2022年度

溆浦县中都乡人民政府

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县中都乡人民政府概况

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

溆浦县中都乡人民政府

单位概况

1. 部门职责

中都乡人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。编制数52人，年末在职人员45人。主要职能是：(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。(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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：六办三中心一大队，分别为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、政务服务中心、农业综合服务中心，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。包括：本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中都乡人民政府本级以及乡财政所。

第二部分

部门决算表

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |  |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |  |
| 部门：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 1416.65 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 657.09 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 8 | 四、公共安全支出 | 15 | 15.36 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 | 11 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 87.1 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 九、卫生健康支出 | 18 | 27.17 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 十、节能环保支出 | 19 | 48.81 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十一、城乡社区支出 | 20 | 45 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 十二、农林水支出 | 21 | 475.47 |  |
|  | 9 |  | 十三、交通运输支出 | 22 | 2 |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 23 | 16.98 |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 24 | 23.37 |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 25 | 15.3 |  |
| **本年收入合计** | 10 | 1424.65 | **本年支出合计** | 26 | 1424.65 |  |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | 结余分配 | 27 |  |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 28 |  |  |
| **总计** | 13 | 1424.65 | **总计** | 29 | 1424.65 |  |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | 1424.65 | 1424.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657.09 | 657.09 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 625.88 | 625.88 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 614.42 | 614.42 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 17.77 | 17.77 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 15.77 | 15.77 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 15.36 | 15.36 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 87.10 | 87.10 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.20 | 50.20 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 32.03 | 32.03 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.54 | 30.54 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.17 | 27.17 |  |  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 48.81 | 48.81 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 475.47 | 475.47 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 12.62 | 12.62 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 289.00 | 289.00 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 112.83 | 112.83 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60.16 | 60.16 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 152.72 | 152.72 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 152.72 | 152.72 |  |  |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 16.98 | 16.98 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 1424.65 | 993.04 | 431.61 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657.09 | 636.98 | 20.10 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 625.88 | 619.88 | 6.00 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 614.42 | 614.42 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |  |  |  |
| 2010308 | 信访事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 17.77 | 15.77 | 2.00 |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |  |  |  |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 15.36 | 0.96 | 14.40 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 15.36 | 0.96 | 14.40 |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | 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 | 87.10 | 87.10 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 32.03 | 32.03 | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.54 | 30.54 | 0.00 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 48.81 | 0.00 | 48.81 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 48.81 | 0.00 | 48.81 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 48.81 | 0.00 | 48.81 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |  |  |  |
| 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 | 475.47 | 187.48 | 288.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.39 | 11.39 | 0.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |  |  |  |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 289.00 | 1.00 | 288.00 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 112.83 | 0.00 | 112.83 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60.16 | 0.00 | 60.16 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 152.72 | 152.72 | 0.00 |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 152.72 | 152.72 | 0.00 |  |  |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
| 214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1416.65 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 657.09 | 657.09 | 0.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 | 15.36 | 15.36 | 0.00 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 87.10 | 87.10 | 0.00 |  |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 23 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 24 | 48.81 | 48.81 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 25 | 45.00 | 37.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 26 | 475.47 | 475.47 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 27 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 32 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 33 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36 | 15.30 | 15.30 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 8 |  |  | 41 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1424.65 | **本年支出合计** | 42 | 1424.65 | 1416.65 | 8 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 43 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 45 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 46 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1424.65 | **总计** | 47 | 1424.65 | 1416.65 | 8 |  |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 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 | **1,416.65** | **993.04** | **423.61** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657.09 | 636.98 | 20.10 |
| 20101 | 人大事务 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.11 | 0.00 | 1.11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 625.88 | 619.88 | 6.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 614.42 | 614.42 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2010308 | 信访事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 17.77 | 15.77 | 2.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 15.77 | 15.77 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 15.36 | 0.96 | 14.40 |
| 20402 | 公安 | 15.36 | 0.96 | 14.40 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.00 | 9.00 | 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 | 87.10 | 87.10 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.60 | 50.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.20 | 50.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 32.03 | 32.03 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.54 | 30.54 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 2.20 | 2.20 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.17 | 27.17 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 2.15 | 2.15 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 48.81 | 0.00 | 48.81 |
| 21104 | 自然生态保护 | 48.81 | 0.00 | 48.81 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 48.81 | 0.00 | 48.81 |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 213 | 农林水支出 | 475.47 | 187.48 | 288.00 |
| 21301 | 农业农村 | 12.62 | 12.62 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 11.39 | 11.39 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 13.14 | 13.14 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 289.00 | 1.00 | 288.00 |
| 2130501 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 112.83 | 0.00 | 112.83 |
| 2130505 | 生产发展 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 60.16 | 0.00 | 60.16 |
| 21307 | 农村综合改革 | 152.72 | 152.72 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 152.72 | 152.72 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.30 | 0.00 | 15.30 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 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 | 615.33 | 302 | 商品和服务支出 | 177.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 219.63 | 30201 | 办公费 | 16.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 165.36 | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.97 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.40 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 93.19 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.20 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.40 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 1.80 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.80 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 6.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 23.37 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.37 | 30215 | 会议费 | 7.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.60 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 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 | 30.54 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 152.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 1.35 | 30226 | 劳务费 | 26.40 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.22 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 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 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 18.04 |  |  | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 15.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 53.75 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 815.70 | 公用经费合计 | 177.33 |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | **0.00** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **8.00** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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。**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：溆浦县中都乡人民政府 |  |  | 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：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 1.00 |
| 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1424.65万元。与上年相比，增加88.81万元，增长6.65%，主要是因为人居环境及疫情防控经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1424.65万元，其中：财政拨款收入1424.65万元，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1424.65万元，其中：基本支出993.04万元，占69.7%；项目支出431.61万元，占30.3%；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1424.65万元，与上年相比，增加88.81万元,增长6.65%，主要是因为人居环境及疫情防控经费支出增加增加。

