

2021年度
醴陵市沔山镇人民政府
部门决算

目录

第一部分汾山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

汾山镇人民政府 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。

洴山镇人民政府内设机构包括：党建办、党政办、卫计办、财政所、扶 贫办、政务服务中心、国土所、司法所。

（二）决算单位构成。

本部门无下属决算单位，仅洴山镇人民政府本级。

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：醴陵市沔山镇人民政府

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	3,666.44	一、一般公共服务支出	32	3,006.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.98	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	16.22
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	7.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	214.47
	9		九、卫生健康支出	40	13.93
	10		十、节能环保支出	41	7.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80.00
	12		十二、农林水支出	43	397.54
	13		十三、交通运输支出	44	65.50

	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	3.00
	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	2.00
	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	3,813.42	本年支出合计	58	3,813.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	152.59	年末结转和结余	60	152.59
	30			61	
总计	31	3,966.02	总计	62	3,966.02

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：醴陵市沔山
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		3,813.42	3,813.42					
201	一般公共服务支出	3,006.27	3,006.27					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	439.61	439.61					
2010301	行政运行	396.93	396.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	42.68	42.68					
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	4.15	4.15					
2010601	行政运行	4.15	4.15					
20199	其他一般公共服务支出	2,559.50	2,559.50					
2019999	其他一般公共服务支出	2,559.50	2,559.50					
205	教育支出	16.22	16.22					
20502	普通教育	16.22	16.22					
2050201	学前教育	9.52	9.52					
2050299	其他普通教育支出	6.70	6.70					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50					
20701	文化和旅游	7.50	7.50					
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	7.50					

208	社会保障和就业支出	214.47	214.47				
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	28.50	28.50				
2080799	其他就业补助支出	28.50	28.50				
20808	抚恤	15.41	15.41				
2080801	死亡抚恤	15.41	15.41				
20809	退役安置	9.00	9.00				
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	6.28	6.28				
2081002	老年福利	6.28	6.28				
20811	残疾人事业	36.62	36.62				
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.34	28.34				
2081199	其他残疾人事业支出	8.29	8.29				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101.98	101.98				
2082201	移民补助	101.98	101.98				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.90	3.90				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.90	3.90				
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	13.93	13.93				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
2100717	计划生育服务	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	13.13	13.13				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50				
211	节能环保支出	7.00	7.00				
21101	环境保护管理事务	7.00	7.00				

2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00					
212	城乡社区支出	80.00	80.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00					
2120303	小城镇基础设施建设	27.00	27.00					
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	38.00	38.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	38.00	38.00					
213	农林水支出	397.54	397.54					
21301	农业农村	46.00	46.00					
2130122	农业生产发展	13.00	13.00					
2130142	农村道路建设	13.00	13.00					
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00					
21302	林业和草原	11.05	11.05					
2130209	森林生态效益补偿	11.05	11.05					
21303	水利	12.00	12.00					
2130399	其他水利支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	323.49	323.49					
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	89.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.89	187.89					
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	15.00					
2130799	其他农村综合改革支出	31.60	31.60					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	65.50	65.50					

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9.51	9.51					
2140403	对出租车的补贴	9.51	9.51					
21406	车辆购置税支出	55.99	55.99					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.99	55.99					
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00					
22001	自然资源事务	3.00	3.00					
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：醴陵市沔山镇人民政府

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		3,813.42	682.48	3,130.95			
201	一般公共服务支出	3,006.27	669.85	2,336.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.61	396.93	42.68			
2010301	行政运行	396.93	396.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.68		42.68			
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	4.15		4.15			
2010601	行政运行	4.15		4.15			
20199	其他一般公共服务支出	2,559.50	272.91	2,286.59			
2019999	其他一般公共服务支出	2,559.50	272.91	2,286.59			
205	教育支出	16.22		16.22			
20502	普通教育	16.22		16.22			
2050201	学前教育	9.52		9.52			
2050299	其他普通教育支出	6.70		6.70			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
20701	文化和旅游	7.50		7.50			
2070199	其他文化和旅游支出	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	214.47		214.47			
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	28.50		28.50		
2080799	其他就业补助支出	28.50		28.50		
20808	抚恤	15.41		15.41		
2080801	死亡抚恤	15.41		15.41		
20809	退役安置	9.00		9.00		
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	6.28		6.28		
2081002	老年福利	6.28		6.28		
20811	残疾人事业	36.62		36.62		
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.34		28.34		
2081199	其他残疾人事业支出	8.29		8.29		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101.98		101.98		
2082201	移民补助	101.98		101.98		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.90		3.90		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.90		3.90		
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00		
210	卫生健康支出	13.93	12.63	1.30		
21007	计划生育事务	0.80		0.80		
2100717	计划生育服务	0.80		0.80		
21011	行政事业单位医疗	13.13	12.63	0.50		
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63			
2101103	公务员医疗补助	0.50		0.50		
211	节能环保支出	7.00		7.00		
21101	环境保护管理事务	7.00		7.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00		
212	城乡社区支出	80.00		80.00		
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00		
21203	城乡社区公共设施	27.00		27.00		
2120303	小城镇基础设施建设	27.00		27.00		

