

2021年度
醴陵市王仙镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市王仙镇人民政府概况

- 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

醴陵市王仙镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令。

(二) 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、卫健服务、劳动就业保障服务等行政工作。

(三) 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(四) 保护各种经济组织的合法权益。

(五) 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市王仙镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、社会治安办公室、便民服务中心、退役军人服务站、村庄规划办、扶贫办、武装办、卫健办、妇联。

(二) 决算单位构成。醴陵市王仙镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市王仙镇人民政府单位本级。

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：醴陵市王仙镇人民政府

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	2,452.48	一、一般公共服务支出	32	1,389.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.08	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	25.71
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	1.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	173.02
	9		九、卫生健康支出	40	22.13
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	72.00
	12		十二、农林水支出	43	970.24
	13		十三、交通运输支出	44	19.92
	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	20.00
	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	6.00
	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	20.80
	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	2,538.56	本年支出合计	58	2,735.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	197.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,735.86	总计	62	2,735.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：醴陵市王仙镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			2,538.56	2,538.56						
201			一般公共服务支出	1,211.66	1,211.66					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	504.40	504.40					
2010301			行政运行	427.09	427.09					
2010302			一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.31	75.31					
20105			统计信息事务	3.00	3.00					
2010507			专项普查活动	3.00	3.00					
20106			财政事务	25.86	25.86					
2010601			行政运行	2.86	2.86					
2010602			一般行政管理事务	18.00	18.00					
2010699			其他财政事务支出	5.00	5.00					
20136			其他共产党事务支出	30.00	30.00					
2013602			一般行政管理事务	30.00	30.00					
20199			其他一般公共服务支出	648.40	648.40					
2019999			其他一般公共服务支出	648.40	648.40					
205			教育支出	25.71	25.71					
20502			普通教育	25.71	25.71					
2050201			学前教育	16.41	16.41					

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	1.50	1.50					
20701	文化和旅游	1.50	1.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	172.18	172.18					
20802	民政管理事务	6.78	6.78					
2080299	其他民政管理事务支出	6.78	6.78					
20807	就业补助	48.47	48.47					
2080701	就业创业服务补贴	0.50	0.50					
2080799	其他就业补助支出	47.97	47.97					
20808	抚恤	17.79	17.79					
2080801	死亡抚恤	17.79	17.79					
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	6.28	6.28					
2081002	老年福利	6.28	6.28					
20811	残疾人事业	57.78	57.78					
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.71	44.71					
2081199	其他残疾人事业支出	13.07	13.07					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.08	14.08					
2082201	移民补助	14.08	14.08					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.00	12.00					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.00	12.00					
20828	退役军人管理事务	6.00	6.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	19.72	19.72					
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	1.06	1.06					
2100717	计划生育服务	1.06	1.06					
21011	行政事业单位医疗	14.06	14.06					

2101101	行政单位医疗	13.96	13.96					
2101103	公务员医疗补助	0.10	0.10					
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	15.00	15.00					
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					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	72.00	72.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	67.00	67.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	67.00	67.00					
213	农林水支出	969.88	969.88					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	11.00	11.00					
2130142	农村道路建设	7.00	7.00					
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00					
21302	林业和草原	23.59	23.59					
2130209	森林生态效益补偿	23.59	23.59					
21303	水利	55.00	55.00					
2130399	其他水利支出	55.00	55.00					
21307	农村综合改革	863.10	863.10					
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00	98.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.10	367.10					
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	56.00	56.00					
2130799	其他农村综合改革支出	332.00	332.00					
21399	其他农林水支出	8.18	8.18					
2139999	其他农林水支出	8.18	8.18					
214	交通运输支出	19.92	19.92					

