

2021年度
衡阳县长安乡人民政府部门决算

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

衡阳县长安乡人民政府部门概况

一、部门职责

衡阳县长安乡人民政府的主要职责是：

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2. 负责本乡的经济的发展，落实好地方的民生保障工作；
3. 带领广大人民群众走向治富道路。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长安乡人民政府属一级预算单位，共设有六个办公室和三中心一大队，分别是党政综合办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建工作办、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、综合行政执法大队。县编办核定我乡共有编制数 62 个，其中行政编制数 25 个，事业编制数 37 个；全乡年末实有人数 61 人，其中行政人员 28 人，事业人员 33 人。

（二）决算单位构成

衡阳县长安乡人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：
衡阳县长安乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县长安乡人民政府

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	819.81	一、一般公共服务支出	32	675.68
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	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	223.02	八、社会保障和就业支出	39	98.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	28.19
	12		十二、农林水支出	43	337.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	15.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	69.47
	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	
	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	1,042.83	本年支出合计	58	1,255.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	361.77	年末结转和结余	60	149.36

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：衡阳县长安乡人民政府

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	1,404.60	总计	62	1,404.60

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。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县长安乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,042.83	819.81					223.02
201	一般公共服务支出	694.58	471.56					223.02
20101	人大事务	5.00	5.00					
2010101	行政运行	5.00	5.00					
20102	政协事务	5.00	5.00					
2010201	行政运行	5.00	5.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.81	436.79					223.02
2010301	行政运行	469.23	246.22					223.02
2010350	事业运行	190.57	190.57					
20106	财政事务	2.20	2.20					
2010602	一般行政管理事务	2.20	2.20					
20199	其他一般公共服务支出	22.57	22.57					
2019999	其他一般公共服务支出	22.57	22.57					
208	社会保障和就业支出	63.63	63.63					
20805	行政事业单位养老支出	57.63	57.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63					
20808	抚恤	6.00	6.00					
2080805	义务兵优待	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	25.68	25.68					

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：衡阳县长安乡人民政府

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
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68					
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36					
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32					
213	农林水支出	219.48	219.48					
21301	农业农村	69.11	69.11					
2130104	事业运行	59.11	59.11					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	150.37	150.37					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.05	30.05					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.03	79.03					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1.29	1.29					
221	住房保障支出	39.47	39.47					
22102	住房改革支出	39.47	39.47					
2210201	住房公积金	39.47	39.47					

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：衡阳县长安乡人民政府

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	1,255.24	1,252.88	2.36			
201	一般公共服务支出	675.68	673.32	2.36			
20101	人大事务	5.14	5.14				
2010101	行政运行	5.14	5.14				
20102	政协事务	5.37	5.37				
2010201	行政运行	5.37	5.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.35	629.35				
2010301	行政运行	421.95	421.95				
2010350	事业运行	207.40	207.40				
20106	财政事务	2.36		2.36			
2010602	一般行政管理事务	2.36		2.36			
20199	其他一般公共服务支出	33.45	33.45				
2019999	其他一般公共服务支出	33.45	33.45				
206	科学技术支出	5.00	5.00				
20607	科学技术普及	5.00	5.00				
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	98.72	98.72				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00				

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：衡阳县长安乡人民政府

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
20802	民政管理事务	28.10	28.10				
2080208	基层政权建设和社区治理	20.10	20.10				
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00				
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72				
20808	抚恤	7.91	7.91				
2080805	义务兵优待	6.00	6.00				
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91				
210	卫生健康支出	25.68	25.68				
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68				
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36				
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32				
212	城乡社区支出	28.19	28.19				
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00				
21205	城乡社区环境卫生	24.00	24.00				
2120501	城乡社区环境卫生	24.00	24.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19	0.19				
2120804	农村基础设施建设支出	0.19	0.19				

