

2021年度  
茶陵县高陇镇人民政府  
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

## 茶陵县高陇镇人民政府 单位概况

## 一、部门职责

茶陵县高陇镇人民政府是主管高陇镇辖区工作的正科级行政机关。

(一) 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) 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。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

茶陵县高陇镇人民政府内设机构包括：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，卫健办，安监站，司法所。

(二) 决算单位构成。

茶陵县高陇镇人民政府单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,939.91	一、一般公共服务支出	32	959.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	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	
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	1.24
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	69.00
	12		十二、农林水支出	43	683.76
	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	100.00
	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	120.00
	23		二十三、其他支出	54	11.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,950.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,950.91</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	228.05	年末结转和结余	60	228.05
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,178.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,178.96</b>

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。

公开01表  
金额单位：万元

## 收入决算表

部门：茶陵县高陇镇人民政府								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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,950.91	1,950.91					
201	一般公共服务支出	959.91	959.91					
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	610.56	610.56					
2010301	行政运行	610.56	610.56					
20107	税收事务	331.30	331.30					
2010799	其他税收事务支出	331.30	331.30					
20132	组织事务	3.05	3.05					
2013299	其他组织事务支出	3.05	3.05					
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.24	1.24					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.24	1.24					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21004	公共卫生	6.00	6.00					
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00					
212	城乡社区支出	69.00	69.00					
21201	城乡社区管理事务	64.00	64.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00					
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	683.76	683.76					
21303	水利	8.00	8.00					
2130399	其他水利支出	8.00	8.00					
21307	农村综合改革	670.76	670.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.76	318.76					
2130799	其他农村综合改革支出	352.00	352.00					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00					
22001	自然资源事务	100.00	100.00					
2200102	一般行政管理事务	100.00	100.00					
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00					
22406	自然灾害防治	120.00	120.00					
2240601	地质灾害防治	120.00	120.00					
229	其他支出	11.00	11.00					
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00					

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：茶陵县高陇镇人民政府		公开03表 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		1,950.91	1,730.91	220.00			
201	一般公共服务支出	959.91	959.91				
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	610.56	610.56				
2010301	行政运行	610.56	610.56				
20107	税收事务	331.30	331.30				
2010799	其他税收事务支出	331.30	331.30				
20132	组织事务	3.05	3.05				
2013299	其他组织事务支出	3.05	3.05				
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.24	1.24				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.24	1.24				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21004	公共卫生	6.00	6.00				
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00				
212	城乡社区支出	69.00	69.00				
21201	城乡社区管理事务	64.00	64.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00				
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	683.76	683.76				
21303	水利	8.00	8.00				
2130399	其他水利支出	8.00	8.00				
21307	农村综合改革	670.76	670.76				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.76	318.76				
2130799	其他农村综合改革支出	352.00	352.00				
21399	其他农林水支出	5.00	5.00				
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00				
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00			
22001	自然资源事务	100.00		100.00			
2200102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00			
22406	自然灾害防治	120.00		120.00			
2240601	地质灾害防治	120.00		120.00			
229	其他支出	11.00	11.00				
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.00	11.00				

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：茶陵县高陇镇人民政府								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	1,939.91	一、一般公共服务支出	33	959.91	959.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	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				
	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	1.24	1.24		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	69.00	69.00		
	12		十二、农林水支出	44	683.76	683.76		
	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	100.00	100.00		
	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	120.00	120.00		
	23		二十三、其他支出	55	11.00		11.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,950.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,950.91	1,939.91	11.00	
年初财政拨款结转和结余	28	220.01	年末财政拨款结转和结余	60	220.01	220.01		
一般公共预算财政拨款	29	220.01		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				
<b>总计</b>	32	2,170.92	<b>总计</b>	64	2,170.92	2,159.92	11.00	