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19.92	19.92					
2140403	对出租车的补贴	19.92	19.92					
216	商业服务业等支出	20.00	20.00					
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6.00	6.00					
22001	自然资源事务	6.00	6.00					
2200199	其他自然资源事务支出	6.00	6.00					
229	其他支出	5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：1. 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：醴陵市王仙镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,735.86	771.41	1,964.45			
201			一般公共服务支出	1,389.45	755.64	633.82			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	580.85	503.54	77.31			
2010301			行政运行	503.54	503.54				
2010302			一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.31		75.31			
20105			统计信息事务	3.00		3.00			
2010507			专项普查活动	3.00		3.00			
20106			财政事务	25.86	2.86	23.00			
2010601			行政运行	2.86	2.86				
2010602			一般行政管理事务	18.00		18.00			
2010699			其他财政事务支出	5.00		5.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20132			组织事务	1.80		1.80			
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80			
20136			其他共产党事务支出	30.00		30.00			
2013602			一般行政管理事务	30.00		30.00			
20199			其他一般公共服务支出	737.95	249.24	488.71			

2019999	其他一般公共服务支出	737.95	249.24	488.71			
205	教育支出	25.71		25.71			
20502	普通教育	25.71		25.71			
2050201	学前教育	16.41		16.41			
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	1.58		1.58			
20701	文化和旅游	1.58		1.58			
2070199	其他文化和旅游支出	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	173.02		173.02			
20802	民政管理事务	6.78		6.78			
2080299	其他民政管理事务支出	6.78		6.78			
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	48.47		48.47			
2080701	就业创业服务补贴	0.50		0.50			
2080799	其他就业补助支出	47.97		47.97			
20808	抚恤	17.79		17.79			
2080801	死亡抚恤	17.79		17.79			
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	6.28		6.28			
2081002	老年福利	6.28		6.28			
20811	残疾人事业	57.78		57.78			
2081107	残疾人生活和护理补贴	44.71		44.71			
2081199	其他残疾人事业支出	13.07		13.07			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	14.08		14.08			
2082201	移民补助	14.08		14.08			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.00		12.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.00		12.00			
20828	退役军人管理事务	6.00		6.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.00		6.00			

210	卫生健康支出	22.13	15.78	6.36		
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	1.06		1.06		
2100717	计划生育服务	1.06		1.06		
21011	行政事业单位医疗	15.88	15.78	0.10		
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78			
2101103	公务员医疗补助	0.10		0.10		
21016	老龄卫生健康事务	1.20		1.20		
2101601	老龄卫生健康事务	1.20		1.20		
211	节能环保支出	15.00		15.00		
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		
21104	自然生态保护	10.00		10.00		
2110402	农村环境保护	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	72.00		72.00		
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00		
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	67.00		67.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	67.00		67.00		
213	农林水支出	970.24		970.24		
21301	农业农村	20.00		20.00		
2130122	农业生产发展	11.00		11.00		
2130142	农村道路建设	7.00		7.00		
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00		
21302	林业和草原	23.59		23.59		
2130209	森林生态效益补偿	23.59		23.59		
21303	水利	55.36		55.36		
2130399	其他水利支出	55.36		55.36		
21307	农村综合改革	863.10		863.10		
2130701	对村级公益事业建设的补助	98.00		98.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.10		367.10		

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	56.00		56.00			
2130799	其他农村综合改革支出	332.00		332.00			
21399	其他农林水支出	8.18		8.18			
2139999	其他农林水支出	8.18		8.18			
214	交通运输支出	19.92		19.92			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19.92		19.92			
2140403	对出租车的补贴	19.92		19.92			
216	商业服务业等支出	20.00		20.00			
21699	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
2169999	其他商业服务业等支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6.00		6.00			
22001	自然资源事务	6.00		6.00			
2200199	其他自然资源事务支出	6.00		6.00			
229	其他支出	20.80		20.80			
22960	彩票公益金安排的支出	20.80		20.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.80		20.80			

注：1. 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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市王仙镇人民政府

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	2,452.48	一、一般公共服务支出	33	1,389.45	1,389.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.08	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	25.71	25.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.58	1.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.02	158.94	14.08	
	9		九、卫生健康支出	41	22.13	22.13		
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	72.00	5.00	67.00	
	12		十二、农林水支出	44	970.24	970.24		
	13		十三、交通运输支出	45	19.92	19.92		
	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	20.00	20.00		
	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	6.00	6.00		
	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	20.80		20.80	
	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	2,538.56	本年支出合计	59	2,735.86	2,633.98	101.88	
年初财政拨款结转和结余	28	197.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	181.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,735.86	总计	64	2,735.86	2,633.98	101.88	

