

2022年度
衡山县福田铺乡人民政府部门决算

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于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

衡山县福田铺乡人民政府部门概况

一、部门职责

衡山县福田铺乡人民政府的主要职责是：

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好“三农”工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，综合管理，福田铺乡财政收支、实施财政监督，是乡政府履行行政职能的财力保证。主要业务为：负责组织、管理和监督全乡预算内、外的收入与支出，编制乡财政预算和决算，组织执行财政收支预算，对全乡范围内的所有政府性资金实行综合预算管理，培植财源，并协助上级财政部门组织好收入；根据乡政府的事权范围和工作目标，安排好乡政府财政支出，做到量入为出、收支平衡，负责全乡惠农资金的发放工作；负责全乡范围内各村居的会计、财务管理和监督等；负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入福田铺乡人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括机关本级共计 1 个，即福田铺乡人民政府，其内设机构有党政办、组织办、政务中心、农业农村服务中心和社会事务服务中心。全乡共有行政在编人员 19 人，事业编人员 15 人。

（二）决算单位构成

衡山县福田铺乡人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡山县福田铺乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

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	1,117.86	一、一般公共服务支出	32	897.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.25	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	1.76
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5.16
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	2.00
八、其他收入	8	540.52	八、社会保障和就业支出	39	117.34
	9		九、卫生健康支出	40	22.30
	10		十、节能环保支出	41	15.50
	11		十一、城乡社区支出	42	53.25
	12		十二、农林水支出	43	374.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	34.31
	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	31.00
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,711.63	本年支出合计	58	1,559.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	341.93	年末结转和结余	60	494.25
	30			61	
总计	31	2,053.56	总计	62	2,053.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,711.63	1,171.11					540.52
201	一般公共服务支出	1,049.91	509.39					540.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.52						540.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	540.52						540.52
20106	财政事务	8.24	8.24					
2010601	行政运行	3.24	3.24					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
20113	商贸事务	8.00	8.00					
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00					
20132	组织事务	11.45	11.45					
2013299	其他组织事务支出	11.45	11.45					
20136	其他共产党事务支出	5.50	5.50					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20199	其他一般公共服务支出	476.20	476.20					
2019999	其他一般公共服务支出	476.20	476.20					
203	国防支出	1.76	1.76					
20306	国防动员	1.76	1.76					
2030699	其他国防动员支出	1.76	1.76					
204	公共安全支出	5.16	5.16					
20408	强制隔离戒毒	5.16	5.16					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.16	5.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
20701	文化和旅游	2.00	2.00					
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	117.34	117.34					
20802	民政管理事务	35.99	35.99					
2080208	基层政权建设和社区治理	35.99	35.99					
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
20810	社会福利	4.41	4.41					
2081001	儿童福利	1.44	1.44					
2081002	老年福利	2.97	2.97					
20821	特困人员救助供养	17.34	17.34					
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.34	17.34					
20899	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57	7.57					
210	卫生健康支出	22.30	22.30					
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30					
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30					
211	节能环保支出	15.50	15.50					
21101	环境保护管理事务	0.50	0.50					
2110102	一般行政管理事务	0.50	0.50					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	5.00	5.00					
2110302	水体	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	53.25	53.25					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.25	48.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.03	17.03					
2120804	农村基础设施建设支出	3.69	3.69					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.53	27.53					
213	农林水支出	374.10	374.10					
21301	农业农村	25.00	25.00					
2130126	农村社会事业	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21302	林业和草原	7.00	7.00					
2130299	其他林业和草原支出	7.00	7.00					
21303	水利	10.00	10.00					
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	153.16	153.16					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	153.16	153.16					
21307	农村综合改革	139.01	139.01					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.01	106.01					
21399	其他农林水支出	39.93	39.93					
2139999	其他农林水支出	39.93	39.93					
221	住房保障支出	34.31	34.31					
22102	住房改革支出	34.31	34.31					
2210201	住房公积金	34.31	34.31					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
224	灾害防治及应急管理支出	31.00	31.00					
22401	应急管理事务	25.00	25.00					
2240108	应急救援	25.00	25.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	2.00	2.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,559.31	625.74	933.57			
201	一般公共服务支出	897.60	517.10	380.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.21	48.57	339.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	388.21	48.57	339.64			
20106	财政事务	8.24	3.24	5.00			
2010601	行政运行	3.24	3.24				
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
20113	商贸事务	8.00		8.00			
2011399	其他商贸事务支出	8.00		8.00			
20132	组织事务	11.45		11.45			
2013299	其他组织事务支出	11.45		11.45			
20136	其他共产党事务支出	5.50		5.50			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013699	其他共产党事务支出	0.50		0.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20199	其他一般公共服务支出	476.20	465.29	10.91			
2019999	其他一般公共服务支出	476.20	465.29	10.91			
203	国防支出	1.76		1.76			
20306	国防动员	1.76		1.76			
2030699	其他国防动员支出	1.76		1.76			
204	公共安全支出	5.16		5.16			
20408	强制隔离戒毒	5.16		5.16			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.16		5.16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20701	文化和旅游	2.00		2.00			
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	117.34	52.03	65.30			
20802	民政管理事务	35.99		35.99			
2080208	基层政权建设和社区治理	35.99		35.99			
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
20810	社会福利	4.41		4.41			
2081001	儿童福利	1.44		1.44			
2081002	老年福利	2.97		2.97			
20821	特困人员救助供养	17.34		17.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.34		17.34			
20899	其他社会保障和就业支出	7.57		7.57			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57		7.57			
210	卫生健康支出	22.30	22.30				
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30				
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30				
211	节能环保支出	15.50		15.50			
21101	环境保护管理事务	0.50		0.50			
2110102	一般行政管理事务	0.50		0.50			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	5.00		5.00			
2110302	水体	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	53.25		53.25			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.25		48.25			
2120801	征地和拆迁补偿支出	17.03		17.03			
2120804	农村基础设施建设支出	3.69		3.69			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.53		27.53			
213	农林水支出	374.10		374.10			
21301	农业农村	25.00		25.00			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21302	林业和草原	7.00		7.00			
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	153.16		153.16			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	153.16		153.16			
21307	农村综合改革	139.01		139.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00		33.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.01		106.01			
21399	其他农林水支出	39.93		39.93			
2139999	其他农林水支出	39.93		39.93			
221	住房保障支出	34.31	34.31				
22102	住房改革支出	34.31	34.31				
2210201	住房公积金	34.31	34.31				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00			
22401	应急管理事务	25.00		25.00			
2240108	应急救援	25.00		25.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00			
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

