

2021年度
醴陵市孙家湾镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市孙家湾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

醴陵市孙家湾镇人民政府 单位概况

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
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。醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：

本部门共有编制人数44人，实有人数43人。内设部门13个，分别为：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、司法所、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。

（二）决算单位构成。醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家
湾镇人民政府本级

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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	1,363.81	一、一般公共服务支出	32	770.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.36	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	7.79
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	22.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.88
	9		九、卫生健康支出	40	8.20
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.50
	12		十二、农林水支出	43	410.14
	13		十三、交通运输支出	44	9.28
	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	48.00
	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	1,412.17	本年支出合计	58	1,500.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,500.88	总计	62	1,500.88

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		1,412.17	1,412.17					
201	一般公共服务支出	698.56	698.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	609.51	609.51					
2010301	行政运行	576.91	576.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.60	32.60					
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	2.93	2.93					
2010601	行政运行	2.93	2.93					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	79.12	79.12					
2019999	其他一般公共服务支出	79.12	79.12					
205	教育支出	7.79	7.79					
20502	普通教育	7.79	7.79					
2050201	学前教育	3.89	3.89					
2050299	其他普通教育支出	3.90	3.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	22.00					
20701	文化和旅游	12.00	12.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00					
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	210.88	210.88					

20802	民政管理事务	10.17	10.17					
2080299	其他民政管理事务支出	10.17	10.17					
20807	就业补助	27.00	27.00					
2080799	其他就业补助支出	27.00	27.00					
20809	退役安置	2.00	2.00					
2080901	退役士兵安置	2.00	2.00					
20810	社会福利	9.42	9.42					
2081002	老年福利	9.42	9.42					
20811	残疾人事业	20.51	20.51					
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.87	15.87					
2081199	其他残疾人事业支出	4.64	4.64					
20820	临时救助	137.83	137.83					
2082001	临时救助支出	137.83	137.83					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36	0.36					
2082201	移民补助	0.36	0.36					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.60	3.60					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	4.66	4.66					
21007	计划生育事务	0.70	0.70					
2100717	计划生育服务	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	3.96	3.96					
2101101	行政单位医疗	3.96	3.96					
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	8.00	8.00					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
213	农林水支出	398.00	398.00					
21301	农业农村	99.25	99.25					
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00					
2130122	农业生产发展	51.00	51.00					

2130142	农村道路建设	12.79	12.79					
2130199	其他农业农村支出	33.46	33.46					
21302	林业和草原	8.18	8.18					
2130209	森林生态效益补偿	8.18	8.18					
21307	农村综合改革	275.57	275.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	33.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	179.57	179.57					
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00					
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					
214	交通运输支出	9.28	9.28					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9.28	9.28					
2140403	对出租车的补贴	9.28	9.28					
229	其他支出	48.00	48.00					
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00	48.00					

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		1,500.88	763.16	737.72			
201	一般公共服务支出	770.09	755.67	14.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.80	635.80				
2010301	行政运行	603.20	603.20				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.60	32.60				
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	2.93	2.93				
2010601	行政运行	2.93	2.93				
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	124.37	116.94	7.42			
2019999	其他一般公共服务支出	124.37	116.94	7.42			
205	教育支出	7.79		7.79			
20502	普通教育	7.79		7.79			
2050201	学前教育	3.89		3.89			
2050299	其他普通教育支出	3.90		3.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00			
20701	文化和旅游	12.00		12.00			
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00			
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	210.88		210.88			
20802	民政管理事务	10.17		10.17			
2080299	其他民政管理事务支出	10.17		10.17			
20807	就业补助	27.00		27.00			
2080799	其他就业补助支出	27.00		27.00			
20809	退役安置	2.00		2.00			
2080901	退役士兵安置	2.00		2.00			
20810	社会福利	9.42		9.42			
2081002	老年福利	9.42		9.42			
20811	残疾人事业	20.51		20.51			
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.87		15.87			
2081199	其他残疾人事业支出	4.64		4.64			
20820	临时救助	137.83		137.83			
2082001	临时救助支出	137.83		137.83			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.36		0.36			
2082201	移民补助	0.36		0.36			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.60		3.60			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	8.20	7.49	0.70			
21007	计划生育事务	0.70		0.70			
2100717	计划生育服务	0.70		0.70			
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49				
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49				
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	9.50		9.50			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.50		1.50			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.50		1.50			

213	农林水支出	410.14		410.14			
21301	农业农村	99.25		99.25			
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00			
2130122	农业生产发展	51.00		51.00			
2130142	农村道路建设	12.79		12.79			
2130199	其他农业农村支出	33.46		33.46			
21302	林业和草原	8.18		8.18			
2130209	森林生态效益补偿	8.18		8.18			
21307	农村综合改革	287.71		287.71			
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00		33.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.71		191.71			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00			
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	15.00		15.00			
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00			
214	交通运输支出	9.28		9.28			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9.28		9.28			
2140403	对出租车的补贴	9.28		9.28			
229	其他支出	48.00		48.00			
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	48.00		48.00			

