

2021年度
醴陵市板杉镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市板杉镇人民政府概况

- 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
- （本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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
- 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年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

醴陵市板杉镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社稷稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

（三）负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市板杉镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、财政所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。在职人员42人。

（二）决算单位构成。醴陵市板杉镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市板杉镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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	1,758.56	一、一般公共服务支出	32	1,085.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.44	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	21.83
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	1.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	153.38
	9		九、卫生健康支出	40	29.18
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42.22
	12		十二、农林水支出	43	535.90
	13		十三、交通运输支出	44	17.37
	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		十九、住房保障支出	50	
	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	3.00
	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	1,827.00	本年支出合计	58	1,901.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	74.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,901.08	总计	62	1,901.08

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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		1,827.00	1,827.00					
201	一般公共服务支出	1,025.17	1,025.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.59	583.59					
2010301	行政运行	455.40	455.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	128.19	128.19					
20105	统计信息事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	2.00	2.00					
20106	财政事务	4.24	4.24					
2010601	行政运行	2.83	2.83					
2010602	一般行政管理事务	1.41	1.41					
20199	其他一般公共服务支出	435.35	435.35					
2019999	其他一般公共服务支出	435.35	435.35					
205	教育支出	21.83	21.83					
20502	普通教育	21.83	21.83					
2050201	学前教育	12.53	12.53					
2050299	其他普通教育支出	9.30	9.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.07	1.07					
20701	文化和旅游	1.07	1.07					

2070199	其他文化和旅游支出	1.07	1.07				
208	社会保障和就业支出	150.44	150.44				
20802	民政管理事务	11.70	11.70				
2080299	其他民政管理事务支出	11.70	11.70				
20807	就业补助	34.24	34.24				
2080799	其他就业补助支出	34.24	34.24				
20808	抚恤	15.16	15.16				
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16				
20809	退役安置	9.00	9.00				
2080901	退役士兵安置	3.00	3.00				
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00				
20810	社会福利	1.57	1.57				
2081002	老年福利	1.57	1.57				
20811	残疾人事业	36.45	36.45				
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.20	28.20				
2081199	其他残疾人事业支出	8.25	8.25				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	39.22	39.22				
2082201	移民补助	39.22	39.22				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.10	3.10				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.10	3.10				
210	卫生健康支出	21.24	21.24				
21007	计划生育事务	1.32	1.32				
2100717	计划生育服务	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93				
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
211	节能环保支出	12.00	12.00				
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00				
21103	污染防治	10.00	10.00				

2110302	水体	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	42.22	42.22				
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00				
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.22	19.22				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	19.22	19.22				
213	农林水支出	535.66	535.66				
21301	农业农村	25.00	25.00				
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00				
2130122	农业生产发展	9.00	9.00				
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00				
21302	林业和草原	68.28	68.28				
2130209	森林生态效益补偿	68.28	68.28				
21303	水利	37.00	37.00				
2130316	农村水利	16.00	16.00				
2130399	其他水利支出	21.00	21.00				
21307	农村综合改革	405.38	405.38				
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.38	310.38				
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	12.00				
214	交通运输支出	17.37	17.37				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.37	17.37				
2140403	对出租车的补贴	17.37	17.37				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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		1,901.08	552.86	1,348.22			
201	一般公共服务支出	1,085.13	517.78	567.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.93	491.67	109.25			
2010301	行政运行	470.08	470.08				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.85	21.59	109.25			
20105	统计信息事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	2.00		2.00			
20106	财政事务	6.85	4.24	2.61			
2010601	行政运行	2.83	2.83				
2010602	一般行政管理事务	1.41	1.41				
2010699	其他财政事务支出	2.61		2.61			
20199	其他一般公共服务支出	475.35	21.87	453.48			
2019999	其他一般公共服务支出	475.35	21.87	453.48			
205	教育支出	21.83		21.83			
20502	普通教育	21.83		21.83			
2050201	学前教育	12.53		12.53			
2050299	其他普通教育支出	9.30		9.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.07		1.07			
20701	文化和旅游	1.07		1.07			
2070199	其他文化和旅游支出	1.07		1.07			
208	社会保障和就业支出	153.38	15.16	138.22			
20802	民政管理事务	11.70		11.70			
2080299	其他民政管理事务支出	11.70		11.70			

