

2022年度

醴陵市浦口镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市浦口镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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

## 第四部分 附件

# 第一部分

醴陵市浦口镇人民政府概况

## 一、 部门职责

镇党委、政府是最基层的政权机关，主要围绕加强基层党建、促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、提升城镇管理水平、推进基层民主等方面依法全面履行职能。

**(一) 负责基层党的建设工作。**落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统-战线工作的领导；指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展。

**(二) 负责经济发展工作。**落实农村、社区发展的重大决策和农村、社区建设规划；执行辖区经济发展计划、预算；负责移民开发、乡村振兴等工作；优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务；规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

**(三) 负责乡村产业协调发展工作。**组织拟定乡村产业发展划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地成产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金独生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管和环境保护工作。

**(四) 负责日常社会事务管理工作。**加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强就业、社会保障、儿童福利、民政优抚、卫生健康、社会救助、劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作；加强食品药品安全监管、市场监管、农村环境综合治理等工

作；负责组织征兵和国防教育工作。

**(五)负责社会治安综合治理和应急管理工作。**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；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，做好突发公共事件的应急管理，保障人民生命财产安全。

**(六)负责村镇建设和管理工作。**负责编制村镇建设发展规划和年度计划；负责村镇综合开发和公用设施建设工作；负责村镇和村庄人居生态环境改善工作；协助和组织做好征地拆迁安置工作。

**(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作。**

**(八)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。**

**(九)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。**

**(十)完成市委、市人民政府交办的其它工作任务。**

## 二、机构设置及决算单位构成

**(一)机构设置。**党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(农业农村工作办公室)、民政办公室(卫生健康办公室)、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

**(二)决算单位构成。**醴陵市浦口镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市浦口镇人民政府本级

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门: 酉陵市浦口镇人民政府

公开 01表  
单位: 万元

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	2,545.23	一、一般公共服务支出	32	1,665.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.00	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		八、社会保障和就业支出	39	145.94
	9		九、卫生健康支出	40	17.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	29.00
	12		十二、农林水支出	43	678.02
	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	30.63
	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	6.00
	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	2,572.23	<b>本年支出合计</b>	58	2,572.23
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	
<b>总计</b>	31	2,572.23	<b>总计</b>	62	2,572.23

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: 酉陵市浦口镇人民政府

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		2,572.23	2,572.23					
201	一般公共服务支出	1,665.00	1,665.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	819.41	819.41					
2010301	行政运行	721.95	721.95					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	97.46	97.46					
20199	其他一般公共服务支出	845.59	845.59					
2019999	其他一般公共服务支出	845.59	845.59					
208	社会保障和就业支出	145.94	145.94					
20802	民政管理事务	5.00	5.00					
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	41.68	41.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20807	就业补助	77.75	77.75					

2080799	其他就业补助支出	77.75	77.75					
20808	抚恤	15.51	15.51					
2080801	死亡抚恤	15.51	15.51					
20809	退役安置	6.00	6.00					
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	17.64	17.64					
21011	行政事业单位医疗	16.44	16.44					
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24					
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20					
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20					
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20					
212	城乡社区支出	29.00	29.00					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.00	16.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	16.00	16.00					
213	农林水支出	678.02	678.02					
21301	农业农村	10.00	10.00					

2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21303	水利	12.00	12.00					
2130316	农村水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	7.00	7.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	160.50	160.50					
2130504	农村基础设施建设	13.00	13.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147.50	147.50					
21307	农村综合改革	482.52	482.52					
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00	69.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.54	95.54					
2130707	农村综合改革示范试点补助	317.98	317.98					
21399	其他农林水支出	13.00	13.00					
2139999	其他农林水支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	30.63	30.63					
22102	住房改革支出	30.63	30.63					
2210201	住房公积金	30.63	30.63					
229	其他支出	6.00	6.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门: 醴陵市浦口镇人民政府

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		2,572.23	860.79	1,711.44			
201	一般公共服务支出	1,665.00	774.08	890.92			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	819.41	721.95	97.46			
2010301	行政运行	721.95	721.95				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	97.46		97.46			
20199	其他一般公共服务支出	845.59	52.13	793.46			
2019999	其他一般公共服务支出	845.59	52.13	793.46			
208	社会保障和就业支出	145.94	40.84	105.10			
20802	民政管理事务	5.00		5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00			