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	38.00	38.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	38.00	38.00		
213	农林水支出	397.54	397.54		
21301	农业农村	46.00	46.00		
2130122	农业生产发展	13.00	13.00		
2130142	农村道路建设	13.00	13.00		
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00		
21302	林业和草原	11.05	11.05		
2130209	森林生态效益补偿	11.05	11.05		
21303	水利	12.00	12.00		
2130399	其他水利支出	12.00	12.00		
21307	农村综合改革	323.49	323.49		
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00	89.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.89	187.89		
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	15.00		
2130799	其他农村综合改革支出	31.60	31.60		
21399	其他农林水支出	5.00	5.00		
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00		
214	交通运输支出	65.50	65.50		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9.51	9.51		
2140403	对出租车的补贴	9.51	9.51		
21406	车辆购置税支出	55.99	55.99		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.99	55.99		
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00		
22001	自然资源事务	3.00	3.00		
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00		
229	其他支出	2.00	2.00		
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00		

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

部门：醴陵市沔山镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,666.44	一、一般公共服务支出	33	3,006.27	3,006.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.98	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	16.22	16.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.50	7.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.47	112.49	101.98	
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93		
	10		十、节能环保支出	42	7.00	7.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	80.00	37.00	43.00	
	12		十二、农林水支出	44	397.54	397.54		
	13		十三、交通运输支出	45	65.50	65.50		
	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	3.00	3.00		
	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	54				

			出					
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00	
	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	3,813.42	本年支出合计	59	3,813.42	3,666.44	146.98	
年初财政拨款结转和结余	28	152.59	年末财政拨款结转和结余	60	152.59	152.59		
一般公共预算财政拨款	29	152.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,966.02	总计	64	3,966.02	3,819.04	146.98	

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

部门：醴陵市沔山镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,666.44	682.48	2,983.97
201	一般公共服务支出	3,006.27	669.85	2,336.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.61	396.93	42.68
2010301	行政运行	396.93	396.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.68		42.68
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	4.15		4.15
2010601	行政运行	4.15		4.15
20199	其他一般公共服务支出	2,559.50	272.91	2,286.59
2019999	其他一般公共服务支出	2,559.50	272.91	2,286.59
205	教育支出	16.22		16.22
20502	普通教育	16.22		16.22
2050201	学前教育	9.52		9.52
2050299	其他普通教育支出	6.70		6.70
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20701	文化和旅游	7.50		7.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	112.49		112.49
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	28.50		28.50
2080799	其他就业补助支出	28.50		28.50

20808	抚恤	15.41		15.41
2080801	死亡抚恤	15.41		15.41
20809	退役安置	9.00		9.00
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	6.28		6.28
2081002	老年福利	6.28		6.28
20811	残疾人事业	36.62		36.62
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.34		28.34
2081199	其他残疾人事业支出	8.29		8.29
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.90		3.90
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3.90		3.90
20899	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	13.93	12.63	1.30
21007	计划生育事务	0.80		0.80
2100717	计划生育服务	0.80		0.80
21011	行政事业单位医疗	13.13	12.63	0.50
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101103	公务员医疗补助	0.50		0.50
211	节能环保支出	7.00		7.00
21101	环境保护管理事务	7.00		7.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00
212	城乡社区支出	37.00		37.00
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21203	城乡社区公共设施	27.00		27.00
2120303	小城镇基础设施建设	27.00		27.00
213	农林水支出	397.54		397.54
21301	农业农村	46.00		46.00
2130122	农业生产发展	13.00		13.00
2130142	农村道路建设	13.00		13.00

