

湖南省益阳市安化县
羊角塘镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县羊角塘镇人民政府单位概况

- 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 羊角塘镇人民政府概况

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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省益阳市安化县羊角塘镇人民政府单位内设机构包括：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、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，羊角塘镇综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。我单位（羊角塘镇人民政府）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有本单位本级。

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羊角塘镇人民政府

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	1,919.46	一、一般公共服务支出	32	1,463.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	787.01	八、社会保障和就业支出	39	122.39
	9		九、卫生健康支出	40	71.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	444.82
	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	83.93
	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	1.00

	23		二十三、其他支出	54	769.98
	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	2,706.47	本年支出合计	58	2,960.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	254.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,960.48	总计	62	2,960.48

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羊角塘镇人民政府

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		2,706.47	1,919.46					787.01
201	一般公共服务支出	1,209.37	1,190.59					18.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,207.37	1,188.59					18.78
2010301	行政运行	1,100.89	1,085.39					15.49
2010302	一般行政管理事务	103.19	103.19					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.29						3.29
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
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	122.39	122.39					
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	111.89					
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50					
210	卫生健康支出	71.98	71.98					
21007	计划生育事务	18.26	18.26					
2100799	其他计划生育事务支出	18.26	18.26					
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72					

2101101	行政单位医疗	53.72	53.72				
212	城乡社区支出	2.00	2.00				
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00				
2120104	城管执法	2.00	2.00				
213	农林水支出	444.82	444.82				
21303	水利	15.00	15.00				
2130399	其他水利支出	15.00	15.00				
21305	扶贫	230.00	230.00				
2130505	生产发展	230.00	230.00				
21307	农村综合改革	171.82	171.82				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.82	137.82				
2130706	对村集体经济组织的补助	34.00	34.00				
21399	其他农林水支出	28.00	28.00				
2139999	其他农林水支出	28.00	28.00				
221	住房保障支出	83.93	83.93				
22102	住房改革支出	83.93	83.93				
2210201	住房公积金	83.93	83.93				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00				
22401	应急管理事务	1.00	1.00				
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00				
229	其他支出	769.98	1.75				768.23
22999	其他支出	769.98	1.75				768.23
2299999	其他支出	769.98	1.75				768.23

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羊角塘镇人民政府

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		2,960.48	1,656.67	1,303.81			
201	一般公共服务支出	1,463.38	1,358.19	105.19			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,461.38	1,358.19	103.19			
2010301	行政运行	1,354.90	1,354.90				
2010302	一般行政管理事务	103.19		103.19			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.29	3.29				
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
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	122.39	122.39				
20805	行政事业单位养老支出	111.89	111.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	111.89				
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50				
210	卫生健康支出	71.98	71.98				
21007	计划生育事务	18.26	18.26				
2100799	其他计划生育事务支出	18.26	18.26				
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72				

2101101	行政单位医疗	53.72	53.72			
212	城乡社区支出	2.00	2.00			
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00			
2120104	城管执法	2.00	2.00			
213	农林水支出	444.82		444.82		
21303	水利	15.00		15.00		
2130399	其他水利支出	15.00		15.00		
21305	扶贫	230.00		230.00		
2130505	生产发展	230.00		230.00		
21307	农村综合改革	171.82		171.82		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.82		137.82		
2130706	对村集体经济组织的补助	34.00		34.00		
21399	其他农林水支出	28.00		28.00		
2139999	其他农林水支出	28.00		28.00		
221	住房保障支出	83.93	83.93			
22102	住房改革支出	83.93	83.93			
2210201	住房公积金	83.93	83.93			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00			
22401	应急管理事务	1.00	1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00			
229	其他支出	769.98	17.19	752.79		
22999	其他支出	769.98	17.19	752.79		
2299999	其他支出	769.98	17.19	752.79		

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羊角塘镇人民政府

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	1,919.46	一、一般公共服务支出	33	1,444.60	1,444.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	122.39	122.39		
	9		九、卫生健康支出	41	71.98	71.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00		
	12		十二、农林水支出	44	444.82	444.82		
	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	83.93	83.93		
	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	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.75	1.75		
	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	1,919.46	本年支出合计	59	2,173.47	2,173.47		
年初财政拨款结转和结余	28	254.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	254.01		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	2,173.47	总计	64	2,173.47	2,173.47		

