

湖南省益阳市安化县
大福镇人民政府
2021年度部门决算

目 录

第一部分湖南省益阳市安化县大福镇人民政府概况

- 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

第五部分附件

第一部分

湖南省益阳市安化县 大福镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）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。

（二）制定并执行实施村镇建设规划，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。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

（五）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。

（六）完成上级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。根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，均为正股级，设置 4 个事业单位，均为正股级，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。内设机构分别是党政办公室、党建办公室、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、财政所；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。湖南省益阳市安化县大福镇人民政府单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府单位本级。

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：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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	2,839.34	一、一般公共服务支出	32	1,703.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.33	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	1.00
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	
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	79.77	八、社会保障和就业支出	39	181.13
	9		九、卫生健康支出	40	187.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.33
	12		十二、农林水支出	43	628.30
	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	11.00
	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	124.20
	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	81.87
	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	2,939.44	本年支出合计	58	2,939.44
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	2,939.44	总计	62	2,939.44

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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		2,939.44	2,859.67					79.77
201	一般公共服务支出	1,703.20	1,703.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.20	1,690.20					
2010301	行政运行	1,550.50	1,550.50					
2010302	一般行政管理事务	78.00	78.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.70	61.70					
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
203	国防支出	1.00	1.00					
20399	其他国防支出	1.00	1.00					
2039999	其他国防支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	181.13	181.13					
20805	行政事业单位养老支出	165.60	165.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.60	165.60					
20899	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53					
210	卫生健康支出	187.42	187.42					
21007	计划生育事务	107.85	107.85					
2100799	其他计划生育事务支出	107.85	107.85					
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57					
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57					
212	城乡社区支出	21.33	21.33					

21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00				
2120104	城管执法	1.00	1.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.33	20.33				
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33	0.33				
213	农林水支出	628.30	628.30				
21301	农业农村	300.00	300.00				
2130153	农田建设	300.00	300.00				
21303	水利	9.00	9.00				
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	4.00	4.00				
21305	扶贫	60.21	60.21				
2130505	生产发展	60.00	60.00				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.21	0.21				
21307	农村综合改革	259.09	259.09				
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.09	254.09				
216	商业服务业等支出	11.00	11.00				
21602	商业流通事务	11.00	11.00				
2160299	其他商业流通事务支出	11.00	11.00				
221	住房保障支出	124.20	124.20				
22102	住房改革支出	124.20	124.20				
2210201	住房公积金	124.20	124.20				
229	其他支出	81.87	2.10				79.77
22999	其他支出	81.87	2.10				79.77
2299999	其他支出	81.87	2.10				79.77

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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		2,939.44	2,154.04	785.40			
201	一般公共服务支出	1,703.20	1,592.20	111.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.20	1,592.20	98.00			
2010301	行政运行	1,550.50	1,550.50				
2010302	一般行政管理事务	78.00		78.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.70	41.70	20.00			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
203	国防支出	1.00	1.00				
20399	其他国防支出	1.00	1.00				
2039999	其他国防支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	181.13	181.13				
20805	行政事业单位养老支出	165.60	165.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.60	165.60				
20899	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53				
210	卫生健康支出	187.42	187.42				
21007	计划生育事务	107.85	107.85				
2100799	其他计划生育事务支出	107.85	107.85				
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57				
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57				
212	城乡社区支出	21.33	1.33	20.00			

21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00			
2120104	城管执法	1.00	1.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.33	0.33	20.00		
2120804	农村基础设施建设支出	20.00		20.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33	0.33			
213	农林水支出	628.30		628.30		
21301	农业农村	300.00		300.00		
2130153	农田建设	300.00		300.00		
21303	水利	9.00		9.00		
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	4.00		4.00		
21305	扶贫	60.21		60.21		
2130505	生产发展	60.00		60.00		
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.21		0.21		
21307	农村综合改革	259.09		259.09		
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.09		254.09		
216	商业服务业等支出	11.00		11.00		
21602	商业流通事务	11.00		11.00		
2160299	其他商业流通事务支出	11.00		11.00		
221	住房保障支出	124.20	124.20			
22102	住房改革支出	124.20	124.20			
2210201	住房公积金	124.20	124.20			
229	其他支出	81.87	66.77	15.10		
22999	其他支出	81.87	66.77	15.10		
2299999	其他支出	81.87	66.77	15.10		

