

# 2021年度 中沙镇人民政府部门决算

# 目录

## 第一部分中沙镇人民政府概况

- 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

## 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

# 第一部分

## 中沙镇人民政府概况

## **一、部门职责**

(一) 落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(二) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(三) 制定社会各项事业发展计划，管理本区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、卫健等工作；

(四) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，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；

(五) 保护各种经济组织的合法权益；

(六) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(七) 办理上级党委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。2021年本单位党政内设机构由党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室组成。人武部、财政所维持原有不变。人大、纪检监察和群众团体等组织按有关规定设置。2021年本单位事业机构由社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站和综合行政执法大队组成。

(二) 决算单位构成。中沙镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中沙镇人民政府本级。

# 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：湘乡市中沙镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,921.34	一、一般公共服务支出	32	
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	3.00
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	10.00
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		八、社会保障和就业支出	39	176.64
	9		九、卫生健康支出	40	183.16
	10		十、节能环保支出	41	26.08
	11		十一、城乡社区支出	42	26.00
	12		十二、农林水支出	43	1,378.91
	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	
	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	69.31
	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	48.24
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,921.34	<b>本年支出合计</b>	58	1,921.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,921.34	<b>总计</b>	62	1,921.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：湘乡市中沙镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,921.34	1,921.34						
203		国防支出	3.00	3.00						
20306		国防动员	3.00	3.00						
2030699		其他国防动员支出	3.00	3.00						
206		科学技术支出	10.00	10.00						
20699		其他科学技术支出	10.00	10.00						
2069999		其他科学技术支出	10.00	10.00						
208		社会保障和就业支出	176.64	176.64						
20805		行政事业单位养老支出	81.05	81.05						
2080501		行政单位离退休	2.16	2.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89						
20808		抚恤	45.15	45.15						
2080804		优抚事业单位支出	8.86	8.86						
2080805		义务兵优待	36.29	36.29						
20809		退役安置	13.89	13.89						
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	3.90	3.90						
2080905		军队转业干部安置	9.99	9.99						
20810		社会福利	0.43	0.43						
2081004		殡葬	0.43	0.43						
20811		残疾人事业	3.59	3.59						
2081104		残疾人康复	3.59	3.59						
20826		财政对基本养老保险基金的补助	7.27	7.27						

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.27	7.27					
20899	其他社会保障和就业支出	25.26	25.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.26	25.26					
210	卫生健康支出	183.16	183.16					
21001	卫生健康管理事务	3.87	3.87					
2100101	行政运行	3.87	3.87					
21002	公立医院	28.38	28.38					
2100299	其他公立医院支出	28.38	28.38					
21004	公共卫生	89.61	89.61					
2100409	重大公共卫生服务	22.70	22.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.88	44.88					
2100499	其他公共卫生支出	22.02	22.02					
21006	中医药	4.54	4.54					
2100601	中医(民族医)药专项	4.54	4.54					
21007	计划生育事务	9.18	9.18					
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91					
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91					
21013	医疗救助	5.68	5.68					
2101399	其他医疗救助支出	5.68	5.68					
211	节能环保支出	26.08	26.08					
21101	环境保护管理事务	18.08	18.08					
2110101	行政运行	18.08	18.08					
21104	自然生态保护	8.00	8.00					
2110402	农村环境保护	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	26.00	26.00					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1,378.91	1,378.91					

