

2022 年度
醴陵市仙岳山街道办事处部
门决算

目 录

第一部分醴陵市仙岳山街道办事处概况

- 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

醴陵市仙岳山街道办事处概况

一、部门职责

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

醴陵市仙岳山街道办事处单位内设机构包括：党政办、党建办、财政所、农业办、乡村振兴办、卫健办、征拆办、产业办等。

（二）决算单位构成。

醴陵市仙岳山街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：仙岳山街道办事处本级。

第二部分 醴陵市仙岳山街道办事处 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：醴陵市仙岳山街道办事处

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	1834.06	一、一般公共服务支出	32	1129.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19	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	2.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	338.75
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.29
	12		十二、农林水支出	43	65.64
	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	15.00
	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	43.58
	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	1853.06	本年支出合计	58	1853.06
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	1853.06	总计	62	1853.06

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：醴陵市仙岳山街道办事处

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		1853. 06	1853. 06					
201	一般公共服务支出	1129. 09	1129. 09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922. 00	922. 00					
2010301	行政运行	856. 35	856. 35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65. 65	65. 65					
20136	其他共产党事务支出	26. 00	26. 00					
2013602	一般行政管理事务	26. 00	26. 00					
20199	其他一般公共服务支出	181. 09	181. 09					
2019999	其他一般公共服务支出	181. 09	181. 09					
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 00	2. 00					
208	社会保障和就业支出	338. 76	338. 76					
20805	行政事业单位养老支出	62. 12	62. 12					
2080501	行政单位离退休	3. 17	3. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 11	58. 11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 84	0. 84					
20807	就业补助	238. 94	238. 94					
2080799	其他就业补助支出	238. 94	238. 94					
20808	抚恤	16. 70	16. 70					
2080801	死亡抚恤	16. 70	16. 70					
20809	退役安置	9. 00	9. 00					

2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00					
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	25.70	25.70					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.10					
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10					
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	228.29	228.29					
21201	城乡社区管理事务	61.61	61.61					
2120104	城管执法	35.09	35.09					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.52	26.52					
21203	城乡社区公共设施	152.68	152.68					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.68	152.68					
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.00	14.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.00	14.00					
213	农林水支出	65.64	65.64					
21301	农业农村	8.00	8.00					
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00					
21303	水利	9.00	9.00					
2130399	其他水利支出	9.00	9.00					
21307	农村综合改革	48.64	48.64					
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00	25.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.64	23.64					

216	商业服务业等支出	15.00	15.00					
21602	商业服务业等支出	15.00	15.00					
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	43.58	43.58					
22102	住房改革支出	43.58	43.58					
2210201	住房公积金	43.58	43.58					
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：醴陵市仙岳山街道办事处

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		1853.06	1016.90	836.16			
201	一般公共服务支出	1,129.09	856.35	272.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.00	856.35	65.65			
2010301	行政运行	856.35	856.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.65		65.65			
20136	其他共产党事务支出	26.00		26.00			
2013602	一般行政管理事务	26.00		26.00			
20199	其他一般公共服务支出	181.09		181.09			
2019999	其他一般公共服务支出	181.09		181.09			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	338.76	61.28	277.48			
20805	行政事业单位养老支出	62.12	61.28	0.84			
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84			
20807	就业补助	238.94		238.94			
2080799	其他就业补助支出	238.94		238.94			
20808	抚恤	16.70		16.70			
2080801	死亡抚恤	16.70		16.70			

20809	退役安置	9.00		9.00			
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	25.70	20.60	5.10			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.00	0.10			
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57				
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43				
2101103	公务员医疗补助	0.10		0.10			
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	228.29	35.09	193.20			
21201	城乡社区管理事务	61.61	35.09	26.52			
2120104	城管执法	35.09	35.09				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.52		26.52			
21203	城乡社区公共设施	152.68		152.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.68		152.68			
21211	农业土地开发资金安排的支出	14.00		14.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	14.00		14.00			
213	农林水支出	65.64		65.64			
21301	农业农村	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00			
21303	水利	9.00		9.00			
2130399	其他水利支出	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	48.64		48.64			
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.64		23.64			
216	商业服务业等支出	15.00		15.00			
21602	商业流通事务	15.00		15.00			
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00			

221	住房保障支出	43.58	43.58				
22102	住房改革支出	43.58	43.58				
2210201	住房公积金	43.58	43.58				
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

