

# 2022年度衡东县石滩乡人民政府部门决算

## 目 录

### **第一部分 衡东县石滩乡人民政府概况**

- 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 衡东县石滩乡人民政府概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

(二) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

(三) 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

(四) 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(五) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(六) 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(七) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(八) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(九) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(十) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(十一) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(十二) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（十三）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（十四）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（十五）组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

衡东县石滩乡人民政府内设机构包括：内设股室15个，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、交通运输和国土。本部门共有编制人数61人，实有人数61人，其中行政编制人员27人，全额事业编制人员34个。

### **（二）决算单位构成**

衡东县石滩乡人民政府2022部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县石滩乡人民政府本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县石滩乡人民政府

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	1,671.19	一、一般公共服务支出	32	821.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.94
	9		九、卫生健康支出	40	31.63
	10		十、节能环保支出	41	38.14
	11		十一、城乡社区支出	42	19.63
	12		十二、农林水支出	43	597.47
	13		十三、交通运输支出	44	8.00
	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	
	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	10.74
	19		十九、住房保障支出	50	33.05
	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	11.60
	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>1,671.19</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,671.19</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>1,671.19</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,671.19</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：衡东县石滩乡人民政府

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
	<b>合计</b>	<b>1,671.19</b>	<b>1,671.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	821.40	821.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.29	701.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.65	636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.94	87.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	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	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.47	597.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.14	117.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.14	34.14	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	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	401.19	401.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	56.00	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	345.19	345.19	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：衡东县石滩乡人民政府

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>1,671.19</b>	<b>789.97</b>	<b>881.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	821.40	587.57	233.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.29	529.45	171.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	636.65	529.45	107.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	60.64	0.00	60.64	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	39.98	25.98	14.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00



20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	41.00	3.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.00	3.00	38.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.94	56.38	31.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.93	56.38	5.55	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.63	22.68	8.95	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.63	5.63	14.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13.63	5.63	8.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	597.47	62.34	535.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	117.14	62.34	54.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	62.34	62.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	44.38	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.14	0.00	34.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	401.19	0.00	401.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.19	0.00	345.19	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00

2240602	森林草原防灾减灾	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50	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：衡东县石滩乡人民政府

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	1,671.19	一、一般公共服务支出	33	821.40	821.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			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	11.58	11.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.94	87.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.63	31.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	38.14	38.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.63	19.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	597.47	597.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8.00	8.00	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			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	10.74	10.74	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.05	33.05	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	11.60	11.60	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>1,671.19</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,671.19</b>	<b>1,671.19</b>	<b>0.00</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>1,671.19</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,671.19</b>	<b>1,671.19</b>	<b>0.00</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：衡东县石滩乡人民政府

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>1,671.19</b>	<b>789.97</b>	<b>881.22</b>
201	一般公共服务支出	821.40	587.57	233.83
20101	人大事务	8.39	8.39	0.00
2010101	行政运行	8.39	8.39	0.00
20102	政协事务	4.24	4.24	0.00
2010201	行政运行	4.24	4.24	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.29	529.45	171.84
2010301	行政运行	636.65	529.45	107.20
2010302	一般行政管理事务	60.64	0.00	60.64
2010308	信访事务	4.00	0.00	4.00
20106	财政事务	39.98	25.98	14.00
2010601	行政运行	21.98	21.98	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	4.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.51	16.51	0.00
2013101	行政运行	16.51	16.51	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	41.00	3.00	38.00
2019999	其他一般公共服务支出	41.00	3.00	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.58	11.58	0.00
20701	文化和旅游	4.07	4.07	0.00
2070101	行政运行	4.07	4.07	0.00
20708	广播电视	7.51	7.51	0.00
2070801	行政运行	7.51	7.51	0.00
208	社会保障和就业支出	87.94	56.38	31.56
20805	行政事业单位养老支出	61.93	56.38	5.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.38	56.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	0.00	5.55
20808	抚恤	16.95	0.00	16.95
2080801	死亡抚恤	16.95	0.00	16.95
20899	其他社会保障和就业支出	9.06	0.00	9.06
2089999	其他社会保障和就业支出	9.06	0.00	9.06
210	卫生健康支出	31.63	22.68	8.95
21001	卫生健康管理事务	22.36	22.36	0.00
2100101	行政运行	22.36	22.36	0.00

21004	公共卫生	8.95	0.00	8.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.95	0.00	8.95
21014	优抚对象医疗	0.32	0.32	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.32	0.32	0.00
211	节能环保支出	38.14	0.00	38.14
21104	自然生态保护	38.14	0.00	38.14
2110402	农村环境保护	38.14	0.00	38.14
212	城乡社区支出	19.63	5.63	14.00
21201	城乡社区管理事务	13.63	5.63	8.00
2120101	行政运行	5.63	5.63	0.00
2120102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	597.47	62.34	535.13
21301	农业农村	117.14	62.34	54.80
2130101	行政运行	62.34	62.34	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0.42	0.00	0.42
2130126	农村社会事业	44.38	0.00	44.38
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	35.00	0.00	35.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	34.14	0.00	34.14
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	34.14	0.00	34.14
21307	农村综合改革	401.19	0.00	401.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	56.00	0.00	56.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.19	0.00	345.19
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	8.00	0.00	8.00

