

2021年度
茶陵县界首镇人民政府部门
决算

目录

第一部分茶陵县界首镇人民政府概况

- 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

茶陵县界首镇人民政府概况

一、部门职责

茶陵县界首镇人民政府是主管界首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计划、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。

茶陵县界首镇人民政府单位内设机构包括：内设股室、单位 10 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。

（二）决算单位构成。

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

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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,912.67	一、一般公共服务支出	32	888.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19.00
	12		十二、农林水支出	43	973.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,912.67	本年支出合计	58	1,912.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	119.27	年末结转和结余	60	119.27
	30			61	

总计	31	2,031.94	总计	62	2,031.94
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：茶陵县界首镇人民政府

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		1,912.67	1,912.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.69	888.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.39	518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	518.39	518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	973.36	973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	920.36	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.36	719.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：茶陵县界首镇人民政府

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	1,912.67	1,003.12	909.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	888.69	565.69	323.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.39	518.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	518.39	518.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	973.36	400.81	572.55	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	920.36	347.81	572.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.36	277.81	441.55	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	201.00	70.00	131.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：茶陵县界首镇人民政府

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	1,912.67	一、一般公共服务支出	33	888.69	888.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.62	1.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.00	19.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	973.36	973.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,912.67	本年支出合计	59	1,912.67	1,912.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	119.27	年末财政拨款结转和结余	60	119.27	119.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	119.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,031.94	总计	64	2,031.94	2,031.94	0.00	0.00

财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：茶陵县界首镇人民政府

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	1,912.67	1,003.12	909.55
201	一般公共服务支出	888.69	565.69	323.00
20101	人大事务	8.00	8.00	0.00
2010108	代表工作	8.00	8.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.39	518.39	0.00
2010301	行政运行	518.39	518.39	0.00
2010350	事业运行		0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
20107	税收事务	315.00	0.00	315.00
2010799	其他税收事务支出	315.00	0.00	315.00
20132	组织事务	4.30	4.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.30	4.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	0.00	8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.62	1.62	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00

21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	5.00	14.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.00	0.00	14.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	973.36	400.81	572.55
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00
21303	水利	3.00	3.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00
21307	农村综合改革	920.36	347.81	572.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	719.36	277.81	441.55
2130799	其他农村综合改革支出	201.00	70.00	131.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00

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

公开 06 表

部门：茶陵县界首镇人民政府

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	640.51	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.90	30201	办公费	24.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.92	30202	印刷费	57.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	28.89
30106	伙食补助费	16.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.27	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	28.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴	40.31	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	6.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.63	30215	会议费	2.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.04	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.22	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.69	30226	劳务费	20.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	26.49	30229	福利费	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.46	30240	税金及附加费用	2.43			
			30299	其他商品和服务支	78.69			
人员经费合计		711.15	公用经费合计					

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：茶陵县界首镇人民政府

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.00		71.00		71.00	17.00	10.64		5.60		5.60	5.04

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

部门：茶陵县界首镇人民政府

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：茶陵县界首镇人民政府

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2031. 94万元（收入总计含年初结转和结余119. 27万元，支出总计含年末结转和结余119. 27万元）。与上年相比，增加120. 13万元，增长6. 28%，主要是因为人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1912. 67万元，其中：财政拨款收入1912. 67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1912. 67万元，其中：基本支出1003. 12万元，占52. 45%；项目支出909. 55万元，占47. 55%。

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1912. 67万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余119. 27万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余119. 27万元），与上年相比，增加38. 44万元，增长2. 05%，主要是因为开支增加。

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1912. 67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加222. 71万元，增长13. 18%，主要是因为开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1912.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出888.69万元，占46.46%；社会保障和就业支出1.62万元，占0.08%；节能环保支出20万元，占1.05%；城乡社区支出19万元，占0.99%；农林水支出973.36万元，占50.89%；商业服务业等支出10万元，占0.53%。

(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1912.67万元，支出决算数为1912.67万元，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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

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518.39万元，支出决算为518.39万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（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%。

4、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315万元，支出决算为315万元，完成年初预算的100%。

5、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4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（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%。

7、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25万元，支出决算为25万元，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)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(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%。

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5万元，支出决算为5万元，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14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

12、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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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%。

14、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719.36万元，支出决算为719.36万元，完成年初预算的100%。

15、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201万元，支出决算为201万元，完成年初预算的100%。

16、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务

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%。

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1003.12万元，其中：人员经费711.15万元，占基本支出的70.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费291.97万元，占基本支出的29.11%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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88万元，支出决算为10.64万元，完成预算的12.09%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务接待费支出预算为17万元，支出决算为5.04万元，完成预算的29.65%，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。与上年数据持平。

无公务用车购置费支出预算与支出决算。

公务用车运行维护费支出预算为71万元，支出决算为5.6万元，完成预算的7.89%，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。与上年数据持平。

（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5.04万元，占47.37%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.6万元，占52.63%。其中：

