

2022 年度
醴陵市泗汾镇人民政府部门决算

目 录

第一部分醴陵市泗汾镇人民政府概况

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” 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

醴陵市泗汾镇人民政府概况

一、部门职责

- (一) 执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
- (二) 执行全乡的社会和经济发展计划、预算, 管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
- (三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产, 保护公民私人所有的合法财产, 维护社会秩序, 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
- (四) 保护各种经济组织的合法权益;
- (五) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策, 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯, 尊重民族宗教信仰;
- (六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
- (七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

(一) 内设机构设置。醴陵市泗汾镇人民政府内设机构包括: 党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、醴陵市泗汾镇财政所、醴陵市泗汾镇综合文化站。

(二) 决算单位构成。泗汾镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括: 泗汾镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市泗汾镇人民政府

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	1,340.11	一、一般公共服务支出	32	991.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	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	20.00
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	103.59
	9		九、卫生健康支出	40	32.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	63.00
	12		十二、农林水支出	43	339.85
	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	27.15
	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	28.46
	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	27.15
	23		二十三、其他支出	54	21.00
	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	1,405.11	本年支出合计	58	1,654.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	249.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,654.28	总计	62	1,654.28
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

部门: 醴陵市泗汾镇人民政府

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		1,405.11	1,405.11					
201	一般公共服务支出	767.65	767.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	700.45	700.45					
2010301	行政运行	621.23	621.23					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.22	79.22					
20134	统战事务	12.00	12.00					
2013499	其他统战事务支出	12.00	12.00					
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20199	其他一般公共服务支出	49.20	49.20					
2019999	其他一般公共服务支出	49.20	49.20					
206	科学技术支出	20.00	20.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	103.24	103.24					
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94	37.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20807	就业补助	54.55	54.55					
2080799	其他就业补助支出	54.55	54.55					
20809	退役安置	9.91	9.91					
2080901	退役士兵安置	0.53	0.53					

2080999	其他退役安置支出	9.38	9.38					
210	卫生健康支出	23.97	23.97					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77					
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17					
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60					
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	63.00	63.00					
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	15.00	15.00					
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	34.00	34.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	34.00	34.00					
213	农林水支出	323.49	323.49					
21301	农业农村	111.98	111.98					
2130142	农村道路建设	109.98	109.98					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
21303	水利	16.24	16.24					
2130399	其他水利支出	16.24	16.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	169.07	169.07					
2130701	对村级公益事业建设的补助	104.00	104.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.07	65.07					

21399	其他农林水支出	16.20	16.20				
2139999	其他农林水支出	16.20	16.20				
215	资源勘探工业信息等支出	27.15	27.15				
21505	工业和信息产业监管	27.15	27.15				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.15	27.15				
221	住房保障支出	28.46	28.46				
22102	住房改革支出	28.46	28.46				
2210201	住房公积金	28.46	28.46				
224	灾害防治及应急管理支出	27.15	27.15				
22401	应急管理工作	27.15	27.15				
2240199	其他应急管理支出	27.15	27.15				
229	其他支出	21.00	21.00				
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00				
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市泗汾镇人民政府

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	1,340.11	一、一般公共服务支出	33	991.11	991.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.00	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					
	6	六、科学技术支出	38	20.00	20.00			
	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	103.59	103.59			
	9	九、卫生健康支出	41	32.97	32.97			
	10	十、节能环保支出	42					
	11	十一、城乡社区支出	43	63.00	19.00	44.00		
	12	十二、农林水支出	44	339.85	339.85			
	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	27.15	27.15			
	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	28.46	28.46			
	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	27.15	27.15			
	23	二十三、其他支出	55	21.00		21.00		
	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	1,405.11	本年支出合计	59	1,654.28	1,589.28	65.00	
年初财政拨款结转和结余	28	249.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	249.17		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	1,654.28	总计	64	1,654.28	1,589.28	65.00	

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：醴陵市泗汾镇人民政府

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		1,589.28	903.08	686.20
201	一般公共服务支出	991.11	888.89	102.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	857.84	778.62	79.22
2010301	行政运行	778.62	778.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	79.22		79.22
20106	财政事务	5.00		5.00
2010605	财政国库业务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00
20134	统战事务	12.00		12.00
2013499	其他统战事务支出	12.00		12.00
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	110.27	110.27	
2019999	其他一般公共服务支出	110.27	110.27	
206	科学技术支出	20.00		20.00
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00

2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	103.59	0.02	103.57
20805	行政事业单位养老支出	39.13	0.02	39.11
2080501	行政单位离退休	0.35	0.02	0.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.94		37.94
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20807	就业补助	54.55		54.55
2080799	其他就业补助支出	54.55		54.55
20809	退役安置	9.91		9.91
2080901	退役士兵安置	0.53		0.53
2080999	其他退役安置支出	9.38		9.38
210	卫生健康支出	32.97	14.17	18.80
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	9.00		9.00
2100717	计划生育服务	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	14.17	3.60
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
2101103	公务员医疗补助	3.60		3.60
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	19.00		19.00
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	15.00		15.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00
213	农林水支出	339.85		339.85
21301	农业农村	111.98		111.98
2130142	农村道路建设	109.98		109.98

