

湖南省益阳市安化县  
梅城镇人民政府  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省益阳市安化县梅城镇人民政府概况

- 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 梅城镇人民政府概况

## 一、部门职责

### 主要职能

（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，事业单位 4 个，综合执法大队 1 个，均为正股级。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。

（二）决算单位构成。湖南省益阳市安化县梅城镇人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有本级政府一级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

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	4,957.76	一、一般公共服务支出	32	3,470.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,022.00	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	416.33	八、社会保障和就业支出	39	260.51
	9		九、卫生健康支出	40	142.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,088.00
	12		十二、农林水支出	43	299.42
	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	178.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	807.00
	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	146.90
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,396.09	<b>本年支出合计</b>	58	6,396.09
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	
<b>总计</b>	31	6,396.09	<b>总计</b>	62	6,396.09

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。

公开01表  
金额单位：万元

收入决算表

部门：湖南省益阳市安化县梅城镇人民政府								公开02表
								金额单位：万元
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	6,396.09	5,979.76					416.33
201	一般公共服务支出	3,470.59	3,190.26					280.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,465.59	3,185.26					280.33
2010301	行政运行	2,184.26	2,184.26					
2010302	一般行政管理事务	986.00	986.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.33	15.00					280.33
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
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	260.51	260.51					
20805	行政事业单位养老支出	238.18	238.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.18	238.18					
20899	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33					
210	卫生健康支出	142.03	142.03					
21007	计划生育事务	27.85	27.85					
2100799	其他计划生育事务支出	27.85	27.85					
21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18					
2101101	行政单位医疗	114.18	114.18					
212	城乡社区支出	1,088.00	1,088.00					
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00					
2120104	城管执法	6.00	6.00					
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					
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,017.00	1,017.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,017.00	1,017.00					
213	农林水支出	299.42	299.42					
21303	水利	80.00	80.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	65.00	65.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	55.00	55.00					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	154.42	154.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.42	150.42					
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	178.64	178.64					
22102	住房改革支出	178.64	178.64					
2210201	住房公积金	178.64	178.64					
222	粮油物资储备支出	807.00	807.00					
22201	粮油物资事务	807.00	807.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	807.00	807.00					
229	其他支出	146.90	10.90					136.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
22999	其他支出	141.90	5.90					136.00
2299999	其他支出	141.90	5.90					136.00

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梅城镇人民政府							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		6,396.09	3,055.86	3,340.23			
201	一般公共服务支出	3,470.59	2,184.26	1,286.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,465.59	2,184.26	1,281.33			
2010301	行政运行	2,184.26	2,184.26				
2010302	一般行政管理事务	986.00		986.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.33		295.33			
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
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	260.51	260.51				
20805	行政事业单位养老支出	238.18	238.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.18	238.18				
20899	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33				
210	卫生健康支出	142.03	142.03				
21007	计划生育事务	27.85	27.85				
2100799	其他计划生育事务支出	27.85	27.85				
21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18				
2101101	行政单位医疗	114.18	114.18				
212	城乡社区支出	1,088.00	60.00	1,028.00			
21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00			
2120104	城管执法	6.00		6.00			
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			
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00				
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,017.00		1,017.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,017.00		1,017.00			
213	农林水支出	299.42	230.42	69.00			
21303	水利	80.00	80.00				
2130319	江河湖库水系综合整治	65.00	65.00				
2130399	其他水利支出	15.00	15.00				
21305	扶贫	55.00		55.00			
2130505	生产发展	50.00		50.00			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	154.42	150.42	4.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.42	150.42				
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00		4.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	178.64	178.64				
22102	住房改革支出	178.64	178.64				
2210201	住房公积金	178.64	178.64				
222	粮油物资储备支出	807.00		807.00			
22201	粮油物资事务	807.00		807.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	807.00		807.00			
229	其他支出	146.90		146.90			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	141.90		141.90			
2299999	其他支出	141.90		141.90			

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

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	4,957.76	一、一般公共服务支出	33	3,190.26	3,190.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,022.00	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	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	260.51	260.51		
	9		九、卫生健康支出	41	142.03	142.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,088.00	71.00	1,017.00	
	12		十二、农林水支出	44	299.42	299.42		
	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	178.64	178.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	807.00	807.00		
	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	10.90	5.90	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,979.76	<b>本年支出合计</b>	59	5,979.76	4,957.76	1,022.00	
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				
<b>总计</b>	32	5,979.76	<b>总计</b>	64	5,979.76	4,957.76	1,022.00	