公开 04 表

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

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	1834.06	一、一般公共服务支出	33	1129.10	1129.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	338.75	338.75		
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	228.29	214.29	14.00	
	12		十二、农林水支出	44	65.64	65.64		
	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	15.00	15.00		
	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	43.58	43.58		
	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	1853.06	本年支出合计	59	1853.06	1834.06	19	
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	1853.06	总计	64	1853.06	1834.06	19.00	

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
金额单位：万元

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

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		1834.06	1016.90	817.16
201	一般公共服务支出	1,129.09	856.35	272.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	922.00	856.35	65.65
2010301	行政运行	856.35	856.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.65		65.65
20136	其他共产党事务支出	26.00		26.00
2013602	一般行政管理事务	26.00		26.00
20199	其他一般公共服务支出	181.09		181.09
2019999	其他一般公共服务支出	181.09		181.09
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	338.76	61.28	277.48
20805	行政事业单位养老支出	62.12	61.28	0.84
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.11	58.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20807	就业补助	238.94		238.94
2080799	其他就业补助支出	238.94		238.94
20808	抚恤	16.70		16.70
2080801	死亡抚恤	16.70		16.70
20809	退役安置	9.00		9.00
2080999	其他退役安置支出	9.00		9.00

20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	25.70	20.60	5.10
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	20.10	20.00	0.10
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57	
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	
2101103	公务员医疗补助	0.10		0.10
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	214.29	35.09	179.20
21201	城乡社区管理事务	61.61	35.09	26.52
2120104	城管执法	35.09	35.09	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.52		26.52
21203	城乡社区公共设施	152.68		152.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.68		152.68
213	农林水支出	65.64		65.64
21301	农业农村	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00		8.00
21303	水利	9.00		9.00
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	48.64		48.64
2130701	对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.64		23.64
216	商业服务业等支出	15.00		15.00
21602	商业流通事务	15.00		15.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	43.58	43.58	
22102	住房改革支出	43.58	43.58	
2210201	住房公积金	43.58	43.58	

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

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

金额单位：万元

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	759.61	302	商品和服务支出	211.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.08	30201	办公费	10.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.61	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.60	30203	咨询费	3.00	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	133.58	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.11	30206	电费	10.00	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	43.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.90	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	46.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.17	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	42.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	60.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	45.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	5.30			
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		805.75	公用经费合计					211.14

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：醴陵市仙岳山街道办事处

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			19.00	19.00		19.00	
212	城乡社区支出		14.00	14.00		14.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		14.00	14.00		14.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		14.00	14.00		14.00	
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：醴陵市仙岳山街道办事处

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		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

部门：醴陵市仙岳山街道办事处

公开09 表
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						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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 醴陵市仙岳山街道办事处 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 1853.06 万元, 与 2021 年相比, 收、支总计各增加 273.55 万元, 增长 17.32%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1853.06 万元, 其中: 财政拨款收入 1853.06 万元, 占 100%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1853.06 万元, 其中: 基本支出 1016.9 万元, 占 54.88%; 项目支出 836.16 万元, 占 45.12%;

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 1853.06 万元, 与 2021 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 273.55 万元, 增长 17.32%。主要原因是人员增加。

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 1834.06 万元, 占本年支出合计的 98.97%。与 2021 年度相比, 财政拨款支出增加 280 万元, 增长 18.05%, 主要原因是人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算度财政拨款支出 1834.06 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1129.1 万元, 占 61.56%; 文化旅游体育与传媒支出 2 万元, 占 0.11%; 社会保障和就业支出 338.75 万元, 占 18.47%; 卫生健康支出 25.69 万元, 占 1.4%; 城乡社区支出 214.29 万元, 占 11.68%; 农林水支出 65.64 万元, 占 3.58%; 商业服务业等支出 15 万元, 占 0.82%; 住房保障支出 43.58 万元, 占 2.38%;

(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 458.89 万元, 支出决算为 1834.06 万元, 完成年初预算的 399.67%。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 338.43 万元，支出决算为 856.35 万元，完成年初预算的 253.04%，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、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 65.65 万元，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（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 26 万元，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（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 181.09 万元，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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，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）行政单位离退休（项）。

年初预算为 4.09 万元，支出决算为 3.17 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度离退休人员减少。

7、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 44.75 万元，支出决算为 58.11 万元，完成年初预算的 129.85%，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）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，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）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 238.94 万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.70 万元，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、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，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、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 万元，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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（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：本年度进行了预算追加。

