

湖南省益阳市安化县
江南镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县江南镇人民政府概况

- 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 江南镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。湖南省益阳市安化县江南镇人民政府内设机构包括：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、综合行政执法大队、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、纪委、武装部。

(二) 决算单位构成。湖南省益阳市安化县江南镇人民政府 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江南镇人民政府本级。

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江南镇人民政府

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	2,379.66	一、一般公共服务支出	32	1,828.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	
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	13.65	八、社会保障和就业支出	39	167.73
	9		九、卫生健康支出	40	106.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.00
	12		十二、农林水支出	43	299.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.96
	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	10.00
	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	114.74
	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	144.66
	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	2,406.31	本年支出合计	58	2,694.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	288.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,694.93	总计	62	2,694.93

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江南镇人民政府

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		2,406.31	2,392.66					13.65
201	一般公共服务支出	1,666.74	1,666.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.74	1,655.74					
2010301	行政运行	1,077.36	1,077.36					
2010302	一般行政管理事务	543.25	543.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.13	35.13					
20106	财政事务	11.00	11.00					
2010602	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
203	国防支出	3.00	3.00					
20399	其他国防支出	3.00	3.00					
2039999	其他国防支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	167.73	167.73					
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36					
20899	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37					
210	卫生健康支出	106.84	106.84					
21007	计划生育事务	35.60	35.60					
2100799	其他计划生育事务支出	35.60	35.60					
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24					
2101101	行政单位医疗	71.24	71.24					
212	城乡社区支出	19.00	19.00					
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00					

2120104	城管执法	1.00	1.00				
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00				
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00	13.00				
2120804	农村基础设施建设支出	13.00	13.00				
213	农林水支出	299.47	299.47				
21303	水利	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	5.00	5.00				
21305	扶贫	105.00	105.00				
2130505	生产发展	95.00	95.00				
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00				
21307	农村综合改革	99.47	99.47				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.47	99.47				
21399	其他农林水支出	90.00	90.00				
2139999	其他农林水支出	90.00	90.00				
214	交通运输支出	0.96	0.96				
21401	公路水路运输	0.96	0.96				
2140199	其他公路水路运输支出	0.96	0.96				
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21602	商业流通事务	10.00	10.00				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	114.74	114.74				
22102	住房改革支出	114.74	114.74				
2210201	住房公积金	114.74	114.74				
229	其他支出	17.85	4.20				13.65
22999	其他支出	17.85	4.20				13.65
2299999	其他支出	17.85	4.20				13.65

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：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

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		2,694.93	2,129.68	565.25			
201	一般公共服务支出	1,828.53	1,276.28	552.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.53	1,274.28	543.25			
2010301	行政运行	1,239.16	1,239.16				
2010302	一般行政管理事务	543.25		543.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	35.13	35.13				
20106	财政事务	11.00	2.00	9.00			
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00				
203	国防支出	3.00	3.00				
20399	其他国防支出	3.00	3.00				
2039999	其他国防支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	167.73	167.73				
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36				
20899	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37				
210	卫生健康支出	106.84	106.84				
21007	计划生育事务	35.60	35.60				
2100799	其他计划生育事务支出	35.60	35.60				
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24				
2101101	行政单位医疗	71.24	71.24				
212	城乡社区支出	19.00	6.00	13.00			
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00				

2120104	城管执法	1.00	1.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.00		13.00		
2120804	农村基础设施建设支出	13.00		13.00		
213	农林水支出	299.47	299.47			
21303	水利	5.00	5.00			
2130399	其他水利支出	5.00	5.00			
21305	扶贫	105.00	105.00			
2130505	生产发展	95.00	95.00			
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00			
21307	农村综合改革	99.47	99.47			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.47	99.47			
21399	其他农林水支出	90.00	90.00			
2139999	其他农林水支出	90.00	90.00			
214	交通运输支出	0.96	0.96			
21401	公路水路运输	0.96	0.96			
2140199	其他公路水路运输支出	0.96	0.96			
216	商业服务业等支出	10.00	10.00			
21602	商业流通事务	10.00	10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00			
221	住房保障支出	114.74	114.74			
22102	住房改革支出	114.74	114.74			
2210201	住房公积金	114.74	114.74			
229	其他支出	144.66	144.66			
22999	其他支出	144.66	144.66			
2299999	其他支出	144.66	144.66			

