

2022年度
醴陵市均楚镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 醴陵市均楚镇人民政府概况

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、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

醴陵市均楚镇人民政府概况

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。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市均楚镇人民政府内设机构包括：党政办公室、民政办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、党建办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、党群服务中心、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站和综合行政执法大队。

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

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

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	1,264.73	一、一般公共服务支出	32	711.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.00	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		八、社会保障和就业支出	39	139.48
	9		九、卫生健康支出	40	15.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.40
	12		十二、农林水支出	43	322.32
	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	12.75
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	50	28.51
	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	19.00
	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	1,338.73	本年支出合计	58	1,338.73
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	1,338.73	总计	62	1,338.73

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

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	公开02表 金额单位: 万元
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,338.73	1,338.73						
201	一般公共服务支出	711.87	711.87						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	573.43	573.43						
2010301	行政运行	507.07	507.07						
2010399	其他政府办公厅(室)及机关事务支出	66.36	66.36						
20199	其他一般公共服务支出	138.44	138.44						
2019999	其他一般公共服务支出	138.44	138.44						
208	社会保障和就业支出	139.47	139.47						
20802	民政管理事务	13.00	13.00						
2080299	其他民政管理事务支出	13.00	13.00						
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10						
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84						
20807	就业补助	55.56	55.56						
2080799	其他就业补助支出	55.56	55.56						
20808	抚恤	16.81	16.81						
2080801	死亡抚恤	16.81	16.81						
20809	退役安置	9.00	9.00						
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00						
210	卫生健康支出	15.40	15.40						
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.80						
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20						
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60						
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						
212	城乡社区支出	79.40	79.40						
21201	城乡社区管理事务	14.40	14.40						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40	14.40						
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00						
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00						
21205	城乡社区环境卫生	2.00	2.00						
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00						
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00						
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	322.32	322.32						
21301	农业农村	100.50	100.50						
2130142	农村道路建设	71.00	71.00						
2130199	其他农业农村支出	29.50	29.50						
21303	水利	24.48	24.48						
2130316	农村水利	20.00	20.00						
2130399	其他水利支出	4.48	4.48						
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	8.00	8.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	8.00	8.00						
21307	农村综合改革	161.34	161.34						
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	94.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.34	67.34						
21399	其他农林水支出	28.00	28.00						
2139999	其他农林水支出	28.00	28.00						
215	资源勘探工业信息等支出	12.75	12.75						
21505	工业和信息产业监管	12.75	12.75						
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.75	12.75						
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00						
22001	自然资源事务	10.00	10.00						
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00						
221	住房保障支出	28.51	28.51						
22102	住房改革支出	28.51	28.51						
2210201	住房公积金	28.51	28.51						
229	其他支出	19.00	19.00						
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	19.00						

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: 酉陵市均楚镇人民政府

项目

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		1,338.73	598.26	740.46			
201	一般公共服务支出	711.87	510.45	201.42			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	573.43	507.07	66.36			
2010301	行政运行	507.07	507.07				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	66.36		66.36			
20199	其他一般公共服务支出	138.44	3.38	135.06			
201999	其他一般公共服务支出	138.44	3.38	135.06			
208	社会保障和就业支出	139.48	45.10	94.37			
20802	民政管理事务	13.00		13.00			
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00			
20805	行政事业单位养老支出	13.00	45.10				
2080501	行政单位离退休	45.10	6.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	38.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.01	0.84				
20807	就业补助	0.84		55.56			
2080799	其他就业补助支出	55.56		55.56			
20808	抚恤	55.56		16.81			
2080801	死亡抚恤	16.81		16.81			
20809	退役安置	16.81		9.00			
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00			
210	卫生健康支出	9.00	14.20		1.20		
21011	行政事业单位医疗	15.40	14.20		0.60		
2101101	行政单位医疗	14.80	14.20				
2101103	公务员医疗补助	14.20		0.60			
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			
212	城乡社区支出	0.60		79.40			
21201	城乡社区管理事务	79.40		14.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40		14.40			
21203	城乡社区公共设施	14.40		3.00			
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00			
21205	城乡社区环境卫生	3.00		2.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2120804	农村基础设施建设支出	15.00		15.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00		40.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00		40.00			
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	322.32		322.32			
21301	农业农村	100.50		100.50			
2130142	农村道路建设	71.00		71.00			
2130199	其他农业农村支出	29.50		29.50			
21303	水利	24.48		24.48			
2130316	农村水利	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	20.00		4.48			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	4.48		4.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	8.00		8.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	161.34		161.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	94.00		94.00			
21399	其他农林水支出	67.34		67.34			
2139999	其他农林水支出	28.00		28.00			
215	资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00			
21505	工业和信息产业监管	12.75		12.75			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.75		12.75			
220	自然资源海洋气象等支出	12.75		12.75			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	10.00		10.00			
22102	住房改革支出	28.51	28.51				
2210201	住房公积金	28.51	28.51				
229	其他支出	19.00	28.51		19.00		
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00		19.00			

