

2021年度衡南县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目 录

第一部分 衡南县人民代表大会常务委员会办公室概况

- 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 衡南县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、主任会议和以人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会议期间的有关服务工作。

（二）负责县人大常委会有关重要文稿、县人大常委会主要领导同志的文稿起草工作和县人大常委会机关公文的办理。

（三）负责党的方针政策、国家法律法规、重大工作部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查。

（四）负责县人大常委会领导同志重要公务活动的组织安排。

（五）负责县人大常委会机关有关执法检查、视察调研等重大活动的具体组织工作。

（六）负责与“一府一委两院”办公室的工作联系，协调县人大及其常委会机关各部门的工作关系，保持与上级人大常委会机关的经常联系。

（七）统筹协调县人大常委会年度调研工作，组织年度优秀调研报告的评选工作。

（八）围绕全县人大工作的重大问题、县人大常委会工作部署和常委会领导的要求，开展调研，收集信息，反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考。

（九）承担市人民代表大会会议期间衡南县代表团的文稿服务工作。

（十）负责人民代表大会制度、地方人大工作的理论研究工作。

（十一）负责组织开展县人大常委会重大会议、活动和日常工作的宣传报道，以及相关文稿的审核把关。负责全县人大新闻通讯员队伍建设。

（十二）负责处理县人大常委会机关的信访工作。

(十三) 负责县人大常委会机关信息化系统的规划、建设、管理等工作，负责衡南人大微信公众号等新媒体的运营和管理。

(十四) 会同县人大常委会选举任免联络工作委员会管理县人大代表服务中心和衡南人大代表履职管理服务平台。

(十五) 负责县人大常委会机关的值班通讯、机要保密、人事劳动、老干管理、党群纪检、后勤保障、治安保卫等工作。

(十六) 负责全县人大系统干部培训管理的有关工作。

(十七) 会同有关部门做好上级人大常委会领导和外地市人大常委会领导来衡考察工作期间的公务接待工作。

(十八) 承办县人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡南县人民代表大会常务委员会办公室下设4个内设机构分别是：秘书组、后勤组、综合组、县人大代表服务中心。县人大常委会机关设正科级办事机构1个：县人大常委会办公室；正科级工作机构1个：选举任免联络工作委员会；正科级专门委员会7个：民族华侨外事委员会、司法和监察司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、社会建设委员会，由县人民代表大会依法产生，在县人民代表大会闭会期间，受县人大常委会领导，按照法律赋予的职责开展工作。县人大常委会办公室加挂信访办公室、研究室牌子；县人大常委会预算工作委员会与县人大财政经济委员会合署办公；县人大法制委员会与县监察与司法委员会合署办公。机关党支部、纪检机构和工会组织按有关规定和章程设置。县人大常委会办公室下设未独立核算二级机构：衡南县人大代表服务中心。截止2021年底实有在职人员49人，机关行政编制41人，事业编制4人，工勤编制4人，离退休31人。

(二) 决算单位构成

衡南县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县人民代表大会常务委员会办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,617.23	一、一般公共服务支出	32	1,588.05
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	
八、其他收入	8	23.62	八、社会保障和就业支出	39	83.90
	9		九、卫生健康支出	40	20.50
	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	
	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	1.09

	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	1,640.85	本年支出合计	58	1,693.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.68	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,693.53	总计	62	1,693.53

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：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

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		1,640.85	1,617.23					23.62
201	一般公共服务支出	1,535.36	1,511.74					23.62
20101	人大事务	1,114.29	1,112.19					2.10
2010101	行政运行	434.60	434.60					
2010102	一般行政管理事务	62.37	62.37					
2010104	人大会议	92.34	92.34					
2010106	人大监督	11.01	11.01					
2010107	人大代表履职能力提升	30.97	30.97					

2010108	代表工作	58.69	58.69				
2010150	事业运行	41.28	41.28				
2010199	其他人大事务支出	383.03	380.93				2.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.52					21.52
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.52					21.52
20199	其他一般公共服务支出	399.55	399.55				
2019999	其他一般公共服务支出	399.55	399.55				
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90				
20805	行政事业单位养老支出	70.93	70.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
20808	抚恤	7.96	7.96				
2080899	其他优抚支出	7.96	7.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.41	3.41				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	20.50	20.50				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66				
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	1.09	1.09				
22102	住房改革支出	1.09	1.09				
2210201	住房公积金	1.09	1.09				

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：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

