

2021年度
醴陵市白兔潭镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市白兔潭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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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

醴陵市白兔潭镇人民政府 单位概况

一、 部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和 社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作， 维护和保障公民的各项合法权利。

（三）负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。白兔潭镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、社会治安办公室、便民服务中心、退役军人服务站、村庄规划办、扶贫办、武装办、卫健办。

（二）决算单位构成。白兔潭镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：白兔潭镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,598.10	一、一般公共服务支出	32	775.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.97	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	21.22
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	11.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	243.07
	9		九、卫生健康支出	40	18.47
	10		十、节能环保支出	41	12.00
	11		十一、城乡社区支出	42	133.40
	12		十二、农林水支出	43	520.49
	13		十三、交通运输支出	44	20.89
	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	
	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				19	住房保障支出	50	
	20				20	粮油物资储备支出	51	
	21				21	国有资本经营预算支出	52	
	22				22	灾害防治及应急管理支出	53	
	23				23	其他支出	54	5.00
	24				24	债务还本支出	55	
	25				25	债务付息支出	56	
	26				26	抗疫特别国债安排的支出	57	
	27		1,761.07		27	本年支出合计	58	1,761.07
使用非财政拨款结余	28				28	结余分配	59	
年初结转和结余	29				29	年末结转和结余	60	
	30				30		61	
总计	31		1,761.07		31	总计	62	1,761.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,761.07	1,761.07					
201		一般公共服务支出	775.04	775.04					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	513.01	513.01					
2010301		行政运行	475.89	475.89					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.12	37.12					
20105		统计信息事务	3.00	3.00					
2010507		专项普查活动	3.00	3.00					
20106		财政事务	11.75	11.75					
2010601		行政运行	1.75	1.75					
2010602		一般行政管理事务	10.00	10.00					
20136		其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602		一般行政管理事务	6.00	6.00					
20199		其他一般公共服务支出	241.28	241.28					

2019999	其他一般公共服务支出	241.28	241.28					
205	教育支出	21.22	21.22					
20502	普通教育	21.22	21.22					
2050201	学前教育	11.42	11.42					
2050299	其他普通教育支出	9.80	9.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50	11.50					
20701	文化和旅游	11.50	11.50					
2070199	其他文化和旅游支出	11.50	11.50					
208	社会保障和就业支出	243.07	243.07					
20802	民政管理事务	23.87	23.87					
2080299	其他民政管理事务支出	23.87	23.87					
20807	就业补助	36.00	36.00					
2080701	就业创业服务补贴	0.50	0.50					
2080799	其他就业补助支出	35.50	35.50					
20809	退役安置	2.68	2.68					
2080999	其他退役安置支出	2.68	2.68					
20810	社会福利	10.99	10.99					
2081002	老年福利	10.99	10.99					
20811	残疾人事业	49.96	49.96					
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.65	38.65					
2081199	其他残疾人事业支出	11.30	11.30					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.97	106.97					
2082201	移民补助	106.97	106.97					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.60	12.60					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.60	12.60					

210	卫生健康支出	18.47	18.47				
21003	基层医疗卫生机构	4.00	4.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00				
21007	计划生育事务	0.89	0.89				
2100717	计划生育服务	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58				
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58				
211	节能环保支出	12.00	12.00				
21101	环境保护管理事务	12.00	12.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	12.00				
212	城乡社区支出	133.40	133.40				
21201	城乡社区管理事务	52.40	52.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.40	52.40				
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00				
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	41.00	41.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	41.00	41.00				
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00				
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00				
213	农林水支出	520.49	520.49				
21301	农业农村	35.76	35.76				
2130122	农业生产发展	20.00	20.00				
2130199	其他农业农村支出	15.76	15.76				

21302	林业和草原								
2130209	森林生态效益补偿		4.03	4.03					
21303	水利		18.12	18.12					
2130316	农村水利		5.00	5.00					
2130399	其他水利支出		13.12	13.12					
21307	农村综合改革		462.52	462.52					
2130701	对村级公益事业建设的补助		55.00	55.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		382.52	382.52					
2130707	农村综合改革示范试点补助		15.00	15.00					
2130799	其他农村综合改革支出		10.00	10.00					
21399	其他农林水支出		0.06	0.06					
2139999	其他农林水支出		0.06	0.06					
214	交通运输支出		20.89	20.89					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		20.89	20.89					
2140403	对出租车的补贴		20.89	20.89					
229	其他支出		5.00	5.00					
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00					