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

收入			支出				公开04表 金额单位：万元	
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	1,264.73	一、一般公共服务支出	33	711.87	711.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.00	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	139.48	139.48		
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.40	24.40	55.00	
	12		十二、农林水支出	44	322.32	322.32		
	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	12.75	12.75		
	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	10.00	10.00		
	19		十九、住房保障支出	51	28.51	28.51		
	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	19.00		19.00	
	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	1,338.73	本年支出合计	59	1,338.73	1,264.73	74.00	
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	1,338.73	总计	64	1,338.73	1,264.73	74.00	

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				
部门: 酆陵市均楚镇人民政府			公开05表 金额单位: 万元	
功能分类科 目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	1,264.73	598.26	666.46	
201	一般公共服务支出	711.87	510.45	201.42
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	573.43	507.07	66.36
2010301	行政运行	507.07	507.07	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	66.36		66.36
20199	其他一般公共服务支出	138.44	3.38	135.06
2019999	其他一般公共服务支出	138.44	3.38	135.06
208	社会保障和就业支出	139.47	45.10	94.37
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	
2080501	行政单位离退休	6.25	6.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	
20807	就业补助	55.56		55.56
2080799	其他就业补助支出	55.56		55.56
20808	抚恤	16.81		16.81
2080801	死亡抚恤	16.81		16.81
20809	退役安置	9.00		9.00
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	15.40	14.20	1.20
21011	行政事业单位医疗	14.80	14.20	0.60
2101101	行政单位医疗	14.20	14.20	
2101103	公务员医疗补助	0.60		0.60
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
212	城乡社区支出	24.40		24.40
21201	城乡社区管理事务	14.40		14.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.40		14.40
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
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	322.32		322.32
21301	农业农村	100.50		100.50
2130142	农村道路建设	71.00		71.00
2130199	其他农业农村支出	29.50		29.50
21303	水利	24.48		24.48
2130316	农村水利	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	4.48		4.48
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	8.00		8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	161.34		161.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00		94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	67.34		67.34
21399	其他农林水支出	28.00		28.00
2139999	其他农林水支出	28.00		28.00
215	资源勘探工业信息等支出	12.75		12.75
21505	工业和信息产业监管	12.75		12.75
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.75		12.75
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	28.51	28.51	
22102	住房改革支出	28.51	28.51	
2210201	住房公积金	28.51	28.51	

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：醴陵市均楚镇人民政府

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	521.52	302	商品和服务支出	50.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.60	30201	办公费	11.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.08	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	40.12	30206	电费	1.40	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	14.20	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	1.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.07	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	13.86	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	25.95	30215	会议费	3.00	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		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	20.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	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	8.59	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	2.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.98			
人员经费合计			547.47	公用经费合计				50.79

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：醴陵市均楚镇人民政府

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			74.00	74.00		74.00	
212	城乡社区支出		55.00	55.00		55.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2120804	农村基础设施建设支出		15.00	15.00		15.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
229	其他支出		19.00	19.00		19.00	
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		19.00	19.00		19.00	

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: 醴陵市均楚镇人民政府					
项目 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			

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：醴陵市均楚镇人民政府

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	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												
2.00		2.00		2.00		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。

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1338.73万元，与2021年相比，收、支总计各减少638.24万元，下降32.28%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少，本年收入总体减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1338.73万元，其中：财政拨款收入1338.73万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1338.73万元，其中：基本支出598.26万元，占44.69%；项目支出740.46万元，占55.31%。

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1338.73万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少638.24万元，下降32.28%。主要是因为一般公共预算财政拨款减少，本年收入总体减少。

