

2022 年度
醴陵市白兔潭镇人民政
府部门决算

目 录

第一部分 醴陵市白兔潭镇人民政府概况

- 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

醴陵市白兔潭镇人民
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。白兔潭镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、武装办、卫健办、集镇办、企业办。

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

第二部分

醴陵市
白兔潭镇人民政府
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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	1,762.10	一、一般公共服务支出	32	1,027.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.17	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		八、社会保障和就业支出	39	109.25
	9		九、卫生健康支出	40	16.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	319.30
	12		十二、农林水支出	43	255.92
	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	38.88
	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	31.87

	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	38.88
	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	1,840.27	本年支出合计	58	1,840.27
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	1,840.27	总计	62	1,840.27

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	1,840.27	1,840.27					
201	一般公共服务支出	1,027.66	1,027.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.73	894.73					
2010301	行政运行	774.63	774.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.10	120.10					
20106	财政事务	1.56	1.56					
2010699	其他财政事务支出	1.56	1.56					
20199	其他一般公共服务支出	131.37	131.37					
2019999	其他一般公共服务支出	131.37	131.37					
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25					
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	43.33	43.33					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84				
20807	就业补助	45.60	45.60				
2080799	其他就业补助支出	45.60	45.60				
20809	退役安置	3.00	3.00				
2080901	退役士兵安置	3.00	3.00				
20899	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32	12.32				
210	卫生健康支出	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30				
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30				
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	319.30	319.30				
21201	城乡社区管理事务	26.60	26.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.60	26.60				
21203	城乡社区公共设施	211.53	211.53				
2120303	小城镇基础设施建设	201.53	201.53				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00				
2120804	农村基础设施建设支出	40.00	40.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	36.17	36.17				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	36.17	36.17				
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00				
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00				

213	农林水支出	255.92	255.92				
21301	农业农村	83.74	83.74				
2130142	农村道路建设	24.00	24.00				
2130199	其他农业农村支出	59.74	59.74				
21303	水利	9.12	9.12				
2130399	其他水利支出	9.12	9.12				
21307	农村综合改革	163.00	163.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00	98.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00	65.00				
21399	其他农林水支出	0.06	0.06				
2139999	其他农林水支出	0.06	0.06				
215	资源勘探工业信息等支出	38.88	38.88				
21505	工业和信息产业监管	38.88	38.88				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.88	38.88				
221	住房保障支出	31.87	31.87				
22102	住房改革支出	31.87	31.87				
2210201	住房公积金	31.87	31.87				
224	灾害防治及应急管理支出	38.88	38.88				
22401	应急管理工作	38.88	38.88				
2240199	其他应急管理支出	38.88	38.88				
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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	1,840.27	821.87	1,018.40			
201	一般公共服务支出	1,027.66	731.00	296.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.73	699.83	194.90			
2010301	行政运行	774.63	648.60	126.03			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.10	51.23	68.87			
20106	财政事务	1.56		1.56			
2010699	其他财政事务支出	1.56		1.56			
20199	其他一般公共服务支出	131.37	31.17	100.20			
2019999	其他一般公共服务支出	131.37	31.17	100.20			
208	社会保障和就业支出	109.25	42.49	66.76			
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	43.33	42.49	0.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			

20807	就业补助	45.60		45.60		
2080799	其他就业补助支出	45.60		45.60		
20809	退役安置	3.00		3.00		
2080901	退役士兵安置	3.00		3.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12.32		12.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32		12.32		
210	卫生健康支出	16.50	16.50			
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30			
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30			
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	319.30		319.30		
21201	城乡社区管理事务	26.60		26.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.60		26.60		
21203	城乡社区公共设施	211.53		211.53		
2120303	小城镇基础设施建设	201.53		201.53		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00		
2120804	农村基础设施建设支出	40.00		40.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	36.17		36.17		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	36.17		36.17		
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00		
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00		
213	农林水支出	255.92		255.92		
21301	农业农村	83.74		83.74		
2130142	农村道路建设	24.00		24.00		
2130199	其他农业农村支出	59.74		59.74		

