

2021年度衡东县霞流镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县霞流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

第一部分衡东县霞流镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）衡东县霞流镇人民政府坚持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的决议。

（二）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。通过不断加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，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。

（三）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其他工作。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。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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县霞流镇人民政府内设机构包括：下设科室10个，分别为党政综合办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、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（文化综合服务站、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。以上部门一并进行决算公开。衡东县霞流镇人民政府内设机构包括：本单位共有编制人员76人，实有在职人员69人，退休人员30人。

（二）决算单位构成

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

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县霞流镇人民政府

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	1,450.13	一、一般公共服务支出	32	1,148.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,341.72	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	14.93
八、其他收入	8	539.13	八、社会保障和就业支出	39	453.77
	9		九、卫生健康支出	40	22.41
	10		十、节能环保支出	41	7.57
	11		十一、城乡社区支出	42	1,341.72
	12		十二、农林水支出	43	619.45
	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	25.09
	19		十九、住房保障支出	50	47.46
	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	18.00
	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	
本年收入合计	27	3,330.98	本年支出合计	58	3,698.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	440.35	年末结转和结余	60	72.37
	30			61	
总计	31	3,771.34	总计	62	3,771.34

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：衡东县霞流镇人民政府

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		3,330.98	2,791.85					539.13
201	一般公共服务支出	1,147.18	608.05					539.13
20101	人大事务	21.25	21.25					
2010101	行政运行	21.25	21.25					
20102	政协事务	15.52	15.52					
2010201	行政运行	15.52	15.52					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	943.47	404.34					539.13
2010301	行政运行	879.77	340.64					539.13
2010302	一般行政管理事务	63.69	63.69					
20106	财政事务	107.29	107.29					
2010601	行政运行	49.17	49.17					

2010602	一般行政管理事务	58.12	58.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.65	49.65				
2013101	行政运行	49.65	49.65				
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93				
20701	文化和旅游	5.12	5.12				
2070101	行政运行	5.12	5.12				
20708	广播电视	9.81	9.81				
2070801	行政运行	9.81	9.81				
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17				
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	63.27	63.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27				
20828	退役军人管理事务	5.43	5.43				
2082802	一般行政管理事务	5.43	5.43				
20899	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80	13.80				
210	卫生健康支出	22.41	22.41				
21001	卫生健康管理事务	21.70	21.70				
2100101	行政运行	21.70	21.70				
21014	优抚对象医疗	0.71	0.71				
2101401	优抚对象医疗补助	0.71	0.71				
211	节能环保支出	7.57	7.57				
21104	自然生态保护	7.57	7.57				
2110402	农村环境保护	7.57	7.57				
212	城乡社区支出	1,341.72	1,341.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341.72	1,341.72				
2120802	土地开发支出	1,341.72	1,341.72				

213	农林水支出	619.45	619.45				
21301	农业农村	155.74	155.74				
2130101	行政运行	124.30	124.30				
2130108	病虫害控制	2.30	2.30				
2130126	农村社会事业	21.44	21.44				
2130199	其他农业农村支出	7.70	7.70				
21302	林业和草原	16.95	16.95				
2130201	行政运行	11.95	11.95				
2130299	其他林业和草原支出	5.00	5.00				
21303	水利	6.39	6.39				
2130301	行政运行	6.39	6.39				
21307	农村综合改革	440.37	440.37				
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00	26.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.37	414.37				
220	自然资源海洋气象等支出	25.09	25.09				
22001	自然资源事务	25.09	25.09				
2200101	行政运行	25.09	25.09				
221	住房保障支出	47.46	47.46				
22102	住房改革支出	47.46	47.46				
2210201	住房公积金	47.46	47.46				
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00				

