

湖南省益阳市安化县
马路镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县马路镇人民政府概况

- 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 马路镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）政府职能：

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）政府职责：

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。

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马路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马路镇人民政府 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马路镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省益阳市安化县马路镇人民政府

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,063.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,504.03 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 34.82 | 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 | 367.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 161.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 96.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 37.82 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 163.78 |
| | 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 | 110.76 |
| | 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 | 388.05 |
| | 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 | 2,465.45 | 本年支出合计 | 58 | 2,465.45 |
| 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 | 2,465.45 | 总计 | 62 | 2,465.45 |

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马路镇人民政府

| 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 | | 2,465.45 | 2,098.02 | | | | | 367.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,504.03 | 1,492.60 | | | | | 11.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,501.03 | 1,489.60 | | | | | 11.43 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,352.27 | 1,352.27 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.00 | 98.00 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.76 | 39.33 | | | | | 11.43 |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 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 | 161.53 | 161.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.68 | 147.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.68 | 147.68 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.85 | 13.85 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.85 | 13.85 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 28.16 | 28.16 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.16 | 28.16 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.32 | 68.32 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.32 | 68.32 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.82 | 37.82 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.82 | 34.82 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19.00 | 19.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.82 | 15.82 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 163.78 | 163.78 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 32.00 | 32.00 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 60.02 | 60.02 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 0.02 | 0.02 | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 71.76 | 71.76 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.76 | 71.76 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.76 | 110.76 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.76 | 110.76 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.76 | 110.76 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 388.05 | 32.05 | | | | | 356.00 |
| 22999 | 其他支出 | 388.05 | 32.05 | | | | | 356.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 388.05 | 32.05 | | | | | 356.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县马路镇人民政府

| 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 | | 2,465.45 | 1,777.80 | 687.65 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,504.03 | 1,403.03 | 101.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,501.03 | 1,403.03 | 98.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,352.27 | 1,352.27 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.00 | | 98.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50.76 | 50.76 | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 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 | 161.53 | 161.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.68 | 147.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.68 | 147.68 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.85 | 13.85 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.85 | 13.85 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 28.16 | 28.16 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.16 | 28.16 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.32 | 68.32 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.32 | 68.32 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 37.82 | 3.00 | 34.82 | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 3.00 | 3.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.82 | | 34.82 | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19.00 | | 19.00 | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.82 | | 15.82 | | |
| 213 | 农林水支出 | 163.78 | | 163.78 | | |
| 21303 | 水利 | 32.00 | | 32.00 | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 32.00 | | 32.00 | | |
| 21305 | 扶贫 | 60.02 | | 60.02 | | |
| 2130505 | 生产发展 | 55.00 | | 55.00 | | |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 0.02 | | 0.02 | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 71.76 | | 71.76 | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.76 | | 71.76 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.76 | 110.76 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.76 | 110.76 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.76 | 110.76 | | | |
| 229 | 其他支出 | 388.05 | | 388.05 | | |
| 22999 | 其他支出 | 388.05 | | 388.05 | | |
| 2299999 | 其他支出 | 388.05 | | 388.05 | | |

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马路镇人民政府

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 | 2,063.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,492.60 | 1,492.60 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34.82 | 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 | 161.53 | 161.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 96.48 | 96.48 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 37.82 | 3.00 | 34.82 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 163.78 | 163.78 | | |
| | 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 | 110.76 | 110.76 | | |
| | 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 | 32.05 | 32.05 | | |
| | 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 | 2,098.02 | 本年支出合计 | 59 | 2,098.02 | 2,063.20 | 34.82 | |
| 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 | 2,098.02 | 总计 | 64 | 2,098.02 | 2,063.20 | 34.82 | |

