

# 2021年度衡东县三樟镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 衡东县三樟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

## 第一部分衡东县三樟镇人民政府单位概况

### 一、部门职责

（一）人大职责：在本行政区域内，保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行；在职权范围内通过和发布决议；根据国家计划，决定行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。

（二）政府职责：制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，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；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；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；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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；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；完成上级政府交办的其它事项。

（三）政协职责：组织辖区内政协委员和工作对象认真学习政协章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；做好当地和在外知名人士的联络、联谊工作，紧扣本区域内经济社会发展中的热点、难点、人民群众普遍关注的问题，组织开展调研、民主监督活动，反映辖区内社情民意；围绕党委和政府事业发展大局，协助做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作；要建立健全各项制度，推进镇政协联络处工作制度化、规范化、程序化；建立政治协商制度和平等参与机制，

积极参与镇工程招标、财务会审、干部考核等重大事项；积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作；积极完成县政协及当地党委交办的其他工作。

（四）财政职责：负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核定和兑付工作；非税收入的征收管理。

（五）计生职责：积极宣传计划生育的方针、政策、法律、法规，认真做好育龄群众的思想工作，组织群众积极参与人口与计划生育科普知识教育；积极开展技术服务，及时帮助指导育龄夫妇落实可行性的避孕节育措施，及时做好查环查孕查病工作；坚持每月走访育龄夫妇一次，按要求填写计划生育帐、卡、册、簿，及时准确上报各种统计数据；认真搞好避孕药具的管理发放，及时了解药具使用效果，填写随访卡；认真完成上级下达的各项指标和工作任务，及时反映群众的意见和建议。

（六）文化站职责：运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育；开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，组织开展好农村文化三项活动，繁荣文艺创作，举办各种艺术展览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活，建立健全村文化室并协助和辅导其开展工作；普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地的经济建设服务；搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作；受上级文化主管部门和当地政府的委托，对农村文化事业、民间艺人以及对辖区内的文化市场进行管理；充分利用和发挥自身优势，积极开展以文补文、多业助文的经营经营活动；做好党委、政府交办的其他工作。

（七）广播职责：充分利用广播、电视传播投资少、见效快、广覆盖、公益性的特点，广泛传播农业科技知识和农民致富信息，使农业科技知识和致富信息迅速传播到千家万户，提高广大农民的科技文

化素质，造就一批建设社会主义新农村的觉悟高、懂政策、懂法律、懂技术、善经营、会管理、能从事专业化生产和产业化经营的农业生产技术骨干，为加快农业科技进步，加快农村经济发展，促进农民增收，加快农业产业化经营步伐提供文化软件支持；制定本站系统内部工作人员的管理制度和工作职责；维护广播设备，保证设备的运行良好，保障广播工作的正常进行。

（八）社会保障职责：城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、劳动保障等工作。

（九）城建职责：贯彻和执行国家及地方有关法律法规；负责编制全镇建设规划并监督实施；负责协助办理各村农民公寓建设的各项手续；负责对农民公寓建设进行监督和管理；负责对农房进行管理，组织拆除各类违法建设；负责调查和处理群众来信来访事宜；负责建筑市场的管理；负责全镇园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理；负责在政策允许情况下，向上级城建部门申报危旧房屋的维修和其他报表；完成镇党委、政府交办的其他工作任务。城建职责：贯彻和执行国家及地方有关法律法规；负责编制全镇建设规划并监督实施；负责协助办理各村农民公寓建设的各项手续；负责对农民公寓建设进行监督和管理；负责对农房进行管理，组织拆除各类违法建设；负责调查和处理群众来信来访事宜；负责建筑市场的管理；负责全镇园林、绿化管理、市政公用设施的维护和管理；负责在政策允许情况下，向上级城建部门申报危旧房屋的维修和其他报表；完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

（十）农业职责：试验示范的设计、实施、记载、统计分析、总结工作；全面完成农技站年初制订的工作任务目标；完成农业办公室下达的联系点工作指标。

（十一）水利职责：负责组织贯彻落实国家关于水利工作的方针、政策和法规；负责组织研究制定本镇水利建设的总体规划和年度计划及实施方案；负责组织协调有关部门搞好本镇的河流管理、水库管理、农田水利工程建设及水土保持等工作，保证全镇水利工作计划的实现；负责组织指导基层水利建设，做好防汛抗旱工作，及时研究解决全镇水利建设工作中的重大问题。

