

2021年度
茶陵县马江镇人民政府
部门决算

目录

第一部分马江政府单位概况

- 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

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

马江镇人民政府概况

一、部门职责

- (一) 贯彻执行本行政区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、文化、卫生、体育事业与财政、民政、公安、国土、司法行政、计划生育等行政工作。
- (二) 负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进区域经济发展。
- (三) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- (四) 协调指导本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力
- (五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- (六) 承办县人民政府交办的其事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我单位共有内设股室、单位 10 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所、民政办、农机站、水利站、文化站、劳保站、计生办、安监站、司法所、经管站（会计代理中心）。编制人数 55 人，其中：行政编制人数 31 人，事业编制人数 24 人，工勤编制人数 0 人。全系统共有人员 44 人，其中在编事业编人员 17 人，在编行政编 27 人，临聘 10 人，有预算人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 14 人。

(二) 决算单位构成。茶陵县马江镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成只包括：乡镇机关本级，无下属单位。

第二部分

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：茶陵县马江镇人民政府

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	1,384.48	一、一般公共服务支出	32	901.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.65
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	431.31
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	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	
	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	1,384.48	本年支出合计	58	1,384.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.53	年末结转和结余	60	56.53
	30			61	
总计	31	1,441.01	总计	62	1,441.01

收入决算表

公开 02 表

部门：茶陵县马江镇人民政府

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		1,384.48	1,384.48					
201	一般公共服务支出	901.52	901.52					
20101	人大事务	15.00	15.00					
2010108	代表工作	15.00	15.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.15	638.15					
2010301	行政运行	638.15	638.15					
20107	税收事务	230.50	230.50					
2010799	其他税收事务支出	230.50	230.50					
20132	组织事务	4.87	4.87					
2013299	其他组织事务支出	4.87	4.87					
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.65	1.65					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21104	自然生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境保护	10.00	10.00					

212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00					
213	农林水支出	431.31	431.31					
21301	农业农村	23.00	23.00					
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00					
21303	水利	13.00	13.00					
2130399	其他水利支出	13.00	13.00					
21307	农村综合改革	385.31	385.31					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.31	253.31					
2130799	其他农村综合改革支出	132.00	132.00					
21399	其他农林水支出	10.00	10.00					
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140106	公路养护	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					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：茶陵县马江镇人民政府

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	1,384.48	1,164.28	220.21			
201	一般公共服务支出	901.52	833.31	68.21			
20101	人大事务	15.00	15.00				
201010 8	代表工作	15.00	15.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.15	638.15				
201030 1	行政运行	638.15	638.15				
20107	税收事务	230.50	170.30	60.21			
201079 9	其他税收事务支出	230.50	170.30	60.21			
20132	组织事务	4.87	4.87				
201329 9	其他组织事务支出	4.87	4.87				
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00			
201360 2	一般行政管理事务	8.00		8.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
201999 9	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.65	1.65				
208260	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.65	1.65				

2							
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
210999 9	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
211	节能环保支出	10.00	10.00				
21104	自然生态保护	10.00	10.00				
211040 2	农村环境保护	10.00	10.00				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
212030 3	小城镇基础设施建设	15.00		15.00			
213	农林水支出	431.31	299.31	132.00			
21301	农业农村	23.00	23.00				
213019 9	其他农业农村支出	23.00	23.00				
21303	水利	13.00	13.00				
213039 9	其他水利支出	13.00	13.00				
21307	农村综合改革	385.31	253.31	132.00			
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	253.31	253.31				
213079 9	其他农村综合改革支出	132.00		132.00			
21399	其他农林水支出	10.00	10.00				
213999 9	其他农林水支出	10.00	10.00				
214	交通运输支出	10.00	5.00	5.00			
21401	公路水路运输	10.00	5.00	5.00			
214010 6	公路养护	5.00	5.00				

214019 9	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				
216029 9	其他商业流通事务支出	10.00	10.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县马江镇人民政府

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	1,384.48	一、一般公共服务支出	33	901.52	901.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.65	1.65		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00		
	12		十二、农林水支出	44	431.31	431.31		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	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	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	1,384.48	本年支出合计	59	1,384.48	1,384.48		
年初财政拨款结转和结余	28	56.53	年末财政拨款结转和结余	60	56.53	56.53		
一般公共预算财政拨款	29	56.53		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	1,441.01	总计	64	1,441.01	1,441.01		

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

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	1,384.48	1,164.28	220.21
201	一般公共服务支出	901.52	833.31	68.21
20101	人大事务	15.00	15.00	
2010108	代表工作	15.00	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.15	638.15	
2010301	行政运行	638.15	638.15	
20107	税收事务	230.50	170.30	60.21
2010799	其他税收事务支出	230.50	170.30	60.21
20132	组织事务	4.87	4.87	
2013299	其他组织事务支出	4.87	4.87	
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	1.65	1.65	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.65	1.65	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	
211	节能环保支出	10.00	10.00	
21104	自然生态保护	10.00	10.00	
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00		15.00
213	农林水支出	431.31	299.31	132.00
21301	农业农村	23.00	23.00	
2130199	其他农业农村支出	23.00	23.00	
21303	水利	13.00	13.00	
2130399	其他水利支出	13.00	13.00	
21307	农村综合改革	385.31	253.31	132.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	253.31	253.31	
2130799	其他农村综合改革支出	132.00		132.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	
214	交通运输支出	10.00	5.00	5.00
21401	公路水路运输	10.00	5.00	5.00
2140106	公路养护	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	

