

2022年度
衡南县近尾洲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、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

衡南县近尾洲镇人民政府部门概况

一、部门职责

衡南县近尾洲镇人民政府的主要职责是：

（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治建设，加强基层党组织建设。

（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步信息服务，促进精神文明建设。

（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据《中共衡南县委办公室衡南县人民政府办公室关于印发通知》（清办发〔2019〕5号），近尾洲镇设立6个党政机构，3个事业中心，1个退役军人站和1个执法大队。

6个党政机构：

（1）党政综合办公室。承担党委、政府日常事务，负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

（2）经济发展办公室（农业农村和扶贫工作室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。

（3）社会事务办公室。负责民政、社会保障、文体旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

（4）自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）。负责编制实施村镇规划，负责国土资源管理、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

（5）社会治安综合治理和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。

（6）基层党建工作办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指

导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理，指导村（社区）加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会，选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责村（社区）干部队伍和后备干部队伍建设，指导村（社区）开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设，督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3 个事业单位：

（1）社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站）。为正股级，核定全额拨款事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 1 名。主要工作任务：负责建设规划、国土资源、扶贫、劳动就业、劳动争议、卫生健康、老龄、体育、文化、退役军人、征兵、法律援助、残疾人、城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障、市场服务等公益性事务服务工作；负责重点项目招商引资等公益性事务服务工作，协调有关方面做好重点项目实施后的配套服务和政策落实工作。

（2）农业综合服务中心。为正股级，核定全额拨款事业编制 15 名，设主任 1 名，副主任 2 名。主要工作任务：负责农业、农业机械、畜牧水产、林业、农村经营、水利、库区移民、烟叶生产等公益性事务服务工作；培育、推进特色优势产业开发；组织农民培训，提高农民发展经济的技能，指导农民专业合作社建设、农业产业化经营等工作。

（3）政务服务中心。为正股级，核定全额拨款事业编制 6 名，设主任 1 名，副主任 1 名。

主要工作任务：负责乡镇政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作；协调乡镇派驻机构设立服务窗口工作。

1 个退役军人服务站：

退役军人服务站。为正股级，设站长 1 名。主要负责做好辖区内退役军人的关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务工作。

1 个执法大队：

综合行政执法大队。为正股级，核定全额拨款事业编制 8 名，设大队长 1 名，副大队长 1 名。整合县直有关部门下放的行政执法事项，以近尾洲镇的名义开启执法工作。

（二）决算单位构成

衡南县近尾洲镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县近尾洲镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县近尾洲镇人民政府

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	1,426.71	一、一般公共服务支出	32	2,313.99
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	5.00
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	1,501.08	八、社会保障和就业支出	39	109.12
	9		九、卫生健康支出	40	13.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	12		十二、农林水支出	43	439.15
	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	12.01
	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	28.58
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
	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	2,927.79	本年支出合计	58	2,927.79
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	2,927.79	总计	62	2,927.79

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,927.79	1,426.71					1,501.08
201	一般公共服务支出	2,313.99	812.90					1,501.08
20101	人大事务	4.99	4.99					
2010199	其他人大事务支出	4.99	4.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.54	775.46					1,501.08
2010301	行政运行	317.17	317.17					
2010350	事业运行	406.70	406.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	1,552.67	51.59					1,501.08
20199	其他一般公共服务支出	32.45	32.45					
2019999	其他一般公共服务支出	32.45	32.45					
205	教育支出	5.00	5.00					
20508	进修及培训	5.00	5.00					
2050802	干部教育	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12					
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.43	21.43					

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080101	行政运行	13.43	13.43					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	71.96	71.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.59	9.59					
20808	抚恤	15.73	15.73					
2080899	其他优抚支出	15.73	15.73					
210	卫生健康支出	13.95	13.95					
21011	行政事业单位医疗	12.20	12.20					
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	0.26	0.26					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.75	1.75					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.75	1.75					
212	城乡社区支出	6.00	6.00					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00	6.00					
213	农林水支出	439.15	439.15					
21301	农业农村	17.77	17.77					
2130199	其他农业农村支出	17.77	17.77					
21307	农村综合改革	418.38	418.38					
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00	61.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.38	357.38					
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
215	资源勘探工业信息等支出	12.01	12.01					
21507	国有资产监管	12.01	12.01					
2150799	其他国有资产监管支出	12.01	12.01					
221	住房保障支出	28.58	28.58					
22102	住房改革支出	28.58	28.58					
2210201	住房公积金	28.58	28.58					