2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00
21303	水利	16.60	16.60
2130399	其他水利支出	16.60	16.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00
21307	农村综合改革	185.07	185.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	120.00	120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.07	65.07
21399	其他农林水支出	16.20	16.20
2139999	其他农林水支出	16.20	16.20
215	资源勘探工业信息等支出	27.15	27.15
21505	工业和信息产业监管	27.15	27.15
2150599	其他工业和信息产业监管支出	27.15	27.15
221	住房保障支出	28.46	28.46
22102	住房改革支出	28.46	28.46
2210201	住房公积金	28.46	28.46
224	灾害防治及应急管理支出	27.15	27.15
22401	应急管理工作	27.15	27.15
2240199	其他应急管理支出	27.15	27.15
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：醴陵市泗汾镇人民政府

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	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数

			编码			编码		
301	工资福利支出	422.40	302	商品和服务支出	400.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.23	30201	办公费	72.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费	26.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	5.39	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.17	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	2.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支		30214	租赁费		31011	地上附着物	

	出						和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.28	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.02	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	110.00	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	59.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	21.07	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	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	10.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.00	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	50.00			
人员经费合计		502.68	公用经					400.39

			费合计				
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：醴陵市泗汾镇人民政府

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合 计			65.00	65.00		65.00	
212	城乡社区支出		44.00	44.00		44.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		34.00	34.00		34.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		34.00	34.00		34.00	
229	其他支出		21.00	21.00		21.00	
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

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：醴陵市泗汾镇人民政府

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。醴陵市泗汾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

部门：醴陵市泗汾镇
人民政府

金额单位：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	7	8	9	10	11	12	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。本年的“三公”经费支出为0，故本表无数据

第三部分

2022 年度部门决算情况

第三部分 醴陵市泗汾镇人民政府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 1654.28 万元，收入包含年初结转和结余数 249.17 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 260.68 万元，下降 13.61%。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 1405.11 万元，其中：财政拨款收入 1405.11 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1654.28 万元，其中：基本支出 903.08 万元，占 54.59%；项目支出 751.2 万元，占 45.41%；

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 1654.28 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 260.68 万元，下降 13.61%。主要原因是财政拨款收入的减少。

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 1589.28 万元，占本年支出合计的 96.07%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1 万元，增长 0.05%，主要原因是财政拨款支出增加。

（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 1589.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 991.11 万元，占 62.36%；科学技术支出 20 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出 103.59 万元，占 6.52%；卫生健康支出 32.97 万元，占 2.07%；城乡社区支出 19 万元，占 1.2%；农林水支出 339.85 万元，占 21.38%；资源勘探工业信息等支出 27.15 万元，占 1.71%；住房保障支出 28.46 万元，占 1.79%；灾害防治及应急管理支出 27.15 万元，占 1.71%。

（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 355.7 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 1589.28 万元，完成年初预算的 100 %，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 284.21 万元，支出决算为 778.62 万元，完成年初预算的 273.96%以上，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新招入了工作人员，人员经费和日常公用经费增多。

2、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 0.00 万元，支出决算为 79.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。2022 年新招入了工作人员，人员经费和日常公用经费增多。

3、财政事务财政国库业务。

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：2022 年新招入了工作人员，人员经费和日常公用经费增多。

4、财政事务其他财政事务支出

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022 年新招入了工作人员，人员经费和日常公用经费增多。

5、统战事务其他统战事务支出

年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

6、其他共产党事务支出一般行政管理事务

年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

7、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0.00万元，支出决算为110.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

8、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0.00万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

9、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休

年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

10、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32.90万元，支出决算为37.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的变动导致基本养老保险缴费支出决算的增加

11、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0.00万元，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：财政拨款增加。

12、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出

年初预算为0.00万元，支出决算为54.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

13、社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置

年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

14、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出

年初预算为0.00万元，支出决算为9.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

15、卫生健康支出公共卫生其他公共卫生支出

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。

16、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务

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：支付村级城乡居民医保征缴工作经费。

17、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13.19万元，支出决算为14.17万元，完成年初预

算的134.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了医疗保险

18、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

年初预算为0.00万元，支出决算为3.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了公务员医疗补助

19、卫生健康支出老龄卫生健康事务老龄卫生健康

年初预算为0.60万元，支出决算为1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了各乡城村医疗保险征缴工作经费

20、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0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强人民的幸福感，建设和完善了基础设施

21、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0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强人民的幸福感，建设和完善了基础设施

22、农林水支出农业农村农村道路建设

年初预算为0.00万元，支出决算为109.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了村级集体经济专项发展资金。

