

2021 年度衡南县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分 衡南县人民政府办公室概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 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 衡南县人民政府办公室概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、办事处）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据县政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（五）办理中央、省、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府（片区服务中心、办事处）对县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（六）组织办理人大代表议案建议、政协委员提案。

（七）协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向国务院、省、市政府和县政府领导同志报告重要信息和情况；负责县政府值班工作。

（八）负责《政府工作报告》和县政府主要领导同志重要讲话、

报告、文章的起草以及新闻稿的审定；负责起草县政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县政府的有关重要综合性文件；参与起草县委、县政府有关重要会议的文件。

（九）对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供县政府决策的参考方案和政策性建议；对县内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议；组织专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

（十）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市、县有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争的相关政策，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全县优化经济发展环境相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作；负责受理行政效能方面群众来电来访等投诉工作，组织协调调查处理影响机关效能和损害经济发展环境行为。

（十一）贯彻执行金融工作的方针政策、法律法规，协调拟订并组织实施全县金融业发展规划和政策措施；研究分析全县金融运行形势，提出改善金融环境、加强金融服务、促进金融业发展的建议；会同有关部门优化金融生态环境，加强金融风险防范，推动地方金融改革发展创新；联系协调驻县金融管理部门、银行金融机构和非银行金融机构等工作。

（十二）负责组织协调全县禁毒有关工作职能。

（十三）承办县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县人民政府办公室下设 14 个内设机构分别是：秘书一组、秘书二组、文电组、综合信息组、金融监管组、机要室、禁毒事务组、

组织人事组、行政事务组、财务室、建议提案组、总值班室、督查室、优化经济发展环境办公室。截止 2021 年底实有在职人员 79 人，机关行政编制 42 人，事业编制 30 人，工勤编制 7 人，离退休 55 人。

（二）决算单位构成

衡南县人民政府办公室 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县人民政府办公室本级。

纳入 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：县政府研究中心（正科级）、县重点建设项目事务中心（正科级）社会化禁毒事务中心（正科级）、金融服务中心、机场服务中心。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡南县人民政府

公开 01 表
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	2,113.88	一、一般公共服务支出	32	1,598.08
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	198.30
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.26
	9		九、卫生健康支出	40	34.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	134.20
	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	5.00
	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	32.40	
	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	2,113.88	本年支出合计	58	2,113.88
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	
总计		31	2,113.88	总计	62	2,113.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：衡南县人民政府

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		2,113.88	2,113.88					
201	一般公共服务支出	1,598.08	1,598.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.57	1,500.57					
2010301	行政运行	545.44	545.44					

2010302	一般行政管理事务	98.00	98.00					
2010350	事业运行	127.62	127.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	729.51	729.51					
20199	其他一般公共服务支出	97.51	97.51					
2019999	其他一般公共服务支出	97.51	97.51					
204	公共安全支出	198.30	198.30					
20402	公安	198.30	198.30					
2040221	特别业务	198.30	198.30					
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26					
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.68	13.68					
20808	抚恤	5.80	5.80					
2080802	伤残抚恤	1.80	1.80					
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.97	3.97					
210	卫生健康支出	34.64	34.64					
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64					
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87					
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77					
213	农林水支出	134.20	134.20					
21301	农业农村	134.20	134.20					
2130122	农业生产发展	134.20	134.20					
217	金融支出	5.00	5.00					

21701	金融部门行政支出	5.00	5.00				
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	32.40	32.40				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：衡南县人民政府

公开 03 表
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		2,113.88	957.50	1,156.38			
201	一般公共服务支出	1,598.08	774.20	823.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.57	774.20	726.37			
2010301	行政运行	545.44	545.44				
2010302	一般行政管理事务	98.00		98.00			
2010350	事业运行	127.62	127.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	729.51	101.14	628.37			
20199	其他一般公共服务支出	97.51		97.51			
2019999	其他一般公共服务支出	97.51		97.51			
204	公共安全支出	198.30		198.30			
20402	公安	198.30		198.30			
2040221	特别业务	198.30		198.30			

208	社会保障和就业支出	111.26	111.26			
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81			
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.68	13.68			
20808	抚恤	5.80	5.80			
2080802	伤残抚恤	1.80	1.80			
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.97	3.97			
210	卫生健康支出	34.64	34.64			
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64			
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87			
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77			
213	农林水支出	134.20		134.20		
21301	农业农村	134.20		134.20		
2130122	农业生产发展	134.20		134.20		
217	金融支出	5.00	5.00			
21701	金融部门行政支出	5.00	5.00			
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	5.00			
221	住房保障支出	32.40	32.40			
22102	住房改革支出	32.40	32.40			
2210201	住房公积金	32.40	32.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：衡南县人民政府

