

# 2021年度衡东县吴集镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县吴集镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021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

## 第一部分衡东县吴集镇人民政府单位概况

### 一、部门职责

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内

部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位的驻镇干部。

（七）完成上级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

衡东县吴集镇人民政府内设机构包括：内设4个内设机构，分别为政务服务中心、农村综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数144人（行政编制53个，全额事业编制91个），实有在职人数144人。退休人员98人，遗属33人，长期临聘人员5人（财政2人、劳动保障2人、计生1人）。

### （二）决算单位构成

衡东县吴集镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县吴集镇人民政府本级。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县吴集镇人民政府

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	3,335.94	一、一般公共服务支出	32	2,078.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	32.94
八、其他收入	8	427.07	八、社会保障和就业支出	39	237.83
	9		九、卫生健康支出	40	202.87
	10		十、节能环保支出	41	0.94
	11		十一、城乡社区支出	42	20.82
	12		十二、农林水支出	43	1,290.66
	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	0.35
	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	34.40
	19		十九、住房保障支出	50	100.81
	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	10.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,763.00</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,010.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	271.95	年末结转和结余	60	24.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>4,034.96</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,034.96</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：衡东县吴集镇人民政府

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,763.00</b>	<b>3,335.94</b>					<b>427.07</b>
201	一般公共服务支出	1,831.38	1,404.31					427.07
20101	人大事务	15.92	15.92					
2010101	行政运行	12.04	12.04					
2010102	一般行政管理事务	3.88	3.88					
20102	政协事务	9.29	9.29					
2010201	行政运行	9.29	9.29					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,662.56	1,235.49					427.07
2010301	行政运行	1,280.79	853.72					427.07
2010302	一般行政管理事务	369.77	369.77					
2010308	信访事务	12.00	12.00					

20106	财政事务	117.74	117.74				
2010601	行政运行	91.58	91.58				
2010602	一般行政管理事务	22.16	22.16				
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.92	24.92				
2013101	行政运行	24.92	24.92				
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96				
207	文化旅游体育与传媒支出	32.94	32.94				
20701	文化和旅游	10.87	10.87				
2070101	行政运行	10.87	10.87				
20708	广播电视	22.07	22.07				
2070801	行政运行	22.07	22.07				
208	社会保障和就业支出	237.83	237.83				
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.21	25.21				
2080101	行政运行	25.21	25.21				
20805	行政事业单位养老支出	134.42	134.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.42	134.42				
20808	抚恤	46.43	46.43				
2080801	死亡抚恤	46.43	46.43				
20828	退役军人管理事务	2.72	2.72				
2082802	一般行政管理事务	2.72	2.72				
20899	其他社会保障和就业支出	29.05	29.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.05	29.05				
210	卫生健康支出	202.87	202.87				
21001	卫生健康管理事务	59.18	59.18				
2100101	行政运行	59.18	59.18				
21004	公共卫生	4.82	4.82				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.82	4.82				
21007	计划生育事务	138.87	138.87				

2100799	其他计划生育事务支出	138.87	138.87					
211	节能环保支出	0.94	0.94					
21104	自然生态保护	0.94	0.94					
2110402	农村环境保护	0.94	0.94					
212	城乡社区支出	20.82	20.82					
21201	城乡社区管理事务	20.82	20.82					
2120101	行政运行	20.82	20.82					
213	农林水支出	1,290.66	1,290.66					
21301	农业农村	273.59	273.59					
2130101	行政运行	225.92	225.92					
2130119	防灾救灾	8.00	8.00					
2130121	农业结构调整补贴	0.65	0.65					
2130126	农村社会事业	25.10	25.10					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	8.92	8.92					
21302	林业和草原	56.16	56.16					
2130201	行政运行	43.28	43.28					
2130234	林业草原防灾减灾	12.88	12.88					
21303	水利	37.36	37.36					
2130301	行政运行	37.36	37.36					
21307	农村综合改革	903.55	903.55					
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00	34.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	869.55	869.55					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
215	资源勘探工业信息等支出	0.35	0.35					
21501	资源勘探开发	0.35	0.35					
2150199	其他资源勘探业支出	0.35	0.35					
220	自然资源海洋气象等支出	34.40	34.40					
22001	自然资源事务	34.40	34.40					

2200101	行政运行	34.40	34.40				
221	住房保障支出	100.81	100.81				
22102	住房改革支出	100.81	100.81				
2210201	住房公积金	100.81	100.81				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
22401	应急管理事务	10.00	10.00				
2240109	应急管理	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：衡东县吴集镇人民政府