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：茶陵县马江镇人民政府

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	734.35	302	商品和服务支出	282.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.27	30201	办公费	92.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.35	30202	印刷费	19.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.44	30203	咨询费	11.00	310	资本性支出	17.86
30106	伙食补助费	7.48	30204	手续费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.12	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	17.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.72	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	7.85	3100 7	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	8.92	3021 1	差旅费	2.11	3100 8	物资储备	
3011 3	住房公积金	43.79	3021 2	因公出国(境)费用		3100 9	土地补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修(护)费	8.28	3101 0	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出	88.99	3021 4	租赁费	0.03	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.0 4	3021 5	会议费	3.00	3101 2	拆迁补偿	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	2.00	3101 3	公务用车购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	2.30	3101 9	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役)费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈制品购置	
3030 4	抚恤金	0.54	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置	
3030 5	生活补助	93.02	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出	
3030 6	救济费	1.10	3022 6	劳务费	26.72	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费		3990 6	赠与	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	15.00	3990 7	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金	0.38	3022 9	福利费		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费	4.60	3999 9	其他支出	

3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	1.00			
3039 9	其他对个人和家庭的补助	35.00	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务支 出	65.10			
人员经费合计		864.3 9	公用经费合计					299.88

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：茶陵县马江镇人民政
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
6.90		4.60		4.60	2.30	6.90		4.60		4.60	2.30

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：茶陵县马江镇人民政府

公开 08 表

金额单位：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						

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。我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：茶陵县马江镇人民政府

金额单位：万元

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1384.48万元，与2020年1993.28万元相比，收、支总计减少608.8万元，减少44%。主要原因是农贸市场支出减少，精简开支等。

二、收入决算情况说明

2021年收入合计1384.48万元，其中：财政拨款收入1384.48万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1384.48万元，其中：基本支出1164.27万元，占84%。项目支出220.2万元，占16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1384.48万元，与2020年1993.28万元相比，收、支总计减少608.8万元，减少44%。主要原因是农贸市场支出减少，精简开支等。

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1384.48万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少608.8万元，减少44%，主要是农贸市场支出减少，精简开支等。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1384.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.52万元，占65.2%；社会保障和就业（类）支出1.65万元，占0.12%；卫生健康（类）支出5.00万元，占0.36%；节能环保（类）支出10.00万元，占0.72%；城乡社区（类）支出15.00万元，占1.1%；农林水（类）支出431.31万元，占31.15%；交通运输（类）支出10.00万元，占0.72%；商品

服务业等（类）支出10.00万元，占0.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算为1384.4822万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（室）代表工作项）支出决算15万元。

（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）支出决算638.15万元。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算8万元。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出决算4.86万元。

（5）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（类）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出决算1.65万元。

（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）支出决算5万元。

（7）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）支出决算15万元。

（8）其他一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）支出决算5万元。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出决算23万元。

（10）水利支出（类）其他水利（项）支出决算13万元。

（11）税收事务（类）其他税收事务支出（项）支出决算230.5万元。

（12）农村综合改革（类）其他农村综合改革（项）支出决算132万元。

(13) 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）支出决算5万元。

(14) 节能保护支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）支出决算10万元。

(15) 农村综合改革（类）对村民委员会和村党支部的补助（款）支出决算253.31万元。

(17) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出决算10万元。

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1164.27万元，其中：人员经费864.39万元，占基本支出的74.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、代缴社会保险费；公用经费299.88万元，占基本支出的25.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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8.8万元，支出决算为6.9万元，完成预算的78%，其中：

无因公出国（境）费支出预算与决算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的70%，决算数小于预算数。

公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成预算的

100%。

（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2.3万元，占33%，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4.6万元，占67%。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2.3万元，全年共接待来访团组71个、来宾596人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导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4.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.4万元，主要是燃油、维修等支出，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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、机关运行经费支出说明

1、本部门2021年度机关运行经费支出299.88万元，比年初预算数321.31万元减少21.43万元，增长（降低）7.15%。主要原因是：人员减少及政府要过紧日子过苦日子，厉行节约的原则。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开镇三级干部会、镇人大会议、乡村振兴工作部署会议、党员会议、换届选举工作会议等工作会议，累计参

会人数超过2000人；开支培训费2万元，用于开展党员培训、乡村振兴业务培训，人数300人；举办“送文化下乡”、“欢乐潇湘”等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额220.2万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出212.2万元、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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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0辆，机要通信用车2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

