

2021年度
茶陵县思聪街道办事处
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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

茶陵县思聪街道办事处 单位概况

一、 部门职责

（一）茶陵县思聪街道办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理街道辖区内日常行政事务，在街道党工委的统一领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作, 努力发展经济，切实保障民生，维护社会平安，提高人民生活水平。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2021 年年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。本单位属行政单位，执行行政单位会计制度。在职人员 56 人，其中行政编 28 人，事业编 28 人，与 2020 年相比减少 1 人。

（二）决算单位构成。茶陵县思聪街道办事处 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县思聪街道办事处单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：茶陵县思聪街道办事处					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	3, 033. 34	一、一般公共服务支出	32	1, 268. 78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8. 00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
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	10. 00
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		八、社会保障和就业支出	39	10. 58
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	40. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	20. 00
	12		十二、农林水支出	43	1, 648. 98
	13		十三、交通运输支出	44	30. 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	5. 00
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	8. 00
	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	3, 041. 34	本年支出合计	58	3, 041. 34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	132. 09	年末结转和结余	60	132. 09
	30			61	
总计	31	3, 173. 43	总计	62	3, 173. 43

收入決算表

部门：茶陵县思聪街道办事处

公开02表

金额单位：万元

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		3,041.34	3,041.34					
201	一般公共服务支出	1,268.78	1,268.78					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010108	代表工作	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.53	860.53					
2010301	行政运行	860.53	860.53					
20107	税收事务	358.70	358.70					
2010799	其他税收事务支出	358.70	358.70					
20132	组织事务	3.55	3.55					
2013299	其他组织事务支出	3.55	3.55					
20199	其他一般公共服务支出	38.00	38.00					
2019999	其他一般公共服务支出	38.00	38.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.08	2.08					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.08	2.08					
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	1,648.98	1,648.98					
21301	农业农村	36.00	36.00					
2130199	其他农业农村支出	36.00	36.00					
21303	水利	14.00	14.00					
2130399	其他水利支出	14.00	14.00					
21307	农村综合改革	1,598.98	1,598.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,223.98	1,223.98					
2130799	其他农村综合改革支出	375.00	375.00					
214	交通运输支出	30.00	30.00					
21401	公路水路运输	30.00	30.00					

支出决算表

								公开03表
部门：茶陵县思聪街道办事处								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		3,041.34	2,616.34	425.00				
201	一般公共服务支出	1,268.78	1,268.78					
20101	人大事务	8.00	8.00					
2010108	代表工作	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.53	860.53					
2010301	行政运行	860.53	860.53					
20107	税收事务	358.70	358.70					
2010799	其他税收事务支出	358.70	358.70					
20132	组织事务	3.55	3.55					
2013299	其他组织事务支出	3.55	3.55					
20199	其他一般公共服务支出	38.00	38.00					
2019999	其他一般公共服务支出	38.00	38.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.08	2.08					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.08	2.08					
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50					
211	节能环保支出	40.00	40.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00					
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	20.00		20.00				
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00				
213	农林水支出	1,648.98	1,273.98	375.00				
21301	农业农村	36.00	36.00					
2130199	其他农业农村支出	36.00	36.00					
21303	水利	14.00	14.00					
2130399	其他水利支出	14.00	14.00					
21307	农村综合改革	1,598.98	1,223.98	375.00				

财政拨款收入支出决算总表

部门：茶陵县思聪街道办事处

公开04表

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	3,033.34	一、一般公共服务支出	33	1,268.78	1,268.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	10.00	10.00		
	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	10.58	10.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	1,648.98	1,648.98		
	13		十三、交通运输支出	45	30.00	30.00		
	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	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	8.00		8.00	
	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	3,041.34	本年支出合计	59	3,041.34	3,033.34	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28	132.09	年末财政拨款结转和结余	60	132.09	132.09		
一般公共预算财政拨款	29	132.09		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	3,173.43	总计	64	3,173.43	3,165.43	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表	
部门：茶陵县思聪街道办事处				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		3,033.34	2,608.34	425.00	
201	一般公共服务支出	1,268.78	1,268.78		
20101	人大事务	8.00	8.00		
2010108	代表工作	8.00	8.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.53	860.53		
2010301	行政运行	860.53	860.53		
20107	税收事务	358.70	358.70		
2010799	其他税收事务支出	358.70	358.70		
20132	组织事务	3.55	3.55		
2013299	其他组织事务支出	3.55	3.55		
20199	其他一般公共服务支出	38.00	38.00		
2019999	其他一般公共服务支出	38.00	38.00		
206	科学技术支出	10.00	10.00		
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00		
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00		
208	社会保障和就业支出	10.58	10.58		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.08	2.08		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.08	2.08		
20899	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50		
211	节能环保支出	40.00	40.00		
21104	自然生态保护	10.00	10.00		
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	10.00		
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00		
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00		
212	城乡社区支出	20.00		20.00	
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00	
213	农林水支出	1,648.98	1,273.98	375.00	
21301	农业农村	36.00	36.00		
2130199	其他农业农村支出	36.00	36.00		
21303	水利	14.00	14.00		
2130399	其他水利支出	14.00	14.00		
21307	农村综合改革	1,598.98	1,223.98	375.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,223.98	1,223.98		
2130799	其他农村综合改革支出	375.00		375.00	
214	交通运输支出	30.00		30.00	
21401	公路水路运输	30.00		30.00	
2140104	公路建设	15.00		15.00	
2140199	其他公路水路运输支出	15.00		15.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00		
22001	自然资源事务	5.00	5.00		
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

