

湖南省益阳市安化县
平口镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县平口镇人民政府概况

- 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 平口镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，本级政府内设党政机构 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、以及财政所，设 4 个事业单位，分别是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。另单独设立综合执法大队，均为正股级。

（二）决算单位构成。

平口镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：平口镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县平口镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,333.89	一、一般公共服务支出	32	955.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.27	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	26.55	八、社会保障和就业支出	39	109.34
	9		九、卫生健康支出	40	45.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	311.06
	12		十二、农林水支出	43	47.65
	13		十三、交通运输支出	44	1.00
	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	75.59
	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	2.72
	23		二十三、其他支出	54	21.95
	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	1,570.71	本年支出合计	58	1,570.71
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	1,570.71	总计	62	1,570.71

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平口镇人民政府

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		1,570.71	1,544.16					26.55
201	一般公共服务支出	955.76	940.92					14.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.76	937.92					14.84
2010301	行政运行	841.92	841.92					
2010302	一般行政管理事务	94.00	94.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84						14.84
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	109.34	109.34					
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78					
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56					
210	卫生健康支出	45.65	45.65					
21007	计划生育事务	1.60	1.60					
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05					

2101101	行政单位医疗	44.05	44.05					
212	城乡社区支出	311.06	311.06					
21201	城乡社区管理事务	0.96	0.96					
2120104	城管执法	0.96	0.96					
21205	城乡社区环境卫生	99.82	99.82					
2120501	城乡社区环境卫生	99.82	99.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.27	210.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.27	210.27					
213	农林水支出	47.65	47.65					
21303	水利	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	42.65	42.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.65	42.65					
214	交通运输支出	1.00	1.00					
21401	公路水路运输	1.00	1.00					
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	75.59	75.59					
22102	住房改革支出	75.59	75.59					
2210201	住房公积金	75.59	75.59					
224	灾害防治及应急管理支出	2.72	2.72					
22401	应急管理事务	2.72	2.72					
2240199	其他应急管理支出	2.72	2.72					
229	其他支出	21.95	10.24					11.71
22999	其他支出	21.95	10.24					11.71
2299999	其他支出	21.95	10.24					11.71

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平口镇人民政府

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		1,570.71	1,231.89	338.82			
201	一般公共服务支出	955.76	843.92	111.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	952.76	843.92	108.84			
2010301	行政运行	841.92	841.92				
2010302	一般行政管理事务	94.00		94.00			
2010308	信访事务	2.00	2.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.84		14.84			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	109.34	109.34				
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78				
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56				
210	卫生健康支出	45.65	45.65				
21007	计划生育事务	1.60	1.60				
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05				
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05				
212	城乡社区支出	311.06	100.78	210.27			

21201	城乡社区管理事务	0.96	0.96			
2120104	城管执法	0.96	0.96			
21205	城乡社区环境卫生	99.82	99.82			
2120501	城乡社区环境卫生	99.82	99.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.27		210.27		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	210.27		210.27		
213	农林水支出	47.65	42.65	5.00		
21303	水利	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	5.00		5.00		
21307	农村综合改革	42.65	42.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.65	42.65			
214	交通运输支出	1.00	1.00			
21401	公路水路运输	1.00	1.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00			
221	住房保障支出	75.59	75.59			
22102	住房改革支出	75.59	75.59			
2210201	住房公积金	75.59	75.59			
224	灾害防治及应急管理支出	2.72	2.72			
22401	应急管理事务	2.72	2.72			
2240199	其他应急管理支出	2.72	2.72			
229	其他支出	21.95	10.24	11.71		
22999	其他支出	21.95	10.24	11.71		
2299999	其他支出	21.95	10.24	11.71		

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平口镇人民政府

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	1,333.89	一、一般公共服务支出	33	940.92	940.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	109.34	109.34		
	9		九、卫生健康支出	41	45.65	45.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.06	100.78	210.27	
	12		十二、农林水支出	44	47.65	47.65		
	13		十三、交通运输支出	45	1.00	1.00		
	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	75.59	75.59		

	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	2.72	2.72		
	23		二十三、其他支出	55	10.24	10.24		
	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				
	27	1,544.16	本年支出合计	59	1,544.16	1,333.89	210.27	
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	1,544.16	总计	64	1,544.16	1,333.89	210.27	

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平口镇人民政府

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		1,333.89	1,231.89	102.00
201	一般公共服务支出	940.92	843.92	97.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	937.92	843.92	94.00
2010301	行政运行	841.92	841.92	
2010302	一般行政管理事务	94.00		94.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	109.34	109.34	
20805	行政事业单位养老支出	100.78	100.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.78	100.78	
20899	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.56	8.56	
210	卫生健康支出	45.65	45.65	
21007	计划生育事务	1.60	1.60	
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	

