

2021年度攸县皇图岭镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县皇图岭镇人民政府概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 敝县皇图岭镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民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

攸县皇图岭镇人民政府内设机构包括：攸县皇图岭镇人民政府内设机构包括：党政办、重点项目办、党建办、产业办、农业办、城建办、三资办、民政办、卫建办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、纪检监察室、乡村振兴办15个站办。现有在职人员84人，退休人员53人，内退人员1人，临聘人员16人。

（二）决算单位构成

攸县皇图岭镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县皇图岭镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县皇图岭镇人民政府

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	3,606.68	一、一般公共服务支出	32	1,452.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	20.73
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	44.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	99.27
	9		九、卫生健康支出	40	7.47
	10		十、节能环保支出	41	72.00
	11		十一、城乡社区支出	42	543.23
	12		十二、农林水支出	43	985.95
	13		十三、交通运输支出	44	328.17
	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	11.52
	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	7.00

	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	35.00
	23		二十三、其他支出	54	40.00
	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	3,646.68	本年支出合计	58	3,646.68
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	3,646.68	总计	62	3,646.68

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:攸县皇图岭镇人民政府

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	3,646.68	3,646.68					
201	一般公共服务支出	1,452.34	1,452.34					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,452.34	1,452.34					
2010301	行政运行	1,452.34	1,452.34					
205	教育支出	20.73	20.73					
20599	其他教育支出	20.73	20.73					
205999	其他教育支出	20.73	20.73					
207	文化旅游体育与传媒支出	44.00	44.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.00	44.00					
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.00	44.00					

208	社会保障和就业支出	99.27	99.27					
20899	其他社会保障和就业支出	99.27	99.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	99.27	99.27					
210	卫生健康支出	7.47	7.47					
21099	其他卫生健康支出	7.47	7.47					
2109999	其他卫生健康支出	7.47	7.47					
211	节能环保支出	72.00	72.00					
21199	其他节能环保支出	72.00	72.00					
2119999	其他节能环保支出	72.00	72.00					
212	城乡社区支出	543.23	543.23					
21299	其他城乡社区支出	543.23	543.23					
2129999	其他城乡社区支出	543.23	543.23					
213	农林水支出	985.95	985.95					
21399	其他农林水支出	985.95	985.95					
2139999	其他农林水支出	985.95	985.95					
214	交通运输支出	328.17	328.17					
21499	其他交通运输支出	328.17	328.17					
2149999	其他交通运输支出	328.17	328.17					
216	商业服务业等支出	11.52	11.52					
21699	其他商业服务业等支出	11.52	11.52					
2169999	其他商业服务业等支出	11.52	11.52					
222	粮油物资储备支出	7.00	7.00					
22201	粮油物资事务	7.00	7.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	7.00					
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00	35.00					
229	其他支出	40.00	40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	40.00					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:攸县皇图岭镇人民政府

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	3,646.68	1,452.34	2,194.34				
201	一般公共服务支出	1,452.34	1,452.34					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,452.34	1,452.34					
2010301	行政运行	1,452.34	1,452.34					
205	教育支出	20.73		20.73				
20599	其他教育支出	20.73		20.73				
2059999	其他教育支出	20.73		20.73				
207	文化旅游体育与传媒支出	44.00		44.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.00		44.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.00		44.00				
208	社会保障和就业支出	99.27		99.27				
20899	其他社会保障和就业支出	99.27		99.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	99.27		99.27				
210	卫生健康支出	7.47		7.47				
21099	其他卫生健康支出	7.47		7.47				
2109999	其他卫生健康支出	7.47		7.47				
211	节能环保支出	72.00		72.00				
21199	其他节能环保支出	72.00		72.00				
2119999	其他节能环保支出	72.00		72.00				
212	城乡社区支出	543.23		543.23				
21299	其他城乡社区支出	543.23		543.23				

