

2021年度衡东县新塘镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县新塘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

第一部分衡东县新塘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；完成上级政府交办的其它事项。

（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；按计划组织本级财政收入，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。建立工作制度，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；建立平等参与机制，要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）党委职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；负责镇、村党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党委班子的自身建设，做好本镇党员干部的思想政治工作。

（五）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。

（六）社会事业综合服务中心职责：主要负责乡镇劳动就业、劳动争议、卫生健康、政务公开、老龄、残疾人、退役军人事务和城乡居民基本养老、社会保障、医疗保障、工伤失业保障、最低生活保障等相关服务性工作。

（七）农村综合服务中心职责：推广农业适用新技术；对农作物新品种实验示范及推广；对农作物病虫害的测报，并拿出相应的防治措施；对农民的农业生产技能的培训；协助镇党委政府。

（八）政务服务中心职责：负责对进入中心的部门和服务项目的确定、变更，并对服务项目的办理情况进行跟踪、督办和催办；受理群众咨询、来电、来信、来访等有关事项；耐心细致，贴心服务，耐心诚恳对待办事群众。

（九）综合行政执法大队职责：负责辖区内综合巡查及权限范围内的行政执法工作；开展综合执法活动；完成乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县新塘镇人民政府内设机构包括：机关下设9个部门，分别为：人大、政府、政协、党委、财政、社会事业综合服务中心、农村综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数84人，实有人数84人。

（二）决算单位构成

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

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县新塘镇人民政府

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	1,730.16	一、一般公共服务支出	32	990.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	140.00	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	
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	24.89
八、其他收入	8	100.65	八、社会保障和就业支出	39	134.92
	9		九、卫生健康支出	40	35.96
	10		十、节能环保支出	41	31.10
	11		十一、城乡社区支出	42	190.73
	12		十二、农林水支出	43	693.91
	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	19.59
	19		十九、住房保障支出	50	54.17
	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	
本年收入合计	27	1,970.81	本年支出合计	58	2,175.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	264.79	年末结转和结余	60	60.00
	30			61	
总计	31	2,235.60	总计	62	2,235.60

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：衡东县新塘镇人民政府

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		1,970.81	1,870.16					100.65
201	一般公共服务支出	785.53	684.88					100.65
20101	人大事务	27.07	27.07					
2010101	行政运行	16.91	16.91					
2010102	一般行政管理事务	10.16	10.16					
20102	政协事务	11.89	11.89					
2010201	行政运行	11.89	11.89					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	564.85	464.21					100.65
2010301	行政运行	519.73	419.08					100.65
2010302	一般行政管理事务	40.13	40.13					
2010308	信访事务	5.00	5.00					

20106	财政事务	119.28	119.28				
2010601	行政运行	76.40	76.40				
2010602	一般行政管理事务	42.88	42.88				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.77	55.77				
2013101	行政运行	55.77	55.77				
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	24.89	24.89				
20701	文化和旅游	10.78	10.78				
2070101	行政运行	9.78	9.78				
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00				
20708	广播电视	14.11	14.11				
2070801	行政运行	14.11	14.11				
208	社会保障和就业支出	134.92	134.92				
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.22	14.22				
2080101	行政运行	14.22	14.22				
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24				
20808	抚恤	15.74	15.74				
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74				
20828	退役军人管理事务	19.02	19.02				
2082802	一般行政管理事务	19.02	19.02				
20899	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70				
210	卫生健康支出	35.96	35.96				
21001	卫生健康管理事务	27.62	27.62				
2100101	行政运行	27.62	27.62				
21004	公共卫生	8.34	8.34				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.34	8.34				
211	节能环保支出	31.10	31.10				

21104	自然生态保护	31.10	31.10				
2110402	农村环境保护	31.10	31.10				
212	城乡社区支出	190.73	190.73				
21201	城乡社区管理事务	50.73	50.73				
2120101	行政运行	50.73	50.73				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00				
2120802	土地开发支出	140.00	140.00				
213	农林水支出	693.91	693.91				
21301	农业农村	167.89	167.89				
2130101	行政运行	96.16	96.16				
2130106	科技转化与推广服务	14.30	14.30				
2130119	防灾救灾	3.00	3.00				
2130126	农村社会事业	22.94	22.94				
2130199	其他农业农村支出	31.49	31.49				
21302	林业和草原	56.59	56.59				
2130201	行政运行	25.04	25.04				
2130234	林业草原防灾减灾	17.55	17.55				
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00				
21303	水利	10.84	10.84				
2130301	行政运行	10.84	10.84				
21307	农村综合改革	458.59	458.59				
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00	66.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.59	392.59				
220	自然资源海洋气象等支出	19.59	19.59				
22001	自然资源事务	19.59	19.59				
2200101	行政运行	19.59	19.59				
221	住房保障支出	54.17	54.17				
22102	住房改革支出	54.17	54.17				
2210201	住房公积金	54.17	54.17				