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	1,117.86	一、一般公共服务支出	33	509.39	509.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1.76	1.76		
	4		四、公共安全支出	36	5.16	5.16		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.34	117.34		
	9		九、卫生健康支出	41	22.30	22.30		
	10		十、节能环保支出	42	15.50	15.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	53.25	5.00	48.25	
	12		十二、农林水支出	44	374.10	374.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.31	34.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	31.00	31.00		
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,171.11	本年支出合计	59	1,171.11	1,117.86	53.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,171.11	总计	64	1,171.11	1,117.86	53.25	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,117.86	577.17	540.69
201	一般公共服务支出	509.39	468.53	40.86
20106	财政事务	8.24	3.24	5.00
2010601	行政运行	3.24	3.24	
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	8.00		8.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00		8.00
20132	组织事务	11.45		11.45
2013299	其他组织事务支出	11.45		11.45
20136	其他共产党事务支出	5.50		5.50
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	0.50		0.50
20199	其他一般公共服务支出	476.20	465.29	10.91
2019999	其他一般公共服务支出	476.20	465.29	10.91

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
203	国防支出	1.76		1.76
20306	国防动员	1.76		1.76
2030699	其他国防动员支出	1.76		1.76
204	公共安全支出	5.16		5.16
20408	强制隔离戒毒	5.16		5.16
2040899	其他强制隔离戒毒支出	5.16		5.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20701	文化和旅游	2.00		2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	117.34	52.03	65.30
20802	民政管理事务	35.99		35.99
2080208	基层政权建设和社区治理	35.99		35.99
20805	行政事业单位养老支出	52.03	52.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20810	社会福利	4.41		4.41
2081001	儿童福利	1.44		1.44
2081002	老年福利	2.97		2.97
20821	特困人员救助供养	17.34		17.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.34		17.34
20899	其他社会保障和就业支出	7.57		7.57
2089999	其他社会保障和就业支出	7.57		7.57
210	卫生健康支出	22.30	22.30	
21011	行政事业单位医疗	22.30	22.30	
2101101	行政单位医疗	22.30	22.30	
211	节能环保支出	15.50		15.50
21101	环境保护管理事务	0.50		0.50
2110102	一般行政管理事务	0.50		0.50
21103	污染防治	5.00		5.00
2110302	水体	5.00		5.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	374.10		374.10
21301	农业农村	25.00		25.00
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	7.00		7.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00		7.00
21303	水利	10.00		10.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	153.16		153.16

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	153.16		153.16
21307	农村综合改革	139.01		139.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00		33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	106.01		106.01
21399	其他农林水支出	39.93		39.93
2139999	其他农林水支出	39.93		39.93
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	
224	灾害防治及应急管理支出	31.00		31.00
22401	应急管理事务	25.00		25.00
2240108	应急救援	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240703	自然灾害救灾补助	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡山县福田铺乡人民政府