2129999	其他城乡社区支出	543.23		543.23			
213	农林水支出	985.95		985.95			
21399	其他农林水支出	985.95		985.95			
2139999	其他农林水支出	985.95		985.95			
214	交通运输支出	328.17		328.17			
21499	其他交通运输支出	328.17		328.17			
2149999	其他交通运输支出	328.17		328.17			
216	商业服务业等支出	11.52		11.52			
21699	其他商业服务业等支出	11.52		11.52			
2169999	其他商业服务业等支出	11.52		11.52			
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00			
22201	粮油物资事务	7.00		7.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00		7.00			
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00			
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:攸县皇图岭镇人民政府

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	3,606.68	一、一般公共服务支出	33	1,452.34	1,452.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.00	二、外交支出	34				

三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	20.73	20.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	44.00	44.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.27	99.27		
	9		九、卫生健康支出	41	7.47	7.47		
	10		十、节能环保支出	42	72.00	72.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	543.23	543.23		
	12		十二、农林水支出	44	985.95	985.95		
	13		十三、交通运输支出	45	328.17	328.17		
	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	11.52	11.52		
	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	7.00	7.00		
	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	35.00	35.00		
	23		二十三、其他支出	55	40.00		40.00	
	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	3,646.68	本年支出合计	59	3,646.68	3,606.68	40.00	
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	3,646.68	总计	64	3,646.68	3,606.68	40.00	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位:万元

部门:攸县皇图岭镇人民政府

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	3,606.68	1,452.34	2,154.34
201	一般公共服务支出	1,452.34	1,452.34	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,452.34	1,452.34	
2010301	行政运行	1,452.34	1,452.34	
205	教育支出	20.73		20.73
20599	其他教育支出	20.73		20.73
2059999	其他教育支出	20.73		20.73
207	文化旅游体育与传媒支出	44.00		44.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	44.00		44.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	44.00		44.00
208	社会保障和就业支出	99.27		99.27
20899	其他社会保障和就业支出	99.27		99.27
2089999	其他社会保障和就业支出	99.27		99.27
210	卫生健康支出	7.47		7.47
21099	其他卫生健康支出	7.47		7.47
2109999	其他卫生健康支出	7.47		7.47
211	节能环保支出	72.00		72.00
21199	其他节能环保支出	72.00		72.00
2119999	其他节能环保支出	72.00		72.00
212	城乡社区支出	543.23		543.23

21299	其他城乡社区支出	543.23		543.23
2129999	其他城乡社区支出	543.23		543.23
213	农林水支出	985.95		985.95
21307	农村综合改革	0.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00		
21399	其他农林水支出	985.95		985.95
2139999	其他农林水支出	985.95		985.95
214	交通运输支出	328.17		328.17
21499	其他交通运输支出	328.17		328.17
2149999	其他交通运输支出	328.17		328.17
216	商业服务业等支出	11.52		11.52
21699	其他商业服务业等支出	11.52		11.52
2169999	其他商业服务业等支出	11.52		11.52
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00
22201	粮油物资事务	7.00		7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00		7.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.00		35.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位:万元

部门:攸县皇图岭镇人民政府

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	907.00	302	商品和服务支出	449.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.00	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.00	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息	

30103	奖金	75.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	41.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.00	30205	水费	21.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.00	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	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	2.00	30211	差旅费	29.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.34	30215	会议费	23.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.00	30217	公务接待费	40.00	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	15.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	20.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.38	30228	工会经费	28.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	14.40	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.90			
人员经费合计		1,003.34	公用经费合计					449.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县皇图岭镇人民政府

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
40					40.00	40.00					40.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:攸县皇图岭镇人民政府

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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			40.00	40.00		40.00
229	其他支出			40.00	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出			40.00	40.00		40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			40.00	40.00		40.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:攸县皇图岭镇人民政府

金额单位:万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,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3,646.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少630.81万元，下降14.75%。主要是因为压缩机关基本支出和项目建设支出，提高资金使用效率。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,646.68万元，其中：财政拨款收入3,646.68万元，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3,646.68万元，其中：基本支出1,452.34万元，占39.83%；项目支出2,194.34万元，占60.17%；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3,646.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少630.81万元，下降14.75%。主要是因为压缩机关基本支出和项目建设支出，提高资金利用效率。

