

湖南省益阳市安化县
清塘铺镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

湖南省益阳市安化县 清塘铺镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保障农村集体经济组织应有的自主权；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 4 个，综合执法大队 1 个，均为正股级，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。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、财政财务管理办公室；事业单位 4 个，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；综合执法大队 1 个。

三、部门决算单位构成

湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有清塘铺镇人民政府本级。

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：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,191.62	一、一般公共服务支出	32	1,293.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.27	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	232.76	八、社会保障和就业支出	39	190.50
	9		九、卫生健康支出	40	112.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95.27
	12		十二、农林水支出	43	521.24
	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	95.35
	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	210.00
	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	2,519.65	本年支出合计	58	2,519.65
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	2,519.65	总计	62	2,519.65

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澧浦镇镇人民政府								
项目								
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,519.65	2,286.89					232.76
201	一般公共服务支出	1,293.67	1,265.92					27.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,286.67	1,258.92					27.76
2010301	行政运行	1,210.32	1,210.32					
2010302	一般行政管理事务	26.00	26.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.36	20.60					27.76
20106	财政事务	7.00	7.00					
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00					
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	190.50	190.50					
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86					
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.14	127.14					
20808	抚恤	47.72	47.72					
2080801	死亡抚恤	47.72	47.72					
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92					
210	卫生健康支出	112.61	112.61					
21007	计划生育事务	48.24	48.24					
2100799	其他计划生育事务支出	48.24	48.24					
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37					
2101101	行政单位医疗	64.37	64.37					
212	城乡社区支出	95.27	95.27					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.27	95.27					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.27	85.27					
213	农林水支出	521.24	521.24					
21303	水利	4.00	4.00					
2130399	其他水利支出	4.00	4.00					
21305	扶贫	164.42	164.42					
2130505	生产发展	164.42	164.42					
21307	农村综合改革	62.24	62.24					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.24	62.24					
21399	其他农林水支出	290.58	290.58					
2139999	其他农林水支出	290.58	290.58					
221	住房保障支出	95.35	95.35					
22102	住房改革支出	95.35	95.35					
2210201	住房公积金	95.35	95.35					
229	其他支出	210.00	5.00					205.00
22999	其他支出	210.00	5.00					205.00
2299999	其他支出	210.00	5.00					205.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,519.65	1,608.77	910.87			
201	一般公共服务支出	1,293.67	1,210.32	83.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,286.67	1,210.32	76.36			
2010301	行政运行	1,210.32	1,210.32				
2010302	一般行政管理事务	26.00		26.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.36		48.36			
20106	财政事务	7.00		7.00			
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00			
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	190.50	190.50				
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86				
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.14	127.14				
20808	抚恤	47.72	47.72				
2080801	死亡抚恤	47.72	47.72				
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92				
210	卫生健康支出	112.61	112.61				
21007	计划生育事务	48.24		48.24			
2100799	其他计划生育事务支出	48.24		48.24			
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37				
2101101	行政单位医疗	64.37	64.37				
212	城乡社区支出	95.27		95.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.27		95.27			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.27		85.27			
213	农林水支出	521.24		521.24			
21303	水利	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	4.00		4.00			
21305	扶贫	164.42		164.42			
2130505	生产发展	164.42		164.42			
21307	农村综合改革	62.24		62.24			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.24		62.24			
21399	其他农林水支出	290.58		290.58			
2139999	其他农林水支出	290.58		290.58			
221	住房保障支出	95.35	95.35				
22102	住房改革支出	95.35	95.35				
2210201	住房公积金	95.35	95.35				
229	其他支出	210.00		210.00			
22999	其他支出	210.00		210.00			
2299999	其他支出	210.00		210.00			

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

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府								公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	2,191.62	一、一般公共服务支出	33	1,265.92	1,265.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.27	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	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	190.50	190.50		
	9		九、卫生健康支出	41	112.61	112.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95.27		95.27	
	12		十二、农林水支出	44	521.24	521.24		
	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	95.35	95.35		
	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	5.00	5.00		
	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	2,286.89	本年支出合计	59	2,286.89	2,191.62	95.27	
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	2,286.89	总计	64	2,286.89	2,191.62	95.27	

