2021年度

水东镇人民政府部门决算

**目录**

**第一部分水东镇人民政府概况**

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

水东镇人民政府概况

1. 部门职责

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化乡人大对乡政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。水东镇人民政府内设机构包括：人大、党委、政府机关、财政所、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、执法大队、退役军人事务管理站等部门。本单位行政编制人数25人，事业编制人数40人，工勤编制1人，企业差额1人，实有人数67人，其中行政在职22人，事业在职36人，企业差额1人，退休8人。公务车辆核定编制1辆，实有公务车辆1辆。

（二）决算单位构成。水东镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：水东镇人民政府本级以及人大、党委、政府机关、财政所、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心、执法大队、退役军人事务管理站等部门。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开01表 | |
| 部门：洞口县水东镇人民政府 |  |  | |  |  | | 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 | 11,13.55 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | | 9,08.01 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 2 | 3.00 | 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 | |  |
| 四、上级补助收入 | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 35 | | 1.00 |
| 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 | | 2.37 |
| 八、其他收入 | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | |  |
|  | | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 40 | | 10.91 |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 41 | | 20.25 |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 42 | | 15.00 |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 43 | | 62.51 |
|  | | 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 | | 66.50 |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 50 | |  |
|  | | 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 | | 25.00 |
|  | | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 54 | | 5.00 |
|  | | 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 | 1116.55 | **本年支出合计** | | 58 | | 1116.55 |
| 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 | 1116.55 | **总计** | | 62 | | 1116.55 |
| 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：洞口县水东镇人民政府 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,116.55** | **1,116.55** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 908.01 | 908.01 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 875.38 | 875.38 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 644.10 | 644.10 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 181.82 | 181.82 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.46 | 48.46 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |  |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2040221 | | | 特别业务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 62.51 | 62.51 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 22402 | | | 消防事务 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2240299 | | | 其他消防事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 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：洞口县水东镇人民政府 | | | |  |  |  |  | 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 | | | | **1,116.55** | **1,116.55** |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 908.01 | 908.01 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 875.38 | 875.38 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 644.10 | 644.10 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 181.82 | 181.82 |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.46 | 48.46 |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 12.49 | 12.49 |  |  |  |  |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2040221 | | | 特别业务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.37 | 2.37 |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 20.25 | 20.25 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 62.51 | 62.51 |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 24.67 | 24.67 |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 26.84 | 26.84 |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 20.34 | 20.34 |  |  |  |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 66.50 | 66.50 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 22402 | | | 消防事务 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 2240299 | | | 其他消防事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2240799 | | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 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：洞口县水东镇人民政府 |  | |  | |  |  |  | |  | |  | | 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 | | 1,113.55 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | 908.01 | | 908.01 | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | | 3.00 | 二、外交支出 | | 34 |  | |  | |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | | 3 | |  | 三、国防支出 | | 35 |  | |  | |  |  |
|  | | 4 | |  | 四、公共安全支出 | | 36 | 1.00 | | 1.00 | |  |  |
|  | | 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 | 2.37 | | 2.37 | |  |  |
|  | | 8 | |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 |  | |  | |  |  |
|  | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 10.91 | | 10.91 | |  |  |
|  | | 10 | |  | 十、节能环保支出 | | 42 | 20.25 | | 20.25 | |  |  |
|  | | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | 15.00 | | 15.00 | |  |  |
|  | | 12 | |  | 十二、农林水支出 | | 44 | 62.51 | | 62.51 | |  |  |
|  | | 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、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | 66.50 | | 66.50 | |  |  |
|  | | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | | 51 |  | |  | |  |  |
|  | | 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 | 25.00 | | 25.00 | |  |  |
|  | | 23 | |  | 二十三、其他支出 | | 55 | 5.00 | | 2.00 | | 3.00 |  |
|  | | 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 | | 1,116.55 | **本年支出合计** | | 59 | 1,116.55 | | 1,113.55 | | 3.00 |  |
| 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 | | 1,116.55 | **总计** | | 64 | 1,116.55 | | 1,113.55 | | 3.00 |  |