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
金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,761.07	530.72	1,230.35			
201	一般公共服务支出	775.04	514.28	260.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.01	484.89	28.12			
2010301	行政运行	475.89	467.89	8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.12	17.00	20.12			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010507	专项普查活动	3.00		3.00			
20106	财政事务	11.75	1.75	10.00			
2010601	行政运行	1.75	1.75				
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
20199	其他一般公共服务支出	241.28	27.64	213.64			
2019999	其他一般公共服务支出	241.28	27.64	213.64			
205	教育支出	21.22		21.22			
20502	普通教育	21.22		21.22			
2050201	学前教育	11.42		11.42			
2050299	其他普通教育支出	9.80		9.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.50		11.50			
20701	文化和旅游	11.50		11.50			
2070199	其他文化和旅游支出	11.50		11.50			

208	社会保障和就业支出		243.07	2.68	240.39	
20802	民政管理事务		23.87		23.87	
2080299	其他民政管理事务支出		23.87		23.87	
20807	就业补助		36.00		36.00	
2080701	就业创业服务补贴		0.50		0.50	
2080799	其他就业补助支出		35.50		35.50	
20809	退役安置		2.68	2.68		
2080999	其他退役安置支出		2.68	2.68		
20810	社会福利		10.99		10.99	
2081002	老年福利		10.99		10.99	
20811	残疾人事业		49.96		49.96	
2081107	残疾人生活和护理补贴		38.65		38.65	
2081199	其他残疾人事业支出		11.30		11.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		106.97		106.97	
2082201	移民补助		106.97		106.97	
20826	财政对基本养老保险基金的补助		12.60		12.60	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		12.60		12.60	
210	卫生健康支出		18.47	13.58	4.89	
21003	基层医疗卫生机构		4.00		4.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		4.00		4.00	
21007	计划生育事务		0.89		0.89	
2100717	计划生育服务		0.89		0.89	
21011	行政事业单位医疗		13.58	13.58		
2101101	行政单位医疗		13.58	13.58		
211	节能环保支出		12.00		12.00	
21101	环境保护管理事务		12.00		12.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出		12.00		12.00	
212	城乡社区支出		133.40		133.40	
21201	城乡社区管理事务		52.40		52.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		52.40		52.40	
21203	城乡社区公共设施		10.00		10.00	
2120303	小城镇基础设施建设		10.00		10.00	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00		10.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00		10.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出		41.00		41.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出		41.00		41.00		
21299	其他城乡社区支出		20.00		20.00		
2129999	其他城乡社区支出		20.00		20.00		
213	农林水支出		520.49	0.18	520.31		
21301	农业农村		35.76		35.76		
2130122	农业生产发展		20.00		20.00		
2130199	其他农业农村支出		15.76		15.76		
21302	林业和草原		4.03		4.03		
2130209	森林生态效益补偿		4.03		4.03		
21303	水利		18.12	0.12	18.00		
2130316	农村水利		5.00		5.00		
2130399	其他水利支出		13.12	0.12	13.00		
21307	农村综合改革		462.52		462.52		
2130701	对村级公益事业建设的补助		55.00		55.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		382.52		382.52		
2130707	农村综合改革示范试点补助		15.00		15.00		
2130799	其他农村综合改革支出		10.00		10.00		
21399	其他农林水支出		0.06	0.06			
2139999	其他农林水支出		0.06	0.06			
214	交通运输支出		20.89		20.89		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		20.89		20.89		
2140403	对出租车的补贴		20.89		20.89		
229	其他支出		5.00		5.00		
22960	彩票公益金安排的支出		5.00		5.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.00		5.00		