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	2,113.88	一、一般公共服务支出	33	1,598.08	1,598.08		
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	198.30	198.30		
	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		八、社会保障和就业支出	40	111.26	111.26		
	9		九、卫生健康支出	41	34.64	34.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	134.20	134.20		
	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	5.00	5.00		
	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	32.40	32.40		
	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	2,113.88	本年支出合计	59	2,113.88	2,113.88	
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			
总计	32	2,113.88	总计	64	2,113.88	2,113.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡南县人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3
合计		2,113.88	957.50	1,156.38
201	一般公共服务支出	1,598.08	774.20	823.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,500.57	774.20	726.37
2010301	行政运行	545.44	545.44	
2010302	一般行政管理事务	98.00		98.00
2010350	事业运行	127.62	127.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	729.51	101.14	628.37
20199	其他一般公共服务支出	97.51		97.51
2019999	其他一般公共服务支出	97.51		97.51

204	公共安全支出	198.30		198.30
20402	公安	198.30		198.30
2040221	特别业务	198.30		198.30
208	社会保障和就业支出	111.26	111.26	
20805	行政事业单位养老支出	101.49	101.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.81	87.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.68	13.68	
20808	抚恤	5.80	5.80	
2080802	伤残抚恤	1.80	1.80	
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	34.64	34.64	
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101101	行政单位医疗	25.87	25.87	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
213	农林水支出	134.20		134.20
21301	农业农村	134.20		134.20
2130122	农业生产发展	134.20		134.20
217	金融支出	5.00	5.00	
21701	金融部门行政支出	5.00	5.00	
2170199	金融部门其他行政支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	32.40	32.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：衡南县人民政府

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	809.17	302	商品和服务支出	123.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.92	30201	办公费	16.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	89.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.45	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	11.03	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.41	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.15	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	25.01	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		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	6.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		834.17	公用经费合计					123.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：衡南县人民政府

公开 07 表
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
17		6.00		6.00	11.00	8.71		3.11		3.11	5.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：衡南县人民政府

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位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：衡南县人民政府

公开 09 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	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 2,113.88 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 226.95 万元，增长 12.03%。主要是因为增加工作经费 1、解决全县奋战一百天实现双半过争先创优活动奖励资金 2、增加新成立机构县重点项目建设事务中心开办工作经费。3、金融服务中心处非工作经费。4、解决产业链活动工作经费，2021 年增加的 226.95 万元是以上项目工作所增加的支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,113.88 万元，其中：财政拨款收入 2,113.88 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 2,113.88 万元，其中：基本支出 957.5 万元，占 45.3%；项目支出 1,156.38 万元，占 54.7%；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 2,113.88 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 226.95 万元，增长 12.03%。主要是因为 1、追加预算资金用于解决全县奋战一百天实现双半过争先创优活动奖励资金。2、增加新成立机构县重点项目建设事务中心开办工作经费。3、金融服务中心处非工作经费。4、解决产业链活动资金，2021 年增加的 226.95 万元是以上部分项目工作所增加的支出。

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 2,113.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 236.95 万元，增长 12.62%。主

要是因为 1、追加预算资金用于解决全县奋战一百天实现双过半争先创优活动奖励资金。2、增加新成立机构县重点项目建设事务中心开办工作经费。3、金融服务中心处非工作经费。4、解决产业链活动资金，2021 年增加的 226.95 万元是以上项目工作所增加的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2,113.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,598.08 万元，占 75.6%；公共安全支出 198.3 万元，占 9.38%；社会保障和就业支出 111.26 万元，占 5.26%；卫生健康支出 34.64 万元，占 1.64%；农林水支出 134.2 万元，占 6.35%；金融支出 5 万元，占 0.24%；住房保障支出 32.4 万元，占 1.53%。

（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 1,340.59 万元，支出决算数为 2,113.88 万元，完成年初预算的 157.68%，其中：

1、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 477.64 万元，支出决算为 545.44 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年初预算未计入项目经费。

2、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 48 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 204.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加成立的临时机构产业链办公室链上活动工作经费。

3、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 130.42 万元，支出决算为 127.62 万元，完成年初预算的 97.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于审批手续未完成财政资金指标结转下年度支付。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 407 万元，支出决算为 729.51 万元，完成年初预算的 179.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、追加预算用于解决全县奋战一百天实现双半过争先创优活动奖励资金。2、增加新成立机构县重点项目建设事务中心开办工作经费。3、金融服务中心处非工作经费。4、社会化禁毒事务中心工作经费。2021 年增加的 320.51 万元系以上项目工作所增加的支出。