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 15.33 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 121.14%，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.07 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 133.64%，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、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 0.1 万元，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、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 元，完成年初预算的 100%。

18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 21.05 万元，支出决算为 35.09 万元，完成年初预算的 166.70%，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、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（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.52 万元，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、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 152.68 万元，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 8 万元，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) 水利 (款) 其他水利支出 (项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 9 万元, 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。

23、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 25 万元, 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、农林水支出 (类) 农村综合改革 (款) 对村民委员会和党支部的补助 (项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 23.64 万元, 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、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, 支出决算为 15 万元, 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。

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 33.57 万元, 支出决算为 43.58 万元, 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 年度财政拨款基本支出 1016.9 万元，其中：

人员经费 805.75 万元，占基本支出的 79.24%，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 211.14 万元，占基本支出的 20.76%，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 19 万元，年初结转和结余 0 元万元，本年支出 19 万元，其中：基本支出 0 元万元，项目支出 19 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 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

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 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

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。

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，与上年相比持平，无此项安排。

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，无此项安排。

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

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，与上年相比持平，无此项安排。

(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；

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，购置车辆 0 辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 211.14 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 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 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百分比因采购支出总额为 0 无法计算。

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百分比因授予中小企业合同金额为 0 无法计算。

十三、国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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）绩效管理工作开展情况。

醴陵市仙岳山街道办事处根据市委市政府的要求，结合我单位的具体情况，认真组织各部门开展了 2022 年度市级财政资金绩效自评。对党委、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进行了重点绩效评价。2022 年部门整体支出绩效自评涉及资金 1853.06 万元，自评覆盖率达到 100%。2022 年醴陵市仙岳山街道办事处认真履行职责，自评结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

醴陵市仙岳山街道办事处无部门专项资金预算绩效目标、部门专项资金支出方向绩效目标。

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

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，我单位根据市委市政府的要求，结合我单位的具体情况，认真组织开展了 2022 年度预算绩效自评工作，现将我单位 2022 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

第一部分 仙岳山街道办事处单位概况

一、部门职责

醴陵市仙岳山街道办事处地处醴陵城区西南，总面积 39.36 平方公里，管辖人口为 40926 人（其中城镇人口 20729 人），有规模工业企业 28 家，行政事业单位 38 家。

二、机构设置及决算单位构成

醴陵市仙岳山街道办事处属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，下辖四个社区（书院、南门、财源塔、碧山）、六个村（江源、河西、碧山、五里墩、万宜、金石）。

二、机构设置

（一）内设机构设置。仙岳山街道办事处内设机构包括：党政办、党建办、财政所、农业办、扶贫办、计生办、重点办、产业办等。

第二部分 部门整体支出概况

收入预算：2022 年度年初预算数 458.9 万元，本年收入合计数为 1853.06 万元，其中财政拨款收入 1853.06 万元，预算收入完成率 403.80%，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。

支出预算：2020 年度财政拨款支出年初预算数为 458.9 万元，支出决算数为 1853.06 万元，预算支出完成率403.80%，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。

第三部分 整体支出绩效目标

预决算公开：2022 年，按照上级的要求，我单位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，制定了《资产管理使用制度》等制度，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：我社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 0 万元，其中公务接待费为 0 万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

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

第四部分 部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

第五部分 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，促进办事处工作的发展。

（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布署，班子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。

第六部分 主要绩效及评价结论

坚持发展为第一要务，将“稳”与“进”聚焦、聚力于高质量发展上，准确识变、科学应变、主动求变，经济运行实现稳中有进、稳中提质。

产业发展全面提速。扎实推进温暖企业“三百”行动，勤走访、重帮扶，大力协助传统企业转型升级。全年集中走访企业4轮，精准对接企业需求，帮助解决土地规划、用地指标、行政审批、资金需求等方面困难，协助多家企业加快企业智能化进程。引导辖区所有企业全员购买养老保险、解决企业安全生产、环保、职工工伤保险、银行融资等发展多条诉求，企业满意率100%。持续打造全域旅游项目，通过淶江书院、一江两岸、袁昌英纪念园、新世纪陶瓷艺术馆等景点带动，辖区绿色旅游、工业旅游、红色旅游发展良好，旅游服务业进一步繁荣。

第七部分 存在的问题

2022年，经济下行压力持续，街道缺少能够带动一方、振奋人心的大项目、大企业，中小微企业困难较多。风险防范任务较重，民生领域还有不少短板弱项，安全生产、防灾减灾、环境安全等风险不容忽视。