

2022年度炎陵县垄溪乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县垄溪乡人民政府概况

- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

炎陵县奎溪乡人民政府部门概况

一、部门职责

炎陵县垄溪乡人民政府的主要职责是：

1. 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

2. 组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

3. 抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训等工作。

4. 加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

5. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

7. 完成县委、县政府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

炎陵县垄溪乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办

公室）、生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设立 5 个乡镇直属事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、社会事务综合服务站（文化综合服务站）、农业综合服务站（林业工作站）、退役军人服务站、综合行政执法大队；其他机构：财政所以及按有关规定或章程设置的人大、纪检监察、人民武装部、工会、共青团、妇联等组织。

（二）决算单位构成

炎陵县垄溪乡人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县垄溪乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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	1,044.90	一、一般公共服务支出	32	491.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.64	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	4.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.02
	9		九、卫生健康支出	40	25.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8.64
	12		十二、农林水支出	43	368.50
	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	50.12
	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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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	1,047.54	本年支出合计	58	1,047.54
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	1,047.54	总计	62	1,047.54

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县垄溪乡人民政府

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	1,047.54	1,047.54					
201	一般公共服务支出	491.04	491.04					
20101	人大事务	13.85	13.85					
2010101	行政运行	13.85	13.85					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	403.26	403.26					
2010301	行政运行	403.26	403.26					
20106	财政事务	37.05	37.05					
2010601	行政运行	37.05	37.05					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	36.88	36.88					
2013101	行政运行	36.88	36.88					
206	科学技术支出	4.56	4.56					
20699	其他科学技术支出	4.56	4.56					
2069999	其他科学技术支出	4.56	4.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.46	24.46					
20701	文化和旅游	24.46	24.46					

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县垄溪乡人民政府

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
2070101	行政运行	24.46	24.46					
208	社会保障和就业支出	75.02	75.02					
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72					
20811	残疾人事业	2.44	2.44					
2081199	其他残疾人事业支出	2.44	2.44					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36					
20828	退役军人管理事务	22.51	22.51					
2082801	行政运行	22.51	22.51					
210	卫生健康支出	25.19	25.19					
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19					
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52					

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县垄溪乡人民政府

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
212	城乡社区支出	8.64	8.64					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64	2.64					
2120804	农村基础设施建设支出	2.64	2.64					
213	农林水支出	368.50	368.50					
21301	农业农村	155.13	155.13					
2130101	行政运行	154.44	154.44					
2130199	其他农业农村支出	0.69	0.69					
21307	农村综合改革	203.37	203.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.37	203.37					
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	50.12	50.12					
22102	住房改革支出	50.12	50.12					

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县垄溪乡人民政府

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
2210201	住房公积金	50.12	50.12					

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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	1,047.54	1,041.54	6.00			
201	一般公共服务支出	491.04	491.04				
20101	人大事务	13.85	13.85				
2010101	行政运行	13.85	13.85				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.26	403.26				
2010301	行政运行	403.26	403.26				
20106	财政事务	37.05	37.05				
2010601	行政运行	37.05	37.05				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.88	36.88				
2013101	行政运行	36.88	36.88				
206	科学技术支出	4.56	4.56				
20699	其他科学技术支出	4.56	4.56				
2069999	其他科学技术支出	4.56	4.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	24.46	24.46				
20701	文化和旅游	24.46	24.46				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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
2070101	行政运行	24.46	24.46				
208	社会保障和就业支出	75.02	75.02				
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72				
20811	残疾人事业	2.44	2.44				
2081199	其他残疾人事业支出	2.44	2.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36				
20828	退役军人管理事务	22.51	22.51				
2082801	行政运行	22.51	22.51				
210	卫生健康支出	25.19	25.19				
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19				
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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
212	城乡社区支出	8.64	2.64	6.00			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.64	2.64				
2120804	农村基础设施建设支出	2.64	2.64				
213	农林水支出	368.50	368.50				
21301	农业农村	155.13	155.13				
2130101	行政运行	154.44	154.44				
2130199	其他农业农村支出	0.69	0.69				
21307	农村综合改革	203.37	203.37				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.37	203.37				
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	50.12	50.12				
22102	住房改革支出	50.12	50.12				

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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
2210201	住房公积金	50.12	50.12				

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，报表金额单位转换时由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：炎陵县垄溪乡人民政府