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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	2,839.34	一、一般公共服务支出	33	1,703.20	1,703.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.00	1.00		
	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				
	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	181.13	181.13		
	9		九、卫生健康支出	41	187.42	187.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.33	1.00	20.33	
	12		十二、农林水支出	44	628.30	628.30		
	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	11.00	11.00		
	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	124.20	124.20		
	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	2.10	2.10		
	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	2,859.67	本年支出合计	59	2,859.67	2,839.34	20.33	
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	2,859.67	总计	64	2,859.67	2,839.34	20.33	

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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		2,839.34	2,086.95	752.40
201	一般公共服务支出	1,703.20	1,592.20	111.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,690.20	1,592.20	98.00
2010301	行政运行	1,550.50	1,550.50	
2010302	一般行政管理事务	78.00		78.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.70	41.70	20.00
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
203	国防支出	1.00	1.00	
20399	其他国防支出	1.00	1.00	
2039999	其他国防支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	181.13	181.13	
20805	行政事业单位养老支出	165.60	165.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.60	165.60	
20899	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.53	15.53	
210	卫生健康支出	187.42	187.42	
21007	计划生育事务	107.85	107.85	

2100799	其他计划生育事务支出	107.85	107.85	
21011	行政事业单位医疗	79.57	79.57	
2101101	行政单位医疗	79.57	79.57	
212	城乡社区支出	1.00	1.00	
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	
2120104	城管执法	1.00	1.00	
213	农林水支出	628.30		628.30
21301	农业农村	300.00		300.00
2130153	农田建设	300.00		300.00
21303	水利	9.00		9.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	4.00		4.00
21305	扶贫	60.21		60.21
2130505	生产发展	60.00		60.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.21		0.21
21307	农村综合改革	259.09		259.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.09		254.09
216	商业服务业等支出	11.00		11.00
21602	商业流通事务	11.00		11.00
2160299	其他商业流通事务支出	11.00		11.00
221	住房保障支出	124.20	124.20	
22102	住房改革支出	124.20	124.20	
2210201	住房公积金	124.20	124.20	
229	其他支出	2.10		2.10
22999	其他支出	2.10		2.10
2299999	其他支出	2.10		2.10

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

公开 06 表

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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	1,383.24	302	商品和服务支出	532.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	542.09	30201	办公费	55.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.96	30202	印刷费	30.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.12	30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	16.16
30106	伙食补助费	28.50	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.52	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.60	30206	电费	17.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.57	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	15.53	30211	差旅费	12.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.15	30214	租赁费	14.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.07	30215	会议费	9.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.48	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	11.98
30302	退休费	6.80	30217	公务接待费	31.54	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	50.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.00	30226	劳务费	8.64	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	3.87	30228	工会经费	67.11	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	21.14	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	3.98	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.34				
30399	其他对个人和家庭的补助	26.59	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	143.96				
人员经费合计		1,538.30	公用经费合计						548.64

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
金额单位：万
元

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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
48.98		16.98	11.98	5.00	32.00	47.50		15.96	11.98	3.98	31.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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			20.33	20.33	0.33	20.00	
212	城乡社区支出		20.33	20.33	0.33	20.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20.33	20.33	0.33	20.00	
2120804	农村基础设施建设支出		20.00	20.00		20.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.33	0.33	0.33		

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：湖南省益阳市安化县大福镇人民政府

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。
 我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，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2939.44万元。与上年相比，减少517.65万元，减少14.97%，主要是因为村级运转经费及2021年上级财政项目资金大大减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2939.44万元，其中：财政拨款收入2859.67万元，占97.29%；其他收入79.77万元，占2.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2939.44万元，其中：基本支出2154.04万元，占73.28%；项目支出785.4万元，占26.72%。

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2859.67万元，与上年相比，减少597.42万元，减少17.28%，主要是因为村级运转经费及2021年上级财政项目资金大大减少。

