

2022 年度  
醴陵市嘉树镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## **第一部分醴陵市嘉树镇人民政府概况**

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

### 醴陵市嘉树镇人民政府概况

#### 一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。

(二) 负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(三)负责乡村产业协调发展工作。组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域特色产业；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治，农产品质量安全监管，环境保护和安全生产工作。

(四)负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育、劳动力素质培训和新型农村服务体系等建设等工作；加强食品药品安全监管、市场监管农村环境综合治理等工作；负责组织征兵和国防教育工作。

(五) 负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(六) 负责村镇建设和管理工作。负责编制村镇建设发展规划和年度计划；负责村镇综合开发和公用设施建设工作；负责村镇和村庄人居生态环境的改善工作，协助和组织做好征地拆迁安置工作；负责国土资源管理工作。

(七)完成市委、市人民政府交办的其它工作任务。

#### 二、机构设置及决算单位构成

##### (一) 内设机构设置。

醴陵市嘉树镇人民政府共有在职人员53人，退休人员15人。其中编制人数41人，实有人数41人，其他经费自理人员12人。内设机构包括：

## 1 、党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调；负责机关会议组织、公文处理、文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作；负责组织人事、机构编制、群团和精神文明工作；承担人大、政协相关联络工作。

## 2 、经济发展办公室

负责拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资工作；负责提供政策和信息服务，落实强农惠民措施；负责农业新技术的推广应用和农村经营管理工作；负责农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管和安全生产工作；承担指导村级集体经济组织的财务、资产管理和审计工作；承担国民经济和社会经济的综合统计工作。

## 3 、社会事务办公室(食品药品监督管理站、社会治安综合治理办公室、城乡规划建设环境监测站)

负责农村救灾救助、优抚安置、五保统筹、残疾人管理、慈善事业工作；承担教育、科技、文化、体育等综合管理工作；负责党的群众路线教育实践活动和大走访活动；负责食品药品安全监督管理和市场监管工作；负责城乡规划建设环境保护工作；负责社会治安综合治理、信访接待处置、维护社会稳定、防范和处理邪教、帮扶帮教归正人员等工作。

## 4 、卫生和计划生育办公室

统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。

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

## 第二部分 醴陵市嘉树镇人民政府 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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	893.75	一、一般公共服务支出	32	1,541.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	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	671.64	八、社会保障和就业支出	39	101.73
	9		九、卫生健康支出	40	17.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	12		十二、农林水支出	43	100.54
	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	27.96
	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	2.00
	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	1,589.39	本年支出合计	58	1,815.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	226.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,815.42	总计	62	1,815.42

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：醴陵市嘉树镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,589.39	917.75					671.64
201	一般公共服务支出	1,315.68	644.04					671.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	562.96	550.55					12.41
2010301	行政运行	533.03	520.62					12.41
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.93	29.93					
20134	统战事务	20.00	20.00					
2013402	一般行政管理事务	20.00	20.00					
20138	市场监督管理事务	13.21	13.21					
2013816	食品安全监管	13.21	13.21					
20199	其他一般公共服务支出	719.51	60.28					659.23
2019999	其他一般公共服务支出	719.51	60.28					659.23
208	社会保障和就业支出	101.73	101.73					
20805	行政事业单位养老支出	38.12	38.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84					
20807	就业补助	41.09	41.09					
2080799	其他就业补助支出	41.09	41.09					

20808	抚恤	16.52	16.52					
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52					
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	17.48	17.48					
21004	公共卫生	3.27	3.27					
2100499	其他公共卫生支出	3.27	3.27					
21011	行政事业单位医疗	14.21	14.21					
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61					
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	24.00	24.00					
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00					
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	12.00	12.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.00	12.00					
213	农林水支出	100.54	100.54					
21301	农业农村	13.00	13.00					
2130142	农村道路建设	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
21303	水利	18.12	18.12					
2130315	抗旱	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	13.12	13.12					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	57.42	57.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	26.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.42	31.42					

21399	其他农林水支出	8.00	8.00				
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00				
221	住房保障支出	27.96	27.96				
22102	住房改革支出	27.96	27.96				
2210201	住房公积金	27.96	27.96				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00				

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：醴陵市嘉树镇人民政府

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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,815.42	837.91	977.51				
201	一般公共服务支出	1,541.71	759.06	782.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.99	759.06	29.93			
2010301	行政运行	759.06	759.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.93		29.93			
20134	统战事务	20.00		20.00			
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20138	市场监督管理事务	13.21		13.21			

