

2021年度 腰潞镇人民政府部门决算

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

茶陵县腰潞镇人民政府 单位概况

一、部门职责

主要职能是负责处理辖区内社会公共事务，履行行政职能，管理党务工作。

- （一）强化为民服务，推进乡村振兴。
- （二）围绕发展主题，稳步推进项目建设。
- （三）突出党建引领，促进经济发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县腰潞镇人民政府单位内设机构包括：财政所、民政办、农机站、水利站、文化站、劳保站、计生办、安监站、司法所、经管站（会计代理中心）。

年末在职人数 71 人，比上年减少 4 人，主要原因是全年行政编干部 4 人调入，7 人调出，1 人退休。

（二）决算单位构成。茶陵县腰潞镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级部门决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	3,604.47	一、一般公共服务支出	32	1,724.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	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	10.00
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		八、社会保障和就业支出	39	5.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	267.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	1,587.08
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	
	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	2.00
	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	3,616.47	本年支出合计	58	3,616.47
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	3,616.47	总计	62	3,616.47

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

部门：茶陵县茶陵镇人民政府		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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,616.47	3,616.47					
201	一般公共服务支出	1,724.41	1,724.41					
20101	人大事务	15.00	15.00					
2010108	代表工作	15.00	15.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.59	966.59					
2010301	行政运行	966.59	966.59					
20107	税收事务	719.80	719.80					
2010799	其他税收事务支出	719.80	719.80					
20132	组织事务	8.02	8.02					
2013299	其他组织事务支出	8.02	8.02					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
204	公共安全支出	10.00	10.00					
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00					
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98					
20801	人力资源和社会管理事务	2.18	2.18					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	2.18	2.18					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.80	3.80					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.80	3.80					
211	节能环保支出	267.00	267.00					
21104	自然生态保护	108.00	108.00					
2110499	其他自然生态保护支出	108.00	108.00					
21199	其他节能环保支出	159.00	159.00					
2119999	其他节能环保支出	159.00	159.00					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	1,587.08	1,587.08					
21301	农业农村	13.00	13.00					
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00					
21303	水利	25.00	25.00					
2130399	其他水利支出	25.00	25.00					
21307	农村综合改革	1,524.08	1,524.08					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,333.08	1,333.08					
2130799	其他农村综合改革支出	191.00	191.00					
21399	其他农林水支出	25.00	25.00					
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21401	公路水路运输	5.00	5.00					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：茶陵县茶陵镇人民政府						公开03表	
项目						金额单位：万元	
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,616.47	2,176.73	1,439.75			
201	一般公共服务支出	1,724.41	1,724.41				
20101	人大事务	15.00	15.00				
2010108	代表工作	15.00	15.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.59	966.59				
2010301	行政运行	966.59	966.59				
20107	税收事务	719.80	719.80				
2010799	其他税收事务支出	719.80	719.80				
20132	组织事务	8.02	8.02				
2013299	其他组织事务支出	8.02	8.02				
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
204	公共安全支出	10.00		10.00			
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98				
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.18	2.18				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.18	2.18				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.80	3.80				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.80	3.80				
211	节能环保支出	267.00	267.00				
21104	自然生态保护	108.00	108.00				
2110499	其他自然生态保护支出	108.00	108.00				
21199	其他节能环保支出	159.00	159.00				
2119999	其他节能环保支出	159.00	159.00				
212	城乡社区支出	15.00	10.00	5.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
213	农林水支出	1,587.08	162.34	1,424.75			
21301	农业农村	13.00		13.00			
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00			
21303	水利	25.00		25.00			
2130399	其他水利支出	25.00		25.00			
21307	农村综合改革	1,524.08	162.34	1,361.75			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,333.08		1,333.08			
2130799	其他农村综合改革支出	191.00	162.34	28.66			
21399	其他农林水支出	25.00		25.00			
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00			
214	交通运输支出	5.00	5.00				
21401	公路水路运输	5.00	5.00				
2140106	公路养护	5.00	5.00				
229	其他支出	2.00	2.00				
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00				