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2839.34万元，占本年支出合计的96.6%，与上年相比，财政拨款支出减少590.91万元，减少17.23%，主要是因为村级运转经费及2021年上级财政项目资金大大减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2839.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1703.2万元，占59.99%；国防（类）支出1万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出181.13万元，占6.38%；卫生健康（类）支出187.42万元，占6.6%；城乡社区（类）支出1万元，占0.03%；农林水（类）支出628.3万元，占22.13%；商业服务业等（类）支出11万元，占0.39%；住房保障（类）

支出124.2万元，占4.38%；其他（类）支出2.1万元，占0.07%。（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差）

（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1791.99万元，支出决算数为2839.34万元，完成年初预算的158.45%，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1407.09万元，支出决算为1550.5万元，完成年初预算的110.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加绩效考核奖金、税收体制结算及协税奖励等支出

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0万元，支出决算为78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加革命老区资金及乡镇解困资金支出

3、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0万元，支出决算为61.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加捐赠支出及租赁支出

4、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加财政监管资金支出。

5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加大福坪社区基层党政机关办公用房维修及便民服务中心建设支出。

6、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层武装部星级达标奖励支出。

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165.6万元，支出决算为165.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会抚养费支出。

10、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79.57万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项资金支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2021年农村公路建设资金支出。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加苍湘村省级水利资金支出。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加梅溪村水利建设资金支出。

15、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加木溪村基础设施建设及沂兴村乡村振兴资金支出。

16、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年第四季度扶贫小额信贷清退人员贴息资金支出。

17、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0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加禾黄村农村综合改革转移支付资金支出。

18、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0万元，支出决算为254.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全年村级运转经费支出。

19、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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加马路市场专项整治配套市场建设资金支出。

20、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124.2万元，支出决算为124.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算支出。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：增加专项资金支出。

(与总数相差0.01，为四舍五入的尾差)

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2086.94万元，其中：人员经费1538.3万元，占基本支出的73.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、保险支出、住房公积金等；公用经费548.64万元，占基本支出的26.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、差旅费、其他交通费等。

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48.98万元，支出决算为47.5万元，完成预算的96.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为32万元，支出决算为31.54万元，完成预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照年初预算控制接待费支出，与上年相比增加0.98万元，增长3.21%，增长的主要原因是党建扶贫等工作检查增加。

公务用车购置费支出预算为11.98万元，支出决算为11.98万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行，与上年相比减少7.72万元，减少47.41%，减少的主要原因是根据上级要求，购置执法车一辆，购置价格低于上年购置消防车。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.98万元，完成预算的79.6%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算严格控制支出，本年度无大型维修，与上年相比增加0.9万元，增长29.22%，增长的主要原因是单

位实际拥有3辆公车，油费及维修开支增加。

（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31.54万元，占66.4%，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15.96万元，占33.6%。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31.54万元，全年共接待来访团组550个、来宾2630人次，主要是乡村振兴、党建等业务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15.96万元，其中：公务用车购置费11.98万元，单位本级更新执法用车1辆。公务用车运行维护费3.98万元，主要是公车过桥过路费及油费支出，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20.33万元；年初结转和结余0万元；支出20.33万元，其中基本支出0.33万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年水利建设资金支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2020年度土地出让净收益分成支出。

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548.64万元，比年初预算数增加217.64万元，增长65.75%。主要原因是：大福地域宽广，党建扶贫等工作任务繁重，刚性支出大大增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费9.06万元，用于召开扶贫党建等工作会议，人数3020人，内容为扶贫党建等工作会议；开支培训费0.38万元，用于业务培训，人数120人，内容为防灾减灾培训及执法培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1369.39万元，其中：政府采购货物支出48.71万元、政府采购工程支出1071.54万元、政府采购服务支出249.14万元。授予中小企业合同金额1369.39万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额1369.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.56%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.25%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的18.19%。

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3辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金752.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度水利建设项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性

基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

公路建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现公路建设578立方米，油砂路建设17866.7平方米，农田灌溉设施建设2000米；二是方便了人民群众的出行，预计受益贫困人数1310人。发现的主要问题及原因：一是项目报账不及时；二是因天气原因导致施工延期。下一步改进措施：一是按季度督促项目报账进度；二是积极跟进项目开展情况，与项目负责人主动对接。

