

# 2021年度衡东县南湾乡人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县南湾乡人民政府单位概况

- 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

## 第一部分衡东县南湾乡人民政府单位概况

### 一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 完成上级政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

衡东县南湾乡人民政府内设机构包括：本单位现有科室12个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所。本单位共有编制人数41人，实有人数44人。

#### (二) 决算单位构成

衡东县南湾乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县南湾乡人民政府本级。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县南湾乡人民政府

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	936.52	一、一般公共服务支出	32	721.92
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	6.34
八、其他收入	8	179.10	八、社会保障和就业支出	39	43.32
	9		九、卫生健康支出	40	12.68
	10		十、节能环保支出	41	12.50
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	265.42
	13		十三、交通运输支出	44	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	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	5.36
	19		十九、住房保障支出	50	29.00
	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>1,115.62</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,118.54</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.24	年末结转和结余	60	75.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,193.86</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,193.86</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：衡东县南湾乡人民政府

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>1,115.62</b>	<b>936.52</b>					<b>179.10</b>
201	一般公共服务支出	719.00	539.90					179.10
20101	人大事务	19.81	19.81					
2010101	行政运行	16.90	16.90					
2010102	一般行政管理事务	2.91	2.91					
20102	政协事务	11.01	11.01					
2010201	行政运行	11.01	11.01					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.01	356.91					179.10
2010301	行政运行	492.47	313.37					179.10
2010302	一般行政管理事务	43.54	43.54					
20106	财政事务	85.48	85.48					

2010601	行政运行	32.48	32.48				
2010602	一般行政管理事务	53.00	53.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.69	36.69				
2013101	行政运行	36.69	36.69				
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.34	6.34				
20701	文化和旅游	6.34	6.34				
2070101	行政运行	6.34	6.34				
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32				
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67				
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65				
210	卫生健康支出	12.68	12.68				
21001	卫生健康管理事务	11.11	11.11				
2100101	行政运行	11.11	11.11				
21004	公共卫生	1.57	1.57				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.57	1.57				
211	节能环保支出	12.50	12.50				
21104	自然生态保护	12.50	12.50				
2110402	农村环境保护	12.50	12.50				
213	农林水支出	265.42	265.42				
21301	农业农村	85.66	85.66				
2130101	行政运行	62.54	62.54				
2130106	科技转化与推广服务	5.40	5.40				
2130119	防灾救灾	5.00	5.00				
2130126	农村社会事业	12.72	12.72				
21302	林业和草原	18.22	18.22				
2130201	行政运行	14.47	14.47				

2130234	林业草原防灾减灾	3.75	3.75				
21303	水利	7.17	7.17				
2130301	行政运行	7.17	7.17				
21307	农村综合改革	154.37	154.37				
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	19.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.37	135.37				
214	交通运输支出	2.00	2.00				
21401	公路水路运输	2.00	2.00				
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00				
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00				
21501	资源勘探开发	10.00	10.00				
2150199	其他资源勘探业支出	10.00	10.00				
220	自然资源海洋气象等支出	5.36	5.36				
22001	自然资源事务	5.36	5.36				
2200101	行政运行	5.36	5.36				
221	住房保障支出	29.00	29.00				
22102	住房改革支出	29.00	29.00				
2210201	住房公积金	29.00	29.00				
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

部门：衡东县南湾乡人民政府

公开03表  
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>1,118.54</b>	<b>787.93</b>	<b>330.61</b>			

201	一般公共服务支出	721.92	592.47	129.45		
20101	人大事务	19.81	16.90	2.91		
2010101	行政运行	16.90	16.90			
2010102	一般行政管理事务	2.91		2.91		
20102	政协事务	11.01	11.01			
2010201	行政运行	11.01	11.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.93	495.39	43.54		
2010301	行政运行	495.39	495.39			
2010302	一般行政管理事务	43.54		43.54		
20106	财政事务	85.48	32.48	53.00		
2010601	行政运行	32.48	32.48			
2010602	一般行政管理事务	53.00		53.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.69	36.69			
2013101	行政运行	36.69	36.69			
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00		
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	6.34	6.34			
20701	文化和旅游	6.34	6.34			
2070101	行政运行	6.34	6.34			
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32			
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67			
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65			
210	卫生健康支出	12.68	11.11	1.57		
21001	卫生健康管理事务	11.11	11.11			
2100101	行政运行	11.11	11.11			
21004	公共卫生	1.57		1.57		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.57		1.57		
211	节能环保支出	12.50		12.50		



