

# 2021年度衡东县甘溪镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县甘溪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

## 第一部分衡东县甘溪镇人民政府单位概况

### 一、部门职责

(一) 负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。

(二) 负责全镇农业经济发展规划的制定和落实；负责一产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。

(三) 负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。

(四) 负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法制宣传工作。

(五) 负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

(六) 负责上级安排的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

衡东县甘溪镇人民政府内设机构包括：内设机构4个，分别为党政综合办公室；经济发展办公室；安全生产监督管理办公室；综合治理办公室。本部门共有编制人数66人，实有人数66人。

#### (二) 决算单位构成

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

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

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	1,714.91	一、一般公共服务支出	32	1,066.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	26.43
八、其他收入	8	145.24	八、社会保障和就业支出	39	83.32
	9		九、卫生健康支出	40	38.09
	10		十、节能环保支出	41	100.84
	11		十一、城乡社区支出	42	14.64
	12		十二、农林水支出	43	683.57
	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	4.08
	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	14.84
	19		十九、住房保障支出	50	48.98
	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	
	27	<b>1,869.16</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,096.01</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	238.17	年末结转和结余	60	11.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,107.33</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,107.33</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：衡东县甘溪镇人民政府

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>1,869.16</b>	<b>1,723.91</b>					<b>145.24</b>
201	一般公共服务支出	872.98	727.74					145.24
20101	人大事务	17.88	17.88					
2010101	行政运行	11.37	11.37					
2010102	一般行政管理事务	6.51	6.51					
20102	政协事务	11.35	11.35					
2010201	行政运行	11.35	11.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.99	583.75					145.24
2010301	行政运行	602.41	457.17					145.24

2010302	一般行政管理事务	116.71	116.71					
2010308	信访事务	9.87	9.87					
20106	财政事务	80.14	80.14					
2010601	行政运行	51.34	51.34					
2010602	一般行政管理事务	28.80	28.80					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.19	23.19					
2013101	行政运行	23.19	23.19					
20199	其他一般公共服务支出	11.43	11.43					
2019999	其他一般公共服务支出	11.43	11.43					
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					
207	文化旅游体育与传媒支出	26.43	26.43					
20701	文化和旅游	20.76	20.76					
2070101	行政运行	20.76	20.76					
20708	广播电视	5.67	5.67					
2070801	行政运行	5.67	5.67					
208	社会保障和就业支出	78.32	78.32					
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05					
20828	退役军人管理事务	3.62	3.62					
2082802	一般行政管理事务	3.62	3.62					
20899	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65					
210	卫生健康支出	28.48	28.48					
21001	卫生健康管理事务	22.90	22.90					
2100101	行政运行	22.90	22.90					
21004	公共卫生	4.28	4.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.28	4.28					
21007	计划生育事务	1.30	1.30					

2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30					
211	节能环保支出	100.84	100.84					
21104	自然生态保护	100.84	100.84					
2110402	农村环境保护	64.69	64.69					
2110499	其他自然生态保护支出	36.14	36.14					
212	城乡社区支出	14.64	14.64					
21201	城乡社区管理事务	5.64	5.64					
2120101	行政运行	5.64	5.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00					
2120802	土地开发支出	9.00	9.00					
213	农林水支出	665.51	665.51					
21301	农业农村	194.41	194.41					
2130101	行政运行	99.72	99.72					
2130106	科技转化与推广服务	8.97	8.97					
2130119	防灾救灾	6.40	6.40					
2130121	农业结构调整补贴	45.00	45.00					
2130126	农村社会事业	18.00	18.00					
2130199	其他农业农村支出	16.32	16.32					
21302	林业和草原	45.08	45.08					
2130201	行政运行	16.80	16.80					
2130234	林业草原防灾减灾	11.28	11.28					
2130299	其他林业和草原支出	17.00	17.00					
21303	水利	50.00	50.00					
2130335	农村人畜饮水	50.00	50.00					
21307	农村综合改革	376.02	376.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.02	288.02					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
215	资源勘探工业信息等支出	4.08	4.08					
21501	资源勘探开发	4.08	4.08					

2150199	其他资源勘探业支出	4.08	4.08				
220	自然资源海洋气象等支出	14.84	14.84				
22001	自然资源事务	14.84	14.84				
2200101	行政运行	14.84	14.84				
221	住房保障支出	48.04	48.04				
22102	住房改革支出	48.04	48.04				
2210201	住房公积金	48.04	48.04				
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：衡东县甘溪镇人民政府

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>2,096.01</b>	<b>1,287.44</b>	<b>808.57</b>			
201	一般公共服务支出	1,066.23	921.56	144.66			
20101	人大事务	19.04	19.04				
2010101	行政运行	12.53	12.53				
2010102	一般行政管理事务	6.51	6.51				
20102	政协事务	13.70	13.70				
2010201	行政运行	13.70	13.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	913.67	772.01	141.66			
2010301	行政运行	787.09	665.63	121.47			
2010302	一般行政管理事务	116.71	96.51	20.20			

2010308	信访事务	9.87	9.87			
20106	财政事务	80.14	77.14	3.00		
2010601	行政运行	51.34	51.34			
2010602	一般行政管理事务	28.80	25.80	3.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.24	28.24			
2013101	行政运行	28.24	28.24			
20199	其他一般公共服务支出	11.43	11.43			
2019999	其他一般公共服务支出	11.43	11.43			
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			
207	文化旅游体育与传媒支出	26.43	26.43			
20701	文化和旅游	20.76	20.76			
2070101	行政运行	20.76	20.76			
20708	广播电视	5.67	5.67			
2070801	行政运行	5.67	5.67			
208	社会保障和就业支出	83.32	83.32			
20802	民政管理事务	5.00	5.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05			
20828	退役军人管理事务	3.62	3.62			
2082802	一般行政管理事务	3.62	3.62			
20899	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65			
210	卫生健康支出	38.09	38.09			
21001	卫生健康管理事务	31.57	31.57			
2100101	行政运行	31.57	31.57			
21004	公共卫生	4.28	4.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.28	4.28			



21007	计划生育事务	1.30	1.30		
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30		
21014	优抚对象医疗	0.94	0.94		
2101401	优抚对象医疗补助	0.94	0.94		
211	节能环保支出	100.84		100.84	
21104	自然生态保护	100.84		100.84	
2110402	农村环境保护	64.69		64.69	
2110499	其他自然生态保护支出	36.14		36.14	
212	城乡社区支出	14.64	14.64		
21201	城乡社区管理事务	5.64	5.64		
2120101	行政运行	5.64	5.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00		
2120802	土地开发支出	9.00	9.00		
213	农林水支出	683.57	134.58	548.99	
21301	农业农村	196.47	101.78	94.69	
2130101	行政运行	101.78	101.78		
2130106	科技转化与推广服务	8.97		8.97	
2130119	防灾救灾	6.40		6.40	
2130121	农业结构调整补贴	45.00		45.00	
2130126	农村社会事业	18.00		18.00	
2130199	其他农业农村支出	16.32		16.32	
21302	林业和草原	50.08	21.80	28.28	
2130201	行政运行	16.80	16.80		
2130234	林业草原防灾减灾	11.28		11.28	
2130299	其他林业和草原支出	22.00	5.00	17.00	
21303	水利	55.00	5.00	50.00	
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00	
2130399	其他水利支出	5.00	5.00		
21305	扶贫	6.00	6.00		
2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00		

2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00			
21307	农村综合改革	376.02		376.02		
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.02		288.02		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
215	资源勘探工业信息等支出	4.08		4.08		
21501	资源勘探开发	4.08		4.08		
2150199	其他资源勘探业支出	4.08		4.08		
220	自然资源海洋气象等支出	14.84	14.84			
22001	自然资源事务	14.84	14.84			
2200101	行政运行	14.84	14.84			
221	住房保障支出	48.98	48.98			
22102	住房改革支出	48.98	48.98			
2210201	住房公积金	48.98	48.98			
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：衡东县甘溪镇人民政府

