

# 2021年度攸县渌田镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县渌田镇人民政府概况

- 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 敝县渌田镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）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，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。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（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）制定和组织实施镇村建设规划，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）承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

攸县渌田镇人民政府内设机构包括：攸县渌田镇人民政府现有在职人员67人，退休人员21人。内设站办10个，分别为：党政办、党建办、农业农村办、经济发展办、社会综治办、乡村振兴办、人居环境办、民政办、纪检监察室、财税办。

### （二）决算单位构成

攸县渌田镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县渌田镇人民政府本级。

## 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:攸县渌田镇人民政府

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	2,233.34	一、一般公共服务支出	32	812.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.00	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	3.45
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	290.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	53.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.62
	9		九、卫生健康支出	40	9.50
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	63.00
	12		十二、农林水支出	43	450.00
	13		十三、交通运输支出	44	480.00
	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	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	
	23		二十三、其他支出	54	37.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,310.34</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,310.34</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,310.34</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,310.34</b>

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:攸县渌田镇人民政府

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	<b>2,310.34</b>	<b>2,310.34</b>					
201	一般公共服务支出	812.77	812.77					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	638.55	638.55					
2010301	行政运行	630.55	630.55					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
20111	纪检监察事务	8.00	8.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	164.21	164.21					

2019999	其他一般公共服务支出	164.21	164.21					
203	国防支出	3.45	3.45					
20306	国防动员	3.45	3.45					
2030699	其他国防动员支出	3.45	3.45					
206	科学技术支出	290.00	290.00					
20699	其他科学技术支出	290.00	290.00					
2069999	其他科学技术支出	290.00	290.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00					
20701	文化和旅游	53.00	53.00					
2070105	文化展示及纪念机构	20.00	20.00					
2070109	群众文化	9.00	9.00					
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	83.62	83.62					
20802	民政管理事务	10.00	10.00					
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
20808	抚恤	10.40	10.40					
2080801	死亡抚恤	10.40	10.40					
20809	退役安置	6.30	6.30					
2080999	其他退役安置支出	6.30	6.30					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.94	3.94					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.94	3.94					
20899	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	9.50	9.50					
21007	计划生育事务	2.82	2.82					
2100717	计划生育服务	0.22	0.22					

2100799	其他计划生育事务支出	2.60	2.60					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.68	6.68					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.68	6.68					
211	节能环保支出	11.00	11.00					
21104	自然生态保护	11.00	11.00					
2110402	农村环境保护	11.00	11.00					
212	城乡社区支出	63.00	63.00					
21203	城乡社区公共设施	23.00	23.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	23.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	40.00					
213	农林水支出	450.00	450.00					
21301	农业农村	121.00	121.00					
2130142	农村道路建设	48.00	48.00					
2130199	其他农业农村支出	73.00	73.00					
21303	水利	16.00	16.00					
2130305	水利工程建设	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	11.00	11.00					
21307	农村综合改革	313.00	313.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00	52.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.00	261.00					
214	交通运输支出	480.00	480.00					
21401	公路水路运输	478.00	478.00					
2140104	公路建设	355.00	355.00					
2140106	公路养护	120.00	120.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00					
21406	车辆购置税支出	2.00	2.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	2.00	2.00					

	建设支出						
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21606	涉外发展服务支出	10.00	10.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00	10.00				
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				
229	其他支出	37.00	37.00				
22960	彩票公益金安排的支出	37.00	37.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00	37.00				

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:攸县渌田镇人民政府

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	2,310.34	718.02	1,592.32				
201	一般公共服务支出	812.77	661.77	151.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	638.55	559.55	79.00			
2010301	行政运行	630.55	559.55	71.00			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
20111	纪检监察事务	8.00	8.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00				
20199	其他一般公共服务支出	164.21	94.21	70.00			
2019999	其他一般公共服务支出	164.21	94.21	70.00			

203	国防支出	3.45		3.45			
20306	国防动员	3.45		3.45			
2030699	其他国防动员支出	3.45		3.45			
206	科学技术支出	290.00		290.00			
20699	其他科学技术支出	290.00		290.00			
2069999	其他科学技术支出	290.00		290.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00			
20701	文化和旅游	53.00		53.00			
2070105	文化展示及纪念机构	20.00		20.00			
2070109	群众文化	9.00		9.00			
2070199	其他文化和旅游支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	83.62	56.25	27.37			
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00				
20808	抚恤	10.40		10.40			
2080801	死亡抚恤	10.40		10.40			
20809	退役安置	6.30	6.30				
2080999	其他退役安置支出	6.30	6.30				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.94	3.94				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.94	3.94				
20899	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97			
210	卫生健康支出	9.50		9.50			
21007	计划生育事务	2.82		2.82			
2100717	计划生育服务	0.22		0.22			
2100799	其他计划生育事务支出	2.60		2.60			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.68		6.68			

