

2022 年度
醴陵市茶山镇人民政府
部门决算

目 录

第一部分醴陵市茶山镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、2022 年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市茶山镇概况

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。认真执行国家的法律和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经法规和政策，保证国家财政收入的完成。做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整

治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶山镇内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办、党建办、财政所、司法所、农业农村办、民政办、应急办、综治办、便民服务中心、退役军人服务站、乡村振兴办、武装办、卫健办、重点办、林业站、畜牧站。

（二）决算单位构成。茶山镇 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶山镇本级。

第二部分

2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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	1,484.15	一、一般公共服务支出	32	872.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.00	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	5.00
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	202.94
	9		九、卫生健康支出	40	22.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	133.00
	12		十二、农林水支出	43	275.63
	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	33.19
	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	15.00
	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	1,558.15	本年支出合计	58	1,560.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,560.06	总计	62	1,560.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,558.15	1,558.15					
201	一般公共服务支出	870.76	870.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.72	769.72					
2010301	行政运行	711.93	711.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.79	57.79					
20106	财政事务	0.34	0.34					
2010602	一般行政管理事务	0.34	0.34					
20199	其他一般公共服务支出	100.70	100.70					
2019999	其他一般公共服务支出	100.70	100.70					
204	公共安全支出	5.00	5.00					
20406	司法	5.00	5.00					
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	202.94	202.94					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26					

20807	就业补助	138.68	138.68				
2080799	其他就业补助支出	138.68	138.68				
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	8.00	8.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	22.62	22.62				
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	17.02	17.02				
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
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	133.00	133.00				
21203	城乡社区公共设施	69.00	69.00				
2120303	小城镇基础设施建设	9.00	9.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	59.00	59.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	59.00	59.00				
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	275.63	275.63				
21301	农业农村	101.79	101.79				
2130142	农村道路建设	80.70	80.70				
2130199	其他农业农村支出	21.09	21.09				

21303	水利	15.72	15.72					
2130399	其他水利支出	15.72	15.72					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00	50.00					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	105.94	105.94					
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00	31.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.94	74.94					
21399	其他农林水支出	2.18	2.18					
2139999	其他农林水支出	2.18	2.18					
221	住房保障支出	33.19	33.19					
22102	住房改革支出	33.19	33.19					
2210201	住房公积金	33.19	33.19					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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		1,560.06	907.20	652.86			
201	一般公共服务支出	872.67	812.63	60.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.72	711.93	57.79			
2010301	行政运行	711.93	711.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.79		57.79			
20106	财政事务	0.34		0.34			
2010602	一般行政管理事务	0.34		0.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.91		1.91			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.91		1.91			
20199	其他一般公共服务支出	100.70	100.70				
2019999	其他一般公共服务支出	100.70	100.70				
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20406	司法	5.00		5.00			
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	202.94	44.26	158.68			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			

2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00		
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26			
20807	就业补助	138.68		138.68		
2080799	其他就业补助支出	138.68		138.68		
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	8.00		8.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00		
210	卫生健康支出	22.62	17.12	5.50		
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	17.02	16.52	0.50		
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52			
2101103	公务员医疗补助	0.50		0.50		
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	133.00		133.00		
21203	城乡社区公共设施	69.00		69.00		
2120303	小城镇基础设施建设	9.00		9.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	59.00		59.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	59.00		59.00		
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	275.63		275.63		

21301	农业农村	101.79		101.79		
2130142	农村道路建设	80.70		80.70		
2130199	其他农业农村支出	21.09		21.09		
21303	水利	15.72		15.72		
2130399	其他水利支出	15.72		15.72		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00		
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00		
21307	农村综合改革	105.94		105.94		
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.94		74.94		
21399	其他农林水支出	2.18		2.18		
2139999	其他农林水支出	2.18		2.18		
221	住房保障支出	33.19	33.19			
22102	住房改革支出	33.19	33.19			
2210201	住房公积金	33.19	33.19			
229	其他支出	15.00		15.00		
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00		15.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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	1,484.15	一、一般公共服务支出	33	872.68	872.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.00	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	5.00	5.00		
	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	202.94	202.94		
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	133.00	74.00	59.00	
	12		十二、农林水支出	44	275.63	275.63		
	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	33.19	33.19		
	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	15.00		15.00	
	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	1,558.15	本年支出合计	59	1,560.06	1,486.06	74.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.91		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	1,560.06	总计	64	1,560.06	1,486.06	74.00	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：醴陵市茶山镇人民政府