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：衡阳县长安乡人民政府

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
213	农林水支出	337.50	337.50				
21301	农业农村	98.68	98.68				
2130104	事业运行	68.68	68.68				
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00				
21307	农村综合改革	238.82	238.82				
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.05	30.05				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.48	167.48				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00				
2130799	其他农村综合改革支出	1.29	1.29				
216	商业服务业等支出	15.00	15.00				
21602	商业流通事务	15.00	15.00				
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00				
221	住房保障支出	69.47	69.47				
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00				
2210106	公共租赁住房	30.00	30.00				
22102	住房改革支出	39.47	39.47				
2210201	住房公积金	39.47	39.47				

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：衡阳县长安乡人民政府

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	819.81	一、一般公共服务支出	33	515.33	515.33		
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	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.72	98.72		
	9		九、卫生健康支出	41	25.68	25.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	28.19	28.00	0.19	
	12		十二、农林水支出	44	337.50	337.50		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	15.00	15.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	69.47	69.47		
	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				
	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	819.81	本年支出合计	59	1,094.89	1,094.70	0.19	
年初财政拨款结转和结余	28	275.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	274.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.19		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：衡阳县长安乡人民政府

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	1,094.89	总计	64	1,094.89	1,094.70	0.19	

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支出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：衡阳县长安乡人民政府

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	1,094.70	1,092.34	2.36
201	一般公共服务支出	515.33	512.97	2.36
20101	人大事务	5.14	5.14	
2010101	行政运行	5.14	5.14	
20102	政协事务	5.37	5.37	
2010201	行政运行	5.37	5.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.00	469.00	
2010301	行政运行	261.60	261.60	
2010350	事业运行	207.40	207.40	
20106	财政事务	2.36		2.36
2010602	一般行政管理事务	2.36		2.36
20199	其他一般公共服务支出	33.45	33.45	
2019999	其他一般公共服务支出	33.45	33.45	
206	科学技术支出	5.00	5.00	
20607	科学技术普及	5.00	5.00	
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	98.72	98.72	
20801	人力资源和社会管理事务	5.00	5.00	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	5.00	5.00	

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：衡阳县长安乡人民政府

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
20802	民政管理事务	28.10	28.10	
2080208	基层政权建设和社区治理	20.10	20.10	
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.72	57.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.72	57.72	
20808	抚恤	7.91	7.91	
2080805	义务兵优待	6.00	6.00	
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	25.68	25.68	
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	
212	城乡社区支出	28.00	28.00	
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00	
21205	城乡社区环境卫生	24.00	24.00	
2120501	城乡社区环境卫生	24.00	24.00	
213	农林水支出	337.50	337.50	
21301	农业农村	98.68	98.68	

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：衡阳县长安乡人民政府

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
2130104	事业运行	68.68	68.68	
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	
21307	农村综合改革	238.82	238.82	
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.05	30.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	167.48	167.48	
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	
2130799	其他农村综合改革支出	1.29	1.29	
216	商业服务业等支出	15.00	15.00	
21602	商业流通事务	15.00	15.00	
2160299	其他商业流通事务支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	69.47	69.47	
22101	保障性安居工程支出	30.00	30.00	
2210106	公共租赁住房	30.00	30.00	
22102	住房改革支出	39.47	39.47	
2210201	住房公积金	39.47	39.47	

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：衡阳县长安乡人民政府

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	625.42	302	商品和服务支出	441.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.07	30201	办公费	24.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.31	30202	印刷费	16.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.16	30204	手续费	11.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.48	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.32	30206	电费	11.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.13	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	30209	物业管理费	7.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.67	30215	会议费	8.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	66.28	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	14.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	76.97	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.89	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	2.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.49			

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：衡阳县长安乡人民政府

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	6.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.97			
	人员经费合计	651.09					公用经费合计	441.25

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：衡阳县长安乡人民政府

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
13.76		2.31		2.31	11.45	11.00		2.31		2.31	8.69

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：衡阳县长安乡人民政府

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	0.19		0.19	0.19		
212	城乡社区支出	0.19		0.19	0.19		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.19		0.19	0.19		
2120804	农村基础设施建设支出	0.19		0.19	0.19		