| 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 |
| 部门：洞口县水东镇人民政府 | | | |  |  | 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 | | | | **1,113.55** | **1,113.55** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 908.01 | 908.01 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 875.38 | 875.38 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 644.10 | 644.10 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 181.82 | 181.82 |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 48.46 | 48.46 |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 12.49 | 12.49 |  |
| 2010502 | | | 一般行政管理事务 | 12.38 | 12.38 |  |
| 2010599 | | | 其他统计信息事务支出 | 0.12 | 0.12 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 20113 | | | 商贸事务 | 8.00 | 8.00 |  |
| 2011399 | | | 其他商贸事务支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 3.14 | 3.14 |  |
| 2012906 | | | 工会事务 | 1.14 | 1.14 |  |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 20402 | | | 公安 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2040221 | | | 特别业务 | 1.00 | 1.00 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.37 | 2.37 |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 0.37 | 0.37 |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.37 | 0.37 |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.91 | 10.91 |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 2.27 | 2.27 |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.27 | 2.27 |  |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 20.25 | 20.25 |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 20.25 | 20.25 |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 20.25 | 20.25 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 62.51 | 62.51 |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 11.00 | 11.00 |  |
| 2130121 | | | 农业结构调整补贴 | 6.00 | 6.00 |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 24.67 | 24.67 |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 24.67 | 24.67 |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 26.84 | 26.84 |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6.50 | 6.50 |  |
| 2130799 | | | 其他农村综合改革支出 | 20.34 | 20.34 |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 66.50 | 66.50 |  |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 66.50 | 66.50 |  |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 66.50 | 66.50 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | 25.00 |  |
| 22402 | | | 消防事务 | 22.00 | 22.00 |  |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 19.00 | 19.00 |  |
| 2240299 | | | 其他消防事务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2240799 | | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2299999 | | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 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：洞口县水东镇人民政府 | | |  |  |  |  |  | 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 | 644.10 | 302 | 商品和服务支出 | 399.33 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 134.63 | 30201 | 办公费 | 40.89 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 74.64 | 30202 | 印刷费 | 36.03 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 23.99 | 30203 | 咨询费 | 8.00 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.88 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 135.84 | 30205 | 水费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.14 | 30206 | 电费 | 5.80 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.27 | 30207 | 邮电费 | 6.10 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.45 | 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 | 48.87 | 30211 | 差旅费 | 15.38 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 65.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 18.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 85.90 | 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 | 70.12 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.55 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 3.00 | 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 | 61.48 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 133.87 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 8.64 | 30227 | 委托业务费 | 51.59 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 29.14 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 10.00 | 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 | 3.00 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 23.00 |  |  |  |
| 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 | 2.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 714.22 | 公用经费合计 | | | | | 399.33 |
| 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：洞口县水东镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 7.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | 2.00 | 4.55 |  | 3.00 |  | 3.00 | 1.55 |
| 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：洞口县水东镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  | **3.00** | **3.00** | **3.00** |  |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：洞口县水东镇人民政府 |  |  |  |  |  | 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、支总计1116.5万元。与上年同口径相比，相、支总计各增加了256.8万元，增长29.9%，主要原因一是人员经费及公用经费标准提高，二是垃圾填埋场工程费用，三是防广告宣传及办公开支的增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入为：财政拨款收入1116.5万元，占比100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1116.5万元，其中：一般公共服务支出908.1万元，占比81.4%；公共安全支出1万元，占比0.001%；文化体育与传媒支出2.37万元，占比0.021%；医疗卫生和计划生育支出10.91万元，占比1.04%；节能环保支出20.25万元，占比1.84%，农林水事务支出及城乡社区支出77.5万元，占比7%；自然资源海洋气象支出66.5万元，占比6%，应急管理及其他支出30万元，占比2.7%，共计1116.5万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年水东镇人民政府财政拨款收入1116.5万元，财政拨款支出1116.5万元，收支结余为0万元，与2019收入支出，均增加256.8万元，主要是因为2021年为拨村级资金、垃圾填埋场工程、空心房整治及临时用地补偿款资金等、镇政府环卫费用、广告印刷费、办公费、疫情防控宣传、信访接访差旅费等开支有所增加。

