

湖南省益阳市安化县
长塘镇人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府概况

- 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、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 长塘镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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。湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府内设机构包括：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；事业单位分别为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、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成。湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府 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长塘镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府

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	1,346.07	一、一般公共服务支出	32	956.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.64	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	3.00
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	32.00	八、社会保障和就业支出	39	96.14
	9		九、卫生健康支出	40	54.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	51.64
	12		十二、农林水支出	43	157.31
	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	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	65.94
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	48.15
	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	1,443.70	本年支出合计	58	1,443.70
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	1,443.70	总计	62	1,443.70

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府

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		1,443.70	1,411.70					32.00
201	一般公共服务支出	956.07	956.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.07	953.07					
2010301	行政运行	870.07	870.07					
2010302	一般行政管理事务	81.00	81.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
203	国防支出	3.00	3.00					
20399	其他国防支出	3.00	3.00					
2039999	其他国防支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	96.14	96.14					
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91					
20899	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23					
210	卫生健康支出	54.46	54.46					
21007	计划生育事务	13.93	13.93					
2100799	其他计划生育事务支出	13.93	13.93					
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53					
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53					
212	城乡社区支出	51.64	51.64					

21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00					
2120104	城管执法	1.00	1.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.64	50.64					
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.64	42.64					
213	农林水支出	157.31	157.31					
21303	水利	28.00	28.00					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	18.00	18.00					
21305	扶贫	50.03	50.03					
2130505	生产发展	50.00	50.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.03	0.03					
21307	农村综合改革	79.28	79.28					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.28	75.28					
2130706	对村集体经济组织的补助	4.00	4.00					
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					
221	住房保障支出	65.94	65.94					
22102	住房改革支出	65.94	65.94					
2210201	住房公积金	65.94	65.94					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					
229	其他支出	48.15	16.15					32.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	33.15	1.15					32.00
2299999	其他支出	33.15	1.15					32.00

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：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府

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		1443.7	1249.89	193.81			
201	一般公共服务支出	956.07	870.07	86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.07	870.07	83			
2010301	行政运行	870.07	870.07				
2010302	一般行政管理事务	81		81			
2010308	信访事务	2		2			
20106	财政事务	3		3			
2010602	一般行政管理事务	3		3			
203	国防支出	3		3			
20399	其他国防支出	3		3			
2039999	其他国防支出	3		3			
208	社会保障和就业支出	96.14	96.14				
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91				
20899	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23				
210	卫生健康支出	54.46	54.46				
21007	计划生育事务	13.93	13.93				
2100799	其他计划生育事务支出	13.93	13.93				
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53				
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53				

212	城乡社区支出	51.64		51.64		
21201	城乡社区管理事务	1		1		
2120104	城管执法	1		1		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.64		50.64		
2120804	农村基础设施建设支出	8		8		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.64		42.64		
213	农林水支出	157.31	153.28	4.03		
21303	水利	28	28			
2130306	水利工程运行与维护	10	10			
2130399	其他水利支出	18	18			
21305	扶贫	50.03	50	0.03		
2130505	生产发展	50	50			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.03		0.03		
21307	农村综合改革	79.28	75.28	4		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.28	75.28			
2130706	对村集体经济组织的补助	4		4		
216	商业服务业等支出	10	10			
21602	商业流通事务	10	10			
2160299	其他商业流通事务支出	10	10			
221	住房保障支出	65.94	65.94			
22102	住房改革支出	65.94	65.94			
2210201	住房公积金	65.94	65.94			
224	灾害防治及应急管理支出	1		1		
22401	应急管理事务	1		1		
2240199	其他应急管理支出	1		1		
229	其他支出	48.15		48.15		
22960	彩票公益金安排的支出	15		15		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15		15		
22999	其他支出	33.15		33.15		
2299999	其他支出	33.15		33.15		

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府

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	1346.07	一、一般公共服务支出	33	956.07	956.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65.64	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	3	3		
	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	96.14	96.14		
	9		九、卫生健康支出	41	54.46	54.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51.64	1	50.64	
	12		十二、农林水支出	44	157.31	157.31		
	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	10	10		
	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	65.94	65.94		
	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	1	1		
	23		二十三、其他支出	55	16.15	1.15	15	
	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	1411.7	本年支出合计	59	1411.7	1346.07	65.64	
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	1411.7	总计	64	1411.7	1346.07	65.64	