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		<b>4,010.55</b>	<b>3,313.32</b>	<b>697.23</b>			
201	一般公共服务支出	2,078.93	1,683.00	395.93			
20101	人大事务	15.92	15.92				
2010101	行政运行	12.04	12.04				
2010102	一般行政管理事务	3.88	3.88				
20102	政协事务	9.29	9.29				
2010201	行政运行	9.29	9.29				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,910.11	1,540.34	369.77			
2010301	行政运行	1,528.34	1,528.34				
2010302	一般行政管理事务	369.77		369.77			
2010308	信访事务	12.00	12.00				
20106	财政事务	117.74	91.58	26.16			
2010601	行政运行	91.58	91.58				
2010602	一般行政管理事务	22.16		22.16			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			



20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.92	24.92			
2013101	行政运行	24.92	24.92			
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96			
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	32.94	32.94			
20701	文化和旅游	10.87	10.87			
2070101	行政运行	10.87	10.87			
20708	广播电视	22.07	22.07			
2070801	行政运行	22.07	22.07			
208	社会保障和就业支出	237.83	206.06	31.77		
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.21	25.21			
2080101	行政运行	25.21	25.21			
20805	行政事业单位养老支出	134.42	134.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.42	134.42			
20808	抚恤	46.43	46.43			
2080801	死亡抚恤	46.43	46.43			
20828	退役军人管理事务	2.72		2.72		
2082802	一般行政管理事务	2.72		2.72		
20899	其他社会保障和就业支出	29.05		29.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	29.05		29.05		
210	卫生健康支出	202.87	59.18	143.69		
21001	卫生健康管理事务	59.18	59.18			
2100101	行政运行	59.18	59.18			
21004	公共卫生	4.82		4.82		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.82		4.82		
21007	计划生育事务	138.87		138.87		
2100799	其他计划生育事务支出	138.87		138.87		
211	节能环保支出	0.94		0.94		
21104	自然生态保护	0.94		0.94		
2110402	农村环境保护	0.94		0.94		

212	城乡社区支出	20.82	20.82			
21201	城乡社区管理事务	20.82	20.82			
2120101	行政运行	20.82	20.82			
213	农林水支出	1,290.66	1,176.11	114.55		
21301	农业农村	273.59	225.92	47.67		
2130101	行政运行	225.92	225.92			
2130119	防灾救灾	8.00		8.00		
2130121	农业结构调整补贴	0.65		0.65		
2130126	农村社会事业	25.10		25.10		
2130142	农村道路建设	5.00		5.00		
2130199	其他农业农村支出	8.92		8.92		
21302	林业和草原	56.16	43.28	12.88		
2130201	行政运行	43.28	43.28			
2130234	林业草原防灾减灾	12.88		12.88		
21303	水利	37.36	37.36			
2130301	行政运行	37.36	37.36			
21307	农村综合改革	903.55	869.55	34.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	869.55	869.55			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00		
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00		
215	资源勘探工业信息等支出	0.35		0.35		
21501	资源勘探开发	0.35		0.35		
2150199	其他资源勘探业支出	0.35		0.35		
220	自然资源海洋气象等支出	34.40	34.40			
22001	自然资源事务	34.40	34.40			
2200101	行政运行	34.40	34.40			
221	住房保障支出	100.81	100.81			
22102	住房改革支出	100.81	100.81			
2210201	住房公积金	100.81	100.81			

224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
22401	应急管理事务	10.00		10.00		
2240109	应急管理	10.00		10.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：衡东县吴集镇人民政府

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	3,335.94	一、一般公共服务支出	33	1,676.27	1,676.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	32.94	32.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	237.83	237.83		
	9		九、卫生健康支出	41	202.87	202.87		
	10		十、节能环保支出	42	0.94	0.94		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.82	20.82		
	12		十二、农林水支出	44	1,290.66	1,290.66		
	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	0.35	0.35		
	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	34.40	34.40		
	19		十九、住房保障支出	51	100.81	100.81		

	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	10.00	10.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,335.94</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,607.89</b>	<b>3,607.89</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	271.95	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	271.95		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			
<b>总计</b>	32	<b>3,607.89</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,607.89</b>	<b>3,607.89</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县吴集镇人民政府

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		<b>3,607.89</b>	<b>2,910.66</b>	<b>697.23</b>
201	一般公共服务支出	1,676.27	1,280.34	395.93
20101	人大事务	15.92	15.92	
2010101	行政运行	12.04	12.04	
2010102	一般行政管理事务	3.88	3.88	
20102	政协事务	9.29	9.29	

