

2022 年度  
醴陵市王仙镇人民政府部  
门决算

# 目 录

## 第一部分醴陵市王仙镇人民政府概况

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分 醴陵市王仙镇人民政府概况

### 一、部门职责

- 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、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置。

醴陵市王仙镇人民政府单位内设机构包括：醴陵市王仙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、综治办、劳保站、退役军人服务站、村庄规划办、人居环境办、乡村振兴办、武装办、卫健办、妇联。

#### (二) 决算单位构成。

醴陵市王仙镇人民政府单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市王仙镇人民政府单位本级。

### 第二部分 醴陵市王仙镇人民政府 2022 年度部门决算表（见附表）

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

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	1,517.30	一、一般公共服务支出	32	919.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164.50	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	186.76
	9		九、卫生健康支出	40	16.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37.50
	12		十二、农林水支出	43	350.55
	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	30.35
	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	140.00
	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	
本年收入合计	27	1,681.80	本年支出合计	58	1,681.80
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>	<b>31</b>	1,681.80	<b>总计</b>	<b>62</b>	1,681.80

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：醴陵市王仙镇人民政府

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	1,681.80	1,681.80					
201	一般公共服务支出	919.69	919.69					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.67	761.67					
2010301	行政运行	740.87	740.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.80	20.80					
20106	财政事务	7.78	7.78					
2010602	一般行政管理事务	7.78	7.78					
20199	其他一般公共服务支出	150.24	150.24					
2019999	其他一般公共服务支出	150.24	150.24					
208	社会保障和就业支出	186.76	186.76					
20802	民政管理事务	13.00	13.00					
2080299	其他民政管理事务支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20807	就业补助	99.52	99.52					
2080799	其他就业补助支出	99.52	99.52					

20808	抚恤	32.76	32.76				
2080801	死亡抚恤	32.76	32.76				
20809	退役安置	3.00	3.00				
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	16.95	16.95				
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95				
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95				
212	城乡社区支出	37.50	37.50				
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00				
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	24.50	24.50				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	24.50	24.50				
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	350.55	350.55				
21301	农业农村	12.00	12.00				
2130142	农村道路建设	4.00	4.00				
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00				
21303	水利	21.36	21.36				
2130399	其他水利支出	21.36	21.36				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00	8.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00	8.00				
21307	农村综合改革	284.34	284.34				
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00	75.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.34	59.34				
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00				
21399	其他农林水支出	24.85	24.85				
2139999	其他农林水支出	24.85	24.85				
221	住房保障支出	30.35	30.35				
22102	住房改革支出	30.35	30.35				
2210201	住房公积金	30.35	30.35				
229	其他支出	140.00	140.00				

22960	彩票公益金安排的支出	140.00	140.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00	140.00				

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

金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

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		1,681.80	860.63	821.18			
201	一般公共服务支出	919.69	775.69	144.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.67	740.87	20.80			
2010301	行政运行	740.87	740.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.80		20.80			
20106	财政事务	7.78		7.78			
2010602	一般行政管理事务	7.78		7.78			
20199	其他一般公共服务支出	150.24	34.82	115.42			
2019999	其他一般公共服务支出	150.24	34.82	115.42			
208	社会保障和就业支出	186.76	37.64	149.12			
20802	民政管理事务	13.00		13.00			
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	38.48	37.64	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			
20807	就业补助	99.52		99.52			
2080799	其他就业补助支出	99.52		99.52			
20808	抚恤	32.76		32.76			
2080801	死亡抚恤	32.76		32.76			
20809	退役安置	3.00		3.00			

2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00		
210	卫生健康支出	16.95	16.95			
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95			
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95			
212	城乡社区支出	37.50		37.50		
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00		
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	24.50		24.50		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	24.50		24.50		
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00		
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00		
213	农林水支出	350.55		350.55		
21301	农业农村	12.00		12.00		
2130142	农村道路建设	4.00		4.00		
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00		
21303	水利	21.36		21.36		
2130399	其他水利支出	21.36		21.36		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00		8.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00		
21307	农村综合改革	284.34		284.34		
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.34		59.34		
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00		
21399	其他农林水支出	24.85		24.85		
2139999	其他农林水支出	24.85		24.85		
221	住房保障支出	30.35	30.35			
22102	住房改革支出	30.35	30.35			
2210201	住房公积金	30.35	30.35			
229	其他支出	140.00		140.00		
22960	彩票公益金安排的支出	140.00		140.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	140.00		140.00		

