

2022年度
新晃侗族自治县鱼市
镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 新晃侗族自治县鱼市镇人民政府部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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

新晃侗族自治县鱼市镇人民 政府部门概况

一、部门职责

新晃侗族自治县鱼市镇人民政府的主要职责是：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

新晃侗族自治县鱼市镇政府机关设下列内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

新晃侗族自治县鱼市镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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	1,246.09	一、一般公共服务支出	32	290.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.00	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	
八、其他收入	8	33.16	八、社会保障和就业支出	39	94.40
	9		九、卫生健康支出	40	47.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26.38
	12		十二、农林水支出	43	800.54
	13		十三、交通运输支出	44	4.92
	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	112.15
	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	29.00
	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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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	1,308.25	本年支出合计	58	1,405.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.60	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,405.85	总计	62	1,405.85

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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	1,308.25	1,275.09					33.16
201	一般公共服务支出	193.15	164.89					28.26
20101	人大事务	0.15	0.15					
2010108	代表工作	0.15	0.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.40	149.88					13.52
2010301	行政运行	94.71	87.01					7.70
2010309	参事事务	27.96	27.82					0.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	40.73	35.05					5.69
20129	群众团体事务	1.02	1.02					
2012901	行政运行	1.02	1.02					
20199	其他一般公共服务支出	28.58	13.84					14.74
2019999	其他一般公共服务支出	28.58	13.84					14.74
208	社会保障和就业支出	94.40	91.70					2.70
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43					

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
20808	抚恤	2.70						2.70
2080899	其他优抚支出	2.70						2.70
20824	补充道路交通事故社会救助基金	2.21	2.21					
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	2.21	2.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.07	3.07					
210	卫生健康支出	47.71	47.71					
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71					
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71					
212	城乡社区支出	26.38	26.38					
21201	城乡社区管理事务	23.12	23.12					
2120101	行政运行	23.12	23.12					
21205	城乡社区环境卫生	3.26	3.26					
2120501	城乡社区环境卫生	3.26	3.26					
213	农林水支出	800.54	798.34					2.20

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
21301	农业农村	520.77	520.77					
2130101	行政运行	520.77	520.77					
21302	林业和草原	6.82	6.82					
2130299	其他林业和草原支出	6.82	6.82					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	61.23	61.23					
2130501	行政运行	61.23	61.23					
21307	农村综合改革	211.72	209.52					2.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.72	209.52					2.20
214	交通运输支出	4.92	4.92					
21401	公路水路运输	4.92	4.92					
2140199	其他公路水路运输支出	4.92	4.92					
221	住房保障支出	112.15	112.15					
22102	住房改革支出	112.15	112.15					
2210201	住房公积金	112.15	112.15					
229	其他支出	29.00	29.00					

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	29.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支	29.00	29.00					

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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	1,405.85	1,180.63	225.22			
201	一般公共服务支出	290.75	289.00	1.76			
20101	人大事务	0.15	0.15				
2010108	代表工作	0.15	0.15				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	261.00	259.66	1.33			
2010301	行政运行	192.31	192.31				
2010309	参事事务	27.96	27.82	0.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.73	39.53	1.20			
20129	群众团体事务	1.02	1.02				
2012901	行政运行	1.02	1.02				
20199	其他一般公共服务支出	28.58	28.16	0.42			
2019999	其他一般公共服务支出	28.58	28.16	0.42			
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40				
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43				

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
20808	抚恤	2.70	2.70				
2080899	其他优抚支出	2.70	2.70				
20824	补充道路交通事故社会救助基金	2.21	2.21				
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	2.21	2.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	47.71	47.71				
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71				
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71				
212	城乡社区支出	26.38	26.38				
21201	城乡社区管理事务	23.12	23.12				
2120101	行政运行	23.12	23.12				
21205	城乡社区环境卫生	3.26	3.26				
2120501	城乡社区环境卫生	3.26	3.26				
213	农林水支出	800.54	582.00	218.54			