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

部门：茶陵县思聪街道办事处

公开06表

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	771.96	302	商品和服务支出	521.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.49	30201	办公费	26.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.08	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	26.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.60	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.76	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.88	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	2.61	30211	差旅费	13.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.00	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	1,314.57	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.00	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,223.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	358.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	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	36.00	30231	公务用车运行维护费	7.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	2.08	30239	其他交通费用	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	52.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		2,086.53	公用经费合计					521.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：茶陵县思聪街道办事处										公开07表 金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.20		7.20		7.20	4.00	11.20		7.20		7.20	4.00

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。

注

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：茶陵县思聪街道办事处							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			8.00	8.00	8.00		
229	其他支出		8.00	8.00	8.00		
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00	8.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		8.00	8.00	8.00		

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

单位：万元

部门：

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。我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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3041.34万元。与上年相比，增加1012.8万元，增长49.93%，主要是因为本年度对村级和农业生产投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3041.34元，其中：一般公共预算财政拨款收入3033.34万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入8万，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3041.34万元，其中：基本支出2616.34万元，占86.03%；项目支出425万元，占13.97%。

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3041.34万元，与上年相比，增加1012.8万元，增长49.93%，主要是因为本年度对村级和农业生产投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出3041.34万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1012.8万元，增长49.93%，主要是因为本年度对村级和农业生产投入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3041.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1268.78万元，占41.72%；科学技术（类）支出10万元，占0.33%；社会保障和就业（类）支出10.58万元，占0.35%；节能环保（类）支出40万元，占1.32%；城乡社区（类）支出20万元，占0.66%；农林水（类）支出1648.98万元，占54.22%；交通运输（类）支出30万元，占0.99%；自然资源海

洋气象等（类）支出5万元，占0.16；、其他（类）支出8万元，占0.25。

（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2990.05万元，支出决算数为3041.34万元，完成年初预算的101.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）01（款）08（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2、一般公共服务支出（类）03（款）01（项）。

年初预算为860.53万元，支出决算为860.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3、一般公共服务支出（类）07（款）99（项）。

年初预算为315.41万元，调整预算43.29万元，支出决算为358.7万元，完成年初预算的113.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是税收任务超额完成增加，经费有所增加。

4、一般公共服务支出（类）32（款）99（项）。

年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5、一般公共服务支出（类）99（款）99（项）。

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6、科学技术支出（类）99（款）99（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）26（款）02（项）。

年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8、节能环保支出（类）04（款）99（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9、节能环保支出（类）99（款）99（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10、城乡社区支出（类）03（款）99（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11、农林水支出（类）01（款）99（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12、农林水支出（类）07（款）05（项）。

年初预算为1223.98万元，支出决算为1223.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13、交通运输支出（类）01（款）04（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

14、交通运输支出（类）01（款）99（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

15、自然资源海洋气象等支出（类）01（款）99（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

16、其他支出（类）60（款）02（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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2608.34万元，其中：人员经费2086.52万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、村民委员会和村党支部的补助等；公用经费521.82万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公车运行经费等。

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11.2万元，支出决算为11.2万元，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，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的96%，决算数等于预算数，与上年相比略有减少0.3万元，减少4%，减少

