2022年度

溆浦县统溪河镇人民政府

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县统溪河镇人民政府单位概况

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、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

溆浦县统溪河镇人民政府

单位概况

1. 部门职责

（一）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方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。

（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。

（四）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。

（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它事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**本单位是行政机关单位，单位核定编制75名，实有人数71人，其中行政编制数32人，实有人数29人，事业编制数42人，实有人数42人，工勤编制数1人，实有人数0人。本单位内设行政业务机构8个，分别是党政办公室、党建办公室、扶贫开发办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心、安监站；下属及派出机构0个。

**（二）决算单位构成。**统溪河镇2020年部门决算汇总公开单位由本级构成。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县统溪河镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2027.96 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 757.09 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8 | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 20.32 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 3.22 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 77.86 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 37.43 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 148.21 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 937.57 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 29.25 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 25.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2035.96 | **本年支出合计** | 57 | 2,035.96 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 0 |  结余分配 | 58 |  |
|  年初结转和结余 | 29 | 0 |  年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 2035.96 | **总计** | 60 | 2,035.96 |
| 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：溆浦县统溪河镇人民政府　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2,035.96** | **2,035.96** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 757.09 | 757.09 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.51 | 715.51 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 681.01 | 681.01 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 31.50 | 31.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010308 |  信访事务 | 3.00 | 3.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 39.14 | 39.14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010601 |  行政运行 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 1.84 | 1.84 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 2013105 |  专项业务 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 20.32 | 20.32 |  |  |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 19.04 | 19.04 |  |  |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.86 | 77.86 |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.21 | 62.21 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.21 | 62.21 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.43 | 37.43 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 148.21 | 148.21 |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 129.80 | 129.80 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 129.80 | 129.80 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 937.57 | 937.57 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 51.34 | 51.34 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 25.34 | 25.34 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130315 |  抗旱 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 653.21 | 653.21 |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 532.88 | 532.88 |  |  |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 70.34 | 70.34 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 209.91 | 209.91 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 209.91 | 209.91 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县统溪河镇人民政府　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **2,035.96** | **1,131.23** | **904.73** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 757.09 | 723.76 | 33.33 | 　 | 　 | 　 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.51 | 684.01 | 31.50 | 　 | 　 | 　 |
| 2010301 |  行政运行 | 681.01 | 681.01 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 31.50 |  | 31.50 | 　 | 　 | 　 |
| 2010308 |  信访事务 | 3.00 | 3.00 |  | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 39.14 | 37.31 | 1.84 | 　 | 　 | 　 |
| 2010601 |  行政运行 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 1.84 |  | 1.84 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2013105 |  专项业务 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 20.32 | 1.28 | 19.04 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 20.32 | 1.28 | 19.04 |  |  |  |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 19.04 |  | 19.04 |  |  |  |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.86 | 77.86 |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.21 | 62.21 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.21 | 62.21 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.43 | 37.43 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.72 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.61 | 32.61 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 148.21 | 10.41 | 137.80 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 129.80 | 0.00 | 129.80 |  |  |  |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 129.80 | 0.00 | 129.80 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 937.57 | 233.02 | 704.55 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 51.34 | 0.00 | 51.34 |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 25.34 |  | 25.34 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2130314 |  防汛 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2130315 |  抗旱 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 653.21 |  | 653.21 |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 532.88 |  | 532.88 |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 70.34 |  | 70.34 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 209.91 | 209.91 |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 209.91 | 209.91 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 15.00 | 10.00 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 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：溆浦县统溪河镇人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2,027.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 757.09 | 757.09 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.00 | 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 |  |  | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 20.32 | 20.32 | 　 | 　 |
| 　 | 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 | 3.22 | 3.22 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 77.86 | 77.86 | 　 | 　 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.43 | 37.43 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 148.21 | 140.21 | 8.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 937.57 | 937.57 |  |  |
