

2021年度  
衡阳县岷山镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 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

## 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## 第一部分

### 衡阳县岷山镇人民政府部门概况

## 一、部门职责

衡阳县岷山镇人民政府的主要职责是：

(1) 执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

(2) 执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3) 保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(5) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(7) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(8) 承办县委、县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

根据职责，我镇内设机构 1 个，所属事业单位 3 中心 1 大队（原 9 个站所）。

内设机构是岷山镇机关。

所属事业单位分别是社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队（原农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站）。

我镇核定编制 141 名，实有在职干部职工 124 人。

离退休人员 62 人。

### (二) 决算单位构成

衡阳县岷山镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县岷山镇人民政府本级。本镇属一级决算单位，无下属二级决算单位。部门决算编制范围包含镇党政机关、农技站、农机站、农经站、动物防检站、林业站、水管站、文体卫站、计生服务所、民营经济和信息化管理服务站等 10 个部门。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

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	2,243.52	一、一般公共服务支出	32	2,548.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	8.98
八、其他收入	8	1,488.32	八、社会保障和就业支出	39	248.60
	9		九、卫生健康支出	40	60.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.50
	12		十二、农林水支出	43	1,030.35
	13		十三、交通运输支出	44	6.00
	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	153.33
	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	101.16
	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	3,731.84	本年支出合计	58	4,186.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	454.49	年末结转和结余	60	

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。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

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
	30			61	
总计	31	4,186.33	总计	62	4,186.33

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

公开02表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

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	3,731.84	2,243.52					1,488.32
201	一般公共服务支出	2,467.98	1,041.83					1,426.16
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010101	行政运行	5.00	5.00					
20102	政协事务	4.72	4.72					
2010201	行政运行	4.72	4.72					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,335.01	908.85					1,426.16
2010301	行政运行	1,899.08	472.93					1,426.16
2010350	事业运行	435.92	435.92					
20106	财政事务	10.00	10.00					
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	113.26	113.26					
2019999	其他一般公共服务支出	113.26	113.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98					
208	社会保障和就业支出	206.02	176.33					29.69
20802	民政管理事务	12.00	12.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

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
20805	行政事业单位养老支出	153.29	123.60					29.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.29	123.60					29.69
20808	抚恤	40.73	40.73					
2080805	义务兵优待	34.50	34.50					
2080899	其他优抚支出	6.23	6.23					
210	卫生健康支出	60.59	56.31					4.28
21011	行政事业单位医疗	60.59	56.31					4.28
2101101	行政单位医疗	21.84	17.57					4.28
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74					
213	农林水支出	733.78	733.78					
21301	农业农村	82.07	82.07					
2130104	事业运行	72.07	72.07					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	651.71	651.71					
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	95.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.11	474.11					
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00					
2130799	其他农村综合改革支出	2.60	2.60					
221	住房保障支出	153.33	125.13					28.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

公开02表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

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
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00					
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00					
22102	住房改革支出	113.33	85.13					28.20
2210201	住房公积金	113.33	85.13					28.20
229	其他支出	101.16	101.16					
22999	其他支出	101.16	101.16					
2299999	其他支出	101.16	101.16					

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

部门：衡阳县岷山镇人民政府

金额单位：万元

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	4,186.33	4,163.61	22.72			
201	一般公共服务支出	2,548.82	2,526.10	22.72			
20101	人大事务	10.00	10.00				
2010101	行政运行	10.00	10.00				
20102	政协事务	9.72	9.72				
2010201	行政运行	9.72	9.72				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,382.61	2,370.61	12.00			
2010301	行政运行	1,912.79	1,912.79				
2010302	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2010350	事业运行	457.81	457.81				
20106	财政事务	10.72		10.72			
2010602	一般行政管理事务	10.72		10.72			
20199	其他一般公共服务支出	135.77	135.77				
2019999	其他一般公共服务支出	135.77	135.77				
207	文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98				
208	社会保障和就业支出	248.60	248.60				
20802	民政管理事务	50.20	50.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

金额单位：万元

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
2080208	基层政权建设和社区治理	50.20	50.20				
20805	行政事业单位养老支出	153.48	153.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.48	153.48				
20808	抚恤	44.91	44.91				
2080805	义务兵优待	34.50	34.50				
2080899	其他优抚支出	10.41	10.41				
210	卫生健康支出	60.59	60.59				
21011	行政事业单位医疗	60.59	60.59				
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84				
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74				
212	城乡社区支出	28.50	28.50				
21203	城乡社区公共设施	18.50	18.50				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.50	18.50				
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
213	农林水支出	1,030.35	1,030.35				
21301	农业农村	112.07	112.07				
2130104	事业运行	72.07	72.07				
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

