

# 2022年度炎陵县霞阳镇人民政府

## 部门决算

# 目 录

## 第一部分 炎陵县霞阳镇人民政府概况

- 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

### 炎陵县霞阳镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

炎陵县霞阳镇人民政府的主要职责是：

（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、群众组织力、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等工作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和农民权规划并组织实施；负责推动产业结构调整，指导、管理村级财务和第三产业的发展；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、社会化管理、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;负责辖区内社会治安、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,负责辖区网格化建设和管理工作,落实社会矛盾纠纷排查调节机制,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,建立健全群众办事实效机制,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

炎陵县霞阳镇人民政府现设有党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、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、纪检监察办公室、财政所、党群服务中心

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)、农业农村工作办公室、农业综合服务站(林业工作站、动植物疫病防控中心)、退役军人服务站、镇综合行政执法大队以及人大--人民武装部和工会-共青团-妇联等组织。

## (二) 决算单位构成

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

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,020.68	一、一般公共服务支出	32	838.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.20	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	382.61
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	88.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	374.37
	9		九、卫生健康支出	40	47.40
	10		十、节能环保支出	41	3.74
	11		十一、城乡社区支出	42	38.20
	12		十二、农林水支出	43	1,120.09
	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	15.00
	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	38.28
	19		十九、住房保障支出	50	93.88
	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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,040.88	本年支出合计	58	3,040.88
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	3,040.88	总计	62	3,040.88

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: 炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,040.88	3,040.88					
201	一般公共服务支出	838.95	838.95					
20101	人大事务	25.12	25.12					
2010101	行政运行	25.12	25.12					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	638.80	638.80					
2010301	行政运行	638.80	638.80					
20106	财政事务	80.91	80.91					
2010601	行政运行	76.93	76.93					
2010602	一般行政管理事务	3.98	3.98					
20129	群众团体事务	2.34	2.34					
2012901	行政运行	2.34	2.34					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	80.84	80.84					
2013101	行政运行	80.84	80.84					
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
20199	其他一般公共服务支出	4.95	4.95					
2019999	其他一般公共服务支出	4.95	4.95					
206	科学技术支出	382.61	382.61					
20699	其他科学技术支出	382.61	382.61					
2069999	其他科学技术支出	382.61	382.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	88.35	88.35					
20701	文化和旅游	88.35	88.35					
2070101	行政运行	88.35	88.35					
208	社会保障和就业支出	374.37	374.37					
20802	民政管理事务	222.00	222.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	222.00	222.00					
20805	行政事业单位养老支出	94.67	94.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14	4.14					
20808	抚恤	14.85	14.85					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85					
20811	残疾人事业	4.56	4.56					
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	4.56					
20825	其他生活救助	0.20	0.20					
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.20					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.55	4.55					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.03	2.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52					
20828	退役军人管理事务	33.54	33.54					
2082801	行政运行	33.54	33.54					
210	卫生健康支出	47.40	47.40					
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40					
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13					
211	节能环保支出	3.74	3.74					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
21104	自然生态保护	3.74	3.74					
2110401	生态保护	3.74	3.74					
212	城乡社区支出	38.20	38.20					
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.20	15.20					
2120804	农村基础设施建设支出	15.20	15.20					
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	1,120.09	1,120.09					
21301	农业农村	357.83	357.83					
2130101	行政运行	331.09	331.09					
2130126	农村社会事业	25.00	25.00					
2130199	其他农业农村支出	1.74	1.74					
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: 炎陵县霞阳镇人民政府

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	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	547.26	547.26					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.26	547.26					
21399	其他农林水支出	205.00	205.00					
2139999	其他农林水支出	205.00	205.00					
216	商业服务业等支出	15.00	15.00					
21699	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
2169999	其他商业服务业等支出	15.00	15.00					
220	自然资源海洋气象等支出	38.28	38.28					
22001	自然资源事务	38.28	38.28					
2200106	自然资源利用与保护	38.28	38.28					
221	住房保障支出	93.88	93.88					
22102	住房改革支出	93.88	93.88					
2210201	住房公积金	93.88	93.88					

