

2021年度
醴陵市嘉树镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市嘉树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

（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

醴陵市嘉树镇人民政府 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

(二) 负责基层组织建设工作的。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(三) 负责乡村产业协调发展工作。组织拟定乡村产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;负责招商引资、金融环境管理工作,营造良好的金融生态环境;积极提供政策和信息服务,落实强农惠民措施,促进农业新技术的推广应用,着重营造良好的发展环境和条件;负责农村经营管理工作;加强农业、林业、水利、动植物疫病防治,农产品质量安全监管,环境保护和安全生产工作。

(四) 负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育、劳动力素质培训和新型农村服务体系建设工作;加强食品药品安全监管、市场监管农村环境综合治理等工作;负责组织征兵和国防教育工作。

(五) 负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

(六)负责村镇建设和管理工作。负责编制村镇建设发展规划和年度计划;负责村镇综合开发和公用设施建设工作;负责村镇和村庄人居环境的改善工作,协助和组织做好征地拆迁安置工作;负责国土资源管理工作。

(七)完成市委、市人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

1、党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调;负责机关会议组织、公文处理、文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作;负责组织人事、机构编制、群团和精神文明工作;承担人大,政协相关联络工作。

2、经济发展办公室

负责拟定乡村产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;负责招商引资工作;负责提供政策和信息服务,落实强农惠民措施;负责农业新技术的推广应用和农村经营管理工作;负责农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管和安全生产工作;承担指导村级集体经济组织的财务、资产管理和审计工作;承担国民经济和社会经济的综合统计工作。

3、社会事务办公室(食品药品监督管理站、社会治安综合治理办公室、城乡规划建设和环境监测站)

负责农村救灾救助、优抚安置、五保统筹、残疾人管理、慈善事业工作;承担教育、科技、文化、体育等综合管理工作;负责党的群众路线教育实践活动和大走访活动;负责食品药品安全监督管理和市场监管工作;负责城乡规划建设和环境保护工作;负责社会治安综合治理、信访接待处置、维护社会稳定、防范和处理邪教、帮扶帮教归正人员等工作。

4、卫生和计划生育办公室

统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。

(二) 决算单位构成。醴陵市嘉树镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:醴陵市嘉树镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市嘉树镇人民政府

公开 01表
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	1,280.47	一、一般公共服务支出	32	2,234.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.18	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	12.48
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	11.50
八、其他收入	8	1,225.62	八、社会保障和就业支出	39	93.53
	9		九、卫生健康支出	40	15.60
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	67.00
	12		十二、农林水支出	43	386.26
	13		十三、交通运输支出	44	10.18
	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	
	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	2,556.27	本年支出合计	58	2,835.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,362.62	年末结转和结余	60	1,083.05
	30			61	
总计	31	3,918.89	总计	62	3,918.89

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

部门： 醴陵市嘉树镇人民政府

公开 02 表
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		2,556.27	1,330.65					1,225.62
201	一般公共服务支出	1,954.73	729.11					1,225.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.35	455.86					129.49
2010301	行政运行	548.24	418.75					129.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.11	37.11					
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	1.41	1.41					
2010601	行政运行	1.41	1.41					
20134	统战事务	12.00	12.00					

2013402	一般行政管理事务	12.00	12.00					
20199	其他一般公共服务支出	1,353.97	257.83					1,096.14
2019999	其他一般公共服务支出	1,353.97	257.83					1,096.14
205	教育支出	12.48	12.48					
20502	普通教育	12.48	12.48					
2050201	学前教育	6.98	6.98					
2050299	其他普通教育支出	5.50	5.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50					
20701	文化和旅游	11.50	11.50					
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	93.53	93.53					
20802	民政管理事务	2.54	2.54					
2080299	其他民政管理事务支出	2.54	2.54					
20807	就业补助	47.66	47.66					
2080701	就业创业服务补贴	13.00	13.00					
2080799	其他就业补助支出	34.66	34.66					
20809	退役安置	6.00	6.00					
2080901	退役士兵安置	2.00	2.00					
2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00					
20810	社会福利	2.36	2.36					
2081002	老年福利	2.36	2.36					
20811	残疾人事业	28.39	28.39					
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.96	21.96					
2081199	其他残疾人事业支出	6.42	6.42					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.18					
2082201	移民补助	0.18	0.18					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.40	6.40					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.40	6.40					
210	卫生健康支出	15.60	15.60					
21007	计划生育事务	1.13	1.13					