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：衡东县霞流镇人民政府

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		3,698.97	962.76	2,736.20			
201	一般公共服务支出	1,148.57	643.00	505.56			
20101	人大事务	21.25	21.25				
2010101	行政运行	21.25	21.25				
20102	政协事务	15.52	15.52				
2010201	行政运行	15.52	15.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.86	507.41	437.44			
2010301	行政运行	881.16	507.41	373.75			
2010302	一般行政管理事务	63.69		63.69			
20106	财政事务	107.29	49.17	58.12			
2010601	行政运行	49.17	49.17				
2010602	一般行政管理事务	58.12		58.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.65	49.65				
2013101	行政运行	49.65	49.65				
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93				
20701	文化和旅游	5.12	5.12				
2070101	行政运行	5.12	5.12				
20708	广播电视	9.81	9.81				
2070801	行政运行	9.81	9.81				
208	社会保障和就业支出	453.77	67.94	385.83			
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	63.27	63.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27				
20810	社会福利	366.59		366.59			
2081002	老年福利	366.59		366.59			
20828	退役军人管理事务	5.43		5.43			

2082802	一般行政管理事务	5.43		5.43		
20899	其他社会保障和就业支出	13.80		13.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80		13.80		
210	卫生健康支出	22.41	21.70	0.71		
21001	卫生健康管理事务	21.70	21.70			
2100101	行政运行	21.70	21.70			
21014	优抚对象医疗	0.71		0.71		
2101401	优抚对象医疗补助	0.71		0.71		
211	节能环保支出	7.57		7.57		
21104	自然生态保护	7.57		7.57		
2110402	农村环境保护	7.57		7.57		
212	城乡社区支出	1,341.72		1,341.72		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,341.72		1,341.72		
2120802	土地开发支出	1,341.72		1,341.72		
213	农林水支出	619.45	142.64	476.81		
21301	农业农村	155.74	124.30	31.44		
2130101	行政运行	124.30	124.30			
2130108	病虫害控制	2.30		2.30		
2130126	农村社会事业	21.44		21.44		
2130199	其他农业农村支出	7.70		7.70		
21302	林业和草原	16.95	11.95	5.00		
2130201	行政运行	11.95	11.95			
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00		
21303	水利	6.39	6.39			
2130301	行政运行	6.39	6.39			
21307	农村综合改革	440.37		440.37		
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.37		414.37		
220	自然资源海洋气象等支出	25.09	25.09			
22001	自然资源事务	25.09	25.09			

2200101	行政运行	25.09	25.09			
221	住房保障支出	47.46	47.46			
22102	住房改革支出	47.46	47.46			
2210201	住房公积金	47.46	47.46			
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00		

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

公开04表

部门：衡东县霞流镇人民政府

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	1,450.13	一、一般公共服务支出	33	608.05	608.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,341.72	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	14.93	14.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	453.77	453.77		
	9		九、卫生健康支出	41	22.41	22.41		
	10		十、节能环保支出	42	7.57	7.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,341.72		1,341.72	
	12		十二、农林水支出	44	619.45	619.45		
	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	25.09	25.09	
	19		十九、住房保障支出	51	47.46	47.46	
	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	18.00	18.00	
	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			
	27	2,791.85	本年支出合计	59	3,158.45	1,816.73	1,341.72
年初财政拨款结转和结余	28	366.59	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	366.59		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	3,158.45	总计	64	3,158.45	1,816.73	1,341.72

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：衡东县霞流镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,816.73	766.79	1,049.94
201	一般公共服务支出	608.05	447.03	161.02

20101	人大事务	21.25	21.25	
2010101	行政运行	21.25	21.25	
20102	政协事务	15.52	15.52	
2010201	行政运行	15.52	15.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.34	311.44	92.90
2010301	行政运行	340.64	311.44	29.21
2010302	一般行政管理事务	63.69		63.69
20106	财政事务	107.29	49.17	58.12
2010601	行政运行	49.17	49.17	
2010602	一般行政管理事务	58.12		58.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49.65	49.65	
2013101	行政运行	49.65	49.65	
20199	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.93	14.93	
20701	文化和旅游	5.12	5.12	
2070101	行政运行	5.12	5.12	
20708	广播电视	9.81	9.81	
2070801	行政运行	9.81	9.81	
208	社会保障和就业支出	453.77	67.94	385.83
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	63.27	63.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.27	63.27	
20810	社会福利	366.59		366.59
2081002	老年福利	366.59		366.59
20828	退役军人管理事务	5.43		5.43
2082802	一般行政管理事务	5.43		5.43
20899	其他社会保障和就业支出	13.80		13.80
2089999	其他社会保障和就业支出	13.80		13.80