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1416.65万元，占本年支出合计的99.44%，与上年相比，财政拨款支出增加80.81万元，增加6.05%，主要是因为人居环境及疫情防控经费支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出1416.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出657.09万元，占46.38%；公共安全支出15.36万元，占比1.08%；教育支出0万元，占比0%；科学技术支出0万元，占比0%；文化旅游体育和传媒支出11万元，占比0.78%；社会保障和就业支出87.1万元，占比6.15%；卫生健康支出27.17万元，占比1.92%；城乡社区支出37万元，占比2.61%；农林水支出475.47万元，占比33.56%。交通运输支出2万元，占比0.14%；自然资源海洋气象等支出16.98万元，占比1.2%；住房保障支出23.37万元，占比1.65%；灾害防治及应急管理支出15.3万元，占比1.08%。

**（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1416.65万元，支出决算数为1416.65万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、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614.42万元，支出决算为614.42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 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。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 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

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 一般公共服务（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

年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行

年初预算为15.77万元，支出决算为15.77万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行

年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务

年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 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

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 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

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 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

年初预算为50.2万元，支出决算为50.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出

年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 抚恤（类） 死亡抚恤（款）其他优抚支出

年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 抚恤（类）退役安置（款） 退役士兵安置

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 抚恤（类）退役安置（款） 退役士兵安置

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 抚恤（类）退役安置（款）其他退役安置支出

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 抚恤（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出

年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 抚恤（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出

年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出

年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务

年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出

年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗

年初预算为24.8万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护

年初预算为48.81万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 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

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业

年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出

年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 林业和草原（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿

年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 林业和草原（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 行政运行

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 林业和草原（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设

年初预算为112.83万元，支出决算为112.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 林业和草原（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展

年初预算为115万元，支出决算为115万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 林业和草原（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

年初预算为60.16万元，支出决算为60.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 林业和草原（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为152.74万元，支出决算为152.74万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 林业和草原（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款） 其他交通运输支出

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出

年初预算为16.98万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

年初预算为23.37万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 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

年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款） 地质灾害防治理支出

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 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

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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993.04万元，其中：

人员经费815.7万元，占基本支出的82.14%,主要包括基本工资219.6万元、津贴补贴165.3万元、奖金31.97万元、伙食补助费6.4万元、绩效工资93.19万元机关事业养老保险50.2万元，公务员医疗补助缴费24.8万元、住房公积金23.37万元及抚恤金30.54万元、生活补助152.7万元，其他对个人和家庭的补助15.55万元；

公用经费177.33万元，占基本支出的17.86%，主要包括办公费16.69万元、印刷费20万元、水电费2.8万元、邮电费2万元、会议费7.3万元、培训费1.6万元、差旅费6.96万元、公务接待费1万元、劳务费26.4万元、工会经费14万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用18.04万元，其他商品和服务支出53.75万元。

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6万元，支出决算为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%，决算数与预算数一致，与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年持平。

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%，决算数与预算数一致，与上年持平。

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%，决算数与预算数一致，与上年持平。

**（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1万元，占17%,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83%。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1万元，全年共接待来访团组11个、来宾88人次，主要是主要是上级及行业部门来人检查督查发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务车的加油及维修支出，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%，决算数与年初预算数一致。

**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177.33万元，比上年决算数增加47.13，增长35.38%。主要原因是：疫情防控支出经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.3万元，用于召开56次会议，人数3100人，内容为乡村振兴工作会议，部门工作会议；