2100717	计划生育服务	1.13	1.13				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07				
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80				
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60				
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60				
211	节能环保支出	5.00	5.00				
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	67.00	67.00				
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00				
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00				
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00	9.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	41.00	41.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	41.00	41.00				
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	386.26	386.26				
21301	农业农村	77.00	77.00				
2130122	农业生产发展	33.00	33.00				
2130142	农村道路建设	19.00	19.00				
2130199	其他农业农村支出	25.00	25.00				
21302	林业和草原	28.38	28.38				
2130209	森林生态效益补偿	28.38	28.38				
21303	水利	7.00	7.00				
2130399	其他水利支出	7.00	7.00				
21307	农村综合改革	263.88	263.88				

2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00	47.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.88	186.88					
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00	10.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.00	9.00					
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	11.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	10.18	10.18					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.18	10.18					
2140403	对出租车的补贴	10.18	10.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 醴陵市嘉树镇人民政府

公开 03 表

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		2,835.84	918.22	1,917.62			
201	一般公共服务支出	2,234.30	905.15	1,329.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	864.92	729.52	135.39			
2010301	行政运行	827.80	729.52	98.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.11		37.11			
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	1.41	1.41				
2010601	行政运行	1.41	1.41				
20134	统战事务	12.00		12.00			
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,353.97	174.22	1,179.76			
2019999	其他一般公共服务支出	1,353.97	174.22	1,179.76			
205	教育支出	12.48		12.48			
20502	普通教育	12.48		12.48			
2050201	学前教育	6.98		6.98			
2050299	其他普通教育支出	5.50		5.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50			
20701	文化和旅游	11.50		11.50			
2070199	其他文化和旅游支出	11.50		11.50			
208	社会保障和就业支出	93.53		93.53			
20802	民政管理事务	2.54		2.54			
2080299	其他民政管理事务支出	2.54		2.54			
20807	就业补助	47.66		47.66			
2080701	就业创业服务补贴	13.00		13.00			

2080799	其他就业补助支出	34.66		34.66			
20809	退役安置	6.00		6.00			
2080901	退役士兵安置	2.00		2.00			
2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00			
20810	社会福利	2.36		2.36			
2081002	老年福利	2.36		2.36			
20811	残疾人事业	28.39		28.39			
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.96		21.96			
2081199	其他残疾人事业支出	6.42		6.42			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18			
2082201	移民补助	0.18		0.18			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.40		6.40			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.40		6.40			
210	卫生健康支出	15.60	13.07	2.53			
21007	计划生育事务	1.13		1.13			
2100717	计划生育服务	1.13		1.13			
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.07	0.80			
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07				
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80			
21016	老龄卫生健康事务	0.60		0.60			
2101601	老龄卫生健康事务	0.60		0.60			
211	节能环保支出	5.00		5.00			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	67.00		67.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	41.00		41.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	41.00		41.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	386.26		386.26			
21301	农业农村	77.00		77.00			
2130122	农业生产发展	33.00		33.00			
2130142	农村道路建设	19.00		19.00			
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00			
21302	林业和草原	28.38		28.38			
2130209	森林生态效益补偿	28.38		28.38			
21303	水利	7.00		7.00			
2130399	其他水利支出	7.00		7.00			
21307	农村综合改革	263.88		263.88			
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.88		186.88			
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.00		9.00			
2130799	其他农村综合改革支出	11.00		11.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	10.18		10.18			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.18		10.18			
2140403	对出租车的补贴	10.18		10.18			

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

部门： 醴陵市嘉树镇人民政府

公开 04 表
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	1,280.47	一、一般公共服务支出	33	729.11	729.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.18	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	12.48	12.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.50	11.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.53	93.35	0.18	
	9		九、卫生健康支出	41	15.60	15.60		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	67.00	17.00	50.00	
	12		十二、农林水支出	44	386.26	386.26		
	13		十三、交通运输支出	45	10.18	10.18		
	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				
	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	1,330.65	本年支出合计	59	1,330.65	1,280.47	50.18
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29				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	1,330.65		总计	64	1,330.65	1,280.47	50.18