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：湖南省益阳市安化县澧塘铺镇人民政府		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		2,191.62	1,608.77	582.84
201	一般公共服务支出	1,265.92	1,210.32	55.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,258.92	1,210.32	48.60
2010301	行政运行	1,210.32	1,210.32	
2010302	一般行政管理事务	26.00		26.00
2010308	信访事务	2.00		2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.60		20.60
20106	财政事务	7.00		7.00
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00
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	190.50	190.50	
20805	行政事业单位养老支出	130.86	130.86	
2080501	行政单位离退休	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.14	127.14	
20808	抚恤	47.72	47.72	
2080801	死亡抚恤	47.72	47.72	
20899	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.92	11.92	
210	卫生健康支出	112.61	112.61	
21007	计划生育事务	48.24	48.24	
2100799	其他计划生育事务支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	64.37	64.37	
2101101	行政单位医疗	64.37	64.37	
213	农林水支出	521.24		521.24
21303	水利	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	4.00		4.00
21305	扶贫	164.42		164.42
2130505	生产发展	164.42		164.42
21307	农村综合改革	62.24		62.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	62.24		62.24
21399	其他农林水支出	290.58		290.58
2139999	其他农林水支出	290.58		290.58
221	住房保障支出	95.35	95.35	
22102	住房改革支出	95.35	95.35	
2210201	住房公积金	95.35	95.35	
229	其他支出	5.00		5.00
22999	其他支出	5.00		5.00
2299999	其他支出	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基本支出决算明细表

部门：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府								公开06表
								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	1,089.64	302	商品和服务支出	243.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.52	30201	办公费	204.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	186.94	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	127.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.37	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	11.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.16	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	276.14	30215	会议费	5.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.80	30217	公务接待费	15.55	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	20.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	252.57	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	0.06	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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	12.00			
人员经费合计		1,365.77	公用经费合计					243.00

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：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府 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
32.55		5.00		5.00	27.55	20.55		5.00		5.00	15.55

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：湖南省益阳市安化县清塘铺镇人民政府							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			95.27	95.27		95.27	
212	城乡社区支出		95.27	95.27		95.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.27	95.27		95.27	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		85.27	85.27		85.27	

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清塘铺镇人民政府				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。

我单位没有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2519.65万元。与上年相比，减少248.17万元，减少8.97%，主要是因为扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2519.65万元，其中：财政拨款收入2286.89万元，占90.76%；其他收入232.76万元，占9.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2519.65万元，其中：基本支出1608.77万元，占63.85%；项目支出910.88万元，占36.15%。

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2286.89万元，与上年相比，减少480.93万元，减少17.38%，主要是因为扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等。

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2191.62万元，占本年支出合计的86.98%，与上年相比，财政拨款支出减少536.04万元，减少19.65%，主要是因为扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2191.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1314.16万元，占59.96%；国防（类）支出1万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出190.5万元，占8.69%；卫生健康（类）支出64.37万元，占2.94%；农林水（类）支出521.24万元，占23.78%；住房保障（类）支出95.35万元，占4.35%；其他（类）支出5万元，占0.23%。

（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1396.65万元，支出决算数为2191.62万元，完成年初预算的156.92%，其中：

1、一般公共服务（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1042.67万元，支出决算为1210.32万元，完成年初预算的116.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。

2、一般公共服务（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26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访开支增加。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员开支增加。

5、一般公共服务（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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常经费增加。

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：基层武装部星级达标奖励增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为7.48万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的49.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用其他指标进行了支付。

8、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127.14万元，支出决算为127.14万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为47.72万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的100%。

10、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11.92万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。

11、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64.37万元，支出决算为64.37万元，完成年初预算的100%。

12、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48.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康开支增加。

13、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：人员工资支出及商品和服务支出增加。

14、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164.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出增加。

15、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62.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村民委员会和村党支部的补助支出增加。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为290.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出增加。

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95.35万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的100%。

18、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他经费开支增加。

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1608.77万元，其中：人员经费1365.77万元，占基本支出的84.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费243万元，占基本支出的15.1%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、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32.55万元，支出决算为32.55万元，完成预算的100%，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27.55万元，支出决算为27.55万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.45万元，减少5%，减少的主要原因是2021年厉行节约严控公用经费。