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

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	1,517.30	一、一般公共服务支出	33	919.69	919.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	164.50	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	186.76	186.76		
	9		九、卫生健康支出	41	16.95	16.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	37.50	13.00	24.50	
	12		十二、农林水支出	44	350.55	350.55		
	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	30.35	30.35		
	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	140.00		140.00	
	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	1,681.80	<b>本年支出合计</b>	59	1,681.80	1,517.30	164.50	
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	1,681.80	<b>总计</b>	64	1,681.80	1,517.30	164.50	

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：醴陵市王仙镇人民政府

公开 05 表  
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		1,517.30	860.63	656.68
201	一般公共服务支出	919.69	775.69	144.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.67	740.87	20.80
2010301	行政运行	740.87	740.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.80		20.80
20106	财政事务	7.78		7.78
2010602	一般行政管理事务	7.78		7.78
20199	其他一般公共服务支出	150.24	34.82	115.42
2019999	其他一般公共服务支出	150.24	34.82	115.42
208	社会保障和就业支出	186.76	37.64	149.12
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	38.48	37.64	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20807	就业补助	99.52		99.52
2080799	其他就业补助支出	99.52		99.52
20808	抚恤	32.76		32.76
2080801	死亡抚恤	32.76		32.76
20809	退役安置	3.00		3.00

2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	16.95	16.95	
21011	行政事业单位医疗	16.95	16.95	
2101101	行政单位医疗	16.95	16.95	
212	城乡社区支出	13.00		13.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	350.55		350.55
21301	农业农村	12.00		12.00
2130142	农村道路建设	4.00		4.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21303	水利	21.36		21.36
2130399	其他水利支出	21.36		21.36
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	284.34		284.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.00		75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.34		59.34
2130799	其他农村综合改革支出	150.00		150.00
21399	其他农林水支出	24.85		24.85
2139999	其他农林水支出	24.85		24.85
221	住房保障支出	30.35	30.35	
22102	住房改革支出	30.35	30.35	
2210201	住房公积金	30.35	30.35	

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表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

人员经费			公用经费					
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	665.58	302	商品和服务支出	148.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.14	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.57	30202	印刷费	22.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.52	30206	电费	14.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	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		30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.33	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.60	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.74	30215	会议费	10.89	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	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	46.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	2.00	39910	资本性赠与	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		712.32	公用经费合计					148.32

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  
金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏 次		1	2	3	4	5	6	
合 计			164.50	164.50		164.50		
212	城乡社区支出		24.50	24.50		24.50		
21211	农业土地开发资金安排的支出		24.50	24.50		24.50		
2121100	农业土地开发资金安排的支出		24.50	24.50		24.50		
229	其他支出		140.00	140.00		140.00		
22960	彩票公益金安排的支出		140.00	140.00		140.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		140.00	140.00		140.00		

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  
金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

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		3		
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：王仙镇人民政府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

金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

合计	因公出国 (境) 费	预算数				决算数				公务接待费	
		小计	公务 用 车 购 置 费	公务 用 车 运 行 费	公务 接 待 费	合计	因公出国 (境) 费	小计	公务 用 车 购 置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00		2.00		2.00	4.00	6.00		2.00		2.00	4.00

注：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 醴陵市王仙镇人民政府 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 1681.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1054.06 万元，下降 38.53%。主要原因是上级拨款减少，同时，收入减少，且今年未加入惠农补贴支出。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1681.8 万元，其中：财政拨款收入 1681.8 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1681.8 万元，其中：基本支出 860.63 万元，占 51.17%；项目支出 821.18 万元，占 48.83%。

#### **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 1681.8 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1054.06 万元，下降 38.53%。主要原因是上级拨款减少，同时，收入减少，且今年未加入惠农补贴支出。

#### **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 1517.3 万元，占本年支出合计的 90.22%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1117 万元，下降 42.4%，主要原因是收入减少，且今年未加入惠农补贴支出。

##### **(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 1517.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 919.69 万元，占 60.61%；社会保障和就业支出 186.76 万元，占 12.31%；卫生健康支出 16.95 万元，占 1.12%；城乡社区支出 13 万元，占 0.86%；农林水支出 350.55 万元，占 23.1%；住房保障支出 30.35 万元，占 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为 359.91 万元，支出决算为 1517.3 万元，完成年初预算的 421.58%。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 289.17 万元，支出决算为 740.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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 20.80 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

