

2022年度  
衡南县岐山镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 衡南县岐山镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

衡南县岐山镇人民政府的主要职责是：

（一）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和  
社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本片区两个文明建设。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

（三）负责岐山镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡南县岐山镇人民政府下设 11 个内设机构分别是：6 个党政机构分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇建设管理办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室。5 个事业单位分别为：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。截止 2022 年底，本单位共有行政编制 32 名，事业单位编制 79 名，遗属人员 34 人，退休人员 79 人。

### （二）决算单位构成

衡南县岐山镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
衡南县岐山镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,077.97 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,894.11 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 |          |
| 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  | 2,545.75 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 134.05   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 35.28    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 4.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 543.25   |
|                  | 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 | 13.03    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目        | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次        |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|           | 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 | 4,623.71 | 本年支出合计          | 58 | 4,623.71 |
| 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 | 4,623.71 | 总计              | 62 | 4,623.71 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                   | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入     |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称              |          |          |        |      |      |          |          |
| 栏次       |                   | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|          | 合计                | 4,623.71 | 2,077.97 |        |      |      |          | 2,545.75 |
| 201      | 一般公共服务支出          | 3,894.11 | 1,348.36 |        |      |      |          | 2,545.75 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 3,784.42 | 1,238.67 |        |      |      |          | 2,545.75 |
| 2010301  | 行政运行              | 515.63   | 515.63   |        |      |      |          |          |
| 2010302  | 一般行政管理事务          | 8.00     | 8.00     |        |      |      |          |          |
| 2010350  | 事业运行              | 596.17   | 596.17   |        |      |      |          |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,664.62 | 118.87   |        |      |      |          | 2,545.75 |
| 20107    | 税收事务              | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |          |
| 2010799  | 其他税收事务支出          | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |          |
| 20199    | 其他一般公共服务支出        | 106.69   | 106.69   |        |      |      |          |          |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出        | 106.69   | 106.69   |        |      |      |          |          |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 134.05   | 134.05   |        |      |      |          |          |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 23.42    | 23.42    |        |      |      |          |          |
| 2080101  | 行政运行              | 18.42    | 18.42    |        |      |      |          |          |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |          |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.16  | 83.16  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.68  | 82.68  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.48   | 0.48   |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 27.46  | 27.46  |        |      |      |          |      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 27.46  | 27.46  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.28  | 35.28  |        |      |      |          |      |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 18.00  | 18.00  |        |      |      |          |      |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 18.00  | 18.00  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.66  | 16.66  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.66  | 16.66  |        |      |      |          |      |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0.62   | 0.62   |        |      |      |          |      |
| 2101299  | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.62   | 0.62   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 项目       |                | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 213      | 农林水支出          | 543.25 | 543.25 |        |      |      |          |      |
| 21301    | 农业农村           | 163.18 | 163.18 |        |      |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出       | 163.18 | 163.18 |        |      |      |          |      |
| 21307    | 农村综合改革         | 370.07 | 370.07 |        |      |      |          |      |
| 2130701  | 对村级公益事业建设的补助   | 45.00  | 45.00  |        |      |      |          |      |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 325.07 | 325.07 |        |      |      |          |      |
| 21399    | 其他农林水支出        | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出         | 13.03  | 13.03  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出         | 13.03  | 13.03  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金          | 13.03  | 13.03  |        |      |      |          |      |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：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                  | 4,623.71 | 923.75 | 3,699.96 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,894.11 | 726.96 | 3,167.14 |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,784.42 | 726.96 | 3,057.45 |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行                | 515.63   | 431.48 | 84.15    |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 8.00     |        | 8.00     |        |      |           |
| 2010350  | 事业运行                | 596.17   | 295.49 | 300.68   |        |      |           |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2,664.62 |        | 2,664.62 |        |      |           |
| 20107    | 税收事务                | 3.00     |        | 3.00     |        |      |           |
| 2010799  | 其他税收事务支出            | 3.00     |        | 3.00     |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 106.69   |        | 106.69   |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 106.69   |        | 106.69   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 134.05   | 121.48 | 12.57    |        |      |           |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务       | 23.42    | 18.42  | 5.00     |        |      |           |
| 2080101  | 行政运行                | 18.42    | 18.42  |          |        |      |           |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 5.00     |        | 5.00     |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 83.16  | 82.68 | 0.48  |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.68  | 82.68 |       |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.48   |       | 0.48  |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 27.46  | 20.38 | 7.09  |        |      |           |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 27.46  | 20.38 | 7.09  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.28  | 17.28 | 18.00 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 18.00  |       | 18.00 |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 18.00  |       | 18.00 |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.66  | 16.66 |       |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.66  | 16.66 |       |        |      |           |
| 21012    | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0.62   | 0.62  |       |        |      |           |
| 2101299  | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.62   | 0.62  |       |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 4.00   |       | 4.00  |        |      |           |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 4.00   |       | 4.00  |        |      |           |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 4.00   |       | 4.00  |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：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<br>科目编码 | 科目名称           |        |       |        |        |      |           |
| 栏次           |                | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 213          | 农林水支出          | 543.25 | 45.00 | 498.25 |        |      |           |
| 21301        | 农业农村           | 163.18 |       | 163.18 |        |      |           |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 163.18 |       | 163.18 |        |      |           |
| 21307        | 农村综合改革         | 370.07 | 45.00 | 325.07 |        |      |           |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助   | 45.00  | 45.00 |        |        |      |           |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 325.07 |       | 325.07 |        |      |           |
| 21399        | 其他农林水支出        | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |
| 2139999      | 其他农林水支出        | 10.00  |       | 10.00  |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出         | 13.03  | 13.03 |        |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出         | 13.03  | 13.03 |        |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金          | 13.03  | 13.03 |        |        |      |           |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县岐山镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,077.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,348.36 | 1,348.36       |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 134.05   | 134.05         |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 35.28    | 35.28          |                 |                  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 4.00     | 4.00           |                 |                  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 543.25   | 543.25         |                 |                  |
|                | 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 | 13.03    | 13.03          |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                 |                  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                 |                  |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县岐山镇人民政府