20805	行政事业单位养老支出	41.68	40.84	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			
20807	就业补助	77.75		77.75			
2080799	其他就业补助支出	77.75		77.75			
20808	抚恤	15.51		15.51			
2080801	死亡抚恤	15.51		15.51			
20809	退役安置	6.00		6.00			
2080999	其他退役安置支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	17.64	15.24	2.40			
21011	行政事业单位医疗	16.44	15.24	1.20			
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24				
2101103	公务员医疗补助	1.20		1.20			
21016	老龄卫生健康事务	1.20		1.20			
2101601	老龄卫生健康事务	1.20		1.20			
212	城乡社区支出	29.00		29.00			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			

2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.00		16.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	16.00		16.00			
213	农林水支出	678.02		678.02			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303	水利	12.00		12.00			
2130316	农村水利	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	7.00		7.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	160.50		160.50			
2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147.50		147.50			
21307	农村综合改革	482.52		482.52			
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00		69.00			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.54		95.54			
2130707	农村综合改革示范试点补助	317.98		317.98			
21399	其他农林水支出	13.00		13.00			
2139999	其他农林水支出	13.00		13.00			
221	住房保障支出	30.63	30.63				
22102	住房改革支出	30.63	30.63				
2210201	住房公积金	30.63	30.63				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00		6.00			

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: 酉陵市浦口镇人民政府

公开 04 表  
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	2,545.23	一、一般公共服务支出	33	1,665.00	1,665.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	145.94	145.94		
	9		九、卫生健康支出	41	17.64	17.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29.00	8.00	21.00	
	12		十二、农林水支出	44	678.02	678.02		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.63	30.63		
	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	6.00		6.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,572.23	<b>本年支出合计</b>	59	2,572.23	2,545.23	27.00	
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				
<b>总计</b>	32	2,572.23	<b>总计</b>	64	2,572.23	2,545.23	27.00	

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

部门: 酉陵市浦口镇人民政府

公开 05 表  
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	2,545.23	860.79	1,684.44
201	一般公共服务支出	1,665.00	774.08	890.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	819.41	721.95	97.46
2010301	行政运行	721.95	721.95	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	97.46		97.46
20199	其他一般公共服务支出	845.59	52.13	793.46
2019999	其他一般公共服务支出	845.59	52.13	793.46
208	社会保障和就业支出	145.94	40.84	105.10
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	41.68	40.84	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20807	就业补助	77.75		77.75

2080799	其他就业补助支出	77.75		77.75
20808	抚恤	15.51		15.51
2080801	死亡抚恤	15.51		15.51
20809	退役安置	6.00		6.00
2080999	其他退役安置支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	17.64	15.24	2.40
21011	行政事业单位医疗	16.44	15.24	1.20
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	
2101103	公务员医疗补助	1.20		1.20
21016	老龄卫生健康事务	1.20		1.20
2101601	老龄卫生健康事务	1.20		1.20
212	城乡社区支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00		3.00
213	农林水支出	678.02		678.02
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	12.00		12.00
2130316	农村水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	7.00		7.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	160.50		160.50

2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	147.50		147.50
21307	农村综合改革	482.52		482.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	69.00		69.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.54		95.54
2130707	农村综合改革示范试点补助	317.98		317.98
21399	其他农林水支出	13.00		13.00
2139999	其他农林水支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	30.63	30.63	
22102	住房改革支出	30.63	30.63	
2210201	住房公积金	30.63	30.63	

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

部门: 酉陵市浦口镇人民政府

公开 06 表  
单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	719.2	302	商品和服务支出	127.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.7	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.4	30202	印刷费	16.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.1	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	34.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	83.63	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	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	7.03	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.7	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.09	30214	租赁费	9.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	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	10.87	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	13.28	30225	专用燃料费	1.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	13.85			
人员经费合计		733.3	公用经费合计					127.4

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

公开 07表

部门：醴陵市浦口镇人民政府

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		27.00	27.00		27.00	
212	城乡社区支出		21.00	21.00		21.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00		5.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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

