

2022年度
醴陵市左权镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分 醴陵市左权镇人民政府概况

- 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

醴陵市左权镇人民政府概况

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。醴陵市左权镇人民政府单位内设机构包括：左权镇党政综合办公室、左权镇党建办公室、左权镇便民服务中心、左权镇财政所、左权镇乡村振兴办公室、左权镇纪检办公室、左权镇农业农村办公室、左权镇卫生和计划生育办公室、左权镇综治办公室、左权镇安全生产工作站。

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

第二部分

醴陵市左权镇人民政府2022
年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

部门：醴陵市左权镇人民政府

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	1,353.70	一、一般公共服务支出	32	760.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	39.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.21
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	120.55
	9		九、卫生健康支出	40	15.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	68.27
	12		十二、农林水支出	43	324.93
	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	6.00
	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	30.36
	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	5.00
	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	1,370.70	本年支出合计	58	1,370.70
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	1,370.70	总计	62	1,370.70

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：醴陵市左权镇人民政府

功能分类科目编码	项目 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		1,370.70	1,370.70					
201	一般公共服务支出	760.75	760.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.08	603.08					
2010301	行政运行	558.09	558.09					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.99	41.99					
20106	财政事务	8.10	8.10					
2010602	一般行政管理事务	8.10	8.10					
20136	其他共产党事务支出	19.07	19.07					
2013602	一般行政管理事务	19.07	19.07					
20199	其他一般公共服务支出	130.50	130.50					
2019999	其他一般公共服务支出	130.50	130.50					
206	科学技术支出	39.02	39.02					
20699	其他科学技术支出	39.02	39.02					
2069999	其他科学技术支出	39.02	39.02					

207	文化旅游体育与传媒支出	0.21	0.21				
20701	文化和旅游	0.21	0.21				
2070199	其他文化和旅游支出	0.21	0.21				
208	社会保障和就业支出	120.55	120.55				
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61				
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48				
20807	就业补助	55.50	55.50				
2080799	其他就业补助支出	55.50	55.50				
20808	抚恤	15.44	15.44				
2080801	死亡抚恤	15.44	15.44				
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	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01				
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	68.27	68.27				
21201	城乡社区管理事务	25.00	25.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	25.00				
21203	城乡社区公共设施	21.00	21.00				
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	21.00				
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				
21299	其他城乡社区支出	10.27	10.27				

2129999	其他城乡社区支出	10.27	10.27					
213	农林水支出	324.93	324.93					
21301	农业农村	14.04	14.04					
2130199	其他农业农村支出	14.04	14.04					
21303	水利	3.48	3.48					
2130399	其他水利支出	3.48	3.48					
21307	农村综合改革	307.41	307.41					
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	72.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.41	85.41					
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	150.00					
216	商业服务业等支出	6.00	6.00					
21602	商业流通事务	6.00	6.00					
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00					
221	住房保障支出	30.36	30.36					
22102	住房改革支出	30.36	30.36					
2210201	住房公积金	30.36	30.36					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：醴陵市左权镇人民政府

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		1,370.70	666.75	703.95			
201	一般公共服务支出	760.75	555.26	205.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.08	555.26	47.82			
2010301	行政运行	558.09	555.26	2.83			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.99		41.99			
20106	财政事务	8.10		8.10			
2010602	一般行政管理事务	8.10		8.10			
20136	其他共产党事务支出	19.07		19.07			
2013602	一般行政管理事务	19.07		19.07			
20199	其他一般公共服务支出	130.50		130.50			
2019999	其他一般公共服务支出	130.50		130.50			
206	科学技术支出	39.02		39.02			
20699	其他科学技术支出	39.02		39.02			
2069999	其他科学技术支出	39.02		39.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21		0.21			
20701	文化和旅游	0.21		0.21			
2070199	其他文化和旅游支出	0.21		0.21			