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,040.88	2,182.24	858.65			
201	一般公共服务支出	838.95	806.28	32.68			
20101	人大事务	25.12	25.12				
2010101	行政运行	25.12	25.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.80	621.06	17.74			
2010301	行政运行	638.80	621.06	17.74			
20106	财政事务	80.91	76.93	3.98			
2010601	行政运行	76.93	76.93				
2010602	一般行政管理事务	3.98		3.98			
20129	群众团体事务	2.34	2.34				
2012901	行政运行	2.34	2.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	80.84	80.84				
2013101	行政运行	80.84	80.84				
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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	
20199 其他一般公共服务支出		4.95		4.95			
2019999 其他一般公共服务支出		4.95		4.95			
206 科学技术支出		382.61		382.61			
20699 其他科学技术支出		382.61		382.61			
2069999 其他科学技术支出		382.61		382.61			
207 文化旅游体育与传媒支出		88.35	88.35				
20701 文化和旅游		88.35	88.35				
2070101 行政运行		88.35	88.35				
208 社会保障和就业支出		374.37	330.23	44.14			
20802 民政管理事务		222.00	182.00	40.00			
2080208 基层政权建设和社区治理		222.00	182.00	40.00			
20805 行政事业单位养老支出		94.67	90.53	4.14			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		90.53	90.53				
2080599 其他行政事业单位养老支出		4.14		4.14			
20808 抚恤		14.85	14.85				

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85				
20811	残疾人事业	4.56	4.56				
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	4.56				
20825	其他生活救助	0.20	0.20				
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.20				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.55	4.55				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.03	2.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52				
20828	退役军人管理事务	33.54	33.54				
2082801	行政运行	33.54	33.54				
210	卫生健康支出	47.40	47.40				
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40				
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13				
211	节能环保支出	3.74		3.74			

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
21104	自然生态保护	3.74		3.74			
2110401	生态保护	3.74		3.74			
212	城乡社区支出	38.20		38.20			
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.20		15.20			
2120804	农村基础设施建设支出	15.20		15.20			
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00		5.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	1,120.09	816.09	304.00			
21301	农业农村	357.83	332.83	25.00			
2130101	行政运行	331.09	331.09				
2130126	农村社会事业	25.00		25.00			
2130199	其他农业农村支出	1.74	1.74				
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	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：炎陵县霞阳镇人民政府

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 其他巩固衔接乡村振兴支出	10.00		10.00				
21307 农村综合改革	547.26	483.26	64.00				
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	547.26	483.26	64.00				
21399 其他农林水支出	205.00		205.00				
2139999 其他农林水支出	205.00		205.00				
216 商业服务业等支出	15.00		15.00				
21699 其他商业服务业等支出	15.00		15.00				
2169999 其他商业服务业等支出	15.00		15.00				
220 自然资源海洋气象等支出	38.28		38.28				
22001 自然资源事务	38.28		38.28				
2200106 自然资源利用与保护	38.28		38.28				
221 住房保障支出	93.88	93.88					
22102 住房改革支出	93.88	93.88					
2210201 住房公积金	93.88	93.88					

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: 炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,020.68	一、一般公共服务支出	33	838.95	838.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.20	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	382.61	382.61		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	88.35	88.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	374.37	374.37		
	9		九、卫生健康支出	41	47.40	47.40		
	10		十、节能环保支出	42	3.74	3.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	38.20	18.00	20.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,120.09	1,120.09		
	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	15.00	15.00		
	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	38.28	38.28		
	19		十九、住房保障支出	51	93.88	93.88		
	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: 炎陵县霞阳镇人民政府

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	3,040.88	本年支出合计	59	3,040.88	3,020.68	20.20	
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	3,040.88	总计	64	3,040.88	3,020.68	20.20	

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: 炎陵县霞阳镇人民政府

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,020.68	2,182.24	838.45
201	一般公共服务支出	838.95	806.28	32.68
20101	人大事务	25.12	25.12	
2010101	行政运行	25.12	25.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	638.80	621.06	17.74
2010301	行政运行	638.80	621.06	17.74
20106	财政事务	80.91	76.93	3.98
2010601	行政运行	76.93	76.93	
2010602	一般行政管理事务	3.98		3.98
20129	群众团体事务	2.34	2.34	
2012901	行政运行	2.34	2.34	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	80.84	80.84	
2013101	行政运行	80.84	80.84	
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00

