

2022年度屈原管理区 营田镇人民政府部门决算

目录

第一部分 营田镇概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

营田镇人民政府概况

一、 部门职责

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

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

6、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；

7、负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。营田镇人民政府内设机构包括：屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理站。

（二）决算单位构成。营田镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：营田镇人民政府本级以及屈原管理区营田镇农业综合服务中心、

屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：元

部门：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,380,482.28	一、一般公共服务支出	14	13,079,080.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		四、公共安全支出	15	750,600.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	16	25,000.00
四、上级补助收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	17	20,000.00
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	375,147.91
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	300,000.00
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	20	1,004,240.00
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	14,173,153.62
	9		十四、资源勘探工业信息等支出	22	513,260.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	23	80,000.00
			二十三、其他支出	24	60,000.00
本年收入合计	10	30,380,482.28	本年支出合计	25	30,380,482.28
使用非财政拨款结余	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	27	
总计	13	30,380,482.28	总计	28	30,380,482.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

单位：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		30,380,482.28	30,380,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,079,080.75	13,079,080.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,368,880.75	5,368,880.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,167,852.75	4,167,852.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,139,028.00	1,139,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,517,000.00	7,517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,517,000.00	7,517,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	750,600.00	750,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	427,600.00	427,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	427,600.00	427,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375,147.91	375,147.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	57,833.00	57,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	57,833.00	57,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81,593.80	81,593.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44,420.80	44,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37,173.00	37,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232,720.11	232,720.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	195,720.11	195,720.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,004,240.00	1,004,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	344,240.00	344,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	344,240.00	344,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,173,153.62	14,173,153.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,815,003.62	4,815,003.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,209,803.62	2,209,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,235,200.00	2,235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	604,000.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,864,150.00	1,864,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,074,150.00	1,074,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	857,000.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	400,000.00	400,000.00	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	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,883,000.00	5,883,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	390,000.00	390,000.00	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	3, 143, 000. 00	3, 143, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706	对村集体经济组织的补助	350, 000. 00	350, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2, 000, 000. 00	2, 000, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	150, 000. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	150, 000. 00	150, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	513, 260. 00	513, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	513, 260. 00	513, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	513, 260. 00	513, 260. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	80, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	80, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	60, 000. 00	60, 000. 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。

支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇机关

公开 03 表
金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,380,482.28	16,297,049.28	14,083,433.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,079,080.75	5,550,080.75	7,529,000.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	83,200.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,368,880.75	5,356,880.75	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,167,852.75	4,167,852.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,139,028.00	1,139,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7,517,000.00	0.00	7,517,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7,517,000.00	0.00	7,517,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	750,600.00	750,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	427,600.00	427,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	427,600.00	427,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375,147.91	300,974.91	74,173.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	57,833.00	57,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	57,833.00	57,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81,593.80	44,420.80	37,173.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44,420.80	44,420.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37,173.00	0.00	37,173.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232,720.11	195,720.11	37,000.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	195,720.11	195,720.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,004,240.00	724,240.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	344,240.00	344,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	344,240.00	344,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,173,153.62	8,866,153.62	5,307,000.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,815,003.62	3,645,003.62	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	2,209,803.62	2,209,803.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,235,200.00	1,405,200.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	604,000.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,864,150.00	1,474,150.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,074,150.00	1,074,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	857,000.00	0.00	857,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5,883,000.00	3,143,000.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,143,000.00	3,143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	513,260.00	0.00	513,260.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	513,260.00	0.00	513,260.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	513,260.00	0.00	513,260.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇机关

公开 04 表
金额单位：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	30,380,482.28	一、一般公共服务支出	23	13,079,080.75	13,079,080.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	750,600.00	750,600.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	30	375,147.91	375,147.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	32	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	33	1,004,240.00	1,004,240.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	34	14,173,153.62	14,173,153.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	36	513,260.00	513,260.00	0.00	0.00
	15		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	16		二十三、其他支出	38	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
本年收入合计	17	30,380,482.28	本年支出合计	39	30,380,482.28	30,380,482.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18	0.00	年末财政拨款结转和结余	40	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	19	0.00		41				
政府性基金预算财政拨款	20	0.00		42				
国有资本经营预算财政拨款	21	0.00		43				
总计	22	30,380,482.28	总计	44	30,380,482.28	30,380,482.28	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇机关

