

2021年度衡东县荣桓镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县荣桓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

第一部分衡东县荣桓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

衡东县荣桓镇人民政府内设机构包括：内设股室11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。本部门共有在职编制人数47人，政府行政编实有23人，工勤编实有1人，所属事业站所全额事业实有19人，财政所行政编实有4人，退休人员23人，长期聘用人员5人。

（二）决算单位构成

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

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：衡东县荣桓镇人民政府

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	1,229.55	一、一般公共服务支出	32	620.95
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	4.68
八、其他收入	8	95.26	八、社会保障和就业支出	39	51.17
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	10		十、节能环保支出	41	16.20
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	515.79
	13		十三、交通运输支出	44	38.49
	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	10.82
	19		十九、住房保障支出	50	34.87
	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	12.84
	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	1,324.80	本年支出合计	58	1,324.80
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	1,324.80	总计	62	1,324.80

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：衡东县荣桓镇人民政府

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		1,324.80	1,229.55					95.26
201	一般公共服务支出	620.95	600.71					20.25
20101	人大事务	23.36	23.36					
2010101	行政运行	18.51	18.51					
2010102	一般行政管理事务	4.85	4.85					
20102	政协事务	9.63	9.63					
2010201	行政运行	9.63	9.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.24	439.99					20.25
2010301	行政运行	348.39	328.15					20.25

2010302	一般行政管理事务	111.85	111.85					
20106	财政事务	90.24	90.24					
2010601	行政运行	50.01	50.01					
2010602	一般行政管理事务	40.23	40.23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.49	37.49					
2013101	行政运行	37.49	37.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.68	4.68					
20701	文化和旅游	4.68	4.68					
2070101	行政运行	4.68	4.68					
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67					
2080101	行政运行	4.67	4.67					
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50					
210	卫生健康支出	18.99	18.99					
21001	卫生健康管理事务	17.35	17.35					
2100101	行政运行	17.35	17.35					
21004	公共卫生	1.64	1.64					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64	1.64					
211	节能环保支出	16.20	16.20					
21104	自然生态保护	16.20	16.20					
2110402	农村环境保护	16.20	16.20					
213	农林水支出	515.79	440.78					75.01
21301	农业农村	121.22	121.22					
2130101	行政运行	60.57	60.57					
2130106	科技转化与推广服务	8.83	8.83					
2130119	防灾救灾	2.20	2.20					
2130126	农村社会事业	34.72	34.72					
2130199	其他农业农村支出	14.90	14.90					
21302	林业和草原	18.18	18.18					

2130201	行政运行	5.30	5.30				
2130234	林业草原防灾减灾	12.88	12.88				
21303	水利	4.73	4.73				
2130301	行政运行	4.73	4.73				
21307	农村综合改革	371.66	296.65				75.01
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.97	8.00				2.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.65	248.65				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助	72.04					72.04
214	交通运输支出	38.49	38.49				
21401	公路水路运输	38.49	38.49				
2140104	公路建设	38.49	38.49				
220	自然资源海洋气象等支出	10.82	10.82				
22001	自然资源事务	10.82	10.82				
2200101	行政运行	10.82	10.82				
221	住房保障支出	34.87	34.87				
22102	住房改革支出	34.87	34.87				
2210201	住房公积金	34.87	34.87				
224	灾害防治及应急管理支出	12.84	12.84				
22401	应急管理事务	12.84	12.84				
2240109	应急管理	10.00	10.00				
2240199	其他应急管理支出	2.84	2.84				

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：衡东县荣桓镇人民政府

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		1,324.80	867.06	457.75			
201	一般公共服务支出	620.95	620.95				
20101	人大事务	23.36	23.36				
2010101	行政运行	18.51	18.51				
2010102	一般行政管理事务	4.85	4.85				
20102	政协事务	9.63	9.63				
2010201	行政运行	9.63	9.63				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.24	460.24				
2010301	行政运行	348.39	348.39				
2010302	一般行政管理事务	111.85	111.85				
20106	财政事务	90.24	90.24				
2010601	行政运行	50.01	50.01				
2010602	一般行政管理事务	40.23	40.23				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.49	37.49				
2013101	行政运行	37.49	37.49				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.68	4.68				
20701	文化和旅游	4.68	4.68				
2070101	行政运行	4.68	4.68				
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67				
2080101	行政运行	4.67	4.67				
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50				
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21001	卫生健康管理事务	17.35	17.35				
2100101	行政运行	17.35	17.35				
21004	公共卫生	1.64	1.64				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64	1.64				