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: 炎陵县霞阳镇人民政府

金额单位: 万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20199	其他一般公共服务支出	4.95		4.95
2019999	其他一般公共服务支出	4.95		4.95
206	科学技术支出	382.61		382.61
20699	其他科学技术支出	382.61		382.61
2069999	其他科学技术支出	382.61		382.61
207	文化旅游体育与传媒支出	88.35	88.35	
20701	文化和旅游	88.35	88.35	
2070101	行政运行	88.35	88.35	
208	社会保障和就业支出	374.37	330.23	44.14
20802	民政管理事务	222.00	182.00	40.00
2080208	基层政权建设和社区治理	222.00	182.00	40.00
20805	行政事业单位养老支出	94.67	90.53	4.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.14		4.14
20808	抚恤	14.85	14.85	

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：炎陵县霞阳镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080801	死亡抚恤	14.85	14.85	
20811	残疾人事业	4.56	4.56	
2081199	其他残疾人事业支出	4.56	4.56	
20825	其他生活救助	0.20	0.20	
2082502	其他农村生活救助	0.20	0.20	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.55	4.55	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.03	2.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.52	2.52	
20828	退役军人管理事务	33.54	33.54	
2082801	行政运行	33.54	33.54	
210	卫生健康支出	47.40	47.40	
21011	行政事业单位医疗	47.40	47.40	
2101101	行政单位医疗	46.27	46.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
211	节能环保支出	3.74		3.74

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：炎陵县霞阳镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21104	自然生态保护	3.74		3.74
2110401	生态保护	3.74		3.74
212	城乡社区支出	18.00		18.00
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00		18.00
213	农林水支出	1,120.09	816.09	304.00
21301	农业农村	357.83	332.83	25.00
2130101	行政运行	331.09	331.09	
2130126	农村社会事业	25.00		25.00
2130199	其他农业农村支出	1.74	1.74	
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	547.26	483.26	64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	547.26	483.26	64.00
21399	其他农林水支出	205.00		205.00

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：炎陵县霞阳镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2139999	其他农林水支出	205.00		205.00
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21699	其他商业服务业等支出	15.00		15.00
2169999	其他商业服务业等支出	15.00		15.00
220	自然资源海洋气象等支出	38.28		38.28
22001	自然资源事务	38.28		38.28
2200106	自然资源利用与保护	38.28		38.28
221	住房保障支出	93.88	93.88	
22102	住房改革支出	93.88	93.88	
2210201	住房公积金	93.88	93.88	

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: 炎陵县霞阳镇人民政府

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	1,326.09	302	商品和服务支出	389.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	391.01	30201	办公费	85.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.07	30202	印刷费	44.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	437.81	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		30205	水费	13.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.53	30206	电费	46.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.27	30208	取暖费	10.00	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	5.68	30211	差旅费	8.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.88	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	36.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	66.85	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	466.84	30215	会议费	9.00	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	13.00	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	14.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	445.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	28.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.82	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: 炎陵县霞阳镇人民政府

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	63.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
	人员经费合计	1,792.94					公用经费合计	389.30

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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			20.20	20.20		20.20	
212	城乡社区支出		20.20	20.20		20.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.20	15.20		15.20	
2120804	农村基础设施建设支出		15.20	15.20		15.20	
21211	农业土地开发资金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		5.00	5.00		5.00	

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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：炎陵县霞阳镇人民政府

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
21.00		8.00		8.00	13.00	21.00		8.00		8.00	13.00

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

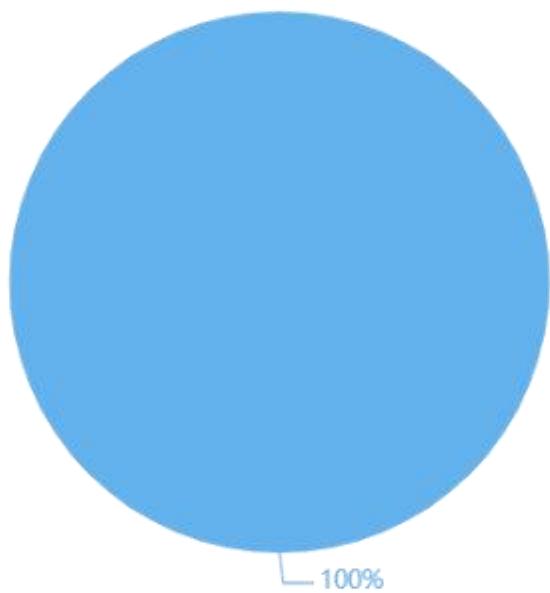
2022 年度收、支总计 3040.88 万元，与上年相比减少 337.34 万元，下降 9.99%。主要是因为项目经费减少，导致全年收入支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3040.88 万元，其中：财政拨款收入 3040.88 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%。