210	卫生健康支出	22.41	21.70	0.71
21001	卫生健康管理事务	21.70	21.70	
2100101	行政运行	21.70	21.70	
21014	优抚对象医疗	0.71		0.71
2101401	优抚对象医疗补助	0.71		0.71
211	节能环保支出	7.57		7.57
21104	自然生态保护	7.57		7.57
2110402	农村环境保护	7.57		7.57
213	农林水支出	619.45	142.64	476.81
21301	农业农村	155.74	124.30	31.44
2130101	行政运行	124.30	124.30	
2130108	病虫害控制	2.30		2.30
2130126	农村社会事业	21.44		21.44
2130199	其他农业农村支出	7.70		7.70
21302	林业和草原	16.95	11.95	5.00
2130201	行政运行	11.95	11.95	
2130299	其他林业和草原支出	5.00		5.00
21303	水利	6.39	6.39	
2130301	行政运行	6.39	6.39	
21307	农村综合改革	440.37		440.37
2130701	对村级公益事业建设的补助	26.00		26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.37		414.37
220	自然资源海洋气象等支出	25.09	25.09	
22001	自然资源事务	25.09	25.09	
2200101	行政运行	25.09	25.09	
221	住房保障支出	47.46	47.46	
22102	住房改革支出	47.46	47.46	
2210201	住房公积金	47.46	47.46	
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00
---------	---------------	-------	-------

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：衡东县霞流镇人民政府

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	639.84	302	商品和服务支出	126.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.88	30201	办公费	16.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.64	30202	印刷费	14.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.29	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	79.37	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.27	30206	电费	6.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.36	30207	邮电费	12.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.17	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	5.97	30211	差旅费	4.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.79	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	14.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.50	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.72	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		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	41.35				
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	4.04				
人员经费合计		639.84					公用经费合计		126.95

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：衡东县霞流镇人民政府

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
27.84		25.34	24.34	1.00	2.50	27.84		25.34	24.34	1.00	2.50

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：衡东县霞流镇人民政府

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			1,341.72	1,341.72		1,341.72	
212	城乡社区支出		1,341.72	1,341.72		1,341.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,341.72	1,341.72		1,341.72	

2120802	土地开发支出		1,341.72	1,341.72		1,341.72	

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

部门：衡东县霞流镇人民政府

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		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3,771.34万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,155.86万元，增长44.19%。主要是因为本年度有一笔政府基金性财政拨款收入1341万，用于霞流镇农贸市场土地开发支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,330.98万元，其中：财政拨款收入2,791.85万元，占83.81%；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539.13万元，占16.19%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,698.97万元，其中：基本支出962.76万元，占26.03%；项目支出2,736.2万元，占73.97%；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3,158.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加728.14万元，增长29.96%。主要是因为本年度有一笔政府基金性财政拨款收入1341万，用于霞流镇农贸市场土地开发支出。

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1,816.73万元，占本年支出合计的49.11%。与上一年度相比，财政拨款支出减少87.11万元，下降4.58%。主要是因为政府基金性财政拨款支出增加，且财政拨款支出严格按照预算控制，节约行政成本，造成比例下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,816.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出608.05万元，占33.47%；文化旅游体育与传媒支出14.93万元，占0.82%；社会保障和就业支出453.77万元，占24.98%；卫生健康支出22.41万元，占1.23%；节能环保支出7.57万元，占0.42%；农林水支出619.45万元，占34.1%；自然资源海洋气象等支出

25.09万元，占1.38%；住房保障支出47.46万元，占2.61%；灾害防治及应急管理支出18万元，占0.99%。

（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1239.50万元，支出决算数为1,816.73万元，完成年初预算的146.57%，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21.25万元，支出决算为21.25万元，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。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，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。

3、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545.66万元，支出决算为340.64万元，完成年初预算的62.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据上级过紧日子精神，党委政府严控支出，且预算调整部分指标，故决算数未超过年初预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.69万元，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：预算调整增加指标。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为49.17万元，支出决算为49.17万元，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。

6、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58.12万元，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：预算调整增加指标。

