

2022年度炎陵县沔渡镇人民政府

部门决算

目 录

第一部分 炎陵县沔渡镇人民政府概况

- 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

炎陵县沔渡镇人民政府部门概况

一、部门职责

炎陵县沔渡镇人民政府的主要职责是：

镇党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本镇党的建设全面负责。镇人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依据地方各级人民政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。主要职责是：

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建、意识形态和统一战线工作；推进全面从严治党，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、社会号召力；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。

(二) 促进经济发展。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划；组织制定乡村经济发展规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理第一、二、三产业的发展；负责产业发展、民营经济、招商引资和推进科技普及工作；负责农村经济管理、指导村级财务管理、农村土地承包和农民权益维护工作；负责社会经济调查统计工作；负责农业经营主体和适度规模经营的指导和管理，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色。

(三) 加强公共管理。负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会

管理、综合执法、市场监管、农业农村畜牧管理、林业管理、水利管理等工作；负责生态环境保护、农村人居环境整治等工作；负责城镇规划发展、道路交通建设管理相关工作；负责移民开发和精准扶贫的相关工作；负责领导基层自治工作，指导村（居）务公开、村（居）民议事委员会和“一约四会”建设。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发公共事件的处理预案，做好安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理工作；负责辖区社会治安、信访维稳等工作；协调平安创建和政法综治、群防群治等工作，负责辖区内网格化建设和管理工作，落实社会矛盾纠纷排查调处制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。

（五）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作；推进审批服务便民化改革，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇便民服务平台标准化建设，提升群众获得感和幸福感。

（六）法律、法规、规章的规定和县委、县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

（一）党政办公室。负责镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；

负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。(二)党建办公室。负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设、机构编制、干部人事等工作。(三)经济发展办公室(农业农村工作办公室)。负责辖区内经济发展规划的制定和落实,第一、二、三产业的指导、管理;负责城镇规划建设和与发展、道路交通建设管理的相关工作;负责移民开、发精准扶贫等工作;负责产业发展、民营企业、招商引资、推进科技普及等工作;负责社会经济调查统计工作;负责落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、农业农机畜牧管理、林业管理、水利管理等工作;负责农村经济、农业发展等工作、负责农村人居环境整治相关工作;承担农民负担监督管理、农民权益维护、农村土地承包(承包合同)管理、农村集体资产与村级财务管理指导、新型农业经营主体和适度规模经营的指导和管理工作;协调与发展经济相关的其他工作。(四)民政办公室(卫生健康办公室)。负责辖区内就业、社会保障、民政优抚、医疗保障、儿童福利、科技教育、社会救助、文化体育旅游、卫生健康、退役军人事务等方面相关工作。(五)生态环境办公室。宣传贯彻生态环境保护有关法律、政策法规;负责生态环境建设、环境保护监督管理等工作。(六)社会治安办公室。负责辖区内社会治安综合治理、信访等工作,维护辖区安全稳定;协调政法综治、群防群治、平安创建等工作;指导辖区内网格化综合管理工作。(七)应急管理办公室。负责安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、气象灾害防御、抗震、地质灾害、食品药品安全等应急管理和处置工作。(八)炎陵县沔渡镇财政所,负责镇一般预算资金的收支管理和部门综合预算管理;负责非税收入的

征管；负责国有（集体）资产管理；负责财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督；负责参与农村综合改革，协助税收征管；管理村委及镇所属单位的会计工作等。

（二）决算单位构成

炎陵县沔渡镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县沔渡镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

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	2,216.01	一、一般公共服务支出	32	704.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.66	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	394.04
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	49.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	96.74
	9		九、卫生健康支出	40	29.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.66
	12		十二、农林水支出	43	868.05
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	10.00
	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	58.82
	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：炎陵县沔渡镇人民政府

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	2,222.67	本年支出合计	58	2,222.67
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	2,222.67	总计	62	2,222.67

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: 炎陵县沔渡镇人民政府

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	2,222.67	2,222.67					
201	一般公共服务支出	704.67	704.67					
20101	人大事务	26.95	26.95					
2010101	行政运行	26.95	26.95					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	488.30	488.30					
2010301	行政运行	488.30	488.30					
20104	发展与改革事务	42.38	42.38					
2010499	其他发展与改革事务支出	42.38	42.38					
20106	财政事务	54.22	54.22					
2010601	行政运行	52.22	52.22					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	77.52	77.52					
2013101	行政运行	77.52	77.52					
20199	其他一般公共服务支出	15.30	15.30					
2019999	其他一般公共服务支出	15.30	15.30					