**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年水东镇人民政府一般公共预算财政拨款支出1116.5万元，占支出合计的100%，与2020年相比支出有所增加，增加256.8万元，增加29.9%，主要原因为人员工资及工作经费，疫情防控宣传，垃圾填埋场工程款，办公开支及农村环境保护支出有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度水东镇人民政府财政拨款支出情况为：其中：一般公共服务支出908.1万元，占比81.4%；公共安全支出1万元，占比0.001%；文化体育与传媒支出2.37万元，占比0.021%；医疗卫生和计划生育支出10.91万元，占比1.04%；节能环保支出20.25万元，占比1.84%，农林水事务支出及城乡社区支出77.5万元，占比7%；自然资源海洋气象支出66.5万元，占比6%，应急管理及其他支出30万元，占比2.7%，共计1116.5万元

**（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613.92万元，支出决算数为1116.5万元，财政拨款支出比年初预算数多出502.58万元，完成年初预算的181.9%，其中：

1. 一般公共服务支出201（类）03（款）行政运行01（项）。

年初预算为613.92万元，支出决算为908.01万元，完成年初预算的147.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及工作经费，疫情防控宣传，办公开支的增加。

1. 公共安全支出204(类）02（款）21（项）

年初预算未安排，决算数为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于安全生产方面宣传开支。

1. 文化旅游体育与传媒支出207(类）01（款）99（项）

年初预算未安排，决算数为2.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传费及工作经费的增加。

1. 卫生健康支出210（类）99（款）99（项）

年初预算未安排，决算为10.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因：是疫情防控租车及宣传工作经费的增加。

1. 节能环保支出211（类）04（款）02（项）

年初预算未安排，决算数为20.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境卫生整治工作投入量大，产生的宣传费及租车费开支。

1. 城乡社区支出212（类）03（款）03（项）。

年初预算未安排，决算数为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委政府对城乡社区等工作重视度加大，工作经费因此增加。

1. 农林水支出213（类）01（款）99（项）.

年初预算未安排，决算数为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农业支出追加支出

1. 农林水支出213（类）05（款）99（项）

年初预算未安排，决算数为24.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因为其他扶贫追加支出。

1. 农林水支出213（类）07（款）05（项）

年初预算未安排，决算数为6.5万决算数大于年初预算数的主要原因为对村民委员会和村党支部的补助追加支出。

10、农林水支出213（类）07（款）99（项）

年初预算未安排，决算数为20.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因为其他农村综合改革追加支出。

11、自然资源海洋气象等支出220(类)01(款)06（项).

年初预算未安排，决算数为66.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源利用与保护追加支出。

1. 灾害防治及应急管理支出224（类）02（款）09（项）

年初预算未安排，决算数为22万元，决算数大于年初预算的主要原因是：安全生产重点排查、交通顽瘴痼疾管制、消防安全检查等费用有所追加支出

1. 灾害防治及应急管理支出224（类）07（款）09（项）

年初预算未安排，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因为其他自然灾害救灾及恢复重建追加支出。

14、其他支出229（类）99（款）99（项）

年初预算未安排，决算数为5万元，决算数大于年初预算的主要原因是：其他各项工作经费的增加。

**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1116.5万元，其中：人员经费支出为573.98万元，占基本支出的51.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；对个人和家庭的补助支出为140.24万，占基本支出的12.6%；公用经费支出399.33万元，占基本支出的36%，主要包括：办公费40.89万元，占比3.7%、印刷费36万元，占比3.2%、水电费13.9万元，占比1.2%、咨询费8万元，占比0.7%、差旅费15.38万元，占比1.4%、维修费18万元，占比1.6%、

会议费5万元，占比0.4%、培训费5万元，占比0.4%、公务接待费1.55万元，占比0.01%、专用材料费3万元，占比0.3%、劳务费133.87万元，占比12.9%、工会经费29.14万元，占比2.6%、委托业务费51.59万元，占比4.6%、福利费10万元，占比0.9%、公务用车运行修护费3万元，占比0.3%、其他交通费23万元，占比2%、其他商品和服务支出2万元，占比0.2%。

**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7万元，支出决算为4.55万元，完成预算的65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.55万元，完成预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待标准，与上年相比减少1.25万元，节约44.6%,节约的主要原因是严格控制接待标准，减少在店子开餐次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为3万元，完成预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是油费上升较多，与上年相比减少0.58万元，减少19.3%，减少的主要原因是维修费稍减少。

**（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1.55万元，占34%,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3万元，占66%。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1.55万元，全年共接待来访团组110个、来宾352人次，主要是县有关部门来镇检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是小车油费和修理费支出，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3万元；年初结转和结余0万元；支出3万元，其中基本支出3万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、用于体育事业彩票公益金支出229（类）60（款）03（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用于体育事业彩票公益金支出追加了支出。

**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399.3万元，比年初预算数增加297万元。主要原因是：村级运行经费、党建和环境卫生整治、非税收入征收成本支出以及一些专项支出列入运行经费支出，但年初没有纳入预算