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

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

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	2,379.66	一、一般公共服务支出	33	1,828.53	1,828.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	167.73	167.73		
	9		九、卫生健康支出	41	106.84	106.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.00	6.00	13.00	
	12		十二、农林水支出	44	299.47	299.47		
	13		十三、交通运输支出	45	0.96	0.96		
	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	10.00	10.00		
	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	114.74	114.74		
	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	4.20	4.20		
	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	2,392.66	本年支出合计	59	2,554.46	2,541.46	13.00
年初财政拨款结转和结余	28	161.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	161.80		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	2,554.46	总计	64	2,554.46	2,541.46	13.00	

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

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,541.46	1,989.21	552.25
201	一般公共服务支出	1,828.53	1,276.28	552.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,817.53	1,274.28	543.25
2010301	行政运行	1,239.16	1,239.16	
2010302	一般行政管理事务	543.25		543.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.13	35.13	
20106	财政事务	11.00	2.00	9.00
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	
203	国防支出	3.00	3.00	
20399	其他国防支出	3.00	3.00	
2039999	其他国防支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	167.73	167.73	
20805	行政事业单位养老支出	153.36	153.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.36	153.36	
20899	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	
210	卫生健康支出	106.84	106.84	
21007	计划生育事务	35.60	35.60	
2100799	其他计划生育事务支出	35.60	35.60	
21011	行政事业单位医疗	71.24	71.24	
2101101	行政单位医疗	71.24	71.24	
212	城乡社区支出	6.00	6.00	
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	

2120104	城管执法	1.00	1.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00
213	农林水支出	299.47	299.47
21303	水利	5.00	5.00
2130399	其他水利支出	5.00	5.00
21305	扶贫	105.00	105.00
2130505	生产发展	95.00	95.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00
21307	农村综合改革	99.47	99.47
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	99.47	99.47
21399	其他农林水支出	90.00	90.00
2139999	其他农林水支出	90.00	90.00
214	交通运输支出	0.96	0.96
21401	公路水路运输	0.96	0.96
2140199	其他公路水路运输支出	0.96	0.96
216	商业服务业等支出	10.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	114.74	114.74
22102	住房改革支出	114.74	114.74
2210201	住房公积金	114.74	114.74
229	其他支出	4.20	4.20
22999	其他支出	4.20	4.20
2299999	其他支出	4.20	4.20

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江南镇人民政府

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	1,495.36	302	商品和服务支出	399.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.94	30201	办公费	19.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.08	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	304.92	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.08	30206	电费	15.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.99	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		30211	差旅费	41.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.57	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	94.62	30215	会议费	23.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.43	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	23.74	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	56.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	5.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	63.08	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	14.59	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.79	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	4.88	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.21				
30399	其他对个人和家庭的补助	23.64	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	119.73				
人员经费合计		1,589.99	公用经费合计						399.23

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

部门：湖南省益阳市安化县江南镇人民政府

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
29.70		5.00		5.00	24.70	28.62		4.88		4.88	23.74

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江南镇人民政府

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			13.00	13.00		13.00	
212	城乡社区支出		13.00	13.00		13.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2120804	农村基础设施建设支出		13.00	13.00		13.00	

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。

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江南镇人民政府

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2694.93万元。与上年相比，减少308.99万元，减少10.29%，主要是因为厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2406.31万元，其中：财政拨款收入2392.66万元，占99.43%；其他收入13.65万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2694.93万元，其中：基本支出2129.68万元，占79.03%；项目支出565.25万元，占20.97%。

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2554.46万元，与上年相比，减少449.46万元，减少14.96%，主要是因为厉行节约，减少开支。

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2541.46万元，占本年支出合计的94.31%，与上年相比，财政拨款支出减少436.46万元，减少14.66%，主要是因为厉行节约，减少开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2541.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1828.53万元，占71.95%；国防（类）支出支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）支出167.73万元，占6.60%；卫生健康（类）支出106.84万元，占4.20%；城乡社区（类）支出6万元，占0.24%；农林水（类）支出299.47万元，占11.78%；交通运输（类）支出0.96万元，占0.04%；商业服务业等（类）支出10万元，占0.39%；住房保障（类）支出114.74万元，占4.51%；其他（类）支出4.2万元，占0.17%。（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1614.68万元，支出决算数为2541.46万元，完成年初预算的157.40%，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923.72万元，支出决算为1239.16万元，完成年初预算的134.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

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337.25万元，支出决算为543.25万元，完成年初预算的161.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

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35.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（室）及相关机构事务（款）其他财政事务支出（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：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

6、国防支出（类）其他国防支出（款）及其他国防支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

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153.20万元，支出决算为153.36万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