21401	公路水路运输	8.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.00	0.00	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.74	10.74	0.00
22001	自然资源事务	10.74	10.74	0.00
2200101	行政运行	10.74	10.74	0.00
221	住房保障支出	33.05	33.05	0.00
22102	住房改革支出	33.05	33.05	0.00
2210201	住房公积金	33.05	33.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.60	0.00	11.60
22406	自然灾害防治	10.10	0.00	10.10
2240602	森林草原防灾减灾	10.10	0.00	10.10
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：衡东县石滩乡人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>652.12</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>111.91</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	253.69	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.65	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	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	52.87	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	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	2.05	30211	差旅费	11.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.05	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	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.79	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>25.94</b>	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.00	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	24.56	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	2.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.00	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	19.32			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.36			
<b>人员经费合计</b>		<b>678.06</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>111.91</b>	

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

部门：衡东县石滩乡人民政府

公开07表  
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
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	0	0	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县石滩乡人民政府

公开08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		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

部门：衡东县石滩乡人民政府

公开09表  
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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 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1,671.19万元。与上一年度相比，收、支总计各增加256.21万元，增长18.11%。主要原因是人员增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,671.19万元，其中：财政拨款收入1,671.19万元，占100%；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0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,671.19万元，其中：基本支出789.97万元，占47.27%；项目支出881.22万元，占52.73%；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1,671.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加256.21万元，增长18.11%。主要原因是人员增加。

### 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1,671.19万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加256.21万元，增长18.11%。主要是因为人员增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,671.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出821.4万元，占49.17%；文化旅游体育与传媒支出11.58万元，占0.69%；社会保障和就业支出87.94万元，占5.26%；卫生健康支出31.63万元，占1.89%；节能环保支出38.14万元，占2.28%；城乡社区支出19.63万元，占1.17%；农林水支出597.47万元，占35.75%；交通运输支出8万元，占0.48%；自然资源海洋气象等支出10.74万元，占0.64%；住房保障支出33.05万元，占1.98%；灾害防治及应急管理支出11.6万元，占0.69%。

### （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1,213.87万元，支出决算数为1,671.19万元，完成年初预算的137.67%，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8.39万元，支出决算为8.39万元，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。

#### 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，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。

#### 3、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578.79万元，支出决算为636.65万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

#### 4、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60.64万元，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：人员增加。

#### 5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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：人员增加。

#### 6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为21.98万元，支出决算为21.98万元，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。

#### 7、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：人员增加。

#### 8、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：人员增加。

**9、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16.51万元，支出决算为16.51万元，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。

**10、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：人员增加。

**11、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41万元，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：人员增加。

**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4.07万元，支出决算为4.07万元，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）广播电视（款）行政运行（项）**

年初预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，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。

**14、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56.38万元，支出决算为56.38万元，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.55万元，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：人员增加。

**16、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16.95万元，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：人员增加。

。

**17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.06万元，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：人员增加。

**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22.36万元，支出决算为22.36万元，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8.95万元，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：人员增加。

**20、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0万元，支出决算为0.32万元，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：人员增加。

**21、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38.14万元，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：人员增加。

**22、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5.63万元，支出决算为5.63万元，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。

**23、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：人员增加。

**24、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6万元，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：人员增加。

**25、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为62.34万元，支出决算为62.34万元，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。

**26、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，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：人员增加。

**27、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44.38万元，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：人员增加。

**28、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：人员增加。

**29、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（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：人员增加。

**30、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：人员增加。

**31、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34.14万元，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：人员增加。

**32、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56万元，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：人员增加。

**33、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345.19万元，支出决算为345.19万元，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。

#### **34、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：人员增加。

#### **35、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：人员增加。

#### **36、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38.19万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的28.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

#### **37、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42.29万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的78.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

#### **38、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10.1万元，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：人员增加。

#### **39、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1.5万元，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：人员增加。

### **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789.97万元，其中：人员经费678.06万元，占基本支出的85.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费111.91万元，占基本支出的14.17%，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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，与上年相比减少1.2万元，下降100%，下降的主要原因是压减支出。

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0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0万元，无法计算百分比。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

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

衡东县石滩乡人民政府2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

### 九、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费111.91万元，比上年决算增加57.27万元，增长104.81%，主要原因是人员增加。

### 十、一般性支出情况说明



2022年度本部门会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费2万元，用于开展石滩想村干部培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关计划。

### 十一、关于政府采购支出说明

衡东县石滩乡人民政府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，衡东县石滩乡人民政府共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评：

1. 整体绩效目标完成情况 整体绩效目标满分100分，得分98.4分，完成情况良好。
2. 项目绩效完成情况 项目：机关政府维修改造已于2022年6月份完工，工程总额65万元，主要用于宿舍、办公楼栋翻修改造。改造维修工程的完工，保障了石滩乡政府正常履职运转，积极推进了社会建设，充分发挥了管理、服务协调作用，收集了信息提供建设，为乡政府提供了参考依据。

#### （二）存在的问题及原因分析

存在的问题：公用经费存在超支情况。

改进措施：控制压减公用经费支出。

## 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

[附件2：2023年度项目支出预算绩效目标申报表 - 副本.doc](#)

[附件1：2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表.docx](#)

[附件1：2022年整体支出绩效自评报告.doc](#)