20807	就业补助	34.24		34.24		
2080799	其他就业补助支出	34.24		34.24		
20808	抚恤	15.16	15.16			
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16			
20809	退役安置	9.00		9.00		
2080901	退役士兵安置	3.00		3.00		
2080999	其他退役安置支出	6.00		6.00		
20810	社会福利	1.57		1.57		
2081002	老年福利	1.57		1.57		
20811	残疾人事业	36.45		36.45		
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.20		28.20		
2081199	其他残疾人事业支出	8.25		8.25		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	39.22		39.22		
2082201	移民补助	39.22		39.22		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.10		3.10		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.10		3.10		
20899	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95		
210	卫生健康支出	29.18	19.93	9.25		
21007	计划生育事务	1.32		1.32		
2100717	计划生育服务	1.32		1.32		
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93			
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43			
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50			
21099	其他卫生健康支出	7.94		7.94		
2109999	其他卫生健康支出	7.94		7.94		
211	节能环保支出	12.00		12.00		
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00		
21103	污染防治	10.00		10.00		

2110302	水体	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	42.22		42.22		
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00		
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.22		19.22		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	19.22		19.22		
213	农林水支出	535.90		535.90		
21301	农业农村	25.00		25.00		
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00		
2130122	农业生产发展	9.00		9.00		
2130199	其他农业农村支出	14.00		14.00		
21302	林业和草原	68.28		68.28		
2130209	森林生态效益补偿	68.28		68.28		
21303	水利	37.24		37.24		
2130316	农村水利	16.00		16.00		
2130399	其他水利支出	21.24		21.24		
21307	农村综合改革	405.38		405.38		
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00		63.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.38		310.38		
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00		12.00		
214	交通运输支出	17.37		17.37		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.37		17.37		
2140403	对出租车的补贴	17.37		17.37		
229	其他支出	3.00		3.00		
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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	1,758.56	一、一般公共服务支出	33	1,085.13	1,085.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.44	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	21.83	21.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.07	1.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.38	114.16	39.22	
	9		九、卫生健康支出	41	29.18	29.18		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	42.22	13.00	29.22	
	12		十二、农林水支出	44	535.90	535.90		
	13		十三、交通运输支出	45	17.37	17.37		
	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		十九、住房保障支出	51				
	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	3.00		3.00	
	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				
本年收入合计	27	1,827.00	本年支出合计	59	1,901.08	1,829.64	71.44	
年初财政拨款结转和结余	28	74.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	71.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,901.08	总计	64	1,901.08	1,829.64	71.44	

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。

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：醴陵市板杉镇人民政府

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, 829. 64	552. 86	1, 276. 77
201	一般公共服务支出	1, 085. 13	517. 78	567. 35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600. 93	491. 67	109. 25
2010301	行政运行	470. 08	470. 08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130. 85	21. 59	109. 25
20105	统计信息事务	2. 00		2. 00
2010507	专项普查活动	2. 00		2. 00
20106	财政事务	6. 85	4. 24	2. 61
2010601	行政运行	2. 83	2. 83	
2010602	一般行政管理事务	1. 41	1. 41	
2010699	其他财政事务支出	2. 61		2. 61
20199	其他一般公共服务支出	475. 35	21. 87	453. 48
2019999	其他一般公共服务支出	475. 35	21. 87	453. 48
205	教育支出	21. 83		21. 83
20502	普通教育	21. 83		21. 83
2050201	学前教育	12. 53		12. 53
2050299	其他普通教育支出	9. 30		9. 30
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 07		1. 07
20701	文化和旅游	1. 07		1. 07
2070199	其他文化和旅游支出	1. 07		1. 07
208	社会保障和就业支出	114. 16	15. 16	99. 00
20802	民政管理事务	11. 70		11. 70
2080299	其他民政管理事务支出	11. 70		11. 70

