

2021年度

沈潭镇人民政府部门决算

目录

第一部分沈潭镇人民政府概况

- 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

沈潭镇人民政府概况

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。醴陵市沈潭镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、醴陵市沈潭镇财政所、醴陵市沈潭镇综合文化站。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

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	1,457.12	一、一般公共服务支出	32	786.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.65	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	15.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	13.58
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		八、社会保障和就业支出	39	99.94
	9		九、卫生健康支出	40	20.86
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	74.58
	12		十二、农林水支出	43	482.13
	13		十三、交通运输支出	44	13.18
	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	13.00
	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	1,536.77	本年支出合计	58	1,536.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,536.77	总计	62	1,536.77

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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		1,536.77	1,536.77					
201	一般公共服务支出	786.00	786.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.71	420.71					
2010301	行政运行	380.39	380.39					
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.32	35.32					
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	2.08	2.08					
2010601	行政运行	2.08	2.08					
20134	统战事务	20.00	20.00					
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00					
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					

20199	其他一般公共服务支出	335.22	335.22					
2019999	其他一般公共服务支出	335.22	335.22					
204	公共安全支出	15.00	15.00					
20402	公安	15.00	15.00					
2040220	执法办案	15.00	15.00					
205	教育支出	13.58	13.58					
20502	普通教育	13.58	13.58					
2050201	学前教育	6.98	6.98					
2050299	其他普通教育支出	6.60	6.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	99.94	99.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00	8.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00					
20802	民政管理事务	5.09	5.09					
2080299	其他民政管理事务支出	5.09	5.09					
20807	就业补助	37.01	37.01					
2080701	就业创业服务补贴	0.50	0.50					
2080799	其他就业补助支出	36.51	36.51					
20809	退役安置	3.00	3.00					
2080901	退役士兵安置	1.00	1.00					

2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00					
20810	社会福利	4.71	4.71					
2081002	老年福利	4.71	4.71					
20811	残疾人事业	36.86	36.86					
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.52	28.52					
2081199	其他残疾人事业支出	8.34	8.34					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.07	1.07					
2082201	移民补助	1.07	1.07					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.20	4.20					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.20	4.20					
210	卫生健康支出	20.86	20.86					
21004	公共卫生	8.00	8.00					
2100499	其他公共卫生支出	8.00	8.00					
21007	计划生育事务	0.50	0.50					
2100717	计划生育服务	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.36					
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30					
211	节能环保支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	5.00	5.00					
2110402	农村环境保护	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	74.58	74.58					
21203	城乡社区公共设施	9.00	9.00					
2120303	小城镇基础设施建设	9.00	9.00					
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	55.58	55.58					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	55.58	55.58					
213	农林水支出	482.13	482.13					
21301	农业农村	68.00	68.00					
2130122	农业生产发展	44.00	44.00					
2130142	农村道路建设	17.00	17.00					
2130199	其他农业农村支出	7.00	7.00					
21302	林业和草原	27.87	27.87					
2130299	其他林业和草原支出	27.87	27.87					
21303	水利	24.00	24.00					
2130399	其他水利支出	24.00	24.00					
21307	农村综合改革	362.26	362.26					
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00	67.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.26	235.26					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.00	3.00					
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00					
214	交通运输支出	13.18	13.18					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.18	13.18					
2140403	对出租车的补贴	13.18	13.18					
220	自然资源海洋气象等支出	2.00	2.00					
22001	自然资源事务	2.00	2.00					
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	2.00					

229	其他支出	13.00	13.00					
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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：醴陵市沈潭镇人民政府

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		1,536.77	727.67	809.10			
201	一般公共服务支出	786.00	715.60	70.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.71	380.39	40.32			
2010301	行政运行	380.39	380.39				
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.32		35.32			
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	2.08		2.08			
2010601	行政运行	2.08		2.08			
20134	统战事务	20.00		20.00			
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	335.22	335.22				
2019999	其他一般公共服务支出	335.22	335.22				
204	公共安全支出	15.00		15.00			
20402	公安	15.00		15.00			
2040220	执法办案	15.00		15.00			
205	教育支出	13.58		13.58			
20502	普通教育	13.58		13.58			