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

部门：茶陵县腰鼓镇人民政府

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	3,604.47	一、一般公共服务支出	33	1,724.41	1,724.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	10.00	10.00		
	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	5.98	5.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	267.00	267.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	5.00	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,587.08	1,587.08		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	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				
	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	2.00		2.00	
	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	3,616.47	本年支出合计	59	3,616.47	3,604.47	12.00	
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	3,616.47	总计	64	3,616.47	3,604.47	12.00	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：泰陵县岳渡镇人民政府		公开05表 金额单位：万元		
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		3,604.47	2,164.73	1,439.75
201	一般公共服务支出	1,724.41	1,724.41	
20101	人大事务	15.00	15.00	
2010108	代表工作	15.00	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.59	966.59	
2010301	行政运行	966.59	966.59	
20107	税收事务	719.80	719.80	
2010799	其他税收事务支出	719.80	719.80	
20132	组织事务	8.02	8.02	
2013299	其他组织事务支出	8.02	8.02	
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
204	公共安全支出	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	5.98	5.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.18	2.18	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.18	2.18	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.80	3.80	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.80	3.80	
211	节能环保支出	267.00	267.00	
21104	自然生态保护	108.00	108.00	
2110499	其他自然生态保护支出	108.00	108.00	
21199	其他节能环保支出	159.00	159.00	
2119999	其他节能环保支出	159.00	159.00	
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	1,587.08	162.34	1,424.75
21301	农业农村	13.00		13.00
2130199	其他农业农村支出	13.00		13.00
21303	水利	25.00		25.00
2130399	其他水利支出	25.00		25.00
21307	农村综合改革	1,524.08	162.34	1,361.75
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,333.08		1,333.08
2130799	其他农村综合改革支出	191.00	162.34	28.66
21399	其他农林水支出	25.00		25.00
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	
21401	公路水路运输	5.00	5.00	
2140106	公路养护	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茶陵县腰路镇人民政府

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	1,158.61	302	商品和服务支出	334.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.60	30201	办公费	150.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.18	30202	印刷费	8.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.74	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	205.50	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.89	30206	电费	12.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.50	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.81	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	10.71	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	132.00	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	671.20	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	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	45.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	15.47	30226	劳务费	20.93	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	35.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	600.15	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	6.40	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	10.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.60			
	人员经费合计	1,829.82		公用经费合计				334.91

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县腰路镇人民政府						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
9.40		6.40		6.40	3.00	9.40		6.40		6.40	3.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：茶陵县腰潞镇人民政府		公开09表 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3616.47万元。与上年相比，增加15.15万元，增长0.42%，主要是因为项目拨款增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3616.47万元，其中：财政拨款收入3604.47万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12万元，占0.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3616.47万元，其中：基本支出2176.73万元，占60.19%；项目支出1439.75万元，占39.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3616.47万元，与上年相比，增加15.15万元，增长0.42%，主要是因为项目拨款增多。

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3616.47万元，占本年支出合计的3616.47%，与上年相比，财政拨款支出增加15.15万元，增长0.42%，主要是因为项目拨款增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3616.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1724.41万元，占47.68%；公共安全（类）支出10万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出5.98万元，占0.17%；节能环保（类）支出267

万元，占7.38%；城乡社区（类）支出15万元，占0.41%；农林水（类）支出1587.08万元，占43.88%；交通运输（类）支出5万元，占0.14%；其他（类）支出2万元，占0.06%。

（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3616.47万元，支出决算数为3616.47万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（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%，决算数等于年初预算数

2、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966.6万元，支出决算为966.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为719.8万元，支出决算为719.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为8.17万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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%，决算数等于年初预算数。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（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%，决算数等于年初预算数。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为108万元，支出决算为108万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为159万元，支出决算为159万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（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%，决算数等于年初预算数。

12、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，

决算数等于年初预算数。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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1333.08万元，支出决算为1333.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为191万元，支出决算为191万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（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%，决算数等于年初预算数。

19、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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2176.73万元，其中：人员经费1841.82万元，占基本支出的XX%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费334.91万元，占基本支出的XX%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、差旅费、维护费、公务接待费、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9.4万元，支出决算为9.39万元，完成预算的98.44%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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6.4万元，支出决算为6.39万元，完成预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制用车，与上年相比持平。

（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3万元，占31.95%，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6.39万元，占68.05%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组85个、来宾800

