

2022 年度
醴陵市孙家湾镇
人民政府部门决算

目 录

第一部分醴陵市孙家湾镇人民政府概况

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

醴陵市孙家湾镇人民政府概况

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。醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数 45 人，实有人数 43 人。内设部门 13 个，分别为：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）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室；财政所、司法所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级，本部门无下属预算单位。

第二部分 醴陵市孙家湾镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

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	1,204.64	一、一般公共服务支出	32	851.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	20.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	13.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.82
	9		九、卫生健康支出	40	28.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	43.60
	12		十二、农林水支出	43	173.68
	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	30.99
	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	
	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	1,234.64	本年支出合计	58	1,234.64
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	1,234.64	总计	62	1,234.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门: 醴陵市孙家湾镇人民政府

公开 02 表
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		1,234.64	1,234.64					
201	一般公共服务支出	851.17	851.17					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	682.59	682.59					
2010301	行政运行	635.45	635.45					
2010308	信访事务	9.61	9.61					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37.53	37.53					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	163.58	163.58					
2019999	其他一般公共服务支出	163.58	163.58					
205	教育支出	20.00	20.00					
20502	普通教育	20.00	20.00					
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	13.49	13.49					
20699	其他科学技术支出	13.49	13.49					
2069999	其他科学技术支出	13.49	13.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50					
20701	文化和旅游	11.50	11.50					

2070199	其他文化和旅游支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	61.82	61.82					
20805	行政事业单位养老支出	39.32	39.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20807	就业补助	16.50	16.50					
2080701	就业创业服务补贴	0.50	0.50					
2080799	其他就业补助支出	16.00	16.00					
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	28.38	28.38					
21004	公共卫生	13.00	13.00					
2100409	重大公共卫生服务	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78					
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78					
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	43.60	43.60					
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00					
21203	城乡社区公共设施	9.60	9.60					
2120303	小城镇基础设施建设	9.60	9.60					
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00	30.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30.00	30.00					
213	农林水支出	173.68	173.68					
21301	农业农村	47.86	47.86					
2130199	其他农业农村支出	47.86	47.86					
21303	水利	15.12	15.12					
2130399	其他水利支出	15.12	15.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00					

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	107.70	107.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00	46.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.70	61.70					
221	住房保障支出	30.99	30.99					
22102	住房改革支出	30.99	30.99					
2210201	住房公积金	30.99	30.99					

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		1,234.64	921.42	313.22			
201	一般公共服务支出	851.17	836.56	14.61			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.59	672.98	9.61			
2010301	行政运行	635.45	635.45				
2010308	信访事务	9.61		9.61			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.53	37.53				
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	163.58	163.58				
2019999	其他一般公共服务支出	163.58	163.58				
205	教育支出	20.00		20.00			
20502	普通教育	20.00		20.00			
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	13.49		13.49			
20699	其他科学技术支出	13.49		13.49			
2069999	其他科学技术支出	13.49		13.49			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50			
20701	文化和旅游	11.50		11.50			
2070199	其他文化和旅游支出	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	61.82	38.48	23.34			

20805	行政事业单位养老支出	39.32	38.48	0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84		
20807	就业补助	16.50		16.50		
2080701	就业创业服务补贴	0.50		0.50		
2080799	其他就业补助支出	16.00		16.00		
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	28.38	15.38	13.00		
21004	公共卫生	13.00		13.00		
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00		
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78			
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78			
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	43.60		43.60		
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00		
21203	城乡社区公共设施	9.60		9.60		
2120303	小城镇基础设施建设	9.60		9.60		
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00		30.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30.00		30.00		
213	农林水支出	173.68		173.68		
21301	农业农村	47.86		47.86		
2130199	其他农业农村支出	47.86		47.86		
21303	水利	15.12		15.12		
2130399	其他水利支出	15.12		15.12		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00		
21307	农村综合改革	107.70		107.70		

2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.70		61.70		
221	住房保障支出	30.99	30.99			
22102	住房改革支出	30.99	30.99			
2210201	住房公积金	30.99	30.99			

