2021年度

祁阳市下马渡镇人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分下马渡镇概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十四、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

祁阳市下马渡镇人民政府

概况

1. 部门职责

1、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科枝、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3、保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、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。祁阳市下马渡镇人民政府内设10个机构包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。实有编制121名，其中：行政编制60人，事业编制61人。

（二）决算单位构成。祁阳市下马渡镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市下马渡镇人民政府单位本级、内设机构。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：祁阳市下马渡镇人民政府  | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 2450.98　 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1318.33　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 750.09　 | 二、外交支出 | 15 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 16 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 17 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 146.69　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 九、卫生健康支出 | 19 | 66.47　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 750.09　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 十二、农林水支出 | 21 |  835.64　 |
| 　 | 9 | 　 | 十九、住房保障支出　 | 22 | 　83.85 |
| **本年收入合计** | 10 | 3201.07　 | **本年支出合计** | 23 | 　3201.07 |
|  使用非财政拨款结余 | 11 | 　 |  结余分配 | 24 | 　 |
|  年初结转和结余 | 12 | 　 |  年末结转和结余 | 25 | 　 |
| **总计** | 13 | **3201.07**　 | **总计** | 26 | **3201.07** |
| 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：祁阳市下马渡镇人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 3201.07　 | 3201.07　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,318.33 | 1,318.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20101 | 人大事务 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 4.45 | 4.45 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,191.99 | 1,191.99 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1,035.29 | 1,035.29 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 156.70 | 156.70 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 121.89 | 121.89 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 121.89 | 121.89 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.69 | 146.69 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.14 | 105.14 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.14 | 105.14 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 750.09 | 750.09 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 750.09 | 750.09 |  |  |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 750.09 | 750.09 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 835.64 | 835.64 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 38.73 | 38.73 |  |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 38.73 | 38.73 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 796.91 | 796.91 |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 58.97 | 58.97 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 268.98 | 268.98 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 442.45 | 442.45 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.85 | 83.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.85 | 83.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 83.85 | 83.85 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：祁阳市下马渡镇人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **3,201.07** | **2,289.83** | **911.24** | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,318.33 | 1,157.18 | 161.15 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 4.45 |  | 4.45 |  |  |  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 4.45 |  | 4.45 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,191.99 | 1,035.29 | 156.70 |  |  |  |
| 2010301 |  行政运行 | 1,035.29 | 1,035.29 |  |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 156.70 |  | 156.70 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 121.89 | 121.89 |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 121.89 | 121.89 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.69 | 146.69 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.14 | 105.14 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.14 | 105.14 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 41.55 | 41.55 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 66.47 | 66.47 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 750.09 |  | 750.09 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 750.09 |  | 750.09 |  |  |  |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 | 750.09 |  | 750.09 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 835.64 | 835.64 |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 38.73 | 38.73 |  |  |  |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 38.73 | 38.73 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 796.91 | 796.91 |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 58.97 | 58.97 |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 268.98 | 268.98 |  |  |  |  |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 442.45 | 442.45 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 83.85 | 83.85 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.85 | 83.85 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 83.85 | 83.85 |  |  |  |  |
| 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：祁阳市下马渡镇人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 2450.98　 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1318.33 | 1318.33 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 750.09　 | 二、外交支出 | 16 |  |  | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 146.69 | 146.69　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 九、卫生健康支出 | 19 | 66.47 | 66.47　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 20 | 750.09 | 　 | 750.09　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 十二、农林水支出 | 21 | 835.64 | 835.64　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 十九、住房保障支出　 | 22 | 83.85 | 83.85　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 9 | 3201.07　 | **本年支出合计** | 23 | 3201.07　 | 2450.98　 | 750.09　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 12 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 14 | **3201.07** | **总计** | **28** | **3201.07** | **2450.98** | **750.09** |  |
| 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：祁阳市下马渡镇人民政府 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 | **2,450.98** | **2,289.83** | **161.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,318.33 | 1,157.18 | 161.15 |
| 20101 | 人大事务 | 4.45 |  | 4.45 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 4.45 |  | 4.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,191.99 | 1,035.29 | 156.70 |
| 2010301 |  行政运行 | 1,035.29 | 1,035.29 |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 156.70 |  | 156.70 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 121.89 | 121.89 |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 121.89 | 121.89 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.69 | 146.69 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.14 | 105.14 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.14 | 105.14 |  |
| 20808 | 抚恤 | 41.55 | 41.55 |  |
| 20808 | 死亡抚恤 | 41.55 | 41.55 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.47 | 66.47 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.47 | 66.47 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 66.47 | 66.47 |  |
| 213 | 农林水支出 | 835.64 | 835.64 |  |
| 21301 | 农业农村 | 38.73 | 38.73 |  |
| 2130126 |  农村社会事业 | 38.73 | 38.73 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 796.91 | 796.91 |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 58.97 | 58.97 |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 268.98 | 268.98 |  |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 26.51 | 26.51 | 　 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 442.45 | 442.45 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 83.85 | 83.85 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.85 | 83.85 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 83.85 | 83.85 | 　 |
| 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：祁阳市下马渡镇人民政府 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 | 1,131.05 | 302 | 商品和服务支出 | 245.90 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 458.05 | 30201 |  办公费 | 33.52 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 292.00 | 30202 |  印刷费 | 15.15 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 | 4.56 | 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 |  | 30205 |  水费 | 7.95 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.14 | 30206 |  电费 | 10.30 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 60.74 | 30207 |  邮电费 | 1.38 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 66.47 | 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 |  | 30211 |  差旅费 | 12.03 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 83.85 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 1.29 | 30213 |  维修（护）费 | 65.10 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 63.51 | 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 | 912.88 | 30215 |  会议费 | 16.11 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 7.23 | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 4.27 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 1.95 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 52.83 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 846.10 | 30225 |  专用燃料费 | 7.52 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 36.25 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 2.15 | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 12.20 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 3.75 | 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 | 3.43 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 3.20 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 11.80 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2,043.93 | 公用经费合计 | 245.90 |
| 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：祁阳市下马渡镇人民政府 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 |
| 13 |  | 7 |  | 7 | 6 | 7.70 |  | 3.43 |  | 3.43 | 4.27 |

