

# 2022年度衡东县大浦镇人民政府部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县大浦镇人民政府概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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
- 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 衡东县大浦镇人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

(二) 负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

(三) 负责村级资金专户存储、核拨和监督管理。

(四) 加强各项涉农补贴、补助“一折通”管理和中国农民网维护管理，提高资金运行效率和质量。

(五) 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

(六) 负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

(七) 负责或协助负责乡镇范围内农村低保等政策规定的社会保障资金以及计划生育家庭奖励扶助金的安排、核实、管理和发放。

(八) 负责管理乡镇行政事业单位和其他组织的预算外资金。

(九) 负责监管小城镇建设等资金、征地和拆迁补偿等资金。

(十) 负责本乡镇范围内农村公益事业的调查、统计、分类等工作，及时向上级提供政策建议。

(十一) 负责有关管理制度赋予的上级下达的新农村建设、扶贫、农业综合开发、农桥建设、河道清淤、农田水利建设等支农专项、农村公益项目资金的管理和监督。

(十二) 执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度。

(十三) 提出加强财政管理的政策建议。

(十四) 负责财政、税收政策法规的宣传工作。

(十五) 承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县大浦镇人民政府内设机构包括：内含15个部门，分别为人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门。本部门共有编制人数89人，临聘人员1人，实有在职人数90人。离休0人，退休60人。

## （二）决算单位构成

衡东县大浦镇人民政府2022部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县大浦镇人民政府本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县大浦镇人民政府

公开01表  
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	2,532.70	一、一般公共服务支出	32	1,079.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.90	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	8.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.23
八、其他收入	8	50.25	八、社会保障和就业支出	39	87.87
	9		九、卫生健康支出	40	27.99
	10		十、节能环保支出	41	64.95
	11		十一、城乡社区支出	42	307.06
	12		十二、农林水支出	43	940.71
	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	5.00
	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	25.08
	19		十九、住房保障支出	50	49.66
	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	11.70
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,631.85</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,631.85</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,631.85</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,631.85</b>

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

部门：衡东县大浦镇人民政府

公开02表

金额单位：万元

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		<b>2,631.85</b>	<b>2,581.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.25</b>
201	一般公共服务支出	1,079.61	1,029.35	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
20101	人大事务	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.05	849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
2010301	行政运行	722.47	672.22	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25
2010302	一般行政管理事务	177.58	177.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.06	307.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.92	210.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	940.71	940.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.14	208.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	611.29	611.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.79	479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00	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

部门：衡东县大浦镇人民政府

公开03表  
金额单位：万元

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	<b>2,631.85</b>	<b>1,265.10</b>	<b>1,366.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



201	一般公共服务支出	1,079.61	869.89	209.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.28	12.04	11.24	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.64	6.64	4.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	900.05	722.47	177.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	722.47	722.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	177.58	0.00	177.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	92.40	75.50	16.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.24	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.23	16.23	3.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.17	10.17	2.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.99	16.55	11.44	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	64.95	0.00	64.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.06	10.85	296.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	228.00	10.85	217.15	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.92	0.00	210.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.16	0.00	30.16	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	940.71	188.98	751.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.14	161.89	46.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	161.89	161.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	15.93	15.88	0.05	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.64	11.21	36.43	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.73	0.00	11.73	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	611.29	0.00	611.29	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.50	0.00	124.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.79	0.00	479.79	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00

2240602	森林草原防灾减灾	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县大浦镇人民政府

公开04表  
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	2,532.70	一、一般公共服务支出	33	1,029.35	1,029.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.90	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			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	19.23	19.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.87	87.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	64.95	64.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	307.06	258.16	48.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	940.71	940.71	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	25.08	25.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.66	49.66	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	11.70	11.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	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
	27	<b>2,581.60</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,581.60</b>	<b>2,532.70</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>2,581.60</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,581.60</b>	<b>2,532.70</b>	<b>48.90</b>	<b>0.00</b>

