

2022年度
沈潭镇人民政府部门决算

目录

第一部分 沈潭镇人民政府概况

- 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

沈潭镇人民政府概况

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。醴陵市沈潭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
市沈潭镇财政所、醴陵市沈潭镇综合文化站。

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

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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	1,266.07	一、一般公共服务支出	32	810.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.42	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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.41
	9		九、卫生健康支出	40	13.17
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	27.42
	12		十二、农林水支出	43	250.85
	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	
	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	16.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.61
	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	10.00
	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	1,285.50	本年支出合计	58	1,285.50
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	1,285.50	总计	62	1,285.50

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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, 285. 50	1, 285. 50					
201	一般公共服务支出	810. 03	810. 03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597. 87	597. 87					
2010301	行政运行	506. 94	506. 94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90. 93	90. 93					
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	204. 16	204. 16					
2019999	其他一般公共服务支出	204. 16	204. 16					
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	126. 41	126. 41					
20805	行政事业单位养老支出	32. 20	32. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 36	31. 36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84					
20807	就业补助	91. 21	91. 21					
2080799	其他就业补助支出	91. 21	91. 21					
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	13. 17	13. 17					
21011	行政事业单位医疗	12. 57	12. 57					
2101101	行政单位医疗	12. 27	12. 27					

2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30					
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	5.00	5.00					
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	27.42	27.42					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
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					
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.42	9.42					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.42	9.42					
213	农林水支出	250.85	250.85					
21301	农业农村	38.00	38.00					
2130142	农村道路建设	20.00	20.00					
2130199	其他农业农村支出	18.00	18.00					
21303	水利	30.12	30.12					
2130316	农村水利	25.00	25.00					
2130399	其他水利支出	5.12	5.12					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	162.73	162.73					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	95.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.73	67.73					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00					
22001	自然资源事务	16.00	16.00					
2200199	其他自然资源事务支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	24.61	24.61					
22102	住房改革支出	24.61	24.61					

2210201	住房公积金	24.61	24.61					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

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, 285. 50	612. 12	673. 37			
201	一般公共服务支出	810. 03	519. 94	290. 09			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597. 87	506. 94	90. 93			
2010301	行政运行	506. 94	506. 94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90. 93		90. 93			
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	204. 16	13. 00	191. 16			
2019999	其他一般公共服务支出	204. 16	13. 00	191. 16			
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 00		2. 00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00		2. 00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00		2. 00			
208	社会保障和就业支出	126. 41	34. 36	92. 05			
20805	行政事业单位养老支出	32. 20	31. 36	0. 84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 36	31. 36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84		0. 84			
20807	就业补助	91. 21		91. 21			
2080799	其他就业补助支出	91. 21		91. 21			
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	13. 17	12. 87	0. 30			
21011	行政事业单位医疗	12. 57	12. 27	0. 30			
2101101	行政单位医疗	12. 27	12. 27				

2101103	公务员医疗补助	0.30		0.30			
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	5.00		5.00			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	27.42		27.42			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
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			
21211	农业土地开发资金安排的支出	9.42		9.42			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	9.42		9.42			
213	农林水支出	250.85	20.35	230.50			
21301	农业农村	38.00		38.00			
2130142	农村道路建设	20.00		20.00			
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00			
21303	水利	30.12	0.12	30.00			
2130316	农村水利	25.00		25.00			
2130399	其他水利支出	5.12	0.12	5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	162.73	20.23	142.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.73	20.23	47.50			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	16.00		16.00			
22001	自然资源事务	16.00		16.00			
2200199	其他自然资源事务支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	24.61	24.61				
22102	住房改革支出	24.61	24.61				

2210201	住房公积金	24.61	24.61				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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	1,266.07	一、一般公共服务支出	33	810.04	810.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.42	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	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.41	126.41		
	9		九、卫生健康支出	41	13.17	13.17		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	27.42	18.00	9.42	
	12		十二、农林水支出	44	250.85	250.85		
	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				
	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	16.00	16.00		
	19		十九、住房保障支出	51	24.61	24.61		
	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	10.00		10.00	

	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	1,285.50	本年支出合计	59	1,285.50	1,266.07	19.42	
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	1,285.50	总计	64	1,285.50	1,266.07	19.42	

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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		1,266.07	612.12	653.95
201	一般公共服务支出	810.03	519.94	290.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.87	506.94	90.93
2010301	行政运行	506.94	506.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.93		90.93
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	204.16	13.00	191.16
2019999	其他一般公共服务支出	204.16	13.00	191.16
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	126.41	34.36	92.05
20805	行政事业单位养老支出	32.20	31.36	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.36	31.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20807	就业补助	91.21		91.21
2080799	其他就业补助支出	91.21		91.21
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	13.17	12.87	0.30
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.27	0.30

2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
2101103	公务员医疗补助	0.30		0.30
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	5.00		5.00
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	18.00		18.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
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
213	农林水支出	250.85	20.35	230.50
21301	农业农村	38.00		38.00
2130142	农村道路建设	20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出	18.00		18.00
21303	水利	30.12	0.12	30.00
2130316	农村水利	25.00		25.00
2130399	其他水利支出	5.12	0.12	5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
21307	农村综合改革	162.73	20.23	142.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00		95.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.73	20.23	47.50
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.00		16.00
22001	自然资源事务	16.00		16.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	24.61	24.61	
22102	住房改革支出	24.61	24.61	
2210201	住房公积金	24.61	24.61	

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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	460.78	302	商品和服务支出	94.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.13	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.26	30202	印刷费	8.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.64	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.34	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.93	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	31.36	30206	电费	3.23	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	12.60	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	3.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.93	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	56.79	30215	会议费	7.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.25	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	55.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	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	19.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	12.95			

