

2022 年度
醴陵市石亭镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 醴陵市石亭镇人民政府概况

- 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

醴陵市石亭镇人民政府概况

一、部门职责

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针，领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

醴陵市石亭镇人民政府单位内设机构包括：党政办、扶贫办、民政办、党建办、卫计办、农林办、司法所、财政所等。

(二) 决算单位构成。

醴陵市石亭镇人民政府单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市石亭镇人民政府本级。

第二部分 醴陵市石亭镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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	1,054.96	一、一般公共服务支出	32	667.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.00	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	15.00
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	109.15
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52.00
	12		十二、农林水支出	43	186.90
	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	16.00
	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	25.79
	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	28.00
	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	1,118.96	本年支出合计	58	1,118.96
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	1,118.96	总计	62	1,118.96

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,118.96	1,118.96					
201			一般公共服务支出	667.06	667.06					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	569.79	569.79					
2010301			行政运行	537.21	537.21					
2010308			信访事务	0.01	0.01					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.57	32.57					
20136			其他共产党事务支出	10.00	10.00					
2013602			一般行政管理事务	10.00	10.00					
20199			其他一般公共服务支出	87.27	87.27					
2019999			其他一般公共服务支出	87.27	87.27					
204			公共安全支出	15.00	15.00					
20406			司法	5.00	5.00					
2040602			一般行政管理事务	5.00	5.00					
20499			其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049999			其他公共安全支出	10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出	109.15	109.15					
20805			行政事业单位养老支出	34.38	34.38					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38					
20807			就业补助	42.66	42.66					
2080799			其他就业补助支出	42.66	42.66					

20808	抚恤	16.38	16.38					
2080801	死亡抚恤	16.38	16.38					
20809	退役安置	9.73	9.73					
2080999	其他退役安置支出	9.73	9.73					
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					
210	卫生健康支出	19.06	19.06					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46					
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16					
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					
212	城乡社区支出	52.00	52.00					
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00	16.00					
2120804	农村基础设施建设支出	16.00	16.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00					
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	186.90	186.90					
21301	农业农村	35.00	35.00					
2130142	农村道路建设	6.00	6.00					
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00					
21303	水利	40.50	40.50					

2130316	农村水利	36.02	36.02					
2130399	其他水利支出	4.48	4.48					
21307	农村综合改革	111.16	111.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00	58.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.16	53.16					
21399	其他农林水支出	0.24	0.24					
2139999	其他农林水支出	0.24	0.24					
215	资源勘探工业信息等支出	16.00	16.00					
21505	工业和信息产业监管	16.00	16.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.00	16.00					
221	住房保障支出	25.79	25.79					
22102	住房改革支出	25.79	25.79					
2210201	住房公积金	25.79	25.79					
229	其他支出	28.00	28.00					
22960	彩票公益金安排的支出	28.00	28.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	28.00					

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,118.96	730.98	387.98			
201			一般公共服务支出	667.06	657.05	10.01			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	569.79	569.78	0.01			
2010301			行政运行	537.21	537.21				
2010308			信访事务	0.01		0.01			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.57	32.57				
20136			其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013602			一般行政管理事务	10.00		10.00			
20199			其他一般公共服务支出	87.27	87.27				
2019999			其他一般公共服务支出	87.27	87.27				
204			公共安全支出	15.00		15.00			
20406			司法	5.00		5.00			
2040602			一般行政管理事务	5.00		5.00			
20499			其他公共安全支出	10.00		10.00			

2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	109.15	34.38	74.77			
20805	行政事业单位养老支出	34.38	34.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.38	34.38				
20807	就业补助	42.66		42.66			
2080799	其他就业补助支出	42.66		42.66			
20808	抚恤	16.38		16.38			
2080801	死亡抚恤	16.38		16.38			
20809	退役安置	9.73		9.73			
2080999	其他退役安置支出	9.73		9.73			
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			
210	卫生健康支出	19.06	13.76	5.30			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.16	0.30			
2101101	行政单位医疗	13.16	13.16				
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				
212	城乡社区支出	52.00		52.00			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.00		16.00			
2120804	农村基础设施建设支出	16.00		16.00			