|  | 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 | 29.25 | 29.25 |  |  |
|  | 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 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 | 2035.96　 | **本年支出合计** | 59 | 2,035.96 | 2,027.96 | 　 |  |
| 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 | 2035.96　 | **总计** | 64 | 2,035.96 | 2,027.96 |  |  |
| 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：溆浦县统溪河镇人民政府 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 | **2,027.96** | **1,131.23** | **896.73** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 757.09 | 723.76 | 33.33 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 715.51 | 684.01 | 31.50 |
| 2010301 |  行政运行 | 681.01 | 681.01 | 0.00 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
| 2010308 |  信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 39.14 | 37.31 | 1.84 |
| 2010601 |  行政运行 | 37.31 | 37.31 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 1.84 | 0.00 | 1.84 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2011101 |  行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 2013105 |  专项业务 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 20.32 | 1.28 | 19.04 |
| 20402 | 公安 | 20.32 | 1.28 | 19.04 |
| 2040202 |  一般行政管理事务 | 19.04 | 0.00 | 19.04 |
| 2040299 |  其他公安支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 77.86 | 77.86 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 2080299 |  其他民政管理事务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.21 | 62.21 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.21 | 62.21 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 14.05 | 14.05 | 0.00 |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 4.45 | 4.45 | 0.00 |
| 2080899 |  其他优抚支出 | 9.60 | 9.60 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 2082899 |  其他退役军人事务管理支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.43 | 37.43 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.83 | 4.83 | 0.00 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2.11 | 2.11 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2100499 |  其他公共卫生支出 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 32.61 | 32.61 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 140.21 | 10.41 | 129.80 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 129.80 | 0.00 | 129.80 |
| 2120303 |  小城镇基础设施建设 | 129.80 | 0.00 | 129.80 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.40 | 10.40 | 0.00 |
| 2120501 |  城乡社区环境卫生 | 10.40 | 10.40 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 937.57 | 233.02 | 704.55 |
| 21301 | 农业农村 | 51.34 | 0.00 | 51.34 |
| 2130126 |  农村社会事业 | 25.34 | 0.00 | 25.34 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 10.11 | 10.11 | 0.00 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 10.11 | 10.11 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2130306 |  水利工程运行与维护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2130314 |  防汛 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2130315 |  抗旱 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 653.21 | 0.00 | 653.21 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 532.88 | 0.00 | 532.88 |
| 2130505 |  生产发展 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 70.34 | 0.00 | 70.34 |
| 21307 | 农村综合改革 | 209.91 | 209.91 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 209.91 | 209.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.25 | 29.25 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.25 | 29.25 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 29.25 | 29.25 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2240199 |  其他应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2240703 |  自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2240799 |  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 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 部门：溆浦县统溪河镇人民政府 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 | 632.65 | 302 | 商品和服务支出 | 262.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 223.62 | 30201 |  办公费 | 19.44 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 167.31 | 30202 |  印刷费 | 16.11 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 25.17 | 30203 |  咨询费 | 3.30 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 8.80 | 30204 |  手续费 | 4.30 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 70.83 | 30205 |  水费 | 1.00 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.21 | 30206 |  电费 | 4.00 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 2.10 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 32.61 | 30208 |  取暖费 | 2.00 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 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 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 12.86 | 30211 |  差旅费 | 25.40 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 29.25 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 6.00 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 236.19 | 30215 |  会议费 | 4.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.80 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 17.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 224.47 | 30225 |  专用燃料费 | 6.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 9.60 | 30226 |  劳务费 | 4.50 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 18.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 4.80 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 65.00 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.12 | 30240 |  税金及附加费用 | 3.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 55.64 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 868.83 | 公用经费合计 | 262.399 |
| 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 |
| 部门：溆浦县统溪河镇人民政府 |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  | 8 | 8 |  | 8 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 0 | 8.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县统溪河镇人民政府 |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **我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。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。**说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：溆浦县统溪河镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 5.60 |  | 4.80 |  | 4.80 | 0.80 | 5.60 |  | 4.80 |  | 4.80 | 0.80 |
| 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2035.96万元。与上年相比，增加501.11万元，增长32.65%，主要是因为本年度项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2035.96万元，其中：财政拨款收入2035.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2035.96万元，其中：基本支出1131.23万元，占55.56%；项目支出904.73万元，占44.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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2035.96万元，与上年相比，增加501.11万元,增长32.65%，主要是因为本年度项目收支增加。

