

2021年度
茶陵县虎踞镇人民政府
部门决算

目录

第一部分茶陵县虎踞政府概况

- 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

茶陵县虎踞政府概况

一、部门职责

茶陵县虎踞镇人民政府是主管虎踞镇辖区工作的正科级行政机关。

（一）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。

（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。

茶陵县虎踞镇人民政府共有内设股室、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、卫健办，安监站、司法所、扶贫办等。

（二）决算单位构成。

茶陵县虎踞镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县虎踞镇人民政府本级预算。

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：

| 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 | 3,386.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,367.67 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17.00 | 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 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.14 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 35.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,955.94 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 5.00 |
| | 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 | 10.00 |
| | 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 | 2.00 |
| | 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 | 3,403.75 | 本年支出合计 | 23 | 3,403.75 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9.29 | 年末结转和结余 | 25 | 9.29 |
| 总计 | 30 | 3413.04 | 总计 | 26 | 3,413.04 |

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 | | 3,403.75 | 3,403.75 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,367.67 | 1,367.67 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 828.07 | 828.07 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 828.07 | 828.07 | | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 489.20 | 489.20 | | | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 489.20 | 489.20 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.40 | 8.40 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | | | | | |
| 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 | 4.81 | 4.81 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 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 | 35.00 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,955.94 | 1,955.94 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,880.94 | 1,880.94 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,451.94 | 1,451.94 | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 419.00 | 419.00 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 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 | | 3,403.75 | 2,353.55 | 1,050.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,367.67 | 878.47 | 489.20 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 13.00 | 13.00 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 相关机构事务 | 828.07 | 828.07 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 828.07 | 828.07 | | | | |
| 20107 | 税收事务 | 489.20 | | 489.20 | | | |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 489.20 | | 489.20 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支 出 | 29.00 | 29.00 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支 出 | 29.00 | 29.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 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 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 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 | | 35.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 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 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,955.94 | 1,451.94 | 504.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 54.00 | | 54.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 54.00 | | 54.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 21303 | 水利 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,880.94 | 1,451.94 | 429.00 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,451.94 | 1,451.94 | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 419.00 | | 419.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 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 | 3,386.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,367.67 | 1,367.67 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17.00 | 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 | 8.14 | 8.14 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.00 | 15.00 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 35.00 | 20.00 | 15.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,955.94 | 1,955.94 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 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 | 55 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 56 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 57 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 58 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 59 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,403.75 | 本年支出合计 | 60 | 3,403.75 | 3,386.75 | 17.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 61 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 62 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 63 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 64 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,403.75 | 总计 | 65 | 3,403.75 | 3,386.75 | 17.00 | |

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 | | 3,386.75 | 2,353.55 | 1,033.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,367.67 | 878.47 | 489.20 |
| 20101 | 人大事务 | 13.00 | 13.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 13.00 | 13.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 828.07 | 828.07 | |
| 2010301 | 行政运行 | 828.07 | 828.07 | |
| 20107 | 税收事务 | 489.20 | | 489.20 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 489.20 | | 489.20 |
| 20132 | 组织事务 | 8.40 | 8.40 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8.40 | 8.40 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.00 | 29.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.14 | 8.14 | |
| 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 | 3.32 | 3.32 | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3.32 | 3.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 15.00 | 15.00 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 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 | 20.00 | | 20.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | | 20.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | | 10.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,955.94 | 1,451.94 | 504.00 |
| 21301 | 农业农村 | 54.00 | | 54.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 54.00 | | 54.00 |
| 21303 | 水利 | 21.00 | | 21.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,880.94 | 1,451.94 | 429.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,451.94 | 1,451.94 | |

| | | | | |
|---------|------------|--------|--|--------|
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 419.00 | | 419.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.00 | | 5.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 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： 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 | 742.63 | 302 | 商品和服务支出 | 127.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 209.93 | 30201 | 办公费 | 23.77 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.80 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 29.00 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 24.19 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 115.06 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.12 | 30206 | 电费 | 16.95 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.76 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.14 | 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 | 5.23 | 30211 | 差旅费 | 16.26 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.03 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.40 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,483.26 | 30215 | 会议费 | 6.30 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.82 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 1.25 | 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 | 1,451.94 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.70 | 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 | 23.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 15.00 | 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 | 13.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.59 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 3.32 | 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 | 10.90 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,225.90 | 公用经费合计 | | | | 127.65 | |

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 |
| 21.40 | | 14.00 | | 14.00 | 7.40 | 13.74 | | 12.59 | | 12.59 | 1.15 |

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 | | | 17.00 | 17.00 | | 17.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出 | | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的 支出 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的 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

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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3413.04万元（收入总计含年初结转和结余9.29万元，支出总计含年末结转和结余9.29万元）。与上年相比，减少1075.53万元，减少23.96%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,403.75万元，其中：财政拨款收入3,403.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3,403.75万元，其中：基本支出2,353.55万元，占69.15%；项目支出1,050.20万元，占30.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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3,403.75万元，与上年相比，减少1075.53万元，减少24.01%，主要是因为项目资金的减少。

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3,386.75万元，占本年支出合计的99.23%，与上年相比，财政拨款支出减少997.53万元，减少22.75%，主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,386.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1367.67万元，占40.38%；教育（类）支出0万元，占0%；社会

