

湖南省益阳市安化县
乐安镇人民政府
2021年度部门决算

目 录

第一部分湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府概况

- 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 乐安镇人民政府概况

一、部门职责

政府职能：

（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。

政府职责：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

- (四) 保障农村集体经济组织应有的自主权；
- (五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- (六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- (七) 办理上级人民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，本级政府设置党政机构 7 个，均为正股级，设置 4 个事业单位，均为正股级，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。党政机构 7 个分别是党政办公室、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；事业单位 4 个，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

乐安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本级政府一级。

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乐安镇人民政府

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	1,763.22	一、一般公共服务支出	32	1,106.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	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	20.00	八、社会保障和就业支出	39	117.78
	9		九、卫生健康支出	40	87.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11.50
	12		十二、农林水支出	43	314.99
	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	36.00
	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	80.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	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	22.30
	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	1,788.22	本年支出合计	58	1,788.22
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	1,788.22	总计	62	1,788.22

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乐安镇人民政府

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		1,788.22	1,768.22					20.00
201	一般公共服务支出	1,106.71	1,106.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.71	1,098.71					
2010301	行政运行	1,021.71	1,021.71					
2010302	一般行政管理事务	40.00	40.00					
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	35.00	35.00					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
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	117.78	117.78					
20805	行政事业单位养老支出	107.68	107.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68					
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10					
210	卫生健康支出	87.17	87.17					
21007	计划生育事务	36.23	36.23					
2100799	其他计划生育事务支出	36.23	36.23					
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94					
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94					
212	城乡社区支出	11.50	11.50					
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50					

2120104	城管执法	0.50	0.50					
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00					
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00					
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	314.99	314.99					
21303	水利	42.00	42.00					
2130306	水利工程运行与维护	23.00	23.00					
2130399	其他水利支出	19.00	19.00					
21305	扶贫	135.03	135.03					
2130505	生产发展	135.00	135.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.03	0.03					
21307	农村综合改革	132.96	132.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.96	132.96					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	36.00	36.00					
21602	商业流通事务	36.00	36.00					
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00					
221	住房保障支出	80.77	80.77					
22102	住房改革支出	80.77	80.77					
2210201	住房公积金	80.77	80.77					
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00					
22201	粮油物资事务	10.00	10.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00					
229	其他支出	22.30	2.30					20.00
22999	其他支出	22.30	2.30					20.00
2299999	其他支出	22.30	2.30					20.00

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乐安镇人民政府

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		1,788.22	1,698.38	89.83			
201	一般公共服务支出	1,106.71	1,056.71	50.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.71	1,056.71	42.00			
2010301	行政运行	1,021.71	1,021.71				
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
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	35.00	35.00				
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
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	117.78	117.78				
20805	行政事业单位养老支出	107.68	107.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68				
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10				
210	卫生健康支出	87.17	87.17				
21007	计划生育事务	36.23	36.23				
2100799	其他计划生育事务支出	36.23	36.23				
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94				
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94				
212	城乡社区支出	11.50		11.50			
21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50			

2120104	城管执法	0.50		0.50			
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00		5.00			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	314.99	309.96	5.03			
21303	水利	42.00	42.00				
2130306	水利工程运行与维护	23.00	23.00				
2130399	其他水利支出	19.00	19.00				
21305	扶贫	135.03	135.00	0.03			
2130505	生产发展	135.00	135.00				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.03		0.03			
21307	农村综合改革	132.96	132.96				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.96	132.96				
21399	其他农林水支出	5.00		5.00			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
216	商业服务业等支出	36.00	36.00				
21602	商业流通事务	36.00	36.00				
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00				
221	住房保障支出	80.77	80.77				
22102	住房改革支出	80.77	80.77				
2210201	住房公积金	80.77	80.77				
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00				
22201	粮油物资事务	10.00	10.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00				
229	其他支出	22.30		22.31			
22999	其他支出	22.30		22.31			
2299999	其他支出	22.30		22.31			

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乐安镇人民政府

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	1,763.22	一、一般公共服务支出	33	1,106.71	1,106.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	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	117.78	117.78		
	9		九、卫生健康支出	41	87.17	87.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11.50	6.50	5.00	
	12		十二、农林水支出	44	314.99	314.99		
	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	36.00	36.00		
	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	80.77	80.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00		

	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	2.30	2.30		
	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	1,768.22	本年支出合计	59	1,768.22	1,763.22	5.00	
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	1,768.22	总计	64	1,768.22	1,763.22	5.00	