1、公务接待费支出决算为5.04万元，全年共接待来访团组80个、来宾500人次，主要是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。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.6万元，其中：未购置公务用车，公务用车运行维护费5.6万元，主要按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位2021年度机关运行经费支出291.97万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.04万元，用于召开镇人大会议、乡村振兴会

议、党员会议等工作会议，人数超过1000人；开支培训费0.5万元，用于开展入党积极分子培训，人数20人。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出合计28.89万元，其中政府采购货物支出21.85万元，政府采购工程支出7.04万元。

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1辆，其中，主要领导干部用车1辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目21个，共涉及资金909.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“界市村文化广场及南环路建设”“贺铺村农田基础设施建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28万元。从评价情况来看，预算执行及时有效、完成项目得到较高的群众满意度，绩效目标得到较好实现。

组织对“界市村”“白洲村”等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出54万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

界市村文化广场及南环路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金及时到位、执行有效，在上级的正确领导下，紧紧围绕目标任务，狠抓落实，顺利完成工作。发现的主要问题及原因：项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善。下一步改进措施：严格履行基本建设程序，通过制度建设、创新机制、规范管理，进一步完善现有的管理机制。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

我单位共有内设股室、单位 10 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。实有在编人数 37 人，其中：行政编制人数 23 人，事业编制人数 14 人。全系统共有人员 56 人，其中在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人，临聘人员 8 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标

确保机关正常运转，提升脱贫成果，整治人居环境，推进特色小镇建设，发展社会事业

二、一般公共预算支出情况

2021 年年初预算数 971.85 万元，其中，一般公共服务支出 971.85 万元。预算调整 1912.67 万元，实际收入 1912.67 万元；年初预算支出 971.85 万元，调整预算支出为 1912.67 万元，实际支出总额为 1912.67 万元。

（一）基本支出情况

本年度年初预算收入总额 971.85 万元，预算调整 1003.12 万元，实际收入 1003.12 万元；年初预算支出 971.85 万元，调整预算支出为 1003.12 万元，实际支出总额为 1003.12 万元。本年度收入支出与预算安排一致。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，

包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

(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 909.55 万元，实际收入 909.55 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出为 909.55 万元，实际支出总额为 909.55 万元。本年度收入支出与预算安排一致。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

三、政府性基金预算支出情况

无

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

行政运行高效有序，政府中心工作顺利完成。辖区内安全稳定，文明乡镇建设有效进行。脱贫攻坚圆满完成任务，农村人居环境得到有效改善。全力推进“产业项目年”建设。

- 加强疫情防控，辖区内防控态势良好；
- 2、经济发展稳中有增。力促经济指标增长，狠抓重点项目建设；
- 3、脱贫攻坚成效明显。顺利完成脱贫攻坚任务，实行乡村振兴有效衔接；

4、社会公众或服务对象满意度高。

七、存在的问题及原因分析

政府工资福利支出与年初预算偏差较大。主要原因是因为本单位2021年人员增加，以及自筹奖励部分金额较大，所以出现偏差。

八、下一步改进措施

1、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。

2、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。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县界首镇人民政府								
		年初	全年预算数	全年	分值	执行率	得分		
		预算数		执行数					
年度预算 申请 (万 元)	年度资金总额	971.85	1912.67	1912.67	10	100%	10		
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1912.67					其中: 基本支出: 1003.12			
	政府性基金拨款:					项目支出: 909.55			
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 上年结转: 119.26					结转下年: 119.26			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保机关正常运转, 提升脱贫成果, 整治人居环境, 推进特色镇建设, 发展社会事业				行政运行高效有序, 政府中心工作顺利完成。辖区内安全稳定, 文明乡镇建设有效进行。脱贫攻坚圆满完成任务, 农村人居环境得到有效改善。				
绩效指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原 因	
				指标值	完成值			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	44 人	45 人	5	5		
			便民服务中心全年接待民众人数	≥2 万人	≥2 万人	5	5		
			新农合新农保参保率	≥98%	92%	5	4		
		质量 指标	年度考核标准	优秀单位	优秀单位	10	10		
			保障正常工作运转下的人员经费	≤447.05 万元	711.15 万元	5	4		
	效益指 标 (30 分)	成本 指标	保障正常工作运转下的办公经费	≤524.8 万元	291.97 万元	5	5		
			行政 效益 指标	维护社会稳定, 司法调解矛盾数量	≥70 起	78 起	5	5	
		生态 效益 指标	依法执政, 纪检查处问题个数	≥18 个	25 个	5	5		
			建设美丽乡村, 最美庭院户数	396 户	396 户	5	5		
			人居环境改厕户数	281 户	797 户	5	5		
			河长制治理黑水体处数	≥10 处	15 处	5	5		
		社会 效益 指标	人居环境垃圾处理付费制度覆盖率	≥95%	98%	5	5		
			精神文明建设, 开展大型文化活动次数	2 次	2 次	5	5		
			扫黑除恶行动, 宣传覆盖率	100%	100%	5	5		

		安全生产大检查次数	16 次, 100%整改率	100%	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位干部职工对办公条件、福利待遇满意度	≥98%	≥98%	5	5	
		全镇人民对政府服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分				100	98		