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

部门：茶陵县高陇镇人民政府		公开05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	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		1,939.91	220.00
201	一般公共服务支出	959.91	959.91
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	610.56	610.56
2010301	行政运行	610.56	610.56
20107	税收事务	331.30	331.30
2010799	其他税收事务支出	331.30	331.30
20132	组织事务	3.05	3.05
2013299	其他组织事务支出	3.05	3.05
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.24	1.24
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.24	1.24
210	卫生健康支出	6.00	6.00
21004	公共卫生	6.00	6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00
212	城乡社区支出	69.00	69.00
21201	城乡社区管理事务	64.00	64.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.00	64.00
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	683.76	683.76
21303	水利	8.00	8.00
2130399	其他水利支出	8.00	8.00
21307	农村综合改革	670.76	670.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.76	318.76
2130799	其他农村综合改革支出	352.00	352.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00
22001	自然资源事务	100.00	100.00
2200102	一般行政管理事务	100.00	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00
22406	自然灾害防治	120.00	120.00
2240601	地质灾害防治	120.00	120.00

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：茶陵县高陇镇人民政府 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	610.56	302	商品和服务支出	759.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.00	30201	办公费	85.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费	32.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.00	30203	咨询费	20.00	310	资本性支出	66.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.00	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.00	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	10.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	14.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	17.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.64	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	283.16	30215	会议费	12.45	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	19.57
30302	退休费		30217	公务接待费	3.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.00	30218	专用材料费	9.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	195.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.03
30306	救济费	26.00	30226	劳务费	37.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	26.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.00	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	6.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	15.00	30239	其他交通费用	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.70	30240	税金及附加费用	274.50			
			30299	其他商品和服务支出	141.75			
人员经费合计		893.72	公用经费合计					826.19

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：茶陵县高陇镇人民政府  
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
29.87		26.07	19.57	6.50	3.80	29.82		26.07	19.57	6.50	3.75

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：茶陵县高陇镇人民政府							
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			11.00	11.00	11.00		
229	其他支出		11.00	11.00	11.00		
22960	彩票公益金安排的支出		11.00	11.00	11.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.00	11.00	11.00		

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：茶陵县高陇镇人民政府					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。

本单位无此项支出，故此表无数据。

## 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2178.96万元（收入总计含年初结转和结余228.05万元，支出总计含年末结转和结余228.05万元）。与上年相比，减少221.38万元，主要是因为缩减开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1950.91万元，其中：财政拨款收入1950.91万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1950.91万元，其中：基本支出1730.91万元，占88.72%；项目支出220万元，占11.28%。

## 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2170.92万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余220.01万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余220.01万元），与上年相比，减少221.38万元，主要是因为缩减开支。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出1939.91万元，占本年支出合计的99.44%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.38万元，主要是因为缩减开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1939.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出959.91万元，占49.48%；社会保障和就业支出1.24万元，占0.06%、卫生健康支出6万元，占0.31%、城乡社区支出69万元，占3.56%、农林水支出683.76万元，占35.25%、自然资源海洋气象等支出100

万元，占5.15%、灾害防治及应急管理支出120万元，占6.19%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1939.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1939.91万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（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%。

2、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610.56元，支出决算为610.56万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：年初预算为331.3万元，支出决算为331.3万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为3.05万元，支出决算为3.05元，完成年初预算的100%。

5、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1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

8、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%。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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%。

10、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318.76万元，支出决算为318.76万元，完成年初预算的100%。

11、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352万元，支出决算为352万元，完成年初预算的100%。

12、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1719.91万元，其中：人员经费893.72万元，占基本支出的51.96%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费826.19万元，占基本支出的48.04%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

## **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29.87万元，支出决算为29.82万元，完成预算的99.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3.8万元，支出决算为3.75万元，完成预算的

98.68%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少增加0.05万元，减少（增长）的主要原因是压缩开支。

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.57万元，增长的主要原因是报废公车一辆，新购置公车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，与上年支出持平。

## （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3.75万元，占12.58%，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26.07万元，占87.42%。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3.75万元，全年共接待来访团组60个、来宾540人次（精确到个位数），主要是来镇督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.07万元，其中：公务用车购置费19.57万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费6.5万元，主要是燃油费、维修费、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11万元；年初结转和结余0万元；支出11万元，其中基本支出11万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

## **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826.19万元，比上年决算数减少86.92万元。主要原因是缩减开支。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费12.45万元，用于召开三级干部会、人大党代会、疫情防控、乡村振兴、党建、平安建设、安全生产等会议；开支培训费9万元，用于开展党员冬春训、各部门业务指导、入党积极分子等培训。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出56万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元

## **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0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2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level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 to 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