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14.37万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的100%。

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35.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

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71.24万元，支出决算为71.24万元，完成年初预算的100%。

11、城管执法（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：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

12、城管执法（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（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：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

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95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

15、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

16、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99.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

17、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90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。

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114.9万元，支出决算为114.74万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受人员调动影响。

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4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，人员增加，导致经费增加。（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1989.21万元，其中：人员经费1589.99万元，占基本支出的79.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和对个人和家庭的补助；公用经费399.23万元，占基本支出的20.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。（与总数相差0.01，为四舍五入的尾差）

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29.7万元，支出决算为28.62万元，完成预算的96.36%，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24.7万元，支出决算为23.74万元，完成预算的96.11%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少2.26万元，减少8.69%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

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4.88万元，完成预

算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比减少0.01万元，减少0.20%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

（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23.74万元，占82.95%，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4.88万元，占17.05%。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23.74万元，全年共接待来访团组746个、来宾6435人次，主要是上级单位来访进行工作督查、检查和调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.88万元，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4.88万元，主要是公务车的油费、过路费和维修支出，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13万元；年初结转和结余0万元；支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合规划股于2021年6月9日拨付2021年基金预算（2019年水利建设资金）（安财综【2019】9号水利建设资金-江南镇）。

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399.23万元，比上年决算数增加116.36万元，增长41.14%。主要原因是：由于机构改革的影响，全年的人员增加导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费23.76万元，用于召开经济工作会议、第三届人大会议、党建及乡村振兴等工作会议，人数8486人，内容为全年经济工作总结、人大会议、基层党建整体提质、乡村振兴等相关工作；开支培训费0.1万元，用于开展人大会议培训，人数300人，内容为人大会议夏律师讲课费；举办“七一”表彰活动，开支1.89万元，主要是“七一”优秀党员表彰金、主持人服装及化妆费用；开展“我们的春节”三下乡活动，开支0.6万元，主要是舞台租赁费。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额11.58万元，其中：政府采购货物支出1.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额11.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.58万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、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，其他用车主要是洒水车，用于全镇消防及道路清洗；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4个，二级项目21个，共涉及资金552.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度水利建设资金

等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“人居环境整治”“阿丘新村自来水质量提升工程”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168万元。从评价情况来看，通过实施“人居环境整治”项目，改善了镇区及村上的人居环境，提高了江南人民的幸福感。通过实施“自来水质量提升工程”，安装了安全饮水过滤池及水塔维修，完善了基础设施，提升了阿丘新村自来水质量。

组织对“湖南省益阳市安化县江南镇人民政府”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2541.46万元，政府性基金预算支出13万元。从评价情况来看，从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

“人居环境整治”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153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：极大程度地改善了镇区及村上的人居环境。发现的主要问题及原因：部分项目指标设置还不够科学精准。下一步改进措施：充分发挥绩效目标的导向作用，同时设置更加科学的绩效目标。

“阿丘新村自来水质量提升工程”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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是安装了安全饮水过滤池，二是进行了水塔维修，提升了该村自来水质量。发现的主要问题及原因：受疫情影响，项目进度滞后。下一步改进措施：面对项目中的问题，

针对性地优化实施方案，多方给予帮助，确保项目按时完成。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县级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。

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。

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、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院及财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是

指本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. 人员情况

截止 2021 年底，湖南省益阳市安化县江南镇人民政府在职在编 152 人，其中行政编制 56 人，机关工勤编制 4 人，事业编制 92 人。

2. 机构设置

根据编委核定，本级政府内设办公室 7 个、3 个中心、1 个大队。内设办公室分别是党政办、党建办、经济发展办、社会事务办公室、财政财务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、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、纪委、退役军人事务站、武装部、行政综合执法大队。

3. 主要职能

（1）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。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

4. 重点工作计划

(1) 突出抓好疫情防控常态化管理。

(2) 突出抓好产业和项目高质量发展。

(3) 突出抓好乡村振兴开局战精准发力。

(4) 突出抓好民生实事“一门式”服务。

(5) 突出抓好基层治理，坚守安全红线。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度收入总额 2694.93 万元，其中财政拨款收入 2392.67 万元，占总收入的 88.78%。本年支出总额 2694.93 万元，按支出性质区分，基本支出 2129.68 万元，占比 79.03%，项目支出 565.25 万元，占比 20.97%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其

他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展党建、乡村振兴等各项专项业务工作所发生的全部支出。

绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1. 坚持财源建设，全面培植税源。
2. 落实惠农政策，助力乡村振兴。
3. 完善财务办法，提升管理水平。
4. 加强资产管理，全面开源增收。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