21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00		20.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
2129999	其他城乡社区支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	186.90		186.90			
21301	农业农村	35.00		35.00			
2130142	农村道路建设	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00			
21303	水利	40.50		40.50			
2130316	农村水利	36.02		36.02			
2130399	其他水利支出	4.48		4.48			
21307	农村综合改革	111.16		111.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	58.00		58.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	53.16		53.16			
21399	其他农林水支出	0.24		0.24			
2139999	其他农林水支出	0.24		0.24			
215	资源勘探工业信息等支出	16.00		16.00			
21505	工业和信息产业监管	16.00		16.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.00		16.00			
221	住房保障支出	25.79	25.79				
22102	住房改革支出	25.79	25.79				
2210201	住房公积金	25.79	25.79				
229	其他支出	28.00		28.00			
22960	彩票公益金安排的支出	28.00		28.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00		28.00			

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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	1,054.96	一、一般公共服务支出	33	667.06	667.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.00	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	15.00	15.00		
	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	109.15	109.15		
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52.00	16.00	36.00	
	12		十二、农林水支出	44	186.90	186.90		
	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	16.00	16.00		
	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	25.79	25.79		

	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	28.00		28.00	
	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	1,118.96	本年支出合计	59	1,118.96	1,054.96	64.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,118.96	总计	64	1,118.96	1,054.96	64.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批
复 05
表

金额单
位：万
元

部门：醴陵
市石亭镇
人民政府

科目代码			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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,054.96	730.98	323.98	1,054.96	730.98	323.98				
201			一般公共服务支出				667.06	657.05	10.01	667.06	657.05	10.01				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				569.79	569.78	0.01	569.79	569.78	0.01				
2010301			行政运行				537.21	537.21		537.21	537.21					

2010308	信访事务			0.01		0.01	0.01		0.01			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			32.57	32.57		32.57	32.57				
20136	其他共产党事务支出			10.00		10.00	10.00		10.00			
2013602	一般行政管理事务			10.00		10.00	10.00		10.00			
20199	其他一般公共服务支出			87.27	87.27		87.27	87.27				
2019999	其他一般公共服务支出			87.27	87.27		87.27	87.27				
204	公共安全支出			15.00		15.00	15.00		15.00			
20406	司法			5.00		5.00	5.00		5.00			
2040602	一般行政管理事务			5.00		5.00	5.00		5.00			
20499	其他公共安全支出			10.00		10.00	10.00		10.00			
2049999	其他公共安全支出			10.00		10.00	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出			109.15	34.38	74.77	109.15	34.38	74.77			
20805	行政事业单位养老支出			34.38	34.38		34.38	34.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.38	34.38		34.38	34.38				
20807	就业补助			42.66		42.66	42.66		42.66			
2080799	其他就业补助支出			42.66		42.66	42.66		42.66			
20808	抚恤			16.38		16.38	16.38		16.38			
2080801	死亡抚恤			16.38		16.38	16.38		16.38			
20809	退役安置			9.73		9.73	9.73		9.73			
2080999	其他退役安置支出			9.73		9.73	9.73		9.73			
20828	退役军人管理事务			6.00		6.00	6.00		6.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出			6.00		6.00	6.00		6.00			
210	卫生健康支出			19.06	13.76	5.30	19.06	13.76	5.30			
21004	公共卫生			5.00		5.00	5.00		5.00			
2100408	基本公共卫生服务			5.00		5.00	5.00		5.00			

