

2022年度  
醴陵市官庄镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分醴陵市官庄镇人民政府概况

- 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、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、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

醴陵市官庄镇人民政府概况

## 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。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置。

醴陵市官庄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。本单位共有编制人数30人，实有人数30人。

### (二) 决算单位构成。

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

## 第二部分

# 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	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	2,246.88	一、一般公共服务支出	32	614.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	3.00
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	1.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.06
	9		九、卫生健康支出	40	10.91
	10		十、节能环保支出	41	1,360.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23.00
	12		十二、农林水支出	43	136.88
	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	20.01
	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	2,261.88	本年支出合计	58	2,261.88
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	2,261.88	总计	62	2,261.88

注：1 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：醴陵市官庄镇人民政府		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		1	2	3	4	5	6	7
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计		2,261.88	2,261.88					
201	一般公共服务支出		614.52	614.52					
20101	人大事务								
2010101	行政运行								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		511.75	511.75					
2010301	行政运行		460.67	460.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		51.08	51.08					
20105	统计信息事务								
2010507	专项普查活动								
20106	财政事务								
2010601	行政运行								
20199	其他一般公共服务支出		102.77	102.77					
2019999	其他一般公共服务支出		102.77	102.77					
205	教育支出		3.00	3.00					
20502	普通教育		3.00	3.00					
2050201	学前教育								
2050299	其他普通教育支出		3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出		1.50	1.50					
20701	文化和旅游		1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出		1.50	1.50					
20702	文物								
2070299	其他文物支出								
208	社会保障和就业支出		87.07	87.07					
20802	民政管理事务								
2080299	其他民政管理事务支出								
20805	行政事业单位养老支出		26.68	26.68					
2080501	行政单位离退休		23.30	23.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.38	3.38					
20807	就业补助		41.02	41.02					
2080799	其他就业补助支出		41.02	41.02					

20808	抚恤	16.37	16.37					
2080801	死亡抚恤	16.37	16.37					
20809	退役安置	3.00	3.00					
2080901	退役士兵安置							
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00					
20810	社会福利							
2081002	老年福利							
20811	残疾人事业							
2081107	残疾人生活和护理补贴							
2081199	其他残疾人事业支出							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出							
2082201	移民补助							
20826	财政对基本养老保险基金的补助							
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助							
210	卫生健康支出	10.91	10.91					
21007	计划生育事务							
2100717	计划生育服务							
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31					
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31					
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					
211	节能环保支出	1,360.00	1,360.00					
21101	环境保护管理事务							
2110199	其他环境保护管理事务支出							
21103	污染防治	1,360.00	1,360.00					
2110307	土壤	1,360.00	1,360.00					
212	城乡社区支出	23.00	23.00					
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	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							
2121100	农业土地开发资金安排的支出							
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	136.88	136.88					
21301	农业农村	4.84	4.84					
2130122	农业生产发展							
2130199	其他农业农村支出	4.84	4.84					
21302	林业和草原							
2130209	森林生态效益补偿							

21303	水利	51.94	51.94					
2130305	水利工程建设	3.46	3.46					
2130316	农村水利	45.00	45.00					
2130399	其他水利支出	3.48	3.48					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	70.10	70.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.10	40.10					
2130706	对村集体经济组织的补助							
2130707	农村综合改革示范试点补助							
2130799	其他农村综合改革支出							
214	交通运输支出							
21404	21404							
2140403	2140403							
221	住房保障支出	20.01	20.01					
22102	住房改革支出	20.01	20.01					
2210201	住房公积金	20.01	20.01					
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

公开03表  
金额单位：万元

部门：醴陵市官庄镇人民政府		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	2,261.88	668.74	1,593.15				
201	一般公共服务支出	614.52	614.52					
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.75	511.75					
2010301	行政运行	460.67	460.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.08	51.08					
20105	统计信息事务							
2010507	专项普查活动							
20106	财政事务							
2010601	行政运行							
20199	其他一般公共服务支出	102.77	102.77					
2019999	其他一般公共服务支出	102.77	102.77					
205	教育支出	3.00		3.00				
20502	普通教育	3.00		3.00				
2050201	学前教育							
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50				
20701	文化和旅游	1.50		1.50				
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50				
20702	文物							
2070299	其他文物支出							
208	社会保障和就业支出	87.07	23.30	63.77				
20802	民政管理事务							
2080299	其他民政管理事务支出							
20805	行政事业单位养老支出	26.68	23.30	3.38				
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38		3.38				
20807	就业补助	41.02		41.02				
2080799	其他就业补助支出	41.02		41.02				