(十二) 林业职责：接受当地党委政府和县林业局领导, 贯彻执行林业各项方针政策, 拟定当地林业建设发展规划; 完成上级下达的年度营林及木材生产任务; 做好各项重点工作。

(十三) 交通运输职责：负责辖区内村、社区道路的交通安全管理工作; 建立机动车辆、驾驶人、交通违法、交通事故、危险路段、事故多发点段等信息台账, 重点对危险路段和事故多发点段、重点驾驶人(多次交通违法或发生过交通事故负有责任的驾驶人)、危险车(报废车辆、非法拼装车辆、无牌无证车辆、超期不年审车辆等)进行排查、登记并落实挂钩管理; 在春节等民俗节日出行人员较多的时期, 牵头组织公安、交通、农机、安监等部门加强对集市以及交通流量大、易发生重特大道路交通事故路段的管控, 及时消除安全隐患。

(十四) 国土职责：宣传和执行土地管理、矿产资源管理、测绘行政管理法规、方针和政策; 受上级国土资源行政主管部门和乡(镇)政府的委托, 编制乡镇土地利用规划和划定、管理基本农田保护区; 依据各级政府土地管理部门的有关法规、政策、规划、计划, 负责组织土地后备资源的调查和复垦开发; 协助上级国土资源主管部门做好国有土地资产管理和土地有偿使用工作; 按照上级国土资源主管部门的要求, 做好日常地籍管理工作, 实行以证管地; 协助上级国土资源主管部门检查监督本区域内土地、矿产、测绘法律、法规、方针、政策的贯彻执行情况, 调查处理土地权属纠纷; 协助上级国土资源主管部门做好土地、矿产、测绘违法案件的调查取证工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

衡东县三樟镇人民政府内设机构包括：机关下设人大、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15个部门, 以上部门全部纳入2021年的部门决算。衡东县三樟镇人民政府2021年机关实有在职人数75人(行政编31人, 事业编41人和工勤编3人), 退休人员42人。

### (二) 决算单位构成

衡东县三樟镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县三樟镇人民政府本级。

## 第二部分2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：衡东县三樟镇人民政府

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	1,649.23	一、一般公共服务支出	32	916.85
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	15.73
八、其他收入	8	178.62	八、社会保障和就业支出	39	93.34
	9		九、卫生健康支出	40	27.71
	10		十、节能环保支出	41	2.49
	11		十一、城乡社区支出	42	5.74
	12		十二、农林水支出	43	683.79
	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	13.85
	19		十九、住房保障支出	50	51.86
	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>1,827.85</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,811.36</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.48	年末结转和结余	60	29.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,841.33</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,841.33</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：衡东县三樟镇人民政府

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>1,827.85</b>	<b>1,649.23</b>					<b>178.62</b>
201	一般公共服务支出	933.34	754.72					178.62
20101	人大事务	17.32	17.32					
2010101	行政运行	15.78	15.78					
2010102	一般行政管理事务	1.54	1.54					
20102	政协事务	10.67	10.67					
2010201	行政运行	10.67	10.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.61	579.99					178.62
2010301	行政运行	704.10	525.47					178.62
2010302	一般行政管理事务	54.52	54.52					
20106	财政事务	81.97	81.97					

2010601	行政运行	48.02	48.02				
2010602	一般行政管理事务	33.95	33.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.07	47.07				
2013101	行政运行	47.07	47.07				
20199	其他一般公共服务支出	17.70	17.70				
2019999	其他一般公共服务支出	17.70	17.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73				
20701	文化和旅游	5.39	5.39				
2070101	行政运行	5.39	5.39				
20708	广播电视	10.34	10.34				
2070801	行政运行	10.34	10.34				
208	社会保障和就业支出	93.34	93.34				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.78	9.78				
2080101	行政运行	9.78	9.78				
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14				
20828	退役军人管理事务	2.42	2.42				
2082802	一般行政管理事务	2.42	2.42				
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	27.71	27.71				
21001	卫生健康管理事务	27.23	27.23				
2100101	行政运行	27.23	27.23				
21014	优抚对象医疗	0.48	0.48				
2101401	优抚对象医疗补助	0.48	0.48				
211	节能环保支出	2.49	2.49				
21104	自然生态保护	2.49	2.49				
2110402	农村环境保护	2.49	2.49				
212	城乡社区支出	5.74	5.74				
21201	城乡社区管理事务	5.74	5.74				