5、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 0 万元，支出决算为 97.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加产业链工作资金用于解决电子信息、农产品精深加工、房地产建筑总部和物流总部四条产业链等工作的支出。

6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 198.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：从县财政预算增拨本年及结转的按进度支付的上年度禁毒工作等经费。

7、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 87.81 万元，支出决算为 87.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、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 13.68 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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 3.31 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的

120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于个人原因 2020 年的优抚支出未及时来办理支付手续，在 2021 年完成支付的和按政策增加的提标支出。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为 3.97 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、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 25.87 万元，支出决算为 25.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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 8.77 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、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 134.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金及追加预算资金用于乡村振兴及扶贫、党建等工作支出。

15、金融支出（类）金融部门行政支出（款）金融部门其他行政支出（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分项目支出年底未及时办理完成审批手续，结转到下年度支付。

16、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 30.4 万元，支出决算为 32.4 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出中包含下属单位上年度未及时办理完成支付而结转到本年度支付的公积金支出。

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 957.5 万元，其中：人员经费 834.17 万元，占基本支出的 87.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费 123.33 万元，占基本支出的 12.88%，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

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 17 万元，支出决算为 8.71 万元，完成预算的 51.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 11 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 50.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行党中央八项规定，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.18%，下降的主要原因是厉行节约，杜绝浪费。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 3.11 万元，完成预算的 51.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格审批，厉行节约，与上年相比增加 3.11 万元，增长的主要原因是增加了公务用车一台。

（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 5.6 万元，占 64.29%，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 3.11 万元，占 35.71%。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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.6 万元，全年共接待来访团组 130 个、来宾 510 人次，主要是用于省市及县内检查、外商洽谈。调研等工作及本县检查调研等工作的开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.11 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，机关事务接待管理中心拨付更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 3.11 万元，主要是汽油、保险、维护等支出，截至 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

衡南县人民政府办公室 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡南县人民政府办公室 2021 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡南县人民政府办公室 2021 年度机关运行经费支出 123.33 万元，比年初预算数增加 63.93 万元，增长 107.63%。主要原因是：2020、2021 两年公车补助支出。

十一、一般性支出情况

2021 年度衡南县人民政府办公室本部门开支会议费 71.4 万元，用于召开县政府办负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项的工作经费，其中负责的二类会议有：县政府全会、政府常务会议、县长办公会议、县政府经济形势分析会议、县政府专题会议以县政府名义的其他会议；三类会议有：协调部门工作会议、重点工作调度会议；及以政府名义召开的其他会议；，人数 7,675 人，会议内容为高质量承办县政府全会、政府常务会、县长碰头会和各项专题会议。高效规范做好会务管理、严格标准做好会务运转，确保各项会议顺利开展。切实加强县政府对全县经济社会发展工作的领导，及时

传达贯彻中央及省政府、市政府事项决策部署，推动结合衡南实际抓好落实，及时研讨会商，决策部署，协调推进全县经济社会高质量发展，打造最强执行力政府。开支培训费 2.41 万元，用于开展社区禁毒康复人员集中培训学费、县政府办及下属单位事业单位管理人员培训费，人数 40 人，培训内容为 1. 社区戒毒康复人员戒毒、心理咨询、就业培训；2. 事业单位管理平台培训学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

衡南县人民政府办公室 2021 年度政府采购支出总额 423.53 万元，其中：政府采购货物支出 162.83 万元、政府采购工程支出 46.5 万元、政府采购服务支出 214.2 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。采购包括日常办公用品、租车、维护、维修、印刷及广告宣传、禁毒试纸、禁毒污水检测，信息服务等采购。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，衡南县人民政府办公室共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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；单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据衡南县财政局相关会议精神，我办开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：1、查阅资料。查阅 2021 年预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件和财务凭证。2、核实数据。对 2021 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2021 年度部门整体支出情况与 2021 年度预算情况、2021 年度部门整体支出情况进行比较分析。3、实地察看。现场察看各类事务资产。4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场

评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。5、形成绩效评价报告。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2021年，根据我办年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效总得分93.4分，其中部分情况如下：

1、在职人员控制率：100%。

2、“三公经费”控制率-5%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。

3、预算完成率：0

4、政府采购执行率：100%。

5、在资金管理上，我办制定了一系列的财务管理制度。

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。

第五部分 附件

[2021 年度整体支出和项目支出绩效自评考核评分表 \(1\).xls](#)

[2021 年衡南县政府办整体支出绩效自评报告\(1\) \(1\) \(1\).docx](#)