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: 炎陵县沔渡镇人民政府

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
206	科学技术支出	394.04	394.04					
20699	其他科学技术支出	394.04	394.04					
2069999	其他科学技术支出	394.04	394.04					
207	文化旅游体育与传媒支出	49.11	49.11					
20701	文化和旅游	49.11	49.11					
2070101	行政运行	49.11	49.11					
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74					
20802	民政管理事务	14.00	14.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75					
20811	残疾人事业	2.75	2.75					
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14					

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: 炎陵县沔渡镇人民政府

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57					
20828	退役军人管理事务	21.53	21.53					
2082801	行政运行	21.53	21.53					
210	卫生健康支出	29.57	29.57					
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57					
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					
212	城乡社区支出	6.66	6.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.66	6.66					
2120804	农村基础设施建设支出	6.66	6.66					
213	农林水支出	868.05	868.05					
21301	农业农村	405.43	405.43					
2130101	行政运行	175.43	175.43					
2130126	农村社会事业	230.00	230.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					

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, 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: 炎陵县沔渡镇人民政府

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
2130599	其他巩固衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	377.63	377.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.63	377.63					
21399	其他农林水支出	75.00	75.00					
2139999	其他农林水支出	75.00	75.00					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	58.82	58.82					
22102	住房改革支出	58.82	58.82					
2210201	住房公积金	58.82	58.82					

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：炎陵县沔渡镇人民政府

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	2,222.67	1,817.35	405.32			
201	一般公共服务支出	704.67	704.67				
20101	人大事务	26.95	26.95				
2010101	行政运行	26.95	26.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.30	488.30				
2010301	行政运行	488.30	488.30				
20104	发展与改革事务	42.38	42.38				
2010499	其他发展与改革事务支出	42.38	42.38				
20106	财政事务	54.22	54.22				
2010601	行政运行	52.22	52.22				
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.52	77.52				
2013101	行政运行	77.52	77.52				
20199	其他一般公共服务支出	15.30	15.30				
2019999	其他一般公共服务支出	15.30	15.30				

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：炎陵县沔渡镇人民政府

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
206	科学技术支出	394.04	0.22	393.82			
20699	其他科学技术支出	394.04	0.22	393.82			
2069999	其他科学技术支出	394.04	0.22	393.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	49.11	49.11				
20701	文化和旅游	49.11	49.11				
2070101	行政运行	49.11	49.11				
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74				
20802	民政管理事务	14.00	14.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00				
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75				
20811	残疾人事业	2.75	2.75				
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14				

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：炎陵县沔渡镇人民政府

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57				
20828	退役军人管理事务	21.53	21.53				
2082801	行政运行	21.53	21.53				
210	卫生健康支出	29.57	29.57				
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57				
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
212	城乡社区支出	6.66	6.66				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.66	6.66				
2120804	农村基础设施建设支出	6.66	6.66				
213	农林水支出	868.05	856.55	11.50			
21301	农业农村	405.43	393.93	11.50			
2130101	行政运行	175.43	175.43				
2130126	农村社会事业	230.00	218.50	11.50			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	10.00	10.00				

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，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：炎陵县沔渡镇人民政府

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
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	377.63	377.63				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.63	377.63				
21399	其他农林水支出	75.00	75.00				
2139999	其他农林水支出	75.00	75.00				
214	交通运输支出	5.00	5.00				
21401	公路水路运输	5.00	5.00				
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00				
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	58.82	58.82				
22102	住房改革支出	58.82	58.82				
2210201	住房公积金	58.82	58.82				

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

部门：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,216.01	一、一般公共服务支出	33	704.67	704.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.66	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	394.04	394.04		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	49.11	49.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.74	96.74		
	9		九、卫生健康支出	41	29.57	29.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.66		6.66	
	12		十二、农林水支出	44	868.05	868.05		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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	10.00	10.00		
	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	58.82	58.82		
	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：炎陵县沔渡镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,222.67	本年支出合计	59	2,222.67	2,216.01	6.66	
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	2,222.67	总计	64	2,222.67	2,216.01	6.66	