2120101	行政运行	5.74	5.74					
213	农林水支出	683.79	683.79					
21301	农业农村	181.39	181.39					
2130101	行政运行	130.44	130.44					
2130119	防灾救灾	2.68	2.68					
2130121	农业结构调整补贴	3.91	3.91					
2130126	农村社会事业	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	41.37	41.37					
21302	林业和草原	28.48	28.48					
2130201	行政运行	16.56	16.56					
2130234	林业草原防灾减灾	1.92	1.92					
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	473.92	473.92					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.92	383.92					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	17.00	17.00					
220	自然资源海洋气象等支出	13.85	13.85					
22001	自然资源事务	13.85	13.85					
2200101	行政运行	13.85	13.85					
221	住房保障支出	51.86	51.86					
22102	住房改革支出	51.86	51.86					
2210201	住房公积金	51.86	51.86					

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：衡东县三樟镇人民政府

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>1,811.36</b>	<b>1,186.07</b>	<b>625.29</b>			
201	一般公共服务支出	916.85	892.95	23.90			
20101	人大事务	17.32	17.32				
2010101	行政运行	15.78	15.78				
2010102	一般行政管理事务	1.54	1.54				
20102	政协事务	10.67	10.67				
2010201	行政运行	10.67	10.67				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	742.12	738.64	3.49			
2010301	行政运行	687.61	687.61				
2010302	一般行政管理事务	54.52	51.03	3.49			
20106	财政事务	81.97	79.16	2.81			
2010601	行政运行	48.02	48.02				
2010602	一般行政管理事务	33.95	31.14	2.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.07	47.07				
2013101	行政运行	47.07	47.07				
20199	其他一般公共服务支出	17.70	0.10	17.60			
2019999	其他一般公共服务支出	17.70	0.10	17.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73				
20701	文化和旅游	5.39	5.39				
2070101	行政运行	5.39	5.39				
20708	广播电视	10.34	10.34				
2070801	行政运行	10.34	10.34				
208	社会保障和就业支出	93.34	78.92	14.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.78	9.78				
2080101	行政运行	9.78	9.78				
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14				
20828	退役军人管理事务	2.42		2.42			
2082802	一般行政管理事务	2.42		2.42			

20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00		
210	卫生健康支出	27.71	27.71			
21001	卫生健康管理事务	27.23	27.23			
2100101	行政运行	27.23	27.23			
21014	优抚对象医疗	0.48	0.48			
2101401	优抚对象医疗补助	0.48	0.48			
211	节能环保支出	2.49	2.49			
21104	自然生态保护	2.49	2.49			
2110402	农村环境保护	2.49	2.49			
212	城乡社区支出	5.74	5.74			
21201	城乡社区管理事务	5.74	5.74			
2120101	行政运行	5.74	5.74			
213	农林水支出	683.79	96.82	586.98		
21301	农业农村	181.39	80.26	101.14		
2130101	行政运行	130.44	73.67	56.77		
2130119	防灾救灾	2.68	2.68			
2130121	农业结构调整补贴	3.91	3.91			
2130126	农村社会事业	3.00		3.00		
2130199	其他农业农村支出	41.37		41.37		
21302	林业和草原	28.48	16.56	11.92		
2130201	行政运行	16.56	16.56			
2130234	林业草原防灾减灾	1.92		1.92		
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	473.92		473.92		
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00		33.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	383.92		383.92		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
2130799	其他农村综合改革支出	17.00		17.00		
220	自然资源海洋气象等支出	13.85	13.85			

22001	自然资源事务	13.85	13.85			
2200101	行政运行	13.85	13.85			
221	住房保障支出	51.86	51.86			
22102	住房改革支出	51.86	51.86			
2210201	住房公积金	51.86	51.86			

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

公开04表

部门：衡东县三樟镇人民政府

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	1,649.23	一、一般公共服务支出	33	766.67	766.67		
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	15.73	15.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.34	93.34		
	9		九、卫生健康支出	41	27.71	27.71		
	10		十、节能环保支出	42	2.49	2.49		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.74	5.74		
	12		十二、农林水支出	44	683.79	683.79		
	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	13.85	13.85	
	19		十九、住房保障支出	51	51.86	51.86	
	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>27</b>	<b>1,649.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,661.19</b>	<b>1,661.19</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	11.96	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	11.96		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>1,661.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,661.19</b>	<b>1,661.19</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：衡东县三樟镇人民政府