4、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 150.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

5、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 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

6、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 32.58 万元，支出决算为 37.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

7、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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 8、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 99.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 9、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 32.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 13.19 万元，支出决算为 16.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 12、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 14、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 21.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 17、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 18、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 75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

#### 19、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 59.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 21、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 0.18 万元，支出决算为 24.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 22、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 24.43 万元，支出决算为 30.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 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 860.63 万元，其中：人员经费 712.32 万元，占基本支出的 82.77%，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 148.32 万元，占基本支出的 17.23%，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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、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 164.5 万元,年初结转和结余 0 元万元,本年支出 164.5 万元,其中:基本支出 0 元万元,项目支出 164.5 万元,年末结转和结余 0 元万元,具体情况如下:

1、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 24.5 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数,决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

2、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 140 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数,决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## 八、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。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元,支出决算为 6 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,与上年持平,无增减变化,无此项安排。

公务接待费支出预算为 4 万元,支出决算为 4 万元,与决算持平;完成预算的 100%,决算数与预算数一致,我单位严格按照预算执行决算。与上年相比减少 0 万元,下降 5.54%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。公务用车购置费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,与决算持平;完成预算的 100%,决算数与预算数一致,我单位严格按照预算执行决算。与上年相比持平,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

## （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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4 万元，占 66.67%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 2 万元，占 33.33%；其中：

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 4 万元，其中：其他国内公务接待支出 4 万元，全年共接待来访团组 132 个、来宾 506 人次（不包括陪同人员）。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 2 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，更新公务用车 0 辆，购置车辆 0 辆。公务用车运行费支出 2 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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。

## 十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 148.32 万元。

## 十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 10.89 万元，用于召开围绕乡镇发展与活动的会议，人数 1826 人，内容为疫情防控、森林防火、安全生产、打非治违、自建房安全排查、防汛、反诈工作等会议；开支培训费 2.44 万元，用于开展机关干部及村干部等各种业务培训，人数 308 人，内容为卫健部门疫情防控业务能力提升培训、人居环境业务知识培训、妇联主席、执委能力提升培训、机关干部、村干部反诈 APP 推广培训、村报账员业务知识培训等各种培训；举办村 BA 篮球赛，开支 6 万元，主要是篮球赛的设备支出、人员工资、场地保洁费、奖金等。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、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 百分比因政府采购支

出总额为0无法计算。

### **十三、国有资产占有情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，醴陵市王仙镇人民政府共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十四、2022 年度预算绩效情况的说明**

本单位对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见附件《2022 年度醴陵市王仙镇人民政府绩效评价自评报告》

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

## 第五部分 附件

### 2022 年度醴陵市王仙镇人民政府绩效评价自评报告

为确实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我政府紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预

算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式，不断强化预算绩效评价管理，着力提高财政资金使用效益，现将我政府整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门基本情况

### 机构人员构成

我镇人民政府共有在职人员80人，其中在编在岗人员49人，事业编制及临聘人员31人。

### 镇内设机构及各站所——职能职责

#### （一）党政办公室——职能职责：

1、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用。

2、组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理。

3、负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作。

4、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

#### （二）民政部门——工作职责：

1、加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设。

2、倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷。

3、做好救灾、社会福利、优抚安置工作。

4、做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

#### （三）卫计办——工作职责：

1、负责全镇疫情防控工作的日常管理和业务指导。

2、育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

3、负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

4、接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

5、开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

6、建立健全各类工作台帐，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

7、掌握辖区内城乡居民医疗保险参保情况，督促辖区内用人单位和动员乡镇居民参加城乡居民医疗保险，并做好城乡居民医疗保险相关法律法规的宣传工作。

8、完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

#### （四）文化事业管理服务中心——主要职能职责：

1、运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育。

2、组织开展丰富多彩的文体活动。

3、开办书刊阅览，开展群众读书活动。

4、普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务。

5、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作。

6、受政府及文化主管部门委托管理文化市场。

7、承办党委、政府交办的其他事项。

#### （五）劳保站——主要职能职责：

1、负责全镇村（居）劳动保障服务站的指导、管理工作。

2、负责开发本镇公益性就业岗位，发展劳务经济。

3、掌握辖区内城乡居民社会保险参保情况，督促辖区内用人单位和动员乡镇居民参加社会养老保险，并做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传工作。