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
301	工资福利支出	446.70	302	商品和服务支出	125.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.31	30201	办公费	22.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.10	30203	咨询费		310	资本性支出	1.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.83	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.39	30215	会议费	1.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡山县福田铺乡人民政府

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.47			
	人员经费合计	450.09					公用经费合计	127.08

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			53.25	53.25		53.25	
212	城乡社区支出		48.25	48.25		48.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.25	48.25		48.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		17.03	17.03		17.03	
2120804	农村基础设施建设支出		3.69	3.69		3.69	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27.53	27.53		27.53	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡山县福田铺乡人民政府

: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
1.00		1.00		1.00							

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

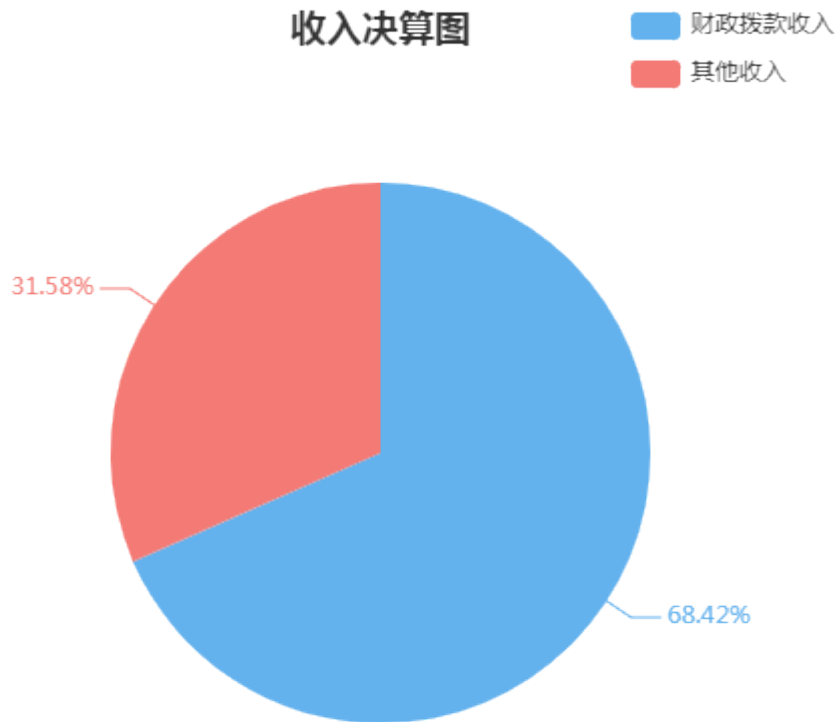
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2053.56 万元，与上年相比增加 297.86 万元，上升 16.97%。主要是因为其他收入增加。

2022 年度支出总计 2053.56 万元，与上年相比增加 297.86 万元，上升 16.97%。主要是因为基本支出和项目支持增加。

二、收入决算情况说明

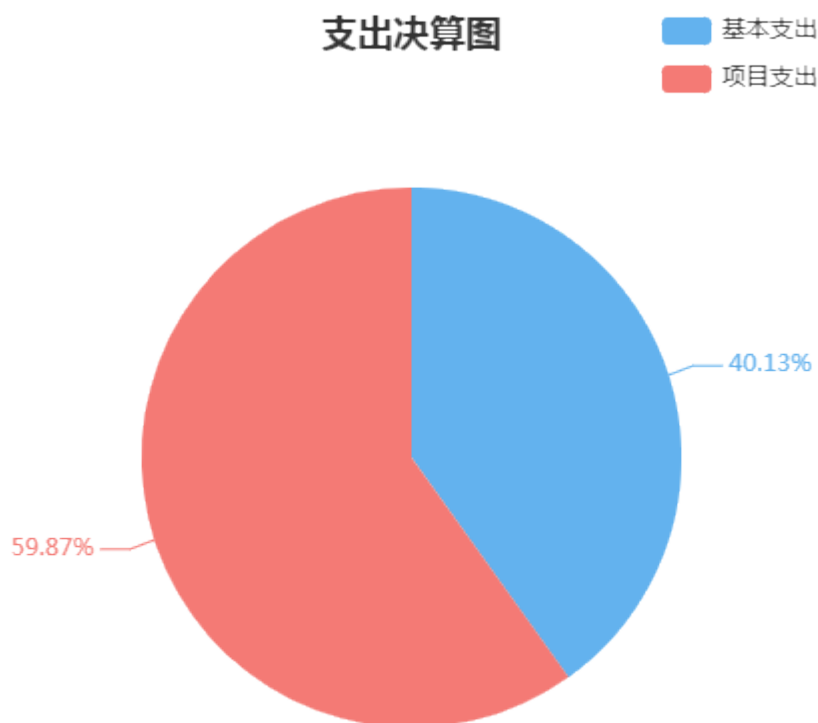
2022 年度收入合计 1711.63 万元，其中：财政拨款收入 1171.11 万元，占 68.42%。其他收入 540.52 万元，占 31.58%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1559.31 万元，其中：基本支出 625.74 万元，