2010201	行政运行	9.29	9.29	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,507.45	1,137.68	369.77
2010301	行政运行	1,125.68	1,125.68	
2010302	一般行政管理事务	369.77		369.77
2010308	信访事务	12.00	12.00	
20106	财政事务	117.74	91.58	26.16
2010601	行政运行	91.58	91.58	
2010602	一般行政管理事务	22.16		22.16
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.92	24.92	
2013101	行政运行	24.92	24.92	
20199	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
2019999	其他一般公共服务支出	0.96	0.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	32.94	32.94	
20701	文化和旅游	10.87	10.87	
2070101	行政运行	10.87	10.87	
20708	广播电视	22.07	22.07	
2070801	行政运行	22.07	22.07	
208	社会保障和就业支出	237.83	206.06	31.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.21	25.21	
2080101	行政运行	25.21	25.21	
20805	行政事业单位养老支出	134.42	134.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.42	134.42	
20808	抚恤	46.43	46.43	
2080801	死亡抚恤	46.43	46.43	
20828	退役军人管理事务	2.72		2.72
2082802	一般行政管理事务	2.72		2.72
20899	其他社会保障和就业支出	29.05		29.05
2089999	其他社会保障和就业支出	29.05		29.05
210	卫生健康支出	202.87	59.18	143.69

21001	卫生健康管理事务	59.18	59.18	
2100101	行政运行	59.18	59.18	
21004	公共卫生	4.82		4.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.82		4.82
21007	计划生育事务	138.87		138.87
2100799	其他计划生育事务支出	138.87		138.87
211	节能环保支出	0.94		0.94
21104	自然生态保护	0.94		0.94
2110402	农村环境保护	0.94		0.94
212	城乡社区支出	20.82	20.82	
21201	城乡社区管理事务	20.82	20.82	
2120101	行政运行	20.82	20.82	
213	农林水支出	1,290.66	1,176.11	114.55
21301	农业农村	273.59	225.92	47.67
2130101	行政运行	225.92	225.92	
2130119	防灾救灾	8.00		8.00
2130121	农业结构调整补贴	0.65		0.65
2130126	农村社会事业	25.10		25.10
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	8.92		8.92
21302	林业和草原	56.16	43.28	12.88
2130201	行政运行	43.28	43.28	
2130234	林业草原防灾减灾	12.88		12.88
21303	水利	37.36	37.36	
2130301	行政运行	37.36	37.36	
21307	农村综合改革	903.55	869.55	34.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	34.00		34.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	869.55	869.55	
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00

215	资源勘探工业信息等支出		0.35		0.35
21501	资源勘探开发		0.35		0.35
2150199	其他资源勘探业支出		0.35		0.35
220	自然资源海洋气象等支出		34.40	34.40	
22001	自然资源事务		34.40	34.40	
2200101	行政运行		34.40	34.40	
221	住房保障支出		100.81	100.81	
22102	住房改革支出		100.81	100.81	
2210201	住房公积金		100.81	100.81	
224	灾害防治及应急管理支出		10.00		10.00
22401	应急管理事务		10.00		10.00
2240109	应急管理		10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：衡东县吴集镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,715.97</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>200.14</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	720.28	30201	办公费	17.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.78	30202	印刷费	8.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.24	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	15.15	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.58	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.42	30206	电费	12.03	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	84.57	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	1.56	30211	差旅费	3.10	31008	物资储备	

30113	住房公积金	100.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.69	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费	3.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>994.55</b>	30215	会议费	13.03	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	23.91	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	46.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	901.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	10.61	30226	劳务费	7.90	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助	10.62	30227	委托业务费	2.10	39906	赠与		
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	45.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	14.14	30229	福利费	25.00	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	2.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	5.80	30239	其他交通费用	20.42				
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	5.00				
<b>人员经费合计</b>		<b>2,710.51</b>					<b>公用经费合计</b>		<b>200.14</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡东县吴集镇人民政府

公开07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
27		2.00		2.00	25.00	25.91		2.00		2.00	23.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：衡东县吴集镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：衡东县吴集镇人民政府

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		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,034.96万元。与上一年度相比，收、支总计各减少328.46万元，下降7.53%。主要是因为按要求压缩开支。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,763万元，其中：财政拨款收入3,335.94万元，占88.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入427.07万元，占11.35%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,010.55万元，其中：基本支出3,313.32万元，占82.62%；项目支出697.23万元，占17.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,607.89万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.16万元，下降2.23%。主要是因为按要求压缩开支。