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：祁阳市下马渡镇人民政府 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 |  | **750.09** | **750.09** |  | **750.09** | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 750.09 | 750.09 |  | 750.09 | 　 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 750.09 | 750.09 |  | 750.09 | 　 |
| 2120804 |  农村基础设施建设支出 |  | 750.09 | 750.09 |  | 750.09 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：祁阳市下马渡镇人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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3201.07万元。与上年相比，增加576.58万元，增长21.97%，主要是因为增加了社会保障和就业、节能环保支出、灾害防治及应急管理及抗疫等支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计3201.07万元，其中：财政拨款收入3201.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计3201.07万元，其中：基本支出2289.83万元，占71.53%；项目支出911.24万元，占28.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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3201.07万元，与上年相比，增加576.58万元,增长21.97%，主要是因为增加了社会保障和就业、节能环保支出、灾害防治及应急管理及抗疫等支出。

**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2450.98万元，占本年支出合计的76.57%，与上年相比，财政拨款支出减少44.90万元，减少1.80%，主要是因为严格控制了社会保障和就业、节能环保支出、灾害防治及应急管理及抗疫等支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2450.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1318.33万元，占53.79%；社会保障和就业（类）支出146.69万元，占5.98%；卫生健康（类）支出66.47万元，占2.71%；农林水（类）支出835.64万元，占34.09%；住房保障（类）支出83.85万元，占3.42%。

**（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2450.98万元，支出决算数为2450.98万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务。

年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为1035.29万元，支出决算为1035.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为156.7万元，支出决算为156.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

4、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。

年初预算为121.89万元，支出决算为121.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为105.14万元，支出决算为105.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

6、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出。

年初预算为41.55万元，支出决算为41.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为66.47万元，支出决算为66.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

7、农林水支出-农业农村-农村社会事业。

年初预算为38.73万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

8、农林水支出-农村综合改革-对村级公益事业建设的补助。

年初预算为58.97万元，支出决算为58.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

9、农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为268.98万元，支出决算为268.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

10、农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助。

年初预算为26.51万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

11、农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出。

年初预算为442.45万元，支出决算为442.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

12、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为83.85万元，支出决算为83.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

**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2289.83万元，其中：人员经费2043.93万元，占基本支出的89.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助；公用经费245.9万元，占基本支出的10.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