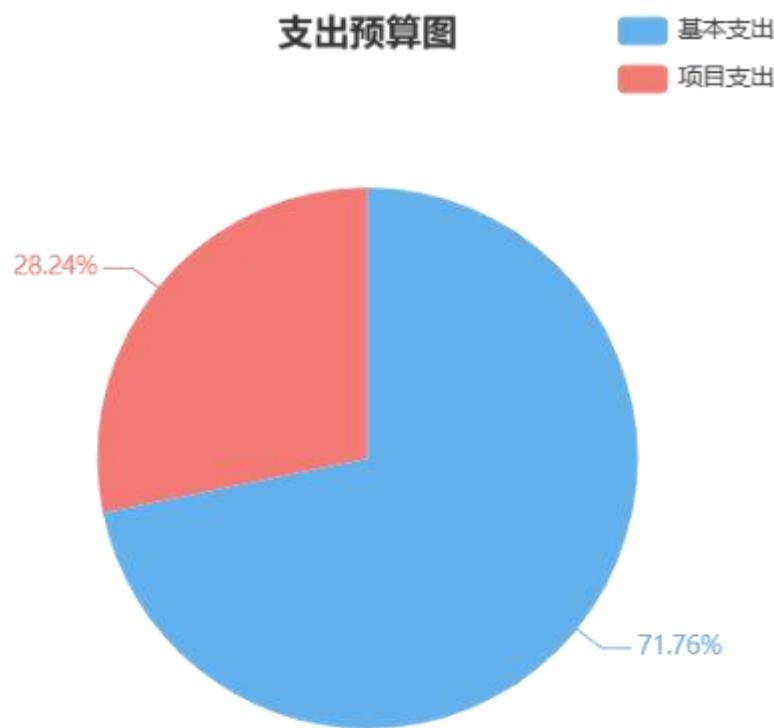
收入预算图

 财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3040.88 万元，其中：基本支出 2182.24 万元，占 71.76%；项目支出 858.65 万元，占 28.24%；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 3040.88 万元，与上年相比，减少 337.34 万元，下降 9.99%。主要是因为项目经费减少，导致全年收入支出减少。

#### 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 3020.68 万元，占本年支

出合计的 99.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 192.54 万元，下降 5.99%。主要是项目经费减少。

## （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 3020.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）838.95 万元，占比 27.77%；科学技术支出（类）382.61 万元，占比 12.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）88.35 万元，占比 2.92%；社会保障和就业支出（类）374.37 万元，占比 12.39%；卫生健康支出（类）47.40 万元，占比 1.57%；节能环保支出（类）3.74 万元，占比 0.12%；城乡社区支出（类）18.00 万元，占比 0.60%；农林水支出（类）1120.09 万元，占比 37.08%；商业服务业等支出（类）15.00 万元，占比 0.50%；自然资源海洋气象等支出（类）38.28 万元，占比 1.27%；住房保障支出（类）93.88 万元，占比 3.11%。

## （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 1322.43 万元，支出决算数为 3020.68 万元，完成年初预算的 228.42%，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 13.71 万元，支出决算为 25.12 万元，完成年初预算的 183.22%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

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 562.48 万元，支出决算为 638.8 万元，完成年初预算的 113.57%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

### 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 59.29 万元，支出决算为 76.93 万元，完成年初预算的 129.75%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

### 4、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 3.98 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：乡镇村级财务管理经费。

### 5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.34 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：补发群团工资及绩效考核奖。

### 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 124.63 万元，支出决算为 80.84 万元，完成年初预算的 64.86%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出。

### 7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行

政管理事务（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，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：石子坝村水利建设资金。

8、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 4.95 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：朝圣林土地使用租金。

9、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 382.61 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：全年完成总部经济 382.61 万元，财政追加预算。

10、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 72.80 万元，支出决算为 88.35 万元，完成年初预算的 121.36%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

11、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 222 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：四社区居委会及一个居民委员会的运转经费及四社区惠民项目资金支出。

12、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 88.79 万元，支出决算为 90.53 万元，完成年初预算的 101.96%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员的养老保险。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 14.85 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：干部职工死亡抚恤金发放。