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		1,486.06	907.20	578.86
201	一般公共预算支出	872.67	812.63	60.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.72	711.93	57.79
2010301	行政运行	711.93	711.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.79		57.79
20106	财政事务	0.34		0.34
2010602	一般行政管理事务	0.34		0.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.91		1.91
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.91		1.91
20199	其他一般公共服务支出	100.70	100.70	
2019999	其他一般公共服务支出	100.70	100.70	
204	公共安全支出	5.00		5.00
20406	司法	5.00		5.00
2040602	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	202.94	44.26	158.68
20802	民政管理事务	3.00		3.00

2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.26	44.26	
20807	就业补助	138.68		138.68
2080799	其他就业补助支出	138.68		138.68
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	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	22.62	17.12	5.50
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	17.02	16.52	0.50
2101101	行政单位医疗	16.52	16.52	
2101103	公务员医疗补助	0.50		0.50
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	74.00		74.00
21203	城乡社区公共设施	69.00		69.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.00		9.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00		60.00
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	275.63		275.63
21301	农业农村	101.79		101.79
2130142	农村道路建设	80.70		80.70

2130199	其他农业农村支出	21.09		21.09
21303	水利	15.72		15.72
2130399	其他水利支出	15.72		15.72
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
21307	农村综合改革	105.94		105.94
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	74.94		74.94
21399	其他农林水支出	2.18		2.18
2139999	其他农林水支出	2.18		2.18
221	住房保障支出	33.19	33.19	
22102	住房改革支出	33.19	33.19	
2210201	住房公积金	33.19	33.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：醴陵市茶山镇人民政府

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	575.07	302	商品和服务支出	221.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.25	30201	办公费	40.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.68	30202	印刷费	37.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.75	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	97.70	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.70	30206	电费	7.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.69	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	61.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.52	30213	维修（护）费	34.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.95	30214	租赁费	16.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.40	30215	会议费	3.86	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	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	31.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.94	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	17.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	17.59	30229	福利费	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	20.00	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	0.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.02	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.69			
人员经费合计		685.47	公用经费合计				221.73	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：醴陵市茶山镇人民政府

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			74.00	74.00		74.00	
212	城乡社区支出		59.00	59.00		59.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		59.00	59.00		59.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		59.00	59.00		59.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：醴陵市茶山镇人民政府

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：醴陵市茶山镇人民政府

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
4.00					4.00	4.00					4.00

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

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 1560.06 万元（收入总计含年初结转和结余 1.91 万元）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1199.65 万元，下降 43.47%，主要原因是上级拨款收入减少，单位缩减开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1558.15 万元，其中：财政拨款收入 1558.15 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1560.06 万元，其中：基本支出 907.2 万元，占 58.15%；项目支出 652.86 万元，占 41.85%；

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 1560.06 万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余 1.91 万元）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1199.65 万元，下降 43.47%。主要原因是上级财政拨款收入减少，单位缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1486.06 万元，占本年支出合计的 95.26%。与 2021 年度相比，财政拨款支出减少 1151.04 万元，下降 43.65%，主要原因是农林水相关支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1486.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 872.68 万元，占 58.72%；公共安全（类）支出 5 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 202.94 万元，占 13.66%；卫生健康（类）支出 22.62 万元，占 1.52%；城乡社区（类）支出 74 万元，占 4.98%；农林水（类）支出 275.63 万元，占 18.55%；住房保障（类）支出 33.19 万元，占 2.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 418.92 万元，支出决算为 1486.06 万元，完成年初预算的 354.74%。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 338.28 万元，支出决算为 711.93 万元，完成年初预算的 210.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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 57.79 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预