**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13万元，支出决算为7.7万元，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，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是没有此项费用发生。与上年相比没有增减主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为4.27万元，完成预算的71.17%，决算数少于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出，与上年相比减少1.73万元，减少28.83%,减少的主要原因是减少了公务接待次数。

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，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是没有购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.43万元，完成预算的49%，决算数少于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出，与上年相比减少3.57万元，减少51%,减少的主要原因是严格控制公务用车。

**（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4.27万元，占55.45%,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3.43万元，占44.55%。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4.27万元，全年共接待来访团组263个、来宾1856人次，主要是社会保障和就业、节能环保支出、灾害防治及应急管理及抗疫发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.43万元，其中：公务用车购置费0万元，下马渡镇更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.43万元，主要是公务用小车加油保养支出，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750.09万元；年初结转和结余0万元；支出750.09万元，其中基本支出0万元，项目支出750.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出。

年初预算为750.09万元，支出决算为750.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

**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245.9万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制机关运行经费支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费16.11万元，用于召开年初起步大会、救灾、人大、七一等会议会议，人数6625人，内容为村组工作安排会，环境整治、抗洪救灾工作、抗击新冠疫情、人大选举工作，七一等会议；开支培训费7.23万元，用于开展业务培训培训，人数5384人，内容为安全生产、精准扶贫、党校培训、业务培训。举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于货物支出、工程支出、服务支出为0，无法计算百分比。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆1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0辆、其他用车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）。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算支出。

**十四、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

本部门2021年整体支出3201.07万元，其中项目支出911.24万元，本年度重点项目支出911.24万元。

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2个，共涉及资金161.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度一级项目0个、二级项目1个等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金750.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度白尼庵街棚改、镇主街道白改黑 等2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金911.24 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“2010102一般行政管理事务”“2010302一般行政管理事务”“2120804农村基础设施建设支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出161.15万元，政府性基金预算支出750.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看本部门项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年初制定的项目工作任务目标100%按时按成，各项目均达到实际的成效，效率指标达优，工作成本节约。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**（3）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、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**祁阳市下马渡镇人民政府**

2021年度，我单位在市委市政府的领导下，在市财政局的直接指导下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，做到资金高度集中，按照先保人员工资，再保政府正常运转，再保其他支出的管理原则，确保了今年我单位财政的各项正常运转。现就2021年度部门整体支出绩效评价如下：

**一、基本情况**

祁阳县下马渡镇人民政府是一级人民政府派出机构，主管部门是祁阳县人民政府。单位主要职责是行政职责，属于全额拨款单位。本单位人员编制121人，在编干部职工121人，实有人员121人。决算汇编范围为独立核算单位共1个，财政职责是对各项资金实施监管核算工作。决算汇编范围为独立核算单位共1个，财政职责是对各项资金实施监管核算工作。下马渡镇人民政府内设机构包括：下马渡镇机关，管理35个村级转移支付单位为：2个农村社区，33个自然村。

1. 整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年祁阳市下马渡镇人民政府本级总收入3201.07万元，总支出为3201.07万元。其中基本支出为2289.83万元，项目支出为911.24万元。基本支出核算的主要内容是：人员工资、社会保障缴费、机关正常运行、村级转移支付运行、完成日常工作任务发生的商品和服务支出等；项目支出核算主要用于下马渡镇人民政府农林水支出、水利公路建设、精准扶贫、乡村振兴、社会综合治理、安全生产、信访维稳、新冠疫情防控，抗洪救灾、社区环境卫生等等。

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入750.09万元；年初结转和结余0万元；支出750.09万元，其中基本支出0万元，项目支出750.09万元；项目支出核算主要用于下马渡镇人民政府的城乡社区支出，年末结转和结余0万元。

三、整体支出管理及使用情况

2021年度财政拨款基本支出2289.83万元，主要用于以下方面：

1、一般公共预算财政拨款基本支出为2289.83万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的93.43%。（1）人员经费1131.05万元，占基本支出的49.39%。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费；（2）对个人和家庭的补助912.88万元，占基本支出的39.87%。主要包括：抚恤金、生活补助；（3）公用经费245.9万元，占基本支出的10.73%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件支出。

2、一般公共预算财政拨款项目支出为161.15万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的6.57%。主要项目有:人大事务一般行政事务管理4.45万元、行政运行一般行政事务管理156.70万元。