2050201	学前教育	6.98		6.98		
2050299	其他普通教育支出	6.60		6.60		
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50		
20701	文化和旅游	1.50		1.50		
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00		
208	社会保障和就业支出	99.94		99.94		
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00		
20802	民政管理事务	5.09		5.09		
2080299	其他民政管理事务支出	5.09		5.09		
20807	就业补助	37.01		37.01		
2080701	就业创业服务补贴	0.50		0.50		
2080799	其他就业补助支出	36.51		36.51		
20809	退役安置	3.00		3.00		
2080901	退役士兵安置	1.00		1.00		
2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00		
20810	社会福利	4.71		4.71		
2081002	老年福利	4.71		4.71		
20811	残疾人事业	36.86		36.86		
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.52		28.52		
2081199	其他残疾人事业支出	8.34		8.34		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.07		1.07		
2082201	移民补助	1.07		1.07		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.20		4.20		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.20		4.20		
210	卫生健康支出	20.86	12.06	8.80		
21004	公共卫生	8.00		8.00		
2100499	其他公共卫生支出	8.00		8.00		
21007	计划生育事务	0.50		0.50		
2100717	计划生育服务	0.50		0.50		

21011	行政事业单位医疗	12.36	12.06	0.30		
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	0.00		
2101103	公务员医疗补助	0.30		0.30		
211	节能环保支出	5.00		5.00		
21104	自然生态保护	5.00		5.00		
2110402	农村环境保护	5.00		5.00		
212	城乡社区支出	74.58		74.58		
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00		
2120303	小城镇基础设施建设	9.00		9.00		
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	55.58		55.58		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	55.58		55.58		
213	农林水支出	482.13		482.13		
21301	农业农村	68.00		68.00		
2130122	农业生产发展	44.00		44.00		
2130142	农村道路建设	17.00		17.00		
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00		
21302	林业和草原	27.87		27.87		
2130299	其他林业和草原支出	27.87		27.87		
21303	水利	24.00		24.00		
2130399	其他水利支出	24.00		24.00		
21307	农村综合改革	362.26		362.26		
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.26		235.26		
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.00		3.00		
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00		
214	交通运输支出	13.18		13.18		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.18		13.18		
2140403	对出租车的补贴	13.18		13.18		
220	自然资源海洋气象等支出	2.00		2.00		

22001	自然资源事务	2.00		2.00			
2200199	其他自然资源事务支出	2.00		2.00			
229	其他支出	13.00		13.00			
22960	彩票公益金安排的支出	13.00		13.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

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	1,457.12	一、一般公共服务支出	33	786.00	786.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	15.00	15.00		
	5		五、教育支出	37	13.58	13.58		
	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	99.94	98.87		
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	74.58	9.00		
	12		十二、农林水支出	44	482.13	482.13		
	13		十三、交通运输支出	45	13.18	13.18		
	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	2.00	2.00		
	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	13.00	0.00	13.00	

	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	1,536.77	本年支出合计	59	1,536.77	1,457.12	79.65	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,536.77	总计	64	1,536.77	1,457.12	79.65	0.00

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。

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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		1,457.12	727.67	729.45
201	一般公共服务支出	786.00	715.60	70.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.71	380.39	40.32
2010301	行政运行	380.39	380.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.32		35.32
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	2.08		2.08
2010601	行政运行	2.08		2.08
20134	统战事务	20.00		20.00
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出	335.22	335.22	
2019999	其他一般公共服务支出	335.22	335.22	
204	公共安全支出	15.00		15.00
20402	公安	15.00		15.00
2040220	执法办案	15.00		15.00
205	教育支出	13.58		13.58
20502	普通教育	13.58		13.58

