

2021年度  
醴陵市李畋镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市李畋镇人民政府概况

- 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

## 醴陵市李畋镇人民政府概况

## 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和社会稳定提供政治、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。醴陵市李畋镇人民政府内设机构包括：党政办、扶贫办、组宣办、纪委办公室、财政所、安监站、统计站、劳保站、司法所、综治办、农业办、民政办、卫计办、人民武装部、工会、团委、妇联等部门。

(二) 决算单位构成。2021 年部门决算公开单位为醴陵市人民政府本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市李叡镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,646.53	一、一般公共服务支出	32	1,872.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.39	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	29.40
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	2.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	243.69
	9		九、卫生健康支出	40	34.13
	10		十、节能环保支出	41	3.40
	11		十一、城乡社区支出	42	67.00
	12		十二、农林水支出	43	747.78
	13		十三、交通运输支出	44	26.96
	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	5.00
	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	10.00
	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	
	27	2,741.92		<b>本年支出合计</b>	58	3,042.80
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59	
年初结转和结余	29	300.87		年末结转和结余	60	
	30				61	
	31	3,042.80		<b>总计</b>	62	3,042.80

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  
金额单位：万元

部门：醴陵市李畋镇人民政府

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>			<b>2,741.92</b>	<b>2,741.92</b>					
201	一般公共服务支出		1,651.72	1,651.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		719.13	719.13					
2010301	行政运行		442.07	442.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		277.06	277.06					
20105	统计信息事务		1.62	1.62					
2010507	专项普查活动		1.62	1.62					
20106	财政事务		2.08	2.08					
2010601	行政运行		2.08	2.08					
20199	其他一般公共服务支出		928.89	928.89					
2019999	其他一般公共服务支出		928.89	928.89					
205	教育支出		29.40	29.40					
20502	普通教育		29.40	29.40					



2100717	计划生育服务		0.68	0.68				
21011	行政事业单位医疗		15.07	15.07				
2101101	行政单位医疗		15.07	15.07				
211	节能环保支出		3.40	3.40				
21101	环境保护管理事务		3.40	3.40				
2110199	其他环境保护管理事务支出		3.40	3.40				
212	城乡社区支出		67.00	67.00				
21203	城乡社区公共设施		26.00	26.00				
2120303	小城镇基础设施建设		6.00	6.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		20.00	20.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出		36.00	36.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出		36.00	36.00				
213	农林水支出		686.82	686.82				
21301	农业农村		72.00	72.00				
2130122	农业生产发展		40.00	40.00				
2130142	农村道路建设		10.00	10.00				
2130199	其他农业农村支出		22.00	22.00				
21302	林业和草原		5.43	5.43				
2130209	森林生态效益补偿		5.43	5.43				
21303	水利		10.00	10.00				
2130399	其他水利支出		10.00	10.00				
21307	农村综合改革		599.39	599.39				
2130701	对村级公益事业建设的补助		85.00	85.00				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.39	480.39						
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	18.00	18.00						
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00						
214	交通运输支出	26.96	26.96						
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	26.96	26.96						
2140403	对出租车的补贴	26.96	26.96						
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00						
22001	自然资源事务	5.00	5.00						
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00						
229	其他支出	10.00	10.00						
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00						

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：醴陵市李畋镇人民政府

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
	1	2	3	4	5	6		
	<b>3,042.80</b>	<b>942.06</b>	<b>2,100.74</b>					
201	1,872.94	901.56	971.38					
20103	788.27	732.27	56.00					
2010301	511.21	511.21						
2010399	277.06	221.06	56.00					
20105	3.70		3.70					
2010507	1.62		1.62					
2010599	2.08		2.08					
20106	2.08	2.08						
2010601	2.08	2.08						
20132	2.88		2.88					
2013299	2.88		2.88					
20199	1,076.01	167.21	908.8					
2019999	1,076.01	167.21	908.8					
205	29.40		29.40					
20502	29.40		29.40					
2050201	17.60		17.60					
2050299	11.80		11.80					
207	2.50		2.50					
20701	2.50		2.50					
2070199	2.50		2.50					

