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度土地开发、农村基础设施建设等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资

本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

黄茶溪废渣整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为440万元，执行数为440万元，完成预算的100%。

万福山工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

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。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

1. 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。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，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的综合性工作，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，调解和处理民事纠纷，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的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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它事项。

（二）部门组织机构及人员情况

1. 机构情况。根据编委核定，本级政府内设党政机构 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、以及财政所，设 4 个事业

单位，分别是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。另单独设立综合执法大队，均为正股级。

2.人员情况。我镇目前共有在职在编干部职工 55 人，退休人员 12 人。2022 年新增 1 名公务员编制人员，4 名事业编制人员；1 名事业编制人员退休，3 名事业编制人员调岗。

（三）年度重点工作计划

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握“四最一中枢”政治机关定位，深入践行“五个坚持”，紧紧围绕“立足一流、追求卓越”，增强“四零”意识，按照“五有”要求，突出提升政治站位、提升参谋水平、提升统筹能力、提升督查质量、提升改革实效、提升队伍素质等“六个提升”，奋力打造“坚强前哨”和“巩固后院”，为渠江高质量发展、现代化建设提供坚强的服务保障。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

1、基本支出：2022 年度我镇基本支出 1070.37 万元，其中工资福利支出 674.49 万元、商品与服务支出 314.43 万元、对个人和家庭的补助支出 81.45 万元。2022 年三公经费支出 28.47 万元（预算为 28.47 万元），同比去年减少 4.14%，主要是厉行节约，合理开支，减少三公经费支出。其中公务接待费完成 23.47 万元（预算为 23.47 万元），同比去年减少 4.98%，公务用车运行维护费完成 5 万元（预算为 5 万元），同比上年减少 0%。

2、项目支出：2022 年我镇项目支出 462 万元（其中人居环境整治项目 3 万元；黄茶溪废渣整治工程项目 440 万元；万福山工程项目 10 万元；一般公共服务支出项目 9 万元）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

一是建立项目台账，对项目实施情况及时登记，作为项目进度的主要依据。

二是严格实行项目管理机制，要求各项目严格按照要求，实施前进行公示公告，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后要求相关部门进行竣工验收，督促项目如质如量顺利完成，充分发挥项目资金最大效益。例如：我镇 2022 年黄茶溪废渣整治工程项目投入资金 440 万元；（1）建立资金台账，依据项目进度拨付款项；（2）项目实施前和资金拨付前进行公示公告，并规范签订合同；（3）实施过程中，严格依照合同要求实施项目；（4）项目完工后，要求相关部门验收竣工，提交项目总结，公开资金流向，出具竣工公告。

（二）项目管理情况分析

1.项目管理制度建设。通过建立完善项目管理制度，加强了我镇建设计划项目管理，明确了项目管理职责，规范了项目建设工作，提高了项目管理水平，保证了建设计划项目的顺利实施。

2.严格落实项目管理要求。各站办对各自负责的项目所严格按照建设项目内容的施工要求、时间节点组织建设，做好影像资料、台账资料等建设资料的收集工作，确保各项建设顺利完成。

3.加强资金管理。对各项目资金的使用进行监督，确保专款专用，做到了统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制建设项目预算，并严格按照预算情况执行。严格按照项目建设方案提出的目标组织项目建设，严格遵守国家有关财经法律法规加强资金管理。专项资金按财政管理制度的有关规定办理支付，确保了专款专用。凡纳入政府采购的支出项目，都严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后在进行支付。对于使用财政性资金形成的资产，均按照国有资产有关规定加强管理，合理使用。

4.落实竣工验收工作。政府有关部门帮助做好项目建设验收工作，严格按照竣工验收的工作规程和标准，坚持原则，实事求是，保证了项目竣工验收的工作质量，把项目建设成优质工程、群众满意工程。

5.开展资金监管巡查。财政所做好项目资金监管工作，对项目实施事前、事中、事后情况进行巡查，并提供了反馈意见，确保了项目实施的质量与进度。

四、部门整体支出绩效情况分析

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2022年度部门整体支出绩效自评99分。部门整体支出绩效情况详见附表。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我镇成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

（一）因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。