人次，主要是项目建设及经济发展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.39 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 6.39 万元，主要是公车加油保险及维修支出支出，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 2 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12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出12万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、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2万元，支出决算为2万元，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334.91万元，比上年决算数减少37.21万元，降低9.99%。主要原因是：人员经费及其相关支出减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.99万元，用于召开乡村振兴、建党一百周年纪念、疫情防控等会议，人数1000人，包含工作安排、业务培训、活动开支等；开支培训费1.05万元，用于开展乡村振兴、疫情防控等培训，人

数1000人，内容为乡村振兴走访及摸排培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1439.75万元，其中：政府采购货物支出183.08万元、政府采购工程支出1256.66万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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	茶陵县腰潞镇人民政府							
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	1339.8	3616.47	3616.47	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：3604.47			其中：基本支出：2176.73				
	政府性基金拨款：12			项目支出：1439.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、确保机关正常运转，提高行政效能，严格财政资金管理，提高财政资金使用效率。 2、加强推进人居环境，实施乡村振兴。 3、认真落实基层党建工作。 4、全力促进产业发展工作。5、严格推进重点项目建设工作 。			机关正常运转，行政效能提高；人居环境加强，促进乡村振兴；基层党建提高，便民服务满意度高。				
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	便民服务中心全年接待民众人数	≥ 1000 人	≥1000 人	5	5	
			全镇电子政务办结量	≥ 1000 件	≥1000 件	5	5	
			新农合新农保参保率	≥85%	≥85%	4	4	
			协调矛盾纠纷	≥10 起	≥10 起	4	4	
			一门式服务	≥10 次	≥10 次	5	5	
			惠农补贴办理次数	≥ 1500 次	≥1500 次	4	4	
			依法行政，纪委查处问题个数	≥10 起	<10	5	4	
		质量 指标	保障基本工资福利开支的人数	≥70 人	≥70 人	4	4	
		时效 指标	税收完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	4	4	
		成本 指标	保障正常运作下的人员经费	≤570.84 万元	≤ 570.84 万元	5	5	
			保障正常运作下的办公经费	≤ 458.5 万元	>458.5	5	4	疫情防控支出大
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	单位办公经费减少率	≥5%	<5%	6	5	疫情防控支出大

			年度考核结果	二类及以上	二类	6	6	
		社会效益指标	安全生产检查次数	≥12 次	≥12 次	6	6	
		生态效益指标	人居环境垃圾处理付费制度覆盖率	≥90%	≥90%	6	6	
		可持续影响指标	促进经济社会事业发展影响年限	≥10 年	≥10 年	6	6	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工对办公条件、工资待遇满意度	≥95%	98%	5	5	
			民调满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	97	

填表人：谭珺兮

填报日期：2022 年 3 月 25 日

联系电话：17673111272

单位负责人签字：

2021 年度腰潞镇人民政府部门整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：茶陵县腰潞镇人民政府

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县腰潞镇人民政府预算管理级次乡镇级。辖区有 20 个村民委员会、1 个居委会，70000 多人口。为一级预算单位，单位性质是行政单位，执行行政单位会计制度。

1. 主要职能为负责处理辖区内社会公共事务履行行政职能管理党务工作。

2. 机构情况，年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

3. 人员情况，年末在职人数 71 人，比上年减少 4 人，主要原因是全年行政编干部 4 人调入，7 人调出，1 人退休。（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

执行本行政区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。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年年初预算收入 1339.8 万元，其中人员经费 827.58 万元，一般商品服务支出 512.22 万元。收到预算 2164.73 万元，实际基本支出 2164.73 万元，其中人员经费 1829.82 万元，一般商品服务支出 334.91 万元，主要原因是一是疫情防控支出多；二是包含了临聘人员支出。

（二）项目支出情况

项目支出 1439.74 万元，比上年增加 236.17 万元，增加 19.62%；变化的主要原因一是今年基础设施建设增多。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2021 年共收到政府性基金 12 万元，2021 年共支出 12 万元，主

要用于对个人和家庭的补助。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2021年，本单位在县委、县政府的正确领导下，执行本行政区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。加强预算资金管理，重点保障机关工作人员的工资待遇和机关正常运转经费，严控非生产性支出，压减三公经费，以年初目标为指引，逐一落实，基本完成年初制定的部门整体支出绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。

八、下一步改进措施

我单位办将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，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。