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30,380,482.28	16,297,049.28	14,083,433.00
201	一般公共服务支出	13,079,080.75	5,550,080.75	7,529,000.00
20101	人大事务	83,200.00	83,200.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13,200.00	13,200.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	70,000.00	70,000.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,368,880.75	5,356,880.75	12,000.00
2010301	行政运行	4,167,852.75	4,167,852.75	0.00
2010302	一般行政管理事务	12,000.00	0.00	12,000.00
2010308	信访事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,139,028.00	1,139,028.00	0.00
20106	财政事务	20,000.00	20,000.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00
20113	商贸事务	7,517,000.00	0.00	7,517,000.00
2011308	招商引资	7,517,000.00	0.00	7,517,000.00
20136	其他共产党事务支出	80,000.00	80,000.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00	0.00
204	公共安全支出	750,600.00	750,600.00	0.00
20406	司法	280,000.00	280,000.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	280,000.00	280,000.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	43,000.00	43,000.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	43,000.00	43,000.00	0.00

20499	其他公共安全支出	427,600.00	427,600.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	427,600.00	427,600.00	0.00
205	教育支出	25,000.00	25,000.00	0.00
20502	普通教育	25,000.00	25,000.00	0.00
2050202	小学教育	25,000.00	25,000.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20,000.00	20,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	375,147.91	300,974.91	74,173.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	400.00	400.00	0.00
2080116	引进人才费用	400.00	400.00	0.00
20802	民政管理事务	57,833.00	57,833.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	57,833.00	57,833.00	0.00
20808	抚恤	81,593.80	44,420.80	37,173.00
2080801	死亡抚恤	44,420.80	44,420.80	0.00
2080899	其他优抚支出	37,173.00	0.00	37,173.00
20811	残疾人事业	2,601.00	2,601.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,601.00	2,601.00	0.00
20828	退役军人管理事务	232,720.11	195,720.11	37,000.00
2082850	事业运行	195,720.11	195,720.11	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37,000.00	0.00	37,000.00
211	节能环保支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21103	污染防治	200,000.00	0.00	200,000.00
2110302	水体	200,000.00	0.00	200,000.00
21104	自然生态保护	100,000.00	0.00	100,000.00
2110402	农村环境保护	100,000.00	0.00	100,000.00
212	城乡社区支出	1,004,240.00	724,240.00	280,000.00
21203	城乡社区公共设施	280,000.00	0.00	280,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	80,000.00	0.00	80,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200,000.00	0.00	200,000.00
21205	城乡社区环境卫生	344,240.00	344,240.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	344,240.00	344,240.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	380,000.00	380,000.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	380,000.00	380,000.00	0.00
213	农林水支出	14,173,153.62	8,866,153.62	5,307,000.00
21301	农业农村	4,815,003.62	3,645,003.62	1,170,000.00
2130104	事业运行	2,209,803.62	2,209,803.62	0.00
2130108	病虫害控制	70,000.00	0.00	70,000.00
2130111	统计监测与信息服务	90,000.00	0.00	90,000.00
2130119	防灾救灾	180,000.00	0.00	180,000.00
2130153	农田建设	30,000.00	30,000.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,235,200.00	1,405,200.00	830,000.00
21302	林业和草原	604,000.00	604,000.00	0.00
2130211	动植物保护	460,000.00	460,000.00	0.00
2130212	湿地保护	144,000.00	144,000.00	0.00
21303	水利	1,864,150.00	1,474,150.00	390,000.00
2130306	水利工程运行与维护	200,000.00	0.00	200,000.00
2130314	防汛	400,000.00	400,000.00	0.00
2130315	抗旱	190,000.00	0.00	190,000.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,074,150.00	1,074,150.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	857,000.00	0.00	857,000.00
2130504	农村基础设施建设	327,000.00	0.00	327,000.00
2130505	生产发展	400,000.00	0.00	400,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	130,000.00	0.00	130,000.00
21307	农村综合改革	5,883,000.00	3,143,000.00	2,740,000.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	390,000.00	0.00	390,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,143,000.00	3,143,000.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	350,000.00	0.00	350,000.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
21399	其他农林水支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2139999	其他农林水支出	150,000.00	0.00	150,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	513,260.00	0.00	513,260.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	513,260.00	0.00	513,260.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	513,260.00	0.00	513,260.00

