

2021年度
茶陵县湖口镇人民政府
部门决算

目录

第一部分茶陵县湖口镇人民政府单位概况

- 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

茶陵县湖口镇人民政府概况

一、部门职责

茶陵县湖口镇人民政府为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理乡镇辖区内日常行政事务，主要职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖口镇人民政府单位机构数共 14 个，单位内设机构包括：独立编制机构数 14 个：财政所、民政办、农机站、农技站、水利站、文化站、劳动保障站、食品药品监督安全站、应急办、卫健办、司法所、经管站、党建办、规划所，独立核算机构数 1 个：财政所。

（二）决算单位构成。

湖口镇人民政府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 434，国民经济行业分类为中国共产党机关。单位编制人数为 67 人，其中行政编制 46 人，事业编制 21 人；单位实有人数为 50 人，其中行政编制 32 人，事业编制 18 人。

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：茶陵县湖口镇人民政府

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	1917.60	一、一般公共服务支出	31	927.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.02
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21.00
	12		十二、农林水支出	42	911.80
	13		十三、交通运输支出	43	19.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10.00
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	12.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1929.60	本年支出合计	57	1929.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1929.60	总计	60	1929.60

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：茶陵县湖口镇人民政府

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, 929. 60	1, 929. 60					
201	一般公共服务支出	927. 77	927. 77					
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	707. 87	707. 87					
2010301	行政运行	707. 87	707. 87					
20107	税收事务	178. 70	178. 70					
2010799	其他税收事务支出	178. 70	178. 70					
20132	组织事务	8. 20	8. 20					
2013299	其他组织事务支出	8. 20	8. 20					
20199	其他一般公共服务支出	23. 00	23. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	23. 00	23. 00					
208	社会保障和就业支出	8. 02	8. 02					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4. 90	4. 90					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4. 90	4. 90					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3. 12	3. 12					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3. 12	3. 12					
211	节能环保支出	20. 00	20. 00					
21104	自然生态保护	10. 00	10. 00					

2110402	农村环境保护	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	21.00	21.00					
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21203	城乡社区公共设施	16.00	16.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	911.80	911.80					
21301	农业农村	48.00	48.00					
2130199	其他农业农村支出	48.00	48.00					
21303	水利	15.00	15.00					
2130399	其他水利支出	15.00	15.00					
21307	农村综合改革	843.80	843.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.80	594.80					
2130799	其他农村综合改革支出	249.00	249.00					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	19.00	19.00					
21401	公路水路运输	19.00	19.00					
2140104	公路建设	14.00	14.00					
2140106	公路养护	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00					
22001	自然资源事务	10.00	10.00					
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00					
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	12.00	12.00					

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：茶陵县湖口镇人民政府

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		1,929.60	935.79	993.80			
201	一般公共服务支出	927.77	927.77				
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	707.87	707.87				
2010301	行政运行	707.87	707.87				
20107	税收事务	178.70	178.70				
2010799	其他税收事务支出	178.70	178.70				
20132	组织事务	8.20	8.20				
2013299	其他组织事务支出	8.20	8.20				
20199	其他一般公共服务支出	23.00	23.00				
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	23.00				
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.90	4.90				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.90	4.90				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.12	3.12				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.12	3.12				
211	节能环保支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	10.00		10.00			

2110402	农村环境保护	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	21.00		21.00			
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	16.00		16.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	911.80		911.80			
21301	农业农村	48.00		48.00			
2130199	其他农业农村支出	48.00		48.00			
21303	水利	15.00		15.00			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21307	农村综合改革	843.80		843.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.80		594.80			
2130799	其他农村综合改革支出	249.00		249.00			
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
214	交通运输支出	19.00		19.00			
21401	公路水路运输	19.00		19.00			
2140104	公路建设	14.00		14.00			
2140106	公路养护	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00			
22001	自然资源事务	10.00		10.00			
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00			
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	12.00		12.00			

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

部门：茶陵县湖口镇人民政府

公开 04 表
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	1,917.60	一、一般公共服务支出	33	927.77	927.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.00	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	8.02	8.02		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	21.00	21.00		
	12		十二、农林水支出	44	911.80	911.80		
	13		十三、交通运输支出	45	19.00	19.00		
	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	10.00	10.00		
	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				
	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	1,929.60	本年支出合计	59	1,929.60	1,917.60	12.00	
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	1,929.60	总计	64	1,929.60	1,917.60	12.00	