23、农林水支出其他农业农村支出

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：支付了村级专项农村综合改革转移支付资金。

24、农林水支出水利其他水利支出

年初预算为0.12万元，支出决算为16.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加，修复了水生态

25、农林水支出水利巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了促进乡村振兴工作，增加了财政拨款。

26、农林水支出水利农村综合改革对村级公益事业建设的补助

年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%。

27、农林水支出水利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0.00万元，支出决算为65.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

28、农林水支出水利其他农林水支出其他农林水支出

年初预算为0.00万元，支出决算为16.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

29、资源勘探工业信息等支出工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管支出

年初预算为0.00万元，支出决算为27.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

30、住房保障支出住房改革支出住房公积金

年初预算为24.68万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的115.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了住房公积金。

31、灾害防治及应急管理支出应急管理事务其他应急管理支出

年初预算为0.00万元，支出决算为27.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于灾害防治和应急管理支出

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 903.08 万元，其中：

人员经费502.68万元，占基本支出的 55.66%，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400.39万元，占基本支出的 44.34%，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 65 万元，年初结转和结余0元万元，本年支出 65 万元，其中：基本支出 0元万元，项目支出 65 万元，年末结转和结余 0 元万元，具体情况如下：城乡社区支出 44 万元，占比 67.69%，包括城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出 10万元，农村土地开发资金安排的支出农业土地开发资金安排的支出 34 万元。其他支出 21 万元，占比 32.31%，包括彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。与上年相比减少18万元，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节所约。

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。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出400.39万元。

十一、一般性支出情况

2022年开支会议费2.00万元 人数452人，用于召开计生例会，内容为对计生工作的总结和下月工作的安排；扶贫工作会，内容为对扶贫工作的开展进行安排；年终总结大会，内容为镇村的年度总结；安全生产工作会，对应急安监安全生产进行安排；民政工作会议，内容为民政工作的总结和安排；征兵工作会，内容为征兵动员工作。开支培训费

3.0万元，人数330人，用于开展扶贫培训，培训内容为精准扶贫的方式方法；安监培训，培训内容为安全生产技能的提升；人居环境培训，培训内容为农村人居环境推进；河长制培训，培训内容为河长制业务的熟悉；旅游培训，培训内容为旅游技能提升；财务培训，培训内容为财务专业知识的提升。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74.8万元，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74.8万元；授予中小企业合同金额74.8万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额74.8万元，占授予中小企业合同金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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1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、2022年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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1个，二级项目0个，共涉及资金686.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度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年度等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 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 686.2 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，组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 686.6 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 97%。

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 年度醴陵市泗汾镇人民政府绩效评价自评报告

一、 部门概况

（一）部门基本情况：醴陵市泗汾镇人民政府为行政单位。

1、 主要职责是：

- （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。

2、内设机构

（1）党政办公室

A 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；

B 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；

C 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；

D、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

（2）民政部门

A 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；

B 倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

C 做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

D 做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

（3）卫计办

A 负责全镇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。

B 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。

C 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。

D 开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

E 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。

F 完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

（4）文化事业管理服务中心

A 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； B 组织开展丰富多彩的文体活动；

C 开办书刊阅览，开展群众读书活动；

D 普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；

E 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；

F 受政府及文化主管部门委托管理文化市场；

G 承办党委、政府交办的其他事项。

（5）劳动保障所

A 做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。

B 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。

（6）司法所

A 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；

- B 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；
- C 指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；
- D 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；
- E 组织开展法制宣传教育工作；
- F 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；
- G 协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷；
- H 参与社会治安综合治理工作；
- I 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。

(7) 安监站——主要职能职责：

- A 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。
- B 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。
- C 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。
- D 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。

E 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。

F 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。

G 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。

（8） 财政所

A 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

B 围绕乡镇财源建设搞好服务；

C 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

D 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

E 财政预算编制、执行及管理。

二、 决算整体支出管理及使用情况

（一）决算基本支出情况

主要用于在职人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

1、2022 年度决算基本支出 903.08 万元，其中：人员支出 502.68 万元，日常公用经费支出 400.39 万元。

2、“三公经费”严格按照市纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关既定从严管理、

从严控制、规范报账。2022 年三公经费总额为0 万元。

（二）决算项目支出情况

2022 年度，项目支出为 686.2 万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

三、 资产管理情况

按照财政要求，编制了 2022 年度行政事业单位国有资产分析报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合理规范管理打下良好基础。

四、绩效评价工作情况

绩效评价工作由书记任组长，镇长为副组长，财政所工作人员为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

五、 综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标》，绩效评价等级为“优”。

六、 存在的主要问题

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离市委市政府的要求还有一定距离。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。

七、下一步工作打算

- 1、继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。
- 2、继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。
- 3、继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建环境优美、卫生清洁的工作环境，进一步打造学习型机关。
- 4、进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。