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。

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：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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		1,763.22	1,698.38	64.83
201	一般公共服务支出	1,106.71	1,056.71	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,098.71	1,056.71	42.00
2010301	行政运行	1,021.71	1,021.71	
2010302	一般行政管理事务	40.00		40.00
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	35.00	35.00	
20106	财政事务	8.00		8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
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	117.78	117.78	
20805	行政事业单位养老支出	107.68	107.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.68	107.68	
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	
210	卫生健康支出	87.17	87.17	
21007	计划生育事务	36.23	36.23	
2100799	其他计划生育事务支出	36.23	36.23	
21011	行政事业单位医疗	50.94	50.94	
2101101	行政单位医疗	50.94	50.94	
212	城乡社区支出	6.50		6.50

21201	城乡社区管理事务	0.50		0.50
2120104	城管执法	0.50		0.50
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
213	农林水支出	314.99	309.96	5.03
21303	水利	42.00	42.00	
2130306	水利工程运行与维护	23.00	23.00	
2130399	其他水利支出	19.00	19.00	
21305	扶贫	135.03	135.00	0.03
2130505	生产发展	135.00	135.00	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.03		0.03
21307	农村综合改革	132.96	132.96	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	132.96	132.96	
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	36.00	36.00	
21602	商业流通事务	36.00	36.00	
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00	
221	住房保障支出	80.77	80.77	
22102	住房改革支出	80.77	80.77	
2210201	住房公积金	80.77	80.77	
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	
22201	粮油物资事务	10.00	10.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	
229	其他支出	2.30		2.30
22999	其他支出	2.30		2.30
2299999	其他支出	2.30		2.30

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乐安镇人民政府

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	966.05	302	商品和服务支出	146.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.97	30201	办公费	84.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.06	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	150.61	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	107.68	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	50.94	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	10.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.77	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	99.27	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	586.33	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	26.60	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	29.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	421.76	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	0.02	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	25.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	135.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,552.38	公用经费合计				146.00	

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乐安镇人民政府

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
31.60		5.00		5.00	26.60	31.60		5.00		5.00	26.60

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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			5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120804	农村基础设施建设支出		5.00	5.00		5.00	

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。

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：湖南省益阳市安化县乐安镇人民政府

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1788.22万元。与上年相比，减少369.27万元，减少17.12%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少和农林水支出减少、自然资源海洋气象等支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1788.22万元，其中：财政拨款收入1768.22万元，占98.88%；其他收入20万元，占1.12%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1788.22万元，其中：基本支出1698.38万元，占94.98%；项目支出89.84万元，占5.02%。

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1768.22万元，与上年相比，减少389.28万元，减少18.04%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少和农林水支出减少、自然资源海洋气象等支出减少。

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1763.22万元，占本年支出合计的98.60%，与上年相比，财政拨款支出减少354.44万元，减少16.74%，主要是因为文化旅游体育与传媒支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少、农林水支出减少、自然资源海洋气象等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1763.22万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出1106.71万元，占62.77%；国防（类）支出1万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出117.78万元，占6.68%；卫生健康（类）支出87.17万元，占4.94%；城乡社区（类）支出6.5万元，占0.37%；农林水（类）支出314.99万元，占17.86%；商业服务业等（类）支出36万元，占2.04%；住房保障（类）支出80.77万元，占4.58%；粮油物资储备（类）支出10万元，占0.57%；其他（类）支出2.3万元，占0.13%。

（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1169.14万元，支出决算数为1763.22万元，完成年初预算的150.81%，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919.66万元，支出决算为1021.71万元，完成年初预算的111.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇机构改革，七站八所由政府统一管理。

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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（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：2020全市信访工作“三无”乡镇（街道）奖励经费。

4、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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出

5、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度乡镇财政监管资金。

6、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层武装部星级达标奖励。

7、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107.68万元，支出决算为107.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8、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10.1万元，支出决算为10.1万元，决算数等于年初预算数。

9、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36.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于计划生育事务其他计划生育事务支出

10、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50.94万元，支出决算为50.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

11、城乡社区支出（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0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡社区管理事务管执法。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设2021年第二批专项补助资金-乐安镇官溪村。

13、农林水支出（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23万元，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，山塘加固。

14、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19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他水利支出。

15、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135万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农业农村农业生产发展其他对个人和家庭的补助。

16、农林水支出（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：商品和服务支出委托业务费。

17、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132.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对个人和家庭的生活补助

18、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农林水支出费用。

19、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他商业流通事务。

20、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80.77万元，支出决算为80.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

21、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（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：用于其他粮油物资事务。

22、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2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他支出。

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1698.38万元，其中：人员经费1552.38万元，占基本支出的91.40%，主要包括基本工资368.97万元、津贴补贴85.66万元、奖金12.06万元、绩效工资150.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.68万元、职工基本医疗保险缴费50.94万元、其他社会保障缴费10.10万元、住房公积金80.76万元、其他工资福利支出99.27万元、抚恤金29.55万元、生活补助421.76万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助