208	社会保障和就业支出	120.55	65.05	55.50			
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61				
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48				
20807	就业补助	55.50		55.50			
2080799	其他就业补助支出	55.50		55.50			
20808	抚恤	15.44	15.44				
2080801	死亡抚恤	15.44	15.44				
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	15.61	15.61				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01				
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	68.27		68.27			
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00			
21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00			
2120303	小城镇基础设施建设	21.00		21.00			
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			
21299	其他城乡社区支出	10.27		10.27			
2129999	其他城乡社区支出	10.27		10.27			
213	农林水支出	324.93	0.48	324.45			
21301	农业农村	14.04		14.04			
2130199	其他农业农村支出	14.04		14.04			

21303	水利	3.48	0.48	3.00			
2130399	其他水利支出	3.48	0.48	3.00			
21307	农村综合改革	307.41		307.41			
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.41		85.41			
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00			
216	商业服务业等支出	6.00		6.00			
21602	商业流通事务	6.00		6.00			
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00			
221	住房保障支出	30.36	30.36				
22102	住房改革支出	30.36	30.36				
2210201	住房公积金	30.36	30.36				
229	其他支出	5.00		5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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

部门：醴陵市左权镇人民政府

公开 04 表
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	1,353.70	一、一般公共服务支出	33	760.75	760.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	39.02	39.02		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.21	0.21		
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.55	120.55		
	9		九、卫生健康支出	41	15.61	15.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	68.27	56.27	12.00	
	12		十二、农林水支出	44	324.93	324.93		
	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	6.00	6.00		
	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	30.36	30.36		
	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	5.00		5.00	
	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				
	27	1,370.70	本年收入合计	本年支出合计	59	1,370.70	1,353.70	17.00
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	1,370.70	总计	64	1,370.70	1,353.70	17.00	

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

公开 05 表

部门：醴陵市左权镇人民政府

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		1,353.70	666.75	686.95
201	一般公共服务支出	760.75	555.26	205.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	603.08	555.26	47.82
2010301	行政运行	558.09	555.26	2.83
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.99		41.99
20106	财政事务	8.10		8.10
2010602	一般行政管理事务	8.10		8.10
20136	其他共产党事务支出	19.07		19.07
2013602	一般行政管理事务	19.07		19.07
20199	其他一般公共服务支出	130.50		130.50
2019999	其他一般公共服务支出	130.50		130.50
206	科学技术支出	39.02		39.02
20699	其他科学技术支出	39.02		39.02
2069999	其他科学技术支出	39.02		39.02
207	文化旅游体育与传媒支出	0.21		0.21

20701	文化和旅游	0.21		0.21
2070199	其他文化和旅游支出	0.21		0.21
208	社会保障和就业支出	120.55	65.05	55.50
20805	行政事业单位养老支出	43.61	43.61	
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.48	40.48	
20807	就业补助	55.50		55.50
2080799	其他就业补助支出	55.50		55.50
20808	抚恤	15.44	15.44	
2080801	死亡抚恤	15.44	15.44	
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	15.61	15.61	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	
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	56.27		56.27
21201	城乡社区管理事务	25.00		25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00
21203	城乡社区公共设施	21.00		21.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00		21.00
21299	其他城乡社区支出	10.27		10.27
2129999	其他城乡社区支出	10.27		10.27
213	农林水支出	324.93	0.48	324.45

21301	农业农村	14.04		14.04
2130199	其他农业农村支出	14.04		14.04
21303	水利	3.48	0.48	3.00
2130399	其他水利支出	3.48	0.48	3.00
21307	农村综合改革	307.41		307.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00		72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.41		85.41
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00
216	商业服务业等支出	6.00		6.00
21602	商业流通事务	6.00		6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00		6.00
221	住房保障支出	30.36	30.36	
22102	住房改革支出	30.36	30.36	
2210201	住房公积金	30.36	30.36	

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

部门：醴陵市左权镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

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	543.08	302	商品和服务支出	94.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.15	30201	办公费	33.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.90	30202	印刷费	7.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.72	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.14	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	17.03	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	0.25	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.25	30214	租赁费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.33	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	15.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.85	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.10	30229	福利费	1.53	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	0.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
人员经费合计		572.20	公用经费合计				94.54	

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：醴陵市左权镇人民政府

公开 07 表
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			17.00	17.00		17.00	
212	城乡社区支出		12.00	12.00		12.00	
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		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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：醴陵市左权镇人民政府