的主要原因是严格执行公车管理制度，减少支出。

（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4万元，占35.71%，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7.2万元，占64.29%。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4万元，全年共接待来访团组106个、来宾1020人次，主要是完成税收任务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.2万元，主要是公务车加油，维修，保险等支出，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8万元；年初结转和结0万元；支出8万元，其中基本支出8万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、229（类）60（款）02（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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521.82万元，比上年决算数减少33.02万元，降低5.95%。主要原因是：劳务费减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5万元，用于召开乡村振兴，安全生产，综治维稳，疫情防控，“七一”等各项工作会议，人数1800多人，内容为布署推进乡村振兴，安全生产等各项工作；开支培训费16万元，用于开展乡村振兴，安全生产，改厕等工作培训，人数2000多人，内容为乡村振兴，安全生产，改厕等业务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额32.64万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出31.2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，2018年公车改革没有保留车辆，2019年资管中心调派一台车归我单位使用，并且所产生的费用都由我单位负责，所以2021年公务用车运行费为7.2万元。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出展开了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县思聪街道办事处							
年度预算 申请 (万元)		年初 预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2990.05	3041.34	3041.34	10	100	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3033.34			其中: 基本支出: 2616.34				
	政府性基金拨款: 8			项目支出: 425				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 上年结转: 132.08			结转下年: 132.08				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保证行政运行高效有序,保证政府干部基本正常办公,生活秩序,工作有序推进。			综合本单位信访维稳、脱贫攻坚、招商引资等工作,本单位公众满意度较好				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	保障基本 工资福利 开支的干 部人数	67 人	67 人	10	10	
			便民服 务中心全 年接待民 众人数	≥10000 人	10000 人	10	10	
			为建成 长效机制,每 周学习次 数	≥1 次	1 次	5	5	
			新农合新 农保参保 率.....	≥95%	96%	5	5	
		质量 指标	年度考核 标准	二类及以 上	二类	10	10	
		成本 指标	保障正常 工作运转 下的人员 经费	≤642. 09 万元	642. 09 万元	5	5	
			保障正常 工作运转 下的办公 经费	≤234. 2 万元	234. 2 万元	5	5	
		社会效	精神文明	4 次	4 次	5	5	

		益指标	建设，开展大型文化活动次数					
			扫黑除恶行动，宣传物资数量	倡议书≥5000 份 横幅≥48 条	倡议书=5000 份 横幅=48 条	5	5	
		生态效益指标	建设美丽乡村，最美庭院户数	438 户	438 户	5	5	
			人居环境改厕户数	300 户	300 户	5	5	
			河长制治理黑水体处数	≥10 处	10 处	5	5	
			人居环境垃圾处理付费制度覆盖率	≥90%	90%	5	5	
		可持续影响指标	通过学习教育，建立健全并有效执行各项管理制度篇数	≥3 篇	3 篇	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	综合信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2021 年度茶陵县思聪街道办事处整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县思聪街道办事处

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县思聪街道办事处为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理街道辖区内日常行政事务，在街道党工委的统一领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作，努力发展经济，切实保障民生，维护社会平安，提高人民生活水平。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

1：保证行政运行高效有序，保证政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。

2：加强辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明街道，确保辖区范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决居民最关心、最直接、最现实的问题。

3：保障辖区行政村工作有序开展，满足村级干部基本报酬，村级行政工作正常运转。

4：扎实开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。

5：积极推进农村人居环境整治工作，改善人居环境，实现人居环境有效改善。

6：认真落实基层党建

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度年初预算收入总额 2565.05 万元，预算调整 2608.34 万元，实际收入 2608.34 万元；年初预算支出 2565.02 万元，调整预算支出为 2608.34 万元，实际支出总额为 2608.34 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

（二）项目支出情况

本年度年初预算收入总额 425 万元，预算调整 425 万元，实际收入 425 万元；年初预算支出 425 万元，调整预算支出为 425 万元，实际支出总额为 425 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

三、政府性基金预算支出情况

本年度我单位政府性基金年初预算收入总额 0 万元，预算调整数 8 万元，实际收入 8 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，思聪街道办事处紧紧围绕“抢抓新机遇、勇担新使命、再攀新高峰”奋斗目标，聚力“财税引进、项目建设、乡村振兴、民生事业”等各项工作，加快建设打造“城北新区”步伐。

1. 奋力探索发展新思路，努力蹚出思聪新路子。毫不动摇贯彻落实新发展理念，大力实施“招商引商”，优化营商环境，助推思聪高质量发展。

2、锚定乡村振兴新要求，开启乡村振兴新征程。坚决把巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在突出位置，蹄疾步稳实施乡村振兴战略。

3、打出民生事业组合拳，开创民生事业新佳绩。以人民至上的担当回应广大群众期盼，以实干实效提升群众的幸福感、获得感、安全感。

4. 坚持党建引领增活力，激发干事创业新面貌。一是强基础，筑堡垒。“选优配强”领头雁，在新一届“支村两委”换届选举中，选出年富力强的村干部 20 余人；紧密结合“党史”学习教育契机，开展专题演讲比赛和“唱支红歌给党听”大型文艺活动。

七、存在的问题及原因分析

本年度收支决算与预算偏差较大，主要是因为对村级和农业生产投入增加。

八、下一步改进措施

1、进一步压缩政府行政运行经费，坚持过“紧日子”原则，提高政府行政运行效率。

2、加快推进荷叶洲项目建设，增加自身收入，提高资金使用率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

上报主管部门审核后在单位门户网站公开。