

# 2021年度衡东县蓬源镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县蓬源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

## 第一部分衡东县蓬源镇人民政府单位概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

(二) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(三) 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

(四) 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(五) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(六) 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

(七) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(八) 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(九) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(十) 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(十一) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(十二) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(十三) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(十四) 组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

(十五) 承办上级人民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

衡东县蓬源镇人民政府内设机构包括：内设股室15个，分别为人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门，以上部门一并进行决算公开。本部门共有编制人数54人，其中行政在编28人，事业在编26人，退休人员8人。

### (二) 决算单位构成

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

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县蓬源镇人民政府

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	1,084.95	一、一般公共服务支出	32	881.20
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	5.99
八、其他收入	8	127.35	八、社会保障和就业支出	39	67.79
	9		九、卫生健康支出	40	17.50
	10		十、节能环保支出	41	11.89
	11		十一、城乡社区支出	42	9.18
	12		十二、农林水支出	43	415.73
	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	10.25
	19		十九、住房保障支出	50	35.44
	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	
	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>1,212.31</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,454.97</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	354.07	年末结转和结余	60	111.41
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,566.38</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,566.38</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：衡东县蓬源镇人民政府

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>1,212.31</b>	<b>1,084.95</b>					<b>127.35</b>
201	一般公共服务支出	638.54	511.18					127.35
20101	人大事务	15.77	15.77					
2010101	行政运行	12.23	12.23					
2010102	一般行政管理事务	3.54	3.54					
20102	政协事务	10.70	10.70					
2010201	行政运行	10.70	10.70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.60	358.25					127.35
2010301	行政运行	431.69	304.33					127.35
2010302	一般行政管理事务	26.58	26.58					
2010308	信访事务	27.34	27.34					

20106	财政事务	97.67	97.67				
2010601	行政运行	48.79	48.79				
2010602	一般行政管理事务	48.88	48.88				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.80	28.80				
2013101	行政运行	28.80	28.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.99	5.99				
20701	文化和旅游	5.99	5.99				
2070101	行政运行	5.99	5.99				
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79				
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25				
20808	抚恤	20.54	20.54				
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54				
210	卫生健康支出	17.50	17.50				
21001	卫生健康管理事务	15.30	15.30				
2100101	行政运行	15.30	15.30				
21004	公共卫生	1.84	1.84				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.84	1.84				
21014	优抚对象医疗	0.36	0.36				
2101401	优抚对象医疗补助	0.36	0.36				
211	节能环保支出	11.89	11.89				
21104	自然生态保护	11.89	11.89				
2110402	农村环境保护	11.89	11.89				
212	城乡社区支出	9.18	9.18				
21201	城乡社区管理事务	9.18	9.18				
2120101	行政运行	9.18	9.18				
213	农林水支出	415.73	415.73				
21301	农业农村	95.88	95.88				
2130101	行政运行	73.01	73.01				
2130106	科技转化与推广服务	2.60	2.60				

2130126	农村社会事业	11.87	11.87				
2130199	其他农业农村支出	8.40	8.40				
21302	林业和草原	16.67	16.67				
2130201	行政运行	9.82	9.82				
2130234	林业草原防灾减灾	6.85	6.85				
21307	农村综合改革	303.19	303.19				
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.19	243.19				
220	自然资源海洋气象等支出	10.25	10.25				
22001	自然资源事务	10.25	10.25				
2200101	行政运行	10.25	10.25				
221	住房保障支出	35.44	35.44				
22102	住房改革支出	35.44	35.44				
2210201	住房公积金	35.44	35.44				

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：衡东县蓬源镇人民政府

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		<b>1,454.97</b>	<b>966.56</b>	<b>488.41</b>			
201	一般公共服务支出	881.20	774.87	106.33			
20101	人大事务	15.77	12.23	3.54			
2010101	行政运行	12.23	12.23				
2010102	一般行政管理事务	3.54		3.54			
20102	政协事务	10.70	10.70				
2010201	行政运行	10.70	10.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	728.26	674.35	53.91			

2010301	行政运行	674.35	674.35		
2010302	一般行政管理事务	26.58		26.58	
2010308	信访事务	27.34		27.34	
20106	财政事务	97.67	48.79	48.88	
2010601	行政运行	48.79	48.79		
2010602	一般行政管理事务	48.88		48.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.80	28.80		
2013101	行政运行	28.80	28.80		
207	文化旅游体育与传媒支出	5.99	5.99		
20701	文化和旅游	5.99	5.99		
2070101	行政运行	5.99	5.99		
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79		
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25		
20808	抚恤	20.54	20.54		
2080801	死亡抚恤	20.54	20.54		
210	卫生健康支出	17.50	15.66	1.84	
21001	卫生健康管理事务	15.30	15.30		
2100101	行政运行	15.30	15.30		
21004	公共卫生	1.84		1.84	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.84		1.84	
21014	优抚对象医疗	0.36	0.36		
2101401	优抚对象医疗补助	0.36	0.36		
211	节能环保支出	11.89		11.89	
21104	自然生态保护	11.89		11.89	
2110402	农村环境保护	11.89		11.89	
212	城乡社区支出	9.18	9.18		
21201	城乡社区管理事务	9.18	9.18		
2120101	行政运行	9.18	9.18		
213	农林水支出	415.73	82.82	332.91	