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		1,693.53	793.58	899.95			
201	一般公共服务支出	1,588.05	688.10	899.95			
20101	人大事务	1,158.69	688.10	470.59			
2010101	行政运行	461.79	461.79				
2010102	一般行政管理事务	62.37		62.37			
2010104	人大会议	92.34		92.34			
2010106	人大监督	11.01		11.01			
2010107	人大代表履职能力提升	30.97		30.97			
2010108	代表工作	58.69		58.69			
2010150	事业运行	41.28	41.28				
2010199	其他人大事务支出	400.24	185.03	215.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.80		29.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.80		29.80			
20199	其他一般公共服务支出	399.55		399.55			
2019999	其他一般公共服务支出	399.55		399.55			
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90				
20805	行政事业单位养老支出	70.93	70.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68	7.68				
20808	抚恤	7.96	7.96				
2080899	其他优抚支出	7.96	7.96				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.41	3.41				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	20.50	20.50				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66				

2101102	事业单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	1.09	1.09				
22102	住房改革支出	1.09	1.09				
2210201	住房公积金	1.09	1.09				

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

公开04表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,617.23	一、一般公共服务支出	33	1,555.29	1,555.29		
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		八、社会保障和就业支出	40	83.90	83.90		
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50		
	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				
	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	1.09	1.09	
	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	1,617.23	本年支出合计	59	1,660.77	1,660.77	
年初财政拨款结转和结余	28	43.54	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	43.54		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	1,660.77	总计	64	1,660.77	1,660.77	

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：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

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		1,660.77	793.58	867.19
201	一般公共服务支出	1,555.29	688.10	867.19
20101	人大事务	1,155.73	688.10	467.63
2010101	行政运行	461.79	461.79	
2010102	一般行政管理事务	62.37		62.37
2010104	人大会议	92.34		92.34
2010106	人大监督	11.01		11.01
2010107	人大代表履职能力提升	30.97		30.97
2010108	代表工作	58.69		58.69
2010150	事业运行	41.28	41.28	
2010199	其他人大事务支出	397.28	185.03	212.25
20199	其他一般公共服务支出	399.55		399.55
2019999	其他一般公共服务支出	399.55		399.55
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90	
20805	行政事业单位养老支出	70.93	70.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.25	63.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.68	7.68	
20808	抚恤	7.96	7.96	
2080899	其他优抚支出	7.96	7.96	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.01	5.01	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.41	3.41	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	20.50	20.50	
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	
2101101	行政单位医疗	16.66	16.66	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
221	住房保障支出	1.09	1.09	
22102	住房改革支出	1.09	1.09	
2210201	住房公积金	1.09	1.09	

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

公开06表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

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	759.29	302	商品和服务支出	22.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.76	30201	办公费	7.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.12	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.55	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	6.54
30106	伙食补助费	21.20	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66	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	3.03	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.83	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	4.82	30215	会议费	0.89	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	0.57	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	4.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	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	9.00	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	0.41				
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		764.12	公用经费合计				29.47		

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：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

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
12					15.00	5.54					5.54

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：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

公开08表
金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡南县人民代表大会常务委员会办公室

公开09表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		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。

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1,693.53万元。与上一年度相比，收、支总计各增加646.62万元，增长61.76%。主要是因为一是增加了十八届人大县乡换届选举工作经费，二是上年度有部分支出由于审批原因在本年度支付，三是人员异动等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,640.85万元，其中：财政拨款收入1,617.23万元，占98.56%；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23.62万元，占1.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,693.53万元，其中：基本支出793.58万元，占46.86%；项目支出899.95万元，占53.14%；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1,660.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加634.8万元，增长61.87%。主要是因为一是增加了十八届人大县乡换届选举工作经费，二是上年度有部分支出由于审批原因在本年度支付，三是人员异动等。

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1,660.77万元，占本年支出合计的98.07%。与上一年度相比，财政拨款支出增加682.34万元，增长69.74%。主要是因为一是增加了十八届人大县乡换届选举工作经费，二是上年度有部分支出由于审批原因在本年度支付，三是人员异动等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,660.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,555.29万元，占93.65%；社会保障和就业支出83.9万元，占5.05%；卫生健康支出20.5万元，占1.23%；住房保障支出1.09万元，占0.07%。

（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886.74万元，支出决算数为1,660.77万元，完成年初预算的187.29%，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330.13万元，支出决算为461.79万元，完成年初预算的139.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度人员异动较大、新增人员达总人数的百分之十以上，二是上年度有部分奖金因审批手续未完成，延迟到本年度才发放。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为62万元，支出决算为62.37万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：严格把控，基本持平。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为92万元，支出决算为92.34万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度为县乡人大换届选举之年，会议较多。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