2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	
212	城乡社区支出	100.78	100.78	
21201	城乡社区管理事务	0.96	0.96	
2120104	城管执法	0.96	0.96	
21205	城乡社区环境卫生	99.82	99.82	
2120501	城乡社区环境卫生	99.82	99.82	
213	农林水支出	47.65	42.65	5.00
21303	水利	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	42.65	42.65	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.65	42.65	
214	交通运输支出	1.00	1.00	
21401	公路水路运输	1.00	1.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	75.59	75.59	
22102	住房改革支出	75.59	75.59	
2210201	住房公积金	75.59	75.59	
224	灾害防治及应急管理支出	2.72	2.72	
22401	应急管理事务	2.72	2.72	
2240199	其他应急管理支出	2.72	2.72	
229	其他支出	10.24	10.24	
22999	其他支出	10.24	10.24	
2299999	其他支出	10.24	10.24	

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平口镇人民政府

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	1,057.49	302	商品和服务支出	158.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.56	30201	办公费	93.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	228.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	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	149.64	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	100.78	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	44.05	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	8.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.59	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	120.16	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	15.64	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	33.90	31019	其他交通工具购置	

30303	辞职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.72	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	4.63	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.81			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,073.13	公用经费合计				158.76	

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平口镇人民政府

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	38.53		4.63		4.63	33.90

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平口镇人民政府

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			210.27	210.27		210.27	
212	城乡社区支出		210.27	210.27		210.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		210.27	210.27		210.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		210.27	210.27		210.27	

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平口镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，故本表无数据

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入支出总计1570.71万元。与上年相比，减少94.26万元，下降5.66%。主要原因：一是退休人员1人；二是2021年调出行政、事业编人员10人，减少了人员及公用经费支出；三是村级运转经费拨付方式转变等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1570.71万元，其中：财政拨款收入1544.16万元，占98.31%；其他收入26.55万元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1570.71万元，其中：基本支出1231.89万元，占78.43%；项目支出338.82万元，占21.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出总计1544.16万元，与上年相比，减少120.81万元，减少7.26%。主要原因：一是退休人员1人；二是2021年调出行政、事业编人员10人，减少了人员及公用经费支出；三是村级运转经费拨付方式转变等。

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1333.89万元，占本年支出合计的84.93%，与上年相比，财政拨款支出减少243.03万元，减少15.41%，主要是因为一是退休人员1人；二是2021年调出行政、事业编人员10人，减少了人员及公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1333.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出940.92万元，占70.54%；社会保障和就业（类）支出109.34万元，占8.20%；卫生健康（类）支出45.65万元，占3.42%；城乡社区（类）

支出100.78万元，占7.56%；农林水（类）支出47.65万元，占3.57%；交通运输（类）支出1万元，占0.07%；住房保障（类）支出75.59万元，占5.67%；灾害防治及应急管理（类）支出2.72万元，占0.20%。其他（类）支出10.24万元，占0.77%。

（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1039.01万元，支出决算数为1333.89万元，完成年初预算的128.38%，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808.95万元，支出决算为841.92万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加税收体制结算奖励支出。

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0万元，支出决算为94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加平口镇新坪村和三个社区疫情防控工作经费及火车站疫情防控防治资金。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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：追加2020全市信访工作“三无”乡镇（街道）奖励经费。

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：年中增加2021年度乡镇财政监管资金。

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100.78元，支出决算为100.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照年初预算支出。

6、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9.45万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的90.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出，决算数据较预算有所减少。

7、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1.6万元，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。

8、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44.24万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出，决算数据较预算有所减少。

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0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项资金。

10、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99.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加平口重点建制镇城市维护资金。

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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加水利建设资金支出。

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42.65万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：主要用于村级运转经费及村主干工资支出。

13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项资金。

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75.59万元，支出决算为75.59万元，完成年初预算的100%。

15、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2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加乡镇应急能力建设资金支出。

16、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10.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加专项资金。

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1231.89万元，其中：人员经费1073.13万元，占基本支出的87.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费158.76万元，占基本支出的12.89%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

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39.20万元，支出决算为38.53万元，完成预算的98.29%，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33.90万元，完成预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少2.10万元，减少5.83%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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4.63万元，完成预算的92.60%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，认真贯彻落实中央“八项规定”精神，与上年相比减少0.37万元，减少7.40%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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33.90万元，占87.98%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.63万元，占12.02%。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33.90万元，全年共接待来访团组298个、来宾2680人次，主要是主要是上级督导、调研及业务交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.63万元，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4.63万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，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年度政府性基金预算财政拨款收入210.27万元；年初结转和结余0万元；支出210.27万元，其中基本支出0万元，项目支出210.27万元；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）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210.27万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加2020年土地出让净收益分成。