21104	自然生态保护	12.50		12.50		
2110402	农村环境保护	12.50		12.50		
213	农林水支出	265.42	98.33	167.09		
21301	农业农村	85.66	72.94	12.72		
2130101	行政运行	62.54	62.54			
2130106	科技转化与推广服务	5.40	5.40			
2130119	防灾救灾	5.00	5.00			
2130126	农村社会事业	12.72		12.72		
21302	林业和草原	18.22	18.22			
2130201	行政运行	14.47	14.47			
2130234	林业草原防灾减灾	3.75	3.75			
21303	水利	7.17	7.17			
2130301	行政运行	7.17	7.17			
21307	农村综合改革	154.37		154.37		
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00		19.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.37		135.37		
214	交通运输支出	2.00	2.00			
21401	公路水路运输	2.00	2.00			
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00		10.00		
21501	资源勘探开发	10.00		10.00		
2150199	其他资源勘探业支出	10.00		10.00		
220	自然资源海洋气象等支出	5.36	5.36			
22001	自然资源事务	5.36	5.36			
2200101	行政运行	5.36	5.36			
221	住房保障支出	29.00	29.00			
22102	住房改革支出	29.00	29.00			
2210201	住房公积金	29.00	29.00			
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：衡东县南湾乡人民政府

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	936.52	一、一般公共服务支出	33	539.90	539.90		
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	6.34	6.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.32	43.32		
	9		九、卫生健康支出	41	12.68	12.68		
	10		十、节能环保支出	42	12.50	12.50		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	265.42	265.42		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		
	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	5.36	5.36		
	19		十九、住房保障支出	51	29.00	29.00		
	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>936.52</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>936.52</b>	<b>936.52</b>		
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				
<b>总计</b>	32	<b>936.52</b>	<b>总计</b>	64	<b>936.52</b>	<b>936.52</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：衡东县南湾乡人民政府

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>936.52</b>	<b>605.91</b>	<b>330.61</b>
201	一般公共服务支出	539.90	410.45	129.45
20101	人大事务	19.81	16.90	2.91
2010101	行政运行	16.90	16.90	
2010102	一般行政管理事务	2.91		2.91
20102	政协事务	11.01	11.01	
2010201	行政运行	11.01	11.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.91	313.37	43.54
2010301	行政运行	313.37	313.37	
2010302	一般行政管理事务	43.54		43.54

20106	财政事务	85.48	32.48	53.00
2010601	行政运行	32.48	32.48	
2010602	一般行政管理事务	53.00		53.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.69	36.69	
2013101	行政运行	36.69	36.69	
20199	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.34	6.34	
20701	文化和旅游	6.34	6.34	
2070101	行政运行	6.34	6.34	
208	社会保障和就业支出	43.32	43.32	
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.67	38.67	
20899	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.65	4.65	
210	卫生健康支出	12.68	11.11	1.57
21001	卫生健康管理事务	11.11	11.11	
2100101	行政运行	11.11	11.11	
21004	公共卫生	1.57		1.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.57		1.57
211	节能环保支出	12.50		12.50
21104	自然生态保护	12.50		12.50
2110402	农村环境保护	12.50		12.50
213	农林水支出	265.42	98.33	167.09
21301	农业农村	85.66	72.94	12.72
2130101	行政运行	62.54	62.54	
2130106	科技转化与推广服务	5.40	5.40	
2130119	防灾救灾	5.00	5.00	
2130126	农村社会事业	12.72		12.72
21302	林业和草原	18.22	18.22	

2130201	行政运行	14.47	14.47
2130234	林业草原防灾减灾	3.75	3.75
21303	水利	7.17	7.17
2130301	行政运行	7.17	7.17
21307	农村综合改革	154.37	154.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.00	19.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.37	135.37
214	交通运输支出	2.00	2.00
21401	公路水路运输	2.00	2.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00
21501	资源勘探开发	10.00	10.00
2150199	其他资源勘探业支出	10.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.36	5.36
22001	自然资源事务	5.36	5.36
2200101	行政运行	5.36	5.36
221	住房保障支出	29.00	29.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00
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

部门：衡东县南湾乡人民政府

公开06表  
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	447.62	302	商品和服务支出	130.91	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	167.21	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.33	30202	印刷费	28.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.89	30203	咨询费	0.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	41.76	30206	电费	7.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	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	6.46	30211	差旅费	14.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费		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>27.37</b>	30215	会议费	1.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	12.10	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	25.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	1.21	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	12.00			
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	19.59			
<b>人员经费合计</b>		<b>475.00</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>130.91</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

公开07表

部门：衡东县南湾乡人民政府

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
12.10					12.10	12.10					12.10