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	1,714.91	一、一般公共服务支出	33	835.04	835.04		

二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	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	26.43	26.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.32	83.32		
	9		九、卫生健康支出	41	38.09	38.09		
	10		十、节能环保支出	42	100.84	100.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	14.64	5.64	9.00	
	12		十二、农林水支出	44	683.57	683.57		
	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	4.08	4.08		
	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	14.84	14.84		
	19		十九、住房保障支出	51	48.98	48.98		
	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>1,723.91</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,864.82</b>	<b>1,855.82</b>	<b>9.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	140.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	140.91		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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,864.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,864.82</b>	<b>1,855.82</b>	<b>9.00</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

公开05表

部门：衡东县甘溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,855.82</b>	<b>1,047.25</b>	<b>808.57</b>
201	一般公共服务支出	835.04	690.38	144.66
20101	人大事务	19.04	19.04	
2010101	行政运行	12.53	12.53	
2010102	一般行政管理事务	6.51	6.51	
20102	政协事务	13.70	13.70	
2010201	行政运行	13.70	13.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.49	540.82	141.66
2010301	行政运行	555.91	434.44	121.47
2010302	一般行政管理事务	116.71	96.51	20.20
2010308	信访事务	9.87	9.87	
20106	财政事务	80.14	77.14	3.00
2010601	行政运行	51.34	51.34	
2010602	一般行政管理事务	28.80	25.80	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.24	28.24	
2013101	行政运行	28.24	28.24	

20199	其他一般公共服务支出	11.43	11.43	
2019999	其他一般公共服务支出	11.43	11.43	
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	
207	文化旅游体育与传媒支出	26.43	26.43	
20701	文化和旅游	20.76	20.76	
2070101	行政运行	20.76	20.76	
20708	广播电视	5.67	5.67	
2070801	行政运行	5.67	5.67	
208	社会保障和就业支出	83.32	83.32	
20802	民政管理事务	5.00	5.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	
20805	行政事业单位养老支出	64.05	64.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.05	64.05	
20828	退役军人管理事务	3.62	3.62	
2082802	一般行政管理事务	3.62	3.62	
20899	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.65	10.65	
210	卫生健康支出	38.09	38.09	
21001	卫生健康管理事务	31.57	31.57	
2100101	行政运行	31.57	31.57	
21004	公共卫生	4.28	4.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.28	4.28	
21007	计划生育事务	1.30	1.30	
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	1.30	
21014	优抚对象医疗	0.94	0.94	
2101401	优抚对象医疗补助	0.94	0.94	
211	节能环保支出	100.84		100.84
21104	自然生态保护	100.84		100.84

2110402	农村环境保护	64.69		64.69
2110499	其他自然生态保护支出	36.14		36.14
212	城乡社区支出	5.64	5.64	
21201	城乡社区管理事务	5.64	5.64	
2120101	行政运行	5.64	5.64	
213	农林水支出	683.57	134.58	548.99
21301	农业农村	196.47	101.78	94.69
2130101	行政运行	101.78	101.78	
2130106	科技转化与推广服务	8.97		8.97
2130119	防灾救灾	6.40		6.40
2130121	农业结构调整补贴	45.00		45.00
2130126	农村社会事业	18.00		18.00
2130199	其他农业农村支出	16.32		16.32
21302	林业和草原	50.08	21.80	28.28
2130201	行政运行	16.80	16.80	
2130234	林业草原防灾减灾	11.28		11.28
2130299	其他林业和草原支出	22.00	5.00	17.00
21303	水利	55.00	5.00	50.00
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00	
21305	扶贫	6.00	6.00	
2130502	一般行政管理事务	1.00	1.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	
21307	农村综合改革	376.02		376.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	288.02		288.02
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.08		4.08
21501	资源勘探开发	4.08		4.08
2150199	其他资源勘探业支出	4.08		4.08