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,927.79	587.32	2,340.47			
201	一般公共服务支出	2,313.99	436.15	1,877.84			
20101	人大事务	4.99		4.99			
2010199	其他人大事务支出	4.99		4.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,276.54	436.15	1,840.40			
2010301	行政运行	317.17	250.56	66.62			
2010350	事业运行	406.70	185.59	221.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,552.67		1,552.67			
20199	其他一般公共服务支出	32.45		32.45			
2019999	其他一般公共服务支出	32.45		32.45			
205	教育支出	5.00		5.00			
20508	进修及培训	5.00		5.00			
2050802	干部教育	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	109.12	48.30	60.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.43	13.43	8.00			

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080101	行政运行	13.43	13.43				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00			
20805	行政事业单位养老支出	71.96	34.87	37.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	34.87	27.50			
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.59		9.59			
20808	抚恤	15.73		15.73			
2080899	其他优抚支出	15.73		15.73			
210	卫生健康支出	13.95	13.30	0.65			
21011	行政事业单位医疗	12.20	11.94	0.26			
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	0.26		0.26			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.75	1.36	0.39			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.75	1.36	0.39			
212	城乡社区支出	6.00		6.00			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00			
213	农林水支出	439.15	61.00	378.15			
21301	农业农村	17.77		17.77			
2130199	其他农业农村支出	17.77		17.77			
21307	农村综合改革	418.38	61.00	357.38			
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00	61.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.38		357.38			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
215	资源勘探工业信息等支出	12.01		12.01			
21507	国有资产监管	12.01		12.01			
2150799	其他国有资产监管支出	12.01		12.01			
221	住房保障支出	28.58	28.58				
22102	住房改革支出	28.58	28.58				
2210201	住房公积金	28.58	28.58				

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
金额单位：万元

部门：衡南县近尾洲镇人民政府

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	1,426.71	一、一般公共服务支出	33	812.90	812.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.00	5.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.12	109.12		
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00		
	12		十二、农林水支出	44	439.15	439.15		
	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	12.01	12.01		
	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	28.58	28.58		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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
金额单位：万元

部门：衡南县近尾洲镇人民政府

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	1,426.71	本年支出合计	59	1,426.71	1,426.71		
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	1,426.71	总计	64	1,426.71	1,426.71		

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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	1,426.71	587.32	839.38
201	一般公共服务支出	812.90	436.15	376.75
20101	人大事务	4.99		4.99
2010199	其他人大事务支出	4.99		4.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.46	436.15	339.31
2010301	行政运行	317.17	250.56	66.62
2010350	事业运行	406.70	185.59	221.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.59		51.59
20199	其他一般公共服务支出	32.45		32.45
2019999	其他一般公共服务支出	32.45		32.45
205	教育支出	5.00		5.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050802	干部教育	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	109.12	48.30	60.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.43	13.43	8.00

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
2080101	行政运行	13.43	13.43	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	71.96	34.87	37.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	34.87	27.50
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.59		9.59
20808	抚恤	15.73		15.73
2080899	其他优抚支出	15.73		15.73
210	卫生健康支出	13.95	13.30	0.65
21011	行政事业单位医疗	12.20	11.94	0.26
2101101	行政单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	0.26		0.26
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.75	1.36	0.39
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.75	1.36	0.39
212	城乡社区支出	6.00		6.00
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.00		6.00
213	农林水支出	439.15	61.00	378.15
21301	农业农村	17.77		17.77
2130199	其他农业农村支出	17.77		17.77
21307	农村综合改革	418.38	61.00	357.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	61.00	61.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.38		357.38
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.01		12.01
21507	国有资产监管	12.01		12.01
2150799	其他国有资产监管支出	12.01		12.01
221	住房保障支出	28.58	28.58	
22102	住房改革支出	28.58	28.58	
2210201	住房公积金	28.58	28.58	

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表

公开06表

部门：衡南县近尾洲镇人民政府

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	487.85	302	商品和服务支出	85.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.88	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.13	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	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	0.49	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.59	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	0.46	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	13.90	30215	会议费	1.59	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.53	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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表

公开06表

部门：衡南县近尾洲镇人民政府

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	62.64			
	人员经费合计	501.74					公用经费合计	85.58

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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							

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。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县近尾洲镇人民政府

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：衡南县近尾洲镇人民政府

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
13.00		5.00		5.00	8.00	2.79		0.79		0.79	2.00