人员经费合计	517.57	公用经费合计	94.56
--------	--------	--------	-------

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：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

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			19.42	19.42		19.42	
212	城乡社区支出		9.42	9.42		9.42	
21211	农业土地开发资金安排的支出		9.42	9.42		9.42	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		9.42	9.42		9.42	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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。
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：醴陵市沈潭镇人民政府

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
12.14		2.00		2.00	10.14	12.14		2.00		2.00	10.14

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年度收入总计1285.5万元。与上年相比，减少251.27万元，减少19.5%，主要是因为人员减少、农业生产支持补贴，计划生育补贴，脱贫攻坚，农村道路建设、农村人畜饮水工程等等农村基础设施的投入减少。

2022年度支出总计1285.5万元。与上年相比，减少251.27万元，减少19.5%，主要是因为人员减少、农业生产支持补贴，计划生育补贴，脱贫攻坚，农村道路建设、农村人畜饮水工程等等农村基础设施的投入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1285.5万元，其中：财政拨款收入1285.5万元，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1285.5万元，其中：基本支出612.12万元，占47.62%；项目支出673.37万元，占52.38%；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年度财政拨款收入总计1285.5万元，与上年相比，减少251.27万元，减少19.5%，主要是因为人员减少和项目经费减少。

2022年度财政拨款支出总计1285.5万元，与上年相比，减少251.27万元，减少19.5%，主要是因为人员减少和项目经费减少。

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1266.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少191.05万元，减少15.1%，主要是因为人员减少和项目经费减少。

（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1266.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出810.03万元，占64%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.16%；社会保障和就业支出126.41万元，占10%；卫生健康支出13.17万元，占1.04%；节能环保支出5万元，占0.4%；城乡社区支出18万元，占1.4%；农林水支出250.85万元，占20%；住房保障支出24.61万元，占2%；自然资源海洋气象等支出16万元，占1.3%。

（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1285.5万元，支出决算数为1266.07万元，完成年初预算的98.5%，其中：

1、一般公共服务（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299.69万元，支出决算为506.94万元，完成年初预算的169%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

2、一般公共服务（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90.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

3、一般公共服务（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

4、一般公共服务（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204.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

5、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）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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30.84万元，支出决算为31.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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91.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

9、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：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

10、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12.12万元，支出决算为12.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

12、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%。决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

13、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

15、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：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

16、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9.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

17、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

18、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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

19、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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5.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

21、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95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

22、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67.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

23、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0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

24、 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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

25、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23.13万元，支出决算为24.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

26、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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612.12万元，其中：人员经费517.57万元，占基本支出的85%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费94.56万元，占基本支出的15%，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、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、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。

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22万元，支出决算为12.14万元，完成预算的55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例无法计算，与上年相比无变化，无该项支出。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为10.14万元，完成预算的51%，决算数大于预算数的主要原因是接待次数、上级检查多，创国卫生检查、省扶贫验收检查，与上年相比减少0.99万元，减少10%，减少的主要原因是从严从紧控制一般性开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例无法计算，与上年相比无变化，无该项支出。

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，完成预算的100%。

（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，公务接待费支出决算10.14万元，占84%，因公出国（境）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2万元，占16%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为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10.14万元，全年共接待来访团组120个、来宾1410人次，主要是政府各部门季度考核及日常工作检查、省扶贫验收、创国卫验收发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：购置公务用车0辆，购置车辆0辆，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费2万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出支出，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19.42万元；年初结转和结余0万元；支出19.42万元，其中基本支出0万元，项目支出19.42万元；年末结转和结余0万元。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9.42万元，完成年初预算的比例无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费

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10万元，完成年初预算的比例无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出94.56万元，比年初预算数增加84.36万元，增加90%。主要原因是：是年初预算仅为人员经费支出，未包含机关日常工作运行经费。比上年决算数减少92.89万元，减少98%。主要原因是：一般性支出缩减。

十、一般性支出情况说明

2022年开支会议费7.26万元，用于召开机关工作会议，农环治会议、计生例会、党建会议、七一大会、村支两委换届会议、妇联换届会议，人数4150人；开支培训费8.20万元，用于开展党建、妇联、征兵、民兵、村账、扶贫、劳保、公益性岗位、禁毒培训、村支两委换届培训、妇联换届培训，人数3420人；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比例因政府采购支出为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，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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是交通出行及执勤；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，本单位组织对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。

（二）存在的问题及原因分析

在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

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、政府部门工作目标完成情况

醴陵市沈潭镇人民政府，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政事务，行使职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导本镇辖区经济工作，制定本镇经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、三创四化、人居环境整治、河长制、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。

二、政府部门运行情况分析

根据数据反映，2022 年收入总额 1285.5 万元，支出总额 1285.5 万元，期末结转结余 0 万元。

（一）收入分析

本年收入 1285.5 万元，其中财政拨款收入 1285.5 万元，占比 100%。

（二）支出分析

2022年度财政拨款支出1266.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出810.03万元，占64%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.16%；社会保障和就业支出126.41万元，占10%；卫生健康支出13.17万元，占1.04%；

节能环保支出5万元，占0.4%；城乡社区支出18万元，占1.4%；农林水支出250.85万元，占20%；住房保障支出24.61万元，占2%；自然资源海洋气象等支出16万元，占1.3%。

三、政府部门财务管理情况

（一）预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）内控管理

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工

的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（四）绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（五）、人才队伍建设

注重培训，提高干部队伍素质。积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。