21303	水利	9.12		9.12		
2130399	其他水利支出	9.12		9.12		
21307	农村综合改革	163.00		163.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00		65.00		
21399	其他农林水支出	0.06		0.06		
2139999	其他农林水支出	0.06		0.06		
215	资源勘探工业信息等支出	38.88		38.88		
21505	工业和信息产业监管	38.88		38.88		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.88		38.88		
221	住房保障支出	31.87	31.87			
22102	住房改革支出	31.87	31.87			
2210201	住房公积金	31.87	31.87			
224	灾害防治及应急管理支出	38.88		38.88		
22401	应急管理工作	38.88		38.88		
2240199	其他应急管理支出	38.88		38.88		
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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	1,762.10	一、一般公共服务支出	33	1,027.67	1,027.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	78.17	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	109.25	109.25		
	9		九、卫生健康支出	41	16.50	16.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	319.30	243.13	76.17	
	12		十二、农林水支出	44	255.92	255.92		
	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	38.88	38.88		
	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	31.87	31.87		
	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	38.88	38.88		
	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	1,840.27	本年支出合计	59	1,840.27	1,762.10	78.17
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	1,840.27	总计	64	1,840.27	1,762.10	78.17

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	1,762.10	821.87	940.24
201	一般公共服务支出	1,027.66	731.00	296.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	894.73	699.83	194.90
2010301	行政运行	774.63	648.60	126.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.10	51.23	68.87
20106	财政事务	1.56		1.56
2010699	其他财政事务支出	1.56		1.56
20199	其他一般公共服务支出	131.37	31.17	100.20
2019999	其他一般公共服务支出	131.37	31.17	100.20
208	社会保障和就业支出	109.25	42.49	66.76
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	43.33	42.49	0.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.49	42.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20807	就业补助	45.60		45.60
2080799	其他就业补助支出	45.60		45.60

20809	退役安置	3.00		3.00
2080901	退役士兵安置	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.32		12.32
2089999	其他社会保障和就业支出	12.32		12.32
210	卫生健康支出	16.50	16.50	
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	
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	243.13		243.13
21201	城乡社区管理事务	26.60		26.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.60		26.60
21203	城乡社区公共设施	211.53		211.53
2120303	小城镇基础设施建设	201.53		201.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
213	农林水支出	255.92		255.92
21301	农业农村	83.74		83.74
2130142	农村道路建设	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	59.74		59.74
21303	水利	9.12		9.12
2130399	其他水利支出	9.12		9.12
21307	农村综合改革	163.00		163.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.00		65.00
21399	其他农林水支出	0.06		0.06

2139999	其他农林水支出	0.06		0.06
215	资源勘探工业信息等支出	38.88		38.88
21505	工业和信息产业监管	38.88		38.88
2150599	其他工业和信息产业监管支出	38.88		38.88
221	住房保障支出	31.87	31.87	
22102	住房改革支出	31.87	31.87	
2210201	住房公积金	31.87	31.87	
224	灾害防治及应急管理支出	38.88		38.88
22401	应急管理工作	38.88		38.88
2240199	其他应急管理支出	38.88		38.88

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	594.50	302	商品和服务支出	162.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.31	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.54	30202	印刷费	12.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.32	30203	咨询费	10.99	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.97	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.49	30206	电费	13.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	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	5.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.68	30211	差旅费	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.42	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	65.19	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	2.00	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	10.00	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	6.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.50	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	18.08	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.76			
人员经费合计		659.69	公用经费合计					162.17

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

公开 07 表

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			78.17	78.17		78.17	
212	城乡社区支出		76.17	76.17		76.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2120804	农村基础设施建设支出		40.00	40.00		40.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		36.17	36.17		36.17	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		36.17	36.17		36.17	
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

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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
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：醴陵市白兔潭镇人民政府

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
0	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。

说明：本部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

醴陵市白兔潭镇人民政府
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 1840.27 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 79.2 万元，增长 4.5%。主要原因是上级财政拨款增加，编制人员增加相应人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1840.27 万元，其中：财政拨款收入 1840.27 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 1840.27 万元，其中：基本支出 821.87 万元，占 44.66%；项目支出 1018.4 万元，占 55.34%，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、支总计均为 1840.27 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 79.2 万元，增长 4.5%。主要原因是上级财政拨款增加，编制人员增加相应人员经费增加。