21301	农业农村	644.38	644.38					
2130101	行政运行	148.68	148.68					
2130104	事业运行	47.30	47.30					
2130106	科技转化与推广服务	18.58	18.58					
2130108	病虫害控制	32.62	32.62					
2130121	农业结构调整补贴	25.85	25.85					
2130122	农业生产发展	172.97	172.97					
2130124	农村合作经济	9.84	9.84					
2130126	农村社会事业	60.90	60.90					
2130153	农田建设	53.32	53.32					
2130199	其他农业农村支出	74.33	74.33					
21302	林业和草原	99.90	99.90					
2130201	行政运行	22.70	22.70					
2130202	一般行政管理事务	15.14	15.14					
2130205	森林资源培育	39.73	39.73					
2130207	森林资源管理	15.14	15.14					
2130211	动植物保护	7.19	7.19					
21303	水利	144.59	144.59					
2130305	水利工程建设	65.54	65.54					
2130316	农村水利	24.60	24.60					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	54.45	54.45					
21305	扶贫	110.92	110.92					
2130504	农村基础设施建设	85.68	85.68					
2130505	生产发展	25.24	25.24					
21307	农村综合改革	374.12	374.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.29	22.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.72	339.72					
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.11	12.11					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	69.31	69.31					

22102	住房改革支出	69.31	69.31					
2210201	住房公积金	69.31	69.31					
224	灾害防治及应急管理支出	48.24	48.24					
22406	自然灾害防治	46.24	46.24					
2240601	地质灾害防治	46.24	46.24					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	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

部门：湘乡市中沙镇人民政府

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,921.34	1,921.34				
203		国防支出	3.00	3.00					
20306		国防动员	3.00	3.00					
2030699		其他国防动员支出	3.00	3.00					
206		科学技术支出	10.00	10.00					
20699		其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999		其他科学技术支出	10.00	10.00					
208		社会保障和就业支出	176.64	176.64					
20805		行政事业单位养老支出	81.05	81.05					
2080501		行政单位离退休	2.16	2.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.89	78.89					
20808		抚恤	45.15	45.15					
2080804		优抚事业单位支出	8.86	8.86					
2080805		义务兵优待	36.29	36.29					
20809		退役安置	13.89	13.89					
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	3.90	3.90					
2080905		军队转业干部安置	9.99	9.99					
20810		社会福利	0.43	0.43					
2081004		殡葬	0.43	0.43					

20811	残疾人事业	3.59	3.59					
2081104	残疾人康复	3.59	3.59					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.27	7.27					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.27	7.27					
20899	其他社会保障和就业支出	25.26	25.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.26	25.26					
210	卫生健康支出	183.16	183.16					
21001	卫生健康管理事务	3.87	3.87					
2100101	行政运行	3.87	3.87					
21002	公立医院	28.38	28.38					
2100299	其他公立医院支出	28.38	28.38					
21004	公共卫生	89.61	89.61					
2100409	重大公共卫生服务	22.70	22.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.88	44.88					
2100499	其他公共卫生支出	22.02	22.02					
21006	中医药	4.54	4.54					
2100601	中医（民族医）药专项	4.54	4.54					
21007	计划生育事务	9.18	9.18					
2100799	其他计划生育事务支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91					
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91					
21013	医疗救助	5.68	5.68					
2101399	其他医疗救助支出	5.68	5.68					
211	节能环保支出	26.08	26.08					
21101	环境保护管理事务	18.08	18.08					
2110101	行政运行	18.08	18.08					
21104	自然生态保护	8.00	8.00					
2110402	农村环境保护	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	26.00	26.00					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					

21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1,378.91	1,378.91					
21301	农业农村	644.38	644.38					
2130101	行政运行	148.68	148.68					
2130104	事业运行	47.30	47.30					
2130106	科技转化与推广服务	18.58	18.58					
2130108	病虫害控制	32.62	32.62					
2130121	农业结构调整补贴	25.85	25.85					
2130122	农业生产发展	172.97	172.97					
2130124	农村合作经济	9.84	9.84					
2130126	农村社会事业	60.90	60.90					
2130153	农田建设	53.32	53.32					
2130199	其他农业农村支出	74.33	74.33					
21302	林业和草原	99.90	99.90					
2130201	行政运行	22.70	22.70					
2130202	一般行政管理事务	15.14	15.14					
2130205	森林资源培育	39.73	39.73					
2130207	森林资源管理	15.14	15.14					
2130211	动植物保护	7.19	7.19					
21303	水利	144.59	144.59					
2130305	水利工程建设	65.54	65.54					
2130316	农村水利	24.60	24.60					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	54.45	54.45					
21305	扶贫	110.92	110.92					
2130504	农村基础设施建设	85.68	85.68					
2130505	生产发展	25.24	25.24					
21307	农村综合改革	374.12	374.12					
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.29	22.29					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	339.72	339.72					
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.11	12.11					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					

