

2021年度攸县新市镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县新市镇人民政府概况

- 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 攸县新市镇人民政府概况

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、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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) 制定和组织实施镇村建设规划，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

攸县新市镇人民政府内设机构包括：攸县新市镇人民政府现有在职人员68人，临聘人员16人，退休人员67人。内设站所13个，分别为：党政办、党建办、纪检监察室、社会治安办、乡村振兴办、农业农村办、经济发展办、城建办、民政办、卫生健康办、经管站、党群服务中心、财政所。

(二) 决算单位构成

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

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:攸县新市镇人民政府

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	3,167.15	一、一般公共服务支出	32	962.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	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	69.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	60.00
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	75.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.00
	9		九、卫生健康支出	40	70.00
	10		十、节能环保支出	41	95.00
	11		十一、城乡社区支出	42	590.00
	12		十二、农林水支出	43	976.00
	13		十三、交通运输支出	44	90.00
	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	
	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	85.15
	23		二十三、其他支出	54	13.00
	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	
	27	3,180.15	本年支出合计	58	3,180.15
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	3,180.15	总计	62	3,180.15

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

部门:攸县新市镇人民政府

公开02表
金额单位: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		3,180.15	3,180.15					
201	一般公共服务支出	962.00	962.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	962.00	962.00					
2010301	行政运行	962.00	962.00					
204	公共安全支出	69.00	69.00					
20499	其他公共安全支出	69.00	69.00					
2049999	其他公共安全支出	69.00	69.00					
205	教育支出	60.00	60.00					
20599	其他教育支出	60.00	60.00					
2059999	其他教育支出	60.00	60.00					

207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00	75.00				
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00				
20899	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	95.00	95.00				
210	卫生健康支出	70.00	70.00				
21099	其他卫生健康支出	70.00	70.00				
2109999	其他卫生健康支出	70.00	70.00				
211	节能环保支出	95.00	95.00				
21199	其他节能环保支出	95.00	95.00				
2119999	其他节能环保支出	95.00	95.00				
212	城乡社区支出	590.00	590.00				
21299	其他城乡社区支出	590.00	590.00				
2129999	其他城乡社区支出	590.00	590.00				
213	农林水支出	976.00	976.00				
21307	农村综合改革	550.00	550.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00	550.00				
21399	其他农林水支出	426.00	426.00				
2139999	其他农林水支出	426.00	426.00				
214	交通运输支出	90.00	90.00				
21401	公路水路运输	90.00	90.00				
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	90.00				
224	灾害防治及应急管理支出	85.15	85.15				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.15	85.15				
2240703	自然灾害救灾补助	85.15	85.15				
229	其他支出	13.00	13.00				
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00				

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:攸县新市镇人民政府

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		3,180.15	962.00	2,218.15			
201	一般公共服务支出	962.00	962.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	962.00	962.00				
2010301	行政运行	962.00	962.00				
204	公共安全支出	69.00		69.00			
20499	其他公共安全支出	69.00		69.00			
2049999	其他公共安全支出	69.00		69.00			
205	教育支出	60.00		60.00			
20599	其他教育支出	60.00		60.00			
2059999	其他教育支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	95.00		95.00			
20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00			
210	卫生健康支出	70.00		70.00			
21099	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
2109999	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
211	节能环保支出	95.00		95.00			
21199	其他节能环保支出	95.00		95.00			
2119999	其他节能环保支出	95.00		95.00			

212	城乡社区支出	590.00	590.00
21299	其他城乡社区支出	590.00	590.00
2129999	其他城乡社区支出	590.00	590.00
213	农林水支出	976.00	976.00
21307	农村综合改革	550.00	550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00	550.00
21399	其他农林水支出	426.00	426.00
2139999	其他农林水支出	426.00	426.00
214	交通运输支出	90.00	90.00
21401	公路水路运输	90.00	90.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	90.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.15	85.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.15	85.15
2240703	自然灾害救灾补助	85.15	85.15
229	其他支出	13.00	13.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00

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

部门:攸县新市镇人民政府

公开04表
金额单位: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	3,167.15	一、一般公共服务支出	33	962.00	962.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	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	69.00	69.00		

	5		五、教育支出	37	60.00	60.00	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	75.00	75.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.00	95.00	
	9		九、卫生健康支出	41	70.00	70.00	
	10		十、节能环保支出	42	95.00	95.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	590.00	590.00	
	12		十二、农林水支出	44	976.00	976.00	
	13		十三、交通运输支出	45	90.00	90.00	
	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			
	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	85.15	85.15	
	23		二十三、其他支出	55	13.00		13.00
	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	本年支出合计	59	3,180.15	3,167.15	13.00
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	3,180.15	总计	64	3,180.15	3,167.15	13.00