算数。

3、一般公共服务(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 0.34 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

4、一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.91 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

5、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 100.70 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级

单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

7、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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 36.67 万元，支出决算为 44.26 万元，完成年初预算的 120.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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 138.68 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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 9 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

11、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 8 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

12、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，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

13、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 14.97 万元，支出决算为 16.52 万元，完成年初预算的 110.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

14、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 0.50 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：严格按照年初预算执行。

16、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 9 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

17、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 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上

级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

19、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80.70 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

20、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 21.09 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

21、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 15.72 万元，完成年初预算的 2183.33%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

22、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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 31 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

24、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 74.94 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

25、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 0.18 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 1211.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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 27.50 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 120.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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 907.2 万元，其中：

人员经费 685.47 万元，占基本支出的 75.56%，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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 221.73 万元，占基本支出的 24.44%，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、被装购置费、专用燃料费、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说明

2022年政府性基金预算财政拨款收入74万元,年初结转和结余0万元,本年支出74万元,其中:基本支出0万元,项目支出74万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为4万元,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0%,与上年相比减少（增加）0万元,减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为4万元,支出决算为4万元,与

决算持平，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约等要求，严格控制经费支出。

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 0%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

（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 4 万元，占 100%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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 4 万元，其中：国内公务接待支出 4 万元，全年共接待来访团组 39 个、来宾 371 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，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 221.73 万元。比上年决算数减少 54.66 万元，降低 19.78%。主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 3.86 万元，用于召开述职述廉会议、年终总结大会、“七一”庆祝大会会议等，人数 330 人，内容为总结 2022 年全镇工作、研究部署 2023 年全镇工作以及部署其他相关工作。

2022 年本单位开支培训费 0.38 万元，用于开展应急培训、乡村振兴业务培训，村级报账员分批多次轮训培训等，人数 147 人，内容为应急灾害防治措施、乡村振兴、村级报账等相关业务知识技能与相关政策解读。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 85.83 万元，其中：政府采购货物支出 42.56 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 43.27 万元。授予中小企业合同金额 85.83 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 85.83 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货物支出金额的 49.59%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.41%。

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。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：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
- 三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 六、“三公”经费：指用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）费反映出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

第五部分

附件

2022 年度部门整体支出绩效评价报告

(一) 政府部门工作目标完成情况

1、强信念、聚合力，自身建设稳步增强。

“多课堂”加强政治建设。坚持把政治建设摆在首位，全镇各级党组织深入学习贯彻党的二十大精神，镇党委将“第一议题”制度作为规定动作必选内容，开展中心组集体学习 14 次、专题研讨 6 次；主持召开党建工作部署会 13 次，每月听取 1 次情况汇报，开展党建工作座谈 4 次。开办茶山“青年夜校” 3 期，邀请省、市名师走进茶山课堂，助力青年干部赋能成长。“多走访”提升治理能力。延展共治阵地，以服务型党组织建设为抓手，深入推进“五个到户”工作，1700 余名党员对接 12928 户村民，切实打通联系服务群众“最后一步路”。选举村（居）代表 1240 人，联户 12000 余户。构建起覆盖全镇群众的党群服务红色矩阵。“多方式”提高服务水平。实行“轮岗制”，组织 24 名年轻干部参加轮岗。完成便民服务大厅改造，开展清廉大厅建设，将茶山精神和清廉文化有机融合，打造特色文化长廊，营造清廉干事氛围。全面实施村级事务阳光工程，完善党务、村务、财务“三公开”制度。通过 51 个微信矩阵推进村级事务即时公开，加强群众对村级权力有效监督。