保障和就业支出8.14万元，占0.24%；卫生健康支出15万元，0.44%；节能环保支出5万，占0.15%；城乡社区支出20万元，占0.59%；农林水支出1955.94万元，占57.75%；交通运输支出5万元，占0.15%；商业服务业等支出10万元，占0.30%；其他支出2万元，占0.06%。

（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3,386.75万元，支出决算数为3,386.75万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事物（款）代表工作（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%，决算数与年初预算数一致。

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828.07万元，支出决算为828.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）税收事物（款）其他税收事物（项）：年初预算为489.20万元，支出决算为489.20万元，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）政府办公厅（室）组织事物（款）其他组织事物（项）：年初预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）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29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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4.81万元，支出决

算为4.81万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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3.32万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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54.00万元，支出决算为54.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：年初预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数一致。

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1451.94万元，支出决算为1451.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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419.00万元，支出决算为419.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

18、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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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2,353.55万元，其中：人员经费2,225.9万元，占基本支出的94.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、医疗保险缴费、住房公积金、民政救济、奖励金和个人农业生产补贴等；公用经费127.65万元，占基本支出的5.42%，主要包括办公费、水费、电费、网络及宽带费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、公车运行维护费和其他商品和服务支出等。

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21.40万元，支出决算为

13.74万元，完成预算的64.20%，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7.40万元，支出决算为1.15万元，完成预算的15.54%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约制度，减少不必要的开支。与上年相比增加0.13万元，增长12.75%，增长的主要原因是税收任务大，用于招商引资。

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14万元，支出决算为12.59万元，完成预算的89.93%，决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约制度，减少车辆出行。与上年相比增加1.21万元，增长10.63%，增长的主要原因是为完成税收任务支出的用车支出增加。

（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1.15万元，占8.37%。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0万元，占0%。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1.15万元，全年共接待来访团组15个、来宾169人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.59万元，主要是按照规定保留的公务用车所指出的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费、安全出行奖励费等支出，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17万元；无年初结转和结余；支出17万元，其中基本支出17万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出15.00万元，用于社会福利的彩票公益金支出2.00万元。

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127.65万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少596.35万元，降低82.37%。主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；其他商品和服务支出比年初预算大大降低。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费6.30万元，用于召开镇乡村振兴会议，党员会议、疫情防控等工作会议，人数超过2580人，内容为工作安排、业务培训、活动开展等；开支培训费0.82万元，用于开展入党积极分子和新进公务员培训，人数26人，内容为村级、镇干部入党积极分子和新进公务员培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额673.65万元，其中：政府采购货物支出296.57万元、政府采购工程支出160.58万元、政府采购服务支出216.50万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1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

(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6个，二级项目11个，共涉及资金1033.20万元，占一般公共预算项目支出总额的98.37%。组织对2021年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金17.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.63%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织对“水源村乡村振兴”“平水社区环境整治”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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。

组织对二仙村、低车村等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.00万元，政府性基金预算支出0万元。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，绩效管理水平和不断提高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

平水社区环境整治项目绩效自评综述：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4.00万元，执行数为4.00万元，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）部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

茶陵县虎踞镇人民政府是正科级行政单位，辖区内有 21 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 72 人，其中临聘人员 15 人。相较于 2020 年，总人数增加 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“平安虎踞”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 662.4 万元，预算调整 2353.55 万元，实际收入 2353.55 万元；年初预算支出 662.4 万元，调整预算支出为 2353.55 万元，实际支出总额为 2353.55 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 1033.2 万元，实际收入 1033.2 万元；年初预算支出 0 万元，调整预算支出为 1033.2 万元，实际支出总额为 1033.2 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 17 万元，实际收入 17 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。

部门整体支出绩效自评表

（ 2021 年度）

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------------|----------------|---|-----------|------|----|---------------------|
| 省级预算 部门名称 | 茶陵县虎踞镇人民政府 | | | | | | | |
| 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 | 662.4 | 3403.75 | 3403.75 | 10 | 100% | 10 | |
| | 按收入性质分：3403.75 | | | 按支出性质分：3403.75 | | | | |
| | 其中：一般公共预算：3386.75 | | | 其中：基本支出：2353.55 | | | | |
| | 政府性基金拨款：17.00 | | | 项目支出：1050.2 | | | | |
| | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | | | | |
| | 其他资金：上年结转 9.28 | | | 结转下年：9.28 | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：因地制宜谋发展，稳步推进乡村振兴。</p> <p>目标 4：深入推进“平安虎踞”创建活动，全面建设“雪亮工程”。</p> <p>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。</p> | | | <p>1. 全年税收任务 5500 万元，共完成 7394.90 万元，超额完成目标任务；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 有效处理回复上级来信来访件转交办件 100 件，调解民间纠纷 158 起，大力推进法治乡村建设。</p> <p>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。</p> | | | | |
| 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 5500 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 气支管线 | ≤98% | ≥72% | 5 | 3 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------------|----------|--------|-------|-----|----|--|
| | | | 道工程(虎踞段) | | | | | |
| | | | 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 | “平安虎踞”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 | |