20808	抚恤	16.37		16.37			
2080801	死亡抚恤	16.37		16.37			
20809	退役安置	3.00		3.00			
2080901	退役士兵安置						
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00			
20810	社会福利						
2081002	老年福利						
20811	残疾人事业						
2081107	残疾人生活和护理补贴						
2081199	其他残疾人事业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
20826	财政对基本养老保险基金的补助						
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助						
210	卫生健康支出	10.91	10.91				
21007	计划生育事务						
2100717	计划生育服务						
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31				
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31				
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				
211	节能环保支出	1,360.00		1,360.00			
21101	环境保护管理事务						
2110199	其他环境保护管理事务支出						
21103	污染防治	1,360.00		1,360.00			
2110307	土壤	1,360.00		1,360.00			
212	城乡社区支出	23.00		23.00			
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	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						
2121100	农业土地开发资金安排的支出						

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	136.88		136.88			
21301	农业农村	4.84		4.84			
2130122	农业生产发展						
2130199	其他农业农村支出	4.84		4.84			
21302	林业和草原						
2130209	森林生态效益补偿						
21303	水利	51.94		51.94			
2130305	水利工程建设	3.46		3.46			
2130316	农村水利	45.00		45.00			
2130399	其他水利支出	3.48		3.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	70.10		70.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.10		40.10			
2130706	对村集体经济组织的补助						
2130707	农村综合改革示范试点补助						
2130799	其他农村综合改革支出						
214	交通运输支出						
21404	21404						
2140403	2140403						
221	住房保障支出	20.01	20.01				
22102	住房改革支出	20.01	20.01				
2210201	住房公积金	20.01	20.01				
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:醴陵市官庄镇人民政府			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	金额	栏次	2	合计	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,246.88	一、一般公共服务支出	33	614.52	614.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.06	87.06		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	10		十、节能环保支出	42	1,360.00	1,360.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	23.00	13.00	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	136.88	136.88		
	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	20.01	20.01		
	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				
本年收入合计	27	2,261.88	本年支出合计	59	2,261.88	2,246.88	15.00	
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	2,261.88	总计	64	2,261.88	2,246.88	15.00	

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: 醴陵市官庄镇人民政府					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		2,246.88	668.74	1,578.15	
201	一般公共服务支出	614.52	614.52		
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	511.75	511.75		
2010301	行政运行	460.67	460.67		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	51.08	51.08		
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
20199	其他一般公共服务支出	102.77	102.77		
2019999	其他一般公共服务支出	102.77	102.77		
205	教育支出	3.00		3.00	
20502	普通教育	3.00		3.00	
2050201	学前教育				
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50	
20701	文化和旅游	1.50		1.50	
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50	
20702	文物				
2070299	其他文物支出				
208	社会保障和就业支出	87.07	23.30	63.77	
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	26.68	23.30	3.38	
2080501	行政单位离退休	23.30	23.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38		3.38	
20807	就业补助	41.02		41.02	
2080799	其他就业补助支出	41.02		41.02	
20808	抚恤	16.37		16.37	
2080801	死亡抚恤	16.37		16.37	
20809	退役安置	3.00		3.00	
2080901	退役士兵安置				
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00	