208	社会保障和就业支出		243.69	22.02	221.67	
20802	民政管理事务		19.41		19.41	
2080299	其他民政管理事务支出		19.41		19.41	
20805	行政事业单位养老支出		0.84		0.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.84		0.84	
20807	就业补助		48.50		48.50	
2080799	其他就业补助支出		48.50		48.50	
20808	抚恤		16.02	16.02		
2080801	死亡抚恤		16.02	16.02		
20809	退役安置		9.00	6.00	3.00	
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		13.35		13.35	
2081002	老年福利		13.35		13.35	
20811	残疾人事业		77.52		77.52	
2081107	残疾人生活和护理补贴		59.98		59.98	
2081199	其他残疾人事业支出		17.54		17.54	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		44.39		44.39	
2082201	移民补助		44.39		44.39	
20826	财政对基本养老保险基金的补助		13.70		13.70	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		13.70		13.70	
20899	其他社会保障和就业支出		0.97		0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出		0.97		0.97	
210	卫生健康支出		34.13	18.48	15.65	
21003	基层医疗卫生机构		4.00		4.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		4.00		4.00	
21007	计划生育事务		0.68		0.68	
2100717	计划生育服务		0.68		0.68	
21011	行政事业单位医疗		18.48	18.48		
2101101	行政单位医疗		18.48	18.48		
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	

21099	其他卫生健康支出	10.38	10.38	
2109999	其他卫生健康支出	10.38	10.38	
211	节能环保支出	3.40	3.40	
21101	环境保护管理事务	3.40	3.40	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.40	3.40	
212	城乡社区支出	67.00	67.00	
21203	城乡社区公共设施	26.00	26.00	
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	36.00	36.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	36.00	36.00	
213	农林水支出	747.78	747.78	
21301	农业农村	75.70	75.70	
2130122	农业生产发展	40.00	40.00	
2130142	农村道路建设	13.70	13.70	
2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00	
21302	林业和草原	5.43	5.43	
2130209	森林生态效益补偿	5.43	5.43	
21303	水利	10.12	10.12	
2130399	其他水利支出	10.12	10.12	
21307	农村综合改革	651.17	651.17	
2130701	对村级公益事业建设的补助	85.00	85.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.17	532.17	
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	18.00	18.00	
2130799	其他农村综合改革支出	6.00	6.00	
21399	其他农林水支出	5.36	5.36	
2139999	其他农林水支出	5.36	5.36	
214	交通运输支出	26.96	26.96	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	26.96	26.96	

2140403	对出租车的补贴		26.96		26.96		
220	自然资源海洋气象等支出		5.00		5.00		
22001	自然资源事务		5.00		5.00		
2200199	其他自然资源事务支出		5.00		5.00		
229	其他支出		10.00		10.00		
22960	彩票公益金安排的支出		10.00		10.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00		10.00		

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汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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	2,646.53	一、一般公共服务支出	33	1,872.94	1,872.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	29.40	29.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.69	199.30	44.39	
	9		九、卫生健康支出	41	34.13	34.13		
	10		十、节能环保支出	42	3.40	3.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	67.00	26.00	41.00	
	12		十二、农林水支出	44	747.78	747.78		
	13		十三、交通运输支出	45	26.96	26.96		
	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	5.00	5.00		
	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	10.00		10.00	

	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			
	27	2,741.92		<b>本年支出合计</b>	59	3,042.80	2,947.41	95.39
年初财政拨款结转和结余	28	300.87		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	300.87			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>	32	3,042.80		<b>总计</b>	64	3,042.80	2,947.41	95.39

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支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：醴陵市李敏镇人民政府

功能分类科目编码		科目名称	项目		
			本年支出		
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		<b>2,947.41</b>	<b>942.06</b>	<b>2,005.35</b>	
201	一般公共服务支出	1,872.94	901.56	971.38	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.27	732.27	56.00	
2010301	行政运行	511.21	511.21		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.06	221.06	56.00	
20105	统计信息事务	3.70		3.70	
2010507	专项普查活动	1.62		1.62	
2010599	其他统计信息事务支出	2.08		2.08	
20106	财政事务	2.08	2.08		
2010601	行政运行	2.08	2.08		
20132	组织事务	2.88		2.88	
2013299	其他组织事务支出	2.88		2.88	
20199	其他一般公共服务支出	1,076.01	167.21	908.8	
2019999	其他一般公共服务支出	1,076.01	167.21	908.8	
205	教育支出	29.40		29.40	
20502	普通教育	29.40		29.40	
2050201	学前教育	17.60		17.60	
2050299	其他普通教育支出	11.80		11.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50	
20701	文化和旅游	2.50		2.50	
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50	
208	社会保障和就业支出	199.30	22.02	177.28	
20802	民政管理事务	19.41		19.41	

