

# 2022年度攸县丫江桥镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县丫江桥镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 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说明
- 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

### 第五部分 附件

# 第一部分 攸县丫江桥镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民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**

攸县丫江桥镇人民政府内设机构包括：内设站办14个，分别为党政办、党建办、农业农村工作办、乡村振兴办、民政办、经管站、经济发展办、人居环境办、社会治安办、产业办、应急办、纪检监察室、行政办、财政所。本部门共有编制51人数，实有人数60人。

### **（二）决算单位构成**

攸县丫江桥镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县丫江桥镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县丫江桥镇人民政府			公开01表 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	2,465.43	一、一般公共服务支出	32	1,082.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	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	15.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.00
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	25.00
八、其他收入	8	645.25	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	497.68
	12		十二、农林水支出	43	1,134.00
	13		十三、交通运输支出	44	12.00
	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	280.00
	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	31.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	3,141.68	本年支出合计	58	3,141.68
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	3,141.68	总计	62	3,141.68

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

部门:攸县丫江桥镇人民政府

公开02表  
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,141.68	2,496.43	0.00	0.00	0.00	0.00	645.25
201	一般公共服务支出	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
210	卫生健康支出	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	497.68	244.43	0.00	0.00	0.00	0.00	253.25
21203	城乡社区公共设施	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	485.68	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	253.25
2129999	其他城乡社区支出	485.68	232.43	0.00	0.00	0.00	0.00	253.25
213	农林水支出	1,134.00	754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
21307	农村综合改革	947.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	883.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
21399	其他农林水支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

部门:攸县丫江桥镇人民政府

公开03表  
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,141.68	1,082.00	2,059.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	497.68	0.00	497.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	485.68	0.00	485.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	485.68	0.00	485.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,134.00	0.00	1,134.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	947.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00



2130705	对村民委员会和村党支部的补助	883.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县丫江桥镇人民政府

公开04表  
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 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	2,465.43	一、一般公共服务支出	33	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	15.00	15.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.00	18.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.00	45.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	244.43	244.43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	754.00	754.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.00	12.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	280.00	280.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	31.00		31.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,496.43</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,496.43</b>	<b>2,465.43</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>2,496.43</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,496.43</b>	<b>2,465.43</b>	<b>31.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:攸县丫江桥镇人民政府

公开05表  
金额单位:万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		2,465.43	1,082.00	1,383.43	
201	一般公共服务支出	1,082.00	1,082.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,082.00	1,082.00	0.00	
2010301	行政运行	1,082.00	1,082.00	0.00	
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	
20499	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00	
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	
210	卫生健康支出	45.00	0.00	45.00	
21099	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00	
2109999	其他卫生健康支出	45.00	0.00	45.00	
212	城乡社区支出	244.43	0.00	244.43	
21203	城乡社区公共设施	12.00	0.00	12.00	
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	0.00	12.00	
21299	其他城乡社区支出	232.43	0.00	232.43	
2129999	其他城乡社区支出	232.43	0.00	232.43	
213	农林水支出	754.00	0.00	754.00	
21307	农村综合改革	567.00	0.00	567.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	0.00	64.00	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	503.00	0.00	503.00
21399	其他农林水支出	187.00	0.00	187.00
2139999	其他农林水支出	187.00	0.00	187.00
214	交通运输支出	12.00	0.00	12.00
21499	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00
2149999	其他交通运输支出	12.00	0.00	12.00
216	商业服务业等支出	280.00	0.00	280.00
21699	其他商业服务业等支出	280.00	0.00	280.00
2169999	其他商业服务业等支出	280.00	0.00	280.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:攸县丫江桥镇人民政府

公开06表  
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	945.00	302	商品和服务支出	76.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	538.00	30201	办公费	11.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.00	30203	咨询费	11.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.00	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	13.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.00	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	16.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.00	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	61.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.00	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	16.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00

							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	4.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,006.00	公用经费合计					76.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:攸县丫江桥镇人民政府