220	自然资源海洋气象等支出	14.84	14.84
22001	自然资源事务	14.84	14.84
2200101	行政运行	14.84	14.84
221	住房保障支出	48.98	48.98
22102	住房改革支出	48.98	48.98
2210201	住房公积金	48.98	48.98
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

部门：衡东县甘溪镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>728.94</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>253.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	255.98	30201	办公费	14.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.86	30202	印刷费	29.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.13	30203	咨询费	0.25	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	26.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.04	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.53	30206	电费	7.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.45	30211	差旅费	46.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.90	30214	租赁费	0.79	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>65.31</b>	30215	会议费	12.99	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.76	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.84	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	37.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.75	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助	0.36	30227	委托业务费	8.63	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.80	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	8.59	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	0.74	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.72				
30399	其他对个人和家庭的补助	18.73	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	70.10				
<b>人员经费合计</b>		<b>794.26</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>253.00</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：衡东县甘溪镇人民政府

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
6		2.00		2.00	4.00	4.50		0.74		0.74	3.76



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：衡东县甘溪镇人民政府

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			9.00	9.00	9.00		
212	城乡社区支出		9.00	9.00	9.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.00	9.00	9.00		
2120802	土地开发支出		9.00	9.00	9.00		

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。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：衡东县甘溪镇人民政府

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2,107.33万元。与上一年度相比，收、支总计各减少195.42万元，下降8.49%。主要是因为人员减少、节省开支。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,869.16万元，其中：财政拨款收入1,723.91万元，占92.23%；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145.24万元，占7.77%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,096.01万元，其中：基本支出1,287.44万元，占61.42%；项目支出808.57万元，占38.58%；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1,864.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少272.56万元，下降12.75%。主要是因为人员减少等。

### 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1,855.82万元，占本年支出合计的88.54%。与上一年度相比，财政拨款支出减少239.34万元，下降11.42%。主要是因为人员减少或调出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,855.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出835.04万元，占45.01%；公共安全支出5万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出26.43万元，占1.42%；社会保障和就业支出83.32万元，占4.49%；卫生健康支出38.09万元，占2.05%；节能环保支出100.84万元，占5.43%；城乡社区支出5.64万元，占0.3%；农林水支出683.57万元，占36.83%；资源勘探工业信息等支出4.08万元，占0.22%；自然资源海洋气象等支出14.84万元，占0.8%；住房保障

支出48.98万元，占2.64%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.54%。

### **（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1143.29万元，支出决算数为1,855.82万元，完成年初预算的162.32%，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11.37万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人大事务的增加。

#### **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6.51万元，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：人大会议等的开支。

#### **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11.35万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的120.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：会议等方面支出。

#### **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573.91万元，支出决算为555.91万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，控制开支。

#### **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116.71万元，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：公用经费的增加。

#### **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9.87万元，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：差旅费相关支出。

#### **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55.34万元，支出决算为51.34万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。

#### **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28.8万元，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：办公用品开支的增加。

#### **9、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23.19万元，支出决算为28.24万元，完成年初预算的121.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行公用经费的增加。

#### **10、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11.43万元，支出决算为11.43万元，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、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，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：司法事务的开支，年初未做预算。

#### **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20.76万元，支出决算为20.76万元，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5.67万元，支出决算为5.67万元，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。

#### **14、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：社保事务公用经费正常支出，但年初并未预算。

**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64.05万元，支出决算为64.05万元，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）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3.62万元，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：正常公用经费正常支出，但年初未做预算。

**17、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10.65万元，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：社保方面公用经费正常开支，但年初未做预算。

**18、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22.9万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的137.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情相关开支的增加。

**19、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4.28万元，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：疫情相关开支的正常开支，但是年初未做预算。