注：1. 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收入支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市王仙镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支出	合 计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	181.49	167.81	13.68	2,452.48	603.60	1,848.88	2,633.98	771.41	1,862.56				
			一般公共服务支出	177.80	166.00	11.80	1,211.66	589.64	622.02	1,389.45	755.64	633.82				
			政府办公厅（室）及相关机构事务	76.45	76.45		504.40	427.09	77.31	580.85	503.54	77.31				
			行政运行	76.45	76.45		427.09	427.09		503.54	503.54					
			一般行政管理事务				2.00		2.00	2.00		2.00				
			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				75.31		75.31	75.31		75.31				
			统计信息事务				3.00		3.00	3.00		3.00				
			专项普查活动				3.00		3.00	3.00		3.00				
			财政事务				25.86	2.86	23.00	25.86	2.86	23.00				
			行政运行				2.86	2.86		2.86	2.86					
			一般行政管理事务				18.00		18.00	18.00		18.00				
			其他财政事务支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
			党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00				10.00		10.00				
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00				10.00		10.00				
			组织事务	1.80		1.80				1.80		1.80				
			其他组织事务支出	1.80		1.80				1.80		1.80				
			其他共产党事务支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
			一般行政管理事务				30.00		30.00	30.00		30.00				
			其他一般公共服务支出	89.55	89.55		648.40	159.69	488.71	737.95	249.24	488.71				
			其他一般公共服务支出	89.55	89.55		648.40	159.69	488.71	737.95	249.24	488.71				

205	教育支出				25.71		25.71	25.71		25.71			
20502	普通教育				25.71		25.71	25.71		25.71			
2050201	学前教育				16.41		16.41	16.41		16.41			
2050299	其他普通教育支出				9.30		9.30	9.30		9.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.08		0.08	1.50		1.50	1.58		1.58			
20701	文化和旅游	0.08		0.08	1.50		1.50	1.58		1.58			
2070199	其他文化和旅游支出	0.08		0.08	1.50		1.50	1.58		1.58			
208	社会保障和就业支出	0.84		0.84	158.10		158.10	158.94		158.94			
20802	民政管理事务				6.78		6.78	6.78		6.78			
2080299	其他民政管理事务支出				6.78		6.78	6.78		6.78			
20805	行政事业单位养老支出	0.84		0.84				0.84		0.84			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84		0.84				0.84		0.84			
20807	就业补助				48.47		48.47	48.47		48.47			
2080701	就业创业服务补贴				0.50		0.50	0.50		0.50			
2080799	其他就业补助支出				47.97		47.97	47.97		47.97			
20808	抚恤				17.79		17.79	17.79		17.79			
2080801	死亡抚恤				17.79		17.79	17.79		17.79			
20809	退役安置				3.00		3.00	3.00		3.00			
2080901	退役士兵安置				1.00		1.00	1.00		1.00			
2080999	其他退役安置支出				2.00		2.00	2.00		2.00			
20810	社会福利				6.28		6.28	6.28		6.28			
2081002	老年福利				6.28		6.28	6.28		6.28			
20811	残疾人事业				57.78		57.78	57.78		57.78			
2081107	残疾人生活和护理补贴				44.71		44.71	44.71		44.71			
2081199	其他残疾人事业支出				13.07		13.07	13.07		13.07			
20826	财政对基本养老保险基金的补助				12.00		12.00	12.00		12.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助				12.00		12.00	12.00		12.00			
20828	退役军人管理事务				6.00		6.00	6.00		6.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出				6.00		6.00	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	2.41	1.81	0.60	19.72	13.96	5.76	22.13	15.78	6.36			
21003	基层医疗卫生机构				4.00		4.00	4.00		4.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				4.00		4.00	4.00		4.00			

