

2022年度
安化县古楼乡人民政府
部门决算

目录

第一部分 安化县古楼乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年部门决算表

- 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 2022年部门决算情况说明

- 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

安化县古楼乡人民政府 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

(一) 内设机构设置。

古楼乡人民政府单位内设机构包括：据县编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 4 个，均为正股级，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。党政机构 7 个分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；事业单位 4 个，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。

安化县古楼乡人民政府单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
安化县古楼乡人民政府单位本级无其他下属单位。

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古楼乡人民政府

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	1,218.40	一、一般公共服务支出	32	921.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.34	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	240.00	八、社会保障和就业支出	39	61.13
	9		九、卫生健康支出	40	22.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	29.34
	12		十二、农林水支出	43	216.77
	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	191.39
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	58.00
	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	1,499.73	本年支出合计	58	1,499.73
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	1,499.73	总计	62	1,499.73

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,499.73	1,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
201	一般公共服务支出	921.01	921.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.01	907.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	882.44	882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.00	14.00	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	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	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	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21303	水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21307	农村综合改革	139.77	139.77	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	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2210105	农村危房改造	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	38.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,499.73	1,107.55	392.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	921.01	893.01	28.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.01	893.01	14.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	882.44	882.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.44	56.44	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.34	11.34	18.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	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	21.34	3.34	18.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.34	3.34	18.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	216.77	40.58	176.19	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	139.77	40.58	99.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.77	40.58	59.19	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.39	41.39	150.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.00	38.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	38.00	38.00	0.00	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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

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	1,218.40	一、一般公共服务支出	33	921.01	921.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.13	61.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.11	22.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29.34	8.00	21.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	151.77	151.77	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	41.39	41.39	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	33.00	13.00	20.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,259.73	本年支出合计	59	1,259.73	1,218.40	41.34	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	1,259.73	总计	64	1,259.73	1,218.40	41.34	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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

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		1, 218. 40	1, 079. 21	139. 19
201	一般公共服务支出	921. 01	893. 01	28. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907. 01	893. 01	14. 00
2010301	行政运行	882. 44	882. 44	0. 00
2010302	一般行政管理事务	14. 00	0. 00	14. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 56	10. 56	0. 00
20106	财政事务	14. 00	0. 00	14. 00
2010602	一般行政管理事务	14. 00	0. 00	14. 00
208	社会保障和就业支出	61. 13	61. 13	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	56. 44	56. 44	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 44	56. 44	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	4. 69	4. 69	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 69	4. 69	0. 00
210	卫生健康支出	22. 11	22. 11	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 11	22. 11	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 11	22. 11	0. 00
212	城乡社区支出	8. 00	8. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	8. 00	8. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	8. 00	8. 00	0. 00
213	农林水支出	151. 77	40. 58	111. 19
21303	水利	12. 00	0. 00	12. 00
2130306	水利工程运行与维护	12. 00	0. 00	12. 00
21307	农村综合改革	139. 77	40. 58	99. 19

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.77	40.58	59.19
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	41.39	41.39	0.00
22102	住房改革支出	41.39	41.39	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00
229	其他支出	13.00	13.00	0.00
22999	其他支出	13.00	13.00	0.00
2299999	其他支出	13.00	13.00	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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

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	780.42	302	商品和服务支出	273.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.02	30201	办公费	23.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	150.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	37.98	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	144.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费	18.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	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	4.16	30211	差旅费	29.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.43	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	2.82	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.45	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.34	30215	会议费	20.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.17	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	14.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.25	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	26.00	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	0.00	30229	福利费	44.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.30			
人员经费合计		805.76	公用经费合计					273.45

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古楼乡人民政府

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	41.34	41.34	3.34	38.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.34	21.34	3.34	18.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.34	21.34	3.34	18.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	21.34	21.34	3.34	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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
 金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

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
23.05	0.00	5.00	0.00	5.00	18.05	21.17	0.00	5.00	0.00	5.00	16.17

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1499.73万元。与上年相比，增加598.58万元，增长66.42%，主要是乡村振兴、美丽乡村建设项目的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1499.73万元，其中：财政拨款收入1259.73万元，占84%；其他收入240万元，占16%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1499.73万元，其中：基本支出1107.54万元，占73.85%；项目支出392.19万元，占26.15%。

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1259.73万元，与上年相比，增加398.58万元，增长47.1%，主要是因为农林水支出增加和农村综合改革支出增加。

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1218.4万元，占本年支出合计的81.24%，与上年相比，财政拨款支出增加367.25万元，增长43.14%，主要是因为农林水支出增加和农村综合改革支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1218.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出921.01万元，占75.59%；社会保障和就业支出（类）61.13万元，占5.02%；卫生健康（类）支出22.11万元，占1.81%；城市社区（类）支出8万元，占0.66%；农林水（类）支出151.76万元，占12.45%；住房保障（类）支出41.39万元，占3.4%；其他支出（类）13万元，占1.07%。

（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673.75万元，支出决算数1218.4

万元，完成年初预算的180.84%，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548.97万元，支出决算为882.44万元，完成年初预算的160.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年未使用乡镇工作经费返还；2021年单位绩效考核奖金经费；2021年非税收入结算返还。

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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年革命老区资金。

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10.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年非税收入结算返还，2021年乡财工作经费。

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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年乡针财政监管资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为55.19万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴社保支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.17万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

7、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23.02万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

8、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年第二批专项经费补助。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年省级水利资金。

10、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99.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年村级运转经费、2021年村级运转绩效奖励资金。

11、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年化绩资金。

12、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41.39万元，支出决算为41.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、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13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：库区专项补助弥补无农业税增加缺口。

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1079.21万元，其中：

人员经费805.76万元，占基本支出的74.66%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助支出。

公用经费273.45万元，占基本支出的25.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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23.05万元，支出决算为21.17万元，完成预算的91.84%，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。

公务接待费支出预算为18.05万元，支出决算为16.17万元，完成预算的89.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节减，严控三公经费，与上年相比减少0.05万元，减少0.3%，减少的主要原因是厉行节减，严控三公经费。

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。

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%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.17

万元，占76.38%，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23.62%。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16.17万元，全年共接待来访团组265个、来宾4512人次，主要是上级单位检查督察等发生的接待支出。

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，主要是公务车维修、加油等支出支出，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、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入41.34万元；年初结转和结余0万元；支出41.34万元，其中基本支出3.34万元，项目支出38万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让安排的支出（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21.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设资金，2020年基金预算非税收入返还。

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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年中央专项彩票公益金。

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273.45万元，比上年决算数增加

172.39万元，增长170.58%。主要原因是：日常维修（护）费增加，办公费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费20.03万元，用于召开古楼乡经济工作、乡村振兴、安全生产、脱贫攻坚等工作推进会议，人数4382人，内容为古楼乡经济工作、森林防灭火、安全生产、脱贫攻坚等工作推进会议；开支培训费5.2万元，用于日常业务培训，人数1068人，内容为开展培训人社业务培训、业务技能培训。

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万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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2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1辆，其他用车主要是环保消防；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，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9个，二级项目9个，共涉及资金392.19万元。其中一般公共预算财政拨款收入139.19万元，政府性基金预

算财政拨款收入38万，其他收入215万元。

（二）存在的问题及原因分析

（一）预算绩效管理工作的不完善，目标设立不够明确、细化、量化。

（二）预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算编制与实际支出项目存在差异，资金使用效益需进一步提高。

（三）单位制定了财务管理制度，但由于业务经费紧张，受限于资金，业务工作的开展比较被动。

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。

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