2013816	食品安全监管	13.21		13.21			
20199	其他一般公共服务支出	719.51		719.51			
2019999	其他一般公共服务支出	719.51		719.51			
208	社会保障和就业支出	101.73	37.28	64.45			
20805	行政事业单位养老支出	38.12	37.28	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			
20807	就业补助	41.09		41.09			
2080799	其他就业补助支出	41.09		41.09			
20808	抚恤	16.52		16.52			
2080801	死亡抚恤	16.52		16.52			
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	17.48	13.61	3.87			
21004	公共卫生	3.27		3.27			
2100499	其他公共卫生支出	3.27		3.27			
21011	行政事业单位医疗	14.21	13.61	0.60			
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61				
2101103	公务员医疗补助	0.60		0.60			
212	城乡社区支出	24.00		24.00			
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00			
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	12.00		12.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.00		12.00			

213	农林水支出	100.54		100.54		
21301	农业农村	13.00		13.00		
2130142	农村道路建设	7.00		7.00		
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00		
21303	水利	18.12		18.12		
2130315	抗旱	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	13.12		13.12		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00		4.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00		
21307	农村综合改革	57.42		57.42		
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.42		31.42		
21399	其他农林水支出	8.00		8.00		
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00		
221	住房保障支出	27.96	27.96			
22102	住房改革支出	27.96	27.96			
2210201	住房公积金	27.96	27.96			
229	其他支出	2.00		2.00		
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00		

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：醴陵市嘉树镇人民政府			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
栏次	1	893.75	栏次	2	644.04	644.04		
一、一般公共预算财政拨款	1	893.75	一、一般公共服务支出	33	644.04	644.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.73	101.73		
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00	2.00	22.00	
	12		十二、农林水支出	44	100.54	100.54		
	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	27.96	27.96		
	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	2.00		2.00	
	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	917.75	本年支出合计	59	917.75	893.75	24.00	
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	917.75	总计	64	917.75	893.75	24.00	

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入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：醴陵市嘉树镇人民政府

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		893.75	599.47	294.28
201	一般公共服务支出	644.04	520.62	123.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	550.55	520.62	29.93
2010301	行政运行	520.62	520.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.93		29.93
20134	统战事务	20.00		20.00
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00
20138	市场监督管理事务	13.21		13.21
2013816	食品安全监管	13.21		13.21
20199	其他一般公共服务支出	60.28		60.28
2019999	其他一般公共服务支出	60.28		60.28
208	社会保障和就业支出	101.73	37.28	64.45
20805	行政事业单位养老支出	38.12	37.28	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84

20807	就业补助	41.09		41.09
2080799	其他就业补助支出	41.09		41.09
20808	抚恤	16.52		16.52
2080801	死亡抚恤	16.52		16.52
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	17.48	13.61	3.87
21004	公共卫生	3.27		3.27
2100499	其他公共卫生支出	3.27		3.27
21011	行政事业单位医疗	14.21	13.61	0.60
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
2101103	公务员医疗补助	0.60		0.60
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00
213	农林水支出	100.54		100.54
21301	农业农村	13.00		13.00
2130142	农村道路建设	7.00		7.00
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00
21303	水利	18.12		18.12
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	13.12		13.12
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	4.00		4.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	57.42		57.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.42		31.42
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
221	住房保障支出	27.96	27.96	
22102	住房改革支出	27.96	27.96	
2210201	住房公积金	27.96	27.96	

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：醴陵市嘉树镇人民政府			公用经费					
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	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	569.79	302	商品和服务支出	29.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.40	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.26	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.58	30206	电费	6.63	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	15.61	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	2.19	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.64	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	10.16	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		30215	会议费	0.59	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	0.19	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	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	5.30	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	7.80	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	2.18	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	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	4.16			
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>					<b>29.68</b>

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: 醴陵市嘉树镇人民政府						公开07表
功能分类科目	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	
栏 次	项 目	1	2	3	4	5
合 计			24.00	24.00		24.00
212	城乡社区支出		22.00	22.00		22.00
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		12.00	12.00		12.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		12.00	12.00		12.00
229	其他支出		2.00	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00

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

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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

部门：醴陵市嘉树镇人民政府

公开 09表  
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数				公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		2.20		2.20	8.80	2.38		2.18		2.18	0.19

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 醴陵市嘉树镇人民政府 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 1815.42 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2103.47 万元，下降 53.68%。主要原因是因为按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 1589.39 万元，其中：财政拨款收入 917.75 万元，占 57.74%；其他收入 671.64 万元，占 42.26%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1815.42 万元，其中：基本支出 837.91 万元，占 46.15%；项目支出 977.51 万元，占 53.84%。