2139999	其他农林水支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	69.31	69.31				
22102	住房改革支出	69.31	69.31				
2210201	住房公积金	69.31	69.31				
224	灾害防治及应急管理支出	48.24	48.24				
22406	自然灾害防治	46.24	46.24				
2240601	地质灾害防治	46.24	46.24				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	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

公开 04 表

单位：万元

部门：湘乡市中沙镇人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,921.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	3.00	3.00		
	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	10.00	10.00		
	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	176.64	176.64		
	9		九、卫生健康支出	41	183.16	183.16		
	10		十、节能环保支出	42	26.08	26.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00	26.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,378.91	1,378.91		
	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				
	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	69.31	69.31		
	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	48.24	48.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,921.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,921.34	1,921.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,921.34	<b>总计</b>	64	1,921.34	1,921.34		

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：湘乡市中沙镇人民政府

公开 05 表

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 结转和结余	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	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				1,921.34	1,921.34		1,921.34	1,921.34					
203			国防支出				3.00	3.00		3.00	3.00					
20306			国防动员				3.00	3.00		3.00	3.00					
2030699			其他国防动员支出				3.00	3.00		3.00	3.00					
206			科学技术支出				10.00	10.00		10.00	10.00					
20699			其他科学技术支出				10.00	10.00		10.00	10.00					
2069999			其他科学技术支出				10.00	10.00		10.00	10.00					
208			社会保障和就业支出				176.64	176.64		176.64	176.64					
20805			行政事业单位养老支出				81.05	81.05		81.05	81.05					
2080501			行政单位离退休				2.16	2.16		2.16	2.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				78.89	78.89		78.89	78.89					
20808			抚恤				45.15	45.15		45.15	45.15					
2080804			优抚事业单位支出				8.86	8.86		8.86	8.86					
2080805			义务兵优待				36.29	36.29		36.29	36.29					
20809			退役安置				13.89	13.89		13.89	13.89					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置				3.90	3.90		3.90	3.90					
2080905			军队转业干部安置				9.99	9.99		9.99	9.99					
20810			社会福利				0.43	0.43		0.43	0.43					

2081004	殡葬				0.43	0.43	0.43	0.43					
20811	残疾人事业				3.59	3.59	3.59	3.59					
2081104	残疾人康复				3.59	3.59	3.59	3.59					
20826	财政对基本养老保险基金的补助				7.27	7.27	7.27	7.27					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				7.27	7.27	7.27	7.27					
20899	其他社会保障和就业支出				25.26	25.26	25.26	25.26					
2089999	其他社会保障和就业支出				25.26	25.26	25.26	25.26					
210	卫生健康支出				183.16	183.16	183.16	183.16					
21001	卫生健康管理事务				3.87	3.87	3.87	3.87					
2100101	行政运行				3.87	3.87	3.87	3.87					
21002	公立医院				28.38	28.38	28.38	28.38					
2100299	其他公立医院支出				28.38	28.38	28.38	28.38					
21004	公共卫生				89.61	89.61	89.61	89.61					
2100409	重大公共卫生服务				22.70	22.70	22.70	22.70					
2100410	突发公共卫生事件应急处理				44.88	44.88	44.88	44.88					
2100499	其他公共卫生支出				22.02	22.02	22.02	22.02					
21006	中医药				4.54	4.54	4.54	4.54					
2100601	中医(民族医)药专项				4.54	4.54	4.54	4.54					
21007	计划生育事务				9.18	9.18	9.18	9.18					
2100799	其他计划生育事务支出				9.18	9.18	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗				41.91	41.91	41.91	41.91					
2101101	行政单位医疗				41.91	41.91	41.91	41.91					
21013	医疗救助				5.68	5.68	5.68	5.68					
2101399	其他医疗救助支出				5.68	5.68	5.68	5.68					