基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成河堤维修加固312立方米，路基拓宽1000米，流转粮食种植管控区田地、水改旱工程、饮水工程、村庄规划编制；二是完成了建设任务，解决了汛期河堤存在的隐患，带动群众收入增收，解决群众出行问题以及“饮水难”问题。发现的主要问题及原因：一是项目报账不及时；二是因天气原因导致施工延期。下一步改进措施：一是按季度督促项目报账进度；二是积极跟进项目开展情况，与项目负责人主动对接。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指

中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）部门基本情况。

根据编委核定，本级政府内设党政机构7个，分别是党政办公室、党建办公室、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、以及财政所，设4个事业单位，分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。另单独设立综合执法大队，均为正股级。2021年本单位年末实有人数182人，比上年变动了减少了3人。人员变化的主要原因是单位人员调入调出。

政府主要职能有：

1、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。

2、制定并执行实施村镇建设规划，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。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、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。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年，本部门支出2939.44万元，比上年减少517.65万元，下降14.97%；变化的主要原因：按照上级要求，厉行节约，压缩人员经费及公用经费支出。其中：基本支出完成2154.04万元，比上年减少538.4万元，下降20%，变化的主要原因：按照上级要求，减少奖金等人员经费支出。项目支出785.4万元，比上年增加20.75万元，增长2.71%；变化的主要原因：公路水利基础设施建设项目增加。人员经费完成1561.8万元，比上年减少670.23万元，下降30.03%，变化的主要原因：按照上级要求，减少奖金等人员经费支出，厉行节约；公用经费完成592.24万元，比上年增加131.83万元，增长28.63%，变化的主要原因：疫情常态化及选举等工作导致租车费等刚性支出增加。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。所有资金管理按照镇财务管理制度执行，财务会计对所有原始凭证进行审核，通过后，基本支出中的人员经费支出由镇长“一支笔”审批，公用经费支出由会审联签小组进行联审。2021年基本支出年初预算数为1791.99万元，2021年基本支出年终决算数为2154.04万元，其中工资福利支出为1406.74万元，商品和服务支出为576.07万元，对个人和家庭的补助支出为155.07万元，资本性支出为16.16万元。“三公”经费支出合计47.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费15.96万元（含公务用车购置费11.98万元，公务用车运行维护费3.98万元），2021年新购入行政执法车一辆；公务接待费31.54万元。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2021年项目支出年初预算数为0万元，2021年共收到项目资金为785.4万元。所有项目资金均按照上级文件要求，拨付到位，要求各项目实施单位按照所申报的项目组织实施，乡镇从各部门抽调人员，成立项目验收组，实时监督各项目开展及竣工情况。

2、项目资金实际使用情况分析。

2021年共收到财政项目资金785.4万元，所有项目资金已全部拨付到位，主要投入于革命老区解困78万元，乡村振兴捐赠款20万元，财政监管5万元，大福坪社区便民服务中心建设8万元，县级水利建设20万元，公路建设300万元，苍湘村省级水利建设5万，梅溪村水利建设4万元，乡村振兴基础设施建设60万元，小额信贷0.21万元，农村综合改革5万元，村级组织运转254.09万元，马路市场建设11万元，县级专项资金15.1万元。

3、项目资金管理情况分析。

严格资金审核，确保资金及时拨付。我镇制定了大福镇财务管理制度，制度中明确了财政专项资金管理，严格审核支出付款明细，按照年初各项目批复文件内容，经分管领导及镇长签字同意后执行资金拨付。坚持分级负责申报原则；坚持依法、依规、依程序审核原则；坚持突出重点、统筹兼顾的分配原则；坚持专款专用的使用原则。严把项目立项关、项目公示关、项目查验关、资料归集关。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析。

2021年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。因项目实施实际情况而确需调整项目内容，项目实施单位需向镇级提出申请项目调整的书面报告，经镇级核实审批同意后，报县主管部门审批同意，调整后项目经县级批复后，项目实施单