根据基本支出的主要用途、范围以及资金的管理和制度的建立与落实等情况进行分析，尤其是“三公”经费的使用和管理等情况。

部门整体基本支出的使用情况

2021年我镇基本支出2129.68万元，主要是工资福利支出1495.37万元，商品和服务支出539.69万元，对个人和家庭的补助支出94.62万元。

“三公”经费使用情况

2021年，“三公”经费支出28.62万元，比上年减少2.27万元，下降7.35%，其中：因公出国（境）费完成0万元；公务接待费支出23.74万元，比上年减少2.26万元，下降8.69%；公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，比上年减少0.01万元，下降0.20%。减少的主要原因是新冠疫情影响以及对经费的控制。在支出管理方面，我镇坚决贯彻落实省委

省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。

（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年我镇项目收入565.25万元，其中财政拨款565.25万元。项目支出565.25万元，主要是商品和服务支出102.84万元，资本性支出462.41万元。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年我镇项目支出565.25万元，其中一般公共服务支出552.25万元，主要是革命老区资金、村级公用经费及非税收入等；城乡社区支出13万元，主要是农村基础设施建设支出等。

3. 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。

资金管理过程中严格按照制定的预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度执行，资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大经费开支经过镇级主要会议评估、论证，并请示上级部门，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金管理过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为加强村级项目建设管理，统筹涉农整合资金，全面实行“互联网+监督”，所有的白条子一律不予报账，对于项目资金的报账必须要有正规的发票。同时为规范公示，要求各村按照公开公示的模板对各项目的建设内容、招标、中标、报账情况进行公示，并每个季度对村级收支情况进行一次公示。

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。

项目主要采取公开招投标方式，在整个招标过程中，本部门严格遵守投标的相关规定执行，加强对工程建设过程的监督，严格项目款支出审批。同时，按照相关规定和程序进行项目的竣工和验收。

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。

建立相关的项目管理和项目监管的规章制度，对所有项目的立项、建设、验收及资金拨付等环节全程参与，进行跟踪监控和专项检查，切实提高资金使用效益。建立健全信息通达机制，注重全过程监控，对不同的项目进行不同方式的资金监管，从事前、事中、事后不同的阶段对资金进行全过程的监控，并建立资金监管信息报备、资金抽查巡查台账，以保障资金使用安全。

四、部门整体支出绩效情况分析

从整体上看，2021年本部门资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

2021年度支出总额2694.93万元，其中基本支出2129.68万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额565.25万元，项目支出主要用于科学技术支出、卫生健康支出及资源勘探工业信息等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

经济性分析：2021年，本部门支出2694.93万元，比上年减少了308.99万元，下降10.29%；变化的主要原因：我镇严格控制各项经费的支出，提高资金使用效益。

效率性分析：坚决完成县委县政府绩效考核指标或上级主管部门考核指标，工作任务完成及时率100%，本部门重点工作办结率100%。

效益性分析：江南镇人民政府认真履行政府职责，积极承担社会发展管理责任，努力实现政府职能效益，社会公众或服务对象满意度 98%

通过绩效评价精准加大在“三农”、教育、生态环境、社会保障、公共基础设施等方面的投入改善了公共服务，大力发展和壮大了社会公共事业，着力解决好了人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，统筹兼顾紧紧依靠人民推动改革，确保各项决策部署全面落实，实现社会稳定和长治久安。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价旨在严格落实《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）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，一是我镇成立了自评工作小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，通过收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行分析，得出评价结论。二是认真开展绩效自评工作，通过对标《安化县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表》，综合运用定量定性分析方法，对我镇 2021 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立等投入情况、预算配置、执行、管理及资产管理整个过程、以及职责履行与履职效益等效果产出进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度自评得分 99.5 分。

（附件二）

六、存在的主要问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但存在着不少问题，如，工作机制不完善绩效工作机制容易滞后，未形成对绩效目标监控的习惯，绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差等问题。

七、改进措施和有关建议

一是建议加强对绩效目标监控的重视，定期对绩效目标执行情况进行监督。

二是加强部门之间的联系，便于绩效目标实施进度的掌控，便于监督。

三是组织绩效评价的专业知识讲座和培训。

今后我镇将进一步细化部门预算，按照“保工资、保运转、保重点”的原则安排预算经费支出，做到有保有压，严控无预算支出，同时加强财政资金支出行为管理，进一步推进财政资金使用规范化。