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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	1,363.81	一、一般公共服务支出	33	770.09	770.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.36	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	7.79	7.79		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.00	22.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.88	210.52	0.36	
	9		九、卫生健康支出	41	8.20	8.20		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	9.50	8.00	1.50	
	12		十二、农林水支出	44	410.14	410.14		
	13		十三、交通运输支出	45	9.28	9.28		
	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	48.00		48.00	

	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	1,412.17	本年支出合计	59	1,500.88	1,451.02	49.86	
年初财政拨款结转和结余	28	88.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	87.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,500.88	总计	64	1,500.88	1,451.02	49.86	

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		1,451.02	763.16	687.86
201	一般公共服务支出	770.09	755.67	14.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.80	635.80	
2010301	行政运行	603.20	603.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.60	32.60	
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	2.93	2.93	
2010601	行政运行	2.93	2.93	
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	124.37	116.94	7.42
2019999	其他一般公共服务支出	124.37	116.94	7.42
205	教育支出	7.79		7.79
20502	普通教育	7.79		7.79
2050201	学前教育	3.89		3.89
2050299	其他普通教育支出	3.90		3.90
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00		22.00
20701	文化和旅游	12.00		12.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00		12.00
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	210.52		210.52
20802	民政管理事务	10.17		10.17
2080299	其他民政管理事务支出	10.17		10.17
20807	就业补助	27.00		27.00
2080799	其他就业补助支出	27.00		27.00
20809	退役安置	2.00		2.00
2080901	退役士兵安置	2.00		2.00
20810	社会福利	9.42		9.42
2081002	老年福利	9.42		9.42
20811	残疾人事业	20.51		20.51
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.87		15.87
2081199	其他残疾人事业支出	4.64		4.64
20820	临时救助	137.83		137.83
2082001	临时救助支出	137.83		137.83
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.60		3.60
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.60		3.60
210	卫生健康支出	8.20	7.49	0.70
21007	计划生育事务	0.70		0.70
2100717	计划生育服务	0.70		0.70
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	
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	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
213	农林水支出	410.14		410.14
21301	农业农村	99.25		99.25
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130122	农业生产发展	51.00		51.00

2130142	农村道路建设	12.79		12.79
2130199	其他农业农村支出	33.46		33.46
21302	林业和草原	8.18		8.18
2130209	森林生态效益补偿	8.18		8.18
21307	农村综合改革	287.71		287.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00		33.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	191.71		191.71
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	9.28		9.28
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9.28		9.28
2140403	对出租车的补贴	9.28		9.28

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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	474.44	302	商品和服务支出	243.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.58	30201	办公费	29.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.50	30202	印刷费	49.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	51.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.56	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		30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.76	30214	租赁费	2.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.25	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	39.08	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	40.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	25.18	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.98	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.93				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	68.08				
人员经费合计		519.69	公用经费合计						243.47

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

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
16.50		4.50		4.50	12.00	6.08		2.98		2.98	3.10

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		1.50	48.36	49.86		49.86	
208	社会保障和就业支出		0.36	0.36		0.36	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.36	0.36		0.36	
2082201	移民补助		0.36	0.36		0.36	
212	城乡社区支出	1.50		1.50		1.50	
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.50		1.50		1.50	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.50		1.50		1.50	
229	其他支出		48.00	48.00		48.00	
22960	彩票公益金安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		48.00	48.00		48.00	

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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年度收、支总计1500.88万元。与上年相比，增加61.32万元，增长4.26%，主要是因为其中含结转结余以及人员增加，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1412.17万元，其中：财政拨款收入1412.17万元，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1500.88万元，其中：基本支出763.16万元，占50.85%；项目支出737.72万元，占49.15%；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1500.88万元，与上年相比，增加61.32万元，主要是因为其中含结转结余以及人员增加，人员经费增多。

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1451.02万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加150.03万元，主要是因为其中含结转结余以及人员增加，人员经费增多。

（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1451.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.09万元，占51.31%；教育（类）支出7.79万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出22万元，占1.46%；社会保障和就业支出210.88万元，占14.05%；卫生健康支出8.2万元，占0.55%；节能环保支出5万元，占

0.33%；城乡社区支出8万元，占0.63%；农林水支出410.14万元，占27.33%；交通运输支出9.28万元，占0.62%；其他支出48万元，占3.20%。

（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289.11万元，支出决算数为1500.88万元，完成年初预算的519.14%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为278.02万元，支出决算为603.2万元，完成年初预算的217.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

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

年初预算为0万元，支出决算为32.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

3、一般公共服务支出统计信息事务专项普查活动。

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：本年度进行预算追加。

4、一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

5、一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务。

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：本年度进行预算追加。

6、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为124.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