1. **一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费5万元，用于召开人大会议、党代会议、经济工作会议、防汛抗旱会议、疫情防控会议、每月的主题党日会议等，人数1380人，内容为人大换届，党委换届，2021年经济工作部署，防汛抗旱应急预案拟定、启动、开展，对疫情防控情况汇报、防控工作安排、重温入党誓词、学习习近平总书记重要讲话、分发主题党日资料等；开支培训费5万元，为考核平台的操作流程培训，社会治理业务培训，疫情防控专业技能培训，消防应急安全知识培训，防返贫监测信息操作员培训等，人数为620人。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出30万元。占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额60万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，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1辆，其他用车主要是环卫垃圾压缩车；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**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或作为其他有关部门需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分

名词解释

一、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

二、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

三、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费：是指公用经费，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、专用资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

水东镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

水东镇位于洞口县东部，辖7个村，182个村小组。全镇总人口22833人，其中农业人口15132人，全镇行政总面积3488.57平方公顷，耕地面积21798亩。2021年财政拨款人数67人，其中：在职59人，退休8人。

水东镇人民政府下设党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，退役军人服务中心，自然资源和生态环境办公室。

（一）政府主要职责

（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和地方税的征收，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）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，发布决定和命令。

（7）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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。

（8）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。

（9）保障农村集体经济组织应有的自主权。

（10）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（11）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。

（12）办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）组织构架，人员编制

洞口县水东镇人民政府行政编制人数26人，事业编制人数40人，实有人数67人，其中在职59人，退休8人。政府下设党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，退役军人服务中心，自然资源和生态环境办公室。

（三）资金支出管理

（1）实行收支两条线管理制度。所有预算外收入必须纳入财政管理，乡镇政府机关工作人员收费项目依据标准，并出具由财政部门监制的正规收款收据，严禁各职能部门私设小金库，坐收坐支。

（2）实行财务支出一笔审批制度。一次性开支5000元以内的由分管财务领导审批，5000-10000元的须经集体研究决定审批。10000元以上的须乡镇党政联席会议研究决定审批。

（3）报账人员必须严格执行财经纪律和财务制度。应根据真实、合法、完整、手续齐全的原始凭证办理收付手续，并将办理后的原始凭证移交会计人员。各项开支报销必须注明时间、地点、人物、事由及相关附件。

（4）机关办公用品由党政办统一编制采购计划，经分管财务领导审批同意后购买，并负责保管、分发。

（5）工作人员外出考察学习，办理公务，必须持有上级有关文件或电话通知记录，经乡镇主要领导同意，费用实行一次一报制度，非上级安排的进修学习、费用一律自理。

（6）小车费用管理。严格执行《乡镇小车管理制度》，出车必须经过主要领导同意，办公室统一安排。车辆维修到特约维修站维修保养。燃油费按出车里程由办公室审核后才能报销。

（7）招待制度。严格执行《乡镇公务接待制度》，乡镇所有来客，经乡镇主要领导同意后，由办公室统一安排，一律招待工作餐，对口作陪。

（8）各种工程项目和大批采购，经领导班子集体讨论，由县政府采购中心采购。

（9）财政补贴农民资金和其他专项资金按相关管理制度执行。

（10）乡镇机关财务实行定期公开，每半年由分管领导向班子会进行一次全面通报。

 （四）年度重点工作

（1）财税任务；（2）精准扶贫工作；（3）民政低保户、五保户、退役军人、优抚纳入工作；（4）基础设施建设；（5）城乡养老保险、新农合医保征收工作；（6）科教文卫工作；（7）信访维稳；(8)安全生产、防汛抗旱工作；（9）基层党建工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。2021年年初预算批复的基本支出为613.92万元。

（1）2021年决算基本支出1116.5万元，其中：工资福利支出644.1万元、商品和服务支出402.3万元、对个人和家庭补助70.1万元，决算数与年初预算指标对比，基本支出差异507.51万元，其中工资福利支出差180.16万元，主要原因为工资及乡镇补贴普调、新增人员,公务员车及事业编车补年初预算没有全额拨款到位等；商品和服务支出差异301.66万元，主要原因为拨村级资金及各村级专项工程资金及镇的专项工程款等、镇政府印刷费、办公费、交通费、信访接访差旅费、农林水等开支超预算；对个人和家庭的补助差异26.93万元，主要原因为抚恤金、救济费、政府干部单位部分住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等科目，其中，镇政府干部工资普调、晋级等需增补发住房公积金补助划入对个人和家庭的补助.