21007	计划生育事务				1.06		1.06	1.06		1.06			
2100717	计划生育服务				1.06		1.06	1.06		1.06			
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81		14.06	13.96	0.10	15.88	15.78	0.10			
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81		13.96	13.96		15.78	15.78				
2101103	公务员医疗补助				0.10		0.10	0.10		0.10			
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60		0.60		0.60	1.20		1.20			
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60		0.60		0.60	1.20		1.20			
211	节能环保支出				15.00		15.00	15.00		15.00			
21101	环境保护管理事务				5.00		5.00	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出				5.00		5.00	5.00		5.00			
21104	自然生态保护				10.00		10.00	10.00		10.00			
2110402	农村环境保护				10.00		10.00	10.00		10.00			
212	城乡社区支出				5.00		5.00	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施				5.00		5.00	5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设				5.00		5.00	5.00		5.00			
213	农林水支出	0.36	0.36		969.88		969.88	970.24		970.24			
21301	农业农村				20.00		20.00	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展				11.00		11.00	11.00		11.00			
2130142	农村道路建设				7.00		7.00	7.00		7.00			
2130199	其他农业农村支出				2.00		2.00	2.00		2.00			
21302	林业和草原				23.59		23.59	23.59		23.59			
2130209	森林生态效益补偿				23.59		23.59	23.59		23.59			
21303	水利	0.36	0.36		55.00		55.00	55.36		55.36			
2130399	其他水利支出	0.36	0.36		55.00		55.00	55.36		55.36			
21307	农村综合改革				863.10		863.10	863.10		863.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助				98.00		98.00	98.00		98.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				367.10		367.10	367.10		367.10			
2130706	对村集体经济组织的补助				10.00		10.00	10.00		10.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助				56.00		56.00	56.00		56.00			
2130799	其他农村综合改革支出				332.00		332.00	332.00		332.00			
21399	其他农林水支出				8.18		8.18	8.18		8.18			
2139999	其他农林水支出				8.18		8.18	8.18		8.18			

214	交通运输支出				19.92		19.92	19.92		19.92			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴				19.92		19.92	19.92		19.92			
2140403	对出租车的补贴				19.92		19.92	19.92		19.92			
216	商业服务业等支出				20.00		20.00	20.00		20.00			
21699	其他商业服务业等支出				20.00		20.00	20.00		20.00			
2169999	其他商业服务业等支出				20.00		20.00	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出				6.00		6.00	6.00		6.00			
22001	自然资源事务				6.00		6.00	6.00		6.00			
2200199	其他自然资源事务支出				6.00		6.00	6.00		6.00			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支及年末结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 醴陵市王仙镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.28	302	商品和服务支出	156.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.63	30201	办公费	26.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.56	30202	印刷费	24.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	27.47	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	24.25	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	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	4.93	30211	差旅费	4.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.33	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.86	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	195.35	30215	会议费	12.34	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.23	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	95.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	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	
30310	个人农业生产补贴	99.82	30231	公务用车运行维	2.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		614.63	公用经费合计				156.78	

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： 醴陵市王仙镇人民政府

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
6.79	0.00	2.00	0.00	2.00	4.79	6.23	0	2.00	0.00	2.00	4.23

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：醴陵市王仙镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	15.80		15.80	86.08		86.08	101.88		101.88				
208			社会保障和就业支出				14.08		14.08	14.08		14.08				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				14.08		14.08	14.08		14.08				
2082201			移民补助				14.08		14.08	14.08		14.08				
212			城乡社区支出				67.00		67.00	67.00		67.00				
21211			农业土地开发资金安排的支出				67.00		67.00	67.00		67.00				
2121100			农业土地开发资金安排的支出				67.00		67.00	67.00		67.00				
229			其他支出	15.80		15.80	5.00		5.00	20.80		20.80				
22960			彩票公益金安排的支出	15.80		15.80	5.00		5.00	20.80		20.80				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	15.80		15.80	5.00		5.00	20.80		20.80				

注：1. 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收入支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市王仙镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0	0	0	0	0	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收入、支出及年末结转和结余情况。