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	1,598.10	一、一般公共服务支出	33	775.04	775.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.97	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	21.22	21.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.50	11.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.07	136.10	106.97	
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47		
	10		十、节能环保支出	42	12.00	12.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	133.40	82.40	51.00	
	12		十二、农林水支出	44	520.49	520.49		
	13		十三、交通运输支出	45	20.89	20.89		
	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				
	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	5.00		5.00	
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				
27		1,761.07		本年支出合计	59	1,761.07	1,598.10	162.97	
28				年初财政拨款结转和结余	60				
29				一般公共预算财政拨款	61				
30				政府性基金预算财政拨款	62				
31				国有资本经营预算财政拨款	63				
32		1,761.07		总计	64	1,761.07	1,598.10	162.97	

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支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

公开 05 表

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	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		1,598.10	530.72	1,067.38
201	一般公共服务支出		775.04	514.28	260.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		513.01	484.89	28.12
2010301	行政运行		475.89	467.89	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		37.12	17.00	20.12
20105	统计信息事务		3.00		3.00
2010507	专项普查活动		3.00		3.00
20106	财政事务		11.75	1.75	10.00
2010601	行政运行		1.75	1.75	
2010602	一般行政管理事务		10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出		6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务		6.00		6.00
20199	其他一般公共服务支出		241.28	27.64	213.64
2019999	其他一般公共服务支出		241.28	27.64	213.64
205	教育支出		21.22		21.22
20502	普通教育		21.22		21.22
2050201	学前教育		11.42		11.42
2050299	其他普通教育支出		9.80		9.80
207	文化旅游体育与传媒支出		11.50		11.50
20701	文化和旅游		11.50		11.50
2070199	其他文化和旅游支出		11.50		11.50

208	社会保障和就业支出	136.10	2.68	133.42
20802	民政事务	23.87		23.87
2080299	其他民政管理事务支出	23.87		23.87
20807	就业补助	36.00		36.00
2080701	就业创业服务补贴	0.50		0.50
2080799	其他就业补助支出	35.50		35.50
20809	退役安置	2.68	2.68	
2080999	其他退役安置支出	2.68	2.68	
20810	社会福利	10.99		10.99
2081002	老年福利	10.99		10.99
20811	残疾人事业	49.96		49.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	38.65		38.65
2081199	其他残疾人事业支出	11.30		11.30
20826	财政对基本养老保险基金的补助	12.60		12.60
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	12.60		12.60
210	卫生健康支出	18.47	13.58	4.89
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00		4.00
21007	计划生育事务	0.89		0.89
2100717	计划生育服务	0.89		0.89
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101101	行政单位医疗	13.58	13.58	
211	节能环保支出	12.00		12.00
21101	环境保护管理事务	12.00		12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00		12.00
212	城乡社区支出	82.40		82.40
21201	城乡社区管理事务	52.40		52.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	52.40		52.40
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00

213	农林水支出		520.49	0.18	520.31
21301	农业农村		35.76		35.76
2130122	农业生产发展		20.00		20.00
2130199	其他农业农村支出		15.76		15.76
21302	林业和草原		4.03		4.03
2130209	森林生态效益补偿		4.03		4.03
21303	水利		18.12	0.12	18.00
2130316	农村水利		5.00		5.00
2130399	其他水利支出		13.12	0.12	13.00
21307	农村综合改革		462.52		462.52
2130701	对村级公益事业建设的补助		55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		382.52		382.52
2130707	农村综合改革示范试点补助		15.00		15.00
2130799	其他农村综合改革支出		10.00		10.00
21399	其他农林水支出		0.06	0.06	
2139999	其他农林水支出		0.06	0.06	
214	交通运输支出		20.89		20.89
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴		20.89		20.89
2140403	对出租车的补贴		20.89		20.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.17	30227	委托业务费	3.30	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	10.72	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	22.23				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.10				
人员经费合计		427.75	公用经费合计						102.96

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
金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

	预算数				决算数							
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		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		小计	公务用车购置 费					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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
				1	2	3	4	5	
	栏次		1	2	3	4	5	6	
	合计			162.97	162.97		162.97		
208		社会保障和就业支出		106.97	106.97		106.97		
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		106.97	106.97		106.97		
2082201		移民补助		106.97	106.97		106.97		
212		城乡社区支出		51.00	51.00		51.00		
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00		
21211		农业土地开发资金安排的支出		41.00	41.00		41.00		
2121100		农业土地开发资金安排的支出		41.00	41.00		41.00		
229		其他支出		5.00	5.00		5.00		
22960		彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00		
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00		