2、优服务、稳增长，产业发展逆势上扬。

项目建设蹄疾步稳，“新”的动能在增长。作为全市醴娄高速征拆任务最重的镇，茶山镇抽调精干力量，今年内协调纠纷 200 余件，全面完成 1652 亩征地、100 栋房屋征拆及 3 个个案协议签订清零工作，确保征拆工作顺畅高效。镇党委掌舵积极探索以党建促进重大项目建设落实落地有效途径，深植群众路线，推进垃圾填埋场及垃圾焚烧发电项目，成功化解上湖村寺冲组与转步口村潭湾村多年复杂的民情和历史遗留问题，完成地勘和征地工作，开始主体工程施工。

“歇均线”茶山段 580 米率先铺设完成。特色农业成效凸显，“美”的声誉在扩大。湖南省农业产业强镇成功验收，茶山镇农技站获国家级五星服务站荣誉。君信联合社成功承办全市机插机抛育秧技术培训会，全年早中晚稻面积居醴陵市首位，多次接受省农业厅、株洲市农业局的调研检查，秋冬油菜种植突破万亩。龙井莲藕基地规模居株洲市首位。工业发展平稳向前，“进”的力度在加大。财政所荣获“湖南省示范财政所”称号。完成税收 2375 万元；实现固定资产投资 6 亿元；工业产值增速 10.35%；商业产值增速 14.77%；新增企业 69 家，新增个体工商户和农民专业合作社 300 家，新增“四上”企业 1 家；在谈项目 4 个。隆林农业公司开始开工建设；寓秀铜艺土地手续正在办理中；拟投资额 2.8 亿元的欣義源公司点火生产。

3、强基础、探新路，乡村振兴成效显著。

两大战略奏响“协作曲”。对 45 户 142 人红色监测对象开展结对帮扶，对 914 户 2927 人蓝色脱贫户开展结对联系。今年新纳入突发困难户的监测人口 20 户 67 人，实现“应纳尽纳”。提供公益性岗位 47 个，雨露计划 22.8 万教育资金惠及 152 人。以产业发展为特色的东岗金荷屋场顺利验收。和美乡村建设跑出“加速度”。茶溪村获得湖南省“历史文化名村”称号，神福港居委会新办公大楼建成。全镇完成 49.779 公里农村道路建设，投入 85 万元对 18 个村 11000 平方米道路进行修补、改造。疏通渠道 14 公里、修复山塘 44 口；建设防火隔离带 188.48 公里；投入 50 万元有效应对特大干旱天气情况。全面落实河、林、田长制，枫树山保护圈建设正酣，河长制工作迎接水利部考核，获得高度认可。成功处理转步口星火断面疑难问题，高质量完成市级反馈交办的 14 件零星环保投诉问题，办结率 100%。完成抛荒治理 2083 亩，耕地恢复入库面积 1023.03 亩，厕所改造 500 余户。下好乡村治理开局“先手棋”。推进法治乡村建设，每村培养 1 个“法律明白人”。全面推行移风易俗，整治婚丧大操大办、铺张浪费、厚葬薄养等不良习俗。发挥党员模范作用，开展 100 余次党员志愿活动。用好现代信息技术，深入推进“数字乡村标杆镇”建设，“雪亮工程”建设；探索建立“网格”服务管理模式，创新乡村治理方式，提高乡村善治水平。

4、惠民生、增福祉，群众生活更加美好。

疫情防控扎实有力。关键时刻全镇 700 余名党员干部凝心聚力下沉一线，完成 7 轮全员核酸检测共 173679 次，全年完成疫苗接种 13621 针次，对 13481 名重点人员落实管控，在优化疫情防控“新十条”措施发布之前我镇以“0 确诊”“0 感染”交出防疫优异答卷。社会大局平安稳定。未发生一起赴京赴省重大访，化解矛盾纠纷 102 起，调处信访 26 件，206 件市长热线答复满意度调查超过 95%。全社会面吸毒人员管控率和社区戒毒康复人员就业登记率均为 100%。全年无安全事故发生，成功创建安全生产示范镇。检查企业 100 家次、立案处罚 4 起，责令停产 2 家，取缔关闭 7 家违法生产场所，完成 21040 栋房屋安全隐患排查。圆满接受国家应急部自然灾害风险普查考核。民生福祉持续增进。启动西塘坪敬老院改扩建工作，2022 年新增农村低保 61 户，城乡居民基本养老保险和居民医疗保险全民参保率均在 90%以上。新增就业帮扶车间 1 个；新增转移就业 314 人；公益性岗位安置 75 人次，全部完成签约上岗。提质改造中小学校 7 所，龙虎小学成功创建“株洲市最美村小”，茶山中学门口校道“白改黑”近 3 公里，全镇办学条件得到进一步改善。