224	灾害防治及应急管理支出	80,000.00	0.00	80,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80,000.00	0.00	80,000.00
2240703	自然灾害救灾补助	80,000.00	0.00	80,000.00
229	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00
22999	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00
2299999	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇机关

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,172,807.48	302	商品和服务支出	5,795,171.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,534,228.15	30201	办公费	400,262.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	695,190.07	30202	印刷费	592,828.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	634,000.00	30203	咨询费	30,000.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	152,250.00	30204	手续费	1,190.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	148,050.32	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	652,162.48	30206	电费	133,924.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61,484.40	30207	邮电费	10,800.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	319,933.81	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23,918.00	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	20,679.78	30211	差旅费	53,698.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	554,935.46	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	293,626.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	375,975.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,329,070.80	30215	会议费	269,800.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	82,153.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	100,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	398,404.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44,420.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2,240,250.00	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	514,240.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,119,461.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	188,760.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	760,000.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	254,340.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	284,400.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	341,684.06			
人员经费合计		10,501,878.28	公用经费合计					5,795,171.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇机关

公开 07 表
金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇机关

公开 08 表
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇机关

公开 09 表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

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

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3038.05万元，支出总计3038.05万元。其中基本支出1629.71万元，项目支出1408.34万元。与上年相比，收入增加660.21万元，支出增加660.21万元，增长27.77%，主要是因为农业农村项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3038.05万元，其中：财政拨款收入3038.05万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3038.05万元，其中：基本支出1629.71万元，占53.64%；项目支出1408.34万元，占46.36%；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3038.05万元，与上年相比，收入增加660.21万元，支出增加660.21万元，增长27.77%，主要是因为农业农村项目资金增加。

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3038.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加660.21万元，增长27.77%，主要是因为农业农村项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3038.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1307.91万元，占43.05%；公共安全支出75.06万元，占2.47%；教育支出2.5万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.07%；社会保障

和就业支出37.51万元，占1.23%；节能环保支出30万元，占0.99%；城乡社区支出100.42万元，占3.31%；农林水支出1417.32万元，占46.65%；资源勘探工业信息等支出51.33万元，占1.69%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.26%；其他支出6万元，占0.2%。

（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3038.05万元，支出决算数为3038.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务2010102。

年初预算为 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出2010199。

年初预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301。

年初预算为 416.79 万元，支出决算为 416.79 万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302。