位需对调整的项目内容等重新进行公示公开。项目竣工后，镇政府抽调相关部门人员，组成项目验收组，对比项目绩效申报目标，实地勘察，对比项目指标，进行项目验收。

（二）项目管理情况分析。

根据县级项目管理要求，我镇制定了专项资金管理制度，要求各办、中心应建立专项资金申报项目库，建立专项资金使用管理台账。项目管理遵循坚持公共财政的改革取向原则；坚持分级负责申报原则；坚持依法、依规、依程序审核原则；坚持突出重点、统筹兼顾的分配原则。项目实施前，项目实施单位对项目内容等信息进行公示公开，镇财政所针对项目开展情况及资金支出情况通过电话询问方式按月进行跟踪，镇级组织相关部门人员，开展不定期、不打招呼、直达项目实施现场的监督管理行动，查看项目是否按照初期申报的项目内容开展实施，查看项目工程质量是否达标，查看项目资金支出是否存在弄虚作假等等，发现问题，及时指出，督促定期整改。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年在县委、县政府的坚强领导下，镇党委、政府紧紧围绕县委“四轮驱动”和“四个安化”建设战略部署，千方百计保稳定，凝心聚力抓发展，实心实意惠民生，全镇经济社会取得较好发展。

（一）坚持党的政治建设为统领，推进全面从严治党。一是以学为先导，注重政策理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神，全年党委中心组学习12次，利用班子会、干职工会议、党课教育、与干部谈心等各种时机，不断加强党员干部理想信念教育，教育引导党员干部在政治立场、政治原则上自觉以习近平同志为核心的党中央保持一致，始终增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是贯彻组织意图，完成党代表推选和党委换届工作。恰逢换届之年，严把源头准入，坚持代表标准，完成156名镇党

代表和13名县党代表推选工作，严明换届风气，圆满完成党委换届。三是认真抓好巡察问题整改。自巡察意见反馈以来，镇党委成立整改工作领导小组，制定整改方案，召开6次专题研究会议，巡察整改工作扎实推进。截至12月底，巡察反馈的41个具体问题，已完成整改20个，基本完成整改17个。问题线索5件，已办结4件，党纪处分6人，组织处理6人，收缴违纪资金141930元；制定或修订制度清单6项，整章建制成效初显。

（二）坚持抓实基层党建工作，力促党建实效化。2021年，调整支部书记1名，完成村支两委补选6名。完成年初农村党员冬春训、年中入党积极分子培训，组织村（社区）党组织书记、党建专干的专题教育培训，并有超200余人次村两委干部参加市县镇组织的各类培训，逐步提升村级队伍履职能力。严把党员发展入口。全年完成党员发展指标80个，上半年接收预备党员55人，下半年接收预备党员25名，党员发展结构比例均衡，更趋年轻化，党员文化素质明显提升，坚决实行党员积分管理十二分制考核，确保党员教育管理监督更加高效便捷、落细落地、提升实效。严格落实农村发展党员违规违纪问题排查整顿工作。大福镇十八大后入党且列入排查整顿对象的党员共计381名，经县委组织部及多部门联审，第五轮清查后反馈问题清单360份，其中：疑似“四类问题人员”（带病入党、弄虚作假、徇私舞弊、严重违反入党程序）102份；常规性问题人员：71份；不存在违规违纪人员187份。经调查走访核实和党政班子会议初步研判：我镇农村发展党员违规违纪四类人员共102人：其中可不认定为四类人员53人，认定为四类问题人员49人。认定为四类问题人员49人中：带病入党11人，徇私舞弊1人，严重违反入党程序41人，无弄虚作假人员。拟定初步处理意见为：重新履行转正手续7人，党委重新履行谈话手续11人，党委重新集体审批转正4人，提醒谈话3人，批评教育和限期改正53人。

（三）以乡村振兴为主调，巩固与开局双向发力。全力推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，择优选派镇级第一书记22人，顺利对接县级以