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.68		6.68			
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21104	自然生态保护	11.00		11.00			
2110402	农村环境保护	11.00		11.00			
212	城乡社区支出	63.00		63.00			
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	450.00		450.00			
21301	农业农村	121.00		121.00			
2130142	农村道路建设	48.00		48.00			
2130199	其他农业农村支出	73.00		73.00			
21303	水利	16.00		16.00			
2130305	水利工程建设	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	11.00		11.00			
21307	农村综合改革	313.00		313.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.00		261.00			
214	交通运输支出	480.00		480.00			
21401	公路水路运输	478.00		478.00			
2140104	公路建设	355.00		355.00			
2140106	公路养护	120.00		120.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00			
21406	车辆购置税支出	2.00		2.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.00		2.00			
216	商业服务业等支出	10.00		10.00			
21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00			

2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00			
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			
229	其他支出	37.00		37.00			
22960	彩票公益金安排的支出	37.00		37.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00		37.00			

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:攸县渌田镇人民政府

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	2,233.34	一、一般公共服务支出	33	812.77	812.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.45	3.45		
	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	290.00	290.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.00	53.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.62	83.62		
	9		九、卫生健康支出	41	9.50	9.50		
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	63.00	23.00	40.00	
	12		十二、农林水支出	44	450.00	450.00		
	13		十三、交通运输支出	45	480.00	480.00		
	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	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				
	23	二十三、其他支出	55	37.00		37.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,310.34</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,310.34</b>	<b>2,233.34</b>	<b>77.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>2,310.34</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,310.34</b>	<b>2,233.34</b>	<b>77.00</b>

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:攸县渌田镇人民政府

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	2,233.34	718.02	1,515.32
201	一般公共服务支出	812.77	661.77	151.00

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	638.55	559.55	79.00
2010301	行政运行	630.55	559.55	71.00
2010308	信访事务	8.00		8.00
20106	财政事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	8.00	8.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	
20199	其他一般公共服务支出	164.21	94.21	70.00
2019999	其他一般公共服务支出	164.21	94.21	70.00
203	国防支出	3.45		3.45
20306	国防动员	3.45		3.45
2030699	其他国防动员支出	3.45		3.45
206	科学技术支出	290.00		290.00
20699	其他科学技术支出	290.00		290.00
2069999	其他科学技术支出	290.00		290.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00		53.00
20701	文化和旅游	53.00		53.00
2070105	文化展示及纪念机构	20.00		20.00
2070109	群众文化	9.00		9.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	83.62	56.25	27.37
20802	民政管理事务	10.00		10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	46.00	46.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	
20808	抚恤	10.40		10.40
2080801	死亡抚恤	10.40		10.40
20809	退役安置	6.30	6.30	
2080999	其他退役安置支出	6.30	6.30	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.94	3.94	

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.94	3.94	
20899	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97
2089999	其他社会保障和就业支出	6.97		6.97
210	卫生健康支出	9.50		9.50
21007	计划生育事务	2.82		2.82
2100717	计划生育服务	0.22		0.22
2100799	其他计划生育事务支出	2.60		2.60
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.68		6.68
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.68		6.68
211	节能环保支出	11.00		11.00
21104	自然生态保护	11.00		11.00
2110402	农村环境保护	11.00		11.00
212	城乡社区支出	23.00		23.00
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00
213	农林水支出	450.00		450.00
21301	农业农村	121.00		121.00
2130142	农村道路建设	48.00		48.00
2130199	其他农业农村支出	73.00		73.00
21303	水利	16.00		16.00
2130305	水利工程建设	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	313.00		313.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	52.00		52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.00		261.00
214	交通运输支出	480.00		480.00
21401	公路水路运输	478.00		478.00
2140104	公路建设	355.00		355.00
2140106	公路养护	120.00		120.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00

21406	车辆购置税支出	2.00		2.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.00		2.00
216	商业服务业等支出	10.00		10.00
21606	涉外发展服务支出	10.00		10.00
2160699	其他涉外发展服务支出	10.00		10.00
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

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:攸县渌田镇人民政府

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	568.41	302	商品和服务支出	143.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	270.30	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.94	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.00	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.16	30207	邮电费	4.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.00	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	6.00	30215	会议费	5.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.00	30217	公务接待费	23.80	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		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	6.00	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	17.49	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.90			
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	3.91			
人员经费合计		574.41	公用经费合计					143.60

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

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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24				24.00		23.80		11
								12
								23.80

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:攸县渌田镇人民政府

功能分类 科目编码	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			77.00	77.00		77.00		
212	城乡社区支出		40.00	40.00		40.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		40.00	40.00		40.00		
229	其他支出		37.00	37.00		37.00		
22960	彩票公益金安排的支出		37.00	37.00		37.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		37.00	37.00		37.00		