年初预算 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%

5、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%

6、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399。

年初预算 113.90 万元，支出决算为 113.90 万元，完成年初预算的 100%

7、一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务2010602

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%

8、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资2011308

年初预算 751.7 万元，支出决算 751.7 万元，完成年初预算的 100%

9、一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务
2013602

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%

10、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支
出2019999

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%

11、公共安全支出-司法-一般行政管理事务2040602。

年初预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100%。

12、公共安全支出-强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出2040899。

年初预算 4.3 万元，支出决算 4.3 万元，完成年初预算的 100%。

13、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出2049999

年初预算 42.76 万元，支出决算 42.76 万元，完成年初预算的 100%。

14、教育支出-普通教育-小学教育2050202

年初预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

15、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出-其他文
化旅游体育与传媒支出2079999

年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进人才费
用2080116

年初预算 0.04 万元，支出决算 0.04 万元，完成年初预算的 100%。

17、社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出
2080299

年初预算 5.78 万元，支出决算 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

18、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2080801

年初预算 4.44 万，支出决算 4.44 万，完成预算的 100%。

19、社保和就业支出-抚恤-其他优抚支出2080899

年初预算 3.72 万，支出决算 3.72 万，完成预算的 100%。

20、社保和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出2081199

年初预算 0.26 万，支出决算 0.26 万，完成预算的 100%。

21、节能环保支出-污染防治-水体2110302

年初预算 20 万，支出决算 20 万元，完成预算 100%。

22、节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护2110402

年初预算 10 万，支出决算 10 万元，完成预算 100%。

23、城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设2120303

年初预算 8 万，支出决算 8 万元，完成预算 100%

24、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出
2120399

年初预算 20 万，支出决算 20 万元，完成预算 100%

25、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2120501

年初预算 34.42 万，支出决算 34.42 万元，完成预算 100%。

26、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出2129999

年初预算 38 万，支出决算 38 万元，完成预算 100%。

27、农林水支出-农业农村-事业运行2130104

年初预算 220.98 万，支出决算 220.98 万，完成预算的 100%。

28、农林水支出-农业农村-病虫害控制2130108

年初预算 7 万，支出决算 7 万，完成预算的 100%。

29、农林水支出-农业农村-统计监测与信息服务2130111

年初预算 9 万，支出决算 9 万，完成预算的 100%。

30、农林水支出-农业农村-防灾减灾2130119

年初预算 18 万，支出决算 18 万，完成预算的 100%。

31、农林水支出-农业农村-农田建设2130153

年初预算 3 万，支出决算 3 万，完成预算的 100%。

32、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出2130199

年初预算 223.52 万，支出决算 223.52 万元，完成预算 100%。

33、农林水支出-林业和草原-动植物保护2130211

年初预算 46 万，支出决算 46 万，完成预算的 100%。

34、农林水支出-林业和草原-湿地保护2130212

年初预算 14.4 万，支出决算 14.4 万，完成预算的 100%。

35、农林水支出-水利-水利工程运行与维护2130306

年初预算 20 万，支出决算 20 万，完成预算的 100%。

36、农林水支出-水利-防汛2130314

年初预算 40 万，支出决算 40 万，完成预算的 100%。

37、农林水支出-水利-抗旱2130315

年初预算 19 万，支出决算 19 万，完成预算的 100%。

38、农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出2130334

年初预算 107.42 万，支出决算 107.42 万，完成预算的 100%。

39、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设2130504

年初预算 32.7 万，支出决算 32.7 万，完成预算 100%。

40、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展2130505

年初预算 40 万，支出决算 40 万，完成预算 100%。

41、农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599

年初预算 13 万，支出决算 13 万，完成预算 100%。

42、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助2130701
年初预算 39 万，支出决算 39 万，完成预算的 100%

43、农林水支出-农村综合改革-对村委会和党支部支出2130705
年初预算 314.3 万，支出决算 314.3 万，完成预算的 100%

44、农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助2130706
年初预算 35 万，支出决算 35 万，完成预算的 100%。

45、农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助2130707
年初预算 200 万，支出决算 200 万，完成预算的 100%。

46、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2139999
年初预算 15 万，支出决算 15 万，完成预算 100%。

47、资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出2150899
年初预算 51.33 万，支出决算 51.33 万，完成预算 100%。

48、灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助2240703
年初预算 8 万，支出决算 8 万，完成预算 100%。

49、其他支出-其他支出-其他支出2299999
年初预算 6 万，支出决算 6 万，完成预算 100%。

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1629.71万元，其中：

人员经费1050.19万元，占基本支出的64.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工作、五险一金、村社区在职与退休基层干部生活补贴、个人农业生产补贴、机关与事业单位职工死亡抚恤等。

公用经费579.52万元，占基本支出的35.56%，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无支出预算，与上年一致。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.5万元，减少45.95%，减少的主要原因是严格按照公务接待函，公务接待范围，公务接待标准执行公务接待，减少了各部门检查的公务接待次数，减少了一般来客接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无支出预算，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无支出预算，与上年一致。

（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10万元，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。

2、公务接待费支出决算为10万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是机关各类工作加班用餐3000人次，按每人每餐支出标准为20-40

元发生的接待。

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，营田镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出579.52万元，和年初预算数579.52万元基本持平，主要原因是严格按预算开支。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 26.98 万元，用于召开镇乡村三级干部会、七一表彰会以及等各类中心工作部署会，人数 956 人次，内容为党委政府工作总结报告、人居环境整治、综治民调、禁毒、经营田收费、防疫防控、医保收费等：