4、城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

## （六）司法所——主要职能职责

- 1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷。
- 2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。
- 3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作。
- 4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。
- 5、组织开展法制宣传教育工作。
- 6、组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。
- 7、协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷。
- 8、参与社会治安综合治理工作。
- 9、完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的相关工作。

## （七）安监站——主要职能职责：

- 1、负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。
- 2、负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。
- 3、建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。
- 4、督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。
- 5、对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。
- 6、对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。
- 7、配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

## （八）财政所——主要职能职责：

（一）贯彻执行党和国家财税工作方针政策，编制财政年度工作预决算，并组织实施，负责向镇人代会提出财政预决算报告。

（二）做好农业直补、农机补贴等惠农政策落实工作，管理好涉农资金，协调做好农村减负工作。

（三）严格执行财税纪律，确保财政任务完成，做好机关工资发放工作。

（四）做好村账镇管服务工作，承担机关、农村财务管理的监督服务工作。

（五）完成镇党委、政府和主管部门交办的其它工作。

#### 主要工作计划及目标

主要工作计划及目标是：全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省里和市委市政府的决策部署。坚持统筹兼顾、保障重点，坚持深化改革、创新机制，坚持优化结构、盘活存量。切实提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

### 二、2022 年取得的主要事业成效

2022 年，是极不容易、极不平凡的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，在党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”和“两个统筹”要求，在大战大考中砥砺前行，实现经济社会平稳健康发展。2022 年规上工业总产值达 55.05 亿元，同比增幅 9.85%；限上法人消费零售额 5648.5 万元，同比增长 14.22%，固定资产全年任务数为 9.5 亿元，1-12 月已完成 11.32 亿元，完成比例 119.2%。总的来说，过去一年，我们顶住了压力、经受住了考验，困难虽然比预想的多，成绩却比预期的好。一年来，主要做了以下工作：

#### （一）坚持人民至上，做好疫情防控

筑牢外防输入防线。全面贯彻落实新冠肺炎疫情防控的有关要求，全力以赴做好疫情防控工作，筑牢疫情不传播“红线”，守住生命安全“底线”。

做好常态长效防控。截止目前，我镇疫苗接种达到 19000 人次，组织全民核酸 9 轮 25 万人次。摸排上报各类管控人员 7119 人，涉外

人员 18 人，落实各类管控措施人员 2 万人，电话流调人员 4 万人。先后成功处置 3 月上海疫情，8 月西藏、新疆疫情，11 月湖南本土疫情等多轮次疫情冲击。截止 2022 年 12 月 8 日我镇无一例新冠阳性病例。当前，我镇疫情防控工作重心从“防感染”转向“保健康、防重症”，并建立了老年人、孕产妇、儿童、慢性基础性疾病患者台账，提供分级分类医疗卫生服务，实现了从防到治平稳转段。

## （二）协调城乡发展，推进乡村振兴

乡村振兴有效衔接。健全完善防返贫、监测和帮扶机制，救助脱贫户、监测户 90 户共计 15 万余元。推动产业项目振兴，2022 年入库项目 43 个，总投入 4800 余万元。金融帮扶持续优化，新增小额贷款 85 笔 396 万元；稳岗就业持续推进，开发乡村公益岗 28 人，依托帮扶车间带动就业 64 人；申报“雨露计划”111 人次，发放补助 16.65 万元。

农业生产优化升级。完成水稻 16676 亩，同比提高 11.3%。完成油菜种植面积 3700 亩，同比提高 5.7%。现有 100 亩以上种粮大户 21 户，其中 300 亩以上种粮大户 14 户。

全面摸排农户底数。对全镇农户进行了全面排查，共排查 6883 户，通过排查，共排查出符合纳入监测条件的对象 2 户 6 人；其中突发严重困难户 1 户 5 人，边缘易致贫困户 1 户 1 人。

## （三）优化产业结构，促进经济发展

招商引资成效明显。今年以来，我镇加大招商引资力度，引进项目，以招商引资新成效培育经济发展新动力，共完成 4 个亿元以上项目签约，全年总签约额超过 10 亿元，组织开展项目开发 5 个。

