

# 2022年度花垣县雅酉镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 花垣县雅酉镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 2022年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 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2022年度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 花垣县雅酉镇人民政府概况

#### 一、部门职责

（一）党政办公室：协助乡领导处理党委、人大、人民政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、人民政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。

（二）党建办公室：负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务 work；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（三）经济发展办公室（挂农业农村和振兴办公室牌子）：负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、农村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通、公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责乡村振兴、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

（四）社会事务办公室。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化、旅游、广电、体育、民族、宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

（五）自然资源和生态环境办公室（挂村镇规划建设和管理办公室牌子）：负责自然资源（含林业资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城镇（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。

（六）社会治安和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、人民法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

（七）雅酉镇社会事务综合服务中心：协助社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室工作，具体负责承办人力资源与社会保障、科技、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游、广电、体育、民族宗教、侨务、综治维稳、应急、安全生产等方面的公益服务性、技术性工作。

（八）雅酉镇农业综合服务中心：协助经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）工作，具体负责种植业、养殖业、水产业和农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业、病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

（九）雅酉镇政务便民服务中心：负责政务、社会服务场所管理与服务工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

（十）雅酉镇退役军人服务站：负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

花垣县雅酉镇人民政府内设机构包括：内设股室6个（含3个副科级单位），分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村和振兴办公室牌子）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（挂村镇规划建设和管理办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室。本部门共有编制人数35人，实有人数31人。

### （二）决算单位构成

花垣县雅酉镇人民政府无下属单位，因此，花垣县雅酉镇人民政府2022年单位决算即花垣县雅酉镇人民政府本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：花垣县雅酉镇人民政府

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	1,023.10	一、一般公共服务支出	32	663.09
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	4.10
八、其他收入	8	329.71	八、社会保障和就业支出	39	68.86
	9		九、卫生健康支出	40	16.33
	10		十、节能环保支出	41	23.91
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	518.92
	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	22.81
	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	48.48
	23		二十三、其他支出	54	12.00
	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>1,352.81</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,378.51</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.70	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,378.51</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,378.51</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：花垣县雅西镇人民政府

公开02表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>1352.81</b>	<b>1023.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>329.71</b>
201	一般公共服务支出	663.09	339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	323.22
20101	人大事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.41	240.19	0.00	0.00	0.00	0.00	321.22
2010301	行政运行	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.17	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.58
20106	财政事务	16.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010601	行政运行	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20701	文化和旅游	4.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	68.86	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080299	其他民政管理事务支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2080799	其他就业补助支出	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.18
20828	退役军人管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.22	493.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	206.76	206.76	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	206.76	206.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.27	219.27	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	219.27	219.27	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
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.00	12.00	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：花垣县雅酉镇人民政府

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1378.51</b>	<b>664.32</b>	<b>714.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	663.09	302.34	360.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	561.41	202.66	358.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	202.66	202.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.58	0.00	317.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.48	14.48	2.00	0.00	0.00	0.00



2010601	行政运行	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	77.81	77.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.86	66.37	2.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.91	0.00	23.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.92	256.46	262.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.19	37.19	20.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	232.46	0.00	232.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	232.46	0.00	232.46	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.27	219.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.48	0.00	48.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	46.41	0.00	46.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.00	0.00	12.00	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：花垣县雅酉镇人民政府

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	1,023.10	一、一般公共服务支出	33	339.87	339.87	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	0.10	0.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.37	66.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.33	16.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.91	23.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	518.92	518.92	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			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	22.81	22.81	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	48.48	48.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.00	12.00	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
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27</b>	<b>1,023.10</b>	<b>1,048.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	28	25.70		0.00	0.00
		一般公共预算财政拨款		29	25.70			
		政府性基金预算财政拨款		30				
		国有资本经营预算财政拨款		31				
		<b>总计</b>	<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,048.80</b>	<b>1,048.80</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

公开05表  
金额单位：万元

部门：花垣县雅酉镇人民政府

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>1048.80</b>	<b>664.32</b>	<b>384.48</b>
201	一般公共服务支出	339.87	302.34	37.53
20101	人大事务	7.39	7.39	0.00
2010101	行政运行	7.39	7.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	240.19	202.66	37.53
2010301	行政运行	202.66	202.66	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.53	0.00	37.53
20106	财政事务	14.48	14.48	0.00
2010601	行政运行	14.48	14.48	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.81	77.81	0.00
2013101	行政运行	77.81	77.81	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.10	0.00	0.10
20701	文化和旅游	0.10	0.00	0.10
2070199	其他文化和旅游支出	0.10	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	19.23	19.23	0.00
2080101	行政运行	19.23	19.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.19	29.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	0.00
20828	退役军人管理事务	13.60	13.60	0.00
2082801	行政运行	13.60	13.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00

