

2022年度攸县皇图岭镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县皇图岭镇人民政府概况

- 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 岱县皇图岭镇人民政府概况

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计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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) 制定和组织实施村镇建设规划；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

攸县皇图岭镇人民政府内设机构包括：攸县皇图岭镇人民政府内设机构包括：党政办、重点项目办、党建办、产业办、农业办、城建办、三资办、民政办、卫健办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、纪检监察室、乡村振兴办15个站办。本部门共有编制人数83人，实有人数97人。

(二) 决算单位构成

攸县皇图岭镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县皇图岭镇人民政府本级。

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:攸县皇图岭镇人民政府

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	2,536.39	一、一般公共服务支出	32	1,746.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	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	5.32
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.27
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	22.00
八、其他收入	8	1,979.43	八、社会保障和就业支出	39	164.58
	9		九、卫生健康支出	40	51.15
	10		十、节能环保支出	41	68.88
	11		十一、城乡社区支出	42	1,102.41
	12		十二、农林水支出	43	1,015.99
	13		十三、交通运输支出	44	332.00
	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	3.48
	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	47.00
	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	4,562.82	本年支出合计	58	4,562.82
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	4,562.82	总计	62	4,562.82

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位:万元

部门:攸县皇图岭镇人民政府

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	4,562.82	2,583.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.43
201	一般公共服务支出	1,746.76	1,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	491.89
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,746.76	1,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	491.89
2010301	行政运行	1,746.76	1,254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	491.89
204	公共安全支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	164.58	164.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	51.15	51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,102.41	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	872.55
21299	其他城乡社区支出	1,102.41	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	872.55

2129999	其他城乡社区支出	1,102.41	229.86	0.00	0.00	0.00	0.00	872.55
213	农林水支出	1,015.99	700.99	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
21399	其他农林水支出	1,015.99	700.99	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2139999	其他农林水支出	1,015.99	700.99	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
214	交通运输支出	332.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21499	其他交通运输支出	332.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2149999	其他交通运输支出	332.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
216	商业服务业等支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.00	47.00	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	47.00	47.00	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:攸县皇图岭镇人民政府

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	4,562.82	2,084.85	2,477.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,746.76	1,673.04	73.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,746.76	1,673.04	73.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,746.76	1,673.04	73.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.32	0.90	4.42	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.32	0.90	4.42	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.32	0.90	4.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.27	0.16	3.11	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.27	0.16	3.11	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.27	0.16	3.11	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.58	159.62	4.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	164.58	159.62	4.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	164.58	159.62	4.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.15	35.16	15.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.15	35.16	15.99	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	51.15	35.16	15.99	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.88	0.60	68.29	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	68.88	0.60	68.29	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	68.88	0.60	68.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,102.41	177.29	925.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,102.41	177.29	925.12	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	1,102.41	177.29	925.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,015.99	34.58	981.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,015.99	34.58	981.41	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,015.99	34.58	981.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	332.00	2.42	329.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	332.00	2.42	329.58	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	332.00	2.42	329.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.00	1.09	45.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	47.00	1.09	45.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.00	1.09	45.91	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:攸县皇图岭镇人民政府

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	2,536.39	一、一般公共服务支出	33	1,254.87	1,254.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	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	5.32	5.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.27	3.27	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	22.00	22.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.58	164.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.15	51.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	68.88	68.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	229.86	229.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	700.99	700.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	32.00	32.00	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	3.48	3.48	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	47.00		47.00	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	2,583.39	本年支出合计	59	2,583.39	2,536.39	47.00	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	2,583.39	总计	64	2,583.39	2,536.39	47.00	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:攸县皇图岭镇人民政府

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	2,536.39	1,564.88	971.52
201	一般公共服务支出	1,254.87	1,181.15	73.72
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,254.87	1,181.15	73.72
2010301	行政运行	1,254.87	1,181.15	73.72
204	公共安全支出	5.32	0.90	4.42
20499	其他公共安全支出	5.32	0.90	4.42
2049999	其他公共安全支出	5.32	0.90	4.42
205	教育支出	3.27	0.16	3.11
20599	其他教育支出	3.27	0.16	3.11
2059999	其他教育支出	3.27	0.16	3.11
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	164.58	159.62	4.96
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	164.58	159.62	4.96
2089999	其他社会保障和就业支出	164.58	159.62	4.96
210	卫生健康支出	51.15	35.16	15.99
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	51.15	35.16	15.99
2109999	其他卫生健康支出	51.15	35.16	15.99
211	节能环保支出	68.88	0.60	68.29

21199	其他节能环保支出	68.88	0.60	68.29
2119999	其他节能环保支出	68.88	0.60	68.29
212	城乡社区支出	229.86	150.29	79.57
21299	其他城乡社区支出	229.86	150.29	79.57
2129999	其他城乡社区支出	229.86	150.29	79.57
213	农林水支出	700.99	34.58	666.41
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	700.99	34.58	666.41
2139999	其他农林水支出	700.99	34.58	666.41
214	交通运输支出	32.00	2.42	29.58
21499	其他交通运输支出	32.00	2.42	29.58
2149999	其他交通运输支出	32.00	2.42	29.58
216	商业服务业等支出	3.48	0.00	3.48
21699	其他商业服务业等支出	3.48	0.00	3.48
2169999	其他商业服务业等支出	3.48	0.00	3.48