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羊角塘镇人民政府

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, 173. 47	1, 622. 45	551. 02
201	一般公共服务支出	1, 444. 60	1, 339. 41	105. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 442. 60	1, 339. 41	103. 19
2010301	行政运行	1, 339. 41	1, 339. 41	
2010302	一般行政管理事务	103. 19		103. 19
20106	财政事务	2. 00		2. 00
2010602	一般行政管理事务	2. 00		2. 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	122. 39	122. 39	
20805	行政事业单位养老支出	111. 89	111. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 89	111. 89	
20899	其他社会保障和就业支出	10. 50	10. 50	
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 50	10. 50	
210	卫生健康支出	71. 98	71. 98	
21007	计划生育事务	18. 26	18. 26	
2100799	其他计划生育事务支出	18. 26	18. 26	
21011	行政事业单位医疗	53. 72	53. 72	
2101101	行政单位医疗	53. 72	53. 72	

212	城乡社区支出	2.00	2.00	
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	
2120104	城管执法	2.00	2.00	
213	农林水支出	444.82		444.82
21303	水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21305	扶贫	230.00		230.00
2130505	生产发展	230.00		230.00
21307	农村综合改革	171.82		171.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	137.82		137.82
2130706	对集体经济组织的补助	34.00		34.00
21399	其他农林水支出	28.00		28.00
2139999	其他农林水支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	83.93	83.93	
22102	住房改革支出	83.93	83.93	
2210201	住房公积金	83.93	83.93	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	
229	其他支出	1.75	1.75	
22999	其他支出	1.75	1.75	
2299999	其他支出	1.75	1.75	

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羊角塘镇人民政府

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	1,192.66	302	商品和服务支出	355.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.98	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	318.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	39.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.13	30206	电费	13.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.04	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	10.12	30211	差旅费	10.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.97	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	31.11	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	74.23	30215	会议费	10.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	37.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	71.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.19	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	26.54	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	5.04	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.13				
30399	其他对个人和家庭的补助	22.20	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	101.43				
人员经费合计		1,266.89	公用经费合计				355.56		

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羊角塘镇人民政府

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
42.47		5.04		5.04	37.44	42.47		5.04		5.04	37.44

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羊角塘镇人民政府

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							

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。
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县羊角塘镇人民政府

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。
我单位无国有资本经营财政拨款支出，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2960.48万元。与上年相比，增加20.69万元，增长1%，主要是因为2021年新进人员较多，人员经费与公用经费有所增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2706.47万元，其中：财政拨款收入1919.46万元，占70.92%；其他收入787.01万元，占29.08%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2960.48万元，其中：基本支出1656.67万元，占55.96%；项目支出1303.81万元，占44.04%。

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2173.47万元，与上年相比，减少766.32万元，减少26.07%，主要是因为上级财政拨款减少。

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2173.47万元，占本年支出合计的73.42%，与上年相比，财政拨款支出减少708.43万元，减少24.58%，主要是因为农林水支出减少1119.91万元，2021年农林水基建项目减少导致支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2173.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1444.6万元，占66.47%；国防支出（类）支出1万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）122.39万元，占5.63%；卫生健康支出（类）71.98万元，占3.31%；城乡社区支出（类）2万元，占0.09%；农林水支出（类）444.82万元，占20.47%；住房保障支出（类）83.93万元，占3.86%；灾害防治及应急管理支出（类）1万元，占0.05%；其他支出（类）1.75万元，占0.08%。

（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1194.32万元，支出决算数为2173.47万元，完成年初预算的181.98%，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934.28万元，支出决算为1339.41万元，完成年初预算的143.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加绩效奖金支出以及税收体制结算奖励支出。

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103.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年新进人员较多，人员经费与公用经费有所增长

3、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

4、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：年中追加预算。

5、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111.89万元，支出决算为111.89万元，完成年初预算的100%。

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10.5万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康（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18.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨款增加。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为53.72万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的100%。

9、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨款追加。

10、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

11、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230万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加早稻生产资金。

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137.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村级运转经费支出。

13、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34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加村集体发展资金。

14、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28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

15、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83.93万元，支出决算为83.93万元，完成年初预算的100%。

16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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：年中追加拨款。

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1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加拨款。

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1622.45万元，其中：人员经费1266.89万元，占基本支出的78.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费355.56万元，占基本支出的21.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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42.47万元，支出决算为42.48万元，完成预算的100.02%，与总数相差0.01，为四舍五入的尾差，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37.44万元，支出决算为37.44万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.02万元，减少0.05%，减少的主要原因是厉行节约，减少接待费开支。