镇村三级干部会议人数 173 人，预算经费支出 5 万元；

镇综治民调会议人数 142 人，预算经费支出 4.5 万元；

镇村人居环境整治会议，人数 120 人，预算经费支出 2.9 万元；

七一庆祝会人数 305 人，预算经费支出 5 万元；

经营田收费总结会 103 人，预算经费支出 8.58 万元（进度奖励、任务奖励等）；

医保收费调度会人数 113 人，预算经费支出 1 万元。

2022 年本部门开支培训费 8.22 万元，用于开展农业产业结构调整培训，就业技能培训，党员秋冬季轮训等，人数 782 人，内容为事业人员技能培训，机插秧栽培技术培训，新型农民再就业培训，党员集中培训、安

全生产教育培训等：

事业人员技能培训，参训人数 12 人，预算经费支出 0.4 万；

机插秧技术培训，参训人数 50 人，预算经费支出 0.6 万元；

新型农民再就业培训，参训人数 450 人，预算经费支出 4.42 万元；

党员集中培训，参训人数 270 人，预算经费 2 万元；

安全生产教育培训，参训人数 80 人，预算经费 0.8 万元。

本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位于 2021 年下半年申报预算，并编制预算绩效目标，共申报村级运转，乡镇个体企业税收扶持，农村环境卫生治理项目共计 3 个，部门整体支出绩效目标 1 个，各项目已按计划，按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。（详细见附表绩效自评报

告)

(二) 存在的问题及原因分析

绩效管理制度不健全，乡镇绩效管理缺乏健全的绩效管理制度，没有完整的绩效管理流程、绩效管理标准和绩效管理责任制，导致绩效管理工作无法顺利推进，此外，也缺乏专业化的绩效管理人员和绩效管理工具，对于绩效管理的科学性和实效性存在较大的局限性。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出及食堂生活补助；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022 年度营田镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

营田镇位于湘江下游东岸，是屈原管理区政治、经济、文化中心。交通便利，水路有湘江贯通南北，通江达海，陆路有 S307 省道与 107 国道相连，距京广铁路 20 公里，高铁站 30 公里，京珠复线屈原互通 6 公里。全镇总面积 44 平方公里，总人口 4.2 万人，是全国重点镇。现辖推山咀、青山寺、虎形山、槐花、余家坪 5 个社区居委会，义南、三洲、荷花、团湖、宝塔、八港 6 个建制村。

营田镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级交给的其他工作任务。政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、体育等社会公益事业的工作，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。（4）按计划组

织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其它事项。

营田镇人民政府内设机构包括：屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理站。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出1630万元，其中：人员经费1050万元，占基本支出64.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效奖励、五金、村社区在职与退休基层干部生活补贴、机关与事业单位职工死亡抚恤等；公用经费580万元，占基本支出的35.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、交通费、工会经费、劳务费等。

（二）项目支出情况

2022年度财政拨款项目支出1408万元，其中：村级运转515万元，占项目支出36.58%,主要包括村社区工作人员工资及运转经费等；乡镇个体企业税收扶持奖励 803万元，占项目支出的57.03%，主要包括辖区内招商引资企业的扶持资金等；营田镇农村环境卫生治理 90万元，占项目支出6.39%,主要包括辖区内的环境卫生整治和设备配置等。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本单位于 2021 年下半年申报预算，并编制预算绩效目标，共申报村级运转，乡镇个体企业税收扶持，农村环境卫生治理项目共计 3 个，部门整体支出绩效目标 1 个，各项目已按计划，按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。