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:攸县皇图岭镇人民政府

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	1,140.52	302	商品和服务支出	326.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	306.80	30201	办公费	37.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	170.00	30202	印刷费	35.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	44.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.38	30205	水费	13.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.26	30206	电费	23.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	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	6.97	30211	差旅费	15.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.57	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	18.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.24	30214	租赁费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.60	30215	会议费	15.03	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.24	30217	公务接待费	38.72	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	59.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	4.96	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.16	30226	劳务费	33.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	6.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.73	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	0.30	30239	其他交通费用	18.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.12			
人员经费合计		1,238.12		公用经费合计			326.76	

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:攸县皇图岭镇人民政府

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	47	47	1.09	45.91	0
229	其他支出	0.00	47.00	47.00	1.09	45.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.00	47.00	1.09	45.91	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	47.00	47.00	1.09	45.91	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:攸县皇图岭镇人民政府

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:攸县皇图岭镇人民政府

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
38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	38.72

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4,562.82万元。与上一年度相比，收、支总计各增加916.14万元，增长25.12%。主要原因是决算报表填报口径有所变化，2022年非财政拨款收入1979.43万元纳入决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,562.82万元，其中：财政拨款收入2,583.39万元，占56.62%；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1,979.43万元，占43.38%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,562.82万元，其中：基本支出2,084.85万元，占45.69%；项目支出2,477.97万元，占54.31%；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2,583.39万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,063.29万元，下降29.16%。主要原因是本年度上级转移支付的财政拨款收入减少，同时本单位压缩行政和项目支出，提高资金使用效率，财政拨款支出减少。

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2,536.39万元，占本年支出合计的55.59%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,070.29万元，下降29.68%。主要原因是压缩行政和项目支出，提高资金使用效率。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,536.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,254.87万元，占49.46%；公共安全支出5.32万元，占0.21%；教育支出3.27万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出22万元，占0.87%；社会保障和就业支出164.58万元，占6.49%；卫生健康支出51.15万元，占2.02%；节能环保支出68.88万元，占2.72%；城乡社区支出229.86万元，占9.06%；农林水支出700.99万元，占27.64%

；交通运输支出32万元，占1.26%；商业服务业等支出3.48万元，占0.14%。

（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1,413.55万元，支出决算数为2,536.39万元，完成年初预算的179.43%，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815.47万元，支出决算为1,254.87万元，完成年初预算的153.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门年中根据财力增安了此项支出。

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5.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门根据财力增安了此项预算。

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3.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门根据财力增安了此项预算。

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22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门根据财力增安了此项预算。

5、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65.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，部门预算统计到类计科目，部门决算统计到项级科目。

6、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164.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部门预算统计到类级科目，部门决算统计到项级科目。

7、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30.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部门预算统计到类级科目，部门决算统计到项级科目。

8、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51.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门根据财力增安了此项支出。

9、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

10、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229.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部门预算统计到类级科目，部门决算统计到项级科目。

11、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502万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致。

12、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700.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政部门根据财力增安了此项支出。

13、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32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门根据财力增安了此项预算。

14、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3.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部门预算统计到类级科目，部门决算统计到项级科目。

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1,564.88万元，其中：

人员经费1,238.12万元，占基本支出的79.12%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费326.76万元，占基本支出的20.88%，主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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38.72万元，支出决算为38.72万元，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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为38.72万元，支出决算为38.72万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少1.28万元，下降3.2%，下降的主要原因是厉行节约，严格制度和流程，管控公务接待支出。

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，我单位严格按照预算执行决算，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，我单位严格按照预算执行决算，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38.72万元，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38.72万元，全年共接待来访团组310个、来宾11,800人次，主要是是调研、交流学习和上级机关业务检查指导、项目推进发生的接待支出发生的接待支出。

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47万元；年初结转和结余0万元；支出47万元，其中基本支出1.09万元，项目支出45.91万元；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47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级根据财力增安了此项支出。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县皇图岭镇人民政府2022年度机关运行经费支出327.85万元，比年初预算数增加239.85万元，增长272.56%。主要原因是：预决算统计口径不一致，预算数仅包含上级一般公共预算安排的转移支付资金，决算数包含单位其他收入中列支的运行经费。

十、一般性支出情况

2022年攸县皇图岭镇人民政府开支会议费15.03万元，用于召开镇农业、城建、党建等工作调度部署会议，人数1174人，会议内容为安全生产、河长制、林长制、市场主体培育等。开支培训费0.38万元，用于开展农业技能、党建知识、廉政建设等，人数43人，培训内容为农业技能、党建知识、廉政建设等。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

攸县皇图岭镇人民政府2022年度政府采购支出总额223.8万元，其中：政府采购货物支出70万元、政府采购工程支出80万元、政府采购服务支出73.8万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购

支出总额的44.68%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的26.81%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的31.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.97%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，攸县皇图岭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

- 1、保障了皇图岭镇在职人员及村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。
- 2、做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目计划及时有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。
- 3、提高了村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障了各项工作进展顺利。
- 4、促进了村（社区）各项公益事业的建设，全面开展特色小镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是项目资金监管难度大；二是使项目成果长效发挥作用的机制不健全。下一步改进措施：一是建立健全项目资金监管实施细则，加强监管和惩处力度，充分发挥资金使用效率和经济效益；二是建立项目长效机制，使项目成果长效造福百姓和社会。

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

（皇图岭）2022年部门整体支出绩效目标书面报告.docx