

湖南省益阳市安化县
仙溪镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县仙溪镇人民政府概况

- 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 仙溪镇人民政府概况

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。

（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仙溪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仙溪镇人民政府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仙溪镇人民政府本级

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仙溪镇人民政府

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	2,006.22	一、一般公共服务支出	32	1,437.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.81	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	
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	60.87	八、社会保障和就业支出	39	134.23
	9		九、卫生健康支出	40	70.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	66.81
	12		十二、农林水支出	43	145.77
	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	93.79

	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	230.20
	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	2,178.90	本年支出合计	58	2,178.90
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	2,178.90	总计	62	2,178.90

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

部门：湖南省益阳市安化县仙溪镇人民政府

金额单位：万元

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		2,178.90	2,118.03					60.87
201	一般公共服务支出	1,437.22	1,437.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.22	1,425.22					
2010301	行政运行	779.20	779.20					
2010302	一般行政管理事务	646.02	646.02					
20106	财政事务	12.00	12.00					
2010602	一般行政管理事务	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23					
20805	行政事业单位养老支出	122.51	122.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.51	122.51					
20899	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72					
210	卫生健康支出	70.88	70.88					
21007	计划生育事务	10.27	10.27					
2100799	其他计划生育事务支出	10.27	10.27					
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61					
2101101	行政单位医疗	60.61	60.61					
212	城乡社区支出	66.81	66.81					
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	65.81	65.81				
2120804	农村基础设施建设支出	39.00	39.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.81	26.81				
213	农林水支出	145.77	145.77				
21303	水利	29.00	29.00				
2130399	其他水利支出	29.00	29.00				
21305	扶贫	65.07	65.07				
2130505	生产发展	65.00	65.00				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.07	0.07				
21307	农村综合改革	46.70	46.70				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.70	46.70				
21399	其他农林水支出	5.00	5.00				
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	93.79	93.79				
22102	住房改革支出	93.79	93.79				
2210201	住房公积金	93.79	93.79				
229	其他支出	230.20	169.33				60.87
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	46.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00	46.00				
22999	其他支出	184.20	123.33				60.87
2299999	其他支出	184.20	123.33				60.87

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仙溪镇人民政府

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		2,178.90	1,382.06	796.84			
201	一般公共服务支出	1,437.22	779.20	658.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.22	779.20	646.02			
2010301	行政运行	779.20	779.20				
2010302	一般行政管理事务	646.02		646.02			
20106	财政事务	12.00		12.00			
2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23				
20805	行政事业单位养老支出	122.51	122.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.51	122.51				
20899	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72				
210	卫生健康支出	70.88	70.88				
21007	计划生育事务	10.27	10.27				
2100799	其他计划生育事务支出	10.27	10.27				
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61				
2101101	行政单位医疗	60.61	60.61				
212	城乡社区支出	66.81	1.00	65.81			
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	65.81		65.81		
2120804	农村基础设施建设支出	39.00		39.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26.81		26.81		
213	农林水支出	145.77	130.77	15.00		
21303	水利	29.00	29.00			
2130399	其他水利支出	29.00	29.00			
21305	扶贫	65.07	50.07	15.00		
2130505	生产发展	65.00	50.00	15.00		
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.07	0.07			
21307	农村综合改革	46.70	46.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.70	46.70			
21399	其他农林水支出	5.00	5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00			
221	住房保障支出	93.79	93.79			
22102	住房改革支出	93.79	93.79			
2210201	住房公积金	93.79	93.79			
229	其他支出	230.20	172.20	58.00		
22960	彩票公益金安排的支出	46.00		46.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00		46.00		
22999	其他支出	184.20	172.20	12.00		
2299999	其他支出	184.20	172.20	12.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

	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	169.33	123.33	46.00
	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	2,118.03	本年支出合计	59	2,118.03	2,006.22	111.81
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	2,118.03	总计	64	2,118.03	2,006.22	111.81

