

2022年度攸县桃水镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县桃水镇人民政府概况

- 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 岱县桃水镇人民政府概况

一、部门职责

- (一) 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
- (二) 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。
- (三) 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- (四) 4、保护各种经济组织的合法权益。
- (五) 5、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

岱县桃水镇人民政府内设机构包括：内设站所14个，分别为党政办、党建办、农业农村办、生态环境办、乡村振兴办、卫健办、民政办、社会治安办、应急办、经济发展办、财政所、纪检监察室、重点项目办、绩效督查室。本部门共有编制人数52人，实有人数70人。

(二) 决算单位构成

岱县桃水镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岱县桃水镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县桃水镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,866.78	一、一般公共服务支出	32	857.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	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	20.00
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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.00
八、其他收入	8	827.86	八、社会保障和就业支出	39	108.52
	9		九、卫生健康支出	40	21.31
	10		十、节能环保支出	41	14.75
	11		十一、城乡社区支出	42	1,111.86
	12		十二、农林水支出	43	291.72
	13		十三、交通运输支出	44	35.00
	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	
	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	179.16
	23		二十三、其他支出	54	28.00
	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	2,722.64	本年支出合计	58	2,722.64
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	2,722.64	总计	62	2,722.64

注:1.本表反映部门本年度的总收入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

金额单位:万元

部门:攸县桃水镇人民政府

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		2,722.64	1,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	827.86
201	一般公共服务支出	857.32	857.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	857.32	857.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	847.82	847.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.52	108.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.86	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.86
21203	城乡社区公共设施	1,111.86	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,111.86	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.86
213	农林水支出	291.72	291.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	34.00	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	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	179.16	179.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240404	矿山安全监察事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	159.16	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	28.00	0.00	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	28.00	28.00	0.00	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

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县桃水镇人民政府

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	2,722.64	953.97	1,768.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	857.32	857.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	857.32	857.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	847.82	847.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.52	75.35	33.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.85	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.86	0.00	1,111.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,111.86	0.00	1,111.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,111.86	0.00	1,111.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.72	0.00	291.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.16	0.00	179.16	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	179.16	0.00	179.16	0.00	0.00	0.00

2240404	矿山安全监察事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	159.16	0.00	159.16	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	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

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县桃水镇人民政府

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	1,866.78	一、一般公共服务支出	33	857.32	857.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.00	45.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.52	108.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.31	21.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.75	14.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	284.00	284.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	291.72	291.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	35.00	35.00	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			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	179.16	179.16	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28.00		28.00	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
本年收入合计	27	1,894.78	本年支出合计	59	1,894.78	1,866.78	28.00	0.00
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				
总计	32	1,894.78	总计	64	1,894.78	1,866.78	28.00	0.00

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

公开05表

金额单位:万元

部门:攸县桃水镇人民政府

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	1,866.78	953.97	912.80
201	一般公共服务支出	857.32	857.32	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	857.32	857.32	0.00
2010301	行政运行	847.82	847.82	0.00
2010308	信访事务	9.50	9.50	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060299	其他基础研究支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070109	群众文化	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	108.52	75.35	33.17
20802	民政管理事务	14.32	0.00	14.32
2080299	其他民政管理事务支出	14.32	0.00	14.32
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	0.00
20808	抚恤	29.96	29.96	0.00
2080801	死亡抚恤	29.96	29.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.85	0.00	18.85

2089999	其他社会保障和就业支出	18.85	0.00	18.85
210	卫生健康支出	21.31	21.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.31	21.31	0.00
2101101	行政单位医疗	21.31	21.31	0.00
211	节能环保支出	14.75	0.00	14.75
21104	自然生态保护	14.75	0.00	14.75
2110402	农村环境保护	14.75	0.00	14.75
212	城乡社区支出	284.00	0.00	284.00
21203	城乡社区公共设施	284.00	0.00	284.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	284.00	0.00	284.00
213	农林水支出	291.72	0.00	291.72
21301	农业农村	44.72	0.00	44.72
2130142	农村道路建设	15.72	0.00	15.72
2130199	其他农业农村支出	29.00	0.00	29.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	220.00	0.00	220.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	0.00	34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.00	0.00	186.00
21399	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00
2139999	其他农林水支出	17.00	0.00	17.00
214	交通运输支出	35.00	0.00	35.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
21406	车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00
224	灾害防治及应急管理支出	179.16	0.00	179.16
22404	矿山安全	179.16	0.00	179.16
2240404	矿山安全监察事务	20.00	0.00	20.00
2240499	其他矿山安全支出	159.16	0.00	159.16

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

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县桃水镇人民政府

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	702.31	302	商品和服务支出	208.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	211.77	30201	办公费	24.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.52	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.38	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	42.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	108.48	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.39	30206	电费	12.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	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	40.57	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.57	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	3.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.92	30214	租赁费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.02	30215	会议费	3.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.06	30217	公务接待费	7.40	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.96	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	46.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.17	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	12.48			
人员经费合计		745.33		公用经费合计			208.65	

