

2022 年度
醴陵市长庆街道办事处部门决算

目 录

第一部分醴陵市长庆街道办事处概况

- 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

醴陵市长庆街道办事处概况

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。

（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。

醴陵市长庆街道办事处单位内设机构包括：党政办、党建办、党群办、财政所、纪检监察室、人大办、综治办、应急办、重点办、经济发展办、农业农村办、武装部、卫健办、民政办、自然资源和生态环境办、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

醴陵市长庆街道办事处单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市长庆街道办事处本级。

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

部门：醴陵市长庆街道办事处

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	1,147.57	一、一般公共服务支出	32	750.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	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	107.27
	9		九、卫生健康支出	40	20.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	97.83
	12		十二、农林水支出	43	123.00
	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	20.62
	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	29.93
	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	
	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	1,150.57	本年支出合计	58	1,150.57
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	1,150.57	总计	62	1,150.57

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

部门：醴陵市长庆街道办事处

金额单位：万元

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 类科目的 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,150.57	1,150.57					
201	一般公共服务支出	750.96	750.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.22	709.22					
2010301	行政运行	647.79	647.79					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.43	61.43					
20199	其他一般公共服务支出	41.74	41.74					
2019999	其他一般公共服务支出	41.74	41.74					
208	社会保障和就业支出	107.28	107.28					
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47					
20807	就业补助	49.09	49.09					
2080799	其他就业补助支出	49.09	49.09					
20809	退役安置	12.72	12.72					
2080901	退役士兵安置	1.08	1.08					
2080999	其他退役安置支出	11.64	11.64					
210	卫生健康支出	20.95	20.95					
21004	公共卫生	3.50	3.50					
2100499	其他公共卫生支出	3.50	3.50					
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25					
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04					
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71					
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50					
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20					
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20					
212	城乡社区支出	97.83	97.83					
21201	城乡社区管理事务	33.97	33.97					
2120104	城管执法	21.61	21.61					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.36	12.36				
21203	城乡社区公共设施	60.86	60.86				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.86	60.86				
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00	3.00				
213	农林水支出	123.00	123.00				
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	30.00	30.00				
2130399	其他水利支出	30.00	30.00				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00				
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	80.00	80.00				
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00	59.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00				
215	资源勘探工业信息等支出	20.62	20.62				
21505	工业和信息产业监管	20.62	20.62				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.62	20.62				
221	住房保障支出	29.93	29.93				
22102	住房改革支出	29.93	29.93				
2210201	住房公积金	29.93	29.93				

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：醴陵市长庆街道办事处

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		1,150.57	622.39	528.18			
201	一般公共服务支出	750.96	496.79	254.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.22	496.79	212.43			
2010301	行政运行	647.79	496.79	151.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.43		61.43			
20199	其他一般公共服务支出	41.74		41.74			
2019999	其他一般公共服务支出	41.74		41.74			
208	社会保障和就业支出	107.28	57.11	50.17			
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47				
20807	就业补助	49.09		49.09			
2080799	其他就业补助支出	49.09		49.09			
20809	退役安置	12.72	11.64	1.08			
2080901	退役士兵安置	1.08		1.08			
2080999	其他退役安置支出	11.64	11.64				
210	卫生健康支出	20.95	16.95	4.00			
21004	公共卫生	3.50		3.50			
2100499	其他公共卫生支出	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	16.25	15.75	0.50			
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04				
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71				
2101103	公务员医疗补助	0.50		0.50			
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20				
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20				
212	城乡社区支出	97.83	21.61	76.22			
21201	城乡社区管理事务	33.97	21.61	12.36			
2120104	城管执法	21.61	21.61				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.36		12.36		
21203	城乡社区公共设施	60.86		60.86		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.86		60.86		
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.00		3.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.00		3.00		
213	农林水支出	123.00		123.00		
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	30.00		30.00		
2130399	其他水利支出	30.00		30.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00		
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00		
21307	农村综合改革	80.00		80.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00		
215	资源勘探工业信息等支出	20.62		20.62		
21505	工业和信息产业监管	20.62		20.62		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.62		20.62		
221	住房保障支出	29.93	29.93			
22102	住房改革支出	29.93	29.93			
2210201	住房公积金	29.93	29.93			

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
金额单位：万元

部门：醴陵市长庆街道办事处

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	1,147.57	一、一般公共服务支出	33	750.96	750.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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				
	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	107.27	107.27		
	9		九、卫生健康支出	41	20.95	20.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	97.83	94.83	3.00	
	12		十二、农林水支出	44	123.00	123.00		
	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	20.62	20.62		
	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	29.93	29.93		
	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				
	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	1,150.57	本年支出合计	59	1,150.57	1,147.57	3.00	
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	1,150.57	总计	64	1,150.57	1,147.57	3.00	

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：醴陵市长庆街道办事处

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		1,147.57	622.39	525.18
201	一般公共服务支出	750.96	496.79	254.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	709.22	496.79	212.43
2010301	行政运行	647.79	496.79	151.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.43		61.43
20199	其他一般公共服务支出	41.74		41.74
2019999	其他一般公共服务支出	41.74		41.74
208	社会保障和就业支出	107.28	57.11	50.17
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	
20807	就业补助	49.09		49.09
2080799	其他就业补助支出	49.09		49.09
20809	退役安置	12.72	11.64	1.08
2080901	退役士兵安置	1.08		1.08
2080999	其他退役安置支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	20.95	16.95	4.00
21004	公共卫生	3.50		3.50
2100499	其他公共卫生支出	3.50		3.50
21011	行政事业单位医疗	16.25	15.75	0.50
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	
2101102	事业单位医疗	0.71	0.71	
2101103	公务员医疗补助	0.50		0.50
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	
212	城乡社区支出	94.83	21.61	73.22
21201	城乡社区管理事务	33.97	21.61	12.36