## 附件 1

# 2021 年度高陇镇人民政府 部门整体支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

茶陵县高陇镇人民政府是主管高陇镇辖区工作的正科级行政机关，编制人数 55 人，其中：行政编制数 32 人，事业编制数 23 人。年末在职人数 43 人，比上年增加 6 人，年末其他人员数 12 人，比上年减少 3 人。

### （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

贯彻执行上级的各项方针致策，稳定和完善的农村基本经营管理，全面实施政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件。确保各项工作任务圆满完成。加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷：人民生活水平不断提高，社会公众满意程度普遍提升。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2021 年基本支出预算支出 1719.91 万元，实际支出 1719.91 万元，其中：人员经费预算支出 893.72 万元，实际支出 893.72 万元，日常公用经费预算支出 826.19 万元，实际支出 826.19 万元。

### （二）项目支出情况

2021 年项目支出 220 万元，主要用于水头村仓下地质灾害点搬迁支出。

## 三、政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算财政拨款收入全年预算数 11 万元，全年执行数 11 万元。

#### 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

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

2: 加强了辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，确保了辖区范围内百姓安居乐业，工作生活稳定，解决了居民最关心、最直接、最现实的问题。

3: 保障了辖区社区及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: 落实了基层党建工作，加强基层党组织建设。

5: 夯实基础，财税工作持续向好。一是建立健全了领导对口服务企业制度。实行“一个企业、一名领导、一套班子、一抓到底”工作机制，及时处理企业周边矛盾纠纷，让企业安心生产，长足发展。二是大力开展招商引资，做大总部经济。采取“走出去、引进来”战略，全心开展招商引资，引进一批产业关联度大、带动能力强的大企业、好项目落户高陇，圆满完成财税目标任务。

#### 六、存在的问题及原因分析

因调入人员、新招考人员增加，全年人员经费支出增加，超过年初绩效目标设定值。

#### 七、下一步改进措施

积极培植财源，大力开展招商引资，努力完成财税任务，用税收分成来弥补财政经费预算拨款的不足。

## 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。

### 附件 2

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县高陇镇人民政府							
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	424.57	1950.91	1950.91	10	100%	10	
	按收入性质分：1950.91			按支出性质分：1950.91				
	其中：一般公共预算：1939.91			其中：基本支出：1730.91				
	政府性基金拨款：11			项目支出：220				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：上年结转 228.05			结转下年 228.05				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p> <p>目标 2：加强辖区范围内安全稳定工作，全力推进文明乡镇，安全乡镇建设，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。</p> <p>目标 3：保障辖区社区及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。</p> <p>目标 4：认真落实基层党建工作，加强基层党组织建设。</p> <p>目标 5：严格推进重点项目建设工作。</p>			<p>1：行政运行高效有序，政府干部基本正常办公，生活秩序，工作有序推进。</p> <p>2：加强了辖区范围内安全稳定工作，确保了辖区范围内百姓安居乐业，工作生活稳定。</p> <p>3：保障了辖区社区及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。</p> <p>4：认真落实了基层党建工作，加强了基层党组织建设。</p> <p>5：严格推进了重点项目建设工作。</p>				
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 (40 分)	数量 指标	保障基本工 资福利开支 的干部人数	48 人	55 人	10	8	调入人员、新 进人员增多
			便民服务中 心全年接待 民众人数	≥ 30000 人	≥30000 人	5	5	
			为建成长效 机制，每周学 习次数	≥1 次	每周 1 次	5	5	

			新农合新农保参保率	≥95%	97.2%	5	5			
		质量指标	年度考核标准率	二类及以上	一类	5	5			
		成本指标	保障正常工作运转下的人员经费	≤875万元	893.72	5	3	人员调动人数增加,支出增加		
			保障正常工作运转下的办公经费	≤850万元	837.19	5	5			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	扫黑除恶行动,宣传物资数量	倡议书 ≥ 10000份	≥98%	5	5			
			安全生产大检查次数	24次, 100%整改率	30次, 100%整改率	5	5			
			精神文明建设,开展大型文化活动次数	≥5次	8次	5	5			
		生态效益指标	河长制治理黑水体处数	≥10处	10	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	98%	10	10			
		行政效益指标	维护社会稳定,司法调解矛盾数量	≥100起	80	5	4	社会稳定,矛盾减少		
			依法行政,纪检查处问题个数	≥15个	15	5	5			
		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%	93%	10	10		
		总分						100	95	