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

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府

公开 05 表
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		1346.07	1249.89	96.18
201	一般公共服务支出	956.07	870.07	86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	953.07	870.07	83
2010301	行政运行	870.07	870.07	
2010302	一般行政管理事务	81		81
2010308	信访事务	2		2
20106	财政事务	3		3
2010602	一般行政管理事务	3		3
203	国防支出	3		3
20399	其他国防支出	3		3
2039999	其他国防支出	3		3
208	社会保障和就业支出	96.14	96.14	
20805	行政事业单位养老支出	87.91	87.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.91	87.91	
20899	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	
210	卫生健康支出	54.46	54.46	
21007	计划生育事务	13.93	13.93	
2100799	其他计划生育事务支出	13.93	13.93	
21011	行政事业单位医疗	40.53	40.53	
2101101	行政单位医疗	40.53	40.53	
212	城乡社区支出	1		1

21201	城乡社区管理事务	1		1
2120104	城管执法	1		1
213	农林水支出	157.31	153.28	4.03
21303	水利	28	28	
2130306	水利工程运行与维护	10	10	
2130399	其他水利支出	18	18	
21305	扶贫	50.03	50	0.03
2130505	生产发展	50	50	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.03		0.03
21307	农村综合改革	79.28	75.28	4
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.28	75.28	
2130706	对村集体经济组织的补助	4		4
216	商业服务业等支出	10	10	
21602	商业流通事务	10	10	
2160299	其他商业流通事务支出	10	10	
221	住房保障支出	65.94	65.94	
22102	住房改革支出	65.94	65.94	
2210201	住房公积金	65.94	65.94	
224	灾害防治及应急管理支出	1		1
22401	应急管理事务	1		1
2240199	其他应急管理支出	1		1
229	其他支出	1.15		1.15
22999	其他支出	1.15		1.15
2299999	其他支出	1.15		1.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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长塘镇人民政府

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	759.39	302	商品和服务支出	182	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.86	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.13	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	130.89	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	87.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.53	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	8.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.94	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	32.58	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	308.50	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	31.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	145.65	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	254.66	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	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	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	16.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1067.89	公用经费合计					182

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长塘镇人民政府

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
36.35		5		5	31.35	36.35		5		5	31.35

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长塘镇人民政府

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			65.64	65.64		65.64	
212	城乡社区支出		50.64	50.64		50.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		50.64	50.64		50.64	
2120804	农村基础设施建设支出		8	8		8	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		42.64	42.64		42.64	
229	其他支出		15	15		15	
22960	彩票公益金安排的支出		15	15		15	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15	15		15	

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
单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府

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：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1443.7万元。与上年相比，减少201.78万元，减少12.26%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1443.7万元，其中：财政拨款收入1411.7万元，占97.78%；其他收入32万元，占2.22%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1443.7万元，其中：基本支出1249.89万元，占86.57%；项目支出193.81万元，占13.43%。

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1411.7万元，与上年相比，减少233.78万元，减少14.21%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

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1346.07万元，占本年支出合计的93.24%，与上年相比，财政拨款支出减少272.35万元，减少16.83%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1346.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出956.07万元，占71.03%；国防（类）支出3万元，占0.22%；社会保障和就业（类）支出96.14万元，占7.14%；卫生健康（类）支出54.46万元，占4.06%；城乡社区（类）支出1万元，占0.07%；农林水（类）支出157.31万元，占11.69%；商业服务业（类）支出10万元，占0.74%；住房保障（类）支出65.94万元，占4.9%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.07%；其他（类）支出1.15万元，占0.08%。

（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995.23万元，支出决算数为1346.07万元，完成年初预算的135.25%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为792.62万元，支出决算为870.07万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常工作支出增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府日常工作支出增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构（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：信访事务支出增加。

4、一般公共服务（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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务支出增加。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他国防支出增加。

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87.91万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的100%。

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8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%。

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 13.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出增加。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 40.53 万元，支出决算为 40.53 万元，完成年初预算的 100%。

10、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（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：城管执法支出增加。

11、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（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：水利工程运行与维护支出增加。