2120104	城管执法	21.61	21.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.36		12.36
21203	城乡社区公共设施	60.86		60.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.86		60.86
213	农林水支出	123.00		123.00
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	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	30.00		30.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
21307	农村综合改革	80.00		80.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	59.00		59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.62		20.62
21505	工业和信息产业监管	20.62		20.62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.62		20.62
221	住房保障支出	29.93	29.93	
22102	住房改革支出	29.93	29.93	
2210201	住房公积金	29.93	29.93	

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: 醴陵市长庆街道办事处

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	593.61	302	商品和服务支出	26.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.12	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.72	30202	印刷费	9.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	12.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.57	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	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	15.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费	0.23	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	1.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	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	0.61	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	0.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	6.27		
人员经费合计		595.53	公用经费合计				26.86

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：醴陵市长庆街道办事处

公开 07 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	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	
				小计	基本支出	项目支出		
栏 次		1	2	3	4	5	6	
合 计			3.00	3.00		3.00		
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出		3.00	3.00		3.00		

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：醴陵市长庆街道办事处

金额单位：万元

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：醴陵市长庆街道办事处

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			0		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 1150.57 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 249.06 万元，增长 27.63%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1150.57 万元，其中：财政拨款收入 1150.57 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1150.57 万元，其中：基本支出 622.39 万元，占 54.09%；项目支出 528.18 万元，占 45.91%；

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 1150.57 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 249.06 万元，增长 27.63%。主要原因是项目支出增加。

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 1147.57 万元，占本年支出合计的 99.74%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 257 万元，增长 28.87%，主要原因是项目支出增加。

(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 1147.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 750.96 万元，占 65.27%；社会保障和就业支出 107.27 万元，占 9.32%；卫生健康支出 20.95 万元，占 1.82%；城乡社区支出 97.83 万元，占 8.5%；农林水支出 123 万元，占 10.69%；资源勘探工业信息等支出 20.62 万元，占 1.79%；住房保障支出 29.93 万元，占 2.60%；

(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 387.54 万元，支出决算为 1147.57 万元，完成年初预算的 296.12%。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292.56万元，支出决算为647.79万元，完成年初预算的221.42%，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61.43万元，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41.74万元，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、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37.83万元，支出决算为45.47万元，完成年初预算的120.2%，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、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49.09万元，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。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，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。

7、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11.64万元，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。

8、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3.5万元，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。

9、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，支出决算为15.04万元，完成年初预算的114.03%，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、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0.71万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算。

11、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0.5万元，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。

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0万元，支出决算为1.2万元，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。

13、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14.28万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的151.33%，决算数大于年初预算数的

主要是因为：本年度进行了预算追加。

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12.36万元，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。

15、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60.86万元，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。

16、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。

17、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30万元，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。

18、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（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。

19、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59万元，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、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，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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20.62万元，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、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28.37万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的105.5%，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622.39万元，其中：

人员经费595.53万元，占基本支出的95.68%，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 26.86 万元，占基本支出的 4.32%，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3万元，年初结转和结余0元万元，本年支出3万元，其中：基本支出0元万元，项目支出3万元，年末结转和结余0元万元，具体情况如下：

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，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 26.86 万元。比年初预算数减少 44.16 万元。下降 62.18%，主要是：例行节约缩减开支。

十一、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0.23 万元，用于召开退休干部党日活动会议，人数 12 人，内容为加强新时代离退休干部党的建设工作；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，由于政府采购支出总额为 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

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。

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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车使用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、燃油费等支出；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。

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 年度醴陵市长庆街道办事处绩效评价自评报告

为切实做好 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，我区组织开展了绩效评价工作，通过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查基本支出、有关账目，收集整理了支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

醴陵市长庆街道办事处全额拨款编制 42 名，临聘人员 37 人，安监站下派人员 4 人、城管在编人员 2 人，卫计在编人员 5 人、其他下派人员 8 人。

（二）主要职责

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）部门整体支出总体支出情况

2022年度支出合计1150.57万元，其中：基本支出622.39万元，占54.09%；项目支出528.18万元，占

45.91%。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年度财政拨款支出 1147.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 750.96 万元，占 65.44%；社会保障和就业（类）支出 107.27 万元，占 9.35%；卫生健康（类）支出 20.95 万元，占 1.83%；城乡社区（类）支出 94.83 万元，占 8.26%；农林水（类）支出 123 万元，占 10.72%；资源勘探工业信息等（类）支出 20.62 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 29.93 万元，占 2.61%；

三公经费支出：0 万元。

我街道三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单四签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）项目支出

项目支出 528.18 万元。项目的开展主要根据醴陵市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

三、其他财政性资金实施情况

本年无其他本级财政性资金项目支出

四、资产管理情况

我单位固定资产实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产卡片管理台账。对单位固定资产

统一采购、多人经办。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

五、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，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，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度部门整体支出绩效自评85分。

六、存在的主要问题

1. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2. 专项资金多，资金管理压力大。我示范区重点产业项目多，管理不够细致，专项资金台账各部门登记不全。
3. 三公经费剥离不清，与日常经费混杂一起，不利于三公经费管理。

七、改进措施和有关建议

- 1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
- 2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
- 3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。