210	卫生健康支出		16.33	16.33	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.33	16.33	0.00
2101101	行政单位医疗		16.33	16.33	0.00
211	节能环保支出		23.91	0.00	23.91
21104	自然生态保护		23.91	0.00	23.91
2110402	农村环境保护		23.91	0.00	23.91
213	农林水支出		518.92	256.46	262.46
21301	农业农村		57.19	37.19	20.00
2130101	行政运行		37.19	37.19	0.00
2130199	其他农业农村支出		20.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		232.46	0.00	232.46
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		232.46	0.00	232.46
21307	农村综合改革		219.27	219.27	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		219.27	219.27	0.00
21399	其他农林水支出		10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出		10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出		22.81	22.81	0.00
22102	住房改革支出		22.81	22.81	0.00
2210201	住房公积金		22.81	22.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		48.48	0.00	48.48
22401	应急管理事务		2.07	0.00	2.07
2240199	其他应急管理支出		2.07	0.00	2.07
22499	其他灾害防治及应急管理支出		46.41	0.00	46.41
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		46.41	0.00	46.41
229	其他支出		12.00	0.00	12.00
22999	其他支出		12.00	0.00	12.00
2299999	其他支出		12.00	0.00	12.00

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

金额单位：万元

部门：花垣县雅酉镇人民政府

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>313.22</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>131.84</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	104.89	30201	办公费	30.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.63	30202	印刷费	13.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	29.19	30206	电费	6.96	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	16.33	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	4.36	30211	差旅费	10.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.81	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	10.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.91	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>219.27</b>	30215	会议费	6.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.95	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	164.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	54.82	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	14.15		
<b>人员经费合计</b>		<b>532.48</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>131.84</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：花垣县雅酉镇人民政府

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：花垣县雅酉镇人民政府

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：花垣县雅酉镇人民政府

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
19.42	0.00	12.47	0.00	12.47	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6.95

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1,378.51万元。与上一年度相比，收、支总计各增加368.03万元，增长36.42%。主要原因是1、人员增加，一般公共预算财政拨款收入较上一年增加。2、本年将结算专户资金计入决算，上一年未将结算专户收入计入决算。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,352.81万元，其中：财政拨款收入1,023.1万元，占75.63%；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329.71万元，占24.37%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,378.51万元，其中：基本支出664.32万元，占48.19%；项目支出714.19万元，占51.81%；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1,048.8万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.44万元，增长4.32%。主要原因是本年财政供养人数较上一年有所增加。

### 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1,048.8万元，占本年支出合计的76.08%。与上一年度相比，财政拨款支出增加74.26万元，增长7.62%。主要是因为本年项目数增多，项目资金支出增多。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,048.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出339.87万元，占32.41%；文化旅游体育与传媒支出0.1万元，占0.01%；社会保障和就业支出66.37万元，占6.33%；卫生健康支出16.33万元，占1.56%；节能环保支出23.91万元，占2.28%；农林水支出518.92万元，占49.48%；住房保障支出22.81万元，占2.17%

；灾害防治及应急管理支出48.48万元，占4.62%；其他支出12万元，占1.14%。

### **（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606.88万元，支出决算数为1,048.8万元，完成年初预算的172.82%，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0万元，支出决算为7.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目支出。

#### **2、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285.92万元，支出决算为202.66万元，完成年初预算的70.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支，一般商品和服务支出比预算数少。

#### **3、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37.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目支出。

#### **4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目支出。

#### **5、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0万元，支出决算为77.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目支出。

#### **6、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0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目支出。

#### **7、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0万元，支出决算为19.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目支出。

**8、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31.01万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的94.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底有政府干部调出。

**9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目支出。

**10、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1.65万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的264.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发往年漏发的社保，基本支出增加。

**11、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18.17万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的89.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，基本支出减少。

**12、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23.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目支出。

**13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为37.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加项目支出。

**14、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加项目支出。

**15、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232.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加项目支出。

## **16、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231.37万元，支出决算为219.27万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府严格按照上级要求压缩开支；村干部减少。

## **17、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，年中追加项目支出。

## **18、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23.25万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的98.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，基本支出减少。

## **19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加项目支出。

## **20、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46.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加项目支出。

## **21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加项目支出。

## **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664.32万元，其中：

人员经费532.48万元，占基本支出的80.15%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费131.84万元，占基本支出的19.85%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算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19.42万元，支出决算为6.95万元，完成预算的35.79%，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6.95万元，支出决算为6.95万元，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1.51万元，下降17.85%，下降的主要原因是本年度严格执行相关制度，避免铺张浪费，厉行勤俭节约之风。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为12.47万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是公车改革后乡镇无公车编制，年初预算时做了公车运行费，年底做决算时调整至其他交通费，与上年相比减少10.26万元，下降100%，下降的主要原因是公车改革后乡镇无公车编制，年初预算时做了公车运行费，年底做决算时调整至其他交通费。