20810	社会福利			
2081002	老年福利			
20811	残疾人事业			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
2081199	其他残疾人事业支出			
20826	财政对基本养老保险基金的补助			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助			
210	卫生健康支出	10.91	10.91	
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
21011	行政事业单位医疗	10.31	10.31	
2101101	行政单位医疗	10.31	10.31	
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	
211	节能环保支出	1,360.00		1,360.00
21101	环境保护管理事务			
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21103	污染防治	1,360.00		1,360.00
2110307	土壤	1,360.00		1,360.00
212	城乡社区支出	13.00		13.00
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
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	136.88		136.88
21301	农业农村	4.84		4.84
2130122	农业生产发展			
2130199	其他农业农村支出	4.84		4.84
21302	林业和草原			
2130209	森林生态效益补偿			
21303	水利	51.94		51.94
2130305	水利工程建设	3.46		3.46
2130316	农村水利	45.00		45.00
2130399	其他水利支出	3.48		3.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
21307	农村综合改革	70.10		70.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	40.10		40.10
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130707	农村综合改革示范试点补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
214	交通运输支出			
21404	21404			
2140403	2140403			
221	住房保障支出	20.01	20.01	
22102	住房改革支出	20.01	20.01	
2210201	住房公积金	20.01	20.01	

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：醴陵市官庄镇人民政府

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	425.73	302 商品和服务支出	103.76	307 债务利息及费用支出				
30101 基本工资	104.30	30201 办公费	21.77	30701 国内债务付息				
30102 津贴补贴	89.69	30202 印刷费	20.64	30702 国外债务付息				
30103 奖金	116.75	30203 咨询费	0.42	310 资本性支出				
30106 伙食补助费	40.52	30204 手续费		31001 房屋建筑物购建				
30107 绩效工资	29.00	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	3.91	30206 电费	3.91	31003 专用设备购置				
30109 职业年金缴费		30207 邮电费	1.42	31005 基础设施建设				
30110 职工基本医疗保险缴费	10.31	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		30211 差旅费	4.90	31008 物资储备				
30113 住房公积金	29.57	30212 因公出国（境）费用		31009 土地补偿				
30114 医疗费		30213 维修（护）费	10.52	31010 安置补助				
30199 其他工资福利支出	1.68	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	139.25	30215 会议费	7.86	31012 拆迁补偿				
30301 离休费		30216 培训费	0.37	31013 公务用车购置				
30302 退休费		30217 公务接待费	12.05	31019 其他交通工具购置				
30303 退职（役）费		30218 专用材料费	1.32	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	124.42	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	2.60	39907 国家赔偿费用支出				
30308 助学金		30228 工会经费	4.95	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30309 奖励金	14.83	30229 福利费	6.47	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	2.00	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		30240 税金及附加费用						
		30299 其他商品和服务支出	2.56					
人员经费合计			公用经费合计					103.76

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：醴陵市官庄镇人民政府

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			15.00	15.00		15.00	
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
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						
2121100	农业土地开发资金安排的支出						
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：醴陵市官庄镇人民政府

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	0.00		

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。

### 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：醴陵市官庄镇人民政府

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												
14.05		2.00		2.00	12.05	14.05		2.00		2.00	12.05												

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 2261.88 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 922.22 万元，增长 68.84%。主要原因是上级拨款经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2261.88 万元，其中：财政拨款收入 2261.88 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2261.88 万元，其中：基本支出 668.74 万元，占 29.57%；项目支出 1593.15 万元，占 70.43%；

## 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 2261.88 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 922.22 万元，增长 68.84%。主要原因是上级拨款经费增加。

## 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 2246.88 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1085 万元，增长 93.33%，主要原因是上级拨款经费增加。

### (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 2246.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 614.52 万元，占 27.35%；教育支出 3 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出 87.07 万元，占 3.87%；卫生健康支出 10.91 万元，占 0.49%；节能环保支出 1360 万元，占 60.53%；城乡社区支出 13 万元，占 0.58%；农林水支出 136.88 万元，占 6.09%；住房保障支出 20.01 万元，占 0.89%；

### (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 276.25 万元，支出决算为 2246.88 万元，完成年初预算的 818.78%。其中：

1、一般公共服务（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 224.77 万元，支出决算为 460.67 万元，完成年初预算的 204.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数仅依据年初基本工资，基本津贴，基本社会养老保险及基本医疗保险缴费计算，未包括其他未在工作专项中的工作专项资金、绩效工资、奖金等。

2、一般公共服务（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 51.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

3、一般公共服务（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 102.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算内资金。

5、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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

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

年初预算为 23.30 万元，支出决算为 23.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

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 41.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

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 16.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

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 9.63 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 107.06%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳编外人员医疗保险，