211	节能环保支出			26.08	26.08		26.08	26.08					
21101	环境保护管理事务			18.08	18.08		18.08	18.08					
2110101	行政运行			18.08	18.08		18.08	18.08					
21104	自然生态保护			8.00	8.00		8.00	8.00					
2110402	农村环境保护			8.00	8.00		8.00	8.00					
212	城乡社区支出			26.00	26.00		26.00	26.00					
21203	城乡社区公共设施			6.00	6.00		6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设			6.00	6.00		6.00	6.00					
21299	其他城乡社区支出			20.00	20.00		20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出			20.00	20.00		20.00	20.00					
213	农林水支出			1,378.91	1,378.91		1,378.91	1,378.91					
21301	农业农村			644.38	644.38		644.38	644.38					
2130101	行政运行			148.68	148.68		148.68	148.68					
2130104	事业运行			47.30	47.30		47.30	47.30					
2130106	科技转化与推广服务			18.58	18.58		18.58	18.58					
2130108	病虫害控制			32.62	32.62		32.62	32.62					
2130121	农业结构调整补贴			25.85	25.85		25.85	25.85					
2130122	农业生产发展			172.97	172.97		172.97	172.97					
2130124	农村合作经济			9.84	9.84		9.84	9.84					
2130126	农村社会事业			60.90	60.90		60.90	60.90					
2130153	农田建设			53.32	53.32		53.32	53.32					
2130199	其他农业农村支出			74.33	74.33		74.33	74.33					
21302	林业和草原			99.90	99.90		99.90	99.90					
2130201	行政运行			22.70	22.70		22.70	22.70					
2130202	一般行政管理事务			15.14	15.14		15.14	15.14					
2130205	森林资源培育			39.73	39.73		39.73	39.73					
2130207	森林资源管理			15.14	15.14		15.14	15.14					
2130211	动植物保护			7.19	7.19		7.19	7.19					
21303	水利			144.59	144.59		144.59	144.59					
2130305	水利工程建设			65.54	65.54		65.54	65.54					

2130316	农村水利				24.60	24.60		24.60	24.60						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出				54.45	54.45		54.45	54.45						
21305	扶贫				110.92	110.92		110.92	110.92						
2130504	农村基础设施建设				85.68	85.68		85.68	85.68						
2130505	生产发展				25.24	25.24		25.24	25.24						
21307	农村综合改革				374.12	374.12		374.12	374.12						
2130701	对村级公益事业建设的补助				22.29	22.29		22.29	22.29						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				339.72	339.72		339.72	339.72						
2130707	农村综合改革示范试点补助				12.11	12.11		12.11	12.11						
21399	其他农林水支出				5.00	5.00		5.00	5.00						
2139999	其他农林水支出				5.00	5.00		5.00	5.00						
221	住房保障支出				69.31	69.31		69.31	69.31						
22102	住房改革支出				69.31	69.31		69.31	69.31						
2210201	住房公积金				69.31	69.31		69.31	69.31						
224	灾害防治及应急管理支出				48.24	48.24		48.24	48.24						
22406	自然灾害防治				46.24	46.24		46.24	46.24						
2240601	地质灾害防治				46.24	46.24		46.24	46.24						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				2.00	2.00		2.00	2.00						
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				2.00	2.00		2.00	2.00						

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：湘乡市中沙镇人民政府

公开 06 表  
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	774.20	302	商品和服务支出	668.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.33	30201	办公费	26.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.35	30202	印刷费	76.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.93	30203	咨询费	1.22	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.93	30205	水费	5.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.00	30206	电费	15.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.68	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	3.13	30211	差旅费	31.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.62	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	478.46	30215	会议费	1.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	20.26	30218	专用材料费	43.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	285.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	12.56	30226	劳务费	192.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金	5.00	30228	工会经费	21.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.00	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	39.14	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	7.00	30239	其他交通费用	3.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	98.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	173.44			
人员经费合计		1,252.66	公用经费合计					668.68

