

湖南省益阳市安化县
柘溪镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县柘溪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

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

湖南省益阳市安化县 柘溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府的决定和命令。推进全面治党，落实农村基层党建工作责任制，加强农村基层党组织建设，加强党风廉政建设，加强农村基层宣传思想文化工作，不断增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

（三）负责指导农村经济发展，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构完整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（四）负责组织实施与村（居）民生活密切相关的公共服务，深化基层公共服务体系建设，抓好人力资源、社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖，推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

（五）整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势、强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调，根据授权依法开展行政综合执法工作。

（六）加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定和公共安全，全面推进社会主义新农村建设；做好应急防灾救灾等相关工作。

(七) 推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参加基层自治。

(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

柘溪镇设下列党政机构：党政办公室、党建办公室、柘溪镇纪委、经济发展办公室（挂农业农村和扶贫办公室牌子）、社会事务办公室、镇财政所、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。

柘溪镇设下列事业机构：社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退伍军人服务站、社会事务中心。

(二) 决算单位构成。湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,739.24	一、一般公共服务支出	31	1,611.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	555.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	2.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	340.84	八、社会保障和就业支出	38	135.85
	9		九、卫生健康支出	39	59.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5.24
	12		十二、农林水支出	42	124.60
	13		十三、交通运输支出	43	2.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	93.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	601.55
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,635.32	本年支出合计	57	2,635.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,635.32	总计	60	2,635.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府

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		2,635.32	2,294.48					340.84
201	一般公共服务支出	1,611.23	1,308.39					302.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.23	1,303.39					302.84
2010301	行政运行	1,203.84	1,203.84					
2010302	一般行政管理事务	80.00	80.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.39	19.55					302.84
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
203	国防支出	2.00	2.00					
20399	其他国防支出	2.00	2.00					
2039999	其他国防支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	135.85	135.85					
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.21	124.21					
20899	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64					
210	卫生健康支出	59.69	59.69					
21007	计划生育事务	3.58	3.58					
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11					

2101101	行政单位医疗	56.11	56.11					
212	城乡社区支出	5.24	5.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.24	5.24					
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24					
213	农林水支出	124.60	124.60					
21303	水利	8.00	8.00					
2130399	其他水利支出	8.00	8.00					
21305	扶贫	71.00	71.00					
2130505	生产发展	71.00	71.00					
21307	农村综合改革	35.60	35.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.60	35.60					
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	2.00	2.00					
21401	公路水路运输	2.00	2.00					
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	93.16	93.16					
22102	住房改革支出	93.16	93.16					
2210201	住房公积金	93.16	93.16					
229	其他支出	601.55	563.55					38.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00	550.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	550.00	550.00					
22999	其他支出	51.55	13.55					38.00
2299999	其他支出	51.55	13.55					38.00

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

部门：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府

单位：万元

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		2,635.32	1,832.72	802.60			
201	一般公共服务支出	1,611.23	1,526.23	85.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,606.23	1,526.23	80.00			
2010301	行政运行	1,203.84	1,203.84				
2010302	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.39	322.39				
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
203	国防支出	2.00		2.00			
20399	其他国防支出	2.00		2.00			
2039999	其他国防支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	135.85	135.85				
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.21	124.21				
20899	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64				
210	卫生健康支出	59.69	59.69				
21007	计划生育事务	3.58	3.58				
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11				
2101101	行政单位医疗	56.11	56.11				

212	城乡社区支出	5.24	0.24	5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.24	0.24	5.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.24				
213	农林水支出	124.60	2.00	122.60			
21303	水利	8.00		8.00			
2130399	其他水利支出	8.00		8.00			
21305	扶贫	71.00		71.00			
2130505	生产发展	71.00		71.00			
21307	农村综合改革	35.60	2.00	33.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.60	2.00	33.60			
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	2.00	2.00				
21401	公路水路运输	2.00	2.00				
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	93.16	93.16				
22102	住房改革支出	93.16	93.16				
2210201	住房公积金	93.16	93.16				
229	其他支出	601.55	13.55	588.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	550.00		550.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	550.00		550.00			
22999	其他支出	51.55	13.55	38.00			
2299999	其他支出	51.55	13.55	38.00			

