

2022年度

醴陵市李畋镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 醴陵市李畋镇人民政府概况

- 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、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

第五部分 附件

第一部分

醴陵市李畋镇人民政府概况

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。醴陵市李畋镇人民政府内设机构包括：党政办、扶贫办、组宣办、纪委办公室、财政所、安监站、统计站、劳保站、司法所、综治办、农业办、民政办、卫计办、人民武装部、工会、团委、妇联等部门。

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

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：醴陵市李畋镇人民政府

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	1,775.56	一、一般公共服务支出	32	1,030.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.00	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	7.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	147.57
	9		九、卫生健康支出	40	18.46
	10		十、节能环保支出	41	1.60
	11		十一、城乡社区支出	42	26.00
	12		十二、农林水支出	43	529.26
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	50	35.85
	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	12.00

	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	1,813.56	本年支出合计	58	1,813.56
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	1,813.56	总计	62	1,813.56

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：醴陵市李畋镇人民政府

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	1,813.56	1,813.56					
201	一般公共服务支出	1,030.32	1,030.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.79	915.79					
2010301	行政运行	911.85	911.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94	3.94					
20105	统计信息事务	2.38	2.38					
2010507	专项普查活动	2.38	2.38					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	104.15	104.15					
2019999	其他一般公共服务支出	104.15	104.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	147.56	147.56					
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	47.53	47.53					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20807	就业补助	77.46	77.46					
2080799	其他就业补助支出	77.46	77.46					
20809	退役安置	9.00	9.00					
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00					
20828	退役军人管理事务	6.00	6.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57					
210	卫生健康支出	18.46	18.46					
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86					
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86					
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					
211	节能环保支出	1.60	1.60					
21101	环境保护管理事务	1.60	1.60					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.60	1.60					
212	城乡社区支出	26.00	26.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.00	26.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	26.00	26.00					
213	农林水支出	529.26	529.26					
21301	农业农村	13.32	13.32					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
2130142	农村道路建设	3.32	3.32					
21303	水利	18.24	18.24					
2130399	其他水利支出	18.24	18.24					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.00	226.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	226.00	226.00					
21307	农村综合改革	259.98	259.98					
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00	151.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.98	108.98					

21399	其他农林水支出	11.72	11.72					
2139999	其他农林水支出	11.72	11.72					
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00					
22001	自然资源事务	5.00	5.00					
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	35.85	35.85					
22102	住房改革支出	35.85	35.85					
2210201	住房公积金	35.85	35.85					
229	其他支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	12.00					

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：醴陵市李畋镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
	合计	1,813.56	1,274.71	538.85				1
201	一般公共服务支出	1,030.32	903.78	126.55				2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.79	894.85	20.94				3
2010301	行政运行	911.85	894.85	17.00				4
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94		3.94				5
20105	统计信息事务	2.38		2.38				6
2010507	专项普查活动	2.38		2.38				
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00				
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00				
20199	其他一般公共服务支出	104.15	8.93	95.23				
2019999	其他一般公共服务支出	104.15	8.93	95.23				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50				
20701	文化和旅游	1.50		1.50				
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00				
208	社会保障和就业支出	147.56	55.69	91.87				
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	47.53	46.69	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84				

20807	就业补助	77.46		77.46		
2080799	其他就业补助支出	77.46		77.46		
20809	退役安置	9.00	9.00			
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00			
20828	退役军人管理事务	6.00		6.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00		6.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2.57		2.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57		2.57		
210	卫生健康支出	18.46	18.46			
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86			
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86			
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			
211	节能环保支出	1.60		1.60		
21101	环境保护管理事务	1.60		1.60		
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.60		1.60		
212	城乡社区支出	26.00		26.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.00		26.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	26.00		26.00		
213	农林水支出	529.26	260.94	268.32		
21301	农业农村	13.32		13.32		
2130126	农村社会事业	10.00		10.00		
2130142	农村道路建设	3.32		3.32		
21303	水利	18.24	0.24	18.00		
2130399	其他水利支出	18.24	0.24	18.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.00	226.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	226.00	226.00			
21307	农村综合改革	259.98	33.98	226.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00		151.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.98	33.98	75.00		
21399	其他农林水支出	11.72	0.72	11.00		
2139999	其他农林水支出	11.72	0.72	11.00		

220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00		
22001	自然资源事务	5.00		5.00		
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00		
221	住房保障支出	35.85	35.85			
22102	住房改革支出	35.85	35.85			
2210201	住房公积金	35.85	35.85			
229	其他支出	12.00		12.00		
22960	彩票公益金安排的支出	12.00		12.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00		