20807	就业补助	34.24		34.24
2080799	其他就业补助支出	34.24		34.24
20808	抚恤	15.16	15.16	
2080801	死亡抚恤	15.16	15.16	
20809	退役安置	9.00		9.00
2080901	退役士兵安置	3.00		3.00
2080999	其他退役安置支出	6.00		6.00
20810	社会福利	1.57		1.57
2081002	老年福利	1.57		1.57
20811	残疾人事业	36.45		36.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.20		28.20
2081199	其他残疾人事业支出	8.25		8.25
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.10		3.10
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.10		3.10
20899	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95		2.95
210	卫生健康支出	29.18	19.93	9.25
21007	计划生育事务	1.32		1.32
2100717	计划生育服务	1.32		1.32
21011	行政事业单位医疗	19.93	19.93	
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	
21099	其他卫生健康支出	7.94		7.94
2109999	其他卫生健康支出	7.94		7.94
211	节能环保支出	12.00		12.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110302	水体	10.00		10.00
212	城乡社区支出	13.00		13.00
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00

213	农林水支出	535.90	535.90
21301	农业农村	25.00	25.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00
2130122	农业生产发展	9.00	9.00
2130199	其他农业农村支出	14.00	14.00
21302	林业和草原	68.28	68.28
2130209	森林生态效益补偿	68.28	68.28
21303	水利	37.24	37.24
2130316	农村水利	16.00	16.00
2130399	其他水利支出	21.24	21.24
21307	农村综合改革	405.38	405.38
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.38	310.38
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	12.00
214	交通运输支出	17.37	17.37
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	17.37	17.37
2140403	对出租车的补贴	17.37	17.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：醴陵市板杉镇人民政府

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
301	工资福利支出	415.32	302	商品和服务支出	104.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.30	30201	办公费	33.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.27	30202	印刷费	12.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	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	1.41	30211	差旅费	4.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.98	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.00	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	15.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.68	30225	专用燃料费	1.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.03	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	1.94	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.16				
人员经费合计		448.32	公用经费合计						104.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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
1.94		1.94		0	13	1.94		1.94		1.94	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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		3.00	68.44	71.44		71.44	
208	社会保障和就业支出		39.22	39.22		39.22	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		39.22	39.22		39.22	
2082201	移民补助		39.22	39.22		39.22	
212	城乡社区支出		29.22	29.22		29.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		19.22	19.22		19.22	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		19.22	19.22		19.22	
229	其他支出	3.00		3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00		3.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		3.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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	0	0

注：1. 醴陵市板杉镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 1901.08 万元（收入总计含使用非财政拨款结余 0 万元和年初结转和结余 74.08 万元，支出总计含结余分配 0 万元和年末结转和结余 0 万元）。与上年相比，增加 126.85 万元，增长 7.15%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1827万元，其中：财政拨款收入1827万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1901.08万元，其中：基本支出552.86万元，占29.08%；项目支出1348.22万元，占70.92%；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1901.08万元，与上年相比，增加126.85万元,主要是因为财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1829.64 万元，占本年支出合计的 96.24%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.49 万元，增长 10.61%，主要是因为财政拨款收入增加，导致了一般的公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1829.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1085.13万元，占59.31%；教育（类）支出21.83万元，占1.19%；文化旅游体育与传媒支出1.07万元，占0.06%；社会保障和就业支出114.16万元，占6.24%；卫生健康支出29.18万元，占1.59%；节能环保支出12万元，占0.66%；城乡社区支出13万元，占0.71%；农林水支出535.9万元，占29.29%；交通运输支出17.37万元，占0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为323.47万元，支出决算数为1829.64万元，完成年初预算的525.63%，其中：

1、一般公共服务（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310.98万元，支出决算为470.08万元，完成年初预算151.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出，本年度进行了预算追加、调整了预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为130.85万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，主要原因是：年初的预算数

只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

5、一般公共服务（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1.41万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

7、一般公共服务（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475.35万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.53万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

10、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1.07万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

11、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11.7万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.24万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

13、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15.16万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算

追加、调整了预算数。

16、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1.57万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.20万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

18、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

19、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.10万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

20、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2.95万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算

追加、调整了预算数。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为11.65万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的166.78%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.94万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

25、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

26、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，主要原因是：年初的预算数只

包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

28、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2.00万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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14.00万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.28万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

