

2022年度
醴陵市沔山镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 汾山镇人民政府单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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

第一部分

汾山镇人民政府 单位概况

一、 部门职责

（一）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和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）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。

（三）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。

（四）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。汾山镇人民政府内设机构包括：党建办、党政办、卫计办、财政所、乡村振兴办、政务服务中心、国土所、司法所。

（二）决算单位构成。汾山镇人民政府 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门无下属决算单位，仅汾山镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市沔山镇人民政府

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	2,835.45	一、一般公共服务支出	32	2,437.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.00	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	159.94
	9		九、卫生健康支出	40	14.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7.00
	12		十二、农林水支出	43	190.32
	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	27.74
	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	45.00
	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	2,882.45	本年支出合计	58	2,882.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,882.45	总计	62	2,882.45

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
金额单位：万元

部门：醴陵市沔山镇人民政府

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		2,882.45	2,882.45					
201	一般公共服务支出	2,437.63	2,437.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.73	613.73					
2010301	行政运行	591.90	591.90					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.83	21.83					
20199	其他一般公共服务支出	1,823.90	1,823.90					
2019999	其他一般公共服务支出	1,823.90	1,823.90					
208	社会保障和就业支出	159.94	159.94					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85					
20807	就业补助	61.38	61.38					
2080799	其他就业补助支出	61.38	61.38					
20808	抚恤	51.71	51.71					
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71					
20809	退役安置	9.00	9.00					
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00					
210	卫生健康支出	14.81	14.81					
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21					
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71					

2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60					
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	7.00	7.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	190.32	190.32					
21301	农业农村	47.00	47.00					
2130142	农村道路建设	33.00	33.00					
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00					
21303	水利	29.12	29.12					
2130399	其他水利支出	29.12	29.12					
21307	农村综合改革	114.20	114.20					
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	45.20	45.20					
221	住房保障支出	27.74	27.74					
22102	住房改革支出	27.74	27.74					
2210201	住房公积金	27.74	27.74					
229	其他支出	45.00	45.00					
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	45.00					

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：醴陵市沔山镇人民政府

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		2,882.45	817.67	2,064.78			
201	一般公共服务支出	2,437.63	677.85	1,759.79			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.73	575.21	38.53			
2010301	行政运行	591.90	575.07	16.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.83	0.14	21.69			
20199	其他一般公共服务支出	1,823.90	102.64	1,721.26			
2019999	其他一般公共服务支出	1,823.90	102.64	1,721.26			
208	社会保障和就业支出	159.94	96.56	63.38			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85				
20807	就业补助	61.38		61.38			
2080799	其他就业补助支出	61.38		61.38			
20808	抚恤	51.71	51.71				
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71				
20809	退役安置	9.00	9.00				
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	14.81	14.81				
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21				
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60				

2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60			
212	城乡社区支出	7.00		7.00		
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00		
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00		
213	农林水支出	190.32	0.70	189.62		
21301	农业农村	47.00		47.00		
2130142	农村道路建设	33.00		33.00		
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00		
21303	水利	29.12		29.12		
2130399	其他水利支出	29.12		29.12		
21307	农村综合改革	114.20	0.70	113.50		
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	45.20	0.70	44.50		
221	住房保障支出	27.74	27.74			
22102	住房改革支出	27.74	27.74			
2210201	住房公积金	27.74	27.74			
229	其他支出	45.00		45.00		
22960	彩票公益金安排的支出	45.00		45.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00		45.00		

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

部门：醴陵市沔山镇人民政府

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	2,835.45	一、一般公共服务支出	33	2,437.63	2,437.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.00	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	159.94	159.94		
	9		九、卫生健康支出	41	14.81	14.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.00	5.00	2.00	
	12		十二、农林水支出	44	190.32	190.32		
	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	27.74	27.74		
	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	45.00		45.00	

	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				
本年收入合计	27	2,882.45	本年支出合计	59	2,882.45	2,835.45	47.00	
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				
总计	32	2,882.45	总计	64	2,882.45	2,835.45	47.00	

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
金额单位：万元

部门：醴陵市沔山镇人民政府

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		2,835.45	817.67	2,017.78
201	一般公共服务支出	2,437.63	677.85	1,759.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.73	575.21	38.53
2010301	行政运行	591.90	575.07	16.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.83	0.14	21.69
20199	其他一般公共服务支出	1,823.90	102.64	1,721.26
2019999	其他一般公共服务支出	1,823.90	102.64	1,721.26
208	社会保障和就业支出	159.94	96.56	63.38
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.85	35.85	
20807	就业补助	61.38		61.38
2080799	其他就业补助支出	61.38		61.38
20808	抚恤	51.71	51.71	
2080801	死亡抚恤	51.71	51.71	
20809	退役安置	9.00	9.00	
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	14.81	14.81	
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21	
2101101	行政单位医疗	13.71	13.71	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	

212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	190.32	0.70	189.62
21301	农业农村	47.00		47.00
2130142	农村道路建设	33.00		33.00
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00
21303	水利	29.12		29.12
2130399	其他水利支出	29.12		29.12
21307	农村综合改革	114.20	0.70	113.50
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	45.20	0.70	44.50
221	住房保障支出	27.74	27.74	
22102	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

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：醴陵市沔山镇人民政府

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	709.80	302	商品和服务支出	54.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.57	30201	办公费	7.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.42	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.99	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费	96.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.12	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.84	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	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	6.56	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.87	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	51.71	30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	51.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.78	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	13.80	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	2.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	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	5.97			
人员经费合计		761.51	公用经费合计					56.16

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：醴陵市洴山镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