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

部门：醴陵市嘉树镇人民政府

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		1,280.47	607.45	673.02
201	一般公共服务支出	729.11	594.38	134.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.86	418.75	37.11

2010301	行政运行	418.75	418.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.11		37.11
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	1.41	1.41	
2010601	行政运行	1.41	1.41	
20134	统战事务	12.00		12.00
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00
20199	其他一般公共服务支出	257.83	174.22	83.62
2019999	其他一般公共服务支出	257.83	174.22	83.62
205	教育支出	12.48		12.48
20502	普通教育	12.48		12.48
2050201	学前教育	6.98		6.98
2050299	其他普通教育支出	5.50		5.50
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
20701	文化和旅游	11.50		11.50
2070199	其他文化和旅游支出	11.50		11.50
208	社会保障和就业支出	93.35		93.35
20802	民政管理事务	2.54		2.54
2080299	其他民政管理事务支出	2.54		2.54
20807	就业补助	47.66		47.66
2080701	就业创业服务补贴	13.00		13.00
2080799	其他就业补助支出	34.66		34.66
20809	退役安置	6.00		6.00
2080901	退役士兵安置	2.00		2.00
2080999	其他退役安置支出	4.00		4.00
20810	社会福利	2.36		2.36
2081002	老年福利	2.36		2.36
20811	残疾人事业	28.39		28.39
2081107	残疾人生活和护理补贴	21.96		21.96

2081199	其他残疾人事业支出	6.42		6.42
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.40		6.40
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.40		6.40
210	卫生健康支出	15.60	13.07	2.53
21007	计划生育事务	1.13		1.13
2100717	计划生育服务	1.13		1.13
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.07	0.80
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80
21016	老龄卫生健康事务	0.60		0.60
2101601	老龄卫生健康事务	0.60		0.60
211	节能环保支出	5.00		5.00
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	17.00		17.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	386.26		386.26
21301	农业农村	77.00		77.00
2130122	农业生产发展	33.00		33.00
2130142	农村道路建设	19.00		19.00
2130199	其他农业农村支出	25.00		25.00
21302	林业和草原	28.38		28.38
2130209	森林生态效益补偿	28.38		28.38
21303	水利	7.00		7.00
2130399	其他水利支出	7.00		7.00

21307	农村综合改革	263.88		263.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	47.00		47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.88		186.88
2130706	对村集体经济组织的补助	10.00		10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	9.00		9.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.00		11.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	10.18		10.18
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.18		10.18
2140403	对出租车的补贴	10.18		10.18

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

部门：醴陵市嘉树镇人民政府

公开 06 表
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	500.98	302	商品和服务支出	106.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.21	30201	办公费	16.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.27	30202	印刷费	31.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.32	30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.32	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.34	30206	电费	2.60	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	18.96	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	3.24	30211	差旅费	1.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.94	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.46	30214	租赁费		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	4.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.89	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	9.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.62	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	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	2.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.91			
			30299	其他商品和服务支出	13.47			
人员经费合计		500.98	公用经费合计				106.47	

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

部门醴陵市嘉树镇人民政府

公开07表
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
14.00		4.00		4.00	10.00	11.16		2.27		2.27	8.89

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

部门： 醴陵市嘉树镇人民政府

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			50.18	50.18		50.18	
208	社会保障和就业支出		0.18	0.18		0.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.18	0.18		0.18	
2082201	移民补助		0.18	0.18		0.18	
212	城乡社区支出		50.00	50.00		50.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9.00	9.00		9.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9.00	9.00		9.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		41.00	41.00		41.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		41.00	41.00		41.00	

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

部门： 醴陵市嘉树镇人民政府

公开09表

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	0	0
注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

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3918.89万元。与上年相比，增加1146.82万元，增长41.37%，主要是因为其他收入纳入范围。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2556.27万元，其中：财政拨款收入1330.65万元，占52.05%；其他收入1225.62万元，占47.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2835.84万元，其中：基本支出918.22万元，占32.38%；项目支出1917.62万元，占67.62%。

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1330.65万元，与上年相比，减少31.56万元，主要是因为是因为按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