### 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

2021年度财政拨款支出3,607.89万元，占本年支出合计的89.96%。与上一年度相比，财政拨款支出减少43.83万元，下降1.2%。主要是因为按要求压缩开支。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,607.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,676.27万元，占46.47%；文化旅游体育与传媒支出32.94万元，占0.91%；社会保障和就业支出237.83万元，占6.59%；卫生健康支出202.87万元，占5.62%；节能环保支出0.94万元，占0.03%；城乡社区支出20.82万元，占0.58%；农林水支出1,290.66万元，占35.77%；资源勘探工业信息等支出0.35万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出34.4万元，占0.95%；住房保障支出100.81万元，占2.79%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.28%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2581.29万元，支出决算数为3,607.89万元，完成年初预算的139.77%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### 2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大选举会议及资料费用增加。

#### 3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为11.65万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的79.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压缩开支。

#### 4、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1,229.11万元，支出决算为1,125.68万元，完成年初预算的91.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压缩开支。

#### 5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为369.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府运行经费、森林防火经费、拨付村级费用支出增加。

#### 6、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12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳工作经费支出增加。

#### 7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为96.58万元，支出决算为91.58万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压缩开支。

**8、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22.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政管理经费支出增加。

**9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政目标考核奖励费用增加。

**10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为24.92万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**11、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0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）**

年初预算为10.87万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）**

年初预算为22.07万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**15、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134.42万元，支出决算为134.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **16、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46.43万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部死亡抚恤款费用增加。

#### **17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人二次入伍生活补助费用增加。

#### **18、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29.05万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部养老保险补贴支出增加。

#### **19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为59.18万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控费用增加。

#### **21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为138.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育人员经费、社会抚养费及生活补助等增加。

#### **22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人居环境整治其他交通费用增加。

### **23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为20.82万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为225.92万元，支出决算为225.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **25、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付江山村用于防灾救灾的基础设施建设费用增加。

### **26、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食生产经营支出增加。

### **27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为0万元，支出决算为25.1万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村改厕和拨付各村基础设施建设费用增加。

### **28、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5万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付龙奉村公路建设费用增加。

### **29、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8.92万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：受污染耕地保护利用经费支出增加。

### **30、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为43.28万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **31、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火带劳务费增加。

### **32、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为37.36万元，支出决算为37.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **33、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34万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级一事一议资金增加。

### **34、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488.93万元，支出决算为869.55万元，完成年初预算的177.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的生活补助支出增加。

### **35、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0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付村级农林水基础设施建设费用增加。

### **36、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产巡查费用增加。

### **37、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**

年初预算为34.4万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **38、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100.81万元，支出决算为100.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **39、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：添置了应急管理设备。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2,910.66万元，其中：人员经费2,710.51万元，占基本支出的93.12%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费。公用经费200.14万元，占基本支出的6.88%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **七、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为25.91万元，完成预算的95.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为23.91万元，完成预算的95.64%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩开支，与上年相比减少0.92万元，下降3.71%，下降的主要原因是缩减公共接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，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，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**



2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.91万元，占92.28%，因公出国（境）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2万元，占7.72%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为23.91万元，全年共接待来访团组625个、来宾6,328人次，主要是综治维稳、安全生产、上级检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是燃油费、维修费支出，截至2021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。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县吴集镇人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、机关运行经费支出说明**

衡东县吴集镇人民政府2021年度机关运行经费支出200.14万元，比上一年决算数减少1.6万元，下降0.79%。主要原因是：按要求缩减开支。

#### **十、一般性支出情况说明**

2021年度衡东县吴集镇人民政府开支会议费13.03万元，用于召开维稳、安全生产、扶贫会议；开支培训费0.86万元，用于开展新进公务员、安全生产等培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

#### **十一、政府采购支出说明**

衡东县吴集镇人民政府2021年度政府采购支出总额37.51万元，其中：政府采购货物支出37.51万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，衡东县吴集镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是安全生产监管用车；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、2021年度预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度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2021年度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%。

组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，无项目进行项目绩效目标评价。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2581.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障了机关单位及34个行政村（社区）的正常工作运转，切实解决群众最关心的问题，推动了各项农村公益事业发展，加强了社会管理。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

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95分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效自评综述：无项目进行项目绩效目标评价。

#### （3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

## 第四部分名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分附件

[吴集镇2021年整体支出绩效目标表.xls](#)

[绩效评价.xlsx](#)