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 1762.1 万元，占本年支出合计的 95.75%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增

加 164 万元，增长10.26%，主要原因是上级财政拨款增加，编制人员增加相应人员经费增加。

（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 1762.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1027.67 万元，占 58.32%；社会保障和就业（类）支出 109.25 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 16.5 万元，占 0.94%；城乡社区（类）支出 243.13 万元，占 13.8%；农林水（类）支出 255.92 万元，占 14.52%；资源勘探工业信息等（类）支出 38.88 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 31.87 万元，占 1.81%；灾害防治及应急管理（类）支出 38.88 万元，占 2.21%。

（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 381.27 万元，支出决算为 1762.1 万元，完成年初预算的 462.17%。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 303.95 万元，支出决算为 774.63 万元，完成年初预算的 263.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，上级指标追加。

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 120.10 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.56 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4、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 131.37 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 35.79 万元，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 118.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 45.6 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10、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 12.32 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11、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 13.91 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 1.2 万元，完成年初预算的 200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13、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 26.6 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 201.53 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 24 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 59.74 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19、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 9.12 万元，完成年初预算的 7600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20、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 98 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21、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 65 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22、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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平的主要原因是：严格控制经费开支。

23、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.88 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24、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 26.84 万元，支出决算为 31.87 万元，完成年初预算的 118.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

25、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38.88 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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 821.87 万元，其中：人员经费 659.69 万元，占基本支出的 80.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 162.17 万元，占基本支出的 19.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 78.17 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 78.17 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 78.17 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）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 40 万元，由于预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2、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 36.17 万元，由于预算数为 0 ，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、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 2 万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 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，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；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

公务接待费支出预算为 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；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，未安排；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

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，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；与上年相比无变化，主要原因是厉行节约，未安排。

（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；由于决算总数为0，无法计算百分比。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，本单位更新公务用车0辆，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护费0万元，主要是本单位没有留存公务用车，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 162.17 万元。年初预算数为77.95万元，比年初预算数增加84.22万元，增加的主要原因是：本年度进行了预算追加。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费2万元，用于召开七一党员大会、季度村级考核会、年终总结大会等会议，人数128人，内容为党员会议、村级分季度考核结果通报、年终评先评优与总结等；开支培训费2万元，用于开展安全生产培训、创业就业培训、村级财务管理培训、农业培训等，人数101人，内容为企业安全生产培训、村级报账员培训、农业春耕与惠农补贴培训、大学生创业就业、农村妇女技能特长培训等。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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。

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0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，共涉及资金 1018.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度城乡社区支出、其他支出 等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 78.17 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1762.10 万元， 政府性基金预算支出 78.17 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）。

本单位没有独立网站， 因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2022 年度醴陵市白兔潭镇人民政府绩效评价自评报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了 2022 年度预算绩效自评工作，现将我镇 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门职能概述

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。

（二）机构人员情况

1. 机构设置：白兔潭镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、综合治理办公室、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、武装办、卫健办、集镇办、企业办。

2. 机构人员构成：白兔潭镇人民政府共有在职人员 85 人，其中在职在编人员 30 人，事业编制人员 18 人，临聘及其他人员 37 人。

二、绩效评价工作介绍

（一）部门整体支出概况

2022 年度收入、支出总计 1840.27 万元，与上年相比，增加 79.2 万元，增加 4.5%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入稍有增加，上级财政拨款增加，编制人员增加相应人员经费增加。

（二）部门整体支出管理及使用情况

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2022年“三公”经费无费用产生。

项目绩效总目标完成情况：2022年，我镇综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

四、部门整体支出绩效评价

（一）经济性评价

预算管理和执行情况总体较为有效，2022年没有发生“三公”经费支出；资产管理情况较好，定期进行了盘点和资产清理。

（二）效率性评价和有效性评价

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出，预算资金覆盖各个需求方面，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。

五、存在的问题

2022年，我镇还存在预算规划不准确的问题，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。另外，我镇财政过于依赖财政拨款、单位往来，无自主收入，预算编制困难，导致预算落实仍存在一定的差异。

六、改进措施及有关建议

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，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。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。

建议上级财政根据乡镇政府工作发展的要求和实际情况，加大乡镇税收自主管理权力，加大财政拨款投入，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。