

2021年度
茶陵县严塘镇人民政府
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

茶陵县严塘镇人民政府 单位概况

一、部门职责

茶陵县严塘镇人民政府是主管严塘镇辖区工作的正科级行政机关。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域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。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

（五）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。茶陵县严塘镇人民政府内设机构包括：财政所、党政办、党建办、民政办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、党群服务中心、综合行政执法大队、社会事务综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站、经发办。

（二）决算单位构成。茶陵县严塘镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：严塘镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
部门：茶陵县严塘镇人民政府			公开01表 金额单位：万元		
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	2,443.38	一、一般公共服务支出	32	1,306.82
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40.00
	12		十二、农林水支出	43	1,066.37
	13		十三、交通运输支出	44	18.00
	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	18.00
	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	2,466.38	本年支出合计	58	2,466.38
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	2,466.38	总计	62	2,466.38
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

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		2, 466. 38	2, 466. 38					
201	一般公共服务支出	1, 306. 82	1, 306. 82					
20101	人大事务	10. 00	10. 00					
2010108	代表工作	10. 00	10. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751. 62	751. 62					
2010301	行政运行	751. 62	751. 62					
20107	税收事务	389. 50	389. 50					
2010799	其他税收事务支出	389. 50	389. 50					
20132	组织事务	7. 70	7. 70					
2013299	其他组织事务支出	7. 70	7. 70					
20199	其他一般公共服务支出	148. 00	148. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	148. 00	148. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00					
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00					
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	7. 19	7. 19					
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	2. 37	2. 37					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2. 37	2. 37					
211	节能环保支出	5. 00	5. 00					
21104	自然生态保护	5. 00	5. 00					
2110402	农村环境保护	5. 00	5. 00					
212	城乡社区支出	40. 00	40. 00					
21201	城乡社区管理事务	10. 00	10. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	10. 00					
21203	城乡社区公共设施	25. 00	25. 00					
2120303	小城镇基础设施建设	15. 00	15. 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	5. 00	5. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5. 00	5. 00					
213	农林水支出	1, 066. 37	1, 066. 37					
21301	农业农村	170. 00	170. 00					
2130199	其他农业农村支出	170. 00	170. 00					
21303	水利	46. 00	46. 00					
2130399	其他水利支出	46. 00	46. 00					
21305	扶贫	20. 00	20. 00					
2130599	其他扶贫支出	20. 00	20. 00					
21307	农村综合改革	804. 37	804. 37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804. 37	804. 37					
21399	其他农林水支出	26. 00	26. 00					
2139999	其他农林水支出	26. 00	26. 00					
214	交通运输支出	18. 00	18. 00					
21401	公路水路运输	18. 00	18. 00					
2140104	公路建设	5. 00	5. 00					
2140199	其他公路水路运输支出	13. 00	13. 00					
229	其他支出	18. 00	18. 00					
22960	彩票公益金安排的支出	18. 00	18. 00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18. 00	18. 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：茶陵县严塘镇人民政府							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		2,466.38	1,296.78	1,169.60			
201	一般公共服务支出	1,306.82	907.32	399.50			
20101	人大事务	10.00		10.00			
2010108	代表工作	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.62	751.62				
2010301	行政运行	751.62	751.62				
20107	税收事务	389.50		389.50			
2010799	其他税收事务支出	389.50		389.50			
20132	组织事务	7.70	7.70				
2013299	其他组织事务支出	7.70	7.70				
20199	其他一般公共服务支出	148.00	148.00				
2019999	其他一般公共服务支出	148.00	148.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20701	文化和旅游	5.00	5.00				
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	7.19	7.19				
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	2.37	2.37				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2.37	2.37				
211	节能环保支出	5.00	5.00				
21104	自然生态保护	5.00	5.00				
2110402	农村环境保护	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	40.00	15.00	25.00			
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00				
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00			
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00			
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	5.00	5.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00				
213	农林水支出	1,066.37	339.27	727.10			
21301	农业农村	170.00		170.00			
2130199	其他农业农村支出	170.00		170.00			
21303	水利	46.00		46.00			
2130399	其他水利支出	46.00		46.00			
21305	扶贫	20.00	20.00				
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00				
21307	农村综合改革	804.37	319.27	485.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804.37	319.27	485.10			
21399	其他农林水支出	26.00		26.00			
2139999	其他农林水支出	26.00		26.00			
214	交通运输支出	18.00		18.00			
21401	公路水路运输	18.00		18.00			
2140104	公路建设	5.00		5.00			
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00			
229	其他支出	18.00	18.00				
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.00	18.00				