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

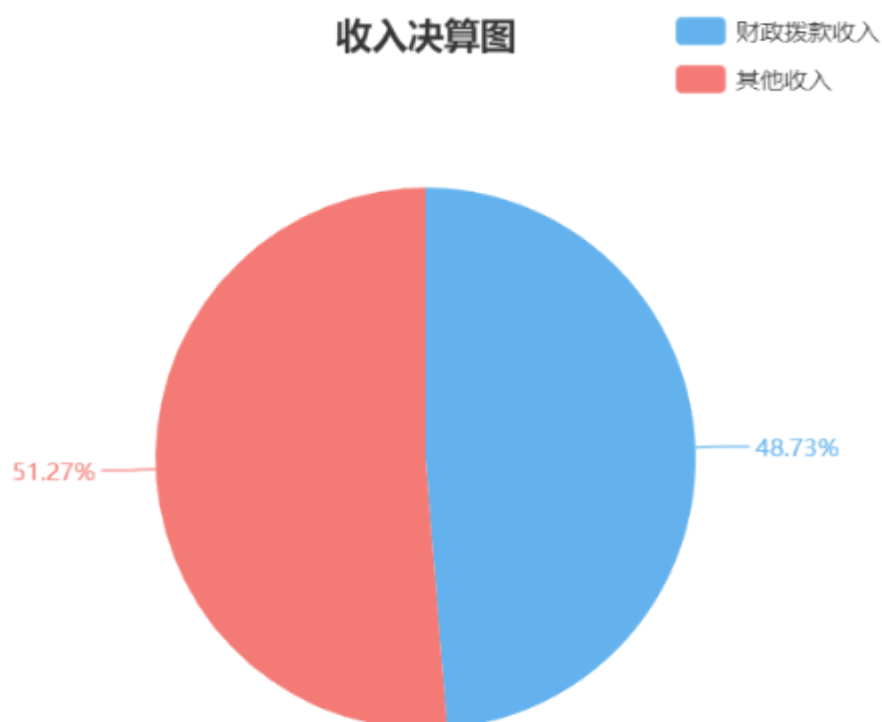
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2927.79 万元,与上年相比增加 1866.11 万元,上升 175.77%。主要是因为决算统计口径改变。

2022 年度支出总计 2927.79 万元,与上年相比增加 1866.11 万元,上升 175.77%。主要是因为决算统计口径改变。

二、收入决算情况说明

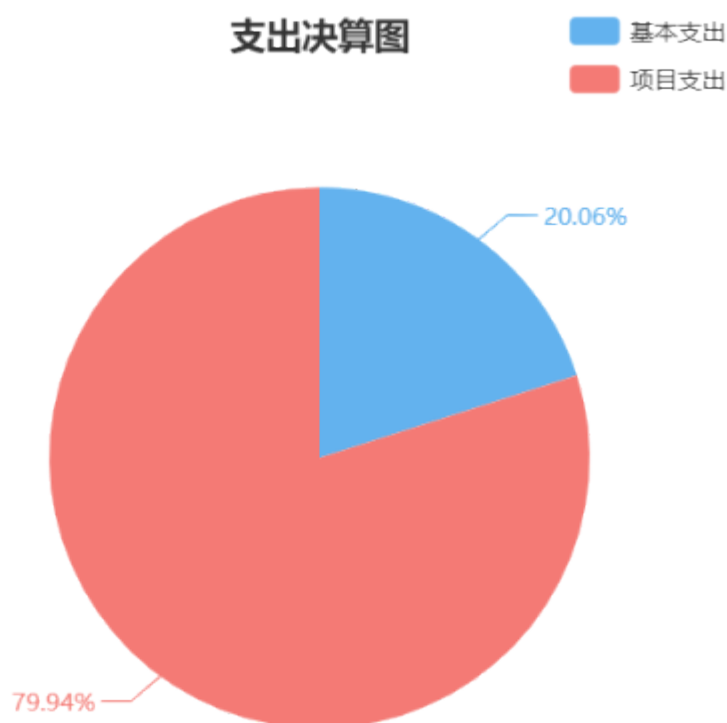
2022 年度收入合计 2927.79 万元,其中:财政拨款收入 1426.71 万元,占 48.73%。其他收入 1501.08 万元,占 51.27%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2927.79 万元,其中:基本支出 587.32 万元,

占 20.06%。项目支出 2340.47 万元，占 79.94%。



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 1426.71 万元，与上年相比，增加 365.03 万元，上升 34.38%。主要是因为决算统计口径改变。

2022 年度财政拨款支出总计 1426.71 万元，与上年相比，增加 365.03 万元，上升 34.38%。主要是因为决算统计口径改变。

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 1426.71 万元，占本年支出合计的 48.73%，与上年相比，财政拨款支出增加 365.03 万元，上升 34.38%。主要是决算统计口径改变。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1426.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）812.90 万元，占比 56.98%；教育支出（类）5.00 万元，占比 0.35%；社会保障和就业支出（类）109.12 万元，占比 7.65%；卫生健康支出（类）13.95 万元，占比 0.98%；城乡社区支出（类）6.00 万元，占比 0.42%；农林水支出（类）439.15 万元，占比 30.78%；资源勘探信息等支出（类）12.01 万元，占比 0.84%；住房保障支出（类）28.58 万元，占比 2.00%。