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 2,077.97 | 本年支出合计          | 59 | 2,077.97 | 2,077.97       |                 |                  |
| 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 | 2,077.97 | 总计              | 64 | 2,077.97 | 2,077.97       |                 |                  |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年支出     |        |          |
|--------------|---------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次           |                     | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计                  | 2,077.97 | 923.75 | 1,154.21 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 1,348.36 | 726.96 | 621.40   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,238.67 | 726.96 | 511.71   |
| 2010301      | 行政运行                | 515.63   | 431.48 | 84.15    |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 8.00     |        | 8.00     |
| 2010350      | 事业运行                | 596.17   | 295.49 | 300.68   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 118.87   |        | 118.87   |
| 20107        | 税收事务                | 3.00     |        | 3.00     |
| 2010799      | 其他税收事务支出            | 3.00     |        | 3.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出          | 106.69   |        | 106.69   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出          | 106.69   |        | 106.69   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 134.05   | 121.48 | 12.57    |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务       | 23.42    | 18.42  | 5.00     |
| 2080101      | 行政运行                | 18.42    | 18.42  |          |
| 2080199      | 其他人力资源和社会保障管理事务支出   | 5.00     |        | 5.00     |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出  |       |       |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1     | 2     | 3     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 83.16 | 82.68 | 0.48  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.68 | 82.68 |       |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 0.48  |       | 0.48  |
| 20808        | 抚恤               | 27.46 | 20.38 | 7.09  |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 27.46 | 20.38 | 7.09  |
| 210          | 卫生健康支出           | 35.28 | 17.28 | 18.00 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 18.00 |       | 18.00 |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 18.00 |       | 18.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.66 | 16.66 |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.66 | 16.66 |       |
| 21012        | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 0.62  | 0.62  |       |
| 2101299      | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0.62  | 0.62  |       |
| 212          | 城乡社区支出           | 4.00  |       | 4.00  |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 4.00  |       | 4.00  |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 4.00  |       | 4.00  |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |                | 本年支出   |       |        |
|--------------|----------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称           | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次           |                | 1      | 2     | 3      |
| 213          | 农林水支出          | 543.25 | 45.00 | 498.25 |
| 21301        | 农业农村           | 163.18 |       | 163.18 |
| 2130199      | 其他农业农村支出       | 163.18 |       | 163.18 |
| 21307        | 农村综合改革         | 370.07 | 45.00 | 325.07 |
| 2130701      | 对村级公益事业建设的补助   | 45.00  | 45.00 |        |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 325.07 |       | 325.07 |
| 21399        | 其他农林水支出        | 10.00  |       | 10.00  |
| 2139999      | 其他农林水支出        | 10.00  |       | 10.00  |
| 221          | 住房保障支出         | 13.03  | 13.03 |        |
| 22102        | 住房改革支出         | 13.03  | 13.03 |        |
| 2210201      | 住房公积金          | 13.03  | 13.03 |        |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |               |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|---------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称          | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 850.06 | 302   | 商品和服务支出   | 27.95 | 307   | 债务利息及费用支出     |     |
| 30101 | 基本工资           | 309.74 | 30201 | 办公费       | 6.49  | 30701 | 国内债务付息        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 206.59 | 30202 | 印刷费       | 5.41  | 30702 | 国外债务付息        |     |
| 30103 | 奖金             | 2.22   | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出         |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建       |     |
| 30107 | 绩效工资           | 57.74  | 30205 | 水费        | 0.13  | 31002 | 办公设备购置        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 126.40 | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.40   | 30207 | 邮电费       | 0.59  | 31005 | 基础设施建设        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 32.74  | 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       | 2.22   | 30211 | 差旅费       | 2.68  | 31008 | 物资储备          |     |
| 30113 | 住房公积金          | 54.21  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿          |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.35  | 31010 | 安置补助          |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 56.80  | 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      | 45.75  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿          |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置        |     |
| 30302 | 退休费            | 17.04  | 30217 | 公务接待费     | 10.00 | 31019 | 其他交通工具购置      |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置      |     |
| 30304 | 抚恤金            | 27.03  | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置        |     |
| 30305 | 生活补助           | 1.53   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出       |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出          |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出      |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自 |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.15   | 30229 | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与         |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与         |     |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 人员经费  |             |        | 公用经费  |           |      |       |        |       |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------|-------|
| 科目编码  | 科目名称        | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称   | 决算数   |
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 2.31 | 39999 | 其他支出   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      |       |        |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      |       |        |       |
|       | 人员经费合计      | 895.81 |       |           |      |       | 公用经费合计 | 27.95 |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：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<br>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           |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 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。  
 2. 表格中单元格空白表示数据为零。  
 3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县岐山镇人民政府