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：炎陵县沔渡镇人民政府

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	2,216.01	1,810.69	405.32
201	一般公共服务支出	704.67	704.67	
20101	人大事务	26.95	26.95	
2010101	行政运行	26.95	26.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	488.30	488.30	
2010301	行政运行	488.30	488.30	
20104	发展与改革事务	42.38	42.38	
2010499	其他发展与改革事务支出	42.38	42.38	
20106	财政事务	54.22	54.22	
2010601	行政运行	52.22	52.22	
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.52	77.52	
2013101	行政运行	77.52	77.52	
20199	其他一般公共服务支出	15.30	15.30	
2019999	其他一般公共服务支出	15.30	15.30	

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: 炎陵县沔渡镇人民政府

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
206	科学技术支出	394.04	0.22	393.82
20699	其他科学技术支出	394.04	0.22	393.82
2069999	其他科学技术支出	394.04	0.22	393.82
207	文化旅游体育与传媒支出	49.11	49.11	
20701	文化和旅游	49.11	49.11	
2070101	行政运行	49.11	49.11	
208	社会保障和就业支出	96.74	96.74	
20802	民政管理事务	14.00	14.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.75	55.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	
20811	残疾人事业	2.75	2.75	
2081199	其他残疾人事业支出	2.75	2.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.71	2.71	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.14	1.14	

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: 炎陵县沔渡镇人民政府

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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.57	1.57	
20828	退役军人管理事务	21.53	21.53	
2082801	行政运行	21.53	21.53	
210	卫生健康支出	29.57	29.57	
21011	行政事业单位医疗	29.57	29.57	
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
213	农林水支出	868.05	856.55	11.50
21301	农业农村	405.43	393.93	11.50
2130101	行政运行	175.43	175.43	
2130126	农村社会事业	230.00	218.50	11.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	377.63	377.63	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	377.63	377.63	

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：炎陵县沔渡镇人民政府

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
21399	其他农林水支出	75.00	75.00	
2139999	其他农林水支出	75.00	75.00	
214	交通运输支出	5.00	5.00	
21401	公路水路运输	5.00	5.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	58.82	58.82	
22102	住房改革支出	58.82	58.82	
2210201	住房公积金	58.82	58.82	

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：炎陵县沔渡镇人民政府

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	1,024.46	302	商品和服务支出	732.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.01	30201	办公费	155.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.08	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.46	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	51.05	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.86	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	5.46	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.56	30213	维修（护）费	284.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.40	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	53.56	30215	会议费	3.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	20.22	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	53.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	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：炎陵县沔渡镇人民政府

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	42.13	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	187.79			
	人员经费合计	1,078.02					公用经费合计	732.67

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：炎陵县沔渡镇人民政府

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			6.66	6.66	6.66		
212	城乡社区支出		6.66	6.66	6.66		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.66	6.66	6.66		
2120804	农村基础设施建设支出		6.66	6.66	6.66		

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: 炎陵县沔渡镇人民政府

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, 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：炎陵县沔渡镇人民政府

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
28.22		8.00		8.00	20.22	28.22		8.00		8.00	20.22

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

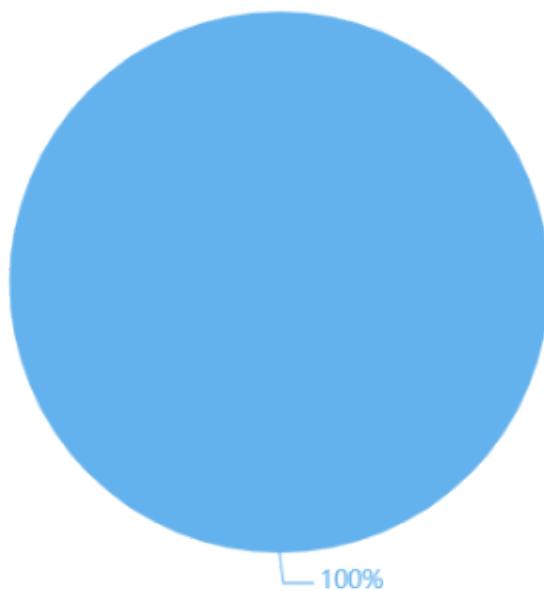
2022 年度收、支总计 2222.67 万元，与上年相比减少 44.80 万元，下降 1.98%。主要是因为在预算编制过程中更加注重精细化和准确性，充分考虑各项支出的必要性和合理性，避免了不必要的开支。通过严格的项目评审和资金分配，确保每一笔资金都用在刀刃上。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2222.67 万元，其中：财政拨款收入 2222.67 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%。