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仙溪镇人民政府

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		2,006.22	1,333.19	673.02
201	一般公共服务支出	1,437.22	779.20	658.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,425.22	779.20	646.02
2010301	行政运行	779.20	779.20	
2010302	一般行政管理事务	646.02		646.02
20106	财政事务	12.00		12.00
2010602	一般行政管理事务	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	
20805	行政事业单位养老支出	122.51	122.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.51	122.51	
20899	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.72	11.72	
210	卫生健康支出	70.88	70.88	
21007	计划生育事务	10.27	10.27	
2100799	其他计划生育事务支出	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	60.61	60.61	
2101101	行政单位医疗	60.61	60.61	
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	145.77	130.77	15.00
21303	水利	29.00	29.00	
2130399	其他水利支出	29.00	29.00	
21305	扶贫	65.07	50.07	15.00
2130505	生产发展	65.00	50.00	15.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.07	0.07	
21307	农村综合改革	46.70	46.70	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	46.70	46.70	
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	93.79	93.79	
22102	住房改革支出	93.79	93.79	
2210201	住房公积金	93.79	93.79	
229	其他支出	123.33	123.33	
22999	其他支出	123.33	123.33	
2299999	其他支出	123.33	123.33	

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仙溪镇人民政府

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	1,009.37	302	商品和服务支出	276.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.25	30201	办公费	233.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	122.51	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	110.31	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	11.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.35	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		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	47.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.30	30217	公务接待费		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	1.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	38.78	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	0.34	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	43.39	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.71	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		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	1.67	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,056.60	公用经费合计						276.59

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仙溪镇人民政府

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
28.75		5.00		5.00	23.75	19.67		4.73		4.73	14.94

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

部门：湖南省益阳市安化县仙溪镇人民政府

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			111.81	111.81		111.81	
212	城乡社区支出		65.81	65.81		65.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.81	65.81		65.81	
2120804	农村基础设施建设支出		39.00	39.00		39.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26.81	26.81		26.81	
229	其他支出		46.00	46.00		46.00	
22960	彩票公益金安排的支出		46.00	46.00		46.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		46.00	46.00		46.00	

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仙溪镇人民政府

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				

注一：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。

注二：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2178.9万元。与上年相比，减少633.99万元，减少22.54%，主要是因为一般公共服务支出减少、卫生健康支出减少、灾害防治及应急管理支出和农林水支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2178.9万元，其中：财政拨款收入2118.03万元，占97.21%；其他收入60.87万元，占2.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2178.9万元，其中：基本支出1382.06万元，占63.43%；项目支出796.84万元，占36.57%。

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2118.03万元，与上年相比，减少694.86万元，减少24.7%，主要是因为一般公共服务支出减少、卫生健康支出减少、灾害防治及应急管理支出和农林水支出减少。

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2006.22万元，占本年支出合计的92.07%，与上年相比，财政拨款支出减少726.09万元，减少26.57%，主要是因为一般公共服务支出减少、卫生健康支出减少、灾害防治及应急管理支出和农林水支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2006.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1437.22万元，占71.64%；社会保障和就业支出（类）134.23万元，占6.7%；卫生与健康支出70.88万元，占3.53%；城乡社区支出（类）1万元，占0.05%；农林水支出（类）145.77万元，占7.27%；住房保障支出（类）93.79元，占4.67%；其他支出（类）123.33万元，占6.15%。

（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1317.69万元，支出决算数为2006.22万元，完成年初预算的152.25%，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0万元，支出决算为779.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于政府机关运转支出。

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1026.51万元，支出决算为646.02万元，完成年初预算的62.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少部门预算用于政府机关运转支出。

3、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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于财政业务经费的支出。

4、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（项）

年初预算为125.06万元，支出决算为122.51万元，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于行政事业单位基本养老保险支出；

5、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11.72万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政事业单位其他社会保障和就业支出；

6、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10.27万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：用于计生办社会抚养费征收支出；

7、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60.61万元，支出决算为60.61万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于行政单位人员医疗保险支出；

8、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：用于建设站人员工资支出及商品和服务支出；

9、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29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他农业林业水利基础设施建设支出；

10、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65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于扶贫资金支出；

11、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0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于小额信贷清退人员贴息；

12、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46.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于村级组织运转、办公经费费等支出；