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 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    |
| 14.50 |          |            |         |         | 14.50 | 13.97 |          |            |         |         | 13.97 |

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明



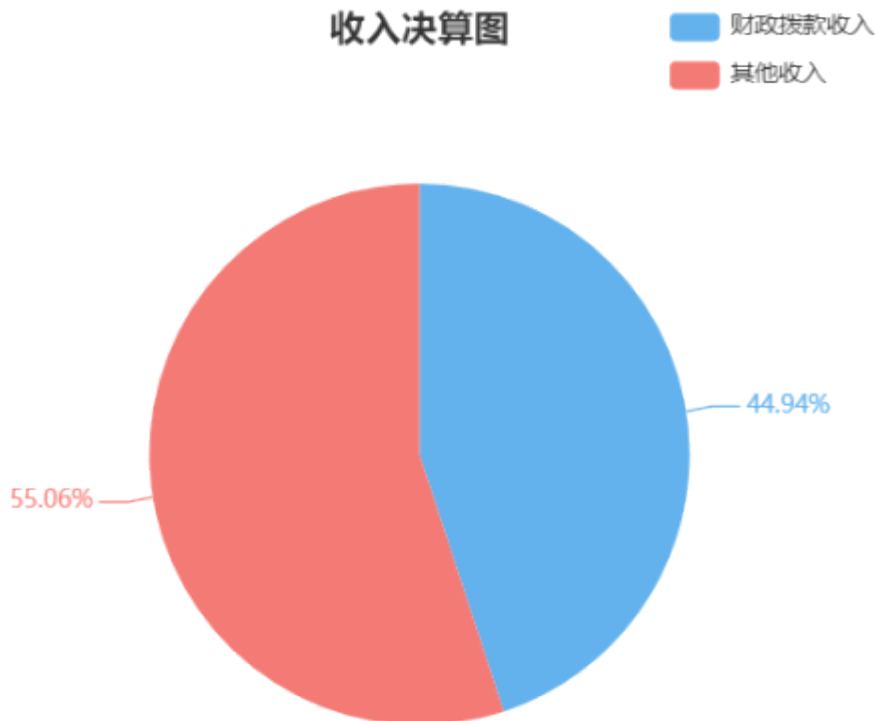
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4623.71 万元,与上年相比增加 2617.06 万元,上升 130.42%。主要是因为人员经费,公用经费有所增加,主要是今年乡村振兴、工程建设、农村基础设施建设等项目投入较大。

