

2021年度  
茶陵县秩堂镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分XX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

## 茶陵县秩堂镇人民政府概况

## 茶陵县秩堂镇人民政府概况

### 一、部门职责

茶陵县秩堂镇人民政府为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理辖区内日常行政事。

主要职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本乡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。抓好基层党建，促进脱贫攻坚工作。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，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的综合性工作，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，调解和处理民事纠纷，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的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，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它事项。

### 二、机构设置

茶陵县秩堂镇人民政府单位内设机构包括：财政所，民政办，农机站，农技站，水管站，文化站，劳动保障站，计生办，安监站，司法所等十多个站所。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,576.35	一、一般公共服务支出	32	949.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.00	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	50.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	49.00
	12		十二、农林水支出	43	465.45
	13		十三、交通运输支出	44	3.00
	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	9.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	25.00
	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	12.00
	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	
	27			58	
本年收入合计	28	1,599.35	本年支出合计	59	1,599.35
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	1,599.35	总计	62	1,599.35

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

单位：万元

部门：

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, 599. 35	1, 599. 35					
201	一般公共服务支出	949. 47	949. 47					
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	618. 27	618. 27					
2010301	行政运行	618. 27	618. 27					
20107	税收事务	307. 20	307. 20					
2010799	其他税收事务支出	307. 20	307. 20					
20132	组织事务	4. 00	4. 00					
2013299	其他组织事务支出	4. 00	4. 00					
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50. 00	50. 00					
20701	文化和旅游	50. 00	50. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	50. 00	50. 00					

208	社会保障和就业支出	6.43	6.43					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.81	4.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.81	4.81					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.62	1.62					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.62	1.62					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
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	49.00	49.00					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120101	行政运行	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00					
213	农林水支出	465.45	465.45					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	455.45	455.45					

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.45	305.45					
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00	150.00					
214	交通运输支出	3.00	3.00					
21401	公路水路运输	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00					
220	自然资源海洋气象等支出	9.00	9.00					
22001	自然资源事务	9.00	9.00					
2200199	其他自然资源事务支出	9.00	9.00					
222	粮油物资储备支出	25.00	25.00					
22201	粮油物资事务	25.00	25.00					
2220102	一般行政管理事务	25.00	25.00					
229	其他支出	12.00	12.00					
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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

公开 03 表

部门：

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, 599. 35	1, 033. 90	565. 45			
201	一般公共服务支出	949. 47	949. 47				
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	618. 27	618. 27				
2010301	行政运行	618. 27	618. 27				
20107	税收事务	307. 20	307. 20				
2010799	其他税收事务支出	307. 20	307. 20				
20132	组织事务	4. 00	4. 00				
2013299	其他组织事务支出	4. 00	4. 00				
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00				
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00				
207	文化旅游体育与传媒支出	50. 00	10. 00	40. 00			
20701	文化和旅游	50. 00	10. 00	40. 00			

2070199	其他文化和旅游支出	50.00	10.00	40.00			
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.81	4.81				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.81	4.81				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.62	1.62				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.62	1.62				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
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	49.00	31.00	18.00			
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00				
2120101	行政运行	20.00	20.00				
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	11.00				
213	农林水支出	465.45		465.45			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			

21307	农村综合改革	455.45		455.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.45		305.45			
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00			
214	交通运输支出	3.00		3.00			
21401	公路水路运输	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00			
220	自然资源海洋气象等支出	9.00		9.00			
22001	自然资源事务	9.00		9.00			
2200199	其他自然资源事务支出	9.00		9.00			
222	粮油物资储备支出	25.00	25.00				
22201	粮油物资事务	25.00	25.00				
2220102	一般行政管理事务	25.00	25.00				
229	其他支出	12.00	12.00				
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：

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	1,576.35	一、一般公共服务支出	33	949.47	949.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	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	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.43	6.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	49.00	38.00	11.00	
	12		十二、农林水支出	44	465.45	465.45		
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00		
	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	9.00	9.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.00	25.00		
	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	12.00		12.00	
	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	1,599.35	本年支出合计	59	1,599.35	1,576.35	23.00	
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	1,599.35	总计	64	1,599.35	1,576.35	23.00	

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：

公开 05 表

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, 576. 35	1, 010. 90	565. 45
201	一般公共服务支出	949. 47	949. 47	
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	618. 27	618. 27	
2010301	行政运行	618. 27	618. 27	
20107	税收事务	307. 20	307. 20	
2010799	其他税收事务支出	307. 20	307. 20	
20132	组织事务	4. 00	4. 00	
2013299	其他组织事务支出	4. 00	4. 00	
20199	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00	
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00	5. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50. 00	10. 00	40. 00
20701	文化和旅游	50. 00	10. 00	40. 00