13、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他农业林业水利基础设施建设支出；

14、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93.79万元，支出决算为93.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：用于行政事业单位住房公积金单位支出；

15、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123.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于机关运行其他支出。

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1333.19万元，其中：人员经费1056.6万元，占基本支出的79.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费276.59万元，占基本支出的20.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费。

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28.75万元，支出决算为19.67万元，完成预算的68.42%，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23.75万元，支出决算为14.94万元，完成预算的62.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照接待标准实行接待，与上年相比减少10.06万元，减少40.24%，减少的主要原因是厉行节约，严格按照接待标准实行接待，严禁超标超预算接待。

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4.73万元，完成预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是低碳出行，缩减没必要的公务

用车，与上年相比减少0.27万元，减少5.4%，减少（增长）的主要原因是低碳出行，缩减无必要的公务用车，多趟事情一次性出车，杜绝反复出车。

（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14.94万元，占75.95%，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4.73万元，占24.05%。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14.94万元，全年共接待来访团组156个、来宾1248人次，主要是上级检查、督查、调研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4.73万元，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4.73万元，主要是公务用车购买保险、保养、油卡充值支出，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111.81万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出111.81万元；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39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村基础设施建设支出。

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26.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出

3、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46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出。

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276.59万元，比上年决算数减少125.65万元，降低31.24%。主要原因是：电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用支出减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额25.58万元，其中：政府采购货物支出21.53万元、政府采购工程支出4.04万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.58万元，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，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车。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。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值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2个，二级项目2个，共涉及资金238.2

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。

（二）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118.13万元，执行数为118.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时下拨21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。

农林水支出项目绩效自评综述：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120.07万元，执行数为120.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时下拨各村（社区）基础设施建设项目资金、农业补助资金；二是按时将贴息资金补贴到户。发现的主要问题及原因：一是各村（社区）基础设施建设较为落后；二是各村（社区）项目资金后续监管不足。下一步改进措施：一是调整各村（社区）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，尽可能向基础设施建设落后村（社区）倾斜；二是加强对各村（社区）项目资金跟踪监管。

（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

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 125 人，其中行政编制 51 人，事业编制 71 人，工勤编 3 人。

2021 度本单位的重点工作任务是：

认真抓好预算工作，促使机构节能减排、“三公”经费较去年同期下降 5%以上；

科学评价领导干部任职期履职绩效情况，促进勤政廉政；

以中共共产党成立一百周年贺党史学习教育为契机，切实加强干部队伍建设，狠抓党风廉政建设，确保廉洁用权。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度年初县财政批复我单位预算为 1317.69 万元，其中；基本支出批复预算收入 1317.69 万元，项目支出批复预算收入 0 万元。年中追加基本支出 64.37 万元，追加项目支出 796.84 万元，全年财政拨款收入为 2178.9 万元。2021 年财政拨款决算支出 2178.9 万元，其中：基本支出 1382.06 万元，项目支出 796.584 万元。按经济科目分类：工资福利支出 1058.24 万元、商

品和服务支出 497.09 万元、对个人和家庭的补助 47.23 万元、资本性支出（基本建设）258.9 万元、资本性支出 167.31 万元、对企业补助 150.14 万元。

（三）绩效目标设立情况。2021 年我单位整体绩效目标是，建立各项规章制度并监督、检查其实施情况，促进各项工作的规范化管理；加强经费管理、公务用车等日常开支的管理；协调各职能部门的关联，建立并维护与外单位组织的公共关系；规范业务支出，确保各项工作的顺利开展和财政资金的有效使用。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2021 年度本单位人员经费 1105.47 万元，占基本支出比例 79.99%，较年初预算超支比例较大主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出 276.59 万元占基本支出比例 20.01%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

“三公”经费情况：：2021 年全年单位购置公务用车 0 辆，年末开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。2021 年度年初县财政批复我单位的“三公”经费为 28.75 万元，其中公务接待费 23.75 万元，公务用车运行维护费 5 万元。2021 年决算支出“三公”经费中，公务接待费 14.94 万元、公务用车运维费 4.73 万元，较年初预算节约 9.08 万元，2021 年无因公出国（境）费。