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：茶陵县湖口镇人民政府

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		1,917.60	935.79	981.80
201	一般公共服务支出	927.77	927.77	
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	707.87	707.87	
2010301	行政运行	707.87	707.87	
20107	税收事务	178.70	178.70	
2010799	其他税收事务支出	178.70	178.70	
20132	组织事务	8.20	8.20	
2013299	其他组织事务支出	8.20	8.20	
20199	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	
2019999	其他一般公共服务支出	23.00	23.00	
208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.90	4.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.90	4.90	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.12	3.12	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基	3.12	3.12	

	金的补助			
211	节能环保支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110402	农村环境保护	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	21.00		21.00
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	16.00		16.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	农林水支出	911.80		911.80
21301	农业农村	48.00		48.00
2130199	其他农业农村支出	48.00		48.00
21303	水利	15.00		15.00
2130399	其他水利支出	15.00		15.00
21307	农村综合改革	843.80		843.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.80		594.80
2130799	其他农村综合改革支出	249.00		249.00
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	19.00		19.00
21401	公路水路运输	19.00		19.00
2140104	公路建设	14.00		14.00
2140106	公路养护	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00		10.00
22001	自然资源事务	10.00		10.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00		10.00

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：茶陵县湖口镇人民政府

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	738.18	302	商品和服务支出	197.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.19	30201	办公费	51.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.62	30202	印刷费	28.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	25.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.39	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	30206	电费	11.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.86	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.79	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	1.78	30211	差旅费	4.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.51	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	5.61	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.33	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	34.72	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	12.65	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	5.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	31.07			
人员经费合计		738.18	公用经费合计					197.61

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： 茶陵县湖口镇人民政府

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
26.00		10.49		10.49	15.51	9.19		5.12		5.12	4.07

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：茶陵县湖口镇人民政府

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			12.00	12.00		12.00	
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		12.00	12.00		12.00	

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

单位：万元

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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1929.60万元。与上年相比，减少1708.24万元，减少46.96%，主要是因为“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1929.60万元，其中：财政拨款收入1929.60万元，占100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1929.60万元，其中：基本支出935.79万元，占48.50%；项目支出993.80万元，占51.50%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

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1929.60万元，与上年相比，减少1708.24万元，减少46.96%，主要是因为“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出。

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1917.60万元，占本年支出合计的99.38%，与上年相比，财政拨款支出减少1674.24万元，减少46.61%，主要是因为“过紧日子”的有关要求，大力压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1917.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出927.77万元，占48.38%；社会保障和就业支出8.02万元，占0.42%；

节能环保支出20万元，占1.04%；城乡社区支出21万元，占1.10%；农林水支出911.80万元，占47.55%；交通运输支出19万元，占0.99%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.52%。

（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526.82万元，支出决算数为1917.60万元，完成年初预算的364%，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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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526.82万元，支出决算为707.87万元，完成年初预算的134%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整导致人员经费调整。

3、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178.70万元，支出决算为178.70万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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8.20万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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3.12万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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%，决算数等于年初预算数。

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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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%，决算

数等于年初预算数。

13、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48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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%，决算数等于年初预算数。

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594.80万元，支出决算为594.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、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249万元，支出决算为249万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

17、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%，决算数等于年初预算数。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（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%，决算数等于年初预算数。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（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%，决算数等于年初预算数。

20、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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935.79万元，其中：人员经费738.18万元，占基本支出的78.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费197.61万元，占基本支出的21.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

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26万元，支出决算为9.19万元，完成预算的35.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为15.51万元，支出决算为4.07万元，完成预算的26.24%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待，减少支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为10.49万元，支出决算为5.12万元，完成预算的48.81%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非必要公务用车，与上年相比持平。

（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4.07万元，占44.29%，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5.12万元，占55.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.07万元，全年共接待来访团组48个、来宾560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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.12万元，主要是公车加油、保险及维修支出，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12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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0万元，调整预算12万元，支出决算为12万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中不含基金预算拨款，根据实际需要由财政统一调整预算。本款项用于社会福利的彩票公益金支出。

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197.61万元，比上年决算数减少24.95万元，降低11.21%。主要原因是：压减办公费、印刷费、维修维护费用。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.61万元，用于召开乡村振兴、建党一百周年纪念、疫情防控等会议，人数742人，包含工作安排、业务培训、活动开支等；开支培训费1.96万元，用于开展业务培训，人数20人，内容为各部门专业知识技能提升；