2050201	学前教育	6.98		6.98
2050299	其他普通教育支出	6.60		6.60
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	98.87		98.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.00		8.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20802	民政管理事务	5.09		5.09
2080299	其他民政管理事务支出	5.09		5.09
20807	就业补助	37.01		37.01
2080701	就业创业服务补贴	0.50		0.50
2080799	其他就业补助支出	36.51		36.51
20809	退役安置	3.00		3.00
2080901	退役士兵安置	1.00		1.00
2080999	其他退役安置支出	2.00		2.00
20810	社会福利	4.71		4.71
2081002	老年福利	4.71		4.71
20811	残疾人事业	36.86		36.86
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.52		28.52
2081199	其他残疾人事业支出	8.34		8.34
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4.20		4.20
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4.20		4.20
210	卫生健康支出	20.86	12.06	8.80
21004	公共卫生	8.00		8.00
2100499	其他公共卫生支出	8.00		8.00
21007	计划生育事务	0.50		0.50
2100717	计划生育服务	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	12.36	12.06	0.30
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	

2101103	公务员医疗补助	0.30		0.30
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	9.00		9.00
21203	城乡社区公共设施	9.00		9.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.00		9.00
213	农林水支出	482.13		482.13
21301	农业农村	68.00		68.00
2130122	农业生产发展	44.00		44.00
2130142	农村道路建设	17.00		17.00
2130199	其他农业农村支出	7.00		7.00
21302	林业和草原	27.87		27.87
2130299	其他林业和草原支出	27.87		27.87
21303	水利	24.00		24.00
2130399	其他水利支出	24.00		24.00
21307	农村综合改革	362.26		362.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	67.00		67.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.26		235.26
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	3.00		3.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00		7.00
214	交通运输支出	13.18		13.18
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	13.18		13.18
2140403	对出租车的补贴	13.18		13.18
220	自然资源海洋气象等支出	2.00		2.00
22001	自然资源事务	2.00		2.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.00		2.00

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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	356.13	302	商品和服务支出	187.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.00	30201	办公费	13.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.84	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.18	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.79	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	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	0.91	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.09	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	184.09	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.12	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	24.40	39906	赠与	
30308	助学金	17.00	30228	工会经费	6.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.00	30229	福利费	46.17	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	48.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.67	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	38.22			
人员经费合计		540.21	公用经费合计				187.45	

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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
22.00	0.00	2.00	0.00	2.00	20.00	13.13	0.00	2.00	0.00	2.00	11.13

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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		0.00	79.65	79.65		79.65	
208	社会保障和就业支出	0.00	1.07	1.07		1.07	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1.07	1.07		1.07	
2082201	移民补助	0.00	1.07	1.07		1.07	
212	城乡社区支出	0.00	65.58	65.58		65.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	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	0.00	10.00	10.00		10.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	55.58	55.58		55.58	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	55.58	55.58		55.58	
229	其他支出	0.00	13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00		13.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00		3.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	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。

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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. 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年度支出总计1536.77万元。与上年相比，增加27.28万元，增长1.8%，主要是因为人员增加、机关事业单位提高工资标准和民政定补人员提标、农业生产支持补贴，计划生育补贴，脱贫攻坚，农村道路建设、农村人畜饮水工程等等农村基础设施的投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1536.77万元，其中：财政拨款收入1536.77万元，占100%。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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1536.77万元，其中：基本支出727.67万元，占47%；项目支出809.10万元，占53%。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年度财政拨款收入总计1536.77万元，与上年相比，增加27.28万元，增长1.8%，主要原因是人员增加及项目经费增加。

2021年度财政拨款支出总计1536.77万元，与上年相比，增加27.28万元，增长1.8%，主要原因是人员增加及项目经费增加。

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1457.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加85.46万元，增长（减少）5.8%，主要是因为人员增加及项目经费增加。