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：醴陵市李畋镇人民政府

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	1,775.56	一、一般公共服务支出	33	1,030.32	1,030.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.50	7.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	147.57	147.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18.46	18.46		
	10		十、节能环保支出	42	1.60	1.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00		26.00	
	12		十二、农林水支出	44	529.26	529.26		
	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	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	51	35.85	35.85		
	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	12.00		12.00	

	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	1,813.56	本年支出合计	59	1,813.56	1,775.56	38.00	
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	1,813.56	总计	64	1,813.56	1,775.56	38.00	

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

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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	1,775.56	1,274.71	500.85
201	一般公共服务支出	1,030.32	903.78	126.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.79	894.85	20.94
2010301	行政运行	911.85	894.85	17.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.94		3.94
20105	统计信息事务	2.38		2.38
2010507	专项普查活动	2.38		2.38
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	104.15	8.93	95.23
2019999	其他一般公共服务支出	104.15	8.93	95.23
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
208	社会保障和就业支出	147.56	55.69	91.87
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	47.53	46.69	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84

20807	就业补助	77.46		77.46
2080799	其他就业补助支出	77.46		77.46
20809	退役安置	9.00	9.00	
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	
20828	退役军人管理事务	6.00		6.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57		2.57
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57		2.57
210	卫生健康支出	18.46	18.46	
21011	行政事业单位医疗	17.86	17.86	
2101101	行政单位医疗	17.86	17.86	
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	
211	节能环保支出	1.60		1.60
21101	环境保护管理事务	1.60		1.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.60		1.60
213	农林水支出	529.26	260.94	268.32
21301	农业农村	13.32		13.32
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130142	农村道路建设	3.32		3.32
21303	水利	18.24	0.24	18.00
2130399	其他水利支出	18.24	0.24	18.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.00	226.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	226.00	226.00	
21307	农村综合改革	259.98	33.98	226.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	151.00		151.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	108.98	33.98	75.00
21399	其他农林水支出	11.72	0.72	11.00
2139999	其他农林水支出	11.72	0.72	11.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00

221	住房保障支出	35.85	35.85	
22102	住房改革支出	35.85	35.85	
2210201	住房公积金	35.85	35.85	

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

部门：醴陵市李畋镇人民政府

金额单位：万元

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	708.44	302	商品和服务支出	259.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.00	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.00	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.05	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	68.00	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.00	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.69	30206	电费	8.00	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	17.86	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	12.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	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	306.97	30215	会议费	20.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	23.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	9.00	30218	专用材料费	28.00	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	40.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	26.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	17.00	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	11.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	209.00	30231	公务用车运行维护费	4.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	33.98	30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,015.41		公用经费合计	259.30			

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：醴陵市李畋镇人民政府

金额单位：万元

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			38.00	38.00		38.00		
212	城乡社区支出		26.00	26.00		26.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出		26.00	26.00		26.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出		26.00	26.00		26.00		
229	其他支出		12.00	12.00		12.00		
22960	彩票公益金安排的支出		12.00	12.00		12.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00		

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：醴陵市李畋镇人民政府

金额单位：万元

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。

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：醴陵市李畋镇人民政府

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			公务接待费	合计	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
13.80		4.90		4.90	8.90	13.80		4.90		4.90	8.90

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1813.56万元，与2021年相比，收、支总计各减少1229.24万元，下降40.4%。主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1813.56万元，其中：财政拨款收入1813.56万元，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1813.56万元，其中：基本支出1274.71万元，占70.29%；项目支出538.85万元，占29.71%。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

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1813.56万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1229.24万元，下降40.4%。主要是因为项目支出减少。

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1775.56万元，占本年支出合计的97.9%。与2021年度相比，财政拨款支出减少1172万元，下降39.76%，主要是因为一般公共服务支出减少。

(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1775.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.32万元，占58.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.5万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出147.57万元，占8.31%；卫生健康（类）支出18.46万元，占1.04%；节能环保（类）支出1.6万元，占0.09%；农林水（类）支出529.26万元，占29.81%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.28%；住房保障（类）支出35.85万元，占2.02%。

(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426.08万元，支出决算为1775.56万元，完成年初预算的416.72%。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342.78万元，支出决算为911.85万元，完成年初预算的266.01%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含人员预算调整增数、往来资金、以及工作性支出。

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3.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加财力性补助。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是开展人口、企业实体经济等专项普查活动费用支出。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是“两新”组织党建工作经费。

5、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104.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加、往来资金、转移支付以及工作性支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是文化站免费开放专项资金支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是用于村级公共文化服务体系建设。

8、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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是民政事务专项资金支出。

9、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38.22万元，支出决算为46.69万元，完成年初预算的122.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、预算调整增加。

10、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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部党支部工作补贴支出。

11、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77.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是就业创业服务补助、就业扶贫补助等专项资金支出。