下马渡镇人民政府本级部门严格按照财政国库集中支付管理、行政单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费。做到项目资金专款专用，不挤占、不截留、不挪用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，并充分发挥了项目资金的使用效益。

3、2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，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，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成预算的100%，决算数等于预算数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，进一步严格控制公务接待的人数和批次。与上年相比减少1.83万元，减少30%,减少的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出，与上年相比减少3.83万元，减少52.75%,减少的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出。

1. 结转结余情况：上年结转0万元，年终结转0万元。主要原因是根据上级要求和厉行节约的原则，严格执行财政预算规定核算支出。

四、部门整体支出绩效目标完成情况

通过建立以实绩为核心的评价标准，使工作人员的评价工作制度化规范化，进一步调动机关、社区工作人员的积极性和创造性，增强服务意识、责任意识和效率意识，转变工作作风，提高为人民服务的质量和水平，内容规范合理、客观公正，形式公开，注重实效，评估结果赏罚分明。

五、存在的问题和建议

财务管理工作是一项科学精细化的工作。现在实行的预算账财务账平行记账，会计处理同时实现双分录模式，细化了科目，提高了对财务核算的要求，加强了政府资产和负债的核算。在财务会计核算中全面引入权责发生制，预算会计核算采用收付实现制。我单位存在的问题是：财务制度有待进一步健全，基本支出有待进一步细化。

**关于2010102下马渡镇人民政府一般行政管理事务项目**

**2021年度部门评价报告**

根据《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）等文件的要求，现就2021年度下马渡镇人民政府部门评价报告如下：

1. 项目基本情况

2021年度该项目涉及一般公共预算支出4.45万元，占项目总支出的0.49%，占一般公共预算项目支出的2.76%，使用项目经费均严格按照预算支出范围和单位的财务制度使用。项目主要用于人大专项经费等业务支出。

1. 评价工作开展情况

本项目办事处采用自评方式，通过调取财务数据等方式，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）客观开展自评。

三、综合评价结论

经综合评价，镇人民政府项目经费控制数项目严格按照年度预算执行，相关预算执行率100%，自评为100分。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

使用项目经费均严格按照预算支出范围和单位的财务制度使用。

（二）**项目管理情况**

经费严格按照项目计划安排和涉及工作情况开支，使用均按照财务制度和市财政有关规定执行，做到了专款专用。根据真实、有效的票据办理报销手续，加强审核，防止弄虚作假，会计资料做到完整真实。

（三）**项目产出情况**

无

（四）**项目效益情况。**

进一步提升办事处工作质量。

五、存在主要问题

预算执行进度和效率有待加强。

六、相关措施建议

加快预算执行进度，进一步提升资金使用效率同时将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

**关于2120804下马渡镇其他国有土地使用权出让收入**

**安排的支出项目**

**2021年度部门评价报告**

根据《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）等文件的要求，现就2021年度下马渡镇人民政府部门评价报告如下：

一、项目基本情况

2021年度该项目涉及政府性基金预算项目支出750.09万元，占项目总支出的82.32%，占政府性基金预算项目支出的100%，使用项目经费均严格按照预算支出范围和单位的财务制度使用。项目主要用于改善农村基础设施、提高农村生活质量和生活水平业务支出。

二、评价工作开展情况

本项目镇人民政府采用自评方式，通过调取财务数据等方式，按照《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）客观开展自评。

三、综合评价结论

经综合评价，镇人民政府项目经费控制数项目严格按照年度预算执行，相关预算执行率100%，自评为80分。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

使用项目经费均严格按照预算支出范围和单位的财务制度使用。

（二）**项目管理情况**

经费严格按照项目计划安排和涉及工作情况开支，使用均按照财务制度和市财政有关规定执行，做到了专款专用。根据真实、有效的票据办理报销手续，加强审核，防止弄虚作假，会计资料做到完整真实。

（三）**项目产出情况**

无

（四）**项目效益情况。**

极大的改善办事处生活环境，丰富了乡村百姓的生活。

五、存在主要问题

虽然2021年度项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在不足，主要因为在项目实施过程中所出现的问题有时处理得不够及时，需要进一步改进。

六、相关措施建议

下一步将继续按照上级部门及市财政局相关要求认真做好项目经费预算、管理和使用，最大限度地发挥办事处的职能作用，为全市的经济发展添砖加瓦。