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
21301	农业农村	520.77	520.77				
2130101	行政运行	520.77	520.77				
21302	林业和草原	6.82		6.82			
2130299	其他林业和草原支出	6.82		6.82			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	61.23	61.23				
2130501	行政运行	61.23	61.23				
21307	农村综合改革	211.72		211.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	211.72		211.72			
214	交通运输支出	4.92		4.92			
21401	公路水路运输	4.92		4.92			
2140199	其他公路水路运输支出	4.92		4.92			
221	住房保障支出	112.15	112.15				
22102	住房改革支出	112.15	112.15				
2210201	住房公积金	112.15	112.15				
229	其他支出	29.00	29.00				

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	29.00				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	29.00	29.00				

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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	1,246.09	一、一般公共服务支出	33	262.49	262.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.00	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				
	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	91.70	91.70		
	9		九、卫生健康支出	41	47.71	47.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26.38	26.38		
	12		十二、农林水支出	44	798.34	798.34		
	13		十三、交通运输支出	45	4.92	4.92		
	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	112.15	112.15		
	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	29.00		29.00	
	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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
	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	1,275.09	本年支出合计	59	1,372.69	1,343.69	29.00	
年初财政拨款结转和结余	28	97.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.60		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	1,372.69	总计	64	1,372.69	1,343.69	29.00	

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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	1,343.69	1,122.01	221.68
201	一般公共服务支出	262.49	262.07	0.42
20101	人大事务	0.15	0.15	
2010108	代表工作	0.15	0.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.48	247.48	
2010301	行政运行	184.61	184.61	
2010309	参事事务	27.82	27.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.05	35.05	
20129	群众团体事务	1.02	1.02	
2012901	行政运行	1.02	1.02	
20199	其他一般公共服务支出	13.84	13.42	0.42
2019999	其他一般公共服务支出	13.84	13.42	0.42
208	社会保障和就业支出	91.70	91.70	
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.43	86.43	

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
20824	补充道路交通事故社会救助基金	2.21	2.21	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	2.21	2.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.07	3.07	
210	卫生健康支出	47.71	47.71	
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	
212	城乡社区支出	26.38	26.38	
21201	城乡社区管理事务	23.12	23.12	
2120101	行政运行	23.12	23.12	
21205	城乡社区环境卫生	3.26	3.26	
2120501	城乡社区环境卫生	3.26	3.26	
213	农林水支出	798.34	582.00	216.34
21301	农业农村	520.77	520.77	
2130101	行政运行	520.77	520.77	

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
21302	林业和草原	6.82		6.82
2130299	其他林业和草原支出	6.82		6.82
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	61.23	61.23	
2130501	行政运行	61.23	61.23	
21307	农村综合改革	209.52		209.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.52		209.52
214	交通运输支出	4.92		4.92
21401	公路水路运输	4.92		4.92
2140199	其他公路水路运输支出	4.92		4.92
221	住房保障支出	112.15	112.15	
22102	住房改革支出	112.15	112.15	
2210201	住房公积金	112.15	112.15	

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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	870.32	302	商品和服务支出	177.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.99	30201	办公费	83.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.64	30202	印刷费	17.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	100.10	30203	咨询费		310	资本性支出	4.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	160.95	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.43	30206	电费	7.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.86	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	5.27	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.15	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	1.39	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	70.00	30215	会议费	0.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.10	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	10.58	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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.95			
	人员经费合计	940.32					公用经费合计	181.69

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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			29.00	29.00	29.00		
229	其他支出		29.00	29.00	29.00		
22960	彩票公益金安排的支出		29.00	29.00	29.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		29.00	29.00	29.00		

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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：新晃侗族自治县鱼市镇人民政府

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
10.58		10.58		10.58		10.58		10.58		10.58	