占 40.13%。项目支出 933.57 万元，占 59.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1171.11 万元，与上年相比，减少 228.72 万元，下降 16.34%。主要是因为。

2022 年度财政拨款支出总计 1171.11 万元，与上年相比，减少 228.72 万元，下降 16.34%。主要是因为项目支出减少。

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 1117.86 万元，占本年支出合计的 71.69%，与上年相比，财政拨款支出减少 217.93 万元，下降 16.31%。主要是国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环

保支出的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1117.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）509.39 万元，占比 45.57%；国防支出（类）1.76 万元，占比 122.22%；公共安全支出（类）5.16 万元，占比 0.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）2.00 万元，占比 0.18%；社会保障和就业支出（类）117.34 万元，占比 10.50%；卫生健康支出（类）22.30 万元，占比 1.99%；节能环保支出（类）15.50 万元，占比 1.39%；城乡社区支出（类）5.00 万元，占比 0.45%；农林水支出（类）374.10 万元，占比 33.47%；住房保障支出（类）34.31 万元，占比 3.07%；灾害防治及应急管理支（类）31.00 万元，占比 2.77%。

（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 798.9 万元，支出决算数为 1117.86 万元，完成年初预算的 139.92%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 22.97 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 14.11%，决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出减少。

2、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 4 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 50.00%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

3、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 3 万元，年初预算为 0 万元，无

法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他工资福利支出增加。

4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他工资福利支出增加。

5、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他工资福利支出增加。

6、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他工资福利支出增加。

7、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：其他工资福利支出增加。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 346.1 万元，支出决算为 476.2 万元，完成年初预算的 137.59%，决算数大于预算数主要原因是：工资福利支出增加。

9、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 1.76 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：实际开展国防运动。

10、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：乡镇强制隔离戒毒开支增加。

11、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：文旅项目建设开支增加。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 42.58 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 84.52%，决算数小于预算数的主要原因是：基础设施建设开支减少。

13、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 45.75 万元，支出决算为 51.63 万元，完成年初预算的 112.85%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员基本养老保险开支增加及养老保险缴费基数增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：农村特困人员救助供养开支增加。

18、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 7.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 19.35 万元，支出决算为 22.3 万元，完成年初预算的 115.25%，决算数大于预算数主要原因是：新进人员医疗保险开支增加及医保缴费基数调整。

20、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

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 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设开支增加。

23、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：城乡公共设施建支出增加。

24、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 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设开支增加。

25、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设开支增加。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设开支增加。

27、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

28、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设开

支增加。

29、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 153.16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

30、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 33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

31、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 187.43 万元，支出决算为 106.01 万元，完成年初预算的 56.56%，决算数小于预算数的主要原因是：项目支出减少。

32、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 39.93 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：基础设施建设开支增加。

33、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 34.31 万元，支出决算为 34.31 万元，完成年初预算的 100%。

34、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：对应急情况救援的支出增加。

35、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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出增加。

36、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：对其他灾害防治及应急救援的开支增加。

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 577.17 万元，其中：人员经费 450.09 万元，占基本支出的 77.98%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 127.08 万元，占基本支出的 22.02%，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少 0.69 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2022 年公务用车购置费及运行维护费支出减少。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年无公务用车运行维护费支出，与上年相比减少 0.69 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是 2022 年公务用车运行维护费支出减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

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 53.25 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 53.25 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 53.25 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.03 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中追加的预算。

2、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 3.69 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中追加的预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中追加的预算。

4、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 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初未纳入预算，年中追加的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 127.08 万元，年初预算数 89.1 万元，比年初预算增加 37.98 万元，增加 42.63%，主要原因是：乡镇事务较多造成相关支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 9.2 万元，用于人大会议和年终总结会议会议，人数 145 人，内容为开展人大会议和年终总结会；开支培训费 0.55 万元，用于村级财务培训，人数 73 人，内容为开展村级财务业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

26. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

27. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支

出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

34. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

38. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

40. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

41. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

42. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

43. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

44. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作 的支出。

45. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

46. 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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

47. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

49. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

50. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

52. 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）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

53. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

54. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

55. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

56. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

57. 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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分

附件