12、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 9 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是三级以上转业士官基本工资支出。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是村级退役军人事务站建设。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是劳动就业和社会保障服务站信息化建设支出。

15、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 15.33 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 116.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及预算调整。

16、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 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费开支。

17、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是污染防治攻坚战专项行动工作经费。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是村级农村设施建设支出。

19、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 3.32 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是农村道路水毁修复支出。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0.12 万元，支出决算为 18.24 万元，完成年初预算的 15200%，决算数大于预算数的主要原因是水管员补助、各村级水利建设专项资金支出。

21、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 226 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是各村级基础设施建设，道路建设及维修、村级人居环境整治等巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

22、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 151 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是农村公益事业一事一议财政奖补资金。

23、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 108.98 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是村级综合服务中心建设、党建示范点建设、村级办公经费、村级运转等支出。

24、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 0.36 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 325.55%，决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设、水利建设、道路提质改造资金支出。

25、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是国土打非专项经费支出。

26、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 28.66 万元，支出决算为 35.85 万元，完成年初预算的 125.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、人员增加、预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1274.71 万元，其中：

人员经费 1015.41 万元，占基本支出的 79.66%，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 259.3 万元，占基本支出的 20.34%，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、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 13.8 万元，支出决算为 13.8 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。由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为 8.9 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少 0.1 万元，减少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。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排，与上年相比无增减，主要原因是厉行节约，未安排。

公务用车运行维护费支出预算为 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少 0.1 万元，减少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 8.9 万元，占 64.49%。公务用车购置费及运行维护费支出决算 4.9 万元，占 35.51%；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，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为8.9万元，全年共接待来访团组119个、来宾1055人次，主要用于企业安全生产督查、人居环境整治督查、乡村振兴工作督查等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4.9万元，其中：公务用车购置支出0万元，本单位更新公务用车0辆，购置车辆0辆。公务用车运行费支出4.9万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、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。

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38万元，年初结转和结余0元万元，本年支出38万元，其中：基本支出0元万元，项目支出38万元，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26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是村级农土补助资金支出。

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12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是村级彩票公益金项目资金、真抓实干成效明显奖励资金支出。

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

2022 年度机关运行经费支出 259.3 万元。比年初预算数增加 164.87 万元。增长 174.59%，主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费20万元，用于召开全镇文明建设工作总结大会，人数204人；召开全镇企业安全生产会议，人数200人；召开人大换届选举工作会议，人数193人；七一大会，人数215人。20大会议特护期间工作部署会，人数185人。森林防火及打击非法生产工作部署会，人数85人。

开支培训费23万元：用于分批开展企业主要负责人、管理人员、特种作业人员安全培训，人数近2000余人；用于入党积极分子培训会，人数75人；用于村书记、村级财务报账员培训，人数32人。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 311.49 万元，其中：政府采购货物支出 117.06 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 194.43 万元；授予中小企业合同金额 311.49 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 311.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。由于工程支出金额为 0 万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比。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、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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1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，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第五部分。

(二) 存在的问题及原因分析

一、绩效管理理念不强，人员队伍不足。预算单位只重视财政资金来源的合法性，但对财政资金使用绩效重视不够。人员也缺乏专业绩效管理知识和经验，主观能动性不足。导致资金分配、使用和管理方面发生目标偏离。

二、预算绩效管理评价体系不完善，缺乏科学性。许多政府项目的绩效指标并未量化或逐步细分，导致难以进行实际绩效监测和评估，缺乏操作性。难以实现事前绩效目标管理，事中的预算控制，事后预算结果考核的预算全过程的监督管理。

第四部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
- 3、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等领域的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 4、文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等领域的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 5、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
- 6、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 7、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
- 8、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

11、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

12、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

13、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费：指用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）费反映出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。我单位 2022 年度部门整体支出绩效情况汇报如下：

一、预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和县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 年李畋镇人民政府收入总额为 1813.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1775.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 38 万元。相应安排支出 1813.56 万元，其中：基本支出 1274.71 万元、项目支出 538.85 万元。

二、执行管理情况。

行政运行保障情况。我单位严格按照预算安排，严格执行中央八项规定和省、市、县规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，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、财政一体化的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

2、“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市县的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2022年无因公出国(境)经费支出,公务接待费支出8.9万元,公务用车购置费及运行维护费支出4.9万元,比上年有所减少,主要原因是从紧控制公务支出,坚决杜绝奢侈浪费,有效控制“三公”经费。

3、项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持党政集体决策。工作中突出重点,高标准规划、精细设计,使“乡村振兴”、“人居环境整治”、“集镇建设”等项目得到有效落实。

三、结果应用情况。

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。

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,与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通,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。

加强固定资产管理。严格按照市财政资产管理家具配置标准、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。

四、评价结论及建议

2022年，我单位严格按照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,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《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。