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 0.6 万元，完成年初预算的 100%，我单位严格执行预算执行决算，

13、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1360 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数，

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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：完善镇村基础设施建设。

15、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数。

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 4.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

17、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数。

18、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0.48 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 725%，决算数大于年初预算数的主要原因是：超出部分为下拨到村资金，未纳入年初预算数。

20、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算数。

21、农林水支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）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 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。

22、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 40.10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨至村，未纳入年初预算。

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 17.47 万元，支出决算为 20.0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳编外人员公积金。

## 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 668.74 万元，其中：人员经费 564.98 万元，占基本支出的 84.48%，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 103.76 万元，占基本支出的 15.52%，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 年度政府性基金预算财政拨款收入 15 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 15 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 15 万元；年末结转和结余 0 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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：完善镇村基础设施建设。

## 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，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为到村彩票公益金，未纳入年初预算。

## 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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成预算的100%，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12.05万元，支出决算为12.05万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。与上年相比减少0.45万元，下降3.6%，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2万元，支出决算为2万元，与决算持平；完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。与上年相比持平，主要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。

## （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12.05万元，占85.77%。公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占14.23%；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12.05万元，其中：其他国内公务接待支出12.05万元，全年共接待来访团组172个、来宾1329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103.76万元。比年初预算数增加32.87万元。增长46.37%，主要原因是：本年度机关干部人数增加，办公费、会议费、专用材料费、工会经费和福利费支出增加。

## 十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费7.86万元，用于召开机关例会38次，每次43人；疫情防控工作部署会，20次，每次10人；乡村振兴工作部署会，7次，每次60人；安全生产工作部署会，40人；七一庆祝大会，125人；年终总结大会，128人；组织部干部考察，45人；乡村振兴工作督查，13人；环保工作督察，15人；医保工作推进会，60人；乡村振兴问题整改调度会，70人，；党建帮扶工作调度会，27人；卫计例会，5次，每次14人。开支培训费0.37万元，用于开展护林员森林防火培训，人数43人，内容为巡林工作部署培训；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**

本部门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，无法计算比例。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，醴陵市官庄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1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**

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

## 一、 部门概况

### （一）机构组成

醴陵市官庄镇人民政府内设机构包括：党政办、乡村振兴办、民政办、党建办、卫计办、农林办、司法所、财政所等。

### （二）机构职责

（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、 部门财政资金收支情况

### （一）财政资金收入决算情况

2022 年度本部门收入合计 2261.88 万元，其中：财政拨款收入 2261.88 万元，占总收入的 100%；与 2021 年度相比，增加 922.22 万元，主要是因为上级财政拨款收入增加。

### （二）财政资金支出决算情况

2022年度支出决算总额为2261.88万元，与2021年度相比，增加922.22万元，主要是因为上级财政拨款经费增加。其中：一般公共服务支出614.52万元；教育（类）支出3万元；文化旅游体育与传媒（类）支出1.5万元；社会保障和就业支出87.06万元；卫生健康支出10.91万元；节能环保支出1360万元；城乡社区（类）支出23万元；农林水（类）支出136.88万元；住房保障（类）支出20.01万元；其他（类）支出5万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

##### 1. 预算编制情况

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2022年度预算编制工作。2022年度本单位财政拨款收入预算总额为2261.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2246.88万元，政府性基金预算财政拨款收入15万元。

##### 2. 执行管理情况

一是行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市规定，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；在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、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。我单位严格按照中央省

市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为14.05万元，完成预算的82.65%。2022年度公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算的100%，与上年持平。2022年度公务接待费支出12.05万元，完成预算80.33%，与上年相比减少0.45万元，减少3.6%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约、杜绝奢侈浪费，减少不必要的招待。

## （二）结果应用情况。

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，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。

2. 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》等相关规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，将采购项目纳入部门预算管理。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，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格执行现行固定资产管理规定，对购入的固定资产及时入账，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，不断完善固定资产管理规定。

#### 四、评价结论及建议

2022年度我单位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年度部门预算和决算编制工作，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我单位将严格按照预算法的要求，加强预算编制的科学性、合理性，保证预算编制质量。严格按照批复预算执行，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。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。