2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
21302	林业和草原	11.05		11.05
2130209	森林生态效益补偿	11.05		11.05
21303	水利	12.00		12.00
2130399	其他水利支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	323.49		323.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	89.00		89.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.89		187.89
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00		15.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.60		31.60
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	65.50		65.50
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9.51		9.51
2140403	对出租车的补贴	9.51		9.51
21406	车辆购置税支出	55.99		55.99
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	55.99		55.99
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00
22001	自然资源事务	3.00		3.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00

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：醴陵市沔山
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	525.46	302	商品和服务支出	55.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.19	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.97	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.86	30203	咨询费	0.78	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	76.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	46.84	30206	电费	8.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	20.98	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	24.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.89	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.28	31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.50	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	46.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.90	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	1.18	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	4.00	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 补助	29.67	30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出				
人员经费合计		626.76	公用经费合计				55.71	

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：醴陵市沔山镇人民政府

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
27.00		4.00		4.00	23.00	26.50		4.00		4.00	22.50

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市沔山镇
人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			146.98	146.98		146.98	
208	社会保障和就业支出		101.98	101.98		101.98	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		101.98	101.98		101.98	
2082201	移民补助		101.98	101.98		101.98	
212	城乡社区支出		43.00	43.00		43.00	
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		38.00	38.00		38.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		38.00	38.00		38.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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

部门：醴陵市沔山镇
人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3966.02万元。与上年相比，增加1799.19万元，主要是因为本年度拨付了产业扶持资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3813.42万元，其中：财政拨款收入3813.42万元，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3813.42万元，其中：基本支出682.47万元，占17.9%；项目支出3130.95万元，占82.1%；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3966.02万元，与上年相比，增加1799.19万元，增长89.32%，主要是因为本年度拨付了产业扶持资金。

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3666.44万元，占本年支出合计的96.15%，与上年相比，财政拨款支出增加2075.42万元，增长5.77%，主要是因为拨付产业扶持资金。

（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3666.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3006.27万元，占81.99%；教育（类）支出16.22万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占0.21%；社会保障和就业支出112.49

万元，占3.07%；卫生健康支出13.93万元，占0.38%；节能环保支出7万元，占0.19%；城乡社区支出37万元，占1.01%；农林水支出397.54万元，占10.84%；交通运输支出65.5万元，占1.79%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.08%。

（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314.87万元，支出决算数为3666.44万元，完成年初预算的1164.43%，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300.84万元，支出决算为396.93万元，完成年初预算的131.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

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42.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

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4.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

5、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2559.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

6、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9.52万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：财政拨款增加。

7、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6.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

8、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

9、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6.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

10、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28.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

11、社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为15.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

12、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

13、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出

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：财政拨款增加。

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6.28万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：财政拨款增加。

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28.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

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8.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

17、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3.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

18、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出

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：财政拨款增加。

19、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0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

20、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13.19万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用其他功能科目进行核算。

21、卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助

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：财政拨款增加。

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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

23、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出

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：财政拨款增加。

24、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27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

25、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13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

26、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13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

27、农林水支出农业农村其他农业农村支出

年初预算为0.12万元，支出决算为20万元，完成年初预算的16666.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

28、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11.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

29、农林水支出水利其他水利支出

年初预算为0.12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的10000%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

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89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

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187.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

32、农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助

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：财政拨款增加。

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31.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

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9.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

36、交通运输支出车辆购置税支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

年初预算为0万元，支出决算为55.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加。

37、自然资源海洋气象等支出自然资源事务其他自然资源事务支出

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：财政拨款增加。

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682.47万元，其中：人员经费626.76万元，占基本支出的91.84%，主要包括基本工资115.19万元、津贴补贴53.97万元、奖金9.86万元、伙食补助费76.92万元、绩效工资61.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.84万元、职业年金缴费23.42万元、职工基本医疗保险缴费20.98万元、其他社会保障缴费24.57万元、住房公积金91.89万元、抚恤金46.87万元、生活补助24.76万元、其他对个人和家庭的补助29.67万元；公用经费55.71万元，占基本支出的8.16%，主要包括办公费8万元、印刷费0.5万元、咨询费0.78万元、电费8.6万元、维修费0.97万元、租赁费4.28万元、公务接待费22.5万元、劳务费4.9万元、工会经费1.18万元、公务用车运行维护费4万元。