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马路镇人民政府

| 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 | | 2,063.20 | 1,766.37 | 296.83 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,492.60 | 1,391.60 | 101.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,489.60 | 1,391.60 | 98.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,352.27 | 1,352.27 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 98.00 | | 98.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 39.33 | 39.33 | |
| 20106 | 财政事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 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 | 161.53 | 161.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.68 | 147.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.68 | 147.68 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 13.85 | 13.85 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 13.85 | 13.85 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.48 | 96.48 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 28.16 | 28.16 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 28.16 | 28.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.32 | 68.32 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.32 | 68.32 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3.00 | 3.00 | |
| 2120104 | 城管执法 | 3.00 | 3.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 163.78 | | 163.78 |
| 21303 | 水利 | 32.00 | | 32.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 21305 | 扶贫 | 60.02 | | 60.02 |
| 2130505 | 生产发展 | 55.00 | | 55.00 |
| 2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 0.02 | | 0.02 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 71.76 | | 71.76 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 71.76 | | 71.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.76 | 110.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.76 | 110.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.76 | 110.76 | |
| 229 | 其他支出 | 32.05 | | 32.05 |
| 22999 | 其他支出 | 32.05 | | 32.05 |
| 2299999 | 其他支出 | 32.05 | | 32.05 |

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马路镇人民政府

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 | 1,428.32 | 302 | 商品和服务支出 | 242.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 533.50 | 30201 | 办公费 | 117.04 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 198.68 | 30202 | 印刷费 | 0.39 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 87.18 | 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 | 206.04 | 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 | 161.02 | 30206 | 电费 | 9.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.18 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 81.40 | 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 | 6.19 | 30211 | 差旅费 | 15.79 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 149.14 | 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 | | 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 | 95.50 | 30215 | 会议费 | 3.56 | 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 | | 30217 | 公务接待费 | 34.20 | 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 | 50.24 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 17.10 | 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 | | 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 | 47.22 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.16 | 30240 | 税金及附加费用 | 10.11 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,523.82 | 公用经费合计 | | | | | 242.55 |

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马路镇人民政府

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 |
| 39.20 | | 5.00 | | 5.00 | 34.20 | 39.20 | | 5.00 | | 5.00 | 34.20 |

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马路镇人民政府

| 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 | | | 34.82 | 34.82 | | 34.82 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 34.82 | 34.82 | | 34.82 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 34.82 | 34.82 | | 34.82 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 19.00 | 19.00 | | 19.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 15.82 | 15.82 | | 15.82 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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马路镇人民政府

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：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2465.45万元。与上年相比，减少429.95万元，增减14.85%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少和农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2465.45万元，其中：财政拨款收入2098.02万元，占85.10%；其他收入367.43万元，占14.90%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2465.45万元，其中：基本支出1777.80万元，占72.11%；项目支出687.65万元，占27.89%。

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2098.02万元，与上年相比，减少721.30万元，减少25.58%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少和农林水支出减少。

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2063.20万元，占本年支出合计的98.34%，与上年相比，财政拨款支出减少756.12万元，减少26.82%，主要是因为社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少和农林水支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2063.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1492.60万元，占72.34%；国防（类）支出3万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出161.53万元，占7.83%；卫生健康（类）支出96.48万元，占4.68%；城乡社区（类）支出3万元，占0.15%；农林水（类）支出163.78万元，占7.94%；住房保障（类）支出110.76万元，占5.37%；其他（类）支出32.05万元，占1.54%。

（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1565.91万元，支出决算数为2063.20万元，完成年初预算的131.76%，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1225.30万元，支出决算为1352.27万元，完成年初预算的110.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进公务员和事业人员，追加人员经费；2020年未使用乡镇工作经费返还；追加2020年单位绩效考核奖金经费；2020年非税收入结算返还。

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98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2020、2021年革命老区资金；追加县乡解困资金。

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39.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年专户管理收入返还；2020年非税收入结算返还。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年度乡镇财政监督管理资金。

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2021年基层武装部星级达标奖励资金。

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147.68万元，支出决算为147.68万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为13.85万元，支出决算为13.85万元，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28.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年非税收入结算返还。

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68.32万元，支出决算为68.32万元，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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管执法经费。

11、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32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年水利建设资金。

12、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55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年村级基础设施建设资金；下达2021年第一批市级财政乡村振兴补助资金。

13、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0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2020年第四季度扶贫小额信贷清退人员贴息资金。