21301	农业农村	95.88	73.01	22.87		
2130101	行政运行	73.01	73.01			
2130106	科技转化与推广服务	2.60		2.60		
2130126	农村社会事业	11.87		11.87		
2130199	其他农业农村支出	8.40		8.40		
21302	林业和草原	16.67	9.82	6.85		
2130201	行政运行	9.82	9.82			
2130234	林业草原防灾减灾	6.85		6.85		
21307	农村综合改革	303.19		303.19		
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.19		243.19		
220	自然资源海洋气象等支出	10.25	10.25			
22001	自然资源事务	10.25	10.25			
2200101	行政运行	10.25	10.25			
221	住房保障支出	35.44		35.44		
22102	住房改革支出	35.44		35.44		
2210201	住房公积金	35.44		35.44		

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：衡东县蓬源镇人民政府

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	1,084.95	一、一般公共服务支出	33	700.74	700.74		
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	5.99	5.99	
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.79	67.79	
	9		九、卫生健康支出	41	17.50	17.50	
	10		十、节能环保支出	42	11.89	11.89	
	11		十一、城乡社区支出	43	9.18	9.18	
	12		十二、农林水支出	44	415.73	415.73	
	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	10.25	10.25	
	19		十九、住房保障支出	51	35.44	35.44	
	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			
	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>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,274.51</b>	<b>1,274.51</b>	
	27	<b>1,084.95</b>					
年初财政拨款结转和结余	28	189.56	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	189.56		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>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,274.51</b>	<b>1,274.51</b>	
	32	<b>1,274.51</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  
金额单位：万元

部门：衡东县蓬源镇人民政府

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		1,274.51	786.10	488.41
201	一般公共服务支出	700.74	594.41	106.33
20101	人大事务	15.77	12.23	3.54
2010101	行政运行	12.23	12.23	
2010102	一般行政管理事务	3.54		3.54
20102	政协事务	10.70	10.70	
2010201	行政运行	10.70	10.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.80	493.89	53.91
2010301	行政运行	493.89	493.89	
2010302	一般行政管理事务	26.58		26.58
2010308	信访事务	27.34		27.34
20106	财政事务	97.67	48.79	48.88
2010601	行政运行	48.79	48.79	
2010602	一般行政管理事务	48.88		48.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.80	28.80	
2013101	行政运行	28.80	28.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.99	5.99	
20701	文化和旅游	5.99	5.99	
2070101	行政运行	5.99	5.99	
208	社会保障和就业支出	67.79	67.79	
20805	行政事业单位养老支出	47.25	47.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.25	47.25	
20808	抚恤	20.54	20.54	

2080801	死亡抚恤	20.54	20.54	
210	卫生健康支出	17.50	15.66	1.84
21001	卫生健康管理事务	15.30	15.30	
2100101	行政运行	15.30	15.30	
21004	公共卫生	1.84		1.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.84		1.84
21014	优抚对象医疗	0.36	0.36	
2101401	优抚对象医疗补助	0.36	0.36	
211	节能环保支出	11.89		11.89
21104	自然生态保护	11.89		11.89
2110402	农村环境保护	11.89		11.89
212	城乡社区支出	9.18	9.18	
21201	城乡社区管理事务	9.18	9.18	
2120101	行政运行	9.18	9.18	
213	农林水支出	415.73	82.82	332.91
21301	农业农村	95.88	73.01	22.87
2130101	行政运行	73.01	73.01	
2130106	科技转化与推广服务	2.60		2.60
2130126	农村社会事业	11.87		11.87
2130199	其他农业农村支出	8.40		8.40
21302	林业和草原	16.67	9.82	6.85
2130201	行政运行	9.82	9.82	
2130234	林业草原防灾减灾	6.85		6.85
21307	农村综合改革	303.19		303.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.19		243.19
220	自然资源海洋气象等支出	10.25	10.25	
22001	自然资源事务	10.25	10.25	
2200101	行政运行	10.25	10.25	
221	住房保障支出	35.44		35.44