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5.04万元，支出决算为5.04万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.2%，减少的主要原因是厉行

节约，减少公务用车运行维护费支出。

（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37.44万元，占88.16%，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5.04万元，占11.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算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37.44万元，全年共接待来访团组726个、来宾9170人次，主要是机关中心业务以及各线块业务如党建、乡村振兴等线块业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.04万元，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5.04万元，主要是公车油费、过桥过路费、保养费支出，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年度我单位无政府性基金收支。

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355.56万元，比上年决算数增加97.49万元，增长37.78%。主要原因是：2021年新进人员较多导致公用经费相应增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费10.12万元，用于召开党建、乡村振兴等会议，人数7056人，内容为党建、乡村振兴业务开展等会议；开支培训费0万元；举办三八节等节庆活动，开支0.78万元，主要是组织女性干职工与女性村干部组织拔河、趣味游戏等活动，经费预算0.78万元，主要是奖品支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额288万元，其中：政府采购货物支出136万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出152万元。授予中小企业合同金额45万元，占政府采购支出总额的15.63%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占授予中小企业合同金额的62.22%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.06%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的9.87%。

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。

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0个，二级项目14个，共涉及资金551.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未对项目开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

潘杨村油茶产业发展缺口资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99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：一是完成新增油茶林1000亩；二是完成油茶示范村创建。发现的主要问题及原因：一是油茶种植机械化程度不高；二是油茶产业规模不够集中。下一步改进措施：一是提高机械化程度，引进相关技术；二是发动散户加入合作社，形成规模优势。

“蓝结家园”建设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98分。项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成场所的修缮；二是完成戒毒人员心理康复辅导任务。发现的主要问题及原因：一是场所缺乏专门的维护；二是部分人员存在抵触情绪。下一步改进措施：一是由镇综治办牵头发动社工定期对场所进行清理、维护；二是联合派出所、司法所以及相关人员开展对戒毒人员的心理辅导。

（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。

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 113 人，其中行政编制 49 人，事业编制 62 人，工勤编 2 人。

重点工作计划：

1. 继续推进油茶产业示范区建设，建设油茶林 5000 亩，完成金叶油业二期建设。

2. 培育新上规模企业，指导金塘竹业、菲菲葛业申报规模企业。

3. 推进太阳山竹制品产业链项目建设，完成土地平整。

4. 完成污水处理厂建设。

5. 完成集镇区空间规划，完善善溪河太阳桥-斗山桥段北岸土地利用。

6. 推进善溪河镇区段综合整治二期工程建设，全力开展人居环境整治，推进厕所改造，力争 2021 年人居环境工作进入全县二类乡镇。完成 21 个

村（社区）人居环境整治合格村创建，力争新创建示范村 2 个。

7. 完成王家坪敬老院提质改造，完成镇卫生院庭院扩建征地工作。

8. 完成羊金线（大裕沙坪组—金鸡社区）提质改造，完成羊符线赵家湾段公路改造升级。

9. 完善教育设施建设，完成金鸡幼儿园、金鸡教师租转房、镇中学教学楼建设。

10. 完成 2000 万农网改造项目，完成 15.6 公里 4kv 羊花线改造，完成大裕、银花溪等 5 个村新建高压线路，完成板溪、石牛、常安等 12 个村（部分台区）村网改造。

11. 规范执法工作，全年完成执法罚款 200 万元，完成执法数 200 例。加大查违控违拆违力度，力争全县查违控违拆违工作先进单位。

12. 实现禁毒摘帽，争创党管武装、平安创建、应急管理三项工作全县先进单位，实现保二争三。

13. 以惠丰农机专业合作社为示范，推进综合型现代农机合作示范社建立。

14. 加强村党组织五化建设，将塘九村、常安村村民服务中心打造成为标准化、规范化“一门式”服务示范点。将王家坪、潘杨等村打造成全镇党建实效化示范点。提升板溪、银花溪等村党建阵地建设水平。

15. 加强党风廉政建设，全县排名保类进位。

16. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，以党建实效化推进乡村振兴战略全面实施。

17. 丰富文化宣传活动，开展座谈、采风、培训等多形式文化活动。

18. 加大对干职工、村干部关心关爱，改善机关“五小”设施条件，开展丰富多彩的文体活动，组织开展镇村干部体检。

（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 2960.48 万元，其中基本支出 1656.67 万元，项目支出 1303.81 万元。