7、教育支出普通教育学前教育。

年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

8、教育支出普通教育其他普通教育支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

9、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

10、文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出其他文化旅游体育与传媒支出。

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：本年度进行预算追加。

11、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

12、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

13、社会保障和就业支出退役安置退役士兵安置。

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：本年度进行预算追加。

14、社会保障和就业支出社会福利老年福利。

年初预算为0万元，支出决算为9.42万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：本年度进行预算追加。

15、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补贴。

年初预算为0万元，支出决算为15.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

16、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

17、社会保障和就业支出临时救助临时救助支出。

年初预算为0万元，支出决算为137.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

18、社会保障和就业支出大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

19、社会保障和就业支出财政对基本养老保险基金的补助财政对其他基本养老保险基金的补助。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

20、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

21、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为10.37万元，支出决算为7.49万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，缴费标准不同。

22、节能环保支出环境保护管理事务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，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

23、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。

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：本年度进行预算追加。

24、城乡社区支出农业土地开发资金安排的支出农业土地开发资金安排的支出。

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：本年度进行预算追加。

25、农林水支出农业农村科技转化与推广服务。

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：本年度进行预算追加。

26、农林水支出农业农村农业生产发展。

年初预算为0万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

27、农林水支出农业农村农村道路建设。

年初预算为0万元，支出决算为12.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

28、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算为0万元，支出决算为33.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

29、农林水支出林业和草原森林生态效益补偿。

年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

30、农林水支出农村综合改革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33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

31、农林水支出农村综合改革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191.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

32、农林水支出农村综合改革对村集体经济组织的补助。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

33、农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出。

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：本年度进行预算追加。

34、农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。

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：本年度进行预算追加。

35、交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴对出租车的补贴。

年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

36、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

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763.16万元，其中：人员经费519.69万元，

占基本支出的68.1%，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费243.47万元，占基本支出的31.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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16.5万元，支出决算为6.08万元，完成预算的36.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无相关开支内容。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为3.1万元，完成预算的25.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少增加0.33万元，减少9.62%，减少的主要原因是厉行节约，缩小开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无相关开支内容。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为2.98万元，完成预算的66.22%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。与上年相比减少0.29万元，减少8.87%，增长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3.1

万元，占50.99%，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2.98万元，占49.01%。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3.1万元，全年共接待来访团组134个、来宾816人次，主要是上级调研考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.98万元，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2.98万元，主要是燃油费、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48.36万元；年初结转和结余1.5万元；支出49.86万元，其中基本支出0万元，项目支出49.86万元；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大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

2、城乡社区支出农业土地开发资金安排的支出农业土地开发资金安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行预算追加。

3、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：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243.47万元，比年上年决算数226.35增加17.12万元，增长7.56%。主要原因是：人员增加，开支增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.7万元，用于召开以下会议：1.年度表彰大会：参会100余人，经费约1.5万元；2.七一表彰大会：参会100余人，经费约1.2万元。开支培训费1.7万元，用于开展定期党日教育培训，人数80-89人，内容为学习党的新文选等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额580938万元，其中：政府采购货物支出580938万元、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0%，其中：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1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。组织对0个单位开展整体支出绩效评价，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。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无

(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

一、单位概况

(一)机构组成

醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级。

(二)机构职能

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。

(三)人员概况

孙家湾镇人民政府现有行政编制人员33人，事业编制13人，收入主要来源于财政预算拨款及其他收入。孙家湾镇属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，全年严守财政纪律，无私设小金库、账外账的情况。

二、部门财政资金收支情况

(一)财政资金收入决算情况

1-12月累计实现财政收入1412.17万元。其中一般预算财政拨款1363.81万元，政府性基金收入48.36万元。与2020年相比，收入增加14.02万元，上涨1.0%。

(二) 财政资金支出决算情况

2021年度财政拨款支出1500.88万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加150.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.09万元，占51.31%；教育（类）支出7.79万元，占0.52%；文化旅游体育与传媒支出22万元，占1.46%；社会保障和就业支出210.88万元，占14.05%；卫生健康支出8.2万元，占0.55%；节能环保支出5万元，占0.33%；城乡社区支出9.5万元，占0.63%；农林水支出410.14万元，占27.33%；交通运输支出9.28万元，占0.62%；其他支出48万元，占3.20%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和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年醴陵市孙家湾镇人民政府收入预算总额为289.11万元，其中：当年财政拨款收入289.11万元，相应安排支出预算289.11万元，其中：人员支出222.66万元，日常公用支出65.05万元，对个人和家庭的补助支出1.4万元。

2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，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、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是加强政府采购管理。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，各部门与市财政

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。

三是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2021年“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为6.08万元，完成预算的36.85%。其中：公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为2.98万元，完成预算的66.22%。

四是加强政府信息公开。2021年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

(二)结果应用情况

1. 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。

2. 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，各部门与市财政做好采购政策咨询，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。

3. 加强固定资产管理。严格按照市国资中心要求配置标准、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。

4. 加强政府信息公开。2021年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推

进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

2021年，我镇严格按照年初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，绩效管理有待加强等问题。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《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。