（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1457.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出786万元，占54%；教育（类）支出13.58万元，占0.9%；公共安全支出15万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出11.5万元，占0.8%；社会保障和就业支出98.8万元，占7%；卫生健康支出20.86万元，占14%；节能环保支出5万元，占0.3%；城乡社区支出9万元，占0.6%；农林水支出482.13万元，占33.2%；交通运输支出13.18万元，占0.9%；自然资源海洋气象等支出2万元，占0.1%。

(三) 一般公共预算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1536.77万元，支出决算数为1457.12万元，完成年初预算的95%，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299.69万元，支出决算为380.39万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

3、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2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

4、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

6、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335.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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6.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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6.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

13、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5.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

15、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36.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

16、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

17、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

18、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4.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

19、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28.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

20、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8.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

21、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4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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12.01万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

25、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0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

26、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0.12万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政

专项经费。

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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

31、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27.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

32、农林水支出（类） 水利（款） 其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

33、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67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

34、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235.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

35、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

36、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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13.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

39、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）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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727.66万元，其中：人员经费540.21万元，占基本支出的74%，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、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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187.45万元，占基本支出的26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

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22万元，支出决算为13.13万元，完成预算的60%，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，无该项支出。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为11.13万元，完成预算的56%，决算数大于预算数的主要原因是接待次数、上级检查多，创国卫生检查、省扶贫验收检查，与上年相比减少14.29万元，减少56%，减少的主要原因是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，与预算持平，无该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.64万元，减少24%，减少的主要原因是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11.13万元，占85%，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2万元，占15%。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11.13万元，全年共接待来访团组125个、来宾1450人次，主要是政府各部门季度考核及日常工作检查、省扶贫验收、创国卫验收发生的接待支出。

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2万元，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79.65万元；年初结转和结余0万元；支出79.65万元，其中基本支出0万元，项目支出76.65万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出187.45万元，比年初预算数增加118.52万元，增长271%。主要原因是：主要原因是年初预算仅为人员经费支出，未包含机关日常工作运行经费。比上年决算数减少0.05万元，减少0.02%。主要原因是：一般性支出缩减。

十、一般性支出情况说明

2021年开支会议费1.09万元，用于召开机关工作会议，农环治会议、计生例会、党建会议、七一大会、村支两委换届会议、妇联换届会议，人数3150人；开支培训费3.02万元，用于开展党建、妇联、征兵、民兵、村账、扶贫、劳保、公益性岗位、禁毒培训、村支两委换届培训、妇联换届培训，人数2400人；未举办活动，无支出。

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，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，其他用车主要是交通出行及执勤；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、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。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体

支出开展了绩效自评，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。

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、政府部门工作目标完成情况

醴陵市沈潭镇人民政府，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，管理本行政区域内的行政事务，行使职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导本镇辖区经济工作，制定本镇经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、三创四化、人居环境整治、河长制、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。

二、政府部门运行情况分析

根据数据反映，2021 年收入总额 1536.77 万元，支出总额

1536.77 万元，期末结转结余 0 万元。

（一）收入分析

本年收入 1536.77 万元，其中财政拨款收入 1536.775 万元，占比 100%。

（二）支出分析

本年支出为1536.77万元，其中一般公共服务（类）支出786万元，占54%；教育（类）支出13.58万元，占0.9%；公共安全支出15万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出11.5万元，占0.8%；社会保障和就业支出98.8万元，占7%；卫生健康支出20.86万元，占14%；节能环保支出5万元，占0.3%；城乡社区支出9万元，占0.6%；农林水支出482.13万元，占33.2%；交通运输支出13.18万元，占0.9%；自然资源海洋气象等支出2万元，占0.1%。

三、政府部门财务管理情况

（一）预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，

积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）内控管理

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（四） 绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（五） 、人才队伍建设

注重培训，提高干部队伍素质。积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