12、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 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他水利支出增加。

13、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 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生产发展支出增加。

14、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 0.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫贷款奖补和贴息支出增加。

15、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 75.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

16、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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：对村集体经济组织的补助支出增加。

17、商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（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：其他商业流通事务支出增加。

18、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为65.94万元，支出决算为65.94万元，完成年初预算的100%。

19、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（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：其他应急管理事务支出增加。

20、其他（类）其他（款）其他（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加。

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1249.89万元，其中：人员经费1067.89万元，占基本支出的85.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费182万元，占基本支出的14.56%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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36.35万元，支出决算为36.35万元，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31.35万元，支出决算为31.35万元，完成预算的

100%，决算数等于预算数，与上年相比减少1.65万元，减少5%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

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。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

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%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出。与上年数相比无变化，主要原因是严格按照年初预算支出。

（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31.35万元，占86.24%，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13.76%。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31.35万元，全年共接待来访团组650个、来宾5225人次，主要是政府食堂就餐发生的接待支出。

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，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公车油卡充值及维修支出，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65.64万元；年初结转和结余0万元；支出65.64万元，其中基本支出0万元，项目支出65.64万元；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（款）农村基础设施建设（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：农村基础设施建设支出增加。

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

年初预算为0万元，支出决算为42.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有土地使用权出让支出增加。

3、其他（类）彩票公益金（款）用于社会福利的彩票公益金（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：用于社会福利的彩票公益金支出增加。

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182万元，比上年决算数减少60.17万元，降低24.85%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，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52.6万元，其中：政府采购货物支出39.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.1万元。授予中小企业合同金额52.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.6万元，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75.1%，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24.9%。

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2辆，其中，主要领导干部用车1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1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0个，二级项目32个，共涉及资金96.1775万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度安财综〔2021〕9号水利建设资金、2020年度土地净收益分成、2021年度省级财政专项彩票公益金3个政府性基金预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金65.636万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2021年未对项目开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

村级运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为80.6万元，执行数为80.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时下拨17个村（社区）村级运转经费；二是下拨部分村（社区）专项工作经费。发现的主要问题及原因：一是各村（社区）运转经费分配方式有待调整；二是各村（社区）经费保障不足。下一步改进措施：一是调整各村（社区）运转经费分配方式，探索根据人口、距离因素综合分配村级运转经费；二是适度增加村级运转经费预算数。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年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

湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。

1、机构设置及在职人员情况

根据编委核定,本级政府内设党政机构 7 个,所属事业单位三中心一站一执法大队,全部纳入 2021 年部门预算编制范围。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、财政财务管理办公室;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、退役军人服务站以及综合执法大队。截止 2021 年底,湖南省益阳市安化县长塘镇人民政府在职在编 90 人,行政编制 38 人(含机关工勤编制 2 人),事业编制 52 人。

2、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 制定社会各项事业发展规划，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。

(6) 加强镇级财政的监督管理，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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 承办县人民政府交办的其它事项。

3、重点工作计划

(1) 聚焦经济增长，坚持项目为王，找准适宜的发展路子。镇党委将在促进茶旅文康融合上下功夫，将资源优势转化为发展优势，推动特色小镇建设，升级改造基础较好的茶园基地，稳步推进生态观光茶园建设，进一步完善陶澍陵园景区配套旅游设施，讲好陶澍文化故事，努力提升白沙溪等工业旅游的知名度，推动茶旅文康产业深度融合。

(2) 聚焦乡村振兴，坚持引领规划，建立科学的发展构架。增加工业产业新活力，围绕提升农业产业现代化水平助推乡村振兴，依托白沙溪茶厂的刘仲华院士工作站整合科研力量，推进黑茶深加工，依托建玲茶业

茯砖清洁化生产线提高黑茶生产加工的机械化、自动化、清洁化水平，提升我镇黑产茶业发展水平；依托辣得叫湘菜加工项目的建成投产，推动我镇农特产品的初加工和精深加工，延长农业产业链，增加农产品附加值，让农民群众更多分享产业增值收益。

