

安化县冷市镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分冷市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

冷市镇人民政府单位 概况

一、部门职责

冷镇人民政府作为国家管理的执法机关，在依法对国家政治、经济和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。它体现着公共行政活动的基本内容和方向，是公共行政本质的反映。主要职能为：

（一）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。

（二）制定并执行实施村镇建设规划，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、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）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，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，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）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我镇内设办公室 14 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是党政办公室、党建办公室、财政所、社会事务办公室、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、经济发展办公室、农业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会治安和应急管理办公室、镇纪委、镇武装部、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

冷市镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有我单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖南省益阳市安化县冷市镇人
民政府

金额单位：万元

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	1,722.92	一、一般公共服务支出	32	1,270.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.16	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	1.00
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	131.32	八、社会保障和就业支出	39	108.88
	9		九、卫生健康支出	40	60.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18.16
	12		十二、农林水支出	43	204.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	74.66
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	129.40
	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	1,872.41	本年支出合计	58	1,872.41
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	1,872.41	总计	62	1,872.41

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

部门：湖南省益阳市安化县冷水镇人民政府

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, 872. 41	1, 741. 08					131. 32
201	一般公共服务支出	1, 270. 11	1, 266. 79					3. 32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1, 270. 11	1, 266. 79					3. 32
2010301	行政运行	1, 007. 95	1, 007. 95					
2010302	一般行政管理事务	253. 00	253. 00					
2010308	信访事务	2. 00	2. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	7. 17	3. 85					3. 32
203	国防支出	1. 00	1. 00					
20399	其他国防支出	1. 00	1. 00					
2039999	其他国防支出	1. 00	1. 00					
208	社会保障和就业支出	108. 88	108. 88					
20805	行政事业单位养老支出	88. 51	88. 51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	88. 51	88. 51					

	费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	20.37	20.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.37	20.37					
210	卫生健康支出	60.71	60.71					
21007	计划生育事务	16.70	16.70					
2100799	其他计划生育事务支出	16.70	16.70					
21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01					
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01					
212	城乡社区支出	18.16	18.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.16	18.16					
2120804	农村基础设施建设支出	13.00	13.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.16	5.16					
213	农林水支出	204.48	204.48					
21303	水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	10.00	10.00					
21305	扶贫	70.10	70.10					
2130505	生产发展	70.00	70.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.10	0.10					
21307	农村综合改革	104.38	104.38					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.38	104.38					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					

221	住房保障支出	74.66	74.66					
22102	住房改革支出	74.66	74.66					
2210201	住房公积金	74.66	74.66					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22401	应急管理事务	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00					
229	其他支出	129.40	1.40					128.00
22999	其他支出	129.40	1.40					128.00
2299999	其他支出	129.40	1.40					128.00

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冷市镇人民政府

金额单位：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		1, 872. 41	1, 506. 41	366. 00			
201	一般公共服务支出	1, 270. 11	1, 017. 11	253. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 270. 11	1, 017. 11	253. 00			
2010301	行政运行	1, 007. 95	1, 007. 95				
2010302	一般行政管理事务	253. 00		253. 00			
2010308	信访事务	2. 00	2. 00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 17	7. 17				
203	国防支出	1. 00	1. 00				
20399	其他国防支出	1. 00	1. 00				
2039999	其他国防支出	1. 00	1. 00				
208	社会保障和就业支出	108. 88	108. 88				
20805	行政事业单位养老支出	88. 51	88. 51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 51	88. 51				
20899	其他社会保障和就业支出	20. 37	20. 37				
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 37	20. 37				
210	卫生健康支出	60. 71	60. 71				
21007	计划生育事务	16. 70	16. 70				
2100799	其他计划生育事务支出	16. 70	16. 70				

21011	行政事业单位医疗	44.01	44.01				
2101101	行政单位医疗	44.01	44.01				
212	城乡社区支出	18.16	5.16	13.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.16	5.16	13.00			
2120804	农村基础设施建设支出	13.00		13.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.16	5.16				
213	农林水支出	204.48	104.48	100.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	扶贫	70.10	0.10	70.00			
2130505	生产发展	70.00		70.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.10	0.10				
21307	农村综合改革	104.38	104.38				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.38	104.38				
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	74.66	74.66				
22102	住房改革支出	74.66	74.66				
2210201	住房公积金	74.66	74.66				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00				
229	其他支出	129.40	129.40				
22999	其他支出	129.40	129.40				
2299999	其他支出	129.40	129.40				