金额单位：万元

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
21307	农村综合改革	918.28	918.28				
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	95.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	735.69	735.69				
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00				
2130799	其他农村综合改革支出	7.60	7.60				
214	交通运输支出	6.00	6.00				
21401	公路水路运输	6.00	6.00				
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00				
221	住房保障支出	153.33	153.33				
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00				
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00				
22102	住房改革支出	113.33	113.33				
2210201	住房公积金	113.33	113.33				
229	其他支出	101.16	101.16				
22999	其他支出	101.16	101.16				
2299999	其他支出	101.16	101.16				

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

部门：衡阳县岷山镇人民政府

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	2,243.52	一、一般公共服务支出	33	1,122.66	1,122.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.98	8.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.91	218.91		
	9		九、卫生健康支出	41	56.31	56.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.50	28.50		
	12		十二、农林水支出	44	1,030.35	1,030.35		
	13		十三、交通运输支出	45	6.00	6.00		
	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	125.13	125.13		
	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	101.16	101.16		
	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	2,243.52	本年支出合计	59	2,698.01	2,698.01		
年初财政拨款结转和结余	28	454.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	454.49		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,698.01	总计	64	2,698.01	2,698.01		

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

部门：衡阳县岷山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,698.01	2,675.29	22.72
201	一般公共服务支出	1,122.66	1,099.94	22.72
20101	人大事务	10.00	10.00	
2010101	行政运行	10.00	10.00	
20102	政协事务	9.72	9.72	
2010201	行政运行	9.72	9.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.45	944.45	12.00
2010301	行政运行	486.63	486.63	
2010302	一般行政管理事务	12.00		12.00
2010350	事业运行	457.81	457.81	
20106	财政事务	10.72		10.72
2010602	一般行政管理事务	10.72		10.72
20199	其他一般公共服务支出	135.77	135.77	
2019999	其他一般公共服务支出	135.77	135.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.98	8.98	
208	社会保障和就业支出	218.91	218.91	
20802	民政管理事务	50.20	50.20	

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支出决算表

公开05表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080208	基层政权建设和社区治理	50.20	50.20	
20805	行政事业单位养老支出	123.80	123.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.80	123.80	
20808	抚恤	44.91	44.91	
2080805	义务兵优待	34.50	34.50	
2080899	其他优抚支出	10.41	10.41	
210	卫生健康支出	56.31	56.31	
21011	行政事业单位医疗	56.31	56.31	
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74	
212	城乡社区支出	28.50	28.50	
21203	城乡社区公共设施	18.50	18.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.50	18.50	
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
213	农林水支出	1,030.35	1,030.35	
21301	农业农村	112.07	112.07	
2130104	事业运行	72.07	72.07	
2130199	其他农业农村支出	40.00	40.00	

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支出决算表

公开05表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21307	农村综合改革	918.28	918.28	
2130701	对村级公益事业建设的补助	95.00	95.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	735.69	735.69	
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00	
2130799	其他农村综合改革支出	7.60	7.60	
214	交通运输支出	6.00	6.00	
21401	公路水路运输	6.00	6.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6.00	6.00	
221	住房保障支出	125.13	125.13	
22101	保障性安居工程支出	40.00	40.00	
2210106	公共租赁住房	40.00	40.00	
22102	住房改革支出	85.13	85.13	
2210201	住房公积金	85.13	85.13	
229	其他支出	101.16	101.16	
22999	其他支出	101.16	101.16	
2299999	其他支出	101.16	101.16	

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表

公开06表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

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	936.67	302	商品和服务支出	440.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.44	30201	办公费	53.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	237.65	30202	印刷费	64.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.55	30203	咨询费	22.55	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.80	30206	电费	10.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.31	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	3.79	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.97	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	1,297.73	30215	会议费	4.96	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	4.08	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	398.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	34.50	30229	福利费	0.95	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	545.00	30231	公务用车运行维护费	2.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.72			

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基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳县岷山镇人民政府

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
30399	其他对个人和家庭的补助	319.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	119.07			
	人员经费合计	2,234.40					公用经费合计	440.89

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

部门：衡阳县岷山镇人民政府

金额单位：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
6.85		2.31		2.31	4.54	6.39		2.31		2.31	4.08