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。

公开04表  
金额单位：万元

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梅城镇人民政府		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 合计		1	2	3
201	一般公共服务支出	4,957.76	3,055.86	1,901.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,190.26	2,184.26	1,006.00
2010301	行政运行	3,185.26	2,184.26	1,001.00
2010302	一般行政管理事务	2,184.26	2,184.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	986.00		986.00
20106	财政事务	15.00		15.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
203	国防支出	5.00		5.00
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	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	260.51	260.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.18	238.18	
20899	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.33	22.33	
210	卫生健康支出	142.03	142.03	
21007	计划生育事务	27.85	27.85	
2100799	其他计划生育事务支出	27.85	27.85	
21011	行政事业单位医疗	114.18	114.18	
2101101	行政单位医疗	114.18	114.18	
212	城乡社区支出	71.00	60.00	11.00
21201	城乡社区管理事务	6.00		6.00
2120104	城管执法	6.00		6.00
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
21205	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	
2120501	城乡社区环境卫生	60.00	60.00	
213	农林水支出	299.42	230.42	69.00
21303	水利	80.00	80.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	65.00	65.00	
2130399	其他水利支出	15.00	15.00	
21305	扶贫	55.00		55.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.42	150.42	
2130706	对村集体经济组织的补助	150.42	150.42	
21399	其他农林水支出	4.00		4.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	10.00		10.00
22102	住房改革支出	178.64	178.64	
2210201	住房公积金	178.64	178.64	
222	粮油物资储备支出	178.64	178.64	
22201	粮油物资事务	807.00		807.00
2220199	其他粮油物资事务支出	807.00		807.00
229	其他支出	807.00		807.00
22999	其他支出	5.90		5.90
2299999	其他支出	5.90		5.90

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梅城镇人民政府

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	1,975.51	302	商品和服务支出	378.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	793.91	30201	办公费	43.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.78	30202	印刷费	23.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	347.60	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.18	30206	电费	55.95	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	114.18	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	22.33	30211	差旅费	39.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.89	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	702.35	30215	会议费	28.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	46.55	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	76.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	515.22	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	60.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	89.10	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	47.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.78			
人员经费合计		2,677.86	公用经费合计					378.00

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梅城镇人民政府											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
51.55		5.00		5.00	46.55	51.55		5.00		5.00	46.55

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梅城镇人民政府							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			1,022.00	1,022.00		1,022.00	
212	城乡社区支出		1,017.00	1,017.00		1,017.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,017.00	1,017.00		1,017.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,017.00	1,017.00		1,017.00	
229	其他支出		5.00	5.00		5.00	
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

部门：湖南省益阳市安化县梅城镇人民政府				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。  
 说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，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6396.09万元。与上年相比，增加1194.28万元，增长22.96%，主要是因为财政拨款收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计6396.09万元，其中：财政拨款收入5979.76万元，占93.49%；其他收入416.33万元，占6.51%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计6396.09万元，其中：基本支出3055.86万元，占47.78%；项目支出3340.23万元，占52.22%。

## **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5979.76万元，与上年相比，增加777.95万元，增长14.96%，主要是因为财政拨款收入增加。

## **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4957.76万元，占本年支出合计的77.51%，与上年相比，财政拨款支出增加706.8万元，增长16.63%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出4957.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3190.26万元，占64.35%；国防（类）支出3万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出260.51万元，占5.25%；卫生健康（类）支出142.03万元，占2.86%；城乡社区（类）支出71万元，占1.43%；农林水（类）支出299.42万元，占6.04%；住房保障（类）支出178.64万元，占3.6%；粮油物资储备（类）支出807万元，占16.28%；其他（类）支出5.9万元，占0.12%。

### **（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2462.91万元，支出决算数为4957.76万元，完成年初预算的201.3%，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1909.58万元，支出决算为2184.26万元，完成年初预算的114.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用以前年度结转资金。

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986万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨乡镇一般行政管理事务经费。

3、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（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨2021年乡财工作经费。

4、一般公共服务（类）财务事务（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：下达2021年度乡镇财政监管资金。

5、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达基层武装部星级达标奖励。

6、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238.18万元，支出决算为238.18万元。完成年初预算的100%。

7、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 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元。完成年初预算的 100%。

8、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 27.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨非税返还收入。

9、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 114.18 万元，支出决算为 114.18 万元。完成年初预算的 100%。

10、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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用以前年度结转资金。

11、城乡社区支出（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：下达 2021 年第一批专项补助资金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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：梅城重点建制镇城市维护经费。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设。

14、农林水支出（类）水利（款）水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨水利建设资金。

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 50 万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：下达 2021 年第一批市级财政乡村振兴补助资金。

16、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达 2020 年度第三批市级扶贫专项资金。

17、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 150.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨村级运行经费。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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：下达 2021 年扶持村级集体经济资金。

19、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达 2021 年第一批财政农业资金。

20、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 178.64 万元，支出决算为 178.64 万元。完成年初预算的 100%。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 807 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达 2021 年粮食流通相关经费补助资金和 2021 年农村公路建设资金。

22、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 5.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达退役人员 2020 年再就业援助金和按规定使用上年结转资金。

## **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3055.86万元，其中：人员经费2677.86万元，占基本支出的87.63%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费378万元，占基本支出的12.37%，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、其他交通费用、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为51.55万元，支出决算为51.55万元，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46.55万元，支出决算为46.55万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.45万元，减少5%，减少的主要原因是我镇严格执行各项规则，严格控制“三公”经费的支出。