#### 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 917.75 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 412.9 万元，下降 31.03%。主要是因为是因为按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

#### 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 893.75 万元，占年支出合计的 49.23%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 387 万元，下降 30.2%，主要原因是因为按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

##### (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 893.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 644.04 万元，占 72.06%；社会保障和就业支出 101.73 万元，占 11.38%；卫生 健康支出 17.48 万元，占 1.96%；城乡社区支出 2 万元，占 0.22%；农林水支出 100.54 万元，占 11.25%；住房保障支出 27.96 万元，占 3.13%。

### (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 347.93 万元，支出决算为 893.75 万元，完成年初预算的 263.77%。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 277.92 万元，支出决算为 520.62 万元，完成年初预算的 187.33%。决算数大于预算数的主要原因是为本年度进行预算追加。

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 万元，支出决算为 29.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是为本年度进行预算追加。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是为本年度进行预算追加。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.21 万元，决算数大于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（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 60.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

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 32.6 万元，支出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

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，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

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 41.09 万元，决算

数大于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（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.52 万元，决算数大于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（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 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

12、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 12.84 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

13、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 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

14、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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

15、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

16、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

17、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

18、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 13.12

万元，完成年初预算的 10933.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

19、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

20、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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 26 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

21、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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 31.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

22、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

23、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.45 万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数大于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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.47 万元，其中：人员经费 569.79 万元，占基本支出的 95.05%，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 29.68 万元，占基本支出的 4.95%，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 24万元，年初结转和结余0元万元，本年支出 24 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 24 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(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

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 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行预算追加。

其他支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(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 2 万元，决算数大于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 11 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 21.64%，其中：

因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的比例由于预算数为0无法计算，与上年相比持平，无增减变化。

公务接待费支出预算为8.8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的2.16%，决算数小于预算数的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。与上年相比减少9万元，下降97.86%，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，完成预算的比例由于预算数为0无法计算，与上年相比持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为2.18万元，完成预算的99.09%，决算数小于预算数的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。与上年相比减少0.09万元，下降4.01%，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0.19万元，占7.98%。公务用车购置费及运行维护费支出决算2.18万元，占91.6%；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为0.19万元，其中：其他国内公务接待支出0.19万元，全年共接待来访团组8个、来宾40人次（不包括陪同人员）。主要用于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 2.18 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 2.18 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 29.68 万元。

#### 十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.59 万元，用于召开召开机关日常工作会议，参会人数 50 人，内容为人大工作、组织工作、扶贫工作、人居环境整治工作、卫健安监等工作会议；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由于支出为 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，醴陵市嘉树镇人民政府共有车辆 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，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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

##### （1）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 年度财政性资金整体使用情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 893.75 万元，政府性基金预算支出 24 万元。从评价情况来看，1、

重点工作能按时按质完成进度；2、履职工作目标能按时按质完成进度；3、经济、社会、生态效益提高，节约行政成本过紧日子；4、上级与村民对政府行政满意程度达到90%以上。

(2) 部门整体支出绩效评价结果2022年度我镇严格按照年初预算执行各项支出，从严从紧控制一般性开支；进一步加强预算管理，严格预算约束，建立有约束力的预算管理制度，优先执行年初预算，从严控制临时预算，加大各类资金统筹使用力度，切实加快预算支出进度，较好的完成了年度工作目标。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于95%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

## 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 年度醴陵市嘉树镇人民政府绩效评价自评报告

# 2022年度嘉树镇部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我镇对2022年度财政性资金整体使用情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

## 一、部门基本情况

2022年度预算拨款总收入1589.39万元，其中预算内拨款收入917.75万元；总支出1815.42万元，其中基本支出837.91万元，项目支出977.51万元。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

### （二）评价方法

我镇成立了绩效评价工作组，于2023年5月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

（1）查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算追加费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（2）核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度部门整体支出情况与2022年度预算情况、2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

（3）实地查看。现场查看各类实物资产。

（4）汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评

价指标评分表。

(5) 形成绩效评价报告。

### (三) 部门整体支出绩效评价

2022年度我镇严格按照年初预算执行各项支出，从严从紧控制一般性开支；进一步加强预算管理，严格预算约束，建立有约束力的预算管理制度，优先执行年初预算，从严控制临时预算，加大各类资金统筹使用力度，切实加快预算支出进度，较好的完成了年度工作目标。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于95%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

### (四) 改进方向

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。