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1280.47万元，占本年支出合计的45.15%，与上年相比，财政拨款支出减少39.96万元，减少3.12%，主要是因为按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

（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1280.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出729.11万元，占56.94%；教育（类）支出12.48万元，占0.97%；文化旅游体育与传媒支出11.5万元，占0.89%；社会保障和就业支出93.35万元，占7.29%；卫生健康支出15.6万元，占1.22%；节能环保支出5万元，

占0.39%；城乡社区支出17万元，占1.33%；农林水支出386.26万元，占30.17%；交通运输支出10.17万元，占0.8%。

（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318.4万元，支出决算数为1280.47万元，完成年初预算的402.16%，支出决算数超出年初预算数的原因为本年度进行预算追加。

其中：1、一般公共服务(类)支出年初预算为318.4万元，支出决算为729.11万元，完成年初预算的228.99%，支出决算数超出年初预算数的原因为本年度进行预算追加。其中(1)政府办公厅(室)及相关事务行政运行年初预算数318.4万元，支出决算数455.86万元，完成年初预算的143.17%，支出决算数超出年初预算数的原因为本年度进行预算追加；政府办公厅(室)及相关机构事务中的一般行政管理事务支出年初预算数0万元，支出决算数37.11万元；(2)统计信息事务(款)专项普查活动支出(项)年初预算数0万元，支出决算数2万元；(3)财政事务(款)行政运行(项)年初预算数0万元，支出决算数1.41万元；(4)统战事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数0万元，支出决算数12万元；(5)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数0万元，支出决算数257.83万元。

2、教育支出(类)支出年初预算为0万元，支出决算为12.48万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。其中(1)教育支出(类)普通教育(款)学前教育支出(项)年初预算为0万元，支出决算为6.98万元；(2)教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元，支出决算为5.5万元。

3、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出年初

预算为0万元，支出决算为11.50万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。

4、社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为93.35万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。其中(1)民政管理事务中其他民政管理事务支出年初预算数0万元，支出决算数为2.54万元。(2)就业补助支出中就业创业服务补贴年初预算数0万元，支出决算数为13万元；就业补助支出中其他就业补助支出年初预算数0万元，支出决算数为34.66万元。(3)退役安置中的其他退役安置支出年初预算数0万元，支出决算数为4万元；退役安置中的退役士兵安置支出年初预算数0万元，支出决算数为2万元。(4)社会福利中老年福利支出年初预算数0万元，支出决算数为2.36万元。(5)残疾人事业支出中的残疾人生活和护理支出年初预算数0万元，支出决算数28.39万元；残疾人事业支出中其他残疾人事业支出年初预算数0万元，支出决算数6.42万元。(6)财政对基本养老保险基金的补助(款)中财政对其他基本养老保险基金的补助(项)年初预算数0万元，支出决算数6.4万元。

5、卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。其中((1)计划生育事务中计划生育服务年初预算数0万元，支出决算数1.13万元。(2)行政事业单位医疗中行政事业单位医疗年初预算数0万元，支出决算数13.07万元；行政事业单位医疗中公务员医疗补助年初预算数0万元，支出决算数0.8万元。(3)老龄卫生健康事务中老龄卫生健康事务年初预算数0万元，支出决算数0.6万元。

6、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支出年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。

7、城乡社区支出(类) 城乡社区社区管理事务(款) 其他社区管理事务支出年初预算为0万元，支出决算为2万元，城乡社区公共(类) 城乡社区公共设施(款) 小城镇基础设施建设年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；

8、农林水支出年初预算为0万元，支出决算为386.26万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；其中(1)农业农村(款) 中 农业生产发展年初预算为0 万元，支出决算为 33万元。(2)农业农村(款) 中 农村道路 建设年初预算为0万元，支出决算为19万元。(3)农业农村(款) 中 其他农业支出年初预算为0万元，支出决算为25万元。(4)林业与草原(款) 中 森林生态效益补偿支出年初预算为0万元，支出决算为28.38万元。(5)水利(款) 中其他水利支出年初预算为0万元，支出决算为7万元。(6)水利(款) 中 其他水利支出年初预 算为0万元，支出决算为7万元。(7)农村综合改革(款) 中对村级公益事业建设的补助年初预算为0万元，支出决算为47万元；农村综合改革(款)中对村民委员会和村党支部的补助年初预算为0万元，支出决算为186.88万元；农村综合改革(款)中对对村集体经济组织的补助年初预算为0万元，支出决算为 10万元；农村综合改革(款)中农村综合改革支出年初预算为0万元，支出决算为9万元；农村综合改革(款)中其他农村综合改革支出年初预算为0万元，支出决算为 11万元。(8)其他农林水(款) 中其他农林水支出年初预算为0万元，支出决算为10万元。