211	节能环保支出	16.20	16.20			
21104	自然生态保护	16.20	16.20			
2110402	农村环境保护	16.20	16.20			
213	农林水支出	515.79	96.53	419.26		
21301	农业农村	121.22	86.50	34.72		
2130101	行政运行	60.57	60.57			
2130106	科技转化与推广服务	8.83	8.83			
2130119	防灾救灾	2.20	2.20			
2130126	农村社会事业	34.72		34.72		
2130199	其他农业农村支出	14.90	14.90			
21302	林业和草原	18.18	5.30	12.88		
2130201	行政运行	5.30	5.30			
2130234	林业草原防灾减灾	12.88		12.88		
21303	水利	4.73	4.73			
2130301	行政运行	4.73	4.73			
21307	农村综合改革	371.66		371.66		
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.97		10.97		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.65		248.65		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	72.04		72.04		
214	交通运输支出	38.49		38.49		
21401	公路水路运输	38.49		38.49		
2140104	公路建设	38.49		38.49		
220	自然资源海洋气象等支出	10.82	10.82			
22001	自然资源事务	10.82	10.82			
2200101	行政运行	10.82	10.82			
221	住房保障支出	34.87	34.87			
22102	住房改革支出	34.87	34.87			
2210201	住房公积金	34.87	34.87			
224	灾害防治及应急管理支出	12.84	12.84			

22401	应急管理事务	12.84	12.84			
2240109	应急管理	10.00	10.00			
2240199	其他应急管理支出	2.84	2.84			

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：衡东县荣桓镇人民政府

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	1,229.55	一、一般公共服务支出	33	600.71	600.71		
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	4.68	4.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.17	51.17		
	9		九、卫生健康支出	41	18.99	18.99		
	10		十、节能环保支出	42	16.20	16.20		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	440.78	440.78		
	13		十三、交通运输支出	45	38.49	38.49		
	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	10.82	10.82	
	19		十九、住房保障支出	51	34.87	34.87	
	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	12.84	12.84	
	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			
	27	1,229.55	本年支出合计	59	1,229.55	1,229.55	
	本年收入合计						
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	1,229.55	总计	64	1,229.55	1,229.55	

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：衡东县荣桓镇人民政府

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	1,229.55	846.81	382.74
201	一般公共服务支出	600.71	600.71	
20101	人大事务	23.36	23.36	
2010101	行政运行	18.51	18.51	
2010102	一般行政管理事务	4.85	4.85	
20102	政协事务	9.63	9.63	
2010201	行政运行	9.63	9.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.99	439.99	
2010301	行政运行	328.15	328.15	
2010302	一般行政管理事务	111.85	111.85	
20106	财政事务	90.24	90.24	
2010601	行政运行	50.01	50.01	
2010602	一般行政管理事务	40.23	40.23	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	37.49	37.49	
2013101	行政运行	37.49	37.49	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.68	4.68	
20701	文化和旅游	4.68	4.68	
2070101	行政运行	4.68	4.68	
208	社会保障和就业支出	51.17	51.17	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.67	4.67	
2080101	行政运行	4.67	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
210	卫生健康支出	18.99	18.99	
21001	卫生健康管理事务	17.35	17.35	
2100101	行政运行	17.35	17.35	
21004	公共卫生	1.64	1.64	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.64	1.64	
211	节能环保支出	16.20	16.20	
21104	自然生态保护	16.20	16.20	

2110402	农村环境保护	16.20	16.20	
213	农林水支出	440.78	96.53	344.25
21301	农业农村	121.22	86.50	34.72
2130101	行政运行	60.57	60.57	
2130106	科技转化与推广服务	8.83	8.83	
2130119	防灾救灾	2.20	2.20	
2130126	农村社会事业	34.72		34.72
2130199	其他农业农村支出	14.90	14.90	
21302	林业和草原	18.18	5.30	12.88
2130201	行政运行	5.30	5.30	
2130234	林业草原防灾减灾	12.88		12.88
21303	水利	4.73	4.73	
2130301	行政运行	4.73	4.73	
21307	农村综合改革	296.65		296.65
2130701	对村级公益事业建设的补助	8.00		8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.65		248.65
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
214	交通运输支出	38.49		38.49
21401	公路水路运输	38.49		38.49
2140104	公路建设	38.49		38.49
220	自然资源海洋气象等支出	10.82	10.82	
22001	自然资源事务	10.82	10.82	
2200101	行政运行	10.82	10.82	
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	
224	灾害防治及应急管理支出	12.84	12.84	
22401	应急管理事务	12.84	12.84	
2240109	应急管理	10.00	10.00	
2240199	其他应急管理支出	2.84	2.84	

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

部门：衡东县荣桓镇人民政府

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	522.04	302	商品和服务支出	202.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.65	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.99	30202	印刷费	15.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.49	30205	水费	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.83	30206	电费	6.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	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	1.72	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.91	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	122.01	30215	会议费	4.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.74	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	113.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.55	30226	劳务费	19.63	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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	30.69			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.29			
人员经费合计		644.05	公用经费合计				202.76	

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：衡东县荣桓镇人民政府

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
1.74					1.74	1.74					1.74