开支培训费1.6万元，用于开展5次培训，人数1000人；内容为乡村振兴业务培训，稳岗就业培训等；

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**

一、部门概况

**（一）部门主要职责**

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。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。

完成上级政府交办的其它事项。

**（二）机构设置情况**

中都乡人民政府，内设六办三中心一大队，分别是党政办，党建办，经济发展办，社会事务办，社会治安和应急管理办，自然资源与生态环境办，政务服务中心，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心，综合行政执法大队。核定编制51人，实有人数51人。

**（三）部门整体支出规模、使用方向**

1.支出规模：2022年部门收入合计1424.65万元，支出合计1424.65万元，其中一般公共服务支出657.09万元，公共安全支出15.36万元，文化旅游与传媒支出11万元，社会保障和就业支出87.1万元，卫生健康支出27.17万元，节能环保支出48.81万元，城乡社区支出45万元，农林水支出475.47万元，交通运输支出2万元；自然资源海洋气象等支出16.98万元，住房保障支出23.37万元，灾害防治及应急管理支出15.3万元。

2.使用方向：工业发展、农业基础巩固、基础设施加强、民生工程深入开展、乡村振兴、党建工作等。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一） 基本支出**

2022年中都乡基本支出993.04万元，其中工资福利支出645.33万元，商品和服务支出177.33万元，对个人和家庭的补助支出200.38万元。2022年中都乡日常公用经费177.33万元。其中其他商品和服务支出36.77万元，办公费、印刷费支出36.69万元，劳务费支出26.4万元，其他交通费用18.04万元，水电费、差旅费支出9.76万元，会议费、培训费支出8.9万元，三公经费--公务接待、公务用车运行维护费6万元。

**（二）专项支出**

2022年中都乡项目支出431.61万元，其中一般公共服务支出20.1万元，公共安全支出14.4万元，节能环保支出48.81万元，城乡社区支出45万元，农林水支出288万元，灾害防治及应急管理支出15.3万元。

三、部门专项组织实施情况

**(一)完善制度，规划管理。**

对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行学习和细化。

**（二）严格执行预算，控制各项经费支出**

1.公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车等级制，单位所有公车实行定点维修、统一保险制度，严禁公车私用，严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

2.公务接待费：严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟。严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在下达的厉行节约预算指标内。

**（三）完善监管，建立长效机制**

**1.提高全乡意识，厉行节约。**自领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

**2.加强对会议经费的管理。**按要求尽量精简会议，控制会议时间、规模、人数等。

**3.加强对差旅费的审批管理。**从严审批，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。

**4.严格执行政府采购。**经费支出、设备购置一律经镇党组会议研究决定，并按政府采购规定实施，耗材及办公用品采购实行定点采购。

**5.加强用电管理。**提倡节约用电，安全用电。

四、资产管理情况

实施“单位资产动态兼管，资源共享，资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法；新增（购买、捐赠）资产及时入账，落实保管制度，责任到人。 资产盘亏、报废由党政办公室盘点后提出资产盘亏、报废申请报告，并会同财务部门核查落实后，报财政部门审批，严格规范资产处置程序。

五、部门整体支出绩效情况

本部门绩效自评95分，达到优等级，主要表现在能很好地完成在预算管理、资产管理、履职效益等方面要求。具体体现在以下几个方面：

**1.保工资，保运转。**按时足额发放部门运转经费，确保部门正常运行；稳定干部队伍，促进部门高效履职。在人员经费按时足额发放的基础上，我部门出色地完成了2022年度各项工作任务。

**2.加强社会治理，稳定社会发展。**全力抓好安全生产，年内辖区无重大安全事故；开展信访舆情“清零”行动。积极化解矛盾纠纷，加大信访遗留问题处理力度，成立工作专班彻底解决了上尚、蛟溪6户老上访户缠访问题，群众满意度达100%；加强新型农村合作医疗宣传，新型农村合作医疗参合率达到95%或以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达到80%以上；健全内部管理制度，合规使用各项资金，切实做好粮补、退耕还林补贴、残疾、五保、独生子女保健费等各项惠农补贴发放工作。

**3.推动乡村振兴，壮大村集体经济。**创新村集体经济发展模式、全面消除村集体经济薄弱村、采用包团入股，委托管理的方式，每年11月份分红到村，增加村集体经济收入。

**（二）存在的问题及原因分析**

1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.公用经费控制率有待降低。由于乡村振兴工作任务重，各项经费使用增加。

3.项目资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱，各项基础设施项目建设资金管理尚需进一步的加强。

第四部分

名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、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。

3、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。

4、机关运行经费：是指为保障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。