9、交通运输支出(类) 年初预算0万元，支出决算为10.18万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；其中成品油改革对交通运输的补贴(款) 对出租车的补贴支出年初预算0万元，支出决算为10.18万元。

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607.45万元，其中：人员经费500.98万元，占基本支出的82.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费106.47万元，占基本支出的17.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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14万元，支出决算为11.16万元，完成预算的78.71%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.89万元，完成预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行从严从紧控制一般性开支。与上年相比减少16.88万元，减少65.51%，减少的主要原因是按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.27万元，完成预算的56.75%，决算数小于预算数的主要原因是年度执行从严从紧控制一般性开支，与上年减少1.74万元，减少43.52%，减少的主要原因是按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

（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8.89万元，占79.65%，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2.27万元，占20.35%。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8.89万元，全年共接待来访团组170个、来宾1534人次，主要是机关日常公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.27万元，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2.27万元，主要是主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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50.18万元；年初结转和结余0万元；支出50.18万元，其中基本支出0万元，项目支出50.18万元；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基金支出（款）移民补助年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。

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年初预算为0元，支出决算数9万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；城乡社区支出（类）农业土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出年初预算为0元，支出决算数41万元，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。

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106.47万元，比上年决算数减少

103.64 万元，降低49.33%。主要原因是：按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9.65万元，用于召开机关日常工作会议，参会人数1532人，内容为人大工作、组织工作、扶贫工作、人居环境整治工作、卫健安监等工作会议；2021年本部门培训费预算数0.39万元，实际开支培训费0.39万元，人数50人，内容为贫困户劳动力就业培训，卫生健康教育培训，机关人员日常培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门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，占政府采购支出总额的比例因支出总额为0无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例因总额为0无法计算。

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0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1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 度财政性资金整体使用

情况进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1280.47万元，政府性基金预算支出50.18万元。从评价情况来看，1、重点工作能按时按质完成进度；2、履职工作目标能按时按质完成进度；3、经济、社会、生态效益提高，节约行政成本过紧日子；4、上级与村民对政府行政满意程度达到90%以上。

(2) 部门整体支出绩效评价结果

2021年，年度我镇严格按照年初预算执行各项支出，从严从紧控制一般性开支；进一步加强预算管理，严格预算约束，建立有约束力的预算管理制度，优先执行年初预算，从严控制临时预算，加大各类资金统筹使用力度，切实加快预算支出进度，较好的完成了年度工作目标。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于95%，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

十四、其他重要事项情况说明

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。

第五部分

附件

2021 年度嘉树镇部门整体支出绩效评价 报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我镇对 2021 年度财政性资金整体使用情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

2021 年度预算拨款总收入 2556.27 万元，其中预算内拨款收入 1330.65 万元；总支出 2835.84 万元，其中基本支出 918.22 万元，项目支出 1917.62 万元。

二、绩效评价工作情况

（一）、评价目的

通过开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）、评价方法

我镇成立了绩效评价工作组，于 2022 年 5 月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

（1）查阅资料。查阅 2021 年度预算安排、预算追加费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（2）核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2021 年度部门整体支出情况与 2021 年度预算情况、2020 年度部门

整体支出情况进行比较分析。

(3) 实地查看。现场查看各类实物资产。

(4) 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

(5) 形成绩效评价报告。

(三)、 部门整体支出绩效评价

2021年，年度我镇严格按照年初预算执行各项支出，从严从紧控制一般性开支；进一步加强预算管理，严格预算约束，建立有约束力的预算管理制度，优先执行年初预算，从严控制临时预算，加大各类资金统筹使用力度，切实加快预算支出进度，较好的完成了年度工作目标。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于95%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

(四)、 改进方向

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增

长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

醴陵市嘉树镇人民政府

2022年8月1日