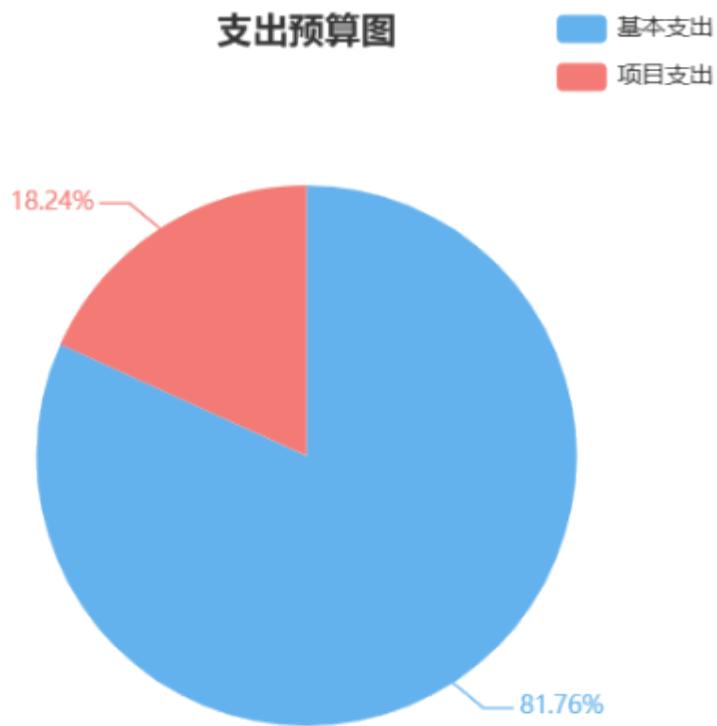
收入预算图

 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2222.67 万元，其中：基本支出 1817.35 万元，占 81.76%；项目支出 405.32 万元，占 18.24%；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 2222.67 万元，与上年相比，减少 44.80 万元，下降 1.98%。主要是因为在预算编制过程中更加注重精细化和准确性，充分考虑各项支出的必要性和合理性，避免了不必要的开支。通过严格的项目评审和资金分配，确保每一笔资金都用在刀刃上。

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 2216.01 万元，占本年支出合计的 99.70%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.48 万元，上升 6.51%。主要是通过优化政府机构设置和职能配置，2022 年新增人员编制较多，增加了人员经费和行政运行成本。

（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 2216.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）704.67 万元，占比 31.80%；科学技术支出（类）394.04 万元，占比 17.78%；文化旅游体育与传媒支出（类）49.11 万元，占比 2.22%；社会保障和就业支出（类）96.74 万元，占比 4.37%；卫生健康支出（类）29.57 万元，占比 1.33%；农林水支出（类）868.05 万元，占比 39.17%；交通运输支出（类）5.00 万元，占比 0.23%；商业服务业等支出（类）10.00 万元，占比 0.45%；住房保障支出（类）58.82 万元，占比 2.65%。

（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 937 万元，支出决算数为 2216.01 万元，完成年初预算的 236.50%，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 21.47 万元，支出决算为 26.95 万元，完成年初预算的 125.52%，决算数大于预算数主要原因是：人员新增、人员工资的晋级晋档。

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 432.74 万元，支出决算为 488.3 万元，完成年初预算的 112.84%，决算数大于预算数主要原因是：人员新增、人员工资的晋级晋档。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.38 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：年初未纳入镇本级财政拨款预算，而是年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 42.16 万元，支出决算为 52.22 万元，完成年初预算的 123.86%，决算数大于预算数主要原因是：人员新增、人员工资的晋级晋档。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：年初未纳入镇本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

6、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 60.13 万元，支出决算为 77.52 万元，完成年初预算

的 128.92%，决算数大于预算数主要原因是：人员新增、人员工资的晋级晋档。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.3 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：年初未纳入镇本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

8、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 394.04 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：年初未纳入镇本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

9、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 40.37 万元，支出决算为 49.11 万元，完成年初预算的 121.65%，决算数大于预算数主要原因是：人员新增、人员工资的晋级晋档。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 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：年初未纳入镇

本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

11、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 57.05 万元，支出决算为 55.75 万元，完成年初预算的 97.72%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

12、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 2.84 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 96.83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

13、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 1.22 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 93.44%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

14、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 1.63 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

15、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 17.7 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 121.64%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

16、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 29.49 万元，支出决算为 28.86 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数的变化。