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冷市镇人民政府

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	1,722.92	一、一般公共服务支出	33	1,266.79	1,266.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.00	1.00		
	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	108.88	108.88		
	9		九、卫生健康支出	41	60.71	60.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18.16		18.16	
	12		十二、农林水支出	44	204.48	204.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	50				

			等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	74.66	74.66		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.40	1.40		
	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	1,741.08	本年支出合计	59	1,741.08	1,722.92	18.16	
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	1,741.08	总计	64	1,741.08	1,722.92	18.16	

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冷水镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 722. 92	1, 369. 92	353. 00
201	一般公共服务支出	1, 266. 79	1, 013. 79	253. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 266. 79	1, 013. 79	253. 00
2010301	行政运行	1, 007. 95	1, 007. 95	
2010302	一般行政管理事务	253. 00		253. 00
2010308	信访事务	2. 00	2. 00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3. 85	3. 85	
203	国防支出	1. 00	1. 00	
20399	其他国防支出	1. 00	1. 00	
2039999	其他国防支出	1. 00	1. 00	
208	社会保障和就业支出	108. 88	108. 88	
20805	行政事业单位养老支出	88. 51	88. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 51	88. 51	
20899	其他社会保障和就业支出	20. 37	20. 37	
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 37	20. 37	
210	卫生健康支出	60. 71	60. 71	
21007	计划生育事务	16. 70	16. 70	
2100799	其他计划生育事务支出	16. 70	16. 70	
21011	行政事业单位医疗	44. 01	44. 01	
2101101	行政单位医疗	44. 01	44. 01	
213	农林水支出	204. 48	104. 48	100. 00
21303	水利	10. 00		10. 00
2130399	其他水利支出	10. 00		10. 00

21305	扶贫	70.10	0.10	70.00
2130505	生产发展	70.00		70.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.10	0.10	
21307	农村综合改革	104.38	104.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.38	104.38	
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	74.66	74.66	
22102	住房改革支出	74.66	74.66	
2210201	住房公积金	74.66	74.66	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	
22401	应急管理事务	5.00	5.00	
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	
229	其他支出	1.40	1.40	
22999	其他支出	1.40	1.40	
2299999	其他支出	1.40	1.40	

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

公开06表

部门：湖南省益阳市安化县冷水镇人民政府

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	1,110.40	302	商品和服务支出	140.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.69	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	33.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	111.09	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	88.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.18	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.31	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	8.89	30211	差旅费	18.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.38	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	118.95	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	18.46	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	14.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104.48	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	29.44	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. 20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	41. 43			
人员经费合计		1, 229. 34	公用经费合计					140. 58

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

部门：湖南省益阳市安化县冷水镇人民政府

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	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
33.00		6.00		6.00	27.00	31.66		5.20		5.20	26.46

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

公开08表

部门：湖南省益阳市安化县冷市镇人民政府

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			18.16	18.16	5.16	13.00	
212	城乡社区支出		18.16	18.16	5.16	13.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.16	18.16	5.16	13.00	
2120804	农村基础设施建设支出		13.00	13.00		13.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5.16	5.16	5.16		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖南省益阳市安化县冷市镇人民政府

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。

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年度收入支出总计1872.41万元，比上年同期减少293.68万元，下降13.56%。收入支出减少的主要原因：国家对扶贫资金的整合使用，加上税收体制的调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1872.41万元，其中：财政拨款收入1741.09万元，占92.99%；其他收入131.32万元，占7.01%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1872.41万元，其中：基本支出1506.41万元，占80.45%；项目支出366万元，占19.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入支出总计1872.41万元，比上年同期减少293.68万元，下降13.56%；收入支出减少的主要原因：国家对扶贫资金的整合使用，加上税收体制的调整。

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1722.92万元，占本年支出合计的92.02%，与上年相比，财政拨款支出减少389.74万元，减少18.45%，主要是因为国家对扶贫资金的整合使用，加上税收体制的调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款支出1722.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1266.79万元，占73.53%；国防支出（类）1万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）108.88万元，占6.32%；卫生健康支出（类）60.71万元，占3.52%；农林水支出（类）204.48万元，占11.87%；住房保障支出

(类)74.66万元,占4.33%;灾害防治及应急管理支出(类)5万元,占0.3%;其他支出(类)1.4万元,占0.07%。

(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1057.74万元,支出决算数为1722.92万元,完成年初预算的164.6%,其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为643.19万元,支出决算为1007.94万元,完成年初预算的156.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,职工人数增加,预算追加。

2. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为187万元,支出决算为253万元,完成年初预算的135.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,职工人数增加,预算追加。

3. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,职工人数增加,预算追加。

4. 一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,职工人数增加,预算追加。

5. 国防(类)其他国防(款)其他国防(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革,职工人数增加,预算追加。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养

老保险缴费（项）。

年初预算为99.55万元，支出决算为88.51万元，完成年初预算的88.91%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为9.33万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的218.33%。

8. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职工人数增加，预算追加。

9. 卫生健康（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为44.01万元，支出决算为44.01万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。

11. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元。

12. 农林水（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元。

13. 农林水（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104.38万元。

14. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为74.66万元，支出决算为74.66万元，完成年初预算的100%。

16. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。

17. 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1.4万元。

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1369.92万元，其中：人员经费1229.34万元，占基本支出的89.74%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保等；公用经费140.58万元，占基本支出的10.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费等。

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33万元，支出决算为31.66万元，完成预算的95.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为27万元，支出决算为26.46万元，完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照县级文件控制开支。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.2万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照县级文件控制开支。

（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26.46万元，占83.58%，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5.2万元，占16.42%。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26.46万元，全年共接待来访团组195个、来

宾2205人次，主要是接用于餐费开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.2万元，其中：公务用车购置费0万元，冷市镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.2万元，主要是油费及维护运行和保险费等支出，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4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18.16万元；年初结转和结余0万元；支出18.16万元，其中基本支出5.16万元，项目支出13万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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

年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

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140.58万元，比上年决算数减少50.24万元，降低26.33%。主要原因是：严格按照县级文件控制开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费22.66万元，用于召开职工及村干部当前重点工作安排的会议，人数143人，内容为当前重点工作安排部署；开支培训费0.4万元，用于培训活动，人数180人，内容为开展就业培训、家政服务培训。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额315.11万元，其中：政府采购货物支

出113.93万元、政府采购工程支出47.87万元、政府采购服务支出153.31万元。授予中小企业合同金额315.11万元，占政府采购支出总额的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，部门（单位）共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1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

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5个，二级项目0个，共涉及资金353 万元，占一般公共预算项目支出总额的96.45%。组织对2021年度农村基础设施建设支出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3.55%。

我的单位未对项目开展部门评价。

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、结转到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

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，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我镇的具体情况，认真组织开展了 2021 年度部门预算绩效自评工作，现将我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

我镇机关内设股室分别是党政办公室、党建办公室、财政所、社会事务办公室、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、经济发展办公室、农业综合服务中心、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法大队、社会治安和应急管理办公室、镇纪委、镇武装部、退役军人服务站。镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有我单位本级。

截止 2021 年 12 月，我镇实有人数 146 人，其中在职 101 人，分流 9 人，退休 36 人。

（一）部门整体支出概况

2021 年部门决算收支完成情况。

1. 收入：1872.41 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 1722.92 万元，政府性基金预算财政拨款收入 18.16 万元，其他收入 131.32 万元。

2. 支出：1872.41 万元。其中，基本支出 1506.41 万元，项目支出 366 万元。

3. 年终结余 0 万元。

（二）整体支出绩效目标

1. 预决算公开：2021 年，按照上级的要求，我镇在本单位的门户网站上进行了预决算公开。

2. “三公经费”控制情况：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。年度“三公经费”31.66万元，没有超过预算，比上年决算下降9.59%。其中：公务接待费26.46万元，公务用车运行及维护费5.2万元；无因公出国（境）费。同时，按照上级的要求，在本单位的网站上对“三公”经费情况进行了公示。

（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，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

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，促进教体事业的发展。

（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，党政班子成员及机关各股室全程参与，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，及时纠偏，为下一步工作夯实基础。

三、当年取得的主要事业成效

2021年，在县委、县政府的领导下，冷市镇党委政府一班人在坚持疫情防控常态化的基础上，围绕年初制定的工作目标，不断巩固深化“不忘

初心、牢记使命”主题教育，全乡融入中心、服务大局，各项工作取得积极进展。

（一）坚持从严管、从实抓，党的建设不断加强

镇党委政府一班人积极推动党委主体责任落实落地，不断提升班子成员的政治思想建设和领导能力建设，认真履行基层党建工作责任、意识形态工作责任和党风廉政工作责任，构建了我镇风清气正的政治环境，有效激发了党员干部干事创业的激情。

（二）坚持稳增长、调结构，产业结构不断优化

镇党委政府认真落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻新发展理念，发展茶产业及旅游业，打造湘中茶旅文康融合发展重镇。

四、改进措施

（一）进一步增强绩效管理理念

在管理和使用预算资金的过程中，我镇将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

（二）进一步加强财务素养和专业技能培训。

我镇希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。

今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。

五、其他需要说明的情况

无