详见报表

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。

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调本地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方基础设施建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态保护，做好护林防火工作。（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。（4）、按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。（6）、完成上级政府交办的其他任务。

2、机构情况。

茶陵县马江镇人民政府单位共有内设股室、单位 10 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所、民政办、农机站、水利站、文化站、劳保站、计生办、安监站、司法所、经管站（会计代理中心）。

3、人员情况。

行政人员 28 人，非参公事业人员 17 人，其他经费自理人员 10 人，变动原因为正常调进调出和退休、临聘人员解聘。

（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

今年以来，马江镇始终将党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，注重强化自身政治、思想、组织、作风等建设，履行全面从严治党主体责任。政治理论学习不断强化；政治理论学习不断强化；意识形态建设抓紧抓实；重点项目攻坚克难；经济指标运行良好；特色产业提速发展；人居环境持续改善；防返贫工作成效显著；民生福祉持续增进；社会治理成果丰硕；强化党风廉政责任，干部队伍担当作为。下一步，我镇将继续落实责任，为建设“一心四区”新茶陵贡献马江力量！

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 522.56 万元，预算调整 1164.28 万元，实际收入 1164.28 万元；年初预算支出 522.56 万元，调整预算支出为 1164.28 万元，实际支出总额为 1164.28 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 2152.75 万元，预算调整 220.2 万元，实际收入 220.2 万元；年初预算支出 2152.75 万元，调整预算支出为 220.2 万元，实际支出总额为 220.2 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支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

1、扎实开展了脱贫攻坚工作 2、认真落实了党建工作 3、全力做好了维稳工作 4、严格推进了农贸市场新建及马江中学道路新建项目的建设工

作 5、确保了政府各项工作有序进行。

七、存在的问题及原因分析

政府资金紧缺，农贸市场工程全年支付 180 万元，工程推动难度大，无法按时完工让商户搬入。

八、下一步改进措施

争取资金，推动工程实施。

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	茶陵县马江镇人民政府							
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	2675.31	1384.48	1384.48	10	100%	100	
	按收入性质分:			按支出性质分: 1384.48				
	其中: 一般公共预算: 1384.48			其中: 基本支出: 1164.28				
	政府性基金拨款:			项目支出: 220.20				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 上年结转: 56.53			结转下年: 56.53				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 继续扎实开展脱贫攻坚工作 2: 认真落实党建工作 3: 全力做好维稳工作 4: 严格推进农贸市场新建及马江中学道路新建项目的建设工作 5: 确保政府各项工作有序进行			1.政治理论学习不断强化, 基层战斗堡垒夯实有力, 意识形态建设抓紧抓实。2.重难点项目攻坚克难, 经济指标运行良好, 特色产业提速发展。3.人居环境持续改善, 防返贫工作成效显著, 民生福祉持续推进, 社会治理成果丰硕。4.强化党风廉政责任, 干部队伍担当作为。				
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	新建农贸市场	新建农贸市场一处	附属工程未完工	5	4	资金紧缺, 实施难度大
			新建马江中学道路	新建马江中学道路	完工	5	5	
			基层组织建设	完成乡镇 28 个党支部党费收缴工作, 每月开一次主题党日活动	完成	5	5	
			危房改造	19 户	完成	5	5	
			社保惠民工作	惠农补贴发放率 =100%、新农合新农保参保率》95%	完成	5	5	
			协调矛盾纠纷	≥50 起	完成	5	5	
			新农合新农保参保率	95%	完成	5	5	
	质量指标	保障乡镇政府正常运转	保障乡镇政府正常运转	全年	完成	3	3	
			保障工作人员基本工资待遇	45 人	完成	2	2	
		时效指标	按工作进度合理支付	98%	完成	5	5	
		成本指标	全年人员经费	541.25 万元	864 万元	3	2	临聘人员无预算
			全年公用经费	2134.06 万元	520.1 万元	2	1	农贸市场未全额支付
	效益指标	行政效益指	加强经费管理, 降低行政成本	三公经费下降	车辆维修金额大	3	2	车辆老旧维修金额大

(30分)	标	村级财务管理	落实村级账务公开,每季度上传至“互联网+监督”	完成	3	3	
		财税完成额	》1500万	完成	3	3	
社会效益指标	安全生产工作	全年各行业领域安全生产拉网式检查4次,做到特重大安全事故、污染事件《0		完成	3	3	
		动物疫病防控	免疫密度100%、免疫证发放100%、台账建立100%、耳标卡带100%	完成	3	3	
	教育发展	辍学率=0%、每季度进行校车安全、校园安全检查		完成	3	3	
生态效益指标	河长制治理黑水体处数	≥10处		完成	3	3	
	人居环境整治	各村安排两名实行垃圾分类收集和集中处理,农村卫生厕所普及率》85		完成	3	3	
可持续影响指标	市场建设促进经济社会事业发展影响年限	≥50年		完成	3	3	
	社会管理	搭建阳光政务平台,建立社会管理体系长效机制		完成	3	3	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	各项工作群众满意度	》98%	完成	10	10	
总分					10 0	96	

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: