

2022年度  
茶陵县界首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、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、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

### 茶陵县界首镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

茶陵县界首镇人民政府的主要职责是：

（一）执行本行政区内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（二）确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

茶陵县界首镇人民政府单位内设机构包括：内设股室、单位 10 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所。

### （二）决算单位构成

茶陵县界首镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
茶陵县界首镇人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县界首镇人民政府

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	1,905.40	一、一般公共服务支出	32	307.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	661.99
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		八、社会保障和就业支出	39	1.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.77
	10		十、节能环保支出	41	75.95
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	12		十二、农林水支出	43	812.98
	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	
	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	5.00
	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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,910.40	本年支出合计	58	1,910.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.27	年末结转和结余	60	119.27
	30			61	
总计	31	2,029.66	总计	62	2,029.66

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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,910.40	1,910.40					
201	一般公共服务支出	307.16	307.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.76	289.76					
2010301	行政运行	289.76	289.76					
20107	税收事务	5.00	5.00					
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	2.40	2.40					
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40					
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
206	科学技术支出	661.99	661.99					
20699	其他科学技术支出	661.99	661.99					
2069999	其他科学技术支出	661.99	661.99					
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.55	1.55					

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：茶陵县界首镇人民政府

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	0.77	0.77					
21004	公共卫生	0.77	0.77					
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.77					
211	节能环保支出	75.95	75.95					
21103	污染防治	75.95	75.95					
2110302	水体	75.95	75.95					
212	城乡社区支出	45.00	45.00					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	812.98	812.98					
21301	农业农村	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：茶陵县界首镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	807.98	807.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	767.98	767.98					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县界首镇人民政府

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	1,910.40	1,589.16	321.24			
201	一般公共服务支出	307.16	106.87	200.29			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.76	99.47	190.29			
2010301	行政运行	289.76	99.47	190.29			
20107	税收事务	5.00	5.00				
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00				
20132	组织事务	2.40	2.40				
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40				
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
206	科学技术支出	661.99	661.99				
20699	其他科学技术支出	661.99	661.99				
2069999	其他科学技术支出	661.99	661.99				
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.55	1.55				

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：茶陵县界首镇人民政府

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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.55	1.55				
210	卫生健康支出	0.77	0.77				
21004	公共卫生	0.77	0.77				
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.77				
211	节能环保支出	75.95		75.95			
21103	污染防治	75.95		75.95			
2110302	水体	75.95		75.95			
212	城乡社区支出	45.00	10.00	35.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21299	其他城乡社区支出	30.00	10.00	20.00			
2129999	其他城乡社区支出	30.00	10.00	20.00			
213	农林水支出	812.98	807.98	5.00			
21301	农业农村	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：茶陵县界首镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	807.98	807.98				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00				
2130799	其他农村综合改革支出	767.98	767.98				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县界首镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,905.40	一、一般公共服务支出	33	307.16	307.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	661.99	661.99		
	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	1.55	1.55		
	9		九、卫生健康支出	41	0.77	0.77		
	10		十、节能环保支出	42	75.95	75.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00	45.00		
	12		十二、农林水支出	44	812.98	812.98		
	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				
	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	5.00		5.00	
	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  
金额单位：万元

部门：茶陵县界首镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	1,910.40	本年支出合计	59	1,910.40	1,905.40	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28	119.27	年末财政拨款结转和结余	60	119.27	119.27		
一般公共预算财政拨款	29	119.27		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	2,029.66	总计	64	2,029.66	2,024.66	5.00	

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：茶陵县界首镇人民政府

金额单位：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	1,905.40	1,589.16	316.24
201	一般公共服务支出	307.16	106.87	200.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.76	99.47	190.29
2010301	行政运行	289.76	99.47	190.29
20107	税收事务	5.00	5.00	
2010799	其他税收事务支出	5.00	5.00	
20132	组织事务	2.40	2.40	
2013299	其他组织事务支出	2.40	2.40	
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
206	科学技术支出	661.99	661.99	
20699	其他科学技术支出	661.99	661.99	
2069999	其他科学技术支出	661.99	661.99	
208	社会保障和就业支出	1.55	1.55	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.55	1.55	

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：茶陵县界首镇人民政府

金额单位：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
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	0.77	0.77	
21004	公共卫生	0.77	0.77	
2100409	重大公共卫生服务	0.77	0.77	
211	节能环保支出	75.95		75.95
21103	污染防治	75.95		75.95
2110302	水体	75.95		75.95
212	城乡社区支出	45.00	10.00	35.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	10.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	10.00	20.00
213	农林水支出	812.98	807.98	5.00
21301	农业农村	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：茶陵县界首镇人民政府

金额单位：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
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	807.98	807.98	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.00	40.00	
2130799	其他农村综合改革支出	767.98	767.98	

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明细表

公开06表

部门：茶陵县界首镇人民政府

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	571.22	302	商品和服务支出	940.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.60	30201	办公费	86.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.81	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.18	30203	咨询费		310	资本性支出	20.54
30106	伙食补助费	8.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.38	30205	水费	3.78	31002	办公设备购置	20.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.61	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	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	1.23	30211	差旅费	4.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	74.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	111.84	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	57.07	30215	会议费	1.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.75	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	19.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.06	30226	劳务费	59.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	548.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	14.00	30229	福利费	7.13	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	3.85	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明细表

公开06表

部门：茶陵县界首镇人民政府

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	1.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.20	30240	税金及附加费用	2.43			
			30299	其他商品和服务支出	116.82			
	人员经费合计	628.28					公用经费合计	960.87

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：茶陵县界首镇人民政府

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 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			5.00	5.00		5.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县界首镇人民政府

金额单位：万元

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

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县界首镇人民政府

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
10.60		3.85		3.85	6.75	10.60		3.85		3.85	6.75

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



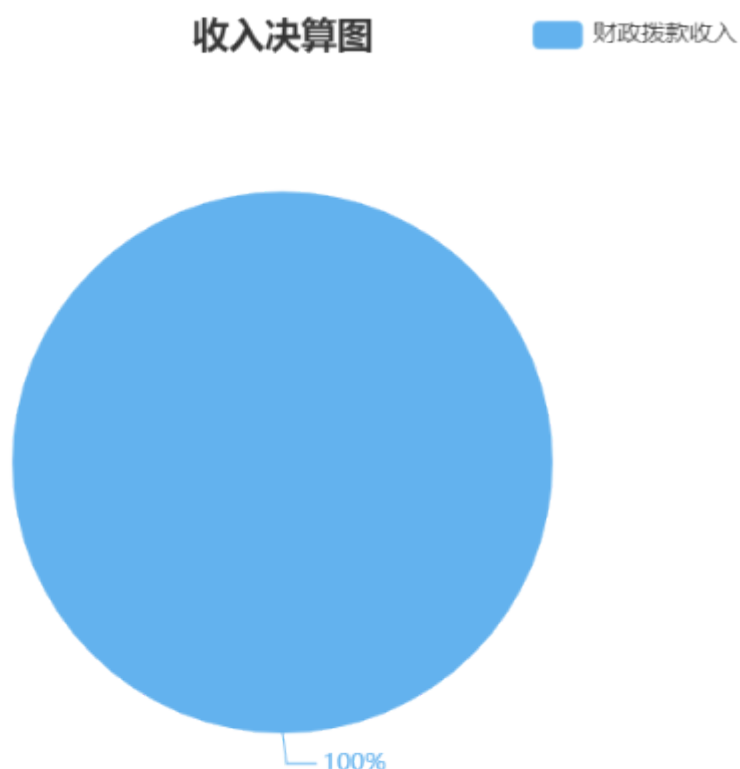
## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2029.66 万元，与上年相比减少 2.28 万元，下降 0.11%。主要是因为人员减少。

2022 年度支出总计 2029.66 万元，与上年相比减少 2.28 万元，下降 0.11%。主要是因为人员减少。

## 二、收入决算情况说明

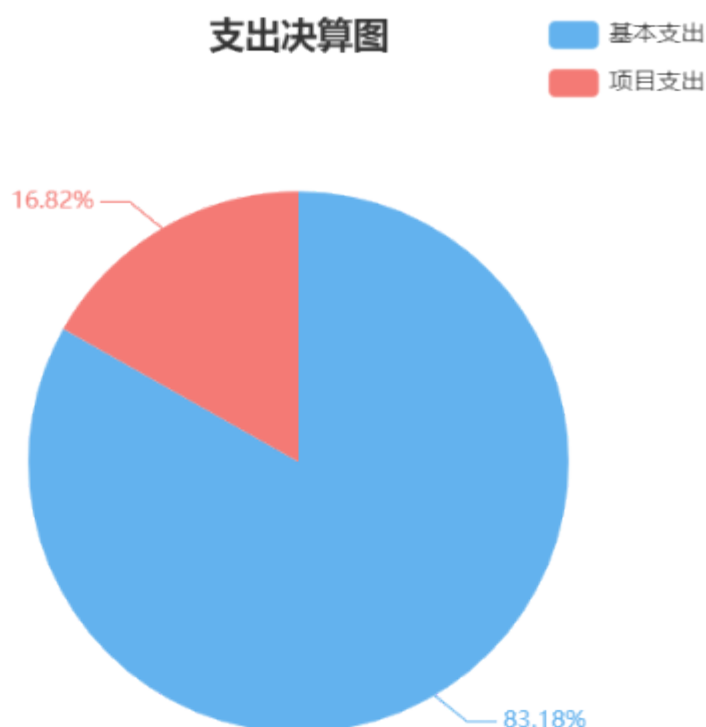
2022 年度收入合计 1910.40 万元，其中：财政拨款收入 1910.40 万元，占 100.00%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1910.40 万元，其中：基本支出 1589.16 万元，

占 83.18%。项目支出 321.24 万元，占 16.82%。



#### 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 2029.66 万元，与上年相比，减少 2.28 万元，下降 0.11%。主要是因为开支减少。

2022 年度财政拨款支出总计 2029.66 万元，与上年相比，减少 2.28 万元，下降 0.11%。主要是因为开支减少。

#### 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 1905.40 万元，占本年支出合计的 99.74%，与上年相比，财政拨款支出减少 7.27 万元，下降 0.38%。主要是开支减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1905.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）307.16 万元，占比 16.12%；科学技术支出（类）661.99 万元，占比 34.74%；社会保障和就业支出（类）1.55 万元，占比 0.08%；卫生健康支出（类）0.77 万元，占比 0.04%；节能环保支出（类）75.95 万元，占比 3.99%；城乡社区支出（类）45.00 万元，占比 2.36%；农林水支出（类）812.98 万元，占比 42.67%。

## （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 1905.4 万元，支出决算数为 1905.40 万元，完成年初预算的 100.00%，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 289.76 万元，支出决算为 289.76 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（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%。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（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%。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 661.99 万元，支出决算为 661.99 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.55 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 75.95 万元，支出决算为 75.95 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

10、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为 767.98 万元，支出决算为 767.98 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 1589.16 万元，其中：人员经费 628.28 万元，占基本支出的 39.54%，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 960.87 万元，占基本支出的 60.46%，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、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 10.60 万元，支出决算为 10.60 万元，完成预算的 100.00%，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，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 6.75 万元，支出决算为 6.75 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 1.71 万元，上升 33.93%，增长的主要原因是政府部门和招商企业来访增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.75 万元，下降 31.25%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 3.85 万元，支出决算为 3.85 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 1.75 万元，下降 31.25%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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 6.75 万元，占 63.68%，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 3.85 万元，占 36.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 6.75 万元，全年共接待来访团组 90 个，来宾 650 人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门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 3.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，茶陵县界首镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，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 5.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 5.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 5.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 960.87 万元，年初预算数

960.87 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 1.2 万元，用于镇人大会议、乡村振兴会议、党员会议等工作会议，人数 1000 人，内容为布置人大、乡村振兴等各项工作；开支培训费 0.36 万元，用于入党积极分子培训，人数 20 人，内容为入党积极分子培训；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 22 万元，其中：政府采购货物支出 15.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.41 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 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他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