15、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 4.63 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是：残疾人保障金支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的

100%。

17、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 2.01 万元，支出决算为 2.03 万元，完成年初预算的 101.00%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员的失业保险。

18、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 2.53 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

19、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 27.73 万元，支出决算为 33.54 万元，完成年初预算的 120.95%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

20、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 45.84 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 100.94%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员的医疗保险。

21、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 1.14 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算

的 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是：人员的调出或退休。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.74 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：朝圣林占地租金项目资金的支出。

23、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 18 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：吉利村改扩建党群服务中心缺口资金及霞阳镇社区疫情防控网格化管理工作经费。

24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 204.79 万元，支出决算为 331.09 万元，完成年初预算的 161.67%，决算数大于预算数主要原因是：人员工资的晋级晋档及绩效考核奖的发放。

25、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 25 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：龙上村榨油坊建设、农田水利建设资金。

26、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 1.74 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：农机、农机人员的养老保险和职业年金支出。

27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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：潘家村太阳能路灯。

28、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 547.26 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：各村主任、离任村主任工资及村级运转经费的支出，各村级组织服务群众专项经费及村级财务管理经费的项目资金支出。

29、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 205 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：潘家村以工代赈示范工程以及石子坝村水利建设资金缺口补助。

30、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 15 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：炎陵县神农生态茶叶有限责任公司真抓实干奖补资金。

31、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.28 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：天坪村道路建设工程款。

32、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 91.94 万元，支出决算为 93.88 万元，完成年初预算的 102.11%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员的住房公积金。

## 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 2182.24 万元，其中：

人员经费 1792.94 万元，占基本支出的 82.16%，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 389.30 万元，占基本支出的 17.84%，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 21.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算落实三公经费，与上年决算数相同，主要原因是今年“三公”预算数与上年预算数一致，且每年都是按预算数执行的支出。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，主要原因是我镇无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是我镇无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 13.00 万元，支出决算为 13.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算落实公务接待费，与上年决算数相同，主要原因是今年公务接待费预算数与上年预算数一致，且每年都是按预算数执行的支出。

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，主要原因是我镇今年未购置公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我镇去年也未购置公务用车。

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，主要原因是严格按照预算落实公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是：我镇去年和今年都只有两台公务用车，且今年公务用车运行维护费预算数与上年预算数一致，每年都是按预算数执行的支出。

## （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 13.00 万元，占 61.90%，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 38.10%。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 13.00 万元，全年共接待来访团组 96 个，来宾 1734 人次，主要是接待招商、调研、检查发生的接待支出。

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，主要是车辆用油、维修、保险等支出，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 20.20 万元；年初结转

和结余 0.00 万元；支出 20.20 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 20.20 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 15.2 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：自建房安全隐患排查和专项整治工作经费。

2、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（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：马道村农土补助资金。

## 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 389.30 万元，年初预算数 232.05 万元，比年初预算增加 157.25 万元，增加 67.77%，主要原因是：村（社区）运转经费；新招入 9 人，财政追加预算。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 9 万元，用于召开政府党委工作会议、政府重点工作推进会、经济运行情况分析会、人民代表大会、党员代表大会等会议，人数 1051 人，内容为召开政府党委工作会议

议、政府重点工作推进会、经济运行情况分析会、人民代表大会、党员代表大会；开支培训费 4 万元，用于开展党员冬春训等培训，人数 406 人，内容为用于开展党员冬春训等。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 149.30 万元，其中：政府采购货物支出 54.09 万元、政府采购工程支出 57.77 万元、政府采购服务支出 37.44 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 0.00%，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 0.00%；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

2022 年度霞阳镇在县财政局和镇党委、政府的正确领导下，树立了全心全意为人民服务的宗旨，强化资金管理，严格资金的使用

合法、合规，做到专款专用；及时、准确、高效调度资金，用好资金，全面服务于党委、政府的各项工作，确保了政府机构正常运行。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，为我镇可持续发展、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、存在问题。资金缺乏，每年财政赤字大
- 2、原因差额人员多，支出口子大，无财力支撑，每年财政赤字大；财政收入目标任务压力大，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）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。
22. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。
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）其他共产党事务支出（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。
25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

32. 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。

33. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理 及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支 出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

40. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（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

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

49. 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。

50. 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。

51. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）：