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								
金额单位：万元								
部门：茶陵县严塘镇人民政府								
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	2,443.38	一、一般公共服务支出	33	1,306.82	1,306.82		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.19	7.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	40.00	35.00	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,066.37	1,066.37		
	13		十三、交通运输支出	45	18.00	18.00		
	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	18.00		18.00	
	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	2,466.38	本年支出合计	59	2,466.38	2,443.38	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	2,466.38	总计	64	2,466.38	2,443.38	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：茶陵县严塘镇人民政府				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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 443. 38	1, 273. 78	1, 169. 60
201	一般公共服务支出	1, 306. 82	907. 32	399. 50
20101	人大事务	10. 00		10. 00
2010108	代表工作	10. 00		10. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751. 62	751. 62	
2010301	行政运行	751. 62	751. 62	
20107	税收事务	389. 50		389. 50
2010799	其他税收事务支出	389. 50		389. 50
20132	组织事务	7. 70	7. 70	
2013299	其他组织事务支出	7. 70	7. 70	
20199	其他一般公共服务支出	148. 00	148. 00	
2019999	其他一般公共服务支出	148. 00	148. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	
20701	文化和旅游	5. 00	5. 00	
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	5. 00	
208	社会保障和就业支出	7. 19	7. 19	
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	2. 37	2. 37	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2. 37	2. 37	
211	节能环保支出	5. 00	5. 00	
21104	自然生态保护	5. 00	5. 00	
2110402	农村环境保护	5. 00	5. 00	
212	城乡社区支出	35. 00	10. 00	25. 00
21201	城乡社区管理事务	10. 00	10. 00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	10. 00	
21203	城乡社区公共设施	25. 00		25. 00
2120303	小城镇基础设施建设	15. 00		15. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 00		10. 00
213	农林水支出	1, 066. 37	339. 27	727. 10
21301	农业农村	170. 00		170. 00
2130199	其他农业农村支出	170. 00		170. 00
21303	水利	46. 00		46. 00
2130399	其他水利支出	46. 00		46. 00
21305	扶贫	20. 00	20. 00	
2130599	其他扶贫支出	20. 00	20. 00	
21307	农村综合改革	804. 37	319. 27	485. 10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804. 37	319. 27	485. 10
21399	其他农林水支出	26. 00		26. 00
2139999	其他农林水支出	26. 00		26. 00
214	交通运输支出	18. 00		18. 00
21401	公路水路运输	18. 00		18. 00
2140104	公路建设	5. 00		5. 00
2140199	其他公路水路运输支出	13. 00		13. 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：茶陵县严塘镇人民政府

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	759.44	302	商品和服务支出	172.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.73	30201	办公费	36.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.35	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	157.20	30203	咨询费	2.47	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.51	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	124.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.38	30206	电费	8.89	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	37.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.90	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		30211	差旅费	4.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.92	30214	租赁费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	341.44	30215	会议费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.42	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	0.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	330.20	30225	专用燃料费	4.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	6.63	30226	劳务费	13.40	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	12.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	5.49	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	7.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.36			
人员经费合计		1,100.89	公用经费合计					172.89

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：茶陵县严塘镇人民政府

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
21.50		13.00		13.00	8.50	8.42		7.00		7.00	1.42

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						
						公开09表
部门：茶陵县严塘镇人民政府						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。						

本单位无国有资本经营预算支出，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2466.38万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，减少843.4万元，主要是因为缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2466.38万元，其中：财政拨款收入2466.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2466.38万元，其中：基本支出1296.78万元，占52.58%；项目支出1169.6万元，占47.42%。

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2466.38万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元）。与上年相比，减少843.4万元，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2443.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1306.82万元，占53.48%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.2%；社会保障和就业支出7.19万元，占0.3%；城乡社区支出40万元，占1.64%、农林水支出1066.37万元，占43.64%；交通运输支出18

万元，占0.74%。

（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2466.38万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2466.38万元，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10万元，支出决算为10万元，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751.62元，支出决算为751.62万元，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389.5万元，支出决算为389.5万元，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7.7万元，支出决算为7.7元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（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148万元，支出决算为148元，完成年初预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：年初预算为5万元，支出决算为5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）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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%。