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

部门：衡东县大浦镇人民政府

公开05表  
金额单位：万元

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		<b>2,532.70</b>	<b>1,214.85</b>	<b>1,317.85</b>
201	一般公共服务支出	1,029.35	819.64	209.72
20101	人大事务	23.28	12.04	11.24
2010101	行政运行	12.04	12.04	0.00
2010102	一般行政管理事务	11.24	0.00	11.24
20102	政协事务	10.64	6.64	4.00

2010201	行政运行	6.64	6.64	0.00
2010202	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	849.80	672.22	177.58
2010301	行政运行	672.22	672.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	177.58	0.00	177.58
20106	财政事务	92.40	75.50	16.90
2010601	行政运行	75.50	75.50	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.90	0.00	9.90
2010699	其他财政事务支出	7.00	0.00	7.00
20199	其他一般公共服务支出	53.24	53.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.24	53.24	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00
2030699	其他国防动员支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.23	16.23	3.00
20701	文化和旅游	12.17	10.17	2.00
2070101	行政运行	10.17	10.17	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20708	广播电视	6.06	6.06	0.00
2070801	行政运行	6.06	6.06	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	87.87	87.87	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.40	4.40	0.00
2080101	行政运行	4.40	4.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.47	83.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.47	83.47	0.00
210	卫生健康支出	27.99	16.55	11.44
21001	卫生健康管理事务	14.51	14.51	0.00
2100101	行政运行	14.51	14.51	0.00

21004	公共卫生	10.64	0.00	10.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.64	0.00	10.64
21007	计划生育事务	0.80	0.00	0.80
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.00	0.80
21014	优抚对象医疗	2.04	2.04	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.04	2.04	0.00
211	节能环保支出	64.95	0.00	64.95
21104	自然生态保护	64.95	0.00	64.95
2110402	农村环境保护	64.95	0.00	64.95
212	城乡社区支出	258.16	10.85	247.31
21201	城乡社区管理事务	228.00	10.85	217.15
2120101	行政运行	10.85	10.85	0.00
2120102	一般行政管理事务	6.24	0.00	6.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	210.92	0.00	210.92
21203	城乡社区公共设施	30.16	0.00	30.16
2120303	小城镇基础设施建设	0.16	0.00	0.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	940.71	188.98	751.73
21301	农业农村	208.14	161.89	46.25
2130101	行政运行	161.89	161.89	0.00
2130119	防灾救灾	0.25	0.00	0.25
2130126	农村社会事业	43.00	0.00	43.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21302	林业和草原	15.93	15.88	0.05
2130201	行政运行	15.88	15.88	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.05	0.00	0.05
21303	水利	47.64	11.21	36.43
2130301	行政运行	11.21	11.21	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.78	0.00	6.78
2130314	防汛	17.92	0.00	17.92

2130399	其他水利支出	11.73	0.00	11.73
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	47.71	0.00	47.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	47.71	0.00	47.71
21307	农村综合改革	611.29	0.00	611.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	124.50	0.00	124.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.79	0.00	479.79
2130707	农村综合改革示范试点补助	7.00	0.00	7.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.08	25.08	0.00
22001	自然资源事务	25.08	25.08	0.00
2200101	行政运行	25.08	25.08	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00
2210201	住房公积金	49.66	49.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.70	0.00	11.70
22406	自然灾害防治	9.70	0.00	9.70
2240602	森林草原防灾减灾	9.70	0.00	9.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	0.00	2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	0.00	2.00

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



部门：衡东县大浦镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,047.86</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>166.99</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	323.44	30201	办公费	39.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.77	30202	印刷费	30.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.04	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	6.09	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.28	30206	电费	17.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.12	30207	邮电费	4.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	10.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.18	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	54.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	101.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.88	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.52	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.01			

人员经费合计	1,047.86	公用经费合计	166.99
--------	----------	--------	--------

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：衡东县大浦镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	48.90	48.90	0	48.90	0
212	城乡社区支出	0.00	48.90	48.90	0.00	48.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.90	48.90	0.00	48.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	48.90	48.90	0.00	48.90	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：衡东县大浦镇人民政府