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：衡阳县岷山镇人民政府

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						

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：衡阳县岷山镇人民政府

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			

注：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

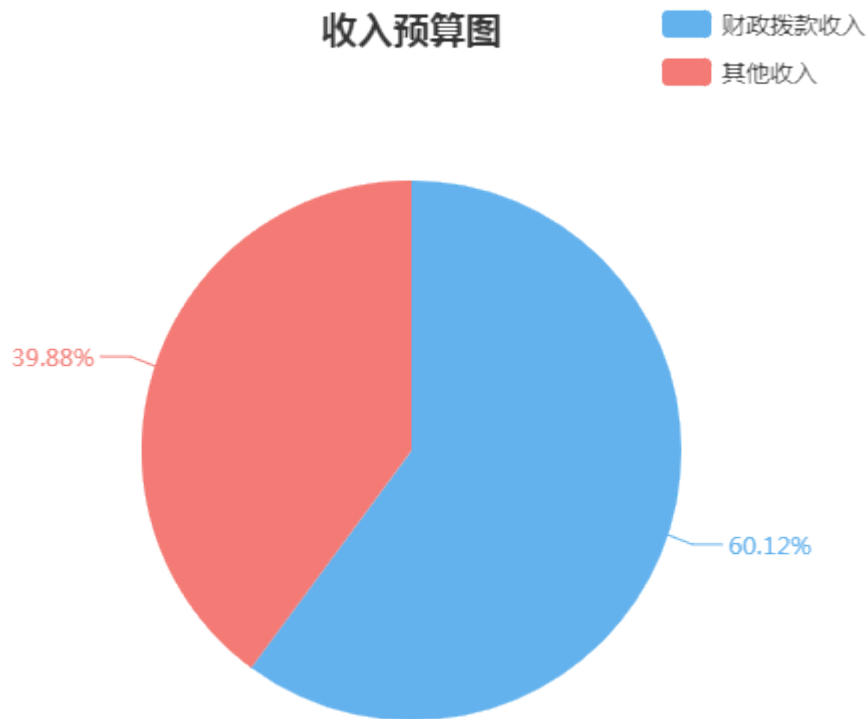
### 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 4186.33 万元,与上年相比增加 1438.30 万元,上升 52.34%。主要是村干部工资增加、村级专项资金增加等。

### 二、收入决算情况说明

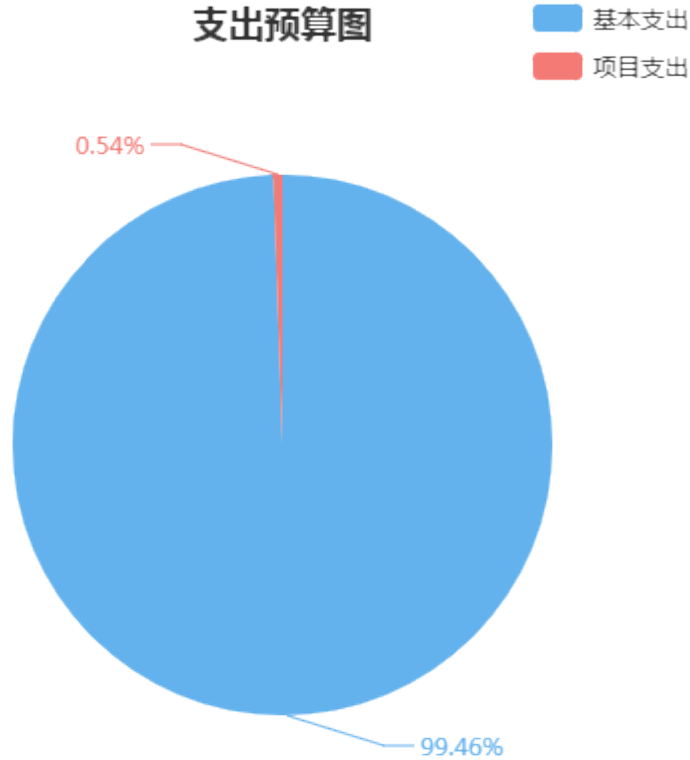
本年收入合计 3731.84 万元,其中:财政拨款收入 2243.52 万元,占 60.12%。其他收入 1488.32 万元,占 39.88%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4186.33 万元,其中:基本支出 4163.61 万元,占 99.46%。项目支出 22.72 万元,占 0.54%。