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额524.55万元，其中：政府采购货物支出23.26万元、政府采购工程支出501.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额524.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额524.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，茶陵县湖口镇人民政府共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级预算 部门名称	茶陵县湖口镇人民政府							
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		526.82	1929.59	1929.59	10	100%	10
	按收入性质分：1929.59				按支出性质分：1929.59			
	其中：一般公共预算：1917.59				其中：基本支出：935.79			
	政府性基金拨款：12				项目支出：993.8			
	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：凝心聚力抓发展，经济运行稳中向好。完成税收任务、签约引进投资、推进项目建设。 目标 2：持续巩固脱贫攻坚成果，落实常态化疫情防控措施，保持生态环保整体向好。 目标 3：因地制宜谋发展，稳步推进乡村振兴。 目标 4：深入推进“平安湖口”创建活动，全面建设“雪亮工程”。 目标 5：对标对表补短板，党的建设持续增强。加强基层组织建设，从严从实党风廉政建设。				1. 全年税收任务 2000 万元，共完成 2018 万元，顺利完成目标任务；签约引进了投资 1.8 亿元的北斗鳊鱼养殖及加工基地项目；深入开展了“项目攻坚百日大会战”活动。 2. 健全防止返贫动态监测和帮扶机制；严格落实常态化疫情防控措施，深入开展防疫宣传，抓好重点人群摸排管控；认真开展了生态环境问题整改。 3. 稳定粮食生产，发展特色产业，美化乡村环境，培塑乡风文明。 4. 有效处理回复上级来信来访件转交办件 78 件，调解民间纠纷 121 起，大力推进法治乡村建设。 5. 精心组织、严格程序、严肃纪律，圆满完成村（社区）“两委”、党委和人大换届工作。严格落实中央八项规定精神，完善机关考勤、财务管理、公务接待等多项制度。			
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	城乡居民 参保率	≥95%	98%	10	10	
			税收任务 2000 万	≥95%	100.9%	10	10	
		质量 指标	预算执行 率	≥100%	100%	10	10	
			降低行政 成本	≥5%	5%	5	4	
		时效 指标	预算执行 时间进度	≥98%	≥98%	5	5	
			款项支付 及时率	≥98%	≥98%	5	5	

		成本指标	衡炎天然气支线管道工程（湖口段）	≤98%	≥72%	5	3	剩余 7km 顺利推进
			污水处理厂项目	≤800 万元	780 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	4	
		社会效益指标	“平安湖口”创建活动	80 次	121 次	5	5	
			安全生产大检查次数	30 次	70 次	5	5	
		生态效益指标	生态环境问题整改	≥5 处	7	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	综合信访、维稳、接待等工作，本单位公众满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	96	

附件 4

2021 年度茶陵县湖口镇人民政府
整体支出
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

茶陵县湖口镇人民政府是正科级行政事业位，辖区内有 24 个村、2 个居委会。乡政府主要负责处理辖区内社会公共事务，履行行政职能。

2. 机构情况。

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。

3. 人员情况。

在职人员 64 人，其中临聘人员 12 人。相较于 2020 年，总人数增加 1 人，新进 2 人，调入 1 人，调出 2 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

目标 1：凝心聚力抓发展，经济运行稳中向好。完成税收任务、签约引进投资、推进项目建设。

目标 2：持续巩固脱贫攻坚成果，落实常态化疫情防控措施，保持生态环保整体向好。

目标 3：因地制宜谋发展，稳步推进乡村振兴。

目标 4：深入推进“平安湖口”创建活动，全面建设“雪亮工程”。

目标 5：对标对表补短板，党的建设持续增强。加强基层组织建设，从严从实党风廉政建设。

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 526.82 万元，预算调整 935.79 万元，实际收入 935.79 万元；年初预算支出 526.82 万元，调整预算支出为 935.79 万

元，实际支出总额为 935.79 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 981.8 万元，实际收入 981.8 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出为 981.8 万元，实际支出总额为 981.8 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

本年度我单位政府性基金年初预算收入总额 0 万元，预算调整数 12 万元，实际收入 12 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

2021 年，在县委、县政府的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为主线，选班子、抓发展，守底线、保安全，破难题、优环境，增福祉、惠民生，实现了“十四五”的良好开局。

- 1、咬定目标，综合实力稳步提升。财政税收稳中求进。
- 2、健全机制，脱贫成果持续巩固。健全防止返贫动态监测和帮扶机制。
- 3、蓄势赋能，乡村振兴大力推进。稳定粮食生产。
- 4、齐抓共管，社会治理成效显著。社会大局和谐稳定。
- 5、强基固本，党建根基筑强筑牢。组织建设全面加强。

七、存在的问题及原因分析

政府行政运行开支较大，与年初预算偏差较大。主要原因是人员增加，保障力度增大，加之 2021 年各重点项目任务较重，导致行政开支进一步增

加。

八、下一步改进措施

1. 加大培植财源力度，扩大财税成果，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。