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0


注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。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“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡东县大浦镇人民政府

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
3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,631.85万元。与上一年度相比，收、支总计各增加429.39万元，增长19.5%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,631.85万元，其中：财政拨款收入2,581.6万元，占98.09%；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50.25万元，占1.91%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,631.85万元，其中：基本支出1,265.1万元，占48.07%；项目支出1,366.75万元，占51.93%；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2,581.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加400.06万元，增长18.34%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

### 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2,532.7万元，占本年支出合计的96.23%。与上一年度相比，财政拨款支出增加351.16万元，增长16.1%。主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,532.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,029.35万元，占40.64%；国防支出8万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出19.23万元，占0.76%；社会保障和就业支出87.87万元，占3.47%；卫生健康支出27.99万元，占1.11%；节能环保支出64.95万元，占2.56%；城乡社区支出258.16万元，占10.19%；农林水支出940.71万元，占37.14%；交通运输支出5万元，占0.2%；商

业服务业等支出5万元，占0.2%；自然资源海洋气象等支出25.08万元，占0.99%；住房保障支出49.66万元，占1.96%；灾害防治及应急管理支出11.7万元，占0.46%。

### **（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1,660.28万元，支出决算数为2,532.7万元，完成年初预算的152.55%，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5万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的240.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大经费开支增加。

#### **2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）**

年初预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **5、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693.3万元，支出决算为672.22万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费及杂项开支减少。

#### **6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为177.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算

安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为75.5万元，支出决算为75.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、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9.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **10、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0.24万元，支出决算为53.24万元，完成年初预算的22,183.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **11、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **12、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10.17万元，支出决算为10.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）**

年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **15、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1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为4.4万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **17、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83.47万元，支出决算为83.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算

安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**

年初预算为1.69万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象医疗补助实际发生略有增加。

#### **22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为64.95万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为210.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算



安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **26、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0.16万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **27、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30万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **28、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为153.89万元，支出决算为161.89万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农林水支出略有增加。

#### **29、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **30、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43万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **31、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3万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **32、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为15.88万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **33、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **34、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为11.21万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **35、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **36、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为0万元，支出决算为17.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **37、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为11.73万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **38、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47.71万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为124.5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **40、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479.79万元，支出决算为479.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **41、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **42、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，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **43、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，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **44、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5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排

在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**

年初预算为25.08万元，支出决算为25.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **46、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62.6万元，支出决算为49.66万元，完成年初预算的79.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年职工住房公积金有2个月在2023年缴纳。

#### **47、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

#### **48、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### **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1,214.85万元，其中：人员经费1,047.86万元，占基本支出的86.25%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费166.99万元，占基本支出的13.75%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，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3.52万元，支出决算为3.52万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少7.29万元，下降67.44%，下降的主要原因是外来客来访人员基本安排食堂接待，外出就餐费基本控制。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及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3.52万元，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3.52万元，全年共接待来访团组220个、来宾882人次，主要是省、市、县各直属部门、业务部门到镇检查、抽查、督查工作发生的接待支出。

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，我单位购置公务用车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48.9万元；年初结转和结余0万元；支出48.9万元，其中基本支出0万元，项目支出48.9万元；年末结转和结余0万元。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）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安

排在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

### 九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费166.99万元，比上年决算减少179.58万元，下降51.82%，主要原因是劳务费有所减少。

### 十、一般性支出情况说明

2022年度本部门会议费0.88万元，召开乡镇、村工作部署会议，人数280人，内容为乡镇、村工作部署；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无经费开支。

### 十一、关于政府采购支出说明

衡东县大浦镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，衡东县大浦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

本部门2022年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

#### （二）存在的问题及原因分析

预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。

## 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

[2022年部门整体支出绩效目标表.docx](#)

[2022年项目支出绩效目标表（村级转移支付）.docx](#)

[2022年项目支出绩效目标表（政府机关基础设施维修）.docx](#)

[大浦镇整体支出绩效自评报告.doc](#)