1、经济发展逆势上扬。在经济下行压力下，一手抓疫情防控，一手保经济运行，全年实现税收入库 1721 万元，完成区定目标任务。**2、乡村振兴全面推进。**建成占地 20000 平米营田育秧中心，全镇集中育秧 288 亩，超额完成全年粮食生产 3.6 万亩、1.5 万吨和早稻生产 1.6 万亩、集中育秧 1.6 万亩等各项区定任务。全镇绿肥油菜种植面积超 22000 亩，集中打造 15000 亩绿肥油菜基地。**3、社会治理持续加强。**全年受理便民服务热线电话 205 起，排查化解矛盾 176 起，受理信访案件 122 件。对全镇 244 个重点人员实行“五包一”，劝返滞留境外涉诈人员 3 人，组织禁毒排查队伍铲除罂粟 300 余株。**4、环境保护成效显著。**建设垃圾分类分拣中心。推动厕所革命，安装三隔化粪池 600 户，卫生厕所维护率和安装任务完成率均达 100%。**5、民生实事件件暖心。**改造下水道近 3000 余米、拓宽新修道路近 6000 余米，白改黑工程近 7000 平方；投入建设刘家山停车场、公墓山鱼池护坡及其附属工程；营田镇公租房暨贸易公司棚改项目主体已完工，营田老街和槐花小区棚改项目基本完工。在遭遇极端干旱气候的情况下，在土地港电排架设移动水泵 5 台，全力保障农业生产用水，确保大旱之年无大灾。**6、文明清风点面开花。**全年开展移风易俗巡查 160 余次、劝导 240 余次。全年党员干部报备婚丧事宜 12 人次，群众报备 267 人次，通报

违规操办行为 2 次。以“三沿六区”墓地整治为突破口，全域整治违建墓地 698 座，拆除活人墓 180 座，514 座豪华墓零补偿迁入公墓，复垦农田 42 亩，增加城区规划用地 70 亩，形成村集体经济基地 260 亩。**7、党的建设更加有力。**全年开展党委理论学习中心组学习 12 次、青年理论学习小组学习 9 次、新时代文明实践所“文明讲堂”活动 33 次。开展“亮身份，树形象，听民意，谋发展”大走访活动，地毯式覆盖走访全镇 8900 余户，收集民情民意 232 条，为群众有效解决问题 173 个。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理制度不健全，乡镇绩效管理缺乏健全的绩效管理制度，没有完整的绩效管理流程、绩效管理标准和绩效管理责任制，导致绩效管理工作无法顺利推进，此外，也缺乏专业化的绩效管理人员和绩效管理工具，对于绩效管理的科学性和实效性存在较大的局限性。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财政管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目的用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益等工作提供了

重要的参考依据。

（二）本单位整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定的时间内在政府门户网站上进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	61		36		59%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	14.5		20		10	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	14.5		20		10	
项目支出：	765.92		1007.41		1408	
1、业务工作经费			347.41			
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	1611.92		1380.52		1630	
其中：办公经费	55.67		36		40	
水费、电费、差旅费	16.38		24		20	
会议费、培训费	43.5		41.5		35	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （ m² ）	实际规模 （ m² ）	规模控制 率	预算投资 （ 万元 ）	实际投资 （ 万元 ）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

2022 年度部门整体支出绩效自评表

区级 预算 部门 名称	营田镇人民政府								
年度 预 算 申 请 （万 元）			年初预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2388	3038	3038	100	100%	100	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1980 万元				其中：基本支出：1380 万元				
	政府性基金拨款：				项目支出：1008 万元				
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：408 万元								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、大力发展农业产业，推动营田乡村振兴； 2、保证经济发展,按全面建成小康社会推进工作任务责任分解表，制定措施，扩大税源，分步实施，实现税收目标1690 万元； 3、改善民生，惠农减负，按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉负群访事件发生。 4、进行老旧小区改造和民生工程建设,加强环境综合整治工作，改善辖区居住条件。				1、乡村振兴项目共计 19 个，共计金额 357 万余元； 2、完成税收任务 1721 万元； 3、完成惠农资金(耕地地力补贴和一次性种粮补贴)发放 553 万余元，无上访事件； 4、老旧小区建设项目 8 个，环境整治有效开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	1、招商引资	1690	1721	2	2		
			2、惠农补贴	2650 户	3032 户	2	2		
			3、产业调整	3 万亩	3 万亩	2	2		
			4、城居医疗参保	29000 人	29000 人	1	1		
			5、贫困劳动力就业	316 人	316 人	1	1		
			6、疫情防控覆盖率	100%	100%	2	2		
		质量指标	1、惠农补贴对象发放精准率	100%	100%	5	5		
			3、产业调整	≥98%	≥98%	3	3		
			2、城居医疗参保	≥98%	≥98%	2	2		
			3、贫困劳动力就业率	100%	100%	5	5		
			4、招商引资	100%	100%	5	5		
			5、疫情防控摸排	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	各项进度	20220101-20221231	20220101-20221231	5	5		
			成本指标	1、招商引资	570 万	570 万	5	5	
				2、村级运转	347.41 万	347.41 万	5	5	
				3、农村环境卫生整治	90 万	90 万	5	5	
		4、其他事务		≦1380.59 万	≦1380.59 万	5	5		
		效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	招商引资，促进经济发展	100%	100%	4	4	
	拓宽就业渠道，提高就业收入			≥40%	≥40%	3	3		