14、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。

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71.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年1-3季度村级公用经费；下达因“一肩挑”工作提前调整的村党支部书记任职待遇经费；下达2021年村级运转经费；下达2021年专职党建指导员经费。

16、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110.76万元，支出决算为110.76万元，完成年初预算的100%。

17、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32.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年专项资金返还。

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1766.37万元，其中：人员经费1523.82万元，占基本支出的86.27%，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、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费242.55万元，占基本支出的13.73%，主要包括办公费、印刷费、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、其他交通费用、税金及附加费用。

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39.20万元，支出决算为39.20万元，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34.20万元，支出决算为34.20万元，完成预算的

100%，与上年相比减少1.80万元，减少4.39%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩经费。

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34.20万元，占87.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占12.76%。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34.20万元，全年共接待来访团组360个、来宾3518人次，主要是县直单位检查相关业务发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是车辆运行维护支出，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34.82万元；年初结转和结余0万元；支出34.82万元，其中基本支出0万元，项目支出34.82万元；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19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年基金预算非税收入返还。

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15.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年土地出让净收益分成、2020年基础设施建设资金返还。

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242.55万元，比上年决算数减少86万元，降低26.18%。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费3.56万元，用于召开乡镇业务会议，人数1000人，内容为计生例会、乡村振兴、应急救援、安全生产等；开支培训费0.20万元，用于开展日常业务培训，人数100人，内容为人社业务培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额54万元，其中：政府采购货物支出54万元、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54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54万元，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0万元，占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

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，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2个，二级项目2个，共涉及资金259.78万元，占一般公共预算项目支出总额的87.52%。

我单位2021年未对项目开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为172.78万元，执行数为172.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时下拨26个村（社区）村级运转经费；二是下拨部分村（社区）专项工作经费。发现的主要问题及原因：一是各村（社区）运转经费分配方式有待调整；二是各村（社区）经费保障不足。下一步改进措施：一是调整各村（社区）运转经费分配方式，探索根据人口、距离因素综合分配村级运转经费；二是适度增加村级运转经费预算数。

资本性支出（基本建设）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90分。项目全年预算数为87万元，执行数为87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时下拨各企业、合作社项目资金。发现的主要问题及原因：一是各企业、合作社项目资金分配方式有待调整；二是各企业、合作社项目资金后续监管不足。下一步改进措施：一是调整各企业、合作社项目资金分配方式，探索更加科学合理的项目申报和资金分配方式；二是加强对各企业、合作社项目资金跟踪监管。

(3) 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

一、部门概况

（一）部门基本情况

政府职能：

1、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。

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。

政府职责：

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。

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。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。

在职人员情况：

核定编制 152 人，其中行政编制 58 人，事业编制 91 人，工勤编 3 人。

重点工作计划：

1、全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，谋划解决“学位、床位、车位、厕位”等实际问题，马路镇政府大门及停车场的提质改造已完成规划设计。

2、全面推进城乡末端感知系统建设，全镇安装视频监控将超过 1400 个，接入率达到 95%，为百姓密织了“安全网”。

3、保障和改善民生持续发力。全年完成新增城镇劳动力就业 152 人，完成全年任务的 103.33%。

4、开展全镇养老保险待遇核查“回头看”，进村入户进行全覆盖“地

毯式”核查，完成了 33755 人核查对象的信息核实，追回违规领待总金额 20775 元。

5、加快发展林下经济，新建魔芋基地，新增黄精种植基地面积 1550 亩，全镇黄精种植面积达 2000 余亩。

6、2021 年马路镇毛茶产量约 94.5 万斤，较去年同比上涨 12.7%，保证茶叶产量的同时保障了茶农收入。

7、2021 年，我镇完成税收 1858 万元，完成任务基数的 124%，完成固定资产投资约 2.64 亿元，其中工业投资 1712 万元，规模工业产值 17.15 亿元，限额以上企业销售额增速 10.8%，新入规商贸企业 1 家。