支出预算图



#### 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 2698.01 万元，与上年相比，减少 50.02 万元，下降 1.82%。主要是年初结转结余 454.49 万元，本年财政拨款收入按预算核减。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 2698.01 万元，占本年支出合计的 64.45%，与上年相比，财政拨款支出增加 481.45 万元，上升 21.72%。主要是预算执行力增强。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2698.01 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出（类）1122.66万元，占比41.61%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.98万元，占比0.33%；社会保障和就业支出（类）218.91万元，占比8.11%；卫生健康支出（类）56.31万元，占比2.09%；城乡社区支出（类）28.50万元，占比1.06%；农林水支出（类）1030.35万元，占比38.19%；交通运输支出（类）6.00万元，占比0.22%；住房保障支出（类）125.13万元，占比4.64%；其他支出（类）101.16万元，占比3.75%；

### （三）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2243.52万元，支出决算数为2698.01万元，完成年初预算的120.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200.00%，决算数大于预算数主要原因是：上年度节余5万元，在本年度支付。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的205.93%，决算数大于预算数主要原因是：上年度节余5万元，在本年度支付。

3、一般公共服务支出（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1899.08万元，支出决算为486.63万元，完成年初预算的25.62%，决算数小于预算数的主要原因是：账务处理科目与预

算科目没有安全对应。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 12 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:上年基本支出结转 12 万元。

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为 435.92 万元,支出决算为 457.81 万元,完成年初预算的 105.02%,决算数大于预算数主要原因是:上年基本支出结转 21.89 万元。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 10 万元,支出决算为 10.72 万元,完成年初预算的 107.20%,决算数大于预算数主要原因是:上年基本支出结转 0.72 万元。

7、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为 113.26 万元,支出决算为 135.77 万元,完成年初预算的 119.87%,决算数大于预算数主要原因是:上年基本支出结转 22.51。

8、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 8.98 万元,支出决算为 8.98 万元,完成年初预算的

100%。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 50.2 万元，完成年初预算的 418.33%，决算数大于预算数主要原因是：上年度节余 38.2 万元，在本年度支付。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 153.29 万元，支出决算为 123.8 万元，完成年初预算的 80.76%，决算数小于预算数的主要原因是：账务处理科目与预算科目没有安全对应。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 34.5 万元，支出决算为 34.5 万元，完成年初预算的 100%。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 6.23 万元，支出决算为 10.41 万元，完成年初预算的 167.09%，决算数大于预算数主要原因是：上年节余 4.18 万元在本年支付。

13、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 21.84 万元，支出决算为 17.57 万元，完成年初预算的 80.45%，决算数小于预算数的主要原因是：账务处理科目与预算科

目没有安全对应。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 38.74 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年基本支出结转 18.5 万。

16、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年基本支出结转 10 万。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 72.07 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 10 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 400.00%，决算数大于预算数主要原因是：上年基本支出结转 30 万元。

19、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 95 万元，支出决算为 95 万元，完成年初预算的 100%。

20、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 474.11 万元，支出决算为 735.69 万元，完成年初预算的 155.17%，决算数大于预算数主要原因是：上年基本支出结转 261.57 万。

21、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 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。

22、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 2.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 292.31%，决算数大于预算数主要原因是：上年基本支出结转 5 万。

23、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年基本支出结转 6 万元。

24、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住



房（项）。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 113.33 万元，支出决算为 85.13 万元，完成年初预算的 75.12%，决算数小于预算数的主要原因是：帐务处理科目与预算科目没有完全对应。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 101.16 万元，支出决算为 101.16 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、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 2675.29 万元，其中：人员经费 2234.40 万元，占基本支出的 83.52%，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 440.89 万元，占基本支出的 16.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.85 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 93.28%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 4.54 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要原因是政府力行节约，压缩支出，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.26 万元，下降 10.12%，减少的主要原因是政府力行节约，压缩支出。

## （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 4.08 万元，占 63.85%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.31 万元，占 36.15%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 4.08 万元，全年共接待来访团组 127 个，来宾 343 人次，主要是各项检查招待检查人员用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，按规定和程序报废置换 0 台公务用车。公务用车运行维护费 2.31 万元，主要是公务车日常运行和维护，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 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 452.89 万元，年初预算数 0 万元，比年初预算增加 452.89 万元，主要原因是：政府维持正常运转支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 4.96 万元，用于党政人大政协等工作会议，人数 1653 人，内容为乡镇为落实上级各项会议精神所做的工作落实部署以及重大会议筹备召开；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 270.41 万元，其中：政府采购货物支出 160 万元、政府采购工程支出 88.63 万元、政府采购服务支出 21.78 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用

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）。

#### 十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释



## 第五部分

### 附件