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:攸县新市镇人民政府

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		3,167.15	962.00	2,205.15
201	一般公共服务支出	962.00	962.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	962.00	962.00	
2010301	行政运行	962.00	962.00	
204	公共安全支出	69.00		69.00
20499	其他公共安全支出	69.00		69.00
2049999	其他公共安全支出	69.00		69.00
205	教育支出	60.00		60.00
20599	其他教育支出	60.00		60.00
2059999	其他教育支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	75.00		75.00
208	社会保障和就业支出	95.00		95.00
20899	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
2089999	其他社会保障和就业支出	95.00		95.00
210	卫生健康支出	70.00		70.00
21099	其他卫生健康支出	70.00		70.00
2109999	其他卫生健康支出	70.00		70.00
211	节能环保支出	95.00		95.00
21199	其他节能环保支出	95.00		95.00
2119999	其他节能环保支出	95.00		95.00
212	城乡社区支出	590.00		590.00

21299	其他城乡社区支出	590.00	590.00
2129999	其他城乡社区支出	590.00	590.00
213	农林水支出	976.00	976.00
21307	农村综合改革	550.00	550.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00	550.00
21399	其他农林水支出	426.00	426.00
2139999	其他农林水支出	426.00	426.00
214	交通运输支出	90.00	90.00
21401	公路水路运输	90.00	90.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.00	90.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.15	85.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	85.15	85.15
2240703	自然灾害救灾补助	85.15	85.15

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

部门：攸县新市镇人民政府

金额单位：万元

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	813.00	302	商品和服务支出	127.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.00	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.00	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	60.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.00	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39		9.00		9.00	30.00	39.00		9.00		9.00	30.00

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:攸县新市镇人民政府

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			13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

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:攸县新市镇人民政府

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。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3,180.15万元。与上一年度相比，收、支总计各减少422.96万元，下降11.74%。主要是因为运行经费有所下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,180.15万元，其中：财政拨款收入3,180.15万元，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3,180.15万元，其中：基本支出962万元，占30.25%；项目支出2,218.15万元，占69.75%；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3,180.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少422.96万元，下降11.74%。主要是因为运行经费有所下降。

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3,167.15万元，占本年支出合计的99.59%。与上一年度相比，财政拨款支出减少390.96万元，下降10.99%。主要是因为运行经费有所下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,167.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出962万元，占30.37%；公共安全支出69万元，占2.18%；教育支出60万元，占1.89%；文化旅游体育与传媒支出75万元，占2.37%；社会保障和就业支出95万元，占3%；卫生健康支出70万元，占2.21%；节能环保支出95万元，占3%；城乡社区支出590万元，占18.63%；农林水支出976万元，占30.82%；交通运输支出90万元，占2.84%；灾害防治及应急管理支出85.15万元，占2.69%。

（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1,398万元，支出决算数为3,167.15万元，完成年初预算的226.55%，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848万元，支出决算为962万元，完成年初预算的113.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资待遇增加。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳工作力度加大。

3、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60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算计算口径不一致。

4、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75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算与决算计算口径不一致。

5、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95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他民政支出。

6、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70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：防疫支出增加。

7、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95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：环保力度增大。

8、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590万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境整治力度加大。

9、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550万元，支出决算为550万元。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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426万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了涉农资金项目。

11、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90万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了修路项目。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：突发了自然灾害。

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962万元，其中：人员经费835万元，占基本支出的86.8%，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、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。公用经费127万元，占基本支出的13.2%，主要包括：办公费、印刷费、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、工会经费、公务用车运行维护费、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39万元，支出决算为39万元，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30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，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30万元，占76.92%，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9万元，占23.08%。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30万元，全年共接待来访团组190个、来宾2,256人次，主要是加班用餐、下乡检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9万元，其中：公务用车购置费0万元，无公务用车更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9万元，主要是用于公车平台运营车辆的油费、维修费、过路费及公车平台司机的工资支出，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1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13万元；年初结转和结余0万元；支出13万元，其中基本支出0万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县新市镇人民政府2021年度机关运行经费支出127万元，比年初预算数减少93万元，下降42.27%。主要原因是：严格执行财务制度，减少刚性支出。

十、一般性支出情况

2021年度攸县新市镇人民政府开支会议费2万元，用于政府经济工作会1.5万元，参会人数1050人；人大会议0.5万元，参会人数450人；开支培训费2万元，乡村振兴培训120人次，金额1万元，城乡居保培训120人次，金额1万元；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县新市镇人民政府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，攸县新市镇人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是公车平台用派出车辆，用于公务活动；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2205万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度体育彩票等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。无国有资本经营预算项目。

组织对“公共安全”“教育”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2205万元，政府性基金预算支出13万元。

从评价情况来看，严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，厉行节约，严格控制各项支出，使每一分钱都花在刀刃上，“三公”经费预算数39万元，与上年预算实现零变动；认真做好扶贫、人居环境、一事一议、惠农补贴资金发放等各项民生实事，及时高效的完成各项工作，让老百姓满意，提高政府部门的公信力、执政能力和服务水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

各项项目绩效自评综述：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2218万元，执行数为2218万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是机关正常运行；二是人

民生产生活安稳幸福。发现的主要问题及原因：一是制度执行力度不够；二是创收压力增加。下一步改进措施：一是坚决执行各项规章制度；二是全力以赴抓收入。整体项目绩效自评综述：本行政区域的经济及社会各项事业平衡协调发展，人民安居乐业，生活幸福。重点工作办结率95%以上，社会公众服务和服务对象对政府工作的满意度达98%以上。

(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

[新市镇2021年部门整体支出绩效目标书面报告.docx](#)