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	1,044.90	一、一般公共服务支出	33	491.04	491.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.64	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	4.56	4.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.46	24.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.02	75.02		
	9		九、卫生健康支出	41	25.19	25.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8.64	6.00	2.64	
	12		十二、农林水支出	44	368.50	368.50		
	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	50.12	50.12		
	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，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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	1,047.54	本年支出合计	59	1,047.54	1,044.90	2.64	
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	1,047.54	总计	64	1,047.54	1,044.90	2.64	

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，报表金额单位转换时由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

部门: 炎陵县垄溪乡人民政府

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	1,044.90	1,038.90	6.00
201	一般公共服务支出	491.04	491.04	
20101	人大事务	13.85	13.85	
2010101	行政运行	13.85	13.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	403.26	403.26	
2010301	行政运行	403.26	403.26	
20106	财政事务	37.05	37.05	
2010601	行政运行	37.05	37.05	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	36.88	36.88	
2013101	行政运行	36.88	36.88	
206	科学技术支出	4.56	4.56	
20699	其他科学技术支出	4.56	4.56	
2069999	其他科学技术支出	4.56	4.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.46	24.46	
20701	文化和旅游	24.46	24.46	

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, 报表金额单位转换时由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

部门: 炎陵县垄溪乡人民政府

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
2070101	行政运行	24.46	24.46	
208	社会保障和就业支出	75.02	75.02	
20805	行政事业单位养老支出	47.72	47.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.72	47.72	
20811	残疾人事业	2.44	2.44	
2081199	其他残疾人事业支出	2.44	2.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.99	0.99	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.36	1.36	
20828	退役军人管理事务	22.51	22.51	
2082801	行政运行	22.51	22.51	
210	卫生健康支出	25.19	25.19	
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101101	行政单位医疗	24.67	24.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	

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, 报表金额单位转换时由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

部门: 炎陵县垄溪乡人民政府

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
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
213	农林水支出	368.50	368.50	
21301	农业农村	155.13	155.13	
2130101	行政运行	154.44	154.44	
2130199	其他农业农村支出	0.69	0.69	
21307	农村综合改革	203.37	203.37	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.37	203.37	
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	50.12	50.12	
22102	住房改革支出	50.12	50.12	
2210201	住房公积金	50.12	50.12	

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, 报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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	715.75	302	商品和服务支出	295.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.31	30201	办公费	30.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.31	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.57	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	70.91	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.72	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.67	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	4.79	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.42	30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.92	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	27.88	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.40	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	106.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.25	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	8.00	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，报表金额单位转换时由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

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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	33.58	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	82.58			
	人员经费合计	743.64					公用经费合计	295.26

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，报表金额单位转换时由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

部门: 炎陵县垄溪乡人民政府

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			2.64	2.64	2.64		
212	城乡社区支出		2.64	2.64	2.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2.64	2.64	2.64		
2120804	农村基础设施建设支出		2.64	2.64	2.64		

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, 报表金额单位转换时由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

部门: 炎陵县垄溪乡人民政府

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, 报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：炎陵县垄溪乡人民政府

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
14.40		8.00		8.00	6.40	14.40		8.00		8.00	6.40

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，报表金额单位转换时由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

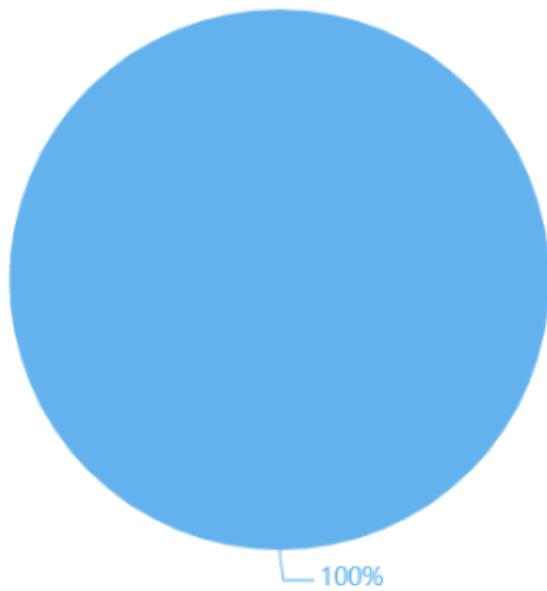
2022 年度收、支总计 1047.54 万元，与上年相比减少 111.21 万元，下降 9.60%。主要是因为本年度工程项目建设较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1047.54 万元，其中：财政拨款收入 1047.54 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入预算图