（二）政府部门财务状况分析

（1）资产负债率： $12.49\% = \text{负债总额} / \text{资产总额}$ ，反映政府部门偿付全部债务本息能力的基本指标。我部门资产负债率处于较低水平，主要负债为应付村级存款以及以前年度挂账形成的负债。

（2）现金比率： $0\% = (\text{货币资金} + \text{财政应返还额度}) / \text{流动负债}$ ，反映政府部门利用现金及现金等价物偿还短期债务的能力。我部门本年现金比率为 0，说明资金利用效率高，负债较少，确保了财政资金发挥最大效能。

（3）流动比率： $513.71\% = \text{流动资产} / \text{流动负债}$ ，反映政府部门流动资产用于偿还流动负债的能力。我部门资产流动性强，偿债能力高，资金管理比较好，资金利用效率高，确保财政资金发挥最大效能。

（4）固定资产成新率： $84.30\% = \text{固定资产净值} / \text{固定资产原值}$ ，反映固定资产的新旧程度，使用状态等。因以前年度未计提折旧，2022 年资产均计提折旧，所以固定资产净值较高，我部门固定资产购置年限较早，且使用年限较长。

（5）收入费用率： $86.77\% = \text{总费用} / \text{年度总收入}$ ，反映政府部门收入用于支付费用的比例情况。我部门辖区面积大，人口多，通过预算内资金以及通过向上级争取资金完成工作目标，使得费用占收入的比例超过 60%。

（三）政府部门运行情况分析

2022年，我镇全力以赴推动自身建设、促进产业发展、打造宜居和美乡村，谱写了“三个茶山”建设的崭新篇章。一是强信念、聚合力，自身建设稳步增强。开展中心组集体学习14次、专题研讨6次，开办茶山“青年夜校”3期；深入推进“五个到户”工作，1700余名党员对接12928户村民，切实打通联系服务群众“最后一步路”。二是优服务、稳增长，产业发展逆势上扬。协调纠纷200余件，全面完成1652亩征地、100栋房屋征拆及3个个案协议签订清零工作；湖南省农业产业强镇成功验收，茶山镇农技站获国家级五星服务站荣誉。三是强基础、探新路，乡村振兴成效显著。茶溪村获得湖南省“历史文化名村”称号；全镇完成49.779公里农村道路建设，投入85万元对18个村11000平方米道路进行修补、改造；疏通渠道14公里、修复山塘44口；建设防火隔离带188.48公里。四是惠民生、增福祉，群众生活更加美好。关键时刻完成7轮全员核酸检测共173679次，在优化疫情防控“新十条”措施发布之前我镇以“0确诊”“0感染”交出防疫优异答卷；提质改造中小学校7所，龙虎小学成功创建“株洲市最美村小”，茶山中学门口校道“白改黑”近3公里，全镇办学条件得到进一步改善。

(四) 政府部门财务管理情况

一是本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如是填报。

二是本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

三是在确保人员经费、公用经费、机构运行经费的前提下想方设法筹资进行了多项事业的发展。

四是加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

五是我镇财政财务工作在党委、政府指导下，人大、纪委监督下，不断加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量。

总之，在市委、市政府的坚强领导下，牢记“三个务必”，弘扬伟大建党精神，坚定信心、同心同德，埋头苦干、勇毅前行，以实际行动落实党的二十大精神，为迈进“千亿时代”、建设“三个茶山”而努力奋斗！