### (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6.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.95万元，全年共接待来访团组280个、来宾1,739人次，主要是护林员防火工作培训、雅酉镇两项收费工作推进会议、雅酉镇农业部门指导工作、改厕工作指导和检查、乡村振兴工作检查督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，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**

花垣县雅酉镇人民政府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、国有资本经营预算收入支出决算情况**

花垣县雅酉镇人民政府2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

花垣县雅酉镇人民政府2022年度机关运行经费支出131.84万元，比上年度决算数增加33.23万元，增长33.7%。主要原因是：结算专户支出计入决算，项目增加，支出较上年有所增加。

#### **十一、一般性支出情况**

2022年度本单位支出会议费6.1万元，1、雅酉镇地质灾害防治工作部署会1次，人数30，内容为关于雅酉镇地质灾害防治工作部署。2、平安建设工作部署会12次，人数 $30 \times 12 = 360$ ，内容关于雅酉镇三月份平安建设工作部署。3、召开2022年雅酉镇产业推进会2次，人数 $25 \times 2 = 50$ ，内容为关于2022年雅酉镇产业推进。4、清明节文明祭扫工作部署会，人数53人，内容为关于雅酉镇清明节文明祭扫工作部署5、召开2022年雅酉镇烟叶生产推进会2次，人数 $55 \times 2 = 110$ ，内容为关于2022年雅酉镇烟叶生产工作的推进。6、雅酉镇校园安全（学生帮扶、防溺水）工作部署会4次，人数 $32 \times 4 = 128$ ，内容为关于雅酉镇校园安全（学生帮扶、防溺水）工作部署；7、雅酉镇村级集体经济工作部署会1次，人数47，内容为关于雅酉镇村级集体经济工作部署。8、雅酉镇2022年土地抛荒治理推进会1次，人数52，内容为关于雅酉镇2022年土地抛荒治理推进；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；培训费支出列入会议支出。

#### **十二、关于政府采购支出说明**

花垣县雅酉镇人民政府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，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合

同金额0万元,由于政府采购支出总额为0万元,无法计算占政府采购支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于工程支出总额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于服务支出总额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,花垣县雅酉镇人民政府共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

### 十四、关于2022年度预算绩效情况说明

#### (一) 部门整体支出绩效情况

(1)村级办公经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数45.5万元,执行数45.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,实现确保政府机关、村集体正常运行,工作保值,足量完成效果。(2)村干工资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数185.87万元,执行数173.77万元,完成预算的93.5%。主要产出和效果:通过项目实施,实现确保政府机关、村集体正常运行,工作保值,足量完成效果。(3)花垣县雅酉镇扣岱村线缆改造工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数30万元,执行数28.43万元,完成预算的94.75%。主要产出和效果:完成全村153户767人安全生产用电和网络通讯。通过线路改造保障农户(其中脱贫(监测)人口283人)安全用电和网络通讯,促进农户和村集体安全生产,增加收入。(4)雅酉镇人居环境整治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数189.86万元,执行数189.86万元,完成预算的100%。主要产出和效果:改善农村居住环境,提高农民生活品质,优化农村生产生活条件,建设美丽乡村,助力推进乡村振兴。(5)雅酉镇2022年应急救援项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。项目全年预算数167万元,执行数167万元

，完成预算的100%。主要产出和效果：上下级联动更加便捷有效，处理应急事件更加迅速，有利于应急救援能力的提升；有效预防了安全生产事故，对高效处置生产安全事故，最大限度的避免、减少事故伤亡和经济损失具有重大意义；保障了我镇村民的生命安全和财产安全，提升了村民的幸福感。（6）雅酉镇烟叶产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数89.19万元，执行数109.63万元，完成预算的122.92%。主要产出和效果：新建数栋烤房，解决烟农考烟难题，带动我镇农户就近就业，增加农户收入，提高农户生活质量，提升村民幸福感。

## （二）存在的问题及原因分析

预算绩效的管理体系不够完善。在预算绩效的管理工作中，相关人员绩效管理的意识还存在不足，并没有充分认识到绩效评价重要性和必要性，在工作的开展中并没有将预算绩效达到全面的覆盖效果，对预算绩效的管理工作较为忽视。另外，在绩效的目标设置还存在不合理的情况，对项目绩效的衡量产生了较大影响。

## 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

[雅酉镇人民政府2022年度整体支出绩效自评报告.doc](#)