（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 812.9 万元，支出决算数为 1426.71 万元，完成年初预算的 175.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 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：年中预算增加。

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 321.5 万元，支出决算为 317.17 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是：压减项目支出，对部分项目进行了调整。

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

年初预算为 316.19 万元，支出决算为 406.7 万元，完成年初预

算的 128.63%, 决算数大于预算数主要原因是: 年中预算追加了特殊转移支付, 机关维修费等支出。

4、一般公共服务支出(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 25.08 万元, 支出决算为 51.59 万元, 完成年初预算的 205.70%, 决算数大于预算数主要原因是: 年中预算增加。

5、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 32.45 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: 年中预算调整, 增加了省市结算补助等资金。

6、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(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: 事业单位人员培训费增加。

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 13.43 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: 疫情防控支出增加。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(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：年中预算增加。

9、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 66.13 万元，支出决算为 62.37 万元，完成年初预算的 94.31%，决算数小于预算数的主要原因是：三中心一大队一站机构改革遗留问题。

10、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 9.59 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：年中预算增加。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.73 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：年中预算增加。

12、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 11.84 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 12.01 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 2.16%，决算数小于预算数的主要原因是：三中心一大队一站机构改

革遗留问题。

14、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 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：年中预算增加。

15、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，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：年中预算追加了
基础设施建设支出。

16、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 17.77 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：乡村振兴支出
增加。

17、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 61 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：年中预算增加。

18、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 337.11 万元，支出决算为 357.38 万元，完成年初预
算的 106.01%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算增加。

19、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 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：年中预算增加。

20、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.01 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：年中预算增加。

21、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 12.01 万元，支出决算为 28.58 万元，完成年初预算的 237.97%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算增加。

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 587.32 万元，其中：人员经费 501.74 万元，占基本支出的 85.43%，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 85.58 万元，占基本支出的 14.57%，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 13.00 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 21.46%，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 8.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 25.00%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，压减开支，与上年相比减少 3.57 万元，下降 64.09%，减少的主要原因是严控三公经费支出，压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 15.80%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，压减开支，与上年相比减少 3.21 万元，下降 80.25%，减少的主要原因是严控三公经费支出，压减开支。

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 5.00 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 15.80%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出，压减开支，与上年相比减少 3.21 万元，下降 80.25%，减少的主要原因是严控三公经费支出，压减开支。

（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 2.00 万元，占 71.68%，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 0.79 万元，占 28.32%。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 2.00 万元，全年共接待来访团组 95 个，来宾 761 人次，主要是迎检、学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡南县近尾洲镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.79 万元，主要是我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 85.58 万元，年初预算数 30.80 万元，比年初预算增加 54.78 万元，增加 177.86%，主要原因是：乡村振兴及疫情防控等支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 17.31 万元，用于召开人大会、党代会等会议，人数 1120 人，内容为换届、经济发展、疫情防控等重点工作；开支培训费 0.4 万元，用于人员业务工作培训培训，人数 5 人，内容

为人员业务工作培训；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 0 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

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好地完成了预算绩效工作。我镇深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。全镇财政实力稳步提升，服务发展成效明显，支农力度持续加

大，民生保障更加有力，财税改革扎实推进，财政管理日趋规范，党建工作全面加强，较好地服务了全镇经济社会发展大局。具体工作主要体现在以下几个方面：一是进一步规范财务管理，加强预算管理。二是加强资产管理。建立了资产管理制度，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。三是资金效益方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查。四是项目支出方面，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评

（二）存在的问题及原因分析

年初编制的预算只能在县级已出台的政策框架之内，不能预测，编制也就无法精确，导致年内预算追加较大，预算控制率不理想

（三）部门整体支出绩效自评结果

2022 年我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2022 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 98.3 分。具体工作主要体现在以下几个方面：一是进一步规范财务管理，加强预算管理。根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我镇对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，重点保障机关运转及重点工作的需要，提高财政资金使用效益。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。二

是加强资产管理。建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。三是资金效益方面。在资金监管同时对各年龄层次的村民群众进行公众满意度进行调查，就水污染改善、河道清理、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等多面方面的内容调查，通过调查分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价。四是项目支出方面，主要是村级转移支付和新农村建设。村级转移性支付项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女及小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2022 年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。新农村建设资金主要用于村组道路修建、维修、硬化，塘坝扩容、硬化、河道清淤、硬化等农村基础设施建设，方便群众出行，改善饮水、加强灌溉，得到了民众的高度认可

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第五部分

附件