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：衡阳县长安乡人民政府

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

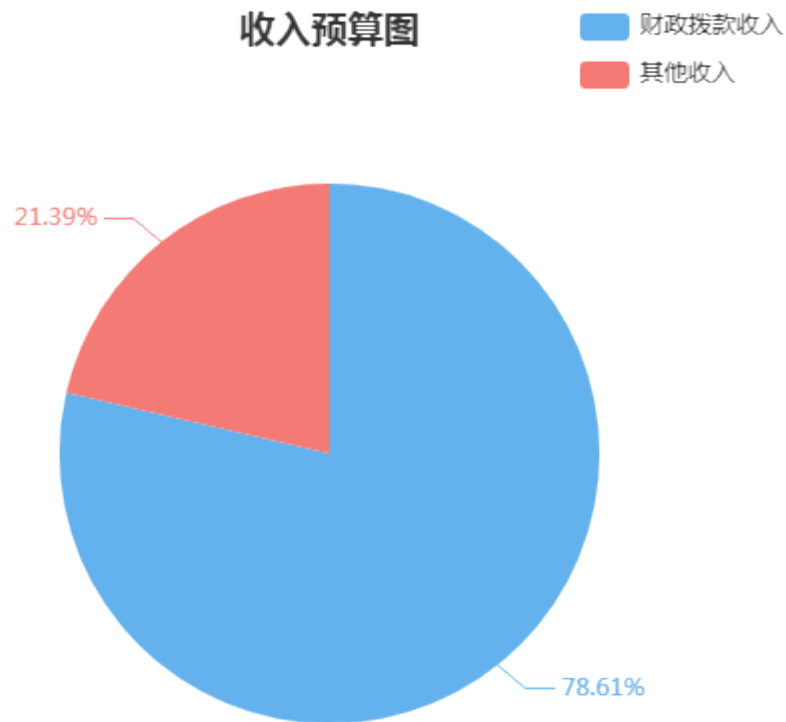
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1404.60 万元，与上年相比减少 122.62 万元，下降 8.03%。主要是年初有余额，预算核减。

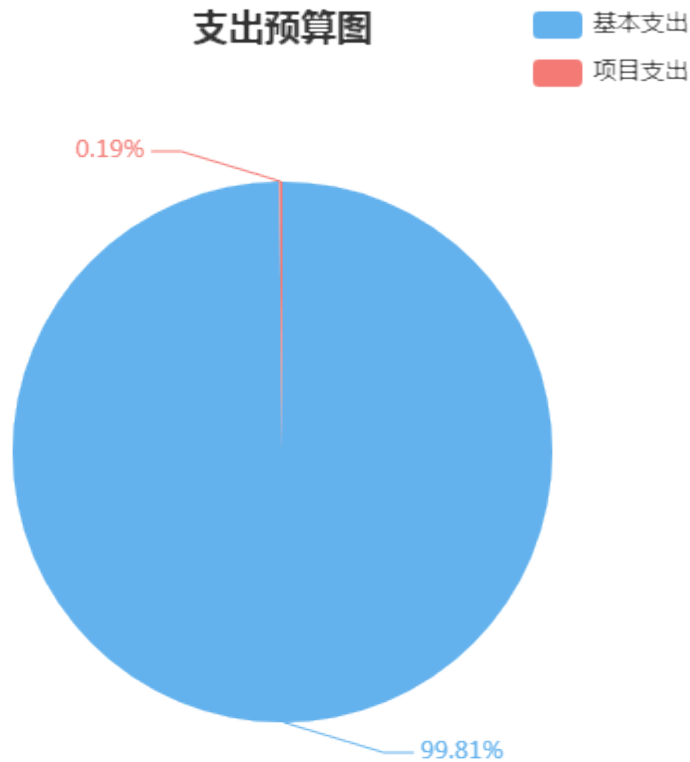
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1042.83 万元，其中：财政拨款收入 819.81 万元，占 78.61%。其他收入 223.02 万元，占 21.39%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1255.24 万元，其中：基本支出 1252.88 万元，占 99.81%。项目支出 2.36 万元，占 0.19%。