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

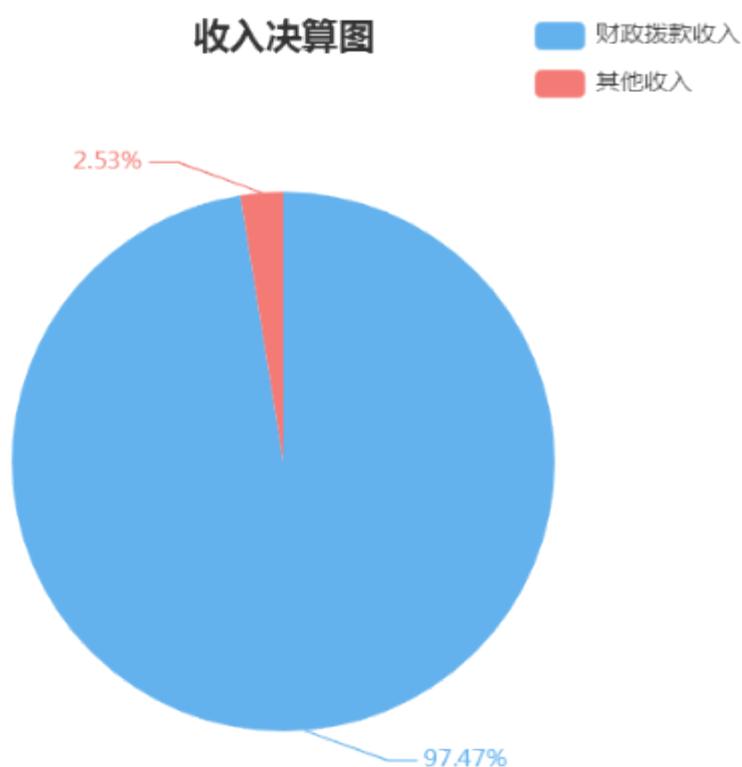
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1405.85 万元，与上年相比减少 103.32 万元，下降 6.85%。主要是因为统筹整合项目资金相比 2021 年减少，往年资金指标收缴较多。

二、收入决算情况说明

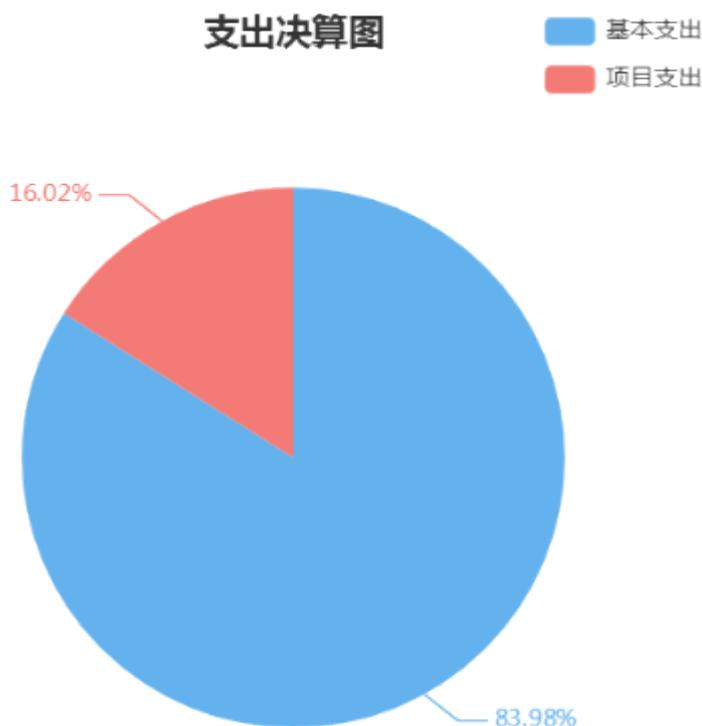
2022 年度收入合计 1308.25 万元，其中：财政拨款收入 1275.09 万元，占 97.47%；其他收入 33.16 万元，占 2.53%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1405.85 万元，其中：基本支出 1180.63 万元，占 83.98%；项目支出 225.22 万元，占 16.02%；

支出决算图



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 1372.69 万元，与上年相比，减少 136.48 万元，下降 9.04%，主要是因为统筹整合项目资金相比 2021 年减少，往年资金指标收缴较多。

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 1343.69 万元，占本年支出合计的 95.58%，与上年相比，财政拨款支出减少 67.88 万元，下降 4.81%。主要是统筹整合项目资金相比 2021 年减少，往年资金指标收缴较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1343.69 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）262.49万元，占比19.54%；社会保障和就业支出（类）91.70万元，占比6.82%；卫生健康支出（类）47.71万元，占比3.55%；城乡社区支出（类）26.38万元，占比1.96%；农林水支出（类）798.34万元，占比59.41%；交通运输支出（类）4.92万元，占比0.37%；住房保障支出（类）112.15万元，占比8.35%。