公开 08 表

部门: 醴陵市浦口镇人民政府

单位: 万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门: 醴陵市浦口镇人民政府

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维护费			公务接待 费	合计	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
9.90					9.90	0.00					0.00

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、支总计均为2572.23万元。与上年相比，收、支总计各减少1776.06万元，下降40.85%。主要原因是减少了田园综合体项目，导致本年收、支总体减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2572.23万元，其中：财政拨款收入2572.23万元，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2572.23万元，其中：基本支出860.79万元，占33.46%；项目支出1711.44万元，占66.54%。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、支总计均为2572.23万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1618.22万元，下降38.62%。主要原因是减少了田园综合体项目，导致本年收、支总体减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2545.23万元，占本年支出合计的98.95%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1239万元，下降32.74%。主要原因是：减少了田园综合体项目，导致本年支出总体减少。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2545.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）1665万元，占65.42%；社会保障和就业（类）支出145.94万元，占5.73%；卫生健康（类）支出17.64万元，占0.69%；城乡社区（类）支出8万元，占0.31%；农林水（类）支出678.02万元，占26.64%；住房保障（类）支出30.63万元，占1.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为377.94万元，支出决算数为2545.23万元，完成年初预算的673.45%。其中：

1、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302.4万元，支出决算为721.95万元，完成年初预算的238.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）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97.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、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845.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5、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34.84万元，支出决算为40.84万元，完成年初预算的117.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 13.91 万元，支出决算为 15.24 万元，完成年初预算的 109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为 0.6 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

14、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 147.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20、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 69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21、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 0 万元，支出决算为 95.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 317.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23、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 0.06 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 21666.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24、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 26.13 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 117.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

## 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860.79万元，其中：

人员经费733.32万元，占基本支出的85.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费127.46万元，占基本支出的14.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈制品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.9万元，无“三公”经费支出决算数。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务接待费支出预算为9.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少9.9万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无此项安排。

### (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，因公出国(境)费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

1、因公出国(境)费支出决算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0万元，其中：其他国内公务接待支出0万元，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0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0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年政府性基金预算财政拨款收入27万元；年初结转和结余0万元；本年支出27万元，其中：基本支出0万元，项目支出27万元，年末结转和结余0万元，

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项），

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、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127.46万元

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.29万元，用于开展事业单位“非学历教育服务”培训，人数10人，内容为事业单位人员培训。2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

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百分比，由于政府采购支出总额为0无法计算。

## 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（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

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1,684.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度城乡社区支出、其他支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,545.23万元，政府性基金预算支出27万元。

### （三）存在的问题及原因分析

2022年，我镇还存在预算规划不准确的问题，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。另外，我镇财政过于依赖财政拨款、单位往来，无自主收入，预算编制困难，导致预算落实仍存在一定的差异。

今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工

作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

## 第四部分

### 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分

## 附件

# 2022 年度醴陵市浦口镇人民政府绩效评价自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了 2022 年度预算绩效自评工作，现将我镇 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）部门职能概述

1. 负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。
2. 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。
3. 负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。
4. 负责完成上级机关交办的其他工作任务。

### （二）机构人员情况

1. 机构设置：浦口镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、武装办、卫健办、集镇办、企业办。
2. 机构人员构成：浦口镇人民政府共有在职人员 65 人，其中在职在编

人员 35 人，事业编制人员 9 人，临聘及其他人员 21 人。

## 二、绩效评价工作介绍

### （一）部门整体支出概况

2022 年度收入、支出总计 2572.23 万元，与上年相比，减少 1776.06 万元，下降 40.85%。主要原因是减少了田园综合体项目，导致本年收、支总体减少。

### （二）部门整体支出管理及使用情况

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022 年“三公”经费无费用产生。

项目绩效总目标完成情况：2022 年，我镇综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

## 三、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

### （二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案

进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

#### 四、部门整体支出绩效评价

（一）经济性评价预算管理和执行情况总体较为有效，2022 年没有发生“三公”经费支出；资产管理情况较好，定期进行了盘点和资产清理。

#### （二）效率性评价和有效性评价

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖各个需求方面，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

#### 五、评价结论及建议

2022 年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2022 年部门预算编制和决算汇总工作，2022 年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。