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2027.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加537.36万元，增长36.05%，主要是因为本年度项目收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2027.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出757.09万元，占37.19%；公共安全（类）支出20.32万元，占1%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出3.22万元，占0.16%;社会保障和就业（类）支出77.86万元，占3.82%;卫生健康（类）支出37.43万元，占1.84%;城乡社区（类）支出140.21万元，占7.28%;农林水（类）支出937.57万元，占46.05%;住房保障（类）支出29.25万元，占1.44%;灾害防治及应急管理（类）支出25万元，占1.23%。

（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2027.96万万元，支出决算数为2027.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（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681.01万元，支出决算为681.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

2、一般公共服务（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31.5万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

3、一般公共服务（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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为37.31万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

8、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为1.28万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

10、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1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

13、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62.21万元，支出决算为62.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）政单位医疗（项）。

年初预算为32.61万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

22、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129.8万元，支出决算为129.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为10.4万元，支出决算为10.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为25.34万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

25、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26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

28、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

29、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为532.88万元，支出决算为532.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

32、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70.34万元，支出决算为70.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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）。

年初预算为209.91万元，支出决算为209.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

34、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29.25万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

35、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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

37、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

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1131.22万元，其中：

**人员经费**868.83万元，占基本支出的76.8%,主要包括基本工资223.62万元、津贴补贴167.31万元、奖金25.17万元、伙食补助费8.8万元、绩效工资70.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.21万元、职工基本医疗保险缴费32.61万元、其他社会保障缴费12.86万元、住房公积金29.25万元、生活补助224.47万元、救济费9.6万元、其他对个人和家庭的补助2.12万元。

**公用经费**262.39万元，占基本支出的23.2%，主要包括办公费19.44万元、印刷费16.11万元、咨询费3.3万元、手续费4.3万元、水费1万元、电费4万元、邮电费2.1万元、取暖费2万元、差旅费25.4万元、维修（护）费6万元、会议费4万元、公务接待费0.8万元、专用材料费17万元、专用燃料费6万元、劳务费4.5万元、工会经费18万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用65万元、税金及附加费用3万元、其他商品和服务支出55.64万元。

1. 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5.6万元，支出决算为5.6万元，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0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算情况确保收支平衡，与上年一致。

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0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是执行预算情况确保收支平衡，与上年相比减少0.2万元，减少4%,减少的主要原因是本单位控制减少三公经费。

**（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0.8万元，占14.29%,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4.8万元，占85.71%。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0.8万元，全年共接待来访团组48个、来宾210人次，主要是工作业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.8万元，其中：公务用车购置费4.8万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.8万元，主要是公务活动出车支出，截止2021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8万元；年初结转和结余0万元；支出8万元，其中基本支出0万元，项目支出8万元；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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

**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262.39万元，与上年决算数一致，主要原因是：执行预算情况确保收支平衡。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4万元，用于召开政府及村级会议，人数1980人，内容为全体政府会议及村级党员和代表会议；

开支培训费0万元，开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

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0万元，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0%。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、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，整体支出情况较好，预算编制比较科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，为全镇工作顺利开展提供了有效保障。

严格举措，提高支出经济效益。2022年，我镇严格遵守中央“八项规定”、省委“九条规定”和有关财经纪律，“三公”经费支出严谨。合理搭配各项支出比例，使各部门支出使用充分，不浪费、不拮据，充分发挥好各部门职能，全心全意为老百姓服务。各部门各司其职，狠抓落实，相互配合，使绩效考核目标任务圆满完成。

（1）乡村振兴

一是加强组织领导、明确责任。明确镇党委书记周馥卉为乡村振兴工作第一责任人，镇长谭波为第二责任人，党委副书记舒清海为第三责任人。明确乡村振兴为2022年度重点工作，确定各驻村干部及领导在村工作时间，乡村振兴工作扎实推进，让各项任务目标落到实处。