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、支总计2735.86万元。与上年相比，增加298.06万元，增长12.23%，主要是因为收入增加，人员增加，人员经费支出增加，疫情工作成为日常性工作，戴帽工程及低温雨雪天气敲门行动等专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2538.56万元，其中：财政拨款收入2538.56万元，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2735.86万元，其中：基本支出771.41万元，占28.2%；项目支出1964.45万元，占71.8%；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年度一般公共预算财政拨款收、支总计2735.86万元，与上年相比，增加298.06万元，增长12.23%，主要是因为收入增加，人员增加，人员经费支出增加，疫情工作成为日常性工作，戴帽工程及低温雨雪天气敲门行动等专项经费增加。

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2633.97万元，占本年支出合计的96.27%，与

上年相比，财政拨款支出增加433.47万元，增长19.70%，主要是因为收入增加，人员增加，人员经费支出增加，疫情工作成为日常工作，戴帽工程及低温雨雪天气敲门行动等专项经费增加。

(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2633.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1389.45万元，占52.75%；教育（类）支出25.71万元，占0.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.58万元，占0.06%；社会保障和就业支出158.94万元，占6.03%；卫生健康（类）支出22.13万元，占0.84%；节能环保（类）支出15万元，占0.57%；城乡社区（类）支出5万元，占0.19%；农林水（类）支出970.24万元，占36.84%；交通运输支出19.92万元，占0.08%；商业服务业等（类）支出20万元，占0.76%；自然资源海洋气象等（类）支出6万元，占0.23%。

(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345.58万元，支出决算数为2633.97万元，完成年初预算的762.19%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为332.64万元，支出决算为1389.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

2、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11.8万元，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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

3、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）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

4、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1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

5、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1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

6、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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

7、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决

算数为全年财政拨款与追加拨款数。

8、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0.18万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

9、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23.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为55.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

11、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98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

12、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367.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

13、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

14、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56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

15、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332万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

17、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1.58万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

18、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6.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

19、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）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

20、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0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

21、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47.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

22、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17.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

23、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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

24、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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

25、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6.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

26、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44.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

27、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13.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

28、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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

29、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

30、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）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

31、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1.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，

决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

32、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0万元，支出决算为15.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

33、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0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

34、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0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

35、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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

36、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

37、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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19.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

39、商业服务业等支出（类）其他商业服务等支出（款）其他商业服务等支出（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：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

40、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出771.41万元，其中：人员经费614.63万元，占基本支出的79.68%，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、生活补助、救济费、个人农业生产补贴；公用经费156.78万元，占基本支出的20.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）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。

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6.79万元，支出决算为6.23万元，完成预算的91.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为4.79万元，支出决算为4.23万元，完成预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算压缩使用三公经费，与上年相比减少0.56万元，减少11.69%，减少的主要原因是严格落实上级政策及年初预算数减少，故本年公务接待费减少。

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。

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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

(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4.23万元，占67.9%，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32.1%。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4.23万元，全年共接待来访团组156个、来宾520人次，主要是卫计办、乡村振兴、民政、企业、人居环境、农业、人社等部门的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2万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市王仙镇人民政府购置公务用车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86.08万元；年初结转和结余15.80万元；支出101.88万元，其中基本支出0万元，项目支出101.88万元；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14.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

2、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67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

3、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20.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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156.78万元，比年初预算数增加52.22万元，增长33.31%。主要原因是：疫情等专项工作性支出增加，雨雪天气多，加班时间长，食堂及水电经费都有所增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费12.81万元，用于召开围绕乡镇发展与活动的会议，人数252人，内容为疫情防控、社保核查、乡村振兴、计划生育、安全生产、人居环境、农业发展等会议；开支培训费2.71万元，用于开展机关干部及村干部等各种业务培训，人数316人，内容为卫健部门疫情防控业务能力提升培训、人居环境业务知识培训、妇联主席、执委能力提升培训、机关干部、村干部社保核查内容培训、村报账员业务知识培训等各种培训。