8、云台山风景区迅速摆脱疫情不利影响，重回热门景点，2021 年，共接待游客总人数达 76 万人次，仅国庆假期首日接待游客 2 万人。

9、全域旅游实现新突破，“两山一湖”项目正式开工，马路溪村入选“第三批湖南省乡村旅游重点村名单”，八角茶业入选工业旅游示范点，湖南坡红军遗址、六步溪自然保护区、云台山、青云观入选旅游精品路线。

10、红色文化旅游迈出新步伐，云台山风景区被认定为“湖南省研学旅游（示范）基地”，云台山英雄公园完成二期工程建设，64 名安化英烈在此集中安葬，马路镇红二、六军团长征湖南坡战斗旧址群获评“湖南省第十一批省级文物保护单位”。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度财政拨款支出 2465.44 万元，其中基本支出 1777.79 万元，项目支出 687.65 万元。

基本支出中：人员经费 1523.82 万元，占基本支出的 85.71%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 253.97 万元，占基本支出的 14.29%，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出中：基础设施建设 514.87 万元，占项目支出的 74.87%，主要包括村（社区）及镇区企业的基础设施建设、产业发展资金；村级运转经费 172.78 万元，占项目支出的 25.13%，主要包括村（社区）正常运转办公经费。

（三）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。

部门中长期绩效目标：1、贯彻执行规划建设，基础设施建设，稳定和完善的农村基本经营管理全面实施下政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成；2、贯彻落实安全生产、乡村振兴推进工作。人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

年度绩效目标：根据财政预算管理要求，我单位对 2021 年部门整体支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。主要包括产出目标和效益目标。

产出目标：

指标 1：数量指标：一般公共预算收入 2465.44 万元。

指标 2：质量指标：预算完成合格率达到 100%

指标 3：成本指标：一般公共预算支出 2465.44 万元。

效益目标：

指标 1：完成 2021 年脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作任务 $\geq 90\%$

指标 2：社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$

本单位设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

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。

2021年度财政拨款基本支出1777.79万元，其中：

1、人员经费1523.82万元，占基本支出的85.71%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费253.97万元，占基本支出的14.29%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、三公经费。2021年度“三公”经费财政拨款支出39.20万元，其中公务接待费支出34.20万元，占87.24%；公务用车运行维护费支出5元，占12.76%；无因公出国（境）费。

近几年来，由于严格执行中央八项规定等纪律规定，“三公”经费支出得到有效控制，持续稳定下降，很难有再压缩的空间。

（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年项目支出资金共落实687.65万元，其中上年结转0万元、本年度财政安排687.65万元；本年度实际支出687.65万元，结转下年0万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年项目支出687.65万元，全部为财政资金安排支出，其中：基础设施建设514.87万元，占项目支出的74.87%，主要包括村（社区）及

镇区企业的基础设施建设、产业发展资金；村级运转经费 172.78 万元，占项目支出的 25.13%，主要包括村（社区）正常运转办公经费。

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。

本单位建立了严格的项目资金管理体系，严格按照项目资金支出的条件和要求对项目资金使用情况进行管理。

一是组织领导到位。成立了镇项目建设领导小组，抽调精干人员成立专门机构，负责召开有关会议，协调各方关系，强化组织保障。

二是管理制度到位。根据上级资金管理办法及相关财经法律、法规，对项目资金实行国库集中支付和专账核算，使各项目资金真正做到专项管理，专款专用，确保资金无挤占、挪用、串用等现象。

三是资金发放程序到位。严格规范项目资金的发放程序，同时对各项目资金发放情况进行公示。

四是监督到位。严格按内容支出，账目清楚，加强项目资金的监督和审计，确保专款专用。

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。

（二）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。

本单位收到的项目资金主要是基础设施建设资金和村级运转经费，年初由县级财政统一安排。这些项目资金均安排至本镇各村（社区）、企业，用于机构正常运转和基础设施建设。本单位 2021 年没有自行实施的工程项目建设。

四、部门整体支出绩效情况分析

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

经济性分析：在支出执行方面，一是严格按预算执行；二是严格按支出政策标准执行；三是从严控制和降低行政运行经费支出，尤其是“三公”经费支出。

效率性分析：严格按照财经法规、制度和纪律执行相关支出事项。在各项工作费用支付中，尤其是干职工的津补贴、五险一金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。

