

2022年度衡东县甘溪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县甘溪镇人民政府概况

- 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 衡东县甘溪镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。

(二) 负责全镇农业经济发展规划的制定和落实；负责一产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。

(三) 负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。

(四) 负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法制宣传工作。

(五) 负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

(六) 负责上级安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县甘溪镇人民政府内设机构包括：衡东县甘溪镇人民政府内设机构包括：根据上述职责，镇机关设4个内设机构。 1、党政综合办公室 负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。 2、

经济发展办公室 负责全镇农业经济发展规划的制定和落实；负责一产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。

3、安全生产监督管理办公室 负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。

4、综合治理办公室 负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法制宣传工作。

设立三中心一大队，即社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、行政执法大队。 设立甘溪镇卫生和计划生育办公室，与卫生和计生综合监督执法所联合办公。 设立甘溪镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。 纪检监察、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。本部门共有编制人数64人，长期临聘人员2人，实有在职人数64人，退休35人。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

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	1,778.94	一、一般公共服务支出	32	723.84
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	5.00
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	
八、其他收入	8	227.16	八、社会保障和就业支出	39	576.62
	9		九、卫生健康支出	40	3.12
	10		十、节能环保支出	41	154.72
	11		十一、城乡社区支出	42	5.19
	12		十二、农林水支出	43	478.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.92
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	39.91
	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	14.26
	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	
本年收入合计	27	2,006.09	本年支出合计	58	2,006.09
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	2,006.09	总计	62	2,006.09

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：衡东县甘溪镇人民政府

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	2,006.09	1,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	227.16
201	一般公共服务支出	723.84	496.68	0.00	0.00	0.00	0.00	227.16
20101	人大事务	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.04	449.88	0.00	0.00	0.00	0.00	227.16
2010301	行政运行	552.89	325.73	0.00	0.00	0.00	0.00	227.16
2010302	一般行政管理事务	119.01	119.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.62	576.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	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	64.12	64.12	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	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	2.80	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	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	478.50	478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.31	31.31	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	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	369.55	369.55	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	313.55	313.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	12.26	12.26	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：衡东县甘溪镇人民政府

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		2,006.09	1,123.48	882.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.84	486.54	237.30	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.04	475.10	201.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	552.89	448.55	104.34	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	119.01	23.42	95.60	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.13	3.13	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.74	4.74	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.74	4.74	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	576.62	576.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	506.84	506.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	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	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	2.80	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
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	154.72	3.43	151.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	154.72	3.43	151.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	154.72	3.43	151.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	478.50	0.00	478.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.23	0.00	74.23	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	369.55	0.00	369.55	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	313.55	0.00	313.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.26	3.94	10.32	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.26	3.94	8.32	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	12.26	3.94	8.32	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：衡东县甘溪镇人民政府

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	1,778.94	一、一般公共服务支出	33	496.68	496.68	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	5.00	5.00	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			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	576.62	576.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.12	3.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	154.72	154.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5.19	5.19	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	478.50	478.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.92	4.92	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			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.91	39.91	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	14.26	14.26	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
本年收入合计	27	1,778.94	本年支出合计	59	1,778.94	1,778.94	0.00	0.00
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			
总计	32	1,778.94	总计	64	1,778.94	1,778.94	0.00

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：衡东县甘溪镇人民政府

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		1,778.94	896.32	882.61
201	一般公共预算服务支出	496.68	259.39	237.30
20101	人大事务	5.78	5.78	0.00
2010101	行政运行	5.78	5.78	0.00
20102	政协事务	0.92	0.92	0.00
2010201	行政运行	0.92	0.92	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.88	247.95	201.93
2010301	行政运行	325.73	221.40	104.34
2010302	一般行政管理事务	119.01	23.42	95.60
2010308	信访事务	5.13	3.13	2.00
20106	财政事务	27.36	0.00	27.36
2010602	一般行政管理事务	27.36	0.00	27.36
20199	其他一般公共预算服务支出	12.74	4.74	8.00
2019999	其他一般公共预算服务支出	12.74	4.74	8.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00

208	社会保障和就业支出	576.62	576.62	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	506.84	506.84	0.00
2080101	行政运行	506.84	506.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.35	69.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	3.12	3.12	0.00
21004	公共卫生	2.80	2.80	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.80	2.80	0.00
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	154.72	3.43	151.30
21104	自然生态保护	154.72	3.43	151.30
2110402	农村环境保护	154.72	3.43	151.30
212	城乡社区支出	5.19	0.00	5.19
21201	城乡社区管理事务	5.19	0.00	5.19
2120102	一般行政管理事务	5.19	0.00	5.19
213	农林水支出	478.50	0.00	478.50
21301	农业农村	74.23	0.00	74.23
2130119	防灾救灾	5.63	0.00	5.63
2130126	农村社会事业	29.61	0.00	29.61
2130199	其他农业农村支出	38.98	0.00	38.98
21303	水利	3.41	0.00	3.41
2130314	防汛	3.41	0.00	3.41
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	31.31	0.00	31.31
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	31.31	0.00	31.31
21307	农村综合改革	369.55	0.00	369.55
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	313.55	0.00	313.55
215	资源勘探工业信息等支出	4.92	4.92	0.00
21501	资源勘探开发	4.92	4.92	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	4.92	4.92	0.00
221	住房保障支出	39.91	39.91	0.00
22102	住房改革支出	39.91	39.91	0.00
2210201	住房公积金	39.91	39.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.26	3.94	10.32
22406	自然灾害防治	12.26	3.94	8.32
2240602	森林草原防灾减灾	12.26	3.94	8.32
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