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总表

公开 04 表

部门：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府

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	1,739.24	一、一般公共服务支出	33	1,308.39	1,308.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	555.24	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	2.00	2.00		
	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	135.85	135.85		
	9		九、卫生健康支出	41	59.69	59.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.24		5.24	
	12		十二、农林水支出	44	124.60	124.60		
	13		十三、交通运输支出	45	2.00	2.00		
	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	93.16	93.16		
	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	563.55	13.55	550.00	
	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	2,294.48	本年支出合计	59	2,294.48	1,739.24	555.24	
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	2,294.48	总计	64	2,294.48	1,739.24	555.24	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府

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		1,739.24	1,529.64	209.60
201	一般公共服务支出	1,308.39	1,223.39	85.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,303.39	1,223.39	80.00
2010301	行政运行	1,203.84	1,203.84	
2010302	一般行政管理事务	80.00		80.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.55	19.55	
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
203	国防支出	2.00		2.00
20399	其他国防支出	2.00		2.00
2039999	其他国防支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	135.85	135.85	
20805	行政事业单位养老支出	124.21	124.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.21	124.21	
20899	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.64	11.64	
210	卫生健康支出	59.69	59.69	
21007	计划生育事务	3.58	3.58	
2100799	其他计划生育事务支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	56.11	56.11	

2101101	行政单位医疗	56.11	56.11	
213	农林水支出	124.60	2.00	122.60
21303	水利	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	8.00		8.00
21305	扶贫	71.00		71.00
2130505	生产发展	71.00		71.00
21307	农村综合改革	35.60	2.00	33.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.60	2.00	33.60
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	2.00	2.00	
21401	公路水路运输	2.00	2.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	93.16	93.16	
22102	住房改革支出	93.16	93.16	
2210201	住房公积金	93.16	93.16	
229	其他支出	13.55	13.55	
22999	其他支出	13.55	13.55	
2299999	其他支出	13.55	13.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,265.17	302	商品和服务支出	255.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	456.21	30201	办公费	60.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.95	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	21.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.21	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.11	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	11.64	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.91	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	8.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	39.90	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	8.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	50.00	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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.38			
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	14.96			
人员经费合计		1,274.13	公用经费合计				255.51	

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

部门：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府

公开 07 表
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	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
44.90		5.00		5.00	39.90	44.90		5.00		5.00	39.90

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：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府

公开 08 表
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			555.24	555.24	0.24	555.00	
212	城乡社区支出		5.24	5.24	0.24	5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.24	5.24	0.24	5.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.24	0.24	0.24		
229	其他支出		550.00	550.00		550.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		550.00	550.00		550.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		550.00	550.00		550.00	

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府

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。
我单位无国有资本经营财政拨款收入支出，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2635.32万元。与上年相比，增加553.76万元，增长26.6%，主要是因为同网同价等工作展开，增加对居民电表及电费补贴，收支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2635.32万元，其中：财政拨款收入2294.48万元，占87%；上级补助收入340.84万元，占13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2635.32万元，其中：基本支出1832.72万元，占69.54%；项目支出802.6万元，占30.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2294.48万元，与上年相比，增加212.92万元，增长10.23%，增加的原因主要是增加同网同价近区居民电表及电费补贴、非税收入返还、税收体制结算收入。2021年度财政拨款支出总计2294.48万元，与上年相比，增加212.92万元，增长10.23%，增加的原因主要是同网同价等工作展开，支出增加。

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1739.24万元，占本年支出合计的66%，与上年相比，财政拨款支出减少215.73万元，减少11.03%，减少的原因主要是财政扶贫项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1739.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1308.39万元，占75.23%；国防支出（类）支出2万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）支出135.85万元，占7.81%；卫生健康支出（类）

支出59.69万元，占3.43%；农林水支出（类）支出124.6万元，占7.16%；交通运输支出（类）支出2万元，占0.11%；住房保障支出（类）支出93.16万元，占5.36%；其他支出（类）支出13.55万元，占0.79%。

（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1293.03万元，支出决算数为1739.24万元，完成年初预算的177.45%，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1007.91万元，支出决算为1203.84万元，完成年初预算的119.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：同网同价等工作展开，支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加双桥村公路建设、唐溪村公路建设等项目建设。

3、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19.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：同网同价等工作展开，支出增加。

4、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡镇财政监管资金支出。

5、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基层武装部星级达标奖励与武装部一柘溪国防教育基地维护支出。

6、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124.21万元，支出决算为124.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7、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11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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3.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：同网同价等工作展开，支出增加。