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

部门：衡东县南湾乡人民政府

金额单位：万元

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							

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

部门：衡东县南湾乡人民政府

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		1	2	3
合计		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1,193.86万元。与上一年度相比，收、支总计各减少29.91万元，下降2.44%。主要是因为厉行节约。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,115.62万元，其中：财政拨款收入936.52万元，占83.95%；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179.1万元，占16.05%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,118.54万元，其中：基本支出787.93万元，占70.44%；项目支出330.61万元，占29.56%；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936.52万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少155.17万元，下降14.21%。主要是因为厉行节约。

### 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936.52万元，占本年支出合计的83.73%。与上一年度相比，财政拨款支出减少155.17万元，下降14.21%。主要是因为厉行节约。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出936.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出539.9万元，占57.65%；文化旅游体育与传媒支出6.34万元，占0.68%；社会保障和就业支出43.32万元，占4.63%；卫生健康支出12.68万元，占1.35%；节能环保支出12.5万元，占1.33%；农林水支出265.42万元，占28.34%；交通运输支出2万元，占0.21%；资源勘探工业信息等支出10万元，占1.07%；自然资源海洋气象等支出5.36万元，占0.57%；住房保障支出29万元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出10万元，占1.07%。

### **（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704.88万元，支出决算数为936.52万元，完成年初预算的132.86%，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16.9万元，支出决算为16.9万元，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2.91万元，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：人大事务支出增加。

#### **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11.01万元，支出决算为11.01万元，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。

#### **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355.35万元，支出决算为313.37万元，完成年初预算的88.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

#### **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43.54万元，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：优化办公环境支出增加。

#### **6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为36.48万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的89.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

#### **7、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53万元，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：优化办公环境支出增加。

#### **8、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36.69万元，支出决算为36.69万元，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。

#### **9、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30万元，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：优化办公环境支出增加。

#### **10、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6.34万元，支出决算为6.34万元，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、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38.67万元，支出决算为38.67万元，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、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4.65万元，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：完善社保相关工作需要导致支出增加。

#### **13、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11.11万元，支出决算为11.11万元，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、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1.57万元，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：疫情防控支出增加。

#### **15、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12.5万元，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：保护自然生态环境支出增加。

#### **16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为62.54万元，支出决算为62.54万元，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。

#### **17、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，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：农村农业科技服务支出增加。

#### **18、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：农业农村防灾救灾支出增加。

#### **19、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12.72万元，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：农业农村社会事业支出增加。

#### **20、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为14.47万元，支出决算为14.47万元，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。

#### **21、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3.75万元，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：林业草原防灾救灾支出增加。

#### **22、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）**

年初预算为7.17万元，支出决算为7.17万元，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。

#### **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19万元，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：对各村村级公益事业建设补助支出增加。

#### **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73.79万元，支出决算为135.37万元，完成年初预算的183.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村民委员会和村党支部补助支出增加。

#### **25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：优化乡镇交通运输支出增加。

#### **26、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：追加资金用来乡镇资源勘探。

#### **27、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5.36万元，支出决算为5.36万元，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。

#### **28、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29万元，支出决算为29万元，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。

#### **29、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：灾害防治的应急处理支出增加。

### **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605.91万元，其中：人员经费475万元，占基本支出的78.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费130.91万元，占基本支出的21.61%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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12.1万元，支出决算为12.1万元，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，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12.1万元，支出决算为12.1万元，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，与上年相比减少8.91万元，下降42.41%，下降的主要原因是厉行节约，控制支出。

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，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12.1万元，占100%，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0万元，占0%。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12.1万元，全年共接待来访团组377个、来宾1,342人次，主要是上级各项检查发生的接待支出。

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0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

衡东县南湾乡人民政府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

衡东县南湾乡人民政府2021年度机关运行经费支出130.91万元，比上一年决算数增加130.91万元，增长100%。主要原因是：人员增加和工资的增加。

### 十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县南湾乡人民政府开支会议费1.96万元，用于本乡各种必要会议的支出；开支培训费0.26万元，用于提高业务人员水平；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无此类支出。

### 十一、政府采购支出说明

衡东县南湾乡人民政府2021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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

### 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县南湾乡人民政府共有车辆0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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0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1个，二级项目0个，共涉及资金330.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。南湾乡无政府性基金预算项目支出。南湾乡无国有资本经营预算项目支出。

组织对“一般公共服务支出”、“农林水支出”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出330.61万元，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，南湾乡预算支出基本达到了预期目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出936.52万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过预

算执行，保障单位履职运转，基本达到预期目标。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，优秀。项目全年预算数为330.61万元，执行数为330.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是一般公共预算项目全年预算数为330.61万元，执行数为330.61万元，完成预算的100%。一般公共预算项目绩效自评综述：优秀。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为330.61万元，执行数为330.61万元，完成预算的100%。南湾乡没有重点项目。

## **(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

[2021年部门整体支出绩效目标表\(1\).docx](#)  
[2021年部门整体支出绩效评价报告.doc](#)