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158.76万元，比上年决算数减少256.13万元，降低61.73%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.2万元，用于召开召开平口镇政法工作会议河长制、禁捕退捕、人居环境整治、生态环保等工作推进会议安全生产例会等会议，人数2605人，内容为平安建设、综治民调、禁毒、扫黑除恶；安全生产三年专项整治行动、消防、森林防灭火、应急管理、水上交通安全、道路交通安全、防汛抗旱、地灾防治等；开支培训费0.8万元，用于开展村级财务管理业务、便民服务员业务培训，人数506人，内容为村级财务管理培

训、党建知识培训；举办演讲比赛、篮球比赛等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额13.17万元，其中：政府采购货物支出11.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额13.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.17万元，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85.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.43%。

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0个，二级项目8个，共涉及资金102万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金210.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。未对项目开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

公路建设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195万元，执行数为195万元，完成

预算

的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现公路建设及维护9公里，农田水渠建设3千米，普铁安全整治；二是方便了人民群众的出行，方便铁路沿线居民出行，减少安全隐患，预计受益贫困人数2058人。发现的主要问题及原因：一是项目报账不及时；二是因天气原因导致施工延期。下一步改进措施：一是按季度督促项目报账进度；二是积极跟进项目开展情况，与项目负责人主动对接。

（3）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报告

一、部门概况

（一）基本情况

根据编委核定，本级政府内设党政机构 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、以及财政所，设 4 个事业单位，分别是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。另单独设立综合执法大队，均为正股级。2021 年本单位年末实有人数 95 人，比上年变动了减少了 11 人。人员变化的主要原因是：一是退休人员 1 人。二是 2021 年调出行政、事业编人员 10 人。

1. 主要职能

（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。

2021年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的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。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

(一) 基本支出

2021年本单位财政拨款基本支出1231.89万元。资金主要用于我镇日常运行支出，包含工资福利支出1057.49万元，商品和服务支出158.76万元，对个人和家庭的补助收入支出15.64万元。

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成38.53元，比上年减少2.1万元，下降5.12%，增减变化的主要原因是：严格落实上级政策，厉行节约。其中：因公出国（境）费完成0万元，比上年增加0万元，增加0%，无增减变化；公务接待费完成33.9万元，比上年减少1.9万元，下降5.31%，增减变化的主要原因是：严格落实上级政策，厉行节约；公务用车购置及运行维护费完成4.63万元，比上年减少0.2万元，下降4.14%，增减变化的主要原因是：本年度公务用车未进行大维修及保养。

(二) 项目支出

2021年本单位财政拨款项目支出338.82万元，其中革命老区、疫情防控等项目支出40.97万元，村级运转经费42.65万元；镇解困资金40万元；土地净分成收益210.2万元；水利工程项目支出5万元，使居民生活条件得到改善。项目资金已按照文件要求均拨付到村，项目均已完工。

紧紧围绕年度脱贫攻坚减贫目标任务，全力做好财政涉农资金统筹整合使用工作，通过加大对基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业

项目，加强农村人居环境整治等，大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善，农村人居环境面貌得到提升，为实现真正脱贫奠定坚实基础。

三、项目实施情况分析

（一）项目组织情况分析

2021年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。因项目实施实际情况而确需调整项目内容，项目实施单位需向镇级提出申请项目调整的书面报告，经镇级核实审批同意后，报县主管部门审批同意，调整后项目经县级批复后，项目实施单位需对调整的项目内容等重新进行公示公开。项目竣工后，镇政府抽调相关部门人员，组成项目验收组，对比项目绩效申报目标，实地考察，对比项目指标，进行项目验收。

（二）项目管理情况分析

我单位制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，我们严格按照“一二三四”的工作思路，即：以乡村振兴为统领，统筹发展与安全两个大局，做活商贸、旅游、城镇三篇文章，扎实推进基层党建、平安建设、安全生产、民生民利等四项重点工作，全面建设“富饶、宜居、秀美、幸福”新平口，项目建设强力推进，城乡经济协调发展，社会事业齐头并进，人民福祉不断提升。

（一）咬定发展目标不放松，保持经济持续健康发展

1. 农业生产保持平稳。粮油生产连年保持稳定，落实粮食生产面积 23000 多亩。新建林下中药材基地面积 500 亩，完成新植油茶基地面积 280 余亩，完成春茶收购 2000 多担。平山、范溪等村土地流转有序，中药材种植规模不断扩大。家庭农场发展至 46 家，农村专业合作社 36 家。