9、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56.11万元，支出决算为56.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加广益水毁公路恢复、梨坪水毁公路恢复等项目建设。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加大溶溪村庄规划编制、大溶溪片一组至三组饮水工程及提质改造等项目建设。

12、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35.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级公用经费支出。

13、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对溪社区人畜饮水项目建设。

14、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：同网同价等工作展开，支出增加。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为93.16万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为13.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：同网同价等工作展开，支出增加。

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1529.64万元，其中：人员经费1274.13万元，占基本支出的83.3%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费255.51万元，占基本支出的16.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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44.9万元，支出决算为44.9万元，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，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国(境)安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没

有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为39.9万元，支出决算为39.9万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少2.1万元，减少5%，减少的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，每公务接待必须要求被接待单位出具接待公函及相关文件等，并规范接待标准，杜绝了乱接待乱支出行为。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年相比减少24.45万元，减少83.02%，减少的主要原因是上年度采购新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少0.53万元，增长11.96%，增长的主要原因是新车保险。

（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39.9万元，占88.86%，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5万元，占11.14%。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39.9万元，全年共接待来访团组574个、来宾3439人次，主要是同网同价会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公车加油支出，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555.24万元；年初结转和结

余0万元；支出555.24万元，其中基本支出0.24万元，项目支出555万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（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：增加柘杨社区公路维修项目建设。

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0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：同网同价等工作展开，支出增加。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为550万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加近区社区居民电费补贴支出。

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255.51万元，比上年决算数减少70.3万元，降低21.58%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费24万元，用于召开同网同价等会议，人数6142人，内容为同网同价工作推进；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额273.96万元，其中：政府采购货物支出91.71万元、政府采购工程支出79.88万元、政府采购服务支出102.37万元。授予中小企业合同金额273.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额273.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，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，其他用车主要是领导干部下乡巡察用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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0个，二级项目20个，共涉及资金209.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度柘杨社区公路维修、电价补贴等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金555万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“双桥村公路建设”“唐溪村公路建设”等25个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出209.6万元，政府性基金预算支出555万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位制定了项目管理相关制度，在项目实施过程中，项目单位必须严格按照相关制度执行，做到了无违规无违法行为发生。项目建设前项目单位必须先预算经审核后施工，按工程进度拨款，竣工后经相关部门验收合格方可结算，确保了项目资金的有效运行。

(2) 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

湖南省益阳市安化县柘溪镇人民政府 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况。

1、主要职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：（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，协调好本镇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 and 生态环境的保护，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、扶贫攻坚的综合性工作，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，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。（5）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。（6）完成上级政府交办的其它事项。

2. 机构情况

根据县编委核定，我镇政府 2021 年由下设党政机构 7 个，下设事业机

构 5 个组成，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

下设党政机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。

所属事业机构分别是社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退伍军人服务站、综合行政执法大队。

3. 人员情况

2021 年本单位年末实有人数 118 人，其中公务员编制 39 人，事业编制 79 人。

4、当年重点工作计划

(1) 聚焦组织建设，推动党的建设不断加强坚持党统揽全局工作目标不动摇，全面加强党的凝聚力，引领干部职工不断增强政治鉴别力、政治领悟力、政治执行力，确保全镇上下在思想上政治上行动上与习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

(2) 聚焦乡村振兴，推动镇域经济稳中有进

(3) 聚焦重点项目，推动城乡统筹发展步伐

(4) 聚焦中心工作，坚决打好“保电为民”主动战

(5) 聚焦民生改善，提升全镇群众幸福指数

(6) 聚焦廉洁从政，推动履职能力全面提升

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度财政拨款支出 2635.32 万元，其中基本支出 1832.72 万元，项目支出 802.6 万元。

1、基本支出 1832.72 万元：其中人员经费 1525.13 万元，占基本支出的 83.22%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人

和家庭的补助；公用经费 307.59 万元，占基本支出的 16.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出 802.6 万元：其中基础设施建设 149 万元，占项目支出的 18.57%，主要包括村（社区）及镇区企业的基础设施建设、产业发展资金；村级运转经费 33.6 万元，占项目支出的 4.18%，主要包括村（社区）正常运转办公经费；近区用电电价补贴 550 万元，主要用于近区（同网同价）电价补贴；占项目支出的 68.52%；2020 年预算调整 70 万元，占项目支出的 8.73%。

（三）绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。

1、严格执行《预算法》规定，无预算不支出，有计划规划建设，以经济发展为中心，努力提高村（社区）经济集体收入，不断提高人民生活水平为目的，确保各项工作目标任务圆满完成；