有效性分析：夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性分析：本镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段，结合本镇实际，抓住机遇，大力创新开发扶贫产业项目，改善农村环境，提高本镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金

使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（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。

1、前期准备

确定绩效评价组成员。

2、组织实施

（1）实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

（2）收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

（3）根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

（4）根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

（5）根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

（6）在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

（7）形成绩效评价工作底稿。

（8）形成评价结论并撰写自评报告。

3、分析评价

（一）聚焦目标导向、精准发力，三大攻坚成果显著。重大风险有效防范。加大银行业金融机构监管力度，不良贷款规模处于可控状态。

（二）聚焦乡村振兴、产业富民，特色产业提质增效。

立足农产品供给，稳定优化粮食生产，鼓励发展规模种粮。2021年，本镇完成税收1858万元，完成任务基数的124%，完成固定资产投资约2.64

亿元，其中工业投资 1712 万元，规模工业产值 17.15 亿元，限额以上企业销售额增速 10.8%，新入规商贸企业 1 家。

（三）聚焦建管并重、美化环境，城乡面貌不断改善，城镇管理更加有序。

深入开展整治违法建设“铁锤行动”，街道秩序逐步规范。重点对镇区农贸市场路口和主要街道的人行道车辆乱停、商贩乱摆摊的经营行为开展常态化巡察。持续开展农村人居环境整治行动，打造 G536 沿线精品路线，村庄清洁行动实现全覆盖，农村垃圾收转运体系逐步建立，农村改厕、绿化美化等有序实施。

（四）坚持统筹兼顾、安全发展，经济社会平稳运行。

全镇上下深入开展扫黑除恶常态化、政法教育整顿、信访积案化解、平安建设等专项行动，共调处各类矛盾纠纷 192 件，调处率达到 100%，成功率达到 90% 以上。扎实推进反电信诈骗专项行动，发放反诈宣传单万余张，全面铺开“国家反诈中心”app 安装使用，成功劝阻 100 余起上当受骗案例。落实常态化疫情防控举措，成功应对数轮国内散发性疫情，统筹做好疫苗接种，免疫屏障加快构筑。深入推进安全生产专项整治三年行动和综合减灾示范镇创建工作，建成镇级与各村（社区）的视频会议系统，成立马路镇应急指挥中心，具备“水、陆、空”全方位应急救援装备，乡镇应急能力建设通过市级验收，最大限度保障了人民群众生命财产安全，连续 11 年未发生较大及以上生产安全事故，实现镇域安宁、社会安定、人民安居。

（五）全力抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。

本镇严家庄村、洞马村顺利通过省级实施乡村振兴战略实绩考核。用心用情谋划解决“学位、床位、车位、厕位”等实际问题，马路镇政府大门及停车场的提质改造已完成规划设计。官新高速马路段各项工作推进迅速，已完成总工程量的 60%。全面推进城乡末端感知系统建设，全镇安装

视频监控将超过 1400 个，接入率达到 95%，为百姓密织了“安全网”。保障和改善民生持续发力。全年完成新增城镇劳动力就业 152 人，完成全年任务的 103.33%。开展全镇养老保险待遇核查“回头看”，进村入户进行全覆盖“地毯式”核查，完成了 33755 人核查对象的信息核实，追回违规领待总金额 20775 元。

4、自评结果

根据资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，财政资金整体绩效分值 100 分，从预算编制和执行情况、节能降耗情况、“三公”经费控制情况，项目支出管理规范 and 绩效情况等方面总体评价，自评得分 99 分。

六、存在的主要问题

- （一）财政总体实力弱、镇经济基础薄弱；
- （二）财源收入结构单一，收入来源主要靠上级补助收入，无项目、产业收入；
- （三）财政抵御风险能力差，收支平衡难度大，财政状况比较艰难；
- （四）支出结构有待调整优化；
- （五）预算绩效管理质量有待提高。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及日常管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- （一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
- （二）加强财务管理，严格财务审核。
- （三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
- （四）对相关人员加强培训，切实提高财政所人员业务水平。