公务用车购置费支出预算为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，因为本年没有公务用车购置安排，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公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出。与上年相比无变化，主要原因是严格按照年初预算支出。

（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27.55万元，占84.64%，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5万元，占15.36%。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27.55万元，全年共接待来访团组205个、来宾2455人次，主要是上级领导检查农村环境、乡村振兴等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务用车油费、过路费、维修保养费用等支出，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95.27万元；年初结转和结余0万元；支出95.27万元，其中基本支出0万元，项目支出95.27万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国土支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为85.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国土支出增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出243万元，比上年决算数减少221.4万元，减少47.67%。主要原因是：严控经费，缩减开支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费5.5万元，用于召开政府经济工作、脱贫攻坚、疫情防控等工作推进会议，人数2860人，内容为脱贫攻坚普查、回头看、疫情防控疫苗接种等；开支培训费0.2万元，用于开展执法知识培训，人数2人，内容为执法知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额40.96万元，其中：政府采购货物支出40.96万元、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，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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；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、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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10个，共涉及资金582.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金95.27万元，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0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是完成数量指标阴山排渡改桥长145.56米，宽6.5米建设；二是完成社会效益指标解决全村475户出行难问题。发现的主要问题及原因：一是报账不够及时，二是工程进度较为缓慢。下一步改进措施：是对项目的实施与监管上要加大力度，把好时间关，让资金的使用达到最大效益化。

（三）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。

1. 主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 机构设置

根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 4 个，综合执法大队 1 个，均为正股级，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。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、财政财务管理办公室；事业单位 4 个，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；综合执法大队 1 个。

3. 人员情况

2021年本单位年末实有人数126人，比上年减少3人。人员变化的主要原因是人员退休及调动。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度收、支总计2519.65万元。与上年相比，减少248.17万元，减少8.97%，主要是因为扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等。本年收入合计2519.65万元，其中：财政拨款收入2286.89万元，占90.76%；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232.76万元，占9.24%。本年支出合计2519.65万元，其中：基本支出1608.77万元，占63.85%；项目支出910.87万元，占36.15%；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%。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

本年支出合计2519.65万元，其中：基本支出1608.77万元，占63.85%；项目支出910.87万元，占36.15%；

（一）基本支出

2021年度财政拨款基本支出1608.77万元，其中：人员经费1365.77万元，占基本支出的84.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费243万元，占基本支出的15.1%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

“三公经费”控制情况：“三公”经费支出32.55万元，比上年减少1.45万元，下降4.26%。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年无变化。

公务接待费支出27.55万元，与上年相比减少1.45万元，减少4.26%，减少的主要原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出5万元，与上年持平。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021 年度项目支出 910.87 万元，其中商品和服务支出 505.87 万元、资本性支出 405 万元。

项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021 年度项目支出 910.87 万元，主要项目包括：阴山排村基础设施建设补助 400 万元、革命老区资金 26 万元、村级运转经费 62.24 万元、乡村振兴资金 70.6 万元、水利建设资金 14 万元、土地出让净收益分成 85.27 万元、非税收入结算 53.24 万元、乡镇财政税收收入体制结算 15.64 万元等。

项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

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。狠抓项目申报、评审、验收等关键环节的作风建设，进一步充实专家库，强化项目评审专业性，实现立项前现场考察全覆盖，对项目真实性、可行性进行严格把关。切实做好到期项目结题验收，确保专项资金使用成效。

项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我镇所有项目建设均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行资金支付。在项目实施过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。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10个，共涉及资金582.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金95.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，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）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

六、存在的主要问题

（一）预算绩效观念不深入。我镇在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，对于资金绩效管理的重视不够。

（二）预算绩效规范管理没方向。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我镇财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏很强的专业知识，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

七、改进措施

（一）增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我镇将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。在资金的使用上要有时效，对项目的实施与监管上要加大力度，把好时间关，让资金的使用达到最大效益化。

（二）加强财务知识培训。我镇希望上级财政，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，全面学习预算绩效管理操作，让账务处理更加规范，让绩效理念深入人心。