10、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10万元，支出决算为10万元，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15万元，支出决算为15万元，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5万元，支出决算为5万元，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170万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算的100%。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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%。

17、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804.37万元，支出决算为804.37万元，完成年初预算的100%。

18、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26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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%。

20、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13万元，支出决算为13万元，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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：年初预算为18万元，支出决算为18万元，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1273.78万元，其中：人员经费1100.89万元，占基本支出的86.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费172.89万元，占基本支出的13.57%，主要包括办公费、电费、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21.5万元，支出决算为21.5万元，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。

公务接待费支出预算为8.5万元，支出决算为1.42万元，完成预算的16.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行决算，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为7万元，完成预算的53.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行决算，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占16.86%，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7万元，占83.14%。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1.42万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵县严塘镇人民政府2022年共接待国内公务接待批次50余个、接待人次超3500人次（不包括陪同人员）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费7万元，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5万元，支出决算为5万元，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18万元，支出决算为18万元，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172.89万元，比上年决算数减少24.45万元。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2.28万元，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0.75万元，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30.68万元，其中：政府采购货物支出30.68万元、政府采购工程支出0万元、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

详见第五部分附件

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

附件 1

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

茶陵县严塘镇人民政府是主管严塘镇人民政府辖区工作的正科级行政机关，编制人数41人，其中：行政编制人数29人，事业编制人数12人。全系统共有人员62人，其中在职人员49人，退休人员13人。

我单位共有内设股室、单位11个（含0个副科级单位），分别为：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，经管站。

部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标1、政府日常行政管理及重点工程服务工作。

目标2、抓好本乡镇财政收入，管好财政资金。

目标3、做好脱贫攻坚工作，加强财政扶贫资金监管。

目标4、全面落实民生工作。

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535.49万元，实际收入1273.78万元；年初预算支出535.49万元，实际支出总额为1273.78万元。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1169.6万元，实际收入1169.6万元；年初预算支出0万元，调整预算支出为1169.6万元，实际支出总额为1169.6万元。本年度收入支出与预算安排一致。

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23万元，实际收入23万元。

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为2466.38 万元，其中，基本支出1296.78万元，项目支出 1169.6 万元。基本支出中，一般公共预算1118.89万元用于保障政府职工基本工资待遇，177.89万元用于维持政府基本运作费用。

七、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大。2021年受疫情影响加之脱贫攻坚任务较重，导致行政开支较大。

下一步改进措施

加大培植财源力度，争取超额完成财税任务，争取财税分成收入，满足政府行政运行需求。

进一步压缩政府行政运行开支，坚持过“紧日子”原则，同时提高政府行政运行效率。

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	茶陵县严塘镇人民政府							
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	535.49	2466.38	2466.38	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：2443.38			其中：基本支出：1296.78				
	政府性基金拨款：23			项目支出：1169.6				
	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				
	目标 1：政府日常行政管理及重点工程服务工作； 目标 2："两折两卡"补贴发放及时率达 100%， 坚守民生保障底线； 目标 3：灾害防治、安全生产、森林防火实现" 零发生"，全面做好"底线"工作； 目标 4、抓好本乡镇财政收入，管好财政资金。 目标 5、做好乡村振兴工作，加强财政扶贫资 金监管。 目标 6、全面落实民生工作。			行政运行顺畅，重点工程项目顺利完工， 严格执行会计制度，保障财政资金正常运 转，脱贫工作顺利完成，落实辖区内民生工 作，群众满意度幸福感较高。				
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	保障基本工 资福利开支 的干部人数	49 人	49 人	10	10	
			为建成长效 机制，每周学 习次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
			便民服务中 心全年接待 民众人数	≥ 20000 人	≥ 20000 人	10	10	
		质量 指标	年度考核标 准	二类 及以上	一类	10	10	

		时效指标	税收完成时间	12月底	12月底	5	5	
		成本指标	保障正常运作人员经费	保持正常运作	保持正常运作	5	5	
			保障正常工作运转下的办公经费	保持正常运作	保持正常运作	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	精神文明建设，开展大型宣传活动次数	≥30次	≥30次	5	5	
			安全生产大检查次数	16次	16次	10	10	
			禁毒、反邪、扫黑除恶宣传物资数量	≥30000份	≥30000份	5	5	
		生态效益指标	森林防火宣传次数	≥5次	8次	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	≥12篇	30篇	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%	100%	10	10	
	总分					100	100	