

2022年度
江南镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算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

第一部分

安化县江南镇人民政府 单位概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级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。安化县江南镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、江南镇综合行政执法大队、中共安化县江南镇纪律检查委员会、农村人居环境整治办、国有资产归集管理办、林长办、宅基地审批管理办。

（二）决算单位构成。湖南省益阳市安化县江南镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,890.77	一、一般公共服务支出	32	2,171.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	101.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	192.20	八、社会保障和就业支出	39	175.00
	9		九、卫生健康支出	40	74.97
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21.00
	12		十二、农林水支出	43	334.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.04
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	120.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	272.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,183.97	本年支出合计	58	3,183.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,183.97	总计	62	3,183.97

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

公开 02 表

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,183.97	2,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00	192.20
201	一般公共服务支出	2,171.60	2,171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160.60	2,160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,974.45	1,974.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.34	168.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	334.15	334.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	319.30	319.30	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	176.30	176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272.20	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.20
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.20
2299999	其他支出	192.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,183.97	2,368.08	815.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,171.60	1,974.45	197.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160.60	1,974.45	186.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,974.45	1,974.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.34	0.00	168.34	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	334.15	23.64	310.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	319.30	23.64	295.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.30	23.64	152.66	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	272.20	0.00	272.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	192.20	0.00	192.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	192.20	0.00	192.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,890.77	一、一般公共服务支出	33	2,171.60	2,171.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	101.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.00	175.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.97	74.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	21.00	0.00	21.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	334.15	334.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.04	0.04	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.00	120.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	80.00	0.00	80.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,991.77	本年支出合计	59	2,991.77	2,890.77	101.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,991.77	总计	64	2,991.77	2,890.77	101.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,890.77	2,368.08	522.70
201	一般公共服务支出	2,171.60	1,974.45	197.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,160.60	1,974.45	186.14
2010301	行政运行	1,974.45	1,974.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.80	0.00	17.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.34	0.00	168.34
20106	财政事务	11.00	0.00	11.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	175.00	175.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.00	160.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.00	15.00	0.00
210	卫生健康支出	74.97	74.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.97	74.97	0.00
2101101	行政单位医疗	74.97	74.97	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21104	自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保护	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	334.15	23.64	310.51
21301	农业农村	14.85	0.00	14.85
2130199	其他农业农村支出	14.85	0.00	14.85

21307	农村综合改革	319.30	23.64	295.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	176.30	23.64	152.66
2130799	其他农村综合改革支出	143.00	0.00	143.00
214	交通运输支出	0.04	0.00	0.04
21401	公路水路运输	0.04	0.00	0.04
2140199	其他公路水路运输支出	0.04	0.00	0.04
221	住房保障支出	120.00	120.00	0.00
22102	住房改革支出	120.00	120.00	0.00
2210201	住房公积金	120.00	120.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,991.87	302	商品和服务支出	279.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.80	30201	办公费	23.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	294.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	456.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.56	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	220.33	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.36	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	89.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	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	6.79	30211	差旅费	46.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.01	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	19.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.66	30215	会议费	16.12	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.43	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.74	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	43.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.56	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.96	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.91	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.22	30240	税金及附加费用	3.47			
			30299	其他商品和服务支出	80.94			
人员经费合计		2,088.54	公用经费合计				279.54	

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。

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：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

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		0.00	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
229	其他支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.64	0.00	4.91	0.00	4.91	19.74	24.64	0.00	4.91	0.00	4.91	19.74

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。

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3183.97万元。与上年相比，增加489.04万元，增长18.15%，主要是因为人员经费、公用经费及项目收支均由增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3183.97万元，其中：财政拨款收入2991.77万元，占93.96%；其他收入192.2万元，占6.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3183.97万元，其中：基本支出2368.08万元，占74.38%；项目支出815.89万元，占25.62%。

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2991.77万元，与上年相比，增加437.31万元,增长17.12%，主要是因为人员经费、公用经费及项目收支均由增长。