二是让政府干部及各驻村工作队对全镇各村全面走访，充分了解村民的难处、急处，积极反应给各村驻村队长，在协调全镇做统筹全面解决。

三是解决全镇各村各项基础设施建设。安全饮水工程、农网改造升级工程、道路硬化工程、新挖通组公路、水利工程、通畅工程、危房改造、功能化村部等工程按要求完成。对村级道路水毁项目，在各处筹措资金，保证各村道路通畅，农民农业生产得到强有力的保障。

（2）机关党建

我们切实加强机关党的建设，重点抓了以下工作：

一是认真落实基层党建责任制，镇党委定期研究部署党建工作。二是切实执行组织生活各项制度，坚持了支部“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、委党员领导干部双重组织生活会等制度。三是鼓励党员同志积极投身公益事业，推进党员志愿服务，无偿献热血活动。四是加强党员及公务员群体的学习，选派了党务人员参加上级组织部门举办的党务干部培训学习，组织党员干部参加怀化市干部网络学院学习，完成了年度学习任务。五是坚持了党务公开活动，向党员及时公布党建工作计划及党费收缴情况。

（3）综治维稳和信访工作

在综治维稳方面，我们认真落实综合治理责任目标，及时查找存在的隐患，及时处理矛盾问题，把隐患消除在萌芽状态；加大普法宣传力度，提高创安意识，动员干部职工积极参与综治工作，有效提高了委系统内部的综治防范能力。同时，我们积极做好全镇维稳工作。

在信访工作方面，服从接访调度，按要求组织领导干部接访或派人参加信访部门接访。对待群众上访，及时安排工作人员热情接访，耐心作好解释和说服工作；按《信访条例》有关规定，限时办理各类交办件并及时答复信访人和回复信访部门，将不稳定因素化解在基层，逐步形成了一套接访、调研、回复、信息反馈等工作机制，没有因“不作为、慢作为、乱作为”引发群众越级上访，也没有因信访问题处理不当造成严重后果和群体性事件。

（4）安全生产

我们认真落实安全生产目标管理责任制，着力抓全镇的安全宣传教育和各项安全制度措施的落实，明确了安全生产的目标责任，组织开展了安全生产月活动，在镇、村悬挂了安全生产横幅，进行了安全生产大检查，强化了安全生产监督管理，消除了各类事故隐患。一年来，全镇没有发生安全生产责任事故。

（5）计划生育

我们切实落实计划生育管理职责，认真落实工作责任目标，完善措施，狠抓落实，经常性督促全镇各部门贯彻落实国家计划生育政策，计生工作效果明显，干部职工无违反计划生育政策现象。

（6）财政管理

镇财政所及时、完整、规范的申报专项资金和部门整体支出绩效目标，强化内部管理，严格执行财经制度和规定，完善财务管理办法，规范资金管理，绩效评价及时，绩效目标和绩效评价报告按要求公开。积极配合开展绩效目标和绩效自评，绩效目标表和绩效自评报告内容完整，未存在缺项漏项。对财政局检查中提出的问题及时进行了整改，审计没有出现违法、违规、违纪等问题。

**（二）存在的问题及原因分析**

在各部门资金安排上还存在一些部门资金安排不充足的情况，导致部门处理事务不及时，群众满意度降低；还存在相应部门资金滞留的情况，导致资金使用率过低，资金活跃度不足，导致全镇经济发展过慢，资产管理方面缺少专人负责，对部分资产有效性未及时清理报废。

第四部分

名词解释

一、**一般公共预算**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是[政府预算](https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%A2%84%E7%AE%97/2407751%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/_blank)体系的重要组成部分。

**三、一般公共服务支出**主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

**四、三公经费**指政府部门人员[因公出国](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%A0%E5%85%AC%E5%87%BA%E5%9B%BD%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/_blank)（境）经费、[公务车](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1%E8%BD%A6/10011073%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.baidu.com/item/_blank)购置及运行费、公务招待费产生的消费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

**五、机关运行经费**指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

**六、基本支出**指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。