17、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 0.63 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 112.70%，决算数大于预算数主要原因是：缴费基数的变化。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 159.35 万元，支出决算为 175.43 万元，完成年初预算的 110.09%，决算数大于预算数主要原因是：人员的异动、人员工资的晋级晋档。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 230 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：年初未纳入镇本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

20、农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（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，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入镇本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此

项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

21、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 377.63 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：年初未纳入镇本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

22、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 75 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：。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 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：年初未纳入镇本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

24、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 10 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：年初未纳入镇本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

25、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 60.07 万元，支出决算为 58.82 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是：人员工资的异动。

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 1810.69 万元，其中：人员经费 1078.02 万元，占基本支出的 59.54%，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 732.67 万元，占基本支出的 40.46%，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 28.22 万元，支出决算为 28.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是年终预算数进行了调整，与上年相比减少 5.38 万元，下降 16.01%，减少的主要原因是 1. 严格预算管理。政府部门对三公经费实行严格的预算编制，从源头上控制经费规模。科学合理地确定各项支出标准，杜绝不合理的预算安排，确保三公经费预算的准确性和严肃性。2. 健全审批

制度。完善三公经费支出的审批流程，加强对每一笔支出的审核把关。严格执行先审批后支出的原则，对不符合规定的支出坚决不予批准，有效防止了三公经费的滥用和浪费。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，主要原因是无因公出国（境）费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为 20.22 万元，支出决算为 20.22 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是年终预算数进行了调整，与上年相比减少 5.78 万元，下降 22.23%，减少的主要原因是 1. 严格预算管理。政府部门对三公经费实行严格的预算编制，从源头上控制经费规模。科学合理地确定各项支出标准，杜绝不合理的预算安排，确保三公经费预算的准确性和严肃性。2. 健全审批制度。完善三公经费支出的审批流程，加强对每一笔支出的审核把关。严格执行先审批后支出的原则，对不符合规定的支出坚决不予批准，有效防止了三公经费的滥用和浪费。

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，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

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，主要原因是年终预算

数进行了调整，与上年相比增加 0.40 万元，上升 5.26%，增长的主要原因是随着业务量的增长和工作范围的扩大，公务用车的行驶里程数相应增加。长途出行、频繁下乡等活动增多，使得车辆的磨损加剧，燃油消耗和维修保养需求也随之上升。

（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 20.22 万元，占 71.65%，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 28.35%。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 20.22 万元，全年共接待来访团组 160 个，来宾 2100 人次，主要是上级政府部门、各职能机构为了推动政策落实、监督工作进展、开展专项调研等来到乡镇发生的接待支出。

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，主要是燃油费、维修保养费、保险费、过路过桥费等支出，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 6.66 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 6.66 万元，其中：基本支出 6.66 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 6.66 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：年初未纳入镇本级财政拨款预算，年中按规定通过申请县本级财政资金安排解决此项经费，县本级批复后下达追加镇本级预算指标。

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 739.33 万元，年初预算数 1121 万元，比年初预算增加 627.23 万元，增加 559.53%，主要原因是：因为决算的收入支出包含了财政对我镇包括政府和村级所有的拨款收入和支出，而预算的收入支出只包含对政府机关的收入支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 3.2 万元，用于召开乡村振兴、人环整治、人大会、党代会等会议，人数 800 人，内容为布置各项工作任务；开支培训费 1 万元，用于开展就业等培训，人数 100 人，内容为就业培训等。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 13.9 万元，其中：政府采购货物支出 13.9 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 13.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 13.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

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

（一）党建加速领航。认真组织开展讲党课和宣讲活动 73 次、“第一议题”学习 31 次、“业务讲堂” 11 次，开展农村党员冬春训 1000 余人次，切实强化理论武装、提升业务水平。强化党的组织生活的基本制度常态化落实，建立“每月查阅、季度讲评”督查制度，全面提升全镇党务工作实力。党群连心“五个到户”全面铺开，统筹推进村（居）民代表常态化联系服务群众工作，854 名党员、村（居）民代表结对联系 4762 户农户，召开“高峰夜话”屋场会 53 场，解决群众困难诉求 354

件。深入开展专项整顿整治整改工作，完成软弱涣散党组织整顿 1 个；深化领导干部违规收送红包礼金和工程项目、民生保障等领域专项整治，开展廉政谈话和廉政审查 5 批 78 人，组织处理 6 人，追缴和退还群众资金 4280 元，解决微信群诉求 278 个；扎实完成市委第四巡察组提级巡察苍背村反馈的 5 个方面 26 个问题的整改，积极配合完成县委对镇党委和 6 个村（居）的巡察工作。