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2890.77万元，占本年支出合计的90.79%，与上年相比，财政拨款支出增加349.31万元，增长13.74%，主要是因为人员经费、公用经费及项目收支均由增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2890.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2171.6万元，占75.12%；社会保障和就业支出175万元，占6.05%；卫生健康支出74.97万元，占2.59%；节能环保支出15万元，占0.52%；农林水支出334.15万元，占11.56%；交通运输支出0.04万元，占0.00%；住房保障支出120万元，占4.15%。（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差）

（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1853.53万元，支出决算数为

3183.97万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（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1483.55万元，支出决算为1974.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、公用经费增多，导致经费增加。

2、一般公共服务（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17.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为168.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（室）及一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

5、一般公共服务（类）财政事务（室）及其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）及机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（室）及其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）及行政单位医疗（项）。

年初预算为74.97万元，支出决算为74.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（室）及农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（室）及农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

11、农林水支出（类）农业农村（室）及其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

12、农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（室）

年初预算为0万元，支出决算为176.3万元，完成年初预算的100%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

13、农村综合改革（类）其他农村综合改革支出（室）

年初预算为0万元，支出决算为143万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（室）及其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（室）及住房公积金（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（室）及用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

17、其他支出（类）其他支出（室）及其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为192.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做此项目开支预算，实务工作中存在此项目支出。

（年初预算数与总数相差0.01，为四舍五入的尾差）

（支出决算数与总数相差0.02，为四舍五入的尾差）

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2368.08万元，其中：

人员经费2088.54万元，占基本支出的88.2%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助。

公用经费279.54万元，占基本支出的11.8%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用和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24.64万元，支出决算为24.64万元，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，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相等。

公务接待费支出预算为19.74万元，支出决算为19.74万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少4万元，减少16.85%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相等。

公务用车运行维护费支出预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.03万元，增长0.61%，增长的主要原因是我镇2022年新购执法用车一台。

（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差）

（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19.74万元，占80.11%，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4.91万元，占19.93%。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。

2、公务接待费支出决算为19.74万元，全年共接待来访团组260个、来宾2613人次，主要是上级单位来访进行工作督查、检查和调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.91万元，主要是公务车的油费、过路费和维修支出，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3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101万元；年初结转和结余0万元；支出101万元，其中基本支出0万元，项目支出101万元；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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合规划股于2022年01月21日拨付2022年基金预算（水利建设资金-江南镇）。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合规划股于2022年9月2日拨付2022年基金

预算（2022年度中央专项彩票公益金-江南镇）以及2022年12月01日拨付2022年基金预算（2022年度中央专项彩票公益金-江南镇黄花溪鹁子尖古道修复）。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出279.54万元，比上年决算数减少119.69万元，降低29.98%。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费16.12万元，用于召开经济工作会议、乡镇人大代表会议、党建及乡村振兴等各项工作会议，人数8165人，内容为2022年全年经济工作总结、人大会议、基层党建整体提质、乡村振兴等相关工作；开支培训费0.1万元，用于开展人大会议培训，内容为人大会议夏律师讲课费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额580.3万元，其中：政府采购货物支出10.54万元、政府采购工程支出42.78万元、政府采购服务支出526.98万元。授予中小企业合同金额488.49万元，占政府采购支出总额的84.18%，其中：授予小微企业合同金额488.49万元，占政府采购支出总额的84.18%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车，用于全镇消防及道路清洗；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）。

十三、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

从整体上看，2022年本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2022年度支出总额3183.97万元，其中基本支出2368.08万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额815.89万元，项目支出主要用于对村民委员会和村党支部的补助、农村基础设施建设支出及其他支出等支出，包括咨询费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、劳务费及其他对企业补助等。

2022年度项目资金收入815.89万元，支出815.89万元，资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我镇严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

效率性分析：坚决完成县委县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，工作任务完成及时率100%，本部门重点工作办结率100%。

效益性分析：江南镇人民政府认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，社会公众或服务对象满意度98%

通过绩效评价精准加大在“三农”、教育、生态环境、社会保障、公共基础设施等方面的投入改善了公共服务，大力发展和壮大了社会公共事业，着力解决好了人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹兼顾紧紧依靠人民推动改革，确保各项决策部署全面落实，实现社会稳定和长治久安。

（二）存在的问题及原因分析

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但存在着不少问题，主要是预算绩效观念不深入，我镇在日常财务工作中存在着一定程度

的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院及财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