135.00万元；公用经费146万元，占基本支出的8.60%，主要包括办公费84.26万元、会议费2.00万元、培训费3.00万元、公务接待费26.60万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用25.14万元。

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31.6万元，支出决算为31.6万元，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26.6万元，支出决算为26.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少1.4万元，减少5%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

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26.6万元，占84.18%，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15.82%。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0人次，无开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为26.6万元，全年共接待来访团组362个、来宾876人次，主要是业务交流、各项检查发生的接待支出。

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，主要是公车维修维护支出，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5万元；年初结转和结余0万元；支出5万元，其中基本支出0万元，项目支出5万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：用于农村基础设施建设支出国有土地使用权出让收入安排的支出。

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：用于农村基础设施建设支出国有土地使用权出让收入安排的支出。

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146万元，上年决算数减少211.13万元，降低59.12%。主要原因是：厉行节约，规范管理，

进一步压缩各项开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2万元，用于党建、乡村振兴与脱贫攻坚巩固有效衔接、疫情防控、应急救援、安全生产等会议，人数1000人；开支培训费3万元，用于开展日常业务技能实操培训，人数600人，内容为业务技能培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额87.3万元，其中：政府采购货物支出62.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的5.73%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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8.23%，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1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；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

（一）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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

我单位2021年未对项目开展部门评价。

（二）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

安化县乐安镇人民政府

2021 年度部门整体支出绩效报告

根据安化县财政局《关于开展 2021 年度预算单位整体支出绩效自评工作的通知》（安财绩监[2022]3 号）文件精神，我镇认真开展了 2021 年度整体支出绩效自评工作，现将自评工作情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，均为正股级，设置4个事业单位，均为正股级，全部纳入2021年部门预算编制范围。截止2021年12月底，本级政府实有人数103人。

乐安镇人民政府作为最基层的国家行政机关，主要职能包括：

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；

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；

4. 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；

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。

2021年度乐安镇按照镇党委提出的“生态立镇、农业兴镇”的总原则，重点工作计划包括：

1. 加强党建引领，顺利完成换届选举工作；

2. 大力发展富民产业，继续推动安化小籽花生成为乐安支柱产业，加快横市、文石等村的“优质稻+油菜”稻油轮作模式连片示范基地建设，推动思游界蚩尤部落中华始祖文化生态旅游开发总体性规划及核心景区修建计划；

3. 努力推进改善民生，有序推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

4. 稳步推进基础设施建设，完成安化县农民运动旧址、思游中学风雨球场、文化长廊建设、横柏界至张家仙湖村旅游产业路提质改造等项目建设；

5. 持续抓牢疫情防控不松懈，做到疫情常态化防控和疫苗接种两手抓。加大中高风险地区返乡人员摸排力度，落实重点场所疫情防控措施；

6. 全面建设平安乡镇，统筹推进扫黑除恶专项斗争，信访、禁毒、道路交通安全等工作全面推进。

（二）部门整体支出情况

乐安镇人民政府2021年度整体收入合计1788.22万元，其中一般公共预算财政拨款收入完成1763.22万元，占比98.60%，政府性基金预算财政拨款收入完成5万元，占比0.28%，其他收入完成20万元，占比1.12%。本年支出总额1788.22万元，其中基本支出

1698.38万元，占比为94.98%；项目支出89.84万元，占比为5.02%。

1. 基本支出1698.38万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出966.05万元，商品和服务支出146万元，对个人和家庭支出586.33万元。“三公”经费支出31.6万元。

2. 项目支出89.84万元，包含：2020年和2021年革命老区资金20万元；2020年预算调整（县乡解困资金）20万元；2020全市信访工作“三无”乡镇（街道）奖励经费2万元；2021年度乡镇财政监管资金8万元；基层武装部星级达标奖励1万元；城管执法专项支出经费0.5万元；2021年第二批专项补助资金-乐安镇官溪村6万元；2019年和2020年水利建设资金5万元；2020年第四季度扶贫小额信贷清退人员贴息资金0.03万元；2021年第一批财政农业资金5万元；2020年第一批部分专项补助资金22.31万元。

（三）部门整体支出绩效目标设立情况

乐安镇人民政府2021年度制定了长期绩效目标和年度绩效目标。

1. 长期绩效目标为：在县委、县政府的正确领导下，根据党的路线、方针、政策，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育、人居环境整治、扶贫及乡村振兴事业。全力搞好党建工作，提高全体党员乃至全镇人民的党性修养、提升自身素质，以党建促扶贫、促发展。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等工作。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。加强镇级财政的监督和管理。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定，全面提高人民群众的生活水平和生活质量服务群众。