重点项目快速推进。污水处理厂和垃圾中转站完成建设，部分已经运营；猫形潭大桥、杨枧洲大桥顺利通车，王仙新城项目签约；醴娄高速完成征地工作；市级重点项目瓷泥加工产业园完成前期筹备工作。沪昆高速扩容工程实物登记工作基本完成。

特色产业蓄势待发。积极引导培育发展特色产业，将活塞环、小型旋转升空烟花作为王仙特色品牌和精准扶贫产业进行重点发展。充分挖掘各村特色资源依托现有资产，开发大屏山村休闲旅游、李山村白兰溪谷文旅项目。

#### （四）建设宜居家园，改善卫生环境

乡村面貌日益改善。全面贯彻落实“村巡查、镇处置、市执法”三级网格监管制度，对全镇范围内各类生态环境问题进行长效监管，累计开展巡查 1000 余次。拆除废旧和露天垃圾池，更新和新增集镇垃圾桶 400 余个。

厕所革命持续发力。牢固树立“小厕所、大民生”理念，将农村改厕问题摸排整改作为“我为群众办实事”工作内容，总计完成 342 处厕所改造。

生态保护卓有成效。严格抓好上级环保督查及“回头看”，全力打好“污染防治”战役。坚决打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，严格落实“河长制”、“田长制”。认真巡河履职，全年巡河率达 100%，发现解决各类河湖问题 30 余件。开展禁止“非法捕鱼”专项整治行动，处理法捕鱼问题 3 件。成立镇村两级田长队伍，全年恢复耕地 332.3 亩。

#### 着眼民生福祉，助力社会和谐

安全生产有条不紊。全面开展专项整治三年行动和百日大会战专项行动，立案查处企业 13 家，处罚金额 40 万元，全年未发生一起安全生产事故。开展森林防火工作，特护期成立森林防火应急队伍人数 50 余人，配备摩托车 10 余辆，出动人数 1172 人，按照“打早打小打了”“杀鸡用牛刀”要求，全方位调动资源，及时高效处置突发火情，形成了应对有序、处置有力、保障有效的森林防灭火体系。

平安建设扎实有序。宣传带动 18000 余人下载国家反诈中心 APP，提高群众防范意识；劝返缅北涉嫌诈骗人员 2 人，保障人民资金安全；加强扫黑除恶常态化管理，提高公众安全感；通过分流处理，分类化解矛盾纠纷 34 起，处理平台信访案件 40 余个，接待信访群众 30 余人次，12345 政务热线回复满意度达到 100%。

民生事业不断完善。坚持“以民为本、为民解困”服务宗旨优化审核确认程序，及时落实救助政策。今年以来新增低保 20 户 51 人，清退低保 231 人，发放低保金 370 万元，临时救助 139 人，发放救助资金 5.9 万元。完成农村道路建养任务 29.45 公里，圆满完成上级计

划内指标，惠及了全镇 12 个村（社区）4 万余村民出行，推动了风险隐患路段整治，提高全镇村组道路的交通安全。

全力保障住房安全。开展农村自建房安全隐患排查整治工作，排查自建房 11553 栋，拆除 D 级破旧危房 1 户，聘请第三方机构对辖区自建房开展安全鉴定，截至目前已完成 40 户鉴定，其中 B 级 13 户，D 级 1 户。

### 三、部门整体支出管理及使用情况

我政府 2022 年总支出为 1681.80 万元，其中基本支出 860.63 万元，项目支出 821.18 万元，政府性基金预算财政拨款支出 164.50 万元。2022 年基本支出大多为人员经费（含在编人员、临聘人员）和日常公用经费。“三公”经费支出情况：我政府厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2022 年“三公”经费支出 6 万元。

### 四、部门专项组织实施情况

#### （一）专项组织情况。

我政府项目支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

#### （二）专项管理情况分析。

我政府各专项业务均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，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金

### 四、部门整体支出绩效情况

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排。2022 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是乡村振兴项目衔接资金到位迟，

项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在乡村振兴阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力支持乡村振兴产业项目发展，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

## 五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、预算编制工作有待细化。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。

3、乡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。且财政拨款数远远不足以负担乡镇支出。年收入不稳定是预算执行中存在的最大问题。

## 六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，同时建议加大乡镇税收自主管理权力，加大财政拨款投入。

3、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经

费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。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和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

醴陵市王仙镇人民政府