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，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，其他用车主要是单位临聘人员下村进行公务活动用车；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

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，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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

为确实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我政府紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式，不断强化预算绩效评价管理，着力提高财政资金使用效益，现将我政府整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

机构人员构成

我镇人民政府共有在职人员 56 人，其中在职在编人员 30 人，事业编制及临聘人员 26 人。

镇内设机构及 stations——职能职责

（一）党政办公室——职能职责：

1、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用。

2、组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理

及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理。

3、负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作。

4、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

（二）民政部门——工作职责：

1、加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设。

2、倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷。

3、做好救灾、社会福利、优抚安置工作。

4、做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

（三）卫计办——工作职责：

1、负责全镇疫情防控工作的日常管理和业务指导。

2、育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

3、负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

4、接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

5、开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

6、建立健全各类工作台账，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

7、掌握辖区内城乡居民医疗保险参保情况，督促辖区内用人单位和动员乡镇居民参加城乡居民医疗保险，并做好城乡居民医疗保险相关法律法规的宣传工作。

8、完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

(四) 文化事业管理服务中心——主要职能职责：

1、运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育。

2、组织开展丰富多彩的文体活动。

3、开办书刊阅览，开展群众读书活动。

4、普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务。

5、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作。

6、受政府及文化主管部门委托管理文化市场。

7、承办党委、政府交办的其他事项。

(五) 劳保站——主要职能职责：

1、负责全镇村（居）劳动保障服务站的指导、管理工作。

2、负责开发本镇公益性就业岗位，发展劳务经济。

3、掌握辖区内城乡居民社会保险参保情况，督促辖区内用人单位和动员乡镇居民参加社会养老保险，并做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传工作。

4、城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

(六) 司法所——主要职能职责

1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷。

2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助。

3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作。

4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作。

5、组织开展法制宣传教育工作。

6、组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议。

7、协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷。

8、参与社会治安综合治理工作。

9、完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

(七) 安监站——主要职能职责：

1、负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。

2、负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。

3、建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。

4、督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

5、对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。

6、对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

7、配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

(八) 财政所——主要职能职责：

(一) 贯彻执行党和国家财税工作方针政策，编制财政年度工作预决算，并组织实施，负责向镇人代会提出财政预决算报告。

(二) 做好农业直补、农机补贴等惠农政策落实工作，管理好涉农资金，协调做好农村减负工作。

(三) 严格执行财税纪律，确保财政任务完成，做好机关工资发放工作。

(四) 做好村账镇管服务工作，承担机关、农村财务管理的监督服务工作。

(五) 完成镇党委、政府和主管部门交办的其它工作。

主要工作计划及目标

主要工作计划及目标是：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省里和市委市政府的决策部署。坚持统筹兼顾、保障重点，坚持深

化改革、创新机制，坚持优化结构、盘活存量。切实提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

二、2021 年取得的主要事业成效

2021 年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣镇第十五次党代会“聚力乡村振兴，加速融城发展，当好湘赣边区域合作示范区建设先行者”发展主题，团结带领全镇人民，深入践行新发展理念，凝心聚力，攻坚克难，出色地完成了各项工作任务，为我镇跨越式发展打下了坚实基础。

一是紧抓产业驱动，经济发展稳中向好

经济实力稳步提升。2021 年规上工业总产值达 42 亿元，同比增幅 22.3%；限上法人消费零售额 3802.8 万元，同比增长 25.1%。实现税收 5161 万元，超额完成任务，烟花爆竹税收 2245 万元，同比增长 27%，发展水平持续攀升。

项目建设稳中有进。高质量完成李山、温泉、书堂 5.6 公里道路提质改造，污水处理厂和垃圾中转站完成建设，即将运营。猫形潭大桥年底通车，杨柷洲大桥正在施工；亿德顺陶瓷工艺项目完成签约，今年开工建设；王仙新城项目即将签约；醴娄高速完成征地工作，高铁站后工业区正在洽谈招商；市级重点项目瓷泥加工产业园完成镇级前期筹备工作。