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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	1,204.64	一、一般公共服务支出	33	851.17	851.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	6		六、科学技术支出	38	13.49	13.49		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.50	11.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.82	61.82		
	9		九、卫生健康支出	41	28.38	28.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	43.60	13.60	30.00	
	12		十二、农林水支出	44	173.68	173.68		
	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	30.99	30.99		
	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				
	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	1,234.64	本年支出合计	59	1,234.64	1,204.64	30.00	
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	1,234.64	总计	64	1,234.64	1,204.64	30.00	

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		1,204.64	921.42	283.22
201	一般公共服务支出	851.17	836.56	14.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.59	672.98	9.61
2010301	行政运行	635.45	635.45	
2010308	信访事务	9.61		9.61
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.53	37.53	
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	163.58	163.58	
2019999	其他一般公共服务支出	163.58	163.58	
205	教育支出	20.00		20.00
20502	普通教育	20.00		20.00
2050299	其他普通教育支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	13.49		13.49

20699	其他科学技术支出	13.49		13.49
2069999	其他科学技术支出	13.49		13.49
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
20701	文化和旅游	11.50		11.50
2070199	其他文化和旅游支出	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	61.82	38.48	23.34
20805	行政事业单位养老支出	39.32	38.48	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.48	38.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20807	就业补助	16.50		16.50
2080701	就业创业服务补贴	0.50		0.50
2080799	其他就业补助支出	16.00		16.00
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	28.38	15.38	13.00
21004	公共卫生	13.00		13.00
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	
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	13.60		13.60
21201	城乡社区管理事务	4.00		4.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00		4.00
21203	城乡社区公共设施	9.60		9.60
2120303	小城镇基础设施建设	9.60		9.60
213	农林水支出	173.68		173.68
21301	农业农村	47.86		47.86
2130199	其他农业农村支出	47.86		47.86
21303	水利	15.12		15.12
2130399	其他水利支出	15.12		15.12
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	107.70		107.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	46.00		46.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.70		61.70
221	住房保障支出	30.99	30.99	
22102	住房改革支出	30.99	30.99	
2210201	住房公积金	30.99	30.99	

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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	528.53	302	商品和服务支出	382.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.34	30201	办公费	171.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.28	30202	印刷费	155.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	10.05	30215	会议费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	7.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	6.06	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	12.00	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	1.63	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	2.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.61			
人员经费合计		538.58	公用经费合计					382.84

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：醴陵市孙家湾镇人民政府

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			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
1.63		1.63		1.63		1.63		1.63		1.63	

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 醴陵市孙家湾镇人民政府 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 1234.64 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 266.24 万元，下降 17.74%。主要原因是：预算内资金较为紧张，优先人员经费，削减日常经费。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 1204.64 万元，比上年减少 159.17 万元，下降 11.67%，变化的主要原因是：预算内资金较为紧张，优先人员经费，削减日常经费；政府性基金财政拨款收入完成 30 万元，比上年减少 18.36 万元，减少 37.97%，变化的主要原因是：政府基金项目由上级拨款投入，上级基金项目减少；

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1234.64 万元，其中：财政拨款收入 1234.64 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1234.64 万元，其中：基本支出 921.42 万元，占 74.63%；项目支出 313.22 万元，占 25.37%；

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 1234.64 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 266.24 万元，下降 17.74%。变化的主要原因：预算内资金较为紧张，优先人员经费。其中：基本支出完成 921.42 万元，比上年增加 158.26 万元，增加 20.74%，变化的主要原因：人员增加，开支增加。项目支出 313.22 万元，比上年减少 424.5 万元，减少 57.54%；变化的主要原因：预算内资金较为紧张，优先人员经费。人员经费完成 538.58 万元，比上年增加 18.89 万元，增加 0.36%，变化的主要原因：人员增多，支出增多；公用经费完成 382.84 万元，比上年增加 139.37 万元，增加 57.24%。变化的主要原因：人员增多，支出增多；

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 1234.64 万元，占本年支出合计的与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 246 万元，下降 16.98%，主要是因为其中含结转结余以及人员减少，人员经费减少。