上派驻乡村振兴工作队16支。完成贫困户、边缘易致贫户分类管理工作，建立动态监测机制，脱贫监测户26户63人。每户监测户均明确了一名副科级以上领导帮扶，确保每户监测户有两项以上的针对性帮扶措施，帮扶有实效。产业发展态势良好。农业生产持续向好，完成水稻种植3.5万亩、玉米6000亩、茶叶1.6万亩，对全镇5200多亩严格管控区进行种植结构调整，增加经济作物种植比例。工业经济平稳增长，全镇现有认定扶持规模企业4家，年产值均已达到2000万元以上。完成固定资产投资21195万元，完成税收197万元，预入规商贸企业2家。人居环境持续改善。按照“六个一”标准，深入推进“党建+人居环境整治”，在全县一二三季度考核评比中跃居全县前列。推持续进“厕所革命”，累计完成2600户农户厕改，全面进行问题厕所摸排，发现并整改28户。积极开展河道清淤与白色垃圾清理，对农作物秸秆全面禁止露天焚烧，切实改善环境空气质量。“五个到户”深入推进。镇村两级党员干部全参与，联系服务群众全覆盖，确保党员联系到户、民情走访到户、政策宣传到户、产业对接到户、精准服务到户“五个到户”落地见效，做到“干部沉下去、民情摸上来、问题化解掉、民心聚起来”，切实打通联系服务群众“最后一步路”，为加快建设现代化新大福提供坚强有力的组织保证。

（四）以重点项目为抓手，招商与建设共同推进。全面开展招商引资。坚持“项目为王”，针对大福实际情况招商引资，加强针对性。芙蓉山风力发电三期，禾黄、天罩山等村光伏发电项目已签订招商引资意向合同，预计投资近20亿元。建炉村乡村旅游项目开发、柘木龙头山项目正在进行前期洽谈。加强调度、倒排工期，抓细抓实责任落实，加快项目推进。新桥、东山、富民集镇区改造已完成或正在开工建设；县第三人民医院整体搬迁项目已完成主体结构封顶；镇完小扩建项目现已完成土石方工程；新桥中学建设项目已完成教学楼主体建设；镇区生活污水处理厂已完成进水试运行；芙蓉山风力发电二期项目成功装机25台；长高线东山至高明大中修有序推进；北区油

砂路已完成。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

通过绩效评价，核实2021年财政资金项目开展进度、财政资金使用情况并取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为加强和规范财政资金管理，提高资金使用效益，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价工作过程。

根据县财政局绩效评价股要求，我镇党委政府高度重视，立即对此项工作进行部署安排，由财政所指定专人负责，对照绩效自查自评资料清单一一落实到位。财政所负责对2021年到账的财政资金使用情况进行了清查，核查财政账户及村级账户上是否存在闲置资金，对2021年财政资金支出进度进行了清查，形成财政资金收支台账，并进行公示公开；乡镇各办对项目库建设资料进行了整理汇总，确保项目入库符合程序，对2021年财政项目建设进度进行了统计，完善财政资金项目实施进度表；村账镇代管理中心对项目执行情况进行清查，形成项目执行台账和财政资金收支台账。通过对项目资金使用、管理和效益情况进行绩效自评，最终形成绩效评价报告。

六、存在的主要问题

我镇辖区内人口与干职工人数比例严重失衡，同等工作环境，同等工作要求，同等人均1万元的公用经费，我镇每个干职工所负担的工作量，所管辖的区域面积是其他乡镇的1倍以上。机构改革后我镇共有人员274人，其中在职155人（行政70人，事业编制85人），退休90人，分流人员24人，其他聘用人员5人，人员多，刚性缺口达到958万元。其中事业编绩效奖励无县级预算55万，退休人员节日慰问费及老干经费33万，工会经费50万元，镇区垃圾运转资金无上级预算160万元，因乡村振兴迎检、疫情防控等工作任务导致的租车费、伙食费等刚性公用经费无县级预算400万元，乡镇压力巨大；

在职人员、分流人员、退休人员的医疗保险、养老保险、住房公积金、体检等相关待遇县级预算不足部分达200万；另外财政预算人口和实际人口不符，我镇有新进事业编4人以及镇级聘用人员5人，未进入年初预算人数核定，其经费未进入年初预算，此缺口近60万元。

七、改进措施和有关建议

（一）建议上级部门可以根据各个乡镇的特殊性调整年初预算公用经费，年中补足五险一金及事业编人员绩效奖等人员经费，保障单位正常运转。

（二）进一步加强财务人员专业培训，建议上级部门针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。