2070199	其他文化和旅游支出	50.00	10.00	40.00
208	社会保障和就业支出	6.43	6.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.81	4.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.81	4.81	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	
211	节能环保支出	30.00		30.00
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	38.00	20.00	18.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	
2120101	行政运行	20.00	20.00	
21203	城乡社区公共设施	18.00		18.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	465.45		465.45
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21307	农村综合改革	455.45		455.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.45		305.45
2130707	农村综合改革示范试点补助	150.00		150.00

214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
220	自然资源海洋气象等支出	9.00		9.00
22001	自然资源事务	9.00		9.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.00		9.00
222	粮油物资储备支出	25.00	25.00	
22201	粮油物资事务	25.00	25.00	
2220102	一般行政管理事务	25.00	25.00	

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：

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.94	302	商品和服务支出	446.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.64	30201	办公费	127.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.91	30202	印刷费	23.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	162.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.49	30204	手续费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.60	30206	电费	19.20	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	36.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.09	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	1.47	30211	差旅费	20.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.11	30214	租赁费	6.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	6.90	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	1.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52.96	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	17.22	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	7.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	1.62	30239	其他交通费用	2.29			
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	89.71			
人员经费合计		564.55	公用经费合计					446.35

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：

公开 07 表  
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
9.00		7.80		7.80	1.20	9.00		7.80		7.80	1.20

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

部门：

公开 08 表  
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			23.00	23.00	23.00		
212	城乡社区支出		11.00	11.00	11.00		
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		11.00	11.00	11.00		
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		11.00	11.00	11.00		
229	其他支出		12.00	12.00	12.00		
22960	彩票公益金安排的 支出		12.00	12.00	12.00		
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出		10.00	10.00	10.00		
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		2.00	2.00	2.00		

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  
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

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		0	0	0

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1599.35万元。与上年相比，增加333.2万元，增长26.32%，主要是因为油菜花节、农林水项目等支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1599.35万元，全部为财政拨款。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1599.35万元，其中：基本支出1033.9万元，占64.65%；项目支出565.45万元，占35.35%。

## 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1599.35万元，与上年相比，增加333.2万元，增长26.32%，主要是因为油菜花节、农林水项目等支出增加。

## 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1599.35万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加333.2万元，增长26.32%，主要是因为油菜花节、农林水项目等支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1599.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949.47万元，占59.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出50万元，占3.13%；社会保障和就业（类）支出6.43万元，占0.4%；节能环保（类）支出30万元，占1.87%；城乡社区（类）支出49万元，占3.06%；农林水（类）支出465.45万元，占29.1%；交通运输（类）支出3万元，占0.19%；自然资源海洋气象等（类）支出9万元，占0.56%；粮油物资储备（类）支出

25万元，占1.56%；其他（类）支出12万元，占0.75%。

### （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1599.35万元，支出决算数为1599.35万元，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%，决算数与年初预算数一致。

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618.27万元，支出决算为618.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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307.2万元，支出决算为307.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务开支（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%；

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%；

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4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%；

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） 其财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%；

9、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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%；

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（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%；

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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%；

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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%；

13、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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%；

14、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%；

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305.45万元，支出决算为305.45万元，完成年初预算的100%；

16、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150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%；

17、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（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%。

20、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

21、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（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%。

## **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1010.9万元，其中：人员经费564.55万元，占基本支出的55.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费；公用经费446.35万元，占基本支出的44.15%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

## **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13.5万元，支出决算为9万元，完成预算的66.7%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

无公务用车购置费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，完成预算的80%。

公务用车运行费支出预算为12万元，支出决算为7.8万元，完成预算的65%。

“三公”经费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，全年实际支出比预算有所节约。

### **（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1.2万元，占13.33%；公务用车购置费及运行维护费支出决算7.8万元，占86.67%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访批次139个、来宾415人次，主要是各项中心工作考核督查发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.8万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，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23万元；年初结转和结余0万元；支出23万元，其中基本支出23万元，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11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（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%。

## **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469.35万元，比上年决算数增加291.58万元，增长60.97%。主要原因是：油菜花节、农林水项目等支出增加。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费6.9万元，用于召开镇人大会议、脱贫攻坚会议、重点工程项目建设以及党员会议等，人数超过600人。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额162.85万元，其中：政府采购货物支出81.5万元、政府采购工程支出23.32万元、政府采购服务支出58.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，秩堂镇人民政府共有车辆2辆，其中，主要领导

干部用车1辆，机要通信用车1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

# 2021 年度秩堂镇人民政府部门整体支出 绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门（单位）基本情况

辖区内有 11 个村、1 个居委会。为一级预算单位，单位性质为正科级行政单位，执行行政单位会计制度，部门标识代码为 434，国民经济行业分类为中国共产党机关，连续上报乡镇汇总报表。

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，编制人数 53 人，其中：行政编制人数 32 人，事业编制人数 21 人。全系统共有人员 55 人，其中在职人员 37 人，退休人员 4 人，其他人员 14 人。