21011	行政事业单位医疗			13.46	13.16	0.30	13.46	13.16	0.30			
2101101	行政单位医疗			13.16	13.16		13.16	13.16				
2101103	公务员医疗补助			0.30		0.30	0.30		0.30			
21016	老龄卫生健康事务			0.60	0.60		0.60	0.60				
2101601	老龄卫生健康事务			0.60	0.60		0.60	0.60				
212	城乡社区支出			16.00		16.00	16.00		16.00			
21203	城乡社区公共设施			8.00		8.00	8.00		8.00			
2120303	小城镇基础设施建设			8.00		8.00	8.00		8.00			
21299	其他城乡社区支出			8.00		8.00	8.00		8.00			
2129999	其他城乡社区支出			8.00		8.00	8.00		8.00			
213	农林水支出			186.90		186.90	186.90		186.90			
21301	农业农村			35.00		35.00	35.00		35.00			
2130142	农村道路建设			6.00		6.00	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出			29.00		29.00	29.00		29.00			
21303	水利			40.50		40.50	40.50		40.50			
2130316	农村水利			36.02		36.02	36.02		36.02			
2130399	其他水利支出			4.48		4.48	4.48		4.48			
21307	农村综合改革			111.16		111.16	111.16		111.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助			58.00		58.00	58.00		58.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			53.16		53.16	53.16		53.16			
21399	其他农林水支出			0.24		0.24	0.24		0.24			
2139999	其他农林水支出			0.24		0.24	0.24		0.24			
215	资源勘探工业信息等支出			16.00		16.00	16.00		16.00			
21505	工业和信息产业监管			16.00		16.00	16.00		16.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出			16.00		16.00	16.00		16.00			

221	住房保障支出			25.79	25.79		25.79	25.79					
22102	住房改革支出			25.79	25.79		25.79	25.79					
2210201	住房公积金			25.79	25.79		25.79	25.79					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	502.57	302	商品和服务支出	202.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.97	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.90	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	40.37	30206	电费		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	13.16	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		30211	差旅费		31008	物资储备	

	费						
30113	住房公积金	69.50	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		30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	26.10	30215	会议费		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		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	11.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	10.00	30226	劳务费	114.10	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.14	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.38	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	8.46	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	4.69	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	32.94		
人员经费合计		528.67	公用经费合计				202.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

科目代码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0

注：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

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
0.00		0.00				0.00		0.00			

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 醴陵市石亭镇人民政府 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 1118.96 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 512.58 万元，下降 31.42%。主要原因是按照中央省市文件精神厉行节约，减少一般性支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1118.96 万元，其中：财政拨款收入 1118.96 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1118.96 万元，其中：基本支出 730.98 万元，占 65.33%；项目支出 387.98 万元，占 34.67%；

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 1118.96 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 512.58 万元，下降 31.42%。主要原因是按照中央省市文件精神厉行节约，减少一般性支出。

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 1054.96 万元。占本年支出合计的 94.28%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 516 万元，下降 32.84%。主要原因，是按照中央省市文件精神厉行节约，减少一般性支出。

(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 1054.96 万元，主要用于以下：

一般公共服务支出 667.06 万元，占 63.23%；公共安全支出 15 万元，占 1.42%；社会保障和就业支出 109.15 万元，占 10.35%；卫生健康支出 19.06 万元，占 1.81%；城乡社区支出 16 万元，占 1.52%；农林水支出 186.9 万元，占 17.72%；资源勘探工业信息等支出 16 万元，占 1.52%；住房保障支出 25.79 万元，占 2.44%；

(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321.13万元，支出决算为1054.96万元，完成年初预算的328.53%。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257.72万元，支出决算为537.21万元，完成年初预算的208.45%。决算数大于预算数的主要原因是2022年人员异动和新招录公务员导致人员经费和日常公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

3、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32.57万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

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10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

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87.27万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（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支付了公共安全相关支出。

7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（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支付了其他公共安全相关支出。

8、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 28.96 万元，支出决算为 34.38 万元，完成年初预算的 118.72%。决算数大于预算数的主要原因是新入职公务员导致人员经费增加。

9、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 42.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了公益性岗位工资和创业补助资金，并支付了就业平台提升补助资金。

10、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 16.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金。

11、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 9.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为退伍转业干部部分工资支出。

12、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，决算数大于预算数的主要原因是支付了三级转业士官的部分工资、公积金、保险和相关费用。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（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预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为卫健办办公支出。

14、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 11.77 万元，支出决算为 13.16 万元，完成年初预算的 111.81%。决算数大于预算数的主要原因是支付职工医疗保险费用。

15、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 大于预算数的主要原因是支付了困难医疗救助款，进行了医疗 补助。

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%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算 执行决算。

17、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 数大于预算数的主要原因是对乡镇基建等公共设施进行提质改 造。

18、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 8 万元，决算数大于预算数的主要原因是为乡镇基建等公共 设施支出。