2022 年度支出总计 4623.71 万元,与上年相比增加 2617.06 万元,上升 130.42%。主要是因为人员经费,公用经费有所增加,主要是今年乡村振兴、工程建设、农村基础设施建设等项目支出增加较多。

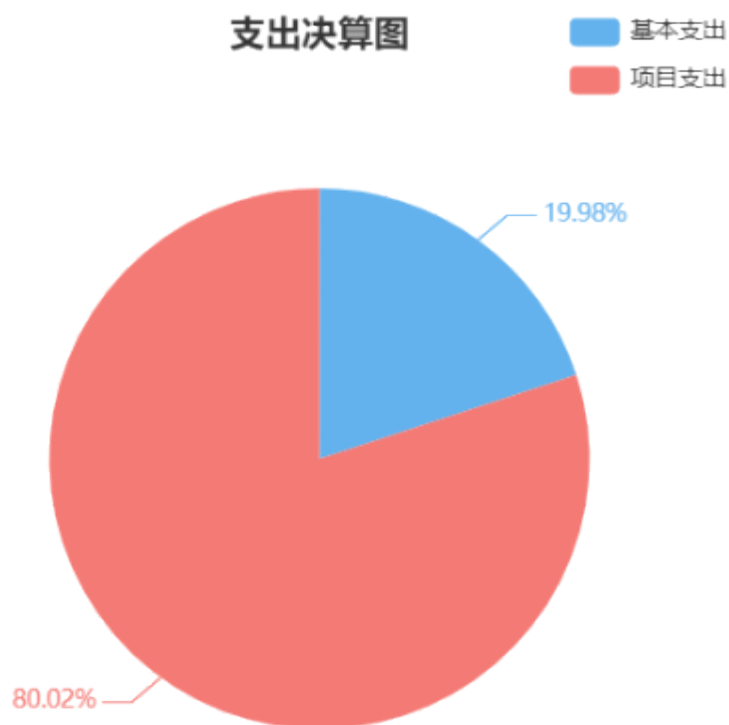
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4623.71 万元,其中:财政拨款收入 2077.97 万元,占 44.94%。其他收入 2545.75 万元,占 55.06%。



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4623.71 万元，其中：基本支出 923.75 万元，占 19.98%。项目支出 3699.96 万元，占 80.02%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2077.97 万元，与上年相比，增加 92.40 万元，上升 4.65%。主要是因为人员经费，公用经费有所增加，主要是今年乡村振兴、工程建设、农村基础设施建设等项目支出增加较多。

2022 年度财政拨款支出总计 2077.97 万元，与上年相比，增加 92.40 万元，上升 4.65%。主要是因为人员经费，公用经费有所增加，主要是今年乡村振兴、工程建设、农村基础设施建设等项目支出增加

较多。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.97 万元，占本年支出合计的 44.94%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 102.40 万元，上升 5.18%。主要是增加各项运转经费，加大三中心的投入经费，加大项目投入。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1348.36 万元，占比 64.89%；社会保障和就业支出（类）134.05 万元，占比 6.45%；卫生健康支出（类）35.28 万元，占比 1.70%；城乡社区支出（类）4.00 万元，占比 0.19%；农林水支出（类）543.25 万元，占比 26.14%；住房保障支出（类）13.03 万元，占比 0.63%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1631.81 万元，支出决算数为 2077.97 万元，完成年初预算的 127.34%，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 414.2 万元，支出决算为 515.63 万元，完成年初预算的 124.49%，决算数大于预算数主要原因是：本年度政府的工资福利、社保等支出，保障工作正常运转。