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
金额单位：万元

部门：衡东县新塘镇人民政府

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		2,175.60	1,595.99	579.61			
201	一般公共服务支出	990.33	669.70	320.62			
20101	人大事务	27.07	27.07				
2010101	行政运行	16.91	16.91				
2010102	一般行政管理事务	10.16	10.16				
20102	政协事务	11.89	11.89				
2010201	行政运行	11.89	11.89				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.65	449.02	320.62			
2010301	行政运行	724.52	410.30	314.22			
2010302	一般行政管理事务	40.13	33.72	6.40			
2010308	信访事务	5.00	5.00				
20106	财政事务	119.28	119.28				
2010601	行政运行	76.40	76.40				
2010602	一般行政管理事务	42.88	42.88				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.77	55.77				
2013101	行政运行	55.77	55.77				
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	24.89	24.89				
20701	文化和旅游	10.78	10.78				
2070101	行政运行	9.78	9.78				
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00				
20708	广播电视	14.11	14.11				

2070801	行政运行	14.11	14.11			
208	社会保障和就业支出	134.92	134.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.22	14.22			
2080101	行政运行	14.22	14.22			
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24			
20808	抚恤	15.74	15.74			
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74			
20828	退役军人管理事务	19.02	19.02			
2082802	一般行政管理事务	19.02	19.02			
20899	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70			
210	卫生健康支出	35.96	35.96			
21001	卫生健康管理事务	27.62	27.62			
2100101	行政运行	27.62	27.62			
21004	公共卫生	8.34	8.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.34	8.34			
211	节能环保支出	31.10	31.10			
21104	自然生态保护	31.10	31.10			
2110402	农村环境保护	31.10	31.10			
212	城乡社区支出	190.73	50.73	140.00		
21201	城乡社区管理事务	50.73	50.73			
2120101	行政运行	50.73	50.73			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00		
2120802	土地开发支出	140.00		140.00		
213	农林水支出	693.91	576.90	117.01		
21301	农业农村	167.89	167.89			
2130101	行政运行	96.16	96.16			
2130106	科技转化与推广服务	14.30	14.30			
2130119	防灾救灾	3.00	3.00			

2130126	农村社会事业	22.94	22.94			
2130199	其他农业农村支出	31.49	31.49			
21302	林业和草原	56.59	56.59			
2130201	行政运行	25.04	25.04			
2130234	林业草原防灾减灾	17.55	17.55			
2130299	其他林业和草原支出	14.00	14.00			
21303	水利	10.84	10.84			
2130301	行政运行	10.84	10.84			
21307	农村综合改革	458.59	341.58	117.01		
2130701	对村级公益事业建设的补助	66.00		66.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.59	341.58	51.01		
220	自然资源海洋气象等支出	19.59	19.59			
22001	自然资源事务	19.59	19.59			
2200101	行政运行	19.59	19.59			
221	住房保障支出	54.17	52.19	1.98		
22102	住房改革支出	54.17	52.19	1.98		
2210201	住房公积金	54.17	52.19	1.98		

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：衡东县新塘镇人民政府

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	1,730.16	一、一般公共服务支出	33	949.68	949.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	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		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	24.89	24.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.92	134.92		
	9		九、卫生健康支出	41	35.96	35.96		
	10		十、节能环保支出	42	31.10	31.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	190.73	50.73	140.00	
	12		十二、农林水支出	44	693.91	693.91		
	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	19.59	19.59		
	19		十九、住房保障支出	51	54.17	54.17		
	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				
		27	本年收入合计	27	1,870.16	本年支出合计	59	2,134.95
								1,994.95
								140.00
年初财政拨款结转和结余	28	264.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	264.79		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	2,134.95	总计	64	2,134.95	1,994.95		140.00