2. 经济复苏势头明显。产业经济从单一铁合金企业向发展绿色生态产业并重。完成规模工业产值约 7.2 亿元，固定资产投资 2.1 亿元，税收 1005.2 万元；新增个体工商户 118 家，达 1250 家，新增企业 16 家，达 213 家。

3. 招商引资全力跟进。积极开展“老乡回乡、资本下乡”活动。通发生态园、百佳农牧等招商引资项目落地生根，实现投资 7000 万元，产值 1.2 亿元。

（二）狠抓项目推进不懈怠，推动城乡建设提质升级

1. 高质量地规划项目。按照“改造南区、开发北区、南北联动、拥江发展”的思路，结合平口实际和新型城镇化发展需要，将中学整体搬迁、防洪大堤、医院整体搬迁、殡仪馆、老旧小区改造等项目纳入城镇建设重点项目库，坚持科学谋划、合理布局、城乡统筹。

2. 高质量地建设项目。第一期投资 4200 万的平口中学整体搬项目“三通一平”基本完成。投资 1000 多万的防洪大堤二期工程已投入使用。投资 700 多万元的棚改配套项目基本完成，投资 500 多万的镇区管网建设基本完成。水韵中梅房地产开发建设完成投资近 5000 万元。投资 200 多万的库区炸药仓库正在建设中。官新高速强力推进，四支综合施工队伍全线开工，平口资水深水承台浇筑全部完成，桥涵、路基、隧道分别完成 82.5%、96.8%、75.2%。

3. 高质量地推进项目。实行“一个项目一名领导一套班子一抓到底”，一个项目一张时间表、一幅作战图，序时推进。对项目建设实行周调度，对项目建设中的问题进行集体会商，限期销号。将项目建设纳入机关各办

和各村社区绩效考核内容，整合各方力量为项目建设保驾护航。严厉打击强揽工程、非法阻工等违法犯罪行为，不断优化项目实施环境。

（三）真情服务群众不含糊，多措并举增进民生福祉

1. 坚决巩固好脱贫攻坚成果。全镇建档立卡脱贫户共计 496 户 1963 人，家庭人均纯收入为 15367 元，外出务工人数 780 人，为 229 户易地扶贫搬迁安置群众发放不动产权证，雨露计划职业教育补助 133 人次，小额信贷贴息 169 人次，公益性岗位安置 66 人（其中保洁员 48 人，生态护林员 18 人），496 户脱贫户均享受产业帮扶。通过农户自主申报、部门信息比对和干部排查走访，我镇 2021 年新识别监测对象共 5 户 13 人（其中突发严重困难户 3 户 5 人，脱贫不稳定户 2 户 8 人），现 2 户 2 人经帮扶已消除风险，监测对象识别和风险消除均严格按照标准和程序进行。2021 年统筹整合使用财政涉农资金共 50 万元，用于金辉村基础设施建设，资金拨付和使用情况均按照规定执行；2014-2021 年我镇扶贫项目资产共登记 108 个，扶贫项目资产后续管理严格按照要求进行。

2. 坚决服务民生民利。积极开展走访慰问并做好临时救助，惠农资金及时发到农户，全年共发放 1700 多万元。扎实推进基层公共服务“一门式”全覆盖，全年累计办理各类业务 7628 条，其中村（社区）办理 7356 条。坚持常态化疫情防控，每天安排 4 名干部在火车站轮班值守。切实提高农村劳动力、退捕渔民务工创业技能，新增城乡就业 160 人。争取移民项目资金 800 多万元，推动各村环境整治、基础建设和产业发展，并对范溪、平山、兴果等村实施移民整村推进。投资 700 多万元，完成花园、平山、上升及新坪等村的农网改造，布点新增变压器 8 台，切实解决了群众用电卡脖子的问题。连续多年开展文艺下乡、一创多评等活动，丰富群众精神文化生活，推动移风易俗，树立文明新风。全镇有三名见义勇为先进个人荣获县级以上表彰，其中市级表彰 2 人，省级表彰 1 人。

3. 坚决守住安全稳定底线。严格履行安全生产主体责任，全年未发生

较大及以上安全生产事故。全面加强法治政府建设，深入推进平安建设，多措并举开展村（居）民道德档案建设，全镇 12 个村（社区）以户为单位共建立道德档案 6368 份。创成全市“平安乡镇”，并保持市级平安建设“先进乡镇”。获评全市信访三无乡镇称号。

五、绩效评价工作开展情况

（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，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我镇成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，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。

六、存在的主要问题

（一）预算绩效管理比较薄弱。我镇在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

（二）预算绩效缺乏专业储备。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我镇财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

七、改进措施和有关建议

进一步增强绩效管理理念。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效

评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。进一步加强财务素养和专业技能培训。我镇希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。