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. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

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)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。

20. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

22. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项): 反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

24. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项): 反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26. 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): 反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

27. 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。

28. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

## 第五部分

### 附件

### 附件 3

## 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县界首镇人民政府							
年度预 算申 请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	961.62	1910.40	1910.40	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1905.40			其中: 基本支出: 1589.16				
	政府性基金拨款: 5			项目支出: 321.24				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 上年结转: 119.26			结转下年: 119.26				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保机关正常运转, 整治人居环境, 推进特色小镇建设, 加强基层党组织建设, 维护社会稳定。			行政运行高效有序, 政府中心工作顺利完成。辖区内安全稳定, 文明乡镇建设有效进行。农村人居环境得到有效改善, 疫苗接种任务圆满完成。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	协调矛盾纠纷	≥88起	92	5	5	
			查处违章建筑	≥18起	20	5	5	
			农业生产	≥95%	≥95%	5	5	
		质量 指标	基层党组织建设	=100%	100%	10	10	
			安全生产	=100%	100%	5	5	
		时效 指标	城乡居民参保	=100%	100%	10	10	
			疫苗接种	=100%	98%	5	4	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	扫黑除恶专项斗争	≥5次	6次	10	10	
			精神文明建设	≥3次	3次	8	8	
		生态效 益指标	美丽乡村	≥500户	663户	7	7	
			人居环境改厕	≥300户	298户	5	4	部分正在改造 当中, 尚未全 部完工
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	便民服务中心接 待工作	≥95%	≥95%	5	5	
综合信访、维稳 等工作			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	98	



附件 4

2022 年度茶陵县界首镇人民政府  
整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

## **一、基本情况**

### **（一）部门（单位）基本情况**

我单位共有内设股室、单位 10 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所。实有在编人数 41 人，其中：行政编制人数 28 人，事业编制人数 13 人。全系统共有人员 61 人，其中在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人，临聘人员 9 人。

### **（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标**

确保机关正常运转，整治人居环境，推进特色小镇建设，加强基层党组织建设，维护社会稳定。

## **二、一般公共预算支出情况**

2022 年年初预算数 961.62 万元，其中，一般公共服务支出 961.62 万元。预算调整 1905.4 万元，实际收入 1905.4 万元；年初预算支出 961.62 万元，调整预算支出为 1905.4 万元，实际支出总额为 1905.4 万元。

### **（一）基本支出情况**

本年度年初预算收入总额 961.62 万元，预算调整 1589.86 万元，实际收入 1589.16 万元；年初预算支出 961.62 万元，调整预算支出为 1589.16 万元，实际支出总额为 1589.16 万元。本年度收入支出与预算安排一致。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日

常公用经费、业务性商品和服务支出。

## **（二）项目支出情况**

本年度年初预算收入总额 0 万元，预算调整 316.24 万元，实际收入 316.24 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出为 316.24 万元，实际支出总额为 316.24 万元。本年度收入支出与预算安排一致。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

## **三、政府性基金预算支出情况**

本单位本年度共收到政府性基金 5 万元，本年度共支出 5 万元。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

无

## **五、社会保险基金预算支出情况**

无

## **六、部门整体支出绩效情况**

行政运行高效有序，政府中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，文明乡镇建设有效进行。农村人居环境得到有效改善，疫苗接种任务圆满完成。

- 1、加强疫情防控，辖区内防控态势良好；
- 2、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；
- 3、人居环境改善显著，生态宜居美丽乡村建设取得新

进步；

4、党建根基筑强筑牢，组织建设全面加强。

5、社会公众或服务对象满意度高。

### **七、存在的问题及原因分析**

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要原因是本单位 2022 年人员增加，以及 2022 年各重点项目任务较重，所以出现偏差。

### **八、下一步改进措施**

1、加大培植财源力度，扩大财税成果，争取财税分成收入，满足政府行政运行需求。

2、进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

### **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。

### **十、其他需要说明的情况**

无