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：衡东县新塘镇人民政府

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		1,994.95	1,555.34	439.61
201	一般公共服务支出	949.68	629.05	320.62
20101	人大事务	27.07	27.07	
2010101	行政运行	16.91	16.91	
2010102	一般行政管理事务	10.16	10.16	
20102	政协事务	11.89	11.89	
2010201	行政运行	11.89	11.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	729.00	408.38	320.62
2010301	行政运行	683.87	369.65	314.22
2010302	一般行政管理事务	40.13	33.72	6.40
2010308	信访事务	5.00	5.00	
20106	财政事务	119.28	119.28	
2010601	行政运行	76.40	76.40	
2010602	一般行政管理事务	42.88	42.88	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	55.77	55.77	
2013101	行政运行	55.77	55.77	
20199	其他一般公共服务支出	6.67	6.67	
2019999	其他一般公共服务支出	6.67	6.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	24.89	24.89	
20701	文化和旅游	10.78	10.78	
2070101	行政运行	9.78	9.78	
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	
20708	广播电视	14.11	14.11	

2070801	行政运行	14.11	14.11	
208	社会保障和就业支出	134.92	134.92	
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.22	14.22	
2080101	行政运行	14.22	14.22	
20805	行政事业单位养老支出	72.24	72.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.24	72.24	
20808	抚恤	15.74	15.74	
2080801	死亡抚恤	15.74	15.74	
20828	退役军人管理事务	19.02	19.02	
2082802	一般行政管理事务	19.02	19.02	
20899	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.70	13.70	
210	卫生健康支出	35.96	35.96	
21001	卫生健康管理事务	27.62	27.62	
2100101	行政运行	27.62	27.62	
21004	公共卫生	8.34	8.34	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.34	8.34	
211	节能环保支出	31.10	31.10	
21104	自然生态保护	31.10	31.10	
2110402	农村环境保护	31.10	31.10	
212	城乡社区支出	50.73	50.73	
21201	城乡社区管理事务	50.73	50.73	
2120101	行政运行	50.73	50.73	
213	农林水支出	693.91	576.90	117.01
21301	农业农村	167.89	167.89	
2130101	行政运行	96.16	96.16	
2130106	科技转化与推广服务	14.30	14.30	
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	
2130126	农村社会事业	22.94	22.94	
2130199	其他农业农村支出	31.49	31.49	

21302	林业和草原		56.59	56.59	
2130201	行政运行		25.04	25.04	
2130234	林业草原防灾减灾		17.55	17.55	
2130299	其他林业和草原支出		14.00	14.00	
21303	水利		10.84	10.84	
2130301	行政运行		10.84	10.84	
21307	农村综合改革		458.59	341.58	117.01
2130701	对村级公益事业建设的补助		66.00		66.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		392.59	341.58	51.01
220	自然资源海洋气象等支出		19.59	19.59	
22001	自然资源事务		19.59	19.59	
2200101	行政运行		19.59	19.59	
221	住房保障支出		54.17	52.19	1.98
22102	住房改革支出		54.17	52.19	1.98
2210201	住房公积金		54.17	52.19	1.98

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：衡东县新塘镇人民政府

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	890.40	302	商品和服务支出	356.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.01	30201	办公费	48.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	338.64	30202	印刷费	43.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	45.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	30206	电费	18.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.48	31005	基础设施建设	

18.81	1.38	1.38	17.43	14.45	1.38	1.38	13.07
-------	------	------	-------	-------	------	------	-------

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：衡东县新塘镇人民政府

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			140.00	140.00		140.00	
212	城乡社区支出		140.00	140.00		140.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2120802	土地开发支出		140.00	140.00		140.00	

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：衡东县新塘镇人民政府

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2,235.6万元。与上一年度相比，收、支总计各减少601.24万元，下降21.19%。主要是因为卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,970.81万元，其中：财政拨款收入1,870.16万元，占94.89%；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100.65万元，占5.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,175.6万元，其中：基本支出1,595.99万元，占73.36%；项目支出579.61万元，占26.64%；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2,134.95万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少701.28万元，下降24.73%。主要是因为卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出减少。