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 1094.89 万元，与上年相比，减少 144.22 万元，下降 11.64%。主要是节约开支。

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 1094.70 万元，占本年支出合计的 87.21%，与上年相比，财政拨款支出增加 137.67 万元，上升 14.39%。主要是上年有结余。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1094.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）515.33 万元，占比 47.07%；科学技术支出（类）

5.00 万元，占比 0.46%；社会保障和就业支出（类）98.72 万元，占比 9.02%；卫生健康支出（类）25.68 万元，占比 2.35%；城乡社区支出（类）28.00 万元，占比 2.56%；农林水支出（类）337.50 万元，占比 30.83%；商业服务业等支出（类）15.00 万元，占比 1.37%；住房保障支出（类）69.47 万元，占比 6.35%；

（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 764.39 万元，支出决算数为 1094.70 万元，完成年初预算的 143.21%，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 5.14 万元，完成年初预算的 102.80%，决算数大于预算数主要原因是：。

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 5 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 107.40%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余。

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 246.22 万元，支出决算为 261.6 万元，完成年初预算的 106.25%，决算数大于预算数主要原因是：。

4、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 190.57 万元，支出决算为 207.4 万元，完成年初预算的 108.83%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余。

5、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 2.2 万元，支出决算为 2.36 万元，完成年初预算的 107.27%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余。

6、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 22.57 万元，支出决算为 33.45 万元，完成年初预算的 148.21%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：上年结余。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：上年结余。

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 0 万元，支出决算为 20.1 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：上年结余。

10、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 8 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：上年结余。

11、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 57.63 万元，支出决算为 57.72 万元，完成年初预算的 100.16%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

13、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 0 万元，支出决算为 1.91 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：上年结余。

14、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 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 100%。

15、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 15.32 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 100%。

16、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 4 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：上年结余。

17、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 24 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：上年结余。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为 59.11 万元，支出决算为 68.68 万元，完成年初预算的 116.19%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余。

19、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 30 万元，完成年初预算的 300.00%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余。

20、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 30.05 万元，支出决算为 30.05 万元，完成年初预算的 100%。

21、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 79.03 万元，支出决算为 167.48 万元，完成年初预算的 211.92%，决算数大于预算数主要原因是：上年结余。

22、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 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

23、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 1.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 100%。

24、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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：上年结余。

25、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 0 万元，支出决算为 30 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：上年结余。

26、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 39.47 万元，支出决算为 39.47 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 1092.34 万元，其中：人员经费 651.09 万元，占基本支出的 59.61%，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 441.25 万元，占基本支出的 40.39%，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 13.76 万元，支出决算为 11.00 万元，完成预算的 79.94%，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 11.45 万元，支出决算为 8.69 万元，完成预算的 75.90%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少 3.39 万元，下降 28.06%，减少的主要原因是预算核减，节约开支。

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%，减少的主要原因是预算核减。

（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 8.69 万元，占 79.00%，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 21.00%。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 8.69 万元，全年共接待来访团组 272

个，来宾 2173 人次，主要是接待各级开支。

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，主要是公务车加油，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 0.00 万元；年初结转和结余 0.19 万元；支出 0.19 万元，其中：基本支出 0.19 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 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：上年结余。

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 441.25 万元，年初预算数 150.35 万元，比年初预算增加 290.90 万元，增加 193.48%，主要原因是：上年结余。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 8.76 万元，用于乡级会议，人数 900 人，内容为党代会、人大会议等；开支培训费 0.85 万元，用于专业培训，

人数 4 人，内容为人大、政协及其他专业；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 19.32 万元，其中：政府采购货物支出 19.32 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，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 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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是工作需要；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

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

7. 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。

8. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

9. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

10. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

11. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

12. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

13. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

15. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

17. 经营支出：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发生的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出 0

24. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

27. 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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

28. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

30. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

34. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

37. 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）：反映农村综合改革方面的支出。

38. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39. 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）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

40. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出

41. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房

（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

43. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

44. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出 0

第五部分

附件