基本支出中：人员经费 1266.90 万元，占基本支出的 76.47%，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 389.78 万元，占基本支出的 23.53%，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：商品和服务支出 36.92 万元，占项目支出的 2.83%，主要包括其他项目资金、基层武装部星级达标奖励、乡镇财政监管资金、“蓝结家园”建设经费、乡镇解困资金；资本性支出 1266.89 万元，占项目支出的 97.17%，主要包括村革命老区资金、潘杨村油茶产业发展缺口资金、乡镇解困资金、水利建设资金、村级基础设施建设、农业生产、乡村振兴、村级运转经费、产业扶持资金、镇睦鲤村村级债务、支持产业发展资金、第一批财政农业资金、第一批、第二批专项补助资金、其他项目资金。

（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 2960.48 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 2960.48 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1656.67万元，其中：

1、人员经费1266.90万元，占基本支出的76.47%，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389.78万元，占基本支出的23.53%，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42.47万元，其中公务接待费支出37.44万元，占88.14%；公务用车运行维护费支出5.04万元，占11.86%；无因公出国（境）费。

4、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1303.81万元，其中上年结转0万元、本年度财政安排1303.81万元；本年度实际支出1303.81万元，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1303.81万元，全部为财政资金安排支出，其中：商品和服务支出36.92万元，占项目支出的2.83%，主要包括其他项目资金、基层武装部星级达标奖励、乡镇财政监管资金、“蓝结家园”建设经费、乡镇解困资金；资本性支出1266.89万元，占项目支出的97.17%，主要包括村革命老区资金、潘杨村油茶产业发展缺口资金、乡镇解困资金、水利建设资金、村级基础设施建设、农业生产、乡村振兴、村级运转经费、产业扶持资金、镇睦鲤村村级债务、支持产业发展资金、第一批财政农业资金、第一批、第二批专项补助资金、其他项目资金。

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商品和服务支出和资本性支出，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，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) 脱贫攻坚成果进一步巩固

一是严格落实“四个不摘”和“三个总体稳定”要求，围绕“巩固、拓展、推进、衔接”。一抓主体责任落实。坚持把脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接抓在手上、扛在肩上，强化主业主责意识，根据《2021年乡镇党委和政府实施乡村振兴战略实绩考核方案》，细化分解任务，层层传导压力，确保脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作有序推进。二抓帮扶责任落实。保持现有帮扶责任、帮扶对象不变，推动脱贫攻坚工作体系平稳转型，确保工作力度不减、队伍不散。

二是健全防止返贫监测帮扶机制。制定防止返贫动态监测和帮扶工作方案，对2021年以来认定的22户监测对象开展了入户核实、民主评议、村级公示，确保监测对象帮扶落实到位。

三是抓实抓细“两不愁三保障”。教育保障方面，2021年“雨露”计划职业教育补助政策补助656人次，共98.4万元；对五类”学生资助2333人，共115.2万元。健康保障方面，脱贫人口全面参保，2022年度城乡居民基本医疗保险序时推进；脱贫人口四类慢病患者家庭医生签约1831人。住房保障方面，2021年新增农村危房纳入改造计划78户，现已全部完工并验收合格。饮水安全保障方面，扎实开展大排查、大整改，秋季攻势等行动，对所有脱贫对象的饮水安全进行排查、整改，做到了每户饮水有保障。

(二) 产业发展稳中有进

一是农业产业进一步发展。2021年，全镇粮食播种面积4.96万亩，粮食总产量1.9万吨，并建立以王家坪、大坪、睦鲤、大裕社区、羊角社区为主的1000亩早稻生产示范区；全镇中药材种植面积2104亩，其中葛根1050亩、黄精784亩、玉竹220亩、天门冬50亩，新增连片黄精种植基地200亩，培育安化县盛裕中药材种植专业合作社、安化县菲菲葛业专业合作社等“安化黄精”示范基地930亩。成立安化县羊角塘惠农供销合作社，搭建直播平台，直播带货拉动农特产品销售。

二是工业经济平稳向好。2021年，全镇共有6家规模企业，规模企业实现总产值1.2亿元，其中油茶产业发展迅速，金叶油业产值达6600万元，同比增长44%。

三是重点项目序时推进。油茶产业示范区建设进一步加强，油茶基地抚育、农户油茶培训工作持续开展。金叶油业“混改”模式稳步推进，建设启动金龙山油茶观光林基地，目前已完成林间道路铺设。推进正邦生态养猪全产业链项目建设，目前主体已经完工。完成善溪羊角塘镇重要河段综合整治工程二期建设及金鸡污水处理厂建设。