（二）项目支出

2021 年度年初县财政批复我单位项目支出预算为 0 万元，年中调整预算数 796.84 万元。2021 年度年终决算项目支出为 796.84 万元，其中：一般公共服务支出 658.03 万元、城乡社区支出 65.81 万元、农林水支出 15 万元、其他支出 58 万元。按经济科目分类：商品和服务支出 220.49 万元、资本性支出（基本建设）258.9 万元、资本性支出 167.31 万元、对企业补助

150.14 万元。

根据《基本建设财务规则》（中华人民共和国财政部令第 81 号）、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知（财建〔2016〕503 号）等文件精神制定我单位项目资金管理办法。项目资金遵循专款专用原则，严格按照批准的项目预算执行，不得挤占挪用项目资金。镇财政所负责项目资金财务活动的监督管理，其他相关办公室负责项目实施的业务监督管理。从立项管理、概算/预算编制审核管理、施工/监理招标管理、合同签订、项目建设管理（项目变更、施工监督、竣工验收、资金管理、项目资金使用监督）等几个方面进行规范要求。

三、项目组织实施情况分析

依据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，按省市县有关规定，我单位对限额以上的工程建设项目进行公开招投标，并遵照相关的法律、法规签订合同协议。公开招投标活动中的资料包括招投标文件、招投标文件须知、招投标报名表、评标小组成员名单、决标纪要、投标人报价单，中标通知书，承建合同协议等相关资料以及在项目实施过程中发生的工程量增减联系单等涉及资金变动的相关资料、文件整理归档。竣工验收时，由设计、施工、质监、规划、消防、环保、建设、监理等单位专业人员组成建设项目竣工验收小组进行竣工验收。竣工验收后，对竣工项目编制竣工决算报告，报决算审查。审计报告作为工程价款支付的依据和固定资产计价的依据。

项目日常监督检查以实地检查、抽查为主，不走过场，避免盲区死角，并由仙溪镇人民政府出具《督办函》，对检查中发现的问题不遮不掩、明确指出，限时整改、跟踪督导，同时日常监管结果作为项目资金阶段性拨付主要依据。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021 年仙溪镇在县委县政府的正确领导下，全镇上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，各项工作取得了喜人的成绩，较好完成了年度工作目标。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。

2021 年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；同时机关深入贯彻落实中央有关“厉行节约”的精神，严控行政成本，制订完善财务管理制度，加强了三公经费管理，三公没有超过本年预算；在预算执行方面，全年支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效；预算管理方面，制度执行总体较为有效，资金管理需进一步加强；资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

根据安化县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度评价得分为 97 分。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位财政资金使用情况、财务管理状况进行自查，同时通过总结本单位预算绩效管理工作的经验和主要做法，找出存在问题，为整体提升本单位预算绩效管理工作水平提出意见、建议，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。根据《安化县财政局关于〈开展 2021 年度预算单位整体支出绩效自评工作〉的通知》（安财绩监[2022]3 号），我单位立即成立了绩效评价工作领导小组，制定了《仙溪镇人民政府 2021 年度整体支出绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。具体流程和评价方法如下：

1、评价小组采取座谈等方式了解部门基本情况，设计财政资金使用及安排基础表，并相应检查与核实基本支出、项目支出有关总账、明细账，进一步明确部门资金投入、预算执行和管理情况；

2、收集部门财务与业务管理等相关资料，明确为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度以及采取的工作措施；

3、了解部门固定资产管理制度，对评价年度新增固定资产进行实地盘

点，对报废、损坏的固定资产查看是否已核销，以反映部门固定资产管理水平和使用率；

4、了解部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况，设计业务基础数据表，以考察部门职责履行情况及效果；

5、了解部门开展预算绩效管理情况，并收集财政评价或者部门自评相关材料；

6、对单位内部人员、社会公众、服务对象进行满意度问卷调查，统计分析相关数据，以反映部门整体支出所取得的社会效益；

7、总结评价结论，归纳问题，分析原因，提出对策，形成部门整体支出绩效评价自评报告书。

六、存在的主要问题

（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（二）因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

（三）公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（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、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；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，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。