2、乡村振兴中长期有序规划推进，使财政资金高效运行，社会公众满意程度普遍提升。

年度绩效目标：根据财政预算管理要求，我单位对 2021 年部门整体支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

本部门设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职、年度工作任务相符。符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划以及部门三定方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划本单位设立整体绩效目标依据充分。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 1832.72 万元，其中：

1、人员经费 1525.13 万元，占基本支出的 83.22%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 307.59 万元，占基本支出的 16.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、三公经费。2021 年度“三公”经费支出 44.9 万元，比上年减少 26.5457 万元，比上年减少 37.16%。本部门严格执行中央八项规定，制定了机关经费支出管理制度，“三公”经费支出得到有效控制。

（二）项目支出

1、2021 年项目支出资金 802.6 万元，其中上年结转 0 万元、本年度财政安排 802.6 万元；本年度实际支出 802.6 万元，结转下年 0 万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出 802.6 万元：其中基础设施建设 149 万元，占项目支出的 18.57%，主要用于村（社区）及镇区的基础设施建设、产业发展资金；村级运转经费 33.6 万元，占项目支出的 4.18%，主要包括村（社区）正常运转办公经费；近区用电电价补贴 550 万元，主要用于近区（同网同价）电价补贴；占项目支出的 68.52%；2020 年预算调整 70 万元，主要用于部门运转经费，占项目支出的 8.73%。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本部门建立了严格的项目资金管理制度、办法，严格按照项目资金支出的要求对项目资金使用情况进行管理。

一是先预算经审核后实施。项目资金经验收后拨付。

二是根据资金管理办法及相关财经法律、法规，对项目资金实行国库集中支付和专账核算。

三是对财政项目资金全程监督，按进度按比例预拨款，做到专款专用。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

2021年度财政项目资金，主要是村（社区）基础设施建设和农业产业开发，近区用电（同网同价）电价补贴，部门运转经费支出等，项目组织实施严格按照有关规定执行。村（社区）项目建设严格按上级要求“四议两公开”程序执行，因项目实施实际情况而确需调整项目内容，项目实施单位需向镇级提出申请项目调整的书面报告，经镇级核实审批同意后，报县主管部门审批同意，调整后项目经县级批复后，项目实施单位需对调整的项目内容等重新进行公示公开。项目竣工后，镇政府抽调相关部门人员，组成项目验收组，对比项目绩效申报目标，实地勘察，对比项目指标，进行项目验收。

（二）项目管理情况分析

我单位制定了项目管理相关制度，在项目实施过程中，项目单位必须严格按照相关制度执行，做到了无违规无违法行为发生。项目建设前项目单位必须先预算经审核后施工，按工程进度拨款，竣工后经相关部门验收合格方可结算，确保了项目资金的有效运行。

四、部门整体支出绩效情况分析

经济性分析：一是严格按预算执行，做到了无预算不支出；二是严格控制各项预算支出，压缩成本；三是从严控制和降低行政运行经费支出，制定一系列管理制度，压缩“非生产性”支出。

效率性分析：按照“保工资、保运转、保民生”原则，保障干职工基本利益，提高干职工的工作积极性，确保各项工作圆满完成。

有效性分析：全面保障干职工利益，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

可持续性分析：乡镇工作综合性强，本级财政可用财力少，结合本镇

实际，需加大财源建设及招商引资。在巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段，抓住机遇，以经济建设为重点，大力开发产业项目，改善农村环境，努力提高村（社区）经济集体收入，提高人民群众生活水平。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

1、《预算法》及各级财政资金管理的有关规定是否真正执行落实到位；
2、了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；

3、有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程，我镇根据安化县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标的要求，成立了自评工作领导小组，对照指标内容逐条逐项进行了自评，在自评过程发现的问题登记成册，及时纠正偏差，为下年提高部门整体支出效益夯实基础。2021 年自评分 99 分。

六、存在的主要问题

编制年初预算时，预算编制不够明确和细化，年初有些项目未纳入年初预算，使年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异；乡镇财政收入来源主要是上级补助收入，资金缺口较大，年度难以收支平衡。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财源建设，强化征管，狠抓税收收入，确保财政收支平衡。

（三）建议县财政加大乡镇公用经费预算，保障乡镇财政工作正常运行，确保乡镇工作顺利进行。