**20、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1.3万元，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：疫情相关开支的增加。

**21、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）**

年初预算为0.48万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的195.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情相关开支的增加。

## **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64.69万元，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：相关公用经费的增加。

## **23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为36.14万元，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：相关的公用经费的正常开支。

## **24、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5.64万元，支出决算为5.64万元，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）行政运行（项）**

年初预算为99.72万元，支出决算为101.78万元，完成年初预算的102.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业相关公用经费等开支的增加。

## **26、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8.97万元，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：农林水的公用经费正常开支。

## **27、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6.4万元，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：相关公用经费的正常开支。

## **28、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45万元，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：相关拨村补贴的增加。

#### **29、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18万元，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：拨各村相关开支，非年初预算开支。

#### **30、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16.32万元，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：相关农业补贴等方面开支，非年初预算。

#### **31、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，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。

#### **32、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11.28万元，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：林业相关森林防火等开支，非年初预算。

#### **33、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为22万元，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：林业相关等开支，非年初预算。

#### **34、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）**

年初预算为0万元，支出决算为50万元，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：水利相关防汛等方面开支，非年初预算。

#### **35、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：水利相关开支，非年初预算。

#### **36、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）**



年初预算为0万元，支出决算为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：扶贫相关拨付等开支，非年初预算。

#### **37、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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：扶贫相关对村级的支出，非年初预算。

#### **38、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48万元，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：村级转移支付的相关支出，非年初预算。

#### **39、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157.8万元，支出决算为288.02万元，完成年初预算的182.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会等对村级补助开支的增加。

#### **40、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：上级村集体经济的补助，非年初预算。

#### **41、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4.08万元，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：资源相关方面开支的正常支出，非年初预算。

#### **42、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14.84万元，支出决算为14.84万元，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。

#### **43、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48.04万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动等方面原因。

#### **44、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：应急相关开支，非年初预算。

### **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1,047.25万元，其中：人员经费794.26万元，占基本支出的75.84%，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助。公用经费253万元，占基本支出的24.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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6万元，支出决算为4.5万元，完成预算的75%，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4万元，支出决算为3.76万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是开源节流，压缩支出，与上年相比减少9.94万元，下降72.55%，下降的主要原因是节约开支。

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0.74万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，与上年相比减少1.55万元，下降67.69%，下降的主要原因是压缩支出。

## （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3.76万元，占83.56%，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0.74万元，占16.44%。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3.76万元，全年共接待来访团组151个、来宾382人次，主要是上级督察、巡查、会议、活动等方面相关发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.74万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.74万元，主要是车辆维修的支出，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2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入9万元；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出9万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：国土相关支出，非年初预算。

## 九、机关运行经费支出说明

衡东县甘溪镇人民政府2021年度机关运行经费支出253万元，比上一年决算数减少256.51万元，下降50.34%。主要原因是：节约开支

。

## 十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县甘溪镇人民政府开支会议费12.99万元，用于召开村级各项工作会议，人数100人以上，每次，内容为如森林防火、疫情防控，农业生产等；开支培训费0.49万元，用于开展乡村振兴，应急管理培训，人数2人，内容为相关工作问题的培训；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

衡东县甘溪镇人民政府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，衡东县甘溪镇人民政府共有车辆2辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1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，其他用车主要是消防用车；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0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度甘溪镇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年度甘溪镇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%。

组织对甘溪镇等0个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。

组织对甘溪镇等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1714.91万元，政府性基金预算支出9万元。从评价情况来看，资金拨付到位，使用合理。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

甘溪镇项目绩效自评综述：2021年初未设定的项目绩效目标。甘溪镇项目绩效自评综述：2021年无项目绩效自评。甘溪镇整体项目绩效自评综述：优秀。

### （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年预算支出绩效评价表.docx](#)

[衡东县甘溪镇人民政府2021年预算支出绩效评价表.docx](#)