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1264.73万元，占本年支出合计的94.47%。与2021年度相比，财政拨款支出减少537万元，下降29.81%，主要是因为财政拨款减少，本年收入总体减少。

(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1264.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出711.87万元，占56.29%；社会保障和就业支出139.48万元，占11.03%；卫生健康支出15.4万元，占1.22%；城乡社区支出24.4万元，占1.93%；农林水支出322.32万元，占25.49%；资源勘探工业信息等支出12.75万元，占1.01%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.79%；住房保障支出28.51万元，占2.25%。

（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348.59万元，支出决算为1264.73万元，完成年初预算的384.04%。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277.45万元，支出决算为507.07万元，完成年初预算的182.76%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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66.36万元，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、调整了预算数。

3. 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138.44万元，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、调整了预算数。

4. 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13万元，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、调整了预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的199.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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31.25万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的121.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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55.56万元，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、调整了预算数。

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16.81万元，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、调整了预算数。

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本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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12.48万元，支出决算为14.2万元，完成年初预算的113.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

12. 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，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、调整了预算数。

13. 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%。决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格按照预算执行决算。

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14.4万元，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、调整了预算数。

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3万元，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、调整了预算数。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

17. 城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（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，决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

18. 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71万元，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、调整了预算数。

19. 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29.5万元，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本年度进行了预算追加、调整了预算数。

20. 农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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、调整了预算数。

21. 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0.24万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的1866.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

22. 农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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本年度进行了预算追加、调整了预算数。

23. 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、调整了预算数。

24. 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67.34万元，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、调整了预算数。

25. 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28万元，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、调整了预算数。

26. 资源勘探工业信息等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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12.75万元，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、调整了预算数。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（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本年度进行了预算追加、调整了预算数。

28. 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23.44万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的121.63%。决算数大于预算数的主要原因是本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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598.26万元，其中：

人员经费547.47万元，占基本支出的91.51%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.79万元，占基本支出的8.49%，主要包括办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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74万元,年初结转和结余0元万元,本年支出74万元,其中:基本支出0元万元,项目支出74万元,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本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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40万元，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、调整了预算数。

3、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19万元，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、调整了预算数。

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 2 万元,支出决算数为 0 万元, 完成预算的 0%。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 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 2 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数小于预算数的主要原因是公车报废, 本单位无公车, 与上年相比减少 2 万元, 下降 100%, 减少主要原因是公车报废, 本单位无公车。

（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、公务用车购置及运行维护费支出决算为 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 50.79 万元。比年初预算数减少 28.03 万元。下降 35.56%，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，全年实际支出比预算有所节约。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 3 万元，用于召开人民代表大会、人大会、年终总结大会、各类工作部署会议等，人数 312 人；开支培训费 2 万元，用于开展用于开展各类工作业务培训，人数 216 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、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、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

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。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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 年度部门整体支出绩效评价报告

为确实做好 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我镇人民政府在职人数 42 人，其中：行政编制 32 人，事业编制 10 人。

（二）单位主要职责

（1）乡镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）乡镇政府主要职责：

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，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、土地开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）整体支出情况

我单位 2022 年总支出为 1338.73 万元，其中：基本支出 598.26 万元，占 44.69%；项目支出 740.46 万元，占 55.31%。

二、部门整体收入、支出管理及使用情况

（一）收入分析

2022 年度财政拨款收入总计均为 1338.73 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1264.73 万元，占 94.47%；政府性基金预算财政拨款收入 74 万元，占 5.53%。

（二）支出分析

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1264.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 711.87 万元，占 56.29%；社会保障和就业（类）支出 139.48 万元，占 11.03%；卫生健康（类）支出 15.4 万元，占 1.22%；城乡社区（类）支出 24.4 万元，占 1.93%；农林水（类）支出 322.32 万元，占 25.49%；资源勘探工业信息等（类）支出 12.75 万元，占 1.01%；然资源海洋气象等（类）支出 10 万元，占 0.79%；住房保障（类）支出 28.51 万元，占 2.25%。

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 74 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出为 55 万元，占 74.32%；其他支出（类）支出为 19 万元，占 25.68%。

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规定，对已完工的基建工程、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，完善固定资产管理规定。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。定期或不定期的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。

四、存在的问题

- 1、预算编制工作有待细化。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。
- 2、人员经费和日常公用经费不足、与实际支出有差距。
- 3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、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。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。