项目			本年收入					
支出功能分类科目代码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计			47.00	0.00	47.00	
212		城乡社区支出			2.00	0.00	2.00	
21211		农业土地开发资金安排的支出			2.00	0.00	2.00	
2121100		农业土地开发资金安排的支出			2.00	0.00	2.00	
229		其他支出			45.00	0.00	45.00	
22960		彩票公益金安排的支出			45.00	0.00	45.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出			45.00	0.00	45.00	

注： 本表反应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

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	0	0

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
金额单位：万元

部门：醴陵市沔山镇人民政府

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
2.23		2.23		2.23		2.23		2.23		2.23	

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

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 2882.45 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 1083.57 万元，下降 27.32%。主要原因是财政拨款收入的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2882.45万元，其中：财政拨款收入2882.45万元，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2882.45万元，其中：基本支出817.67万元，占28.37%；项目支出2064.78万元，占71.63%；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2882.45万元，与上年相比，各减少1083.57万元，减少27.32%，主要是因为项目专项资金财政拨款较上年压缩。

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2835.45万元，占本年支出合计的98.37%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少831万元，减少22.66%，主要是因为项目专项资金财政拨款较上年压缩。

（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2835.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2437.63万元，占85.97%；社会保障和就业支出159.94万元，占5.64%；卫生健康支出14.81万元，占0.52%；城乡社区支出5万元，占0.18%；农林水支出190.32万元，占6.71%；住房保障支出27.74万元，占0.98%；

(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349.55万元,支出决算数为2835.45万元,完成年初预算的811.17%,其中:

1、一般公共服务(类)支出政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行。

年初预算为280.46万元,支出决算为591.90万元,完成年初预算的211.04%,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0.00万元,支出决算为21.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨款增加。

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0.00万元,支出决算为1823.90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨款增加。

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0.00万元,支出决算为2.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨款增加。

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31.87万元,支出决算为35.85万元,完成年初预算的112.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨款增加。

6、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0.00万元,支出决算为61.38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政拨款增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为51.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

8、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0.00万元，支出决算为9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为12.48万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的109.86%决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

11、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）。

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

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支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为33.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

14、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0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：财政拨款增加。

15、水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的242.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

16、农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为69.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

17、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为45.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为23.90万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的116.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出817.67万元，其中：

人员经费761.51万元，占基本支出的93.13%，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、其他工资福利支出、抚恤金；

公用经费56.16万元，占基本支出的6.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为2.23

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，无此项安排。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无此项安排。

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，无此项安排。

公务用车运行维护费支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元,与决算持平；完成预算的100%， 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年持平，厉行节约，严格控制“三公”相关费用。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.23万元，占100%；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、公务用车购置及运行维护费支出决算为2.23万元，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2.23万元。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、安全奖励费用等支出。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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入47.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出47.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出47.00万元；年末结转和结余0.00万元。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2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

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45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出56.16万元，比年初预算减少16.85万元，降低23.08%。主要原因是：人员变动。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.42万元，用于召开2022年人大代表会议，人数53人，内容为选举汾山古窑大道民生实事项目；投票测评2021年醴陵窑充电桩停车场民生实事项目满意度；开支培训费0万元；2022年本部门未举办节庆、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

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，由于政府采购支出金额为0无法计算。

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百分比因授予中小企业合同金额为0无法计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，醴陵市浏山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

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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金349.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“醴陵市浏山镇人民政府2022年整体绩效目标”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出344.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总支出远超目标，达到了完成各项工作任务、保障机关正常运转的产出质量目标。

组织对“醴陵市浏山镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出344.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经济效益目标基本完成，财源建设和财政管理、改善民生效果较好，税收完成；经济发展良好；经济稳步增长、社会稳定；民众满意度达98%。

（二）存在的问题及原因分析

项目全年预算数为349.55万元，执行数为2835.45万元，完成预算的811.17%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益目标基本完成；二是社会效益目标完成；三是生态效益目标完成；四是社会公众及服务对象满意

度目标完成。从而发现的主要问题是可持续发展还有进步空间。下一步改进措施：坚持可持续发展目标，努力提高可持续发展效益。

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 年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成

醴陵市浏山镇人民政府内设机构包括：醴陵市浏山镇人民政府本级。

(二) 机构职能

一、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和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

二、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。

三、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。

四、负责完成上级机关交办的其他工作任务。

(三) 人员概况

浏山镇人民政府现有行政编制人员30人，事业编制18人，收入主要来源于财政预算拨款。浏山镇属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，全年严守财政纪律，无私设小金库、账外账的情况。

二、部门财政资金收支情况

(一) 财政资金收入决算情况

1-12月累计实现财政收入2882.45万元。其中一般预算财政拨款2835.45万元，政府性基金收入47.00万元。与上年相比，减少1083.57万元，下降27.32%。

（二）财政资金支出决算情况

2022年度财政拨款支出2835.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2437.63万元，占85.97%；社会保障和就业（类）支出159.94万元，占5.64%；卫生健康（类）支出14.81万元，占0.52%；城乡社区（类）支出5万元，占0.18%；农林水（类）支出190.32万元，占6.71%；住房保障（类）支出27.74万元，占0.98%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2022年预算编制工作。2022年醴陵市洴山镇人民政府收入预算总额为349.55万元，其中：当年财政拨款收入349.55万元，相应安排支出预算349.55万元，其中：人员支出267.42万元，日常公用支出73.01万元，对个人和家庭的补助支出9.12万元。

2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2022年三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%。

(二) 结果应用情况

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各部门与市财政做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格按照市国资中心要求配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。2022年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

四、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规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。