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

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县桃水镇人民政府

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	0	28	28	0	28	0	
229	其他支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县桃水镇人民政府

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:攸县桃水镇人民政府

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40

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2,722.64万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,183.9万元，增长76.94%。主要原因是部门决算报表填报口径发生变化，2022年将非财政拨款收入也纳入决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,722.64万元，其中：财政拨款收入1,894.78万元，占69.59%；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827.86万元，占30.41%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,722.64万元，其中：基本支出953.97万元，占35.04%；项目支出1,768.66万元，占64.96%；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1,894.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加356.04万元，增长23.14%。主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加、民生项目工程投入加大。

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1,866.78万元，占本年支出合计的68.57%。与上一年度相比，财政拨款支出增加381.04万元，增长25.65%。主要原因是上级财政对基层工资福利进行提标，以及对民生专项投入增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,866.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出857.32万元，占45.93%；公共安全支出20万元，占1.07%；科学技术支出10万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出45万元，占2.41%；社会保障和就业支出108.52万元，占5.81%；卫生健康支出21.31万元，占1.14%；节能环保支出14.75万元，占0.79%；城乡社区支出284万元，占15.21%；农林水支出291.72万元，占15.63%；交

通运输支出35万元，占1.87%；灾害防治及应急管理支出179.16万元，占9.6%。

（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890.63万元，支出决算数为1,866.78万元，完成年初预算的209.6%，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519.13万元，支出决算为847.82万元，完成年初预算的163.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级各财政部门根据财力增安了此项资金支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年底上级财政部门根据财力增安了此项资金支出。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级对“两董”教化经费投入资金。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未作安排，年底县级财政追加农产品试验经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中县级追加农村幸福屋场经费。

6、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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中追加农村礼堂专项资金。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级加大民政事务管理支出。

8、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45.39万元，支出决算为45.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年底上级对死亡抚恤经费提标。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级对就业创业投入加大。

11、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21.31万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年底上级加大农村环境整治投入。

13、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284万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中镇区基础设施维护提质改造。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年底修补村组道路，完善路网。

15、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29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年底调整。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年底加大投入森林防灭火经费。

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34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中设立村级“一事一议”项目。

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234万元，支出决算为186万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：村干部工资由县级部门统一打卡发放。

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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分解，年中调整，用于农田灌溉抗旱。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（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：年初预算未分解，年中调整，用于省道维修维护。

21、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分解，年中调整，用于路网路基基础设施维护。

22、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分解，年中调整，用于煤矿安全生产经费保障。

23、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为159.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分解，年中调整追加，用于自然灾害应急处理和后续治理。

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953.97万元，其中：

人员经费745.33万元，占基本支出的78.13%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费208.65万元，占基本支出的21.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为7.4万元，完成预算的49.33%，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，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.4万元，完成预算的49.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定，与上年相比减少2.58万元，下降25.85%，下降的主要原因是从严控制“三公”经费。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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7.4万元，占100%，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0万元，占0%。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7.4万元，全年共接待来访团组156个、来宾456人次，主要是县级考核、检查、督查及镇级会议召开发生的接待支出。

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0万元，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。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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28万元；年初结转和结余0万元；支出28万元，其中基本支出0万元，项目支出28万元；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28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未分解，年底调整。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县桃水镇人民政府2022年度机关运行经费支出208.65万元，比年初预算数增加144.65万元，增长226.02%。主要原因是：新增招录、安置人员。

十、一般性支出情况

2022年攸县桃水镇人民政府开支会议费3.55万元，用于召开经济会议，村党组织书记年度述职会议，乡村振兴业务培训会议，人数156人，会议内容为年度工作安排，村级工作总结，乡村振兴业务。开支培训费1.79万元，用于开展“三资”管理知识，人数65人，培训内容为村级资产、资金、资源管理。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

攸县桃水镇人民政府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，攸县桃水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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项2个，二级项目3个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的20%。组织对2022年度高标准农田建设、一事一议项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出总额的30%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“高标准农田建设”“一事一议”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出50万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，高标准农业建设极大提

高了农民种田积极性，完善了农田基础设施，为推动乡村振兴提供新动力。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元

（二）存在的问题及原因分析

高标准农田建设项目建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是新增100亩农田；二是疏通灌溉水渠。发现的主要问题及原因：一是存在抛荒现象；二是水渠灌溉堵塞。下一步改进措施：一是大力宣传国家惠农惠民政策；二是大力三农资金投入。高标准农田项目绩效自评综述：极大提高农民种粮积极性，水渠疏通让老百姓种田没有后顾之忧。

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

桃水镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标书面报告.doc