32、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的8850.00%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

34、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63万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

35、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0万元，支出决算为310.38万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

36、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20万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，主要原因是：年初的预算数只

包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

38、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.37万元，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出552.86万元，其中：人员经费448.32万元，占基本支出的81.09%，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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费104.55万元，占基本支出的18.91%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15万元，支出决算为1.94万元，完成预算的12.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压减公务接待费，与上年相比减少0.21

万元，减少100%，减少的主要原因是落实中央八项规定，进一步压减公务接待费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.94万元，

决算数小于预算数的主要原因是车辆油费减少，本年支出减少，

与上年相比减少0.06万元，减少3%，减少的主要原因是车辆油费减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，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0万元，占0%，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1.94万元，占100%。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。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.94万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.94万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费支出，截止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

2021年度政府性基金预算财政拨款收入68.44万元；年初结转和结余3万元；支出71.44万元，其中基本支出0万元，项目支出71.44万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）

移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出104.55万元，比上年决算数增加13.8万元，增长15.21%。主要原因是：人员增加，相关支出增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.22万元，用于召开人大会议、年终总结会议、七一总结大会、妇联会议、党建专干会议、扶贫大会、村书记会议、疫情防控会议，人数400人；开支培训费0.32万元，用于乡村振兴业务培训，人数50人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额73.13万元，其中：政府采购货物支出35.93万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出17.2万元。授予中小企业合同金额73.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备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1个，二级项目0个，共涉及资金323.47万元，占一般公共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“醴陵市板杉镇人民政府2021年整体绩效目标”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出323.47万元，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，总支出远超目标，达到了完成各项工作任务、保障机关正常运转的产出质量目标。

组织对“醴陵市板杉镇人民政府”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323.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经济效益目标基本完成，财源建设和财政管理、改善民生效果较好，税收完成；经济发展良好；社会稳定；民众满意度达97%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

醴陵市板杉镇人民政府2021年整体绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为323.47万元，执行数为1827万元，完成预算的564.81%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益目标基本完成；二是社会效益目标完成；三是生态效益目标完成；四是社会公众及服务对象满意度目标完成。发现的主要问题及原因：可持续发展完成还有进步空间。下一步改进措施：坚持可持续发展目标，努力提高可持续发展效益。

醴陵市板杉镇人民政府 2021 年整体绩效目标项目绩效自评综述：预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理逐步提升。

(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）。

十四、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余 资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

醴陵市板杉镇人民政府主要负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社稷稳定提供政治、社会环境和组织保证。负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构人员情况

1、机构设置：我单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室；财政所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。

2、人员构成情况：截至 2021 年底我单位在职在编人员 42 人。

（三）2021 年重点工作成效

2021 年，是不平凡的一年。面对严峻复杂的新冠疫情形势和繁重艰巨的工作任务，我们在市委、市政府的正确领导下，审时度势，奋力攻坚，以科学的思路引领发展，以扎实的作风稳住大局，各项工作完成扎扎实实、圆圆满满。这一年，我们经受了主题教育的思想洗礼，战斗在疫情防控的一线，保障了重点工程东城大道扫尾工作以及“醴官线”的建设维护，协调污水处理厂、垃圾中转站等建设工作，成功迎接了乡村振兴的开篇，培育壮大了

“吕夫子”、“金桥茶油”等农业品牌，签约了一批影响长远的重大项目，高质量发展态势明显。

二、部门整体支出情况

1、收入支出情况

本年收入合计1827万元，其中：财政拨款收入1827万元，占100%。本年支出合计1901.08万元，其中：基本支出552.86万元，占29.08%；项目支出1348.22万元，占70.92%。

三、政府部门财务管理情况。

一年来，我镇的财政财务运行正常，确保了人员经费、公用经费、机构运行的需要，并想方设法筹资进行了多项事业的发展。今后我镇财政财务工作将在党委、政府指导下，人大、纪委监督下，不断加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量；加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

总之，我镇的经济虽然有了较大的发展，但与整体经济社会的发展相比还有较大差距，还需全镇广大干部、人民群众一起齐心协力，通力合作，共同促进我镇经济社会的健康和谐发展。