（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1156.8万元，支出决算数为1343.69万元，完成年初预算的116.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，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：年初预算未详细到各小项。

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712.06万元，支出决算为184.61万元，完成年初预算的25.93%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算未详细到各小项；厉行节约运行行政成本降低。

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

年初预算为0万元，支出决算为27.82万元，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：年初预算未详细到各小项。

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0万元,支出决算为35.05万元,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:年初预算未详细到各小项。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.02万元,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:年初预算未详细到各小项。

6、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13.84万元,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:年初预算未详细到各小项。

7、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69.91万元,支出决算为86.43万元,完成年初预算的123.63%,决算数大于预算数主要原因是:养老保险基数增加。

8、社会保障和就业支出(类)补充道路交通事故社会救助基金(款)交强险罚款收入补助基金支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.21万元,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:年初预算未详

细到各小项。

9、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.07 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：年初预算未详细到各小项。

10、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 41.14 万元，支出决算为 47.71 万元，完成年初预算的 115.97%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 37.02 万元，支出决算为 23.12 万元，完成年初预算的 62.45%，决算数小于预算数的主要原因是：部分开支从其他科目列支。

12、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.26 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：年初预算未详细到各小项。

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 520.77 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：年初预算

未详细到各小项。

14、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 6.82 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：年初预算未详细到各小项。

15、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 61.23 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：年初预算未详细到各小项。

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 216.66 万元，支出决算为 209.52 万元，完成年初预算的 96.70%，决算数小于预算数的主要原因是：部分开支尚未支出。

17、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.92 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：年初预算未详细到各小项。

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 50.01 万元，支出决算为 112.15 万元，完成年初预算的 224.26%，决算数大于预算数主要原因是：年底公积金铺底支出。

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 1122.01 万元，其中：

人员经费 940.32 万元，占基本支出的 83.81%，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 181.69 万元，占基本支出的 16.19%，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 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算的 100.00%，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，由于预算数为 0，无法计算百分比。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，由于预算数为 0，无法计算百分比。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 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相

比增加 6.36 万元，上升 150.71%，增长的主要原因是因疫情防控需要公务用车较多，损耗与油耗较多。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比。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 10.58 万元，支出决算为 10.58 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 6.36 万元，上升 150.71%，增长的主要原因是因疫情防控需要公务用车较多，损耗与油耗较多。

（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 10.58 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.58 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，新晃侗族自治县鱼市镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.58 万元，主要是公车油卡充值、年检费、维修费、保险费用等，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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 29.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 29.00 万元，其中：基本支出 29.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29 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：年初未预算，彩票公益金安排专项从该科目列支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

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 181.69 万元，年初预算数 126 万元，比年初预算数增加 55.69 万元，上升 44.20%，主要原因是：办公及印刷费、邮电费、差旅费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0.78 万元，用于乡村振兴例会、党建例会、计生例会、人大等会议，人数 968 人，内容为每周工作总结、作计划，问题收集反馈处理；上级安排的本阶段任务；各村党建工作布置；集镇赶集市场整治，马路边停车管理，人民代表大会听取并审议工作报告等；开支培训费 1.09 万元，用于事业编人员培训，人数 36

人，内容为鱼市镇人民政府事业编人员培训费；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 33.01 万元，其中：政府采购货物支出 33.01 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 33.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 33.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 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；由于服务支出金额为 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，本部门共有公务用车 3 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 3 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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

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. “三公”经费：指单位用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. 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。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反

映人大代表开展各类视察等方面的支出。

19. 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)：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。

20. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)参事事务(项)：反映用于政府参事事务方面的支出。

21. 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)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

23. 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

24. 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。

25. 社会保障和就业支出(类)补充道路交通事故社会救助基金(款)交强险罚款收入补助基金支出(项)：反映地方政府按照交强险罚款收入补助给道路交通事故社会救助基金的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

27. 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。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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)未单独设置项级科目的其他项目支出。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 农林水支出(类)农业农村(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。

31. 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。

32. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

33. 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。

34. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

35. 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。

36. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件