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1,994.95万元，占本年支出合计的91.7%。与上一年度相比，财政拨款支出增加61.42万元，增长3.18%。主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,994.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出949.68万元，占47.61%；文化旅游体育与传媒支出24.89万元，占1.25%；社会保障和就业支出134.92万元，占6.76%；卫生健康支出35.96万元，占1.8%；节能环保支出31.1万元，占1.56%；城乡社区支出50.73万元，占2.54%；农林水支出693.91万元，占34.78%；自然资源海洋气象等支出19.59万元，占0.98%；住房保障支出54.17万元，占2.72%。

（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1374.69万元，支出决算数为1,994.95万元，完成年初预算的145.12%，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16.91万元，支出决算为16.91万元，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10.16万元，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：人大办公费用增加。

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11.89万元，支出决算为11.89万元，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595.76万元，支出决算为683.87万元，完成年初预算的114.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政府运行经费增加，如：人员调动、办公费等。

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40.13万元，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：政府办公费、印刷费、其他商品和服务支出费用增加。

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：信访接访费用增加。

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76.4万元，支出决算为76.4万元，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）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42.88万元，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：财政运转费用增加，如：办公费。

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55.77万元，支出决算为55.77万元，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、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0.85万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的784.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费增加。

11、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。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（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：文化和旅游服务支出增加。

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14.11万元，支出决算为14.11万元，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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，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。

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72.24万元，支出决算为72.24万元，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）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.74万元，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：对个人和家庭的补助增加。

17、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19.02万元，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：退役军人管理事务费用增加。

18、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13.7万元，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：社会保障缴费增加。

19、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27.62万元，支出决算为27.62万元，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、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8.34万元，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：公共卫生事件补助支出增加。

21、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31.1万元，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：农村环境保护劳务费增加。

22、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50.73万元，支出决算为50.73万元，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）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为96.16万元，支出决算为96.16万元，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）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14.3万元，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：农业农村科技推广服务费增加。

25、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：防灾救灾劳务费增加。

26、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22.94万元，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：农村社会事业建设支出增加。

27、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31.49万元，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：其他建设农业农村支出增加。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为25.04万元，支出决算为25.04万元，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、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17.55万元，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：防灾减灾巡逻费用增加。

30、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：其他林业和草原运转经费支出增加。

31、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为10.84万元，支出决算为10.84万元，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。

32、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66万元，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：村级公益事业基础设施建设增加。

33、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221.97万元，支出决算为392.59万元，完成年初预算的176.87%。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生活补助、设施建设支出增加。

34、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19.59万元，支出决算为19.59万元，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。

35、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54.17万元，支出决算为54.17万元，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。

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1,555.34万元，其中：人员经费1,199.01万元，占基本支出的77.09%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费356.33万元，占基本支出的22.91%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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18.81万元，支出决算为14.45万元，完成预算的76.82%，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17.43万元，支出决算为13.07万元，完成预算的74.99%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少，与上年相比减少6.03万元，下降31.57%，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1.38万元，支出决算为1.38万元，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0.01万元，下降0.72%，下降的主要原因是公务用车运行维护减少。

(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13.07万元，占90.45%，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1.38万元，占9.55%。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13.07万元，全年共接待来访团组790个、来宾6,000人次，主要是上级检查、同级交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.38万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.38万元，主要是公务车运行维护支出，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3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140万元；年初结转和结余0万元；支出140万元，其中基本支出0万元，项目支出140万元；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140万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：土地开发项目支出增加。

九、机关运行经费支出说明

衡东县新塘镇人民政府2021年度机关运行经费支出356.33万元，比上一年决算数增加81.36万元，增长29.59%。主要原因是：劳务费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县新塘镇人民政府开支会议费11.92万元，用于召开镇人大等各类会议，人数大于80人，内容为人大会议等；开支培训费0.54万元，用于开展各类技术培训，人数约为10人，内容为业务岗技术培训；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

衡东县新塘镇人民政府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，衡东县新塘镇人民政府共有车辆3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3辆，其他用车主要是领导干部用车1辆，环卫用车1辆，消防用车1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，本部门无重点专项项目绩效情况。

组织对衡东县新塘镇人民政府等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1374.69万元，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。

本单位没有项目进行考评。

(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年部门整体支出绩效目标表.docx](#)
[2021年项目支出绩效目标表.docx](#)
[预算支出绩效评价表\(1\).docx](#)