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：衡东县荣桓镇人民政府

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：衡东县荣桓镇人民政府

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1,324.8万元。与上一年度相比，收、支总计各减少706.1万元，下降34.77%。主要是因为政府当年公用经费与人员经费开支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,324.8万元，其中：财政拨款收入1,229.55万元，占92.81%；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95.26万元，占7.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,324.8万元，其中：基本支出867.06万元，占65.45%；项目支出457.75万元，占34.55%；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1,229.55万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少796.27万元，下降39.31%。主要是因为政府当年公用经费与人员经费开支减少。

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1,229.55万元，占本年支出合计的92.81%。与上一年度相比，财政拨款支出减少215.34万元，下降14.9%。主要是因为当年人员经费开支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,229.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出600.71万元，占48.86%；文化旅游体育与传媒支出4.68万元，占0.38%；社会保障和就业支出51.17万元，占4.16%；卫生健康支出18.99万元，占1.54%；节能环保支出16.2万元，占1.32%；农林水支出440.78万元，占35.85%；交通运输支出38.49万元，占3.13%；自然资源海洋气象等支出10.82万元，占0.88%；住房保障支出

34.87万元，占2.84%；灾害防治及应急管理支出12.84万元，占1.04%。

（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848.68万元，支出决算数为1,229.55万元，完成年初预算的144.88%，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18.51万元，支出决算为18.51万元，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4.85万元，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：人大事务一般行政管理事务预算指标追加4.85万元。

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10.87万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的88.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政协事务人员经费和日常公用开支减少1.24万元。

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396.3万元，支出决算为328.15万元，完成年初预算的82.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府办公厅（室）日常行政运行开支减少68.15万元。

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111.85万元，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：政府办公厅（室）一般行政管理事务预算指标追加111.85万元。

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50.01万元，支出决算为50.01万元，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。

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40.23万元，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：财政事务一般行政管理事务预算指标追加40.23万元。

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37.49万元，支出决算为37.49万元，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、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4.68万元，支出决算为4.68万元，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。

10、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4.67万元，支出决算为4.67万元，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。

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46.5万元，支出决算为46.5万元，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、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17.35万元，支出决算为17.35万元，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、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1.64万元，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：突发公共卫生事件应急处理预算指标追加1.64万元。

14、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16.2万元，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：农村环境保护预算指标追加16.2万元。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为60.57万元，支出决算为60.57万元，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、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8.83万元，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：科技转化与推广服务预算指标追加8.83万元。

17、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2.2万元，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：防灾救灾预算指标追加2.2万元。

18、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34.72万元，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：农村社会事业预算指标追加34.72万元。

19、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14.9万元，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：其他农业农村支出预算指标追加14.9万元。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，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：林业草原防灾减灾预算指标追加12.88万元。

22、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为4.73万元，支出决算为4.73万元，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：对村级公益事业建设的补助预算指标追加8万元。

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144.65万元，支出决算为248.65万元，完成年初预算的171.9%。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补助预算指标追加104万元。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，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：对村集体经济组织的补助预算指标追加40万元。

26、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.49万元，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：公路建设预算指标追加38.49万元。

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10.82万元，支出决算为10.82万元，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。

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34.87万元，支出决算为34.87万元，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。

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：应急管理预算指标追加10万元。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，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：其他应急管理支出预算指标追加2.84万元。

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846.81万元，其中：人员经费644.05万元，占基本支出的76.06%，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、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费202.76万元，占基本支出的23.94%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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1.74万元，支出决算为1.74万元，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1.74万元，支出决算为1.74万元，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，与上年相比增加0.87万元，增长100%，增长的主要原因是各级来访单位增加，接待开支增加。

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1.74万元，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1.74万元，全年共接待来访团组189个、来宾312人次，主要是用于各级部门检查、督查发生的接待支出。

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

衡东县荣桓镇人民政府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

衡东县荣桓镇人民政府2021年度机关运行经费支出202.76万元，比上一年决算数增加11.51万元，增长6.02%。主要原因是：维护政府正常运行经费开支增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县荣桓镇人民政府开支会议费4.38万元，主要用于人大会议、党代会、镇村两级工作安排会议；开支培训费0.24万元，主要用于村支两委、镇干部的相关培训；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

衡东县荣桓镇人民政府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，衡东县荣桓镇人民政府共有车辆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0个，二级项目7个，共涉

及资金457.75万元，占一般公共预算项目支出总额的34.55%。组织对2021年度0个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100%。组织对2021年度0个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100%。

组织对本单位开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1229.55万元，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，一般公共预算支出严格按照要求执行。

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1229.55万元，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，一般公共预算支出严格按照要求执行。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为457.75万元，执行数为457.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目基本按照目标执行。主要问题：一般公共服务支出增加，其他交通费用等增加。进一步改进措施：需进一步严控各项人员经费开支、各类费用报销等。本单位项目绩效自评综述：本部门组织对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7个，共涉及资金457.75万元，占一般公共预算项目支出总额的34.55%，无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，项目已基本按照目标执行。

(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年荣桓镇部门整体支出绩效目标表.docx](#)

[2021年荣桓镇预算支出绩效评价表.docx](#)

[2021年预算项目支出绩效评价表（荣桓镇人民政府）.xlsx](#)