农业农村稳步发展。完成水稻种植 14976 亩，同比提高 17.8%，稻油”水旱轮作项目种植油菜 3500 亩。现有 100 亩以上种粮大户 16 户，其中 300 亩以上种粮大户 14 户。合作社持续壮大。三狮村早益合作社流转耕地 2200 多亩，实现了种植、收割、仓储、销售

一体化管理。

二是狠抓环境整治，镇村面貌日新月异。

河水水质不断提升。认真巡河履职，全年巡河率达 100%，发现解决各类河湖问题 14 件。组织开展“六进”宣传、河道保洁行动、世界水周宣传等各类活动 5 次，以提升水环境质量为重心，全面整治生活污水、畜禽养殖污染及工业排污水排放问题，镇域水质明显好转。

生态环境不断优化。全面贯彻落实“村巡查、镇处置、市执法”三级网格监管制度，对全镇范围内各类生态环境问题进行长效监管，累计开展巡查 1000 余次；打好打赢污染防治攻坚战及畜禽养殖污染“百日攻坚”整治行动，全面摸排养殖场（户）328 户，整治 139 家，观口村矿山完成复绿，环境明显改善。

垃圾治理不断深化。全面开展“村庄清洁行动”，利用端午、五一等节日组织开展村庄大清洁大清扫行动 9 次；全面拆除废旧和露天垃圾池，更新和新增集镇垃圾桶400 余个。有效解决了全镇垃圾清运难题。农村厕所革命强势推进，李山、观口均两倍完成任务，全镇累计改厕 1600 户，极大地方便了群众日常生活。

三是牢抓惠民利民，群众获得感明显提升。

乡村振兴有力有效。健全完善防返贫、监测和帮扶机制，通过吸纳就业、土地流转、入股分红等措施，为 120 户 511 人增收 62 万元。推动产业项目振兴，2021 年入库项目 32 个，总投入 550 余万元，2022 年上报入库项目43 个，预计投入资金 900 万元。集体经济持续壮大，所有村实现集体经济 5 万元以上，三狮村实现 37

万元。

民生保障有章有法。严格落实市疫情防控指挥部的要求，摸排 5948 人，监管 181 人，从未发生公共卫生事故。接种新冠疫苗 62779 人次，接种率 94.52%。完成医保征缴 28859 人，完成率达 75.2%，现仍在全力推进。教育事业再创佳绩，王仙中学中考重点高中上线率排名全市第一，综合排名全市第二，司徒小学获评株洲市最美农村小学，灌冲小学获评醴陵市最美村小。

安全稳定有声有色。全面开展专项整治三年行动和百日大会战专项行动，立案查处企业 5 家，处罚金额 10 万元，全年未发生一起安全生产事故，前三季度均排名主产区第一。社会治理成效显著，平安建设、信访维稳、禁毒民调等工作排名均居我市前，有望连续五年获得我市平安建设先进单位。

三、部门整体支出管理及使用情况

我政府 2021 年总支出为 2735.86 万元，其中基本支出 771.41 万元，项目支出 1862.56 万元，政府性基金预算财政拨款支出 101.88 万元。2021 年基本支出大多为人员经费（含在编人员、临聘人员）和日常公用经费。“三公”经费支出情况：我政府厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2021 年“三公”经费支出 6.23 万元。

四、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况。

我政府项目支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨

付，项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

（二）专项管理情况分析。

我政府各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金

四、部门整体支出绩效情况

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过预算安排。2021年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是乡村振兴项目衔接资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在乡村振兴阶段，结合我镇实际，抓住机遇，大力支持乡村振兴产业项目发展，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系

建设，促进城镇一体化进程。

五、存在的主要问题

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、乡镇财政过于依赖财政拨款、单位往来，无自主收入，预算编制困难。且财政拨款数远远不足以负担乡镇支出。年收入不稳定是预算执行中存在的最大问题。

六、改进措施和有关建议

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2、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，同时建议加大乡镇税收自主管理权力，加大财政拨款投入。

3、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。

4、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。

醴陵市王仙镇人民政府

2022年8月30日