2080299	其他民政管理事务支出	19.41		19.41
20805	行政事业单位养老支出	0.84		0.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84
20807	就业补助	48.50		48.50
2080799	其他就业补助支出	48.50		48.50
20808	抚恤	16.02	16.02	
2080801	死亡抚恤	16.02	16.02	
20809	退役安置	9.00	6.00	3.00
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	13.35		13.35
2081002	老年福利	13.35		13.35
20811	残疾人事业	77.52		77.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	59.98		59.98
2081199	其他残疾人事业支出	17.54		17.54
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.70		13.70
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	13.70		13.70
20899	其他社会保障和就业支出	0.97		0.97
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97		0.97
210	卫生健康支出	34.13	18.48	15.65
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00		4.00
21007	计划生育事务	0.68		0.68
2100717	计划生育服务	0.68		0.68
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
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
21099	其他卫生健康支出	10.38		10.38
2109999	其他卫生健康支出	10.38		10.38
211	节能环保支出	3.40		3.40
21101	环境保护管理事务	3.40		3.40

2110199	其他环境保护管理事务支出		3.40	3.40
212	城乡社区支出		26.00	26.00
21203	城乡社区公共设施		26.00	26.00
2120303	小城镇基础设施建设		6.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		20.00	20.00
213	农林水支出		747.78	747.78
21301	农业农村		75.70	75.70
2130122	农业生产发展		40.00	40.00
2130142	农村道路建设		13.70	13.70
2130199	其他农业农村支出		22.00	22.00
21302	林业和草原		5.43	5.43
2130209	森林生态效益补偿		5.43	5.43
21303	水利		10.12	10.12
2130399	其他水利支出		10.12	10.12
21307	农村综合改革		651.17	651.17
2130701	对村级公益事业建设的补助		85.00	85.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		532.17	532.17
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		18.00	18.00
2130799	其他农村综合改革支出		6.00	6.00
21399	其他农林水支出		5.36	5.36
2139999	其他农林水支出		5.36	5.36
214	交通运输支出		26.96	26.96
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		26.96	26.96
2140403	对出租车的补贴		26.96	26.96
220	自然资源海洋气象等支出		5.00	5.00
22001	自然资源事务		5.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出		5.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：醴陵市李敏镇人民政府

表 06 公开  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	614.15	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	257.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30201	办公费	30201	办公费	187.06	30201	办公费	30701	国内债务付息	24.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30202	印刷费	82.66	30202	印刷费	30702	国外债务付息	20.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30203	咨询费	30203	咨询费	11.00	30203	咨询费	310	资本性支出	1.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30204	手续费	30204	手续费	69.76	30204	手续费	31001	房屋建筑物购建	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30205	水费	30205	水费	89.43	30205	水费	31002	办公设备购置	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	30206	电费	36.03	30206	电费	31003	专用设备购置	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	30207	邮电费		30207	邮电费	31005	基础设施建设	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	30208	取暖费	36.08	30208	取暖费	31006	大型修缮		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	30209	物业管理费		30209	物业管理费	31007	信息网络及软件购置更新		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	30211	差旅费	12.80	30211	差旅费	31008	物资储备	17.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30212	因公出国(境)费用	30212	因公出国(境)费用	65.30	30212	因公出国(境)费用	31009	土地补偿		31009	土地补偿	
30114	医疗费	30213	维修(护)费	30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	31010	安置补助	22.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	30214	租赁费	24.04	30214	租赁费	31011	地上附着物和青苗补偿		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	30215	会议费	70.02	30215	会议费	31012	拆迁补偿	21.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30216	培训费	30216	培训费		30216	培训费	31013	公务用车购置	24.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30217	公务接待费	30217	公务接待费		30217	公务接待费	31019	其他交通工具购置	9.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	30218	专用材料费	30218	专用材料费		30218	专用材料费	31021	文物和陈列品购置	28.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30224	被装购置费	30224	被装购置费	16.02	30224	被装购置费	31022	无形资产购置		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30225	专用燃料费	30225	专用燃料费	39.00	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30226	劳务费	30226	劳务费		30226	劳务费	399	其他支出	28.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	30227	委托业务费		30227	委托业务费	39906	赠与	12.29	39906	赠与	
30308	助学金	30228	工会经费	30228	工会经费		30228	工会经费	39907	国家赔偿费用支出	17.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30229	福利费	30229	福利费		30229	福利费	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.20	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	30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	39999	其他支出	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	30239	其他交通费用		30239	其他交通费用						
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用	30240	税金及附加费用	15.00	30240	税金及附加费用						
		30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.53	30299	其他商品和服务支出						
	人员经费合计				684.17									
														257.89
														公用经费合计