7、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49.65万元，支出决算为49.65万元，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。

8、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：预算调整增加指标。

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5.12万元，支出决算为5.12万元，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）广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为9.81万元，支出决算为9.81万元，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）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。

12、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63.27万元，支出决算为63.27万元，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）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为366.59万元，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：预算调整增加指标。

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5.43万元，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：预算调整增加指标。

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13.8万元，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：预算调整增加指标。

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21.7万元，支出决算为21.7万元，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。

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0.8万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党委政府严控支出，故决算数未超过年初预算。

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7.57万元，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：预算调整增加指标。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为124.3万元，支出决算为124.3万元，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。

20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，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：预算调整增加指标。

21、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21.44万元，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：预算调整增加指标。

22、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7.7万元，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：预算调整增加指标。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，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。

24、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：预算调整增加指标。

25、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为6.39万元，支出决算为6.39万元，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。

26、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26万元，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：预算调整增加指标。

27、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237.69万元，支出决算为414.37万元，完成年初预算的174.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级人员变动，开支增加，预算调整增加转移支付指标。

28、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25.09万元，支出决算为25.09万元，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、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47.46万元，支出决算为47.46万元，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。

30、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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：预算调整增加指标。

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766.79万元，其中：人员经费639.84万元，占基本支出的83.44%，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、职业年金缴费、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。公用经费126.95万元，占基本支出的16.56%，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、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27.84万元，支出决算为27.84万元，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2.5万元，支出决算为2.5万元，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1.29万元，下降34.04%，下降的主要原因是党委政府严控三公支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.34万元，支出决算为25.34万元，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24.93万元，增长6,080.49%，增长的主要原因是本年度购买了一台乡镇消防车辆，用于乡镇消防工作。

（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2.5万元，占8.98%，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25.34万元，占91.02%。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2.5万元，全年共接待来访团组78个、来宾312人次，主要是各类会议及上级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25.34万元，其中：公务用车购置费24.34万元，用于购买乡镇消防车辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1万元，主要是公务用车日常维护费用支出，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1,341.72万元；年初结转和结余0万元；支出1,341.72万元，其中基本支出0万元，项目支出1,341.72万元；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1,341.72万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加政府基金性财政拨款收入1341万，用于霞流镇农贸市场土地开发支出。

九、机关运行经费支出说明

衡东县霞流镇人民政府2021年度机关运行经费支出126.95万元，比上一年决算数减少4.53万元，下降3.45%。主要原因是：政府节约行政成本，造成比例下降。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县霞流镇人民政府开支会议费14.34万元，用于本单位各类会议开支；开支培训费4.63万元，用于本单位各类培训开支，上级部门业务培训费用；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

衡东县霞流镇人民政府2021年度政府采购支出总额13.37万元，其中：政府采购货物支出13.37万元、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，衡东县霞流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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车1辆，用于日常执行公务，消防用车一辆，用于乡镇消防公务；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。

组织对2021年度0个一般公共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%。

我部门无项目支出，无需开展部门评价，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“部门整体预算支出绩效”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1450.13万元，政府性基金预算支出1341.72万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障全镇在职人员，退休人员的工资待遇发放；保障全镇15个村，1个社区正常办公运转需求；统揽全局，确保各项工作正常开展，按时按质按量完成各项工作，提升群众安全感和满意度。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

部门整体预算支出绩效项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2791.85万元，执行数为2791.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障全镇在职人员，退休人员的工资待遇发放；二是保障全镇15个村，1个社区正常办公运转需求；三是统揽全局，确保各项工作正常开展，按时按质按量完成各项工作，提升群众安全感和满意度。发现的主要问题及原因：一是人员经费支出未达标；二是公用经费支出超标。下一步改进措施：一是保障人员经费合理支出；二是严控公用经费。部门整体预算支出绩效自评综述：优秀。保障全镇在职人员，

离退休人员的正常办公、生活秩序，解决保障全镇15个村，1个社区村民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，实施乡村振兴战略、保障为村民办实事、做好事、解难事等支出；加强社会管理，维护社会秩序和社会稳定。

（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：指事业事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

[预算支出绩效评价表.docx](#)