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27万元，支出决算为26.5万元，完成预算的98.15%，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。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为22.5万元，完成预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因是响应政策，削减三公支出，与上年相比减少0.5万元，减少2.17%，减少的主要原因是响应政策，削减三公支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.07万元，减少1.72%，减少的主要原因是车辆情况较

好。

(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22.5万元，占84.91%，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4万元，占15.09%。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22.5万元，全年共接待来访团组185个、来宾1987人次，主要是上级检查以及相关活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市洑山镇人民政府购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车油料费、保险费、维修费支出，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146.98万元；年初结转和结余0万元；支出146.98万元，其中基本支出0万元，项目支出146.98万元；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101.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

2、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出

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：财政拨款资金增加。

3、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38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

4、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款资金增加。

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55.71万元，比上年决算数减少20.87万元，降低27.25%。主要原因是：人员变动。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额180.03万元，其中：政府采购货物支出78.62万元、政府采购工程支出29.82万元、政府采购服务支出71.59万元。授予中小企业合同金额180.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额180.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.56%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的39.77%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，醴陵市洑山镇人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1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1个，二级项目0个，共涉及资金314.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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“醴陵市浏山镇人民政府2021年整体绩效目标”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出314.87万元，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。从评价情况来看，总支出远超目标，达到了完成各项工作任务、保障机关正常运转的产出质量目标。

组织对“醴陵市浏山镇人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出314.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，经济效益目标基本完成，财源建设和财政管理、改善民生效果较好，税收完成；经济发展良好；经济稳步增长、社会稳定；民众满意度达98%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

醴陵市浏山镇人民政府2021年整体绩效目标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为314.87万元，执行数为3666.44万元，完成预算的1164.43%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益目标基本完成；二是社会效益目标完成；三是生态效益目标完成；四是社会公众及服务对象满意度目标完成。发现的主要问题及原因：可持续发展完成还有进步空间。下一步改进措施：坚持可持续发展目标，努

力提高可持续发展效益。

醴陵市沔山镇人民政府2021年整体绩效目标项目绩效自评综述：预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理level不断提高。

(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〔2021〕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〔2021〕7号）。

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 to 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

醴陵市浏山镇人民政府内设机构包括：醴陵市浏山镇人民政府本级。

(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

浏山镇人民政府现有行政编制人员28人，事业编制18人，收入主要来源于财政预算拨款。浏山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3813.42万元。其中一般预算财政拨款3666.44万元，政府性基金收入146.98万元。与上年相比，增加1799.19万元，增长89.32%。

(二) 财政资金支出决算情况

2021年度财政拨款支出3666.44万元，主要用于以下方面：一般公共服

务(类)支出3006.27万元，占81.99%；教育(类)支出16.22万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占0.21%；社会保障和就业支出112.49万元，占3.07%；卫生健康支出13.93万元，占0.38%；节能环保支出7万元，占0.19%；城乡社区支出37万元，占1.01%；农林水支出397.54万元，占10.84%；交通运输支出65.5万元，占1.79%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.08%。

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年醴陵市浏山镇人民政府收入预算总额为314.87万元，其中：当年财政拨款收入314.87万元，相应安排支出预算314.87万元，其中：人员支出238.73万元，日常公用支出21.17万元，对个人和家庭的补助支出6.97万元，工作性专项48万元。

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。

二是应返还额度情况。2021年，我镇形成的财政应返还额度174.99万元，形成的主要原因：一是根据合同约定，各项目按进度分期支付，形成了财政应返还额度；二是个别项目进度缓慢，导致项目经费当年无法支付；三是跨年支付的相关费用等。

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27万元，

支出决算为26.5万元，完成预算的98.15%。其中：公务接待费支出预算为23万元，支出决算为22.5万元，完成预算的97.83%；公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。

四是依法收费情况。严格执行非税收缴管理办法，认真做好各项征缴工作，确保非税收入规范、有序，依法收缴，及时、足额缴入非税系统，2021年共计非税收入0.8万元，其中：国有资源有偿使用收入0.8万元，已上缴至国库。

（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。