2. 年度绩效目标为根据年度工作思路，全力完成年度目标，为全镇的工作计划服务。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

基本支出1698.38万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出966.05万元，商品和服务支出146万元，对个人和家庭支出586.33万元。“三公”经费支出31.6万元。

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成31.6万元，比上年减少1.4万元，下降4.24%，主要原因是：厉行节约严控公用经费。其中：公务接待费完成26.6万元，比上年减少1.4万元，下降5%；公务用车购置及运行维护费完成5万元，比上年增减0万元。

（二）项目支出

2021年度项目支出89.84万元，其中：2020年和2021年革命老区资金20万元；2020年预算调整（县乡解困资金）20万元；2020全市信访工作“三无”乡镇（街道）奖励经费2万元；2021年度乡镇财政监管资金8万元；基层武装部星级达标奖励1万元；城管执法专项支出经费0.5万元；2021年第二批专项补助资金-乐安镇官溪村6万元；2019年和2020年水利建设资金5万元；2020年第四季度扶贫小额信贷清退人员贴息资金0.03万元；2021年第一批财政农业资金5万元；2020年第一批部分专项补助资金22.31万元。

部门整体支出主要用途：政府开展各项工作的支出。范围包括人员工资福利支出、公务费用等。整体支出资金使用原则：量入为出，勤俭理财，提高资金的使用效益，科学合理配置资金。支出使用全部通过镇政府财务会审小组审核批准开支，其中行政

及参公人员工资人员支出由县工资中心统发，其他人员及其他政策性人员经费由财政所组织发放。对村民委员会的支出在年初由镇党委行文公告各单位，按季度或按月拨付到各单位及相关个人账户，保障村级基本运转。“三公”经费实行限额开支，按照县纪委监委要求，及不超过上年度标准执行列支。

三、项目组织实施情况分析

（一）项目组织情况分析

每个项目的实施和资金的安排使用实行四议两公开。即通过支委会议、村支两委会议、议事会议、党员大会议形成决议；实行决议公示公开，资金使用情况和项目实施结果公示公开。

（三）项目管理情况分析

1. 全面推行信息公开和公告公示制度，健全财政专项扶贫资金信息公开制度，今年安排的县级资金计划全部在镇村精准扶贫公示栏公开公示。严格执行扶贫项目公示制度，使用财政专项扶贫资金的项目一律在村级公开栏公示资金来源、投资规模、项目内容、扶持对象等信息，接受群众监督，确保资金在阳光下运行。

2. 加强资金监管。镇纪检、乡村振兴、财政部门把工作重心放在加强资金项目监管上，严格按照文件要求履行监管职能，实现监督重点由事后督查向关口前移全过程监督，使资金监管贯穿于管理、审批、分配、拨付全过程，不留盲区。狠抓督查巡查，全年未发现利用资金、项目管理权，谋取私利或挪用扶贫资金的违规现象，同时开展了财政专项扶贫资金使用管理“回头看”。

3. 按照财政国库集中支付改革和财政国库管理制度的基本要求，开设一个“安化县乐安镇人民政府代管资金财政专户”，专门用于统筹整合使用财政涉农资金的核算，确保了资金款专用，确保了资金不被侵占、挪用、贪污，确保了资金安全高效运行。

四、部门整体支出绩效情况分析

乐安镇人民政府2021年度部门整体支出绩效评价指标表评分情况：绩效评价综合得分为99.8。

2021年乐安镇人民政府工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了乐安镇社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费比上年度减少4.24%。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

对乐安镇部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，评价我单位2021年度部门整体支出绩效目标实现情况，根据评价结果提出改进和提高部门预算绩效管理的意见和建议，促进部门预算绩效管理水平的提升。

（二）绩效评价工作过程

乐安镇人民政府为贯彻落实全面实施绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，认真开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，成立自评考核小组：

组 长：陈爱华 镇长

副组长：黄超飞 纪委书记

副组长：谭小宁 财政所所长

组 员：李平平 刘岳强 彭益军 刘芳 喻卫平

按照预算绩效体系，对 2021 年部门整体支出进行评价。

六、存在的主要问题

一是部门预算绩效管理的制度机制不够完善；二是部门预算绩效评估体系不够完善；三是负责预算绩效管理的业务人员专业能力和业务水平不够。

七、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，今后的改进方向：一是要建立健全部门预算绩效管理的制度体系；二是要完善预算绩效评估体系；三是要加强培训和交流，引进更为专业的人才，努力提升绩效管理业务人员的专业能力和业务水平。