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。

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1761.07万元。与上年相比，减少1242.02万元，减少41.36%，主要是因为本年财政拨款收入减少，缩减预算内支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1761.07万元，其中：财政拨款收入1761.07万元，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1761.07万元，其中：基本支出530.72万元，占30.14%；项目支出1230.35万元，占69.86%；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1761.07万元，与上年相比，减少1242.02万元，减少41.36%，主要是因为本年财政拨款收入减少，缩减预算内支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1598.10万元，占本年支出合计的90.75%，与上年相比，财政拨款支出减少653.05万元，减少29.01%，主要是因为本年财政拨款收入减少，缩减预算内支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1598.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出775.04万元，占48.5%；教育（类）支出21.22万元，占1.33%；

文化旅游体育与传媒支出11.50万元，占0.72%；社会保障和就业支出136.10万元，占8.52%；卫生健康支出18.47万元，占1.15%；节能环保支出12万元，占0.75%；城乡社区支出82.4万元，占5.16%；农林水支出520.49万元，占32.57%；交通运输支出20.89万元，占1.30%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为340.37万元，支出决算数为1598.10万元，完成年初预算的469.52%，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326.96万元，支出决算为475.89万元，完成年初预算的145.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，上级指标追加。

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

年初预算为0万元，支出决算为37.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5、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0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：本年度进行了预算追加。

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0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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0万元，支出决算为241.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

8、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9、一教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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23.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 就业创业服务补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为 0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13、社会保障和就业支出(类) 就业补助(款) 其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为35.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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2.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15、社会保障和就业支出(类) 社会福利(款) 老年福利(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为38.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17、社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为11.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18、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) 财政对其他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12.60万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为12.63万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的107.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23、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0万元，支出决算为52.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24、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0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

25、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

27、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0.06万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的262.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

29、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为13.12万元，完成年初预算的109.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31、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55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

32、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0万元，支出决算为382.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

34、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0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

35、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0.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

36、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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530.72万元，其中：人员经费427.75万元，占基本支出的80.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其

他社会保障缴费、住房公积金；公用经费102.96万元，占基本支出的19.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费培训费、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1.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是未用预算内资金支付公务接待费，与上年相比减少0.1万元，减少100%，减少的主要原因是未使用预算内资金支付公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.65万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是取消公车，无公务用车支出。与上年相比减少1.65万元，减少100%，减少的主要原因是取消公车，无公务用车支出。

（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0万元，占0%，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0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162.97万元；年初结转和结余0万元；支出162.97万元，其中基本支出0万元，项目支出162.97万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：本年度进行了预算追加。

4、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，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

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102.96万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少0.16万元，降低0.15%。主要原因是：本年度收支减少且坚持缩减三公经费，坚持党中央过紧日子的思想，缩减办公等费用的支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开七一党员大会、季度村级考核会等会议，人数121人，内容为党员会议、村级分季度考核结果通报等开支培训费2万元，用于开展安全生产培训、创业就业培训等，人数104人，内容为企业安全生产、农民、妇女、大学生创业就业等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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比例因支出总额为0无法计算，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的比例因总额为0无法计算。

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0辆，其中，主要领导干部

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2个，二级项目9个，共涉及资金340.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

无

(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）。

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了 2021 年度预算绩效自评工作，现将我镇 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、绩效评价工作介绍

（一）部门整体支出概况

2021 年度收入、支出总计 1761.07 万元，与上年相比，减少 1742.11 万元，减少 98.92%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入大幅度减少。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2021 年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021 年“三公”经费无费用产生。

项目绩效总目标完成情况：2021 年，我镇综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、存在的问题

2021年，我镇还存在预算规划不准确、预算落实仍存在一定的差异等问题。

四、有关建议

建议上级财政根据乡镇政府工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支纳入年度预算，保证机关正常运转。