公开07表  
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
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	31	31	0	31	0
229	其他支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:攸县丫江桥镇人民政府

公开08表  
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位:万元

部门:攸县丫江桥镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			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
17	0.00	4.00	0.00	4.00	13.00	17.00	0.00	4.00	0.00	4.00	13.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

### 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3,141.68万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,474.78万元，增长88.47%。主要原因是一方面部门决算报表填报口径发生变化，2022年将非财政拨款收支纳入了决算。另一方面工资调标，人员经费增加以及加大争资引项力度，重点项目投资增加，加大了对农业农村建设投入。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,141.68万元，其中：财政拨款收入2,496.43万元，占79.46%；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645.25万元，占20.54%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,141.68万元，其中：基本支出1,082万元，占34.44%；项目支出2,059.68万元，占65.56%；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2,496.43万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加829.53万元，增长49.76%。主要原因是工资调标，人员经费增加；加大争资引项力度，重点项目投资增加，加大了对农业农村建设投入。

#### 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2,465.43万元，占本年支出合计的78.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加808.53万元，增长48.8%。主要原因是工资调标，人员经费增加；加大争资引项力度，重点项目投资增加，加大了对农业农村建设投入。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,465.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,082万元，占43.88%；公共安全支出15万元，占0.61%；教育支出15万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒支出18万元，占0.73%；卫生健康支出45万元，占1.83%；城乡社区支出244.43万元，

占9.91%；农林水支出754万元，占30.58%；交通运输支出12万元，占0.49%；商业服务业等支出280万元，占11.36%。

### **（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895.74万元，支出决算数为2,465.43万元，完成年初预算的275.24%，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577.74万元，支出决算为1,082万元，完成年初预算的187.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，人员经费增加；专项支出增加。

#### **2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

#### **3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

#### **4、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0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

#### **5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

#### **6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

#### **7、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0万元，支出决算为232.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

#### **8、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64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我镇实际情况，上级财政安排的资金。

#### **9、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318万元，支出决算为503万元，完成年初预算的158.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我镇实际情况，上级财政安排的资金。

#### **10、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187万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

#### **11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

#### **12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为280万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金具有不确定性，年初未安排预算，年中实际支出时进行追加，导致预算数与决算数不符。

### **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1,082万元，其中：

**人员经费**1,006万元，占基本支出的92.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**76万元，占基本支出的7.02%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为17万元，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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加13万元，增长100%，增长的主要原因是调研、交流学习、上级机关业务检查、指导工作、项目协调推进等发生的费用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加4万元，增长100%，增长的主要原因是下村调研、开展和检查工作等发生的公车租用燃料费、保险费等。

### **（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13万元，占76.47%，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4万元，占23.53%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为13万元，全年共接待来访团组180个、来宾750人次，主要是调研、交流学习、上级机关业务检查、指导工作、项目协调推进等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是下村调研、开展和检查工作等发生的公车租用燃料费、保险费等支出，截至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年度政府性基金预算财政拨款收入31万元；年初结转和结余0万元；支出31万元，其中基本支出0万元，项目支出31万元；年末结转和结余0万元。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0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县丫江桥镇人民政府2022年度机关运行经费支出76万元，比年初预算数增加35.9万元，增长89.53%。主要原因是：机关运行经费增加；工资调标，人员经费增加。

## **十、一般性支出情况**

2022年攸县丫江桥镇人民政府开支会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县丫江桥镇人民政府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，攸县丫江桥镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“其他教育支出”、“农林水支出”等9个项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1383.43万元，政府性基金预算支出31万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，对资金有效使用和管理，提高了政府行政运行效率，保障了全镇村民委员会和村党支部各项工作的正常运转，取得了良好的预算执行效果。

### （二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题及原因：一是部门项目执行度偏慢、部分项目约束性存在不足；二是项目相关流程还不完善；三是资金监管难度大，资金管理还有待进一步加强。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。



**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[攸县丫江桥镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告 .docx](#)