（三）民生事业健康发展

一是全面落实各项民政政策。对全镇兜底保障户488户1168人、特困供养人员654人、孤儿18人（其中2021年认定事实无人抚养孤儿14人）实现动态、分类管理；注重突发困难户的救助工作，全年共发放临时救助资金53万元。

二是积极开展社会保险“回头看”。成立工作专班，班子成员包干负责，共采集未享受待遇人数38240人、已享受待遇人数15364人，共录入53604人，圆满完成追缴任务。

三是充分做好稳岗就业工作。协助2家企业完成扶贫车间的审核，帮助4家企业完成优质初创企业申报，组织140名群众参加专场招聘会，积极举办家政培训班、创业培训班，切实保障了群众的求职就业问题。

四是持续深化农村精神文明建设。各村（社区）组建志愿者队伍 21 个，新增志愿者 2400 余名，组织新时代文明实践站开展公益暑托班、疫情防控宣传、人居环境优化等公益志愿活动 40 余次。组织 4 支队伍参加安化县“农商银行杯·唱支山歌给党听”大型合唱比赛，羊角社区合唱队获得初复赛二等奖，成功进入决赛。在全镇开展“二都风尚·文明羊角”移风易俗行动，完善红白理事会章程和妇女联合会章程，推选文明家庭、文明卫生户，全力推动精神文明建设。

（四）人居环境持续改善

一是开展畜禽养殖污染整治。全面摸排辖区内养殖场，建立“五个一”工作机制，做到“一把手工程、一竿子到底、一天一碰头、一事一议、一村一预案”。组织精干力量对养殖场落实包保责任，明确新溪村、板溪、银花溪等村为重点，共摸排登记养殖场 873 家。发放《关于加强畜禽养殖污染整治的通告》1000 余份。组织执法大队配合市生态环境局安化分局、县农业农村局等开展执法工作，共立案查处 10 起，行政拘留 10 人，畜禽污染问题得到一定改善。

二是大力开展村庄清洁行动。扎实推进“三清一改”、“门前三包”等工作，农村人居环境整治取得初步成效，王家坪村已通过省级人居环境示范村验收，白沙溪村成功创建县级人居环境示范示范村。

三是序时推进厕所改造工作。以常安村、新溪村、塘九村为重点，推进湛溪河沿线农户厕所改造，已完成厕改 1500 户，羊角塘镇被评为 2021 年度全市农村户用厕所无害化改造先进乡镇。

（五）社会大局和谐稳定

一是疫情防控常抓不放。严格实行“五包一”政策，对入境人员及涉高中风险区人员做到动态管理。今年来，共摸排县外返乡人员 2500 余人，摸排红码 13 人，黄码 130 人，次密接触者 1 人，集中隔离 13 人。核查省、市、县防控指挥部下发涉疫数据 68600 余条。充分利用村村响、公众号进

行疫情防控、疫苗接种工作的宣传，截止 2022 年 1 月 9 日，全镇三岁以上累计接种第一针 34988 剂，第二针 30907 剂，第三针 12282 剂（其中重组疫苗 3080 剂）。

二是安全生产抓小防大。扎实开展安全生产专项整治三年行动，对加油站、液化气库、竹木加工企业及超市、宾馆等人员集中场所开展消防安全隐患排查整治，责令现场整改 8 处隐患，下达责令限期整改指令书 14 份。

三是禁毒工作警钟长鸣。始终把禁毒工作摆在重要位置，把禁毒工作纳入全年工作总体规划，目标明确，职责到人。一方面加强打击力度。2021 年，派出所移送起诉涉毒犯罪嫌疑人 6 人，查处吸毒人员 14 人，强制隔离戒毒吸毒人员 5 人，自愿戒毒 1 人，缉毒执法完成率全县排名第一。另一方面扩大宣传。开展禁毒万人签名，利用镇村干部大会、主题党日活动、“屋场会”等，宣讲禁毒知识。2021 年初，禁毒重管乡镇成功摘牌。

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）乡镇财政整体较为薄弱，村级集体收入较少；
- （二）收入来源单一，主要靠上级补助收入；
- （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）乡镇可自主支配收入不足；
- （五）支出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) 严格落实各项财经法规，严把审核关。

(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) 加强培训与学习，切实提高财政所人员业务水平。

(五) 开源节流、减少不必要的开支、扶持村集体经济发展。