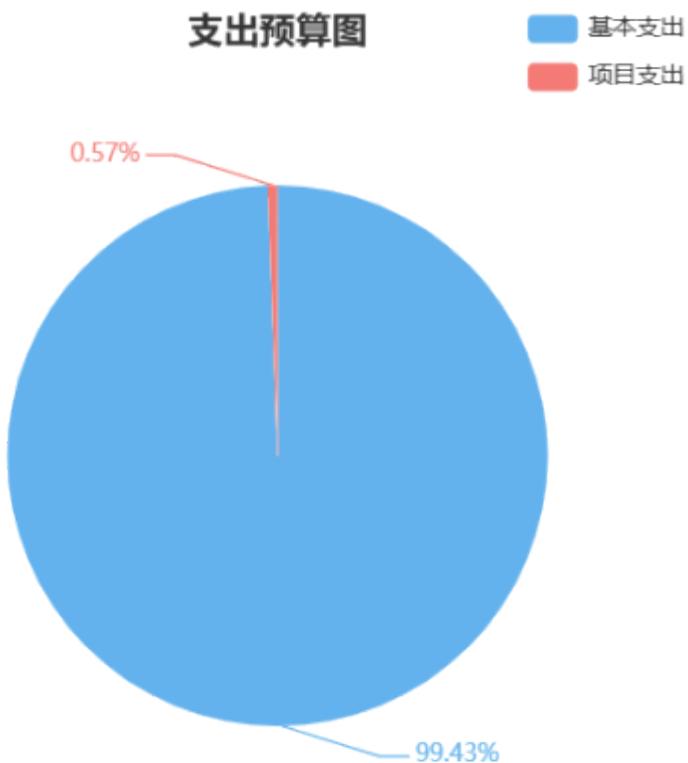
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1047.54 万元，其中：基本支出 1041.54 万元，占 99.43%；项目支出 6.00 万元，占 0.57%；上缴上级支出 0.00 万元，

占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1047.54 万元，与上年相比，减少 111.21 万元，下降 9.60%。主要是因为本年度项目支出较上年有所减少。

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 1044.90 万元，占本年支出合计的 99.75%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.53 万元，上升 1.90%。主要是本年人员增加导致人员经费与日常经费较

上年增加。

（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 1044.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）491.04 万元，占比 46.99%；科学技术支出（类）4.56 万元，占比 0.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）24.46 万元，占比 2.34%；社会保障和就业支出（类）75.02 万元，占比 7.18%；卫生健康支出（类）25.19 万元，占比 2.41%；城乡社区支出（类）6.00 万元，占比 0.57%；农林水支出（类）368.50 万元，占比 35.27%；住房保障支出（类）50.12 万元，占比 4.80%。

（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 703.58 万元，支出决算数为 1044.90 万元，完成年初预算的 148.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 11.1 万元，支出决算为 13.85 万元，完成年初预算的 124.77%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。

2、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 329.72 万元，支出决算为 403.26 万元，完成年初预算的 122.30%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 31.68 万元，支出决算为 37.05 万元，完成年初预算的 116.95%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。

4、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 31.86 万元，支出决算为 36.88 万元，完成年初预算的 115.76%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。

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 0 万元，支出决算为 4.56 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：总部经济体制补助资金 4.56 万元年初无预算。

6、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)。

年初预算为 19.78 万元，支出决算为 24.46 万元，完成年初预算的 123.66%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。

7、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 47.42 万元，支出决算为 47.72 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，养老保险缴费基数相应增长。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 2.49 万元，支出决算为 2.44 万元，完成年初预算的 97.99%，决算数小于预算数的主要原因是：残疾人就业保障金年初预算数大于税务实际申报数。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.98 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 101.02%，决算数大于预算数主要原因是：失业保险费率升高。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 1.35 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100.74%，决算数大于预算数主要原因是：工伤保险费率升高。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 18.67 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 120.57%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。

12、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 24.51 万元，支出决算为 24.67 万元，完成年初预算的 100.65%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工

资，行政单位医疗保险缴费基数相应增长。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 106.12%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资。

14、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 6 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：岸村基础设施建设资金 6 万元年初无预算。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 125.39 万元，支出决算为 154.44 万元，完成年初预算的 123.17%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资等。