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3,606.68万元，占本年支出合计的98.9%。与上一年度相比，财政拨款支出减少635.81万元，下降14.99%。主要是因为压缩机关基本支出和项目建设支出，提高资金利用效率。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,606.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,452.34万元，占40.27%；教育支出20.73万元，占0.57%；文化旅游体育与传媒支出44万元，占1.22%；社会保障和就业支出99.27万元，占2.75%；卫生健康支出7.47万元，占0.21%；节能环保支出72万元，占2%；城乡社区支出543.23万元，占15.06%；农林水支出985.95万元，占27.34%；交通运输支出328.17万元，占9.1%；商

业服务业等支出11.52万元，占0.32%；粮油物资储备支出7万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出35万元，占0.97%。

（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1,443万元，支出决算数为3,606.68万元，完成年初预算的249.94%，其中：

1、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914万元，支出决算为1,452.34万元，完成年初预算的158.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部门预算统计到类级科目，部门决算统计到项级科目。

3、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0万元，支出决算为44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门根据财力增安了此项预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为99.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算到类级科目，决算细化到项级科目。

5、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，上级部门根据实际情况增安了卫建支出。

6、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0万元，支出决算为72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，预算到类级科目，决算细化到项级科目。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为543.23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算到类级科目，决算细化到项级科目。

8、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529万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部门预算统计到类级科目，部门决算统计到项级科目。

9、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0万元，支出决算为985.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致，部门预算统计到类级科目，部门决算统计到项级科目。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为328.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门根据财力增安了此项预算。

11、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算到类级科目，决算细化到项级科目。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项未做预算安排。

13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项未做预算安排。

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1,452.34万元，其中：人员经费1,003.34万元，占基本支出的69.08%，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费449万元，占基本支出的30.92%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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40万元，支出决算为40万元，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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为40万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少9.71万元，下降19.53%，下降的主要原因是严格公务接待制度，控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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40万元，占100%，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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为40万元，全年共接待来访团组189个、来宾4,820人次，主要是是调研、交流学习和上级机关业务检查指导、项目推进发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出0万元，项目支出40万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县皇图岭镇人民政府2021年度机关运行经费支出449万元，比年初预算数增加47万元，增长11.69%。主要原因是：一方面是本年工资调标，人员增加，工资福利支出增加；另一方面预决算统计口径存在差异，运行经费预算数只含上级转移支付的一般公共预算财政拨款部分。

十、一般性支出情况

2021年度攸县皇图岭镇人民政府开支会议费23.5万元，用于召开全镇农业、人大、党建等工作部署会议，人数为1850人次；开支培训费3万元，用于开展农业技能、党建知识、廉政建设等培训，培训人数210人次；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

攸县皇图岭镇人民政府2021年度政府采购支出总额312万元，其中：政府采购货物支出90万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县皇图岭镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于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11个，共涉及资金2154.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度社会福利公益政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“教育项目”“城乡社区建设项目”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2154.34万元，政府性基金预算支出40万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成了年内项目组织管理任务，做好了各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目计划及时有效实施。

组织对“教育项目”“城乡社区建设项目”等12个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2154.34万元，政府性基金预算支出40万元。从评价情况来看，提高了村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出。保障了社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进了村（社区）各项公益事业的建设、特色小镇建设。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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99.8分。项目全年预算数为2194.34万元，执行数为2194.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是解决了全镇24个行政村，2个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境，建设特色小镇等；二是保障了社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：一是项目资金监管难度大；二是使项目成果长效发挥作用的机制

不健全。下一步改进措施：一是建立健全项目资金监管实施细则，加强监管和惩处力度，充分发挥资金使用效率和经济效益；二是建立项目长效机制，使项目成果长效造福百姓和社会。根据2021年财政收支管理情况和整体绩效评价，皇图岭镇人民政府严格按照法律法规和上级要求，加强预算管理，严格内部控制，取得了良好的预算执行效果。对资金的有效使用和管理，保障了各项工作的运转。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一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。（将绩效报告作为附件上传）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[\(皇图岭\) 2021年部门整体支出绩效目标书面报告.docx](#)