（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 1204.64 万元主要是：一般公共服务支出 851.17 万元，占 70.66%；教育支出 20 万元，占 1.66%；科学技术支出 13.49 万元，占 1.12%；文化旅游体育与 传媒支出 11.5 万元，占 0.95%；社会保障和就业支出 61.82 万元，占 5.13%；卫生健康支出 28.38 万元，占 2.36%；城乡社区支出 13.6 万元，占 1.13%；农林水支出 173.68 万元，占 14.42%；住房保障支出 30.99 万元，占 2.57%；

（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 1234.64 万元，完成年初预算的 352.72%。其中：

1、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。

年初预算为 278.69 万元，支出决算为 635.45 万元，完成年初预算的 228.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

2、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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

3、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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

4、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。

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：本年度进行预算追加。

5、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。

年初预算为0万元，支出决算为163.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

6、教育支出普通教育其他普通教育支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

7、科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出

年初预算为0万元，支出决算为13.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

8、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为33.02万元，支出决算为38.48万元，完成年初预算的116.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

10、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出。

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：本年度进行预算追加。

11、就业补助就业创业服务补贴。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

12、就业补助其他就业补助支出。

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：本年度进行预算追加。

13、退役安置其他退役安置支出。

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：本年度进行预算追加。

14、卫生健康支出公共卫生重大公共卫生服务。

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：本年度进行预算追加。

15、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为13.44万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

16、卫生健康支出老龄卫生健康事务老龄卫生健康事务。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

17、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。

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：本年度进行预算追加。

18、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

19、城乡社区支出农业土地开发资金安排的支出农业土地开发资金安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

20、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算为0.12万元，支出决算为47.86万元，完成年初预算的

398.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

21、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为0万元，支出决算为15.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

22、农林水支出巩固衔接乡村振兴其他巩固衔接乡村振兴支出。

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：本年度进行预算追加。

23、农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

24、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元，支出决算为61.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

25、住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算为24.77万元，支出决算为30.99万元，完成年初预算的125.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

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 921.42 万元，其中：

人员经费 538.58 万元，占基本支出的 58.45%，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 382.84 万元，占基本支出的 41.55%，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、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 30 万元, 年初结转和结余 0 元万元, 本年支出 30 万元, 其中: 基本支出 0 元万元, 项目支出 30 万元, 年末结转和结余 0 元万元, 具体情况如下:

1、城乡社区支出农业土地开发资金安排的支出农业土地开发资金安排的支出。

年初预算为0万元, 支出决算为30万元, 完成年初预算的%无, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 本年度进行预算追加。

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 1.63 万元, 完成预算的 27.17%, 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, 因未安排因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与上年相比减少增加0 万元, 与上年相比减少 3 万元, 下降 100%, 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, 与上年相比减少增加0万元, 因单位目前没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，与决算持平；完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。与上年相比减少 1.35 万元，下降 45.3%，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。

（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%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.63 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 1.63 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行费支出 1.63 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 382.84 万元。比年初预算数增加 312.04 万元。增长 440.73%，主要原因是：人员增加，开支增加

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0 万元；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比例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，本单位共有车辆1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1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、2022 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级。

(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

孙家湾镇人民政府现有行政编制人员32人，事业编制11人，收入主要来源于财政预算拨款及其他收入。孙家湾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1234.64万元。其中一般预算财政拨款

1204.64万元，政府性基金收入30万元。与2021年相比，收入减少129.17万元，下降10.4%。

（二）财政资金支出决算情况

2022年度财政拨款支出1234.64万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少266.24万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出851.17万元，占68.94%；教育（类）支出20万元，占1.62%；科学技术支出13.49万元，占1.09%；文化旅游体育与传媒支出11.5万元，占0.93%；社会保障和就业支出61.82万元，占5.01%；卫生健康支出28.38万元，占2.30%；城乡社区支出43.6万元，占3.53%；农林水支出173.68万元，占14.06%；住房保障支出30.99万元，占2.52%。

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年醴陵市孙家湾镇人民政府收入预算总额为350.03万元，其中：当年财政拨款收入350.03万元，相应安排支出预算350.03万元，其中：人员支出277万元，日常公用支出70.80万元，对个人和家庭的补助支出2.23万元。

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。

三是“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6万元，支出决算为1.63万元，完成预算的27.17%。其中：公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.63万元，完成预算的54.33%。

四是加强政府信息公开。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安排部署，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。

（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安排部署，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。