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 0.69 万元，年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：戴小花（垄溪乡人民政府农业差额人员，2020 年起其养老保险单位部分由县农业农村局转至垄溪乡政府缴纳）养老保险单位部分 0.69 万元年初无预算。

17、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 0 万元，支出决算为 203.37 万元，年初预算为 0 万

元，决算数大于预算数的主要原因是：村主干工资及村级运行经费年初无预算。

18、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，决算数大于预算数的主要原因是：2021年现代服务业发展专项资金奖补项目（焱林老炭翁）10万元年初无预算。

19、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49.68万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的100.89%，决算数大于预算数主要原因是：干部职工晋级晋档调增工资，住房公积金缴费基数相应增长。

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1038.90万元，其中：

人员经费743.64万元，占基本支出的71.58%，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295.26万元，占基本支出的28.42%，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 14.40 万元，支出决算为 14.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按年初预算完成本年度“三公”支出，与上年相比增加 6.03 万元，上升 72.04%，增长的主要原因是因车辆老旧，维修次数较上年增加，公务接待人数较上年度增加。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，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为 6.40 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按年初预算完成本年度公务接待费支出，与上年相比增加 3.11 万元，上升 94.53%，增长的主要原因是本年度公务接待人数较上年度增加。

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，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是我单位本年度无公务用车购置支出，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按年初预算完成本年度公务用车运行维护支出，与上年相比增加 2.92 万元，上升 57.48%，增长的主要原因是因车辆老旧，维修次数较上年增加。

（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 6.40 万元，占 44.44%，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 8.00 万元，占 55.56%。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 0 人次，我部门 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.40 万元，全年共接待来访团组 225 个，来宾 1685 人次，主要是人环整治迎检、乡村振兴迎检、疫情防控、各站办所考察考核接待、招商引资接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 8.00 万元，主要是保险费、油卡充值、车辆年检、车辆维修等支出，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 2 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 2.64 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2.64 万元，其中：基本支出 2.64 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 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：财政追加预算。

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 297.9 万元，年初预算数 204.07 万元，比年初预算增加 93.83 万元，增加 45.98%，主要原因是：对村民委员会和党支部的补助（村级运转经费及服务群众专项）支出年初无预算，部门履职尽责工作任务增加、经费标准调整、物价上涨。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2.4 万元，用于召开乡村振兴、疫情防控、人环整治、森林防火等会议，人数 826 人，内容为参会人员的用餐支出、农民代表的误工补助、会务用品支出和疫情防控支出，人均开支 29.06 元；开支培训费 0 万元，我部门 2022 年度无培训费支出。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 221.89 万元，其中：政府采购货物支出 13.63 万元、政府采购工程支出 153.93 万元、政府采购服务支出 54.34 万元。授予中小企业合同金额 20.51 万元，占政府采购支出总额的 9.24%，其中：授予小微企业合同金额 200.79 万元，占政府采购支出总额的 90.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.46%；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 20.33%。

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 2 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 2 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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对炎陵县垄溪乡人民政府 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度农村基础设施建设支出政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“南岸村基础设施建设”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6 万元，，从项目完工后绩效情况来看，南岸村道路亮化项目方便了群众、车辆出行，降低了安全隐患，促进了农村经济发展。该资金项目符合国家相关规划的要求，资金能及时到账使用制度完善，达到预期的各项绩效指标，经济社会效益比较显著。

组织对炎陵县垄溪乡人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1044.9 万元，政府性基金预算支出 2.64 万元。从评价情况来看，一般公共预算、政府性基金预算完成年度绩效目标任务，保障了政府各部门资金正常使用，保障了政府各部门的正常运转，实

现了一般公共预算、政府性基金预算资金的使用效益。发挥部门职责，严格执行预算资金管理，一般公共预算、政府性基金预算资金年度在履职效能、社会效应等方面，发挥了资金使用的最大效益，为我乡可持续发展、发展经济、公共服务发挥巨大作用。

（二）存在的问题及原因分析

1. 我乡无自主收入来源，项目支出口子大，无配套资金支撑。
2. 财政收入目标任务压力大，乡镇人口少，距离县域工业园区较近，发展优势不明显，配套设施不齐全，企业不愿意落户或者落户企业出现亏损倒闭，导致税源不足，目标任务难以完成。

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）人大事务（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）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。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

27. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）

财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（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。

29. 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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

31. 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。

32. 农林水支出（类）农业农村（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。

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。

35. 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。

36. 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。

37. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、
村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的
支出。