22102	住房改革支出	35.44		35.44
2210201	住房公积金	35.44		35.44

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：衡东县蓬源镇人民政府

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>573.52</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>189.76</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	409.93	30201	办公费	24.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.84	30202	印刷费	9.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.93	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	16.94	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.20	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费	4.17	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	26.31	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	1.00	30211	差旅费	8.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.25	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>22.82</b>	30215	会议费	6.07	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.27	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	22.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	46.22	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	




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

部门：衡东县蓬源镇人民政府

公开09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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>0.00</b>		

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1,566.38万元。与上一年度相比，收、支总计各减少39.08万元，下降2.43%。主要是因为财政拨款收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,212.31万元，其中：财政拨款收入1,084.95万元，占89.5%；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127.35万元，占10.5%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,454.97万元，其中：基本支出966.56万元，占66.43%；项目支出488.41万元，占33.57%；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1,274.51万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.77万元，下降4.77%。主要是因为财政拨款收支减少。

### 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1,274.51万元，占本年支出合计的87.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加171.37万元，增长15.53%。主要是因为风力发电征地、租地协调经费及补偿款增多。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,274.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出700.74万元，占54.99%；文化旅游体育与传媒支出5.99万元，占0.47%；社会保障和就业支出67.79万元，占5.32%；卫生健康支出17.5万元，占1.37%；节能环保支出11.89万元，占0.93%；城乡社区支出9.18万元，占0.72%；农林水支出415.73万元，占32.62%；自然资源海洋气象等支出10.25万元，占0.8%；住房保障支出35.44万元，占2.78%。

#### （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885.64万元，支出决算数为1,274.51万元，完成年初预算的143.91%，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12.23万元，支出决算为12.23万元，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3.54万元，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：开展人大会议支出增多。

**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10.7万元，支出决算为10.7万元，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430.95万元，支出决算为493.89万元，完成年初预算的114.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府维修款增多。

**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26.58万元，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：政府办公室基本支出增加。

**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27.34万元，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：处理相关事务工作支出增多。

**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52.79万元，支出决算为48.79万元，完成年初预算的92.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财务日常支出减少。

**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48.88万元，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：财政所维修经费增多。

**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28.8万元，支出决算为28.8万元，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。

**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5.99万元，支出决算为5.99万元，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47.25万元，支出决算为47.25万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20.54万元，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：社会保障支出增加，如抚恤金发放。

**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15.3万元，支出决算为15.3万元，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。

**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1.84万元，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：疫情防控经费增加。

**15、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0.64万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的56.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助支出减少。

**16、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11.89万元，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：人居环境整治支出增多。

**17、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9.18万元，支出决算为9.18万元，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。

**18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为77.97万元，支出决算为73.01万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农林水支出减少。

**19、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2.6万元，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：年初预算未考虑此项支出，将在次年进行完善的预算编制。

**20、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11.87万元，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：农村公益事业修塘、修路等建设资金增多。

**21、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8.4万元，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：农村公益事业修塘、修路等建设资金增多。

**22、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为9.94万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农林水支出减少。

**23、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6.85万元，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：森林防火工作经费支出增多。

## **24、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60万元，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：农村公益事业修塘、修路等建设资金增多。

## **25、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138.21万元，支出决算为243.19万元，完成年初预算的175.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业的基础设施建设资金增多。

## **26、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10.25万元，支出决算为10.25万元，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。

## **27、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35.44万元，支出决算为35.44万元，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。

## **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786.1万元，其中：人员经费596.34万元，占基本支出的75.86%，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、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助。公用经费189.76万元，占基本支出的24.14%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）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、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2.27万元，支出决算为2.27万元，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2.27万元，支出决算为2.27万元，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2.72万元，下降54.51%，下降的主要原因是公务接待减少。

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2.27万元，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2.27万元，全年共接待来访团组108个、来宾568人次，主要是上级单位来本镇调研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1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**

衡东县蓬源镇人民政府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**

衡东县蓬源镇人民政府2021年度机关运行经费支出189.76万元，比上一年决算数增加50.33万元，增长36.1%。主要原因是：政府维修资金、购置办公设施增多。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年度衡东县蓬源镇人民政府开支会议费6.07万元，召开工作会议；开支培训费0.06万元，开展相关工作培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十一、政府采购支出说明**

衡东县蓬源镇人民政府2021年度政府采购支出总额8.64万元，其中：政府采购货物支出8.64万元、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，衡东县蓬源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，其他用车主要是消防用车1辆；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0%。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0%。

组织对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。

组织对蓬源镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出448.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标较好完成。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位由于无项目故没有进行项目自评。

### （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年项目支出绩效目标.docx](#)

[2021年部门支出绩效目标表.xls](#)