		产业结构调整农民收益增长	≥30%	≥30%	3	3	
	社会效益指标	改善人居环境，调优产业结构，推动乡村振兴，强化社会保障体系，医疗养老实行全覆盖参保，提高村居民幸福指数	≥95%	≥95%	5	5	
	生态效益指标	污水垃圾有效治理，人居条件优化	≥95%	≥95%	10	10	
	可持续影响指标	促进社会稳定发展，实现长治久安	三年	三年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区内居民、村民满意度提高	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	100	

附件 4

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	村级运转							
主管部门	区财政局				实施单位	营田镇		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		347	515	515	100	100%	100
	其中：当年财政拨款				515			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。				6个农业村5个社区正常运转，工资及时足额到位，圆满完成上级交办的各项工作任务，充分发挥基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	1.村级单位	11个	11个	10	10	
			2.村级人员	77人	77人	10	10	
		质量指标	运转经费发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	资金及时到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	1.人员经费保障	222.41万	270万元	10	10	
			2.运转经费保障	125万	245万元	10	10	抗旱成本增加
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加劳务收入	222.41万	270万元	10	10	
		社会效益指标	保障村社区正常运转完成率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展完成率	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 5

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	乡镇个体企业税收扶植奖励							
主管部门	区财政局				实施单位	营田镇		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	570	803	803	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款			803				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	年内实现入库收入 1690 万元，扶植镇属范围内个体工商户，对年收入在 500 万以上的个体企业予以奖励。发展个体企业 240 户，吸收就业人员 2100 人，增加地方财政收入 600 万元，人均可用财力 160 元。				本年实现入库收入 1721 万元，扶持镇属范围内个体工商户，对年收入在 500 万以上的个体企业予以奖励，增加地方财政收入 800 万元，人均可用财力 200 元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.发展个体企业	300 户	300 户	10	10	
			2.吸收就业人数	2800 人	2800 人	10	10	
		质量指标	吸收就业率	≥ 5%	≥ 5%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022/1/1 2022/12/31	2022/1/1 2022/12/31	10	10	
		成本指标	企业扶植奖励	570 万元	803 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	地方可用收入	600 万元	803 万元	10	10	
			居民可分配收入增加	人均 160 元	人均 200 元	10	10	
		可持续影响指标	增加社会总产值，推动经济发展	≥ 3 年	≥ 3 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	个体经营者满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

附件 6

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	营田镇农村环境卫生治理							
主管部门	区财政局			实施单位	营田镇			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款			90				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据国务院《关于加强爱国卫生工作的决定》和省市文明卫生单位创建标准，创建文明卫生乡镇。			完善环保用垃圾设备，保持主干道整洁干净，保持河面无漂浮物，及时清理臭水沟，环境得到持续改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	1.安排就业 人数	120 个	120 个	10	10	
			2.购置环保 用垃圾设备	150 个	150 个	10	10	
		质量指标	1 生活垃圾 处理率	100%	100%	4	4	
			2.污水处理 率	85%	85%	4	4	
			3.卫生厕所 普及率	100%	100%	2	2	
		时效指标	完成任务时 间	20220101- 20221231	20220101- 20221231	10	10	
		成本指标	各项卫生设 备和劳务用 工	90 万元	90 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	就业人口增 加收入	90 万元	90 万元	10	10	
		社会效益 指标	1.污水处理 率	85%	85%	5	5	
			2 安全饮水 普及率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	1.农户庭院 绿化率	95%	95%	5	5	
			2 农村卫生 厕所普及率	100%	100%	5	5	
		可持续影 响指标	环境优化	≥3 年	≥3 年	10	0	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。