19、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 6 万元， 决算数大于预算数的主要原因是为乡镇基建等公共设 施支出。

20、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 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此 项功能科 目支出，但实际支出使用了该科目。

21、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 36.02 万元， 决算数大于预算数的主要原因是为了防汛工作增加了 相关支 出。

22、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 因是为了防汛工作增加了相关支出。

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 58 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了上级拨付 的农村综合改革转移支付资金。

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 53.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了 村组干部工资和村级运转经费。

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 0.12 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是 支付了农业农村相关基础设施建设资金。

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 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是 预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

27、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 21.72 万元，支出决算为 25.79 万元，完成年初预算的 118.74%。决算数大于预算数的主要原 因是支付了城市基础设施建设配套费。

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 730.98 万元，其中：

人员经费 528.67 万元，占基本支出的 72.32%，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 202.31 万元，占基本支出的 27.68%，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、文物和陈制品购置、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 64 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 64 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 64 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 36 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了相关基础建设支出。

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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是拨付了农土补助。

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 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付了相关公益金。

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。

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，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的比例无法计算，与上年相比无增减变化。

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，与上年相比无增减变化。

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，完成预算的比例无法计算。与上年相比减少 2 万元，下降 100%。

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；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；

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，购置公务用车 0 辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 元，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 202.31 万元。比年初预算数增加 124.62 万元。增长 160.41%，主要原因是：2022 年新招录了工作人员，日常公用经费增多。

十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费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 20.59 万元，其中：政府采购 货物支出 20.59 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 0%。

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企 业合 同金额的比例无法计算。

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。

根据预算绩效管理的要求，本单位组织对 2022 年度整 体 支出开展了绩效自评，共涉及资金 1118.96 万元。从结果 来看， 我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律 相关管理规定，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，绩效管理工作有待加强等 问题。

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 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 年度醴陵市石亭镇人民政府绩效评价自评报告

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，本单位组织对 2022 年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 1118.96 万元。从结果来看，我镇严格按照年初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，绩效管理工作有待加强等问题。

二、单位概况

（一）机构职能

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针，领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

醴陵市石亭镇人民政府内设机构包括：党政办、扶贫办、民政办、党建办、卫计办、农林办、司法所、财政所等

人员情况，包括当年变动情况及原因。

石亭镇人民政府现有行政编制人员 39 人。

(二) 内设机构

(1) 党政办公室

1、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

2、组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

3、负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

4、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

(2) 民政部门

1、加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；

2、倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

3、做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

4、做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

(3) 卫计办

1、负责全镇育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务；

2、充分发挥卫生执法监督职能，开展各专业疫情防控执法监督工作；

3、建立健全各类工作台帐，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料；

4、完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

(4) 司法所

1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；

3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；

4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；

5、组织开展法制宣传教育工作；

6、组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

7、协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷；

8、参与社会治安综合治理工作。

(5) 安监站

1、负责宣传安全生产方针和监督本镇生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况；

2、负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案；

3、建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案；

4、督促本镇辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况；

5、对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由市人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理；

6、对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理；

7、配合市人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作，按规定统计、上报本地安全生产情况。

(6) 财政所

1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2、围绕乡镇财源建设搞好服务；

3、村级财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

4、乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

5、财政预算编制、执行及管理。

三、部门财政资金收支情况

(一) 财政资金收入决算情况

1-12月累计实现财政收入 1118.96 万元。其中一般预算财政拨款 1054.96 万元，政府性基金收入 64 万元。与 2021 年相比，收入减少 512.58 万元，下降 31.42%。

(二) 财政资金支出决算情况

2022 年财政拨款收入总计 1118.96 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1054.96 元，政府性基金收入 64 万元。2022 年支出总计 1118.96 万元，其中：基本支出 730.98 万元（人员经费 528.67 万元，日常公用经费 202.31 万元）；项目支出 387.98 万元。

四、部门整体预算绩效管理情况

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，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、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，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。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，完成预算的100%。

三是加强政府采购管理。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，各部门与市财政做好采购政策咨询，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。

四是加强固定资产管理。严格按照市国资中心要求配置标准、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。

五是加强政府信息公开。2022年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

五、不足及建议

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离市委市政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头

学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映的突出问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策。