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

金额单位:万元

部门:攸县渌田镇人民政府

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2,310.34万元。与上一年度相比，收、支总计各增加501.97万元，增长27.76%。主要是因为北伐陈列馆及江口大桥建设增加收入支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,310.34万元，其中：财政拨款收入2,310.34万元，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2,310.34万元，其中：基本支出718.02万元，占31.08%；项目支出1,592.32万元，占68.92%；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2,310.34万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加501.97万元，增长27.76%。主要是因为北伐陈列馆及江口大桥建设增加收入支出。

### 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2,233.34万元，占本年支出合计的96.67%。与上一年度相比，财政拨款支出增加434.97万元，增长24.19%。主要是因为北伐陈列馆及江口大桥建设增加收入支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,233.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出812.77万元，占36.4%；国防支出3.45万元，占0.15%；科学技术支出290万元，占12.99%；文化旅游体育与传媒支出53万元，占2.37%；社会保障和就业支出83.62万元，占3.74%；卫生健康支出9.5万元，占0.43%；节能环保支出11万元，占0.49%；城乡社区支出23万元，占1.03%；农林水支出450万元，占20.15%；交通运输支出480万元，占21.49%；商业服务业等支出10万元，占0.45%；粮油物资储备支出7万元，占0.31%。

### （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853万元，支出决算数为2,233.34万元，完成年初预算的261.82%，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592万元，支出决算为630.55万元，完成年初预算的106.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加以及工资调标，工资薪金支出有所提高。

#### 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### 3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### 4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

#### 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0万元，支出决算为164.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### 6、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为290万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：北伐陈列馆建设当年无预算安排。

## 8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：北伐陈列馆建设当年无预算安排。

## 9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：北伐陈列馆建设当年无预算安排。

## 10、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0万元，支出决算为24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：北伐陈列馆建设当年无预算安排。

## 11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

## 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### **14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

#### **15、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0万元，支出决算为3.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### **16、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6.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### **17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### **18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### **19、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 20、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0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

## 21、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0万元，支出决算为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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 22、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 23、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0万元，支出决算为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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 24、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 25、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 26、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0万元，支出决算为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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 27、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261万元，支出决算为261万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

### **28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为355万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目，且江口大桥建设增加决算支出。

### **29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为120万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目，且江口大桥建设增加决算支出。

### **30、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0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目，且江口大桥建设增加决算支出。

### **31、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

### **32、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

### **33、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：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

## **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718.02万元，其中：人员经费574.41万元，占基本支出的80%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费143.6万元，占基本支出的20%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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24万元，支出决算为23.8万元，完成预算的99.17%，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24万元，支出决算为23.8万元，完成预算的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是建设节约型政府，压缩公务招待费支出

，与上年相比减少0.2万元，下降0.83%，下降的主要原因是为弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，缩减公务招待经费。

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23.8万元，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23.8万元，全年共接待来访团组175个、来宾2,137人次，主要是主要是招待上级领导指导和视察工作、有业务往来局行督查及调研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77万元；年初结转和结余0万元；支出77万元，其中基本支出0万元，项目支出77万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县渌田镇人民政府2021年度机关运行经费支出143.6万元，比年初预算数减少34.4万元，下降19.33%。主要原因是：镇政府厉行节约，降低行政成本。

## **十、一般性支出情况**

2021年度攸县渌田镇人民政府开支会议费5.8万元，用于召开人大会议、镇村干部工作会议、党建工作调度会、重点工作推进会、乡村振兴迎检会，人数1200人次，内容为人大工作推进、镇村两级干部重点工作调度、党建及乡村振兴工作指导；开支培训费6万元，用于开展干部领导力提升培训、镇村两级干部业务知识培训、党建业务能力培训、乡村振兴业务培训，人数1240人次，内容为镇村领导能力提升培训、镇村两级干部业务知识培训、党建业务能力培训、乡村振兴业务培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无相关开支。

## **十一、关于政府采购支出说明**

攸县渌田镇人民政府2021年度政府采购支出总额3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，攸县渌田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1个，共涉及资金261万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。因本年度无国有资本经营预算项目支出，未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

组织对村级组织运转1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出261万元，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，每项预算支出都按进度严格执行，资金使用合规合理，提供了政府行政效率。

本单位无二级机构，无法对其他单位开展整体支出绩效评价。

## （2）部门决算中项目绩效自评结果。

村级组织运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村（社区）组织基本运转；二是提升村（社区）在农村经济发展中主心骨地位。发现的主要问题及原因：一是部分项目执行度偏慢；二是部分项目约束性存在不足。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理；三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处。

## （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

[攸县渌田镇人民政府2021年整体支出绩效评价报告.docx](#)

[攸县渌田镇人民政府2021年整体支出绩效评价表.xls](#)