### （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、聚焦疫情防控，竭力筑牢安全防线。认真贯彻落实中央和省市区各项部署安排，不断强化维护安全的底线思维，外防输入、内防扩散。防疫工作进入常态化后，积极复工复产，全镇经济持续回升，经济生态基本修复。

2、围绕生态保护，全力提升镇村品质。认真践行“两山论”，严守生态红线、提突出问题整改持续发力。开展“五清”专项行动，源头治理乱象，农村人居环境“五清一改”深入实施，农村环境“大革命”成效明显。

3、立足经济建设，着力释放发展潜能。坚持“两手硬、两战赢”，以转型激活新经济，以创新新动能，筑牢经济发展着力点，稳住经济基本盘。

4、抓实风险防范，合力维护社会稳定。加强社会稳定风险防范，群众

安全感、满意度提升至 95%以上。

## **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 476.81 万元，预算调整 1010.9 万元，实际收入 1010.9 万元；年初预算支出 476.81 万元，调整预算支出为 1010.9 万元，实际支出总额为 1010.9 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 0 万元，预算调整 565.45 万元，实际收入 565.45 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出为 565.45 万元，实际支出总额为 565.45 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**

本年度年初预算收入总额 0 万元，预算调整 23 万元，实际收入 23 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出为 23 万元，实际支出总额为 23 万元。本年度收入支出与预算安排一致。

## **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**

2020 年，本单位在县委县政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，交出了“双胜利”的优异答卷。

我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。强化财政资金监管，不断提高资金使用效益，制定内部控制制度，超额完成税收 1000 万的任务，新农合新农保参保率达到 95%以上，严格按照县人大预算批复

执行，扫黑除恶行动覆盖率达到 100%，做大露头就打；安全生产工作，全年各行业领域安全生产拉网式检查 4 次，做到特重大安全事故、污染事件为零，河长制治理黑水体处数大于 10 处，建立并有效执行内部控制管理制度，各项工作群众满意度 $\geq 98\%$ ，得到群众的高度赞扬。扎实开展脱贫攻坚巩固工作、抓实抓好基层党建工作、发展产业，培植财源、全面落实民生工作、确保机关正常运转，提高行政效能。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算经费按在编在岗人员预算，但年轻人多人借调到县单位且将近退休的老同志比较多，造成人员不够一人多岗的情况，应实际工作需要，单位聘请了部分临时工，这部分支出无确定的渠道保障。

2、公务经费按照人均 0.6 万元的标准预算，因经费较少，与实际支出相差不足，无法保证机关的正常运转，存在占用其他资金的现象。

## 八、下一步改进措施

单位的其他收入绝大部分来自乡镇税收分成结算经费和项目经费，加快推进项目建设和引税工作，力争更多工作经费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。

## 十、其他需要说明的情况

无。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县秩堂镇人民政府							
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	476.81	1599.35	1599.35	10	100%	10	
	按收入性质分：1599.35			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1576.35			其中：基本支出：1033.9				
	政府性基金拨款：23			项目支出：565.45				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：0							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实开展脱贫攻坚巩固工作、抓实抓好基层党建工作、发展产业，培植财源、全面落实民生工作、确保机关正常运转，提高行政效能			已开展脱贫攻坚巩固工作、抓实抓好基层党建工作、发展产业，培植财源、全面落实民生工作、机关正常运转，行政效能提高				
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	税收完成 700 万	≥95%	1075	15	15	
			新农合新农 保参保率	≥95%	≥95%	5	4	
		质量 指标	年度考核标 准	二类及以 上	二类及以 上	10	10	
			保障乡镇政 府正常运转	全年	全年	5	5	
		时效 指标	资金拨付按 程序执行	100%	100%	5	5	
		成本 指标	工资福利支 出	477.71 万 元	477.71 万 元	5	5	
			一般商品和 服务支出	254.6 万 元	254.6 万 元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	预算执行情 况	≥98%	≥98%	5	5	
		社会效 益指标	扫黑除恶行 动覆盖率	100%	100%	5	5	
			安全生产工 作	全年各 行业领域 安全生产 拉网式检 查 4 次， 做到特重 大安全事 故、污染	全年各 行业领域 安全生产 拉网式检 查 4 次， 做到特重 大安全事 故、污染	5	5	

				事件《0	事件《0			
		生态效益指标	河长制治理黑水体处数	≥10 处	≥10 处	5	5	
			人居环境整治	各村安排两名实行垃圾分类收集和集中处理，农村卫生厕所普及率》85%	各村安排两名实行垃圾分类收集和集中处理，农村卫生厕所普及率》85%	5	5	
	可持续影响指标	建立并有效执行内部控制管理制度	100%	100%	5	5		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	各项工作群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99	