公开06表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

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	690.54	302	商品和服务支出	165.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	238.11	30201	办公费	22.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.38	30202	印刷费	33.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	57.97	30205	水费	4.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	30206	电费	8.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.66	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	4.61	30211	差旅费	25.35	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	39.91	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	4.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.01	30215	会议费	11.59	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	3.48	30217	公务接待费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	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	19.09	30225	专用燃料费	0.39	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	4.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.79	30229	福利费	2.70	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	0.10	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	7.34	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	26.80			
人员经费合计		730.55	公用经费合计				165.77	

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：衡东县甘溪镇人民政府

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：衡东县甘溪镇人民政府

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：衡东县甘溪镇人民政府

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
3	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	2.10	0.00	0.10	0.00	0.10	2.00

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2,006.09万元。与上一年度相比，收、支总计各减少101.24万元，下降4.8%。主要原因是在职人员调入调出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,006.09万元，其中：财政拨款收入1,778.94万元，占88.68%；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227.16万元，占11.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,006.09万元，其中：基本支出1,123.48万元，占56%；项目支出882.61万元，占44%；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1,778.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少85.88万元，下降4.61%。主要原因是在职人员调动及退休。

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1,778.94万元，占本年支出合计的88.68%。与上一年度相比，财政拨款支出减少76.88万元，下降4.14%。主要是因为开源节流，节省开支等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,778.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出496.68万元，占27.92%；公共安全支出5万元，占0.28%；社会保障和就业支出576.62万元，占32.41%；卫生健康支出3.12万元，占0.18%；节能环保支出154.72万元，占8.7%；城乡社区支出5.19万元，占0.29%；农林水支出478.5万元，占26.9%；资源勘探工业信息等支出4.92万元，占0.28%；住房保障支出39.91万元，占2.24%；灾害防治及应急管理支出14.26万元，占0.8%。

（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1,251.69万元，支出决算数为1,778.94万元，完成年初预算的142.12%，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5.78万元，支出决算为5.78万元，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0.78万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的117.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年相关工作开展较多，造成开支略超出预算。

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173.6万元，支出决算为325.73万元，完成年初预算的187.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年工作开展较多造成此类支出较多。

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119.01万元，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：年初预算未预算准确。

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5.13万元，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：年初预算未预算准确。

6、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27.36万元，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：年初预算未预算准确。

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12.74万元，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：年初预算未预算准确。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（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：年初预算未预算准确。

9、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654.08万元，支出决算为506.84万元，完成年初预算的77.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此类资金部分未使用完成或节省了此类开支。

10、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64.12万元，支出决算为64.12万元，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。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.23万元，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：年初预算未预算准确。

12、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0.43万元，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：年初预算未预算准确。

13、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2.8万元，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：年初预算未预算准确。

14、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：年初预算未预算准确。

15、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154.72万元，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：年初预算未预算准确。

16、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5.19万元，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：年初预算未预算准确。

17、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5.63万元，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：年初预算未预算准确。

18、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29.61万元，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：年初预算未预算准确。

19、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38.98万元，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：年初预算未预算准确。

20、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3.41万元，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：年初预算未预算准确。

21、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31.31万元，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：年初预算未预算准确。

22、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：年初预算未预算准确。

23、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305.24万元，支出决算为313.55万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为当年转移支付预算，当年有部分支出归集到此类项目中。

24、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.92万元，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：年初预算未预算准确。

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48.09万元，支出决算为39.91万元，完成年初预算的82.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职人员住房公积金11-12月未支付，在2023年才实际支出。

26、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12.26万元，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：年初预算未预算准确。

27、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：年初预算未预算准确。

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896.32万元，其中：人员经费730.55万元，占基本支出的81.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费165.77万元，占基本支出的18.49%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.1万元，完成预算的70%，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2万元，支出决算为2万元，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1.76万元，下降46.81%，下降的主要原因是减少公务接待，节约开支。

公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车当年未进行大规模维护修理，日常保护较好或暂未报销，与上年相比减少0.64万元，下降86.49%，下降的主要原因是公务用车维护较好或暂未报销。

（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2万元，占95.24%，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0.1万元，占4.76%。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2万元，全年共接待来访团组120个、来宾301人次，主要是上级各部门督察指导森林防火，应急、水利、国土、党建等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0.1万元，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0.1万元，主要是维修支出，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2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县甘溪镇人民政府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165.77万元，比上年决算减少87.23万元，下降34.48%，主要原因是响应国家过紧日子号召，节省开支，不浪费。

十、一般性支出情况说明

2022年度本部门会议费11.59万元，用于召开我镇大型工作会议，如部署森林防灭火工作，部署医保收缴工作，全镇包括村支两委共100余人每次，此类大型会议较多；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。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县甘溪镇人民政府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，衡东县甘溪镇人民政府共有车辆2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2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

年度总体目标：“1. 保工资。保障在职人员66人，退休人员31人的正常工资待遇发放，日常办公、生活秩序。2. 保运转。保障全镇12个村（社区）正常办公运转需求。3. 保障基本民生。解决全镇村民最关心、最直接、最现实的问题，包括建设村级各项公益事业，改善人居环境，实施乡村振兴等。4. 充分发挥政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，维护社会稳定；基本完成年度总体目标。”

（二）存在的问题及原因分析

公用经费控制率还有待加强，主要原因为，当年工作开展的不可控性造成经费使用的难以把握，但是总的原则不变，开源节流，过紧日子。

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年项目支出绩效自评表.xlsx](#)

[2022年整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[附件1：整体支出绩效自评报告.doc](#)