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>1,661.19</b>	<b>1,035.89</b>	<b>625.29</b>
201	一般公共服务支出	766.67	742.78	23.90
20101	人大事务	17.32	17.32	
2010101	行政运行	15.78	15.78	

2010102	一般行政管理事务	1.54	1.54	
20102	政协事务	10.67	10.67	
2010201	行政运行	10.67	10.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	591.95	588.46	3.49
2010301	行政运行	537.43	537.43	
2010302	一般行政管理事务	54.52	51.03	3.49
20106	财政事务	81.97	79.16	2.81
2010601	行政运行	48.02	48.02	
2010602	一般行政管理事务	33.95	31.14	2.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.07	47.07	
2013101	行政运行	47.07	47.07	
20199	其他一般公共服务支出	17.70	0.10	17.60
2019999	其他一般公共服务支出	17.70	0.10	17.60
207	文化旅游体育与传媒支出	15.73	15.73	
20701	文化和旅游	5.39	5.39	
2070101	行政运行	5.39	5.39	
20708	广播电视	10.34	10.34	
2070801	行政运行	10.34	10.34	
208	社会保障和就业支出	93.34	78.92	14.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.78	9.78	
2080101	行政运行	9.78	9.78	
20805	行政事业单位养老支出	69.14	69.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.14	69.14	
20828	退役军人管理事务	2.42		2.42
2082802	一般行政管理事务	2.42		2.42
20899	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	27.71	27.71	
21001	卫生健康管理事务	27.23	27.23	
2100101	行政运行	27.23	27.23	

21014	优抚对象医疗		0.48	0.48	
2101401	优抚对象医疗补助		0.48	0.48	
211	节能环保支出		2.49	2.49	
21104	自然生态保护		2.49	2.49	
2110402	农村环境保护		2.49	2.49	
212	城乡社区支出		5.74	5.74	
21201	城乡社区管理事务		5.74	5.74	
2120101	行政运行		5.74	5.74	
213	农林水支出		683.79	96.82	586.98
21301	农业农村		181.39	80.26	101.14
2130101	行政运行		130.44	73.67	56.77
2130119	防灾救灾		2.68	2.68	
2130121	农业结构调整补贴		3.91	3.91	
2130126	农村社会事业		3.00		3.00
2130199	其他农业农村支出		41.37		41.37
21302	林业和草原		28.48	16.56	11.92
2130201	行政运行		16.56	16.56	
2130234	林业草原防灾减灾		1.92		1.92
2130299	其他林业和草原支出		10.00		10.00
21307	农村综合改革		473.92		473.92
2130701	对村级公益事业建设的补助		33.00		33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		383.92		383.92
2130706	对村集体经济组织的补助		40.00		40.00
2130799	其他农村综合改革支出		17.00		17.00
220	自然资源海洋气象等支出		13.85	13.85	
22001	自然资源事务		13.85	13.85	
2200101	行政运行		13.85	13.85	
221	住房保障支出		51.86	51.86	
22102	住房改革支出		51.86	51.86	
2210201	住房公积金		51.86	51.86	

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：衡东县三樟镇人民政府

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>770.77</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>224.08</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	274.11	30201	办公费	23.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.17	30202	印刷费	33.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.35	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费	9.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.03	30206	电费	14.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.74	30208	取暖费	0.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	10.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.36	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>41.04</b>	30215	会议费	16.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.12	30217	公务接待费	1.79	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	21.18	30225	专用燃料费	0.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.71	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	0.73	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.83	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	





--	--	--	--	--	--	--

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：衡东县三樟镇人民政府

公开09表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出	
			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1,841.33万元。与上一年度相比，收、支总计各减少106.82万元，下降5.48%。主要是因为按相关要求压缩经费开支。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,827.85万元，其中：财政拨款收入1,649.23万元，占90.23%；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178.62万元，占9.77%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,811.36万元，其中：基本支出1,186.07万元，占65.48%；项目支出625.29万元，占34.52%；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1,661.19万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少47.77万元，下降2.8%。主要是因为按相关要求压缩经费开支。

### 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1,661.19万元，占本年支出合计的91.71%。与上一年度相比，财政拨款支出减少13.91万元，下降0.83%。主要是因为按相关要求压缩经费开支。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,661.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出766.67万元，占46.15%；文化旅游体育与传媒支出15.73万元，占0.95%；社会保障和就业支出93.34万元，占5.62%；卫生健康支出27.71万元，占1.67%；节能环保支出2.49万元，占0.15%；城乡社区支出5.74万元，占0.35%；农林水支出683.79万元，占41.16%；自然资源海洋气象等支出13.85万元，占0.83%；住房保障支出51.86万元，占3.12%。