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：湘乡市中沙镇人民政府

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
15.00					15.00	11.38					11.38

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

部门：湘乡市中沙镇人民政府

公开 08 表  
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：中沙镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湘乡市中沙镇人民政府

公开 09 表  
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	0.00	0.00	0.00

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、支总计1921.34万元。与上年相比，减少39.37万元，减少2.01%，主要原因是：人员有增加，但项目等专项资金减少，最终总数减少。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1921.34万元，其中：财政拨款收入1921.34万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1921.34万元，其中：基本支出1921.34万元，占100.00%。

## **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1921.34万元，与上年相比，减少39.37万元，减少2.01%，主要是因为人员有增加，但专项资金减少，最终总数减少。

## **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1921.34万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少39.37万元，主要是因为收入减少，对应支出减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1921.34万元，主要用于以下方面：国防支出3.00万元，占0.16%；科学技术支出10.00万元，占0.52%；社会保障和就业支出176.64万元，占9.19%；卫生健康支出183.16万元，占9.53%；节能环保支出26.08万元，占1.36%；城乡社区支出26.00万元，占1.35%；农林水支出1378.91

万元，占71.77%；住房保障支出69.31万元，占3.61%；灾害防治及应急管理支出48.24万元，占2.51%。

### （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1917万元，支出决算数为1921.34万元，完成年初预算的100.23%，其中：

#### 1、国防支出

年初预算万元2.50，支出决算3.00万元，完成年初预算的120.00%；

#### 2、科学技术支出

年初预算9.50万元，支出决算10万元，完成年初预算的105.26%；

#### 3、社会保障和就业支出

年初预算176.00万元，支出决算176.64万元，完成年初预算的100.36%；

#### 4、卫生健康支出

年初预算183.00万元，支出决算183.16万元，完成年初预算的100.09%；

#### 5、节能环保支出

年初预算26.00万元，支出决算26.08万元，完成年初预算的100.31%；

#### 6、城乡社区支出

年初预算25.00万元，支出决算26.00万元，完成年初预算的104.00%；

#### 7、农林水支出

年初预算1378.00万元，支出决算1378.91万元，完成年初预算的100.07%；

#### 8、住房保障支出

年初预算69.00万元，支出决算69.31万元，完成年初预算的100.45%；

#### 9、灾害防治及应急管理支出

年初预算48.00万元，支出决算48.24万元，完成年初预算的100.50%。

## **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1921.34万元，其中：人员经费1252.66万元，占基本支出的65.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费668.68万元，占基本支出的34.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## **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15.00万元，支出决算为11.38万元，完成预算的75.87%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15.00万元，支出决算为13.78万元，完成预算的75.87%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（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13.78万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，0.00%。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13.78万元，全年共接待来访团组260个、来宾2845人次，主要是招商引资、工作检查督查、工作交流、信访、突发事件

等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

## **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元；年初结转和结余0万元；支0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## **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668.68万元，比年初预算数671万元减少2.32万元，降低0.35%。主要原因是：压减三公经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.63万元，用于召开镇党代表、镇人大代表会议；开支培训费22.62万元，用于开展乡村振兴培训、科学技术培训等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额195.22万元，其中：政府采购货物支出195.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## **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，其他用车是社会治安和应急管理巡逻电力汽车1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**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“经济指标平稳增长”、“产业结构优化升级”、“巩固脱贫攻坚成果”等26个指标开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出1921.34万元，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，我镇基本上完成了年初的各项预算绩效目标，财税收入大幅提升，但医疗保险等工作进度较慢。

# 第四部分

## 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福

利基金等。

**年末结转和结余：**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。

**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人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位(含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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。