（3）聚焦社会民生，坚持以人为本，践行务实的发展理念。改善生态环境，开展土壤污染治理，在对 2652 亩受污染耕地安全利用调查的基础上，积极开展治理工作，有效控制污染面蔓延。维护社会稳定，抓好疫情常态化防控工作，常态化开展扫黑除恶专项斗争，继续开展安全生产专项整治三年行动，巩固“省级安全发展示范乡镇”成果。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年度收入总额 1443.7032 万元，其中财政拨款收入 1346.0672 万元，占总收入的 93.24%。本年支出总额 1443.7032 万元，按支出性质区分，基本支出 1249.8897 万元，占比 86.57%，项目支出 193.8135 万元，占比 13.43%。

主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

（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。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021年我镇基本支出1249.8897万元，主要是工资福利支出759.39万元，商品和服务支出182万元，对个人和家庭的补助支出308.4997万元。“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成36.35万元，其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成31.35万元；公务用车购置及运行维护费完成5元。在支出管理方面，我镇坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神，严格执行中央“八项规定”的要求，严格控制单位行政运行基本支出，特别是“三公”经费的管理，改进文风会风，加强经费及资产管理，有效地降低了行政成本。2021年部门预算及决算按上级部门要求，及时规范完成申报，并在政府门户网站进行了公示公开。

（二）项目支出

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年我镇项目收入193.8135万元，其中财政拨款193.8135万元。项目支出193.8135万元，主要是商品和服务支出。

2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2021年我镇项目支出193.8135万元，其中一般公共服务支出86万元；国防支出支出3万元；城乡社区支出51.636万元；农林水支出4.0275万元；灾害防治及应急管理支出支出1.00万元；其他支出48.15万元。

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。

我镇项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审

批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2021年度因我镇限额以上的项目没有，没有实行招投标。限额以下的项目根据政府相关文件的要求，全部按着先申报后立项的原则实施管理，严格管理专项项目资金的支出，安排专人跟进管理项目，及时组织技术专家和上级部门进行验收，到村的项目通过“四议两公开”全部进行公开。整个项目生命周期均受财政、纪检等行政监督部门及群众的监督。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1、以绩效为导向开展工作：一是设定预算绩效目标，严格管控支出，提高资金使用效益，实现财政资金的社会效益、经济效益及生态效益；二是严格按照预算执行，对资金支出的合法合规性进行绩效评价，包括资金的使用情况、财务管理状况、资产配置和使用等；三是对于项目资金使用情况、项目实施情况，及项目所取得的经济效益、社会效益和生态环境效益进行评价。

2、以部门为主体规范管理，一方面是加强对本级各部门，各事业站所的管理，严格控制各项经费的支出，另一方面加强对村级资金的管理，规范村账代管，加强对村级项目建设监管。

四、部门整体支出绩效情况分析

（一）单位总支出情况的绩效分析

2021年度支出总额 1443.7032 万元，其中基本支出 1249.8897 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额

193.8135 万元，项目支出主要用于科学技术支出、卫生健康支出及资源勘探工业信息等支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费及其他对企业补助等。

（二）单位项目资金绩效分析

2021 年度项目资金收入 193.8135 万元，支出 193.8135 万元，资金到位率 100%，实际使用率 100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我镇严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资金问题。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价旨在严格落实《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，促进行政工作的发展。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价以及自评结果等内容。

根据绩效评价的要求，一是我镇成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，按照自评方案的要求，通过收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价标准和资料依据，进行分析，得出评价结论。二是认真组织开展绩效自评工作，通过对标《安化县 2021 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表》，综合运用定量定性分析方法，对我镇 2021 年度部门整体支出绩效和各项目支出的绩效目标的设立等投入情况、预算配置、执行、管理及资产管理整个过程、以及职责履行与履职效益等效果产出进行自评。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2021 年度自评得分 99 分。（附件二）

六、存在的主要问题

（一）部门绩效管理不够科学

预算部门整体支出绩效目的与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强；绩效目的不够明确，不够细化，不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

（二）管理措施不到位

部门整体支出绩效信息的搜集和汇总分析不充分，缺少工程决策、过程管理和详细效果等资料，致使整体绩效评价根据缺乏。

七、改进措施和有关建议

（一）加强认识

进一步加强对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目的、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目的和评价目的。

（二）强化管理

加强预算绩效工程事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目的完成程度进展考核。