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。

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：醴陵市左权镇人民政府

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
2.00		2.00		2.00		0.85		0.85		0.85	

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

醴陵市左权镇人民政府 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1370.7万元，与2021年相比，收、支总计各减少402.28万元，下降22.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少，惠农收支未纳入本年决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1370.7万元，其中：财政拨款收入1370.7万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1370.7万元，其中：基本支出666.75万元，占48.64%；项目支出703.95万元，占51.36%；

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1370.7万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少402.28万元，下降22.69%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支减少，惠农收支未纳入本年决算。

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1353.7万元，占本年支出合计的98.76%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少370万元，下降21.45%，主要原因是惠农收支未纳入本年决算。

（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1353.7万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出760.75万元，占56.2%；科学技术支出39.02万元，占2.88%；文化旅游体育与传媒支出0.21万元，占0.02%；社会保障和就业支出120.55万元，占8.91%；卫生健康支出15.61万元，占1.15%；城乡社区支出56.27万元，占4.16%；农林水支出324.93万元，占24%；商业服务业等支出6万元，占0.44%；住房保障支出30.36万元，占2.24%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度以下方面：财政拨款支出年初预算为391.78万元，支出决算为1353.7万元，完成年初预算的345.52%。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315.26万元，支出决算为558.09元，完成年初预算的177.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基本支出增加。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

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41.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

5、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19.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

6、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130.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

9、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3.13万元，完成年初预算的100%。

10、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33.74万元，支出决算40.48万元，完成年初预算的119.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致保险支出增加。

11、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55.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时

有支出。

12、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15.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

13、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6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

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13.19万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的113.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗卫生费用支出增加。

15、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0.6万元，完成年初预算的100%。

16、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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

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21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

18、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10.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

19、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14.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0.36万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的966.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利相关支出增加。

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72.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

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85.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算150.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

24、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0.20万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出该项目，但年初有预算。

25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，但此项决算时有支出。

26、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25.30万元，支出决算30.36万元，完成年初预算的120.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出666.75万元，其中：

人员经费572.2万元，占基本支出的85.82%，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94.54万元，占基本支出的14.18%，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17万元,年初结转和结余0元万元,本年支出17万元,其中：基本支出0元万元,项目支出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）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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

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5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算，但此项决算时有支出。

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，支出决算为0.85万元,完成预算的42.5%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无增减变化，无此项安排。

2、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无增减变化，无此项安排。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，无增减变化，无此项安排。

4、公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为0.85万元,完成预算的42.5%,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1万元，下降57.5%,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0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.85万元，占100%；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0.85万元，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0.85万元。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94.54万元。

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0.33万元，用于开展人大信访工作培训，人数1人，内容为全省人大信访培训。

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94.54万元，其中：政府采购货物支出94.54万元；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94.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额94.54万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，醴陵市左权镇人民政府共有车辆1辆。其中：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100万元（含）以上设备0台（套）。

十四、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，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，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金703.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对

2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“醴陵市左权镇人民政府2022年整体绩效目标”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出686.95万元，政府性基金预算支出17.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，总支出远超目标，达到了完成各项工作任务、保障机关正常运转的产出质量目标。

组织对“醴陵市左权镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出686.95万元，政府性基金预算支出17.00万元。从评价情况来看，经济效益目标基本完成，财源建设和财政管理、改善民生效果较好，税收完成；经济发展良好；经济稳步增长、社会稳定；民众满意度达98%。

（二）存在的问题及原因分析

醴陵市左权镇人民政府2022年整体绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.00万元，执行数为686.95万元，完成预算的无%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益目标基本完成；二是社会效益目标完成；三是生态效益目标完成；四是社会公

众及服务对象满意度目标完成。发现的主要问题及原因：可持续发展完成还有进步空间。下一步改进措施：坚持可持续发展目标，努力提高可持续发展效益。

醴陵市左权镇人民政府2022年整体绩效目标项目绩效自评综述：预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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

2022年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇2022年度部门整体支出绩效评价自评得分为100分。

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90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了100名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等12个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，总分200分，满意度综合评分为198分。

在项目支出方面，主要是村级转移支付，该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、小组长工资、村级办公运转

经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村人居环境整治工程资金等。2022年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。