（二）发展持续提质。全年完成税收收入 1165 万元、社会固定资产投资 4.7 亿元；完成项目策划包装 9 个、项目储备 3 个、项目引进 5 个、项目签约 4 个；新培育个体户 157 户、企业 65 户、农民专业合作社 24 户，其中小规模纳税人 128 户、个转企 9 家；成功申报“四上”企业 3 个，湘乐粽叶新认定为农业产业化市级龙头企业。完成了永斯硅业和青天木业技改项目，启动了恒达瓷业技改项目，金泰生物能源建成投产。张经武红色旅游区基础设施项目已开工建设，神农写生基地一期竣工，叶沙塘神农文化生态大观园开发了仙女湖景点建设。新种植油菜 3000 亩，联村建成粽叶种植基地 1300 亩，深加工厂房投入使用。

（三）乡村全面振兴。完成 5495 户 19793 人防返贫监测帮扶集中排查，新增监测对象 14 户 40 人。启动幸福屋场、红色之路概念规划节点和 G356 沿线文化风貌建设，完成苍背村古樟园、夏馆村红风广场、小学门口小广场及附属工程、农村电网改造、高标准农田改造、上馆方兴幼儿园改造、泗石公路维修改造等项目建设，全力推进 523 户改厕验收和 200 户改厕工作，实施了 21 个农村小水源供水能力恢复

建设、上馆村面源污染治理项目，启动了镇村自来水老旧管网维护和镇区污水处理设施提质项目。创建沔渡圩线上商城，苍背村建成光伏发电站，各村成立建筑公司、入股成立村级集体经济组织管理有限责任公司，壮大村集体经济。

（四）民生不断改善。累计发放低保金 106.7 万元、临时救助 4.3 万元、残疾人两项补贴 42.5 万元、高龄补贴 38.9 万元、奖扶金 33.7 万元、特扶金 14.4 万元、军属优抚费 100 余万元，新增低保 11 人、特困 3 人、残疾人 25 人，完成退役军人建档立卡 212 人、老人高龄津贴 682 人、残疾人无障碍改造 7 户。组织开展“一元捐”和扶贫济困募捐活动近 20 次，实现就业创业 203 人。完成抛荒治理 157.24 亩、耕地恢复 1247 亩、营造林建设 800 亩、森林抚育 2000 亩，新修水圳 3220 米、水渠 150 米、林道 20280 米，道路硬化 5100 米。开展新时代文明实践志愿服务活动 56 次，举办基层技能培训、普法讲座、文化活动等 24 场，组织客家文化传习 21 次，获评 2021-2023 年度湖南省“民间文化艺术之乡”。

（五）治理更加有效。设立防疫网格 15 个，常态化落实核酸检测、人员双向摸排、疫苗接种等防疫措施，疫情防控点累计值班 2300 余人次、服务群众 2 万余人次，完成接种 3 万余人次，60 岁以上人员接种率 96%。突出交通、森林防灭火、防溺水、企业等重点行业领域和场所，扎实开展安全隐患大巡逻大排查大整治行动，排查整改安全隐患 855 个。完成自建房普查 5595 栋、排查 3925 栋、房屋鉴定 72 栋，采取管控措施 109 栋，拆除危房 12 栋。开展普法宣传 4 次，发放宣传

资料 3000 余份。办理县长热线 67 件，回复环保投诉 28 个，受理调处各类矛盾纠纷 228 件，成功化解信访积案和信访遗留问题 5 起，再次信访率不超过 2%。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：1. 现有的项目经费不能满足实际业务开展的需要。2. 在资金支付时支付不均衡，影响支付进度。3. 绩效目标编制有待进一步完善。

原因分析：1. 部门预算编制与财政预算安排存在差异，在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。2. 部门预算管理措施不够完善。3. 部门预算绩效培训不足。

下一步改进措施

1. 合理安排各项目资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施。2. 进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象 3. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。4. 进一步加强预算沟通与使用效率。应该切实规范专项资金拨付管理，提高资金拨付效率。5. 进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理

与预算执行，进一步规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，严格专项资金的专款专用，使资金使用效率进一步提高。6. 加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21. 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。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

23. 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。

24. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

25. 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。

26. 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。

27. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民

服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力
建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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

35. 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。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

37. 农林水支出（类）巩固衔接乡村振兴（款）其他巩固衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

38. 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。

39. 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。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

41. 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）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

42. 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。

43. 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。