### **（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1283.16万元，支出决算数为1,661.19万元，完成年初预算的129.46%，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16.01万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人大换届等费用支出、账务处理时调整支出类款项科目。

#### **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1.54万元，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：人大换届选举前工作准备工作支出增加。

#### **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10.7万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按相关要求减少开支。

#### **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589.9万元，支出决算为537.43万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按相关要求压缩费用开支。

#### **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54.52万元，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：政府日常工作费用开支增加。

#### **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51.23万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的93.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按相关要求压缩费用开支。

#### **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33.95万元，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：乡财经费增加，相关支出增加。

#### **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47.07万元，支出决算为47.07万元，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。

#### **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17.7万元，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：各项劳务支出、人口普查支出等增加。

#### **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5.39万元，支出决算为5.39万元，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、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10.34万元，支出决算为10.34万元，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。

#### **12、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9.78万元，支出决算为9.78万元，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、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69.14万元，支出决算为69.14万元，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）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2.42万元，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：六类军退人员补助资金、支出增加。

**15、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：村干部养老保险缴费补贴支出增加。

**16、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27.23万元，支出决算为27.23万元，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。

**17、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0.48万元，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、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2.49万元，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：环境整治支出、保洁员工资支出增加。

**19、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5.74万元，支出决算为5.74万元，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、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为130.44万元，支出决算为130.44万元，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。

**21、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2.68万元，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：各村防灾减灾费用开支增加。

**22、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3.91万元，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：农村的农业结构（黄贡椒）进行调整导致支出增加。

### **23、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：新农村建设资金、改厕资金支出增加。

### **24、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41.37万元，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：农村公益事业等相关事项资金支出增加。

### **25、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）**

年初预算为16.56万元，支出决算为16.56万元，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。

### **26、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1.92万元，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：割灌除草修护防火隔离带资金增加。

### **27、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：绿化资金支出增加。

### **28、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33万元，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、路灯等建设资金增加。

### **29、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227.44万元，支出决算为383.92万元，完成年初预算的168.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级转移支付资金、村干部工资支出增加。

### **30、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：扶持村集体经济发展资金增加。

### **31、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为17万元，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、修路等建设资金增加。

### **32、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13.85万元，支出决算为13.85万元，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、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51.86万元，支出决算为51.86万元，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1,035.89万元，其中：人员经费811.81万元，占基本支出的78.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、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224.08万元，占基本支出的21.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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5.4万元，支出决算为4.1万元，完成预算的75.93%，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3万元，支出决算为1.79万元，完成预算的59.67%，决算数小于预算数的主要原因是按相关要求压缩费用支出增加，与上年相比减少1.38万元，下降43.53%，下降的主要原因是按相关要求压缩费用支出增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.4万元，支出决算为2.31万元，完成预算的96.25%，决算数小于预算数的主要原因是下乡检查费用增加、公车维修护理支出增加，与上年相比增加2.31万元，增长100%，增长的主要原因是下乡检查费用增加、公车维修护理支出增加。

## **（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1.79万元，占43.66%，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2.31万元，占56.34%。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1.79万元，全年共接待来访团组119个、来宾357人次，主要是黄贡椒技术指导、接待检查组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.31万元，其中：公务用车购置费0万元，无购车计划支出更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.31万元，主要是公务用车进行维修护理、下乡油费支出支出，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**

衡东县三樟镇人民政府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**

衡东县三樟镇人民政府2021年度机关运行经费支出224.08万元，比上一年决算数增加224.08万元，增长100%。主要原因是：政府业务、日常支出增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年度衡东县三樟镇人民政府开支会议费16.54万元，各项工作安排支出；开支培训费0.16万元，专业性工作技术指导会议；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无此类经费开支。

### **十一、政府采购支出说明**

衡东县三樟镇人民政府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，衡东县三樟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，其他用车主要是下乡工作检查；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3个，涉及资金625.29万元，占一般公共预算项目支出总额的34.52%。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100%。

组织对本单位开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1649.23万元，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1649.23万元，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90分，优秀。项目全年预算数为625.29万元，执行数为625.29万元，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完成。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，二级项目项目3个，涉及资金625.29万元，占一般公共预算项目支出总额的34.52%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，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年部门整体支出绩效目标表.docx](#)  
[三樟镇2021年预算支出绩效评价表.docx](#)