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8万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:保障工作正常运转。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为564.3万元,支出决算为596.17万元,完成年初预算的105.65%,决算数大于预算数主要原因是:本年度政府三中心一大队的工资福利、社保等支出,保障工作正常运转。

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27万元,支出决算为118.87万元,完成年初预算的440.26%,决算数大于预算数主要原因是:本年度的政府工作以及三中心一大队日常工作运行(小车经费、办公费等)保障费用。

5、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:税收开支。

6、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为106.69万元,年初预算为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:乡镇基础

设施建设、项目性支出。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：保障必要社保支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：保障必要社保支出。

9、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 107.51 万元，支出决算为 82.68 万元，完成年初预算的 76.90%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有异动，调出人员，养老保险支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他养老支出。

11、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 31.68 万元，支出决算为 27.46 万元，完成年初预算

的 86.68%，决算数小于预算数的主要原因是：年度有异动，支出减少。

12、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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：保障必要的卫生健康支出。

13、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 38.58 万元，支出决算为 16.66 万元，完成年初预算的 43.18%，决算数小于预算数的主要原因是：年度有异动，支出减少。

14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：保障必要的其他医疗支出。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：镇本级与村级等基础设施建设支出。

16、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 163.18 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：村、社区等农村基础设施建设支出。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农村公益性事业项目支出。

18、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 359.68 万元，支出决算为 325.07 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于预算数的主要原因是：村干部有人员异动，工资有减少。

19、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 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出。

20、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 33.18 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 39.27%，决算数小于预算数的主要原因是：本级公积金支出，三中心住房公积金由中心缴费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 923.75 万元，其中：

人员经费 895.81 万元，占基本支出的 96.98%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 27.95 万元，占基本支出的 3.03%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 14.50 万元，支出决算为 13.97 万元，完成预算的 96.34%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位未安排因公出国团组，所以相关人数和金额为 0。

公务接待费支出预算为 14.50 万元，支出决算为 13.97 万元，完成预算的 96.34%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，严格按照规定公务接待，与上年相比减少 0.30 万元，下降 2.10%，减少的主要原因是例行节俭，减少了公务接待。



公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，与上年决算数相同，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 13.97 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 13.97 万元，全年共接待来访团组 46 个，来宾 891 人次，主要是上级单位检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县岐山镇人民政府更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。

#### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 27.95 万元，年初预算数 27.95 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

#### 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 4.83 万元，用于召开人民代表大会、预决算会议、工作例会等会议，人数 862 人，内容为对本年度的预决算工作进行安排、召开人民代表大会总结与安排本年度工作、疫情防控工作安排等；开支培训费 0.92 万元，用于开展政治理论、廉政教育、乡村振兴等培训，人数 152 人，内容为学习政治理论与工作方法，树立正确权力观和职责观等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 17.86 万元，其中：政府采购货物支出 5.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.20 万元。授予中小企业合同金额 17.86 万元，占政府采购支出总

额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 31.69%；由于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.31%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十四、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

完善绩效管理制度，出台相关预算绩效管理相关文件，为预算单位全面开展预算绩效管理提供制度依据和参考办法，强化对绩效目标的管理，规范绩效目标审核，提高绩效目标质量，对绩效目标开展跟踪检查，规范预算绩效管理的范围、程序、方法，提升绩效评价工作质量，同时加强对预算绩效工作的业务培训

#### （二）存在的问题及原因分析

年初编制的预算只能在县级已出台的政策框架之内，不能预测，编制也就无法精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低；编制年初预算时较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本

支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，就没有进行明细分解，造成基本与项目支出混用

### （三）部门整体支出绩效自评结果

我镇 2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 94.9 分。具体工作主要体现在以下几个方面：一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一部署，我部公开了 2022 年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。四是资金效益方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查，就水污染改善、河道清理、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等多面方面的内容调查，通过调查分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、

工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，满意度程度达到百分之九十八分。五是项目支出方面，主要是村级转移支付和新农村建设。村级转移性支付项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女及小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2022年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。新农村建设资金主要用于村组道路修建、维修、硬化，塘坝扩容、硬化、河道清淤、硬化等农村基础设施建设，方便群众出行，改善饮水、加强灌溉，得到了民众的高度认可

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。



18. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 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): 反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项): 反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出0

24. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

29. 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（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

34. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

35. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件