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：醴陵市李畋镇人民政府

公开 07 表  
单位：万元

合计	预算数				决算数					
	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
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
14.00		5.00		9.00	14.00		5.00		5.00	9.00

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：醴陵市李畋镇人民政府

功能分类科目编码	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计		<b>95.39</b>	<b>95.39</b>		<b>95.39</b>	
208		社会保障和就业支出		44.39	44.39		44.39	
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		44.39	44.39		44.39	
2082201		移民补助		44.39	44.39		44.39	
212		城乡社区支出		41.00	41.00		41.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
21211		农业土地开发资金安排的支出		36.00	36.00		36.00	
2121100		农业土地开发资金安排的支出		36.00	36.00		36.00	
229		其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960		彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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。



## 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年度收入总计3042.8万元（收入总计含年初结转和结余300.87万元），与上年相比，减少1204.84万元，减少28.36%，主要是因为项目支出减少；2021年度支出总计3042.8万元，与上年相比，减少903.97万元，减少22.9%，主要是因为项目支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2741.92万元，其中：财政拨款收入2741.92万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3042.8万元，其中：基本支出942.06万元，占30.96%；项目支出2100.74万元，占69.04%。

## **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3042.8万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余300.87万元），与上年相比，财政拨款收入减少1204.84万元，减少28.36%；财政拨款支出减少903.97万元，减少22.9%，主要是因为项目支出减少。

## **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2947.41万元，占本年支出合计的96.87%，与上年相比，财政拨款支出减少933.36万元，减少24.05%，主要是因为一般公共服务支出减少。

### **(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2947.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1872.94万元，占比63.55%；教育（类）支出29.4万元，占比1%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.5万元，占比0.08%；社会保障与就业支出（类）支出199.3万元，占比6.76%；卫生健康（类）支出34.13万元，占比1.16%；节能环保（类）支出3.4万元，占比0.12%；城乡社区（类）支出26万元，占比0.88%；农林水（类）支出747.78万元，占比25.37%；交通运输（类）支出26.96万元，占0.91%；自然资源海洋气象（类）支出5万元，占比0.17%。

### **(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350.42万元，支出决算数为2947.41万元，完成年初预算的841.11%，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336.42万元，支出决算为511.21万元，完成年初预算的151.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预

算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含人员预算调整增数、往来资金、以及工作性支出。

2、一般公共服务支出（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）

年初预算数为0万元，支出决算数为277.06万元，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财力性补助。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展人口普查等专项普查活动费用支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人口普查两员补助费用支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政所人员经费。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“两新”组织党建工作经费。

7、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）

年初预算数为0万元，决算支出为1076.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付以及工作性支出。

8、教育支出（类） 普通教育（款） 学前教育（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为17.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：推进学前教育普及工作的相关支出。

9、教育支出（类） 普通教育（款） 其他普通教育支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为11.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提高农村教育质量，优化教育环境设施，支付相关费用。

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）

年初预算数为0万元，决算数为2.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：文化站免费开放专项资金支出。

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）

年初预算数为0万元，决算为19.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政事务专项资金支出。

12、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）  
其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算数为0万元，决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部党支部书记工作补贴支出。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算数为0万元，决算为48.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业创业服务补助、就业扶贫补助等专项资金支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0万元，决算为16.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部一次性死亡抚恤资金支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算数为0万元，决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退伍军人一次性安置支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算数为0万元，决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三级以上转业士官基本工资支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算数为0万元，决算为13.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年人福利专项支出。

18、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）

年初预算数为0万元，决算为59.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人生活和护理补贴专项支出。

