

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入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

部门：

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 | | 1,599.35 | 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

单位：万元

部门：

| 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 | | | | |
| 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、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： | | | | | | |
| 年度总体 目标 | 其他资金： 0 | | | | | | |
| | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 绩效指 标 | 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 | | | |
| | 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 |
| | 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 动覆盖率为 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | | 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 | | | |
| | | 河长制治理 黑水体处数 | ≥10 处 | ≥10 处 | 5 | 5 | |
| | 生态效 益指标 | 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 | |