年初预算为32.5万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的33.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出审批手续未完成，结转下年。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为29万元，支出决算为30.97万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，开支略有增加。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为48.5万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的121.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金结算。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）

年初预算为38.63万元，支出决算为41.28万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金结算。

8、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为119.5万元，支出决算为397.28万元，完成年初预算的332.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中增加了财政预算基层人大代表专项经费200万元，二是上年结转资金支付。

9、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399.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了衡南县第十八届县乡人大换届选举工作经费399.55万元。

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53.38万元，支出决算为63.25万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11、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7.92万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支付。

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6.48万元，支出决算为7.96万元，完成年初预算的122.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度有遗属款项家属未领取，本年度支付。

13、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2.22万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的153.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

14、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）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年资金结转，本年度该项目已综合到基本医疗支出类进行预算。

15、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16.66万元，支出决算为16.66万元，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。

16、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2.63万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的146.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多。

17、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18.49万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的5.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年支付。

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793.58万元，其中：人员经费764.12万元，占基本支出的96.29%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费29.47万元，占基本支出的3.71%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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12万元，支出决算为5.54万元，完成预算的46.17%，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15万元，支出决算为5.54万元，完成预算的36.93%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制开支，与上年相比减少1.1万元，下降16.57%，下降的主要原因是厉行节约，严格控制开支。

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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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5.54万元，占100%，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0万元，占0%。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5.54万元，全年共接待来访团组92个、来宾569人次，主要是省市人大等单位开展调研、检查；省市县三级代表来访等工作发生的接待支出。

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，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0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡南县人民代表大会常务委员会办公室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

衡南县人民代表大会常务委员会办公室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

衡南县人民代表大会常务委员会办公室2021年度机关运行经费支出29.47万元，比年初预算数减少5.73万元，下降16.28%。主要原因是：厉行节约，结转下年。

十一、一般性支出情况

2021年度衡南县人民代表大会常务委员会办公室本部门开支会议费172.42万元，用于召开县十七届人大七次会议、县十八届人大一次会议、县人大常委会例会等会议，人数1,835人，会议内容为县十七届人大七次会议主要内容：接收代表提出的议案、建议；审查和批准衡南县“十四五”规划和“四区一花园”（2021-2035）远景目标纲要草案审查报告；审查和批准衡南县2020年国民经济和社会发展规划执行情况与2021年计划草案的报告；审查和批准衡南县2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告，批准衡南县2021年预算；审议通过2020年县人大常委会、县人民政府、县法院、县检

察院工作报告。指导各乡镇选举产生了新一届国家机关工作人员。县十八届人大一次会议主要内容：选举产生了人大常委会主任、副主任、委员、县人民政府县长、副县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长；选出我县出席衡阳市第十五届人民代表大会代表；表决通过县十八届人大7个专门委员会组成人员名单。讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的提请，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；其他等。开支培训费26.3万元，用于开展县人大常委会组成人员及驻县省代表集中培训及人大换届选举等相关业务培训，人数47人，培训内容为党史学习教育、民法典、选举法及县乡人大换届选举工作等。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

衡南县人民代表大会常务委员会办公室2021年度政府采购支出总额93.35万元，其中：政府采购货物支出63.16万元、政府采购工程支出9.77万元、政府采购服务支出20.42万元。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%。政府采购严格按照相关政策法规执行采购手续，严格落实应采尽采制度。主要采购商品为电脑、打印纸、饮用水、办公桌椅、办公文具等日常办公用品，采购服务为印刷、修理等。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡南县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0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

认真贯彻中央、省、市、县有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，围绕实现预算和绩效管理一体化、预算绩效管理体系建设，取得了明显成效。一是实施全方位预算绩效管理。把部门预算收支全面纳入绩效管理，建立动态评价机制。二是实施全过程预算绩效管理。将绩效管理理念和方法融入预算管理全过程，优化预算编制、执行、监督等流程，完善绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等环节，实现事前、事中、事后全过程预算绩效管理。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2021年，根据我单位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，较好地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，较好地完成了各项目标任务，为促进全县经济发展、社会和谐、民生改善、法治进步作出了积极贡献。根据《2021年度部门整体支出绩效自评考核评价表》评分细则，我单位整体支出绩效自评分为95.3分，具体指标的自评分详见《2021年度部门整体支出绩效自评考核评价表》。

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年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)

[2021年度整体支出和项目支出绩效自评考核评分表.xls](#)