19、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）

年初预算数为0万元，决算为17.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人补贴专项支出。

20、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）

年初预算数为0万元，决算为13.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

21、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）

年初预算数为0万元，决算为0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新农保乡镇工作经费支出。

22、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算数为0万元，决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层卫生能力建设经费专项支出。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算数为0万元，决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务专项支出。

24、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12.92万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的143.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员调动变动。

25、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

26、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）

年初预算数为0万元，决算为10.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡居民医保工作经费支出。

27、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（项）

年初预算数为0万元，决算为3.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污染防治攻坚战专项行动工作经费。

28、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）

年初预算数为0万元，决算为6万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：小城镇建设、人居环境整治专项支出。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算数为0万元，决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设资金。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算数为0万元，决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴支出以及工作性支出。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算数为0万元，决算为13.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村道路维护经费支出。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算数为0.36万元，决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽乡村建设资金专项支出。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效用补偿（项）

年初预算数为0万元，决算为5.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林生态效用补偿专项支出。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算数为0.12万元，决算为10.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：河长制经费、水利建设专项资金支出。

35、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）

年初预算数为0万元，决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业一事一议财政奖补资金。

36、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）

年初预算数为0万元，决算为532.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级办公经费、村级运转等转移支付支出。

37、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）

年初预算数为0万元，决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展村级集体经济奖补资金支出。

38、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）

年初预算数为0万元，决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公共服务运行维护机制建设试点项目资金支出。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算数为0万元，决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业一事一议财政奖补资金支出。

40、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算数为0万元，决算为5.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业产业发展和农村基础设施建设资金支出。

41、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)

年初预算数为0万元，支出决算为26.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对出租车的补贴专项支出。

42、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算数为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国土打非专项经费支出。

## **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942.06万元，其中：

人员经费684.17万元，占基本支出的72.62%，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、退休费、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费257.89万元，占基本支出的27.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、工会经费、福利费、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”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为14万元，完成预算的127.27%，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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.5万元，减少5.26%，减少的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

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2万元，支出决算为5万元，完成预算的250%，决算数大于预算数的主要原因是公车燃油费、维修费、保险费费用支出，与上年相比减少0.2万元，减少3.85%，减少的主要原因是落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

### (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9万元，占64.29%，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5万元，占35.71%。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9.5万元，全年共接待来访团组110个、来宾780人次，主要是企业安全督查、人居环境督查、扶贫工作督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5万元，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5万元，主要是公车燃油费、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95.39万元；年初结转和结余0万元；支出95.39万元，其中基本支出0万元，项目支出95.39万元；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44.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水库移民补助。

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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级农土补助资金支出。

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36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级农土补助资金支出。

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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级老年活动中心建设支出。

## 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257.89万元，比上年决算数减少31.53万元，降低10.89%。主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费21万元，用于召开全镇文明建设工作总结大会，人数198人；召开全镇企业安全生产会议，人数200人；召开人大换届选举工作会议，人数198人。开支培训费24万元：用于开展企业主要负责人、管理人员、特种作业人员安全培训，人数近2000余人；用于村级财务报账员培训，人数16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。

## 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1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，从评价情况来看，预算执行及时、有效， 绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

#### **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

无

#### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

无

### **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

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。我单位2021年度部门整体支出绩效情况汇报如下：

### 一、预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和县市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2021年预算编制工作。2021年李畛镇人民政府收入总额为3042.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2646.53万元，政府性基金预算财政拨款收入95.39万元，年初结转结余300.87万元。相应安排支出3042.8万元，其中：基本支出942.06万元、项目支出2100.74万元。

### 二、执行管理情况。

行政运行保障情况。我单位严格按照预算安排，严格执行中央八项规定和省、市、县规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政一体化的对账工作，加强

动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

2、“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市县的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2021年无因公出国

(境)经费支出，公务接待费支出 9万元，与上年度持平，公务用车购置费及运行维护费支出 5万元，较上年减少 3.85%，主要是从严从紧控制公务支出，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制“三公”经费。

3、项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持党政集体决策。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，使“脱贫攻坚”、“人居环境整治”、“集镇建设”等项目得到有效落实。

三、结果应用情况。

严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通，做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，

确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

加强固定资产管理。严格按照市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

#### 四、评价结论及建议

2021年，我单位严格按照预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2021年部门预算编制和决算汇总工作，2021年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理有待加强等问题。

在今后的工作中，我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