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。与上年数相比无变化，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46.55万元，占90.3%，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9.7%。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46.55万元，全年共接待来访团组621个、来宾3463人次，主要是省、市、县级对乡镇进行专项检查，对本镇进行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，主要是油费、车辆维修养护、保险购买支出，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1022万元；年初结转和结余0万元；支出1022万元，其中基本支出0万元，项目支出1022万元；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1017万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达基础设施建设资金和2020年基金预算非税收入返还（2019年水利建设资金）。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（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：下达2021年度省级财政专项彩票公益金。

## **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378万元，比上年决算数减少204.95万元，降低35.16%。主要原因是：本年度严控机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费28.1万元，用于召开机关主题党日活动、扫黑除恶专项斗争推进会、干职工年底总结会议、全镇经济工作会议、全镇人口普查会议、全镇安全生产会议、全镇综治工作会议、驻村帮扶队座谈会、人居环境整治工作会议、全镇禁毒工作会议等，人数1863人，内容为人居环境整治、乡村振兴、农业生产、安全生产、抗旱、重点工作推进等；开支培训费0.65万元，用于开展村辅警业务知识培训、基层党建业务知识培训、人社中心工作培训等，人数163人，内容为辅警业务知识、党建资料整理、社保工作等。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额772.49万元，其中：政府采购货物支出204.05万元、政府采购工程支出87.52万元、政府采购服务支出480.92万元。授予中小企业合同金额772.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额772.5万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **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1辆，其中，主要领导干部用车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、2021年度预算绩效情况说明**

### **（一）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1个，二级项目1个，共涉及资金800万元，占一般公共预算项目支出总额的42.06%。

组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1017万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.51%。

我单位2021年未对项目开展部门评价。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

“梅城镇 2021 年农村公路建设”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 94 分。项目全年预算数为 800 万元，执行数为 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：农村公路建设工作扎实推进，农村公路等级化水平显著提升，安全畅通和服务保障能力明显增强，消除制约农村发展的交通瓶颈。发现的主要问题及原因：资金拨付给各村后，各村报账不及时，资金使用进度较慢。下一步改进措施：进行业务培训，加强对各村项目资金的监管。

“农村基础设施建设”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95分。项目全年预算数为1017万元，执行数为1017万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年梅城镇举行红色文化旅游节，在前期工作中完成了镇区提质改造，南桥大道绿化工程，镇区亮化工程等设施建设。发现的主要问题及原因：受天气疫情等客观因素影响，工程实施进度较慢。下一步改进措施：积极主动对接项目，推进项目的实施进程。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位2021年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评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我镇的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作，现将我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况

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。

### （一）部门整体支出概况。

2021 年部门决算收支完成情况。

1、收入：6396.09 万元。其中，财政拨款收入 6396.09 万元。

2、支出：6396.09 万元。其中，基本支出 3055.86 万元，项目支出 3340.23 万元。

3、预算内资金收支平衡，无结余资金。

### （二）整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，我镇进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”51.55 万元，与预算持平，比去年下降 5%。其中：公务接待费 46.55 万元，与预算相等，比去年下降 5%；公务用车运行维护费 5 万元，与预算相等，比去年下降 0%；无因公出国（境）费。

内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定并完善了《湖南安化县梅城镇机关财务管理制度》、《湖南安化县梅城镇村级财务管理制度》、《湖南安化县梅城镇机关干部绩效考核实施方案》、《湖南安化县梅城镇机关管理制度》等一系列内部制度。

### （三）部门整体支出情况分析。

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，我们能专款专用，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。

## 二、绩效评价工作情况

### （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，促进经济开发事业的发展。

### （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，机关及站所人员全程参与，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。

## 三、主要绩效及评价结论

根据《安化县 2021 年统筹整合使用财政涉农资金资金计划通知》及财政资金计划安排，2021 年度全镇计划财政涉农资金 1457.3 万，实际收到 1232.3 万元。

### 1、农村公路建设 865 万元；

2、农业农村局拨入 322.3 万元。其中双季稻生产 10 万元，村集体发展资金 50 万元，人居环境资金共计 164 万元，农村厕所改造资金 53.8 万，中田村双季稻稳面资金 5 万元，黄泥村双季稻稳面资金 10 万元，双江口村双季稻稳面资金 3 万元，早稻种子采购补贴 10 万元。

3、乡村振兴局 30 万元。大湾塘村 10 万元用于农田水利建设，新建管道 10 千米，已经拨付至村账户。启安社区 20 万元用于农村公路建设，公路硬化及配套设施建设 1.8 公里，资金已经拨付至村。

4、水利工程资金 15 万。

我镇项目资金安排合理，资料齐全，公示公开，能按照预期时间节点完成项目建设和保障，实现预期绩效目标。规范社会事务管理，精准扶贫、综治维稳、安全生产等各项日常工作均有有条不紊的进行。

#### **四、存在的主要问题**

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

#### **五、改进措施**

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

一是在项目立项阶段，要严格筛选，要讲求资金的使用效益，确保充分发挥效益。

二是在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。