1. “三公”经费情况。2021年初批复预算的“三公”经费为7万元，其中:公务接待费5万元、公务用车购置及运行维护费2万元。全年决算支出“三公”经费4.55万元，其中公务接待费1.55万元、公务用车购置及运行维护费3万元。较上年决算支出减少5.02万元，下降52.7%；较年初预算下降2.02万元，下降比例为28.85%。具体情况列表如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初预算数 | 年末决算数 | 金额差异 | 超支（+）节约（-）比率 |
| 公务接待费 | 5 | 1.5 | -3.5 | -70% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 2 | 3 | +1 | +50% |
| 其中：公务用车运行维护费 | 2 | 3 | +1 | +50% |
| 公务车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |

1. 公务接待费

全年决算支出公务接待费1.55万元，较年初预算下降-44.6%；

1. 公务用车购置及运行维护费

2021年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

A.公务车运行维护费。2021年的公务车运行维护费为3万元，较年初预算增加1万元，增50%%，增支原因为2021年公务车老化需经常大修理。

B.公务用车购置费。2021年没有新增公务用车。

**（二）项目支出**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等其他行政管理事务支出。

2021年决算项目支出为0万元。

1. 部门专项组织实施情况

项目招投标严格按照规章制度进行，项目事前、事中、事后均安排相关部门进行监督验收，资金保障到位，报账程序公开公正，需开展四议（即党支部提议、两委会商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议）两公示（决议公开、实施结果公开），提供立项资料、项目预算书、工程承包合同、工程验收单、项目支出结算明细表、工程实施前后同一地点对比照片、采购手续等等资料。

四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

根据《2021年洞口县县级预算单位绩效评价工作方案》（洞财监[2021]5号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2021年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

三、部门整体支出绩效情况

2021年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分92分，财政支出绩效为“良”。主要成绩如下：

（一）2021年完成耕地占用税41万元、国土清查收缴119万元.

1. 水东镇各类补贴及时发放。

（1）2021年耕地力保护共5000户，发放金额为1455412元、种粮一次补贴共2593户，发放金额为222344元、稻谷补贴共2822户，发放金额为417077元，直接拨付至农户账上。

（2）2021年贫困生义务教育我镇共693户，补助金额为325375元，直接拨付至农户账上。

（3）2021年共有低保户943户，发放补助金额为235830元，直接拨付至农户账上。

（三）2021年镇政府高度重视校车安全，多次开展校车安全检查，“安全校园”创建活动。

（四）积极开展文明创建工作，全年积极学习习近平新时代中国特色社会主义新思想，学习先进事迹；各村干部利用农闲时机进村入户，发放道德、文化宣传单1000余张，张贴禁毒禁赌、宣传海报300余张、横幅20余幅，全镇开展“支部+协会”，各村都设立禁毒禁赌等便民协会，大力开展我为群众办实事活动。

（五）2021年开展群众性活动4次，分别是组建广场舞队、开展支教文艺表演活动、“六一”儿童节汇演、组建民俗文化表演队、“送戏下乡”活动、水东镇“3.8”妇女节慰问活动等。

（六）2021年水东镇市场化保洁服务管理，拨付到锋勇保洁公司保洁员劳务费共34.75万元，农村保洁员工资全年22万元。与街道各户签订“门前三包”责任书，发放城乡环境宣传标语余份；每个村悬挂宣传横幅多幅。

（七）2021年我镇为防止非正常赴省进京上访，成立镇应急分队，全年分时段、重点区域进行巡逻，增加群众的安全感，调处各类矛盾纠纷，处理重大疑难群体性事件，维护我镇社会经济稳定，人民安居乐业。

（八）（1）安全生产。一是安全责任加强落实，与7个村委会及相关单位签订了《安全生产责任状》和《交通安全管理责任状》及《水上交通管理责任状》，加强安全责任的量化考核。二是强化对化学危险品的专项整治。根据《危险化学品安全管理条例》要求，每月镇案件工作人员对易燃易爆危险品储存仓库进行巡查，并宣传安全知识，杜绝了安全事故的发生。三是对人员密集场所开展消防安全整治工作，严格整治乱拉电线等违规行为，落实安全预算措施。四是对烟花爆竹进行安全整治，对无证经营和走私经营点进行严厉打击。五是开展安全生产大检查，对违法建筑进行集中拆除，对水东大正街进行了棚户区改造，拆除大正街马路沿线商户雨棚等违章建筑200余处。

（2）防汛抗旱。健全防汛制度，签订地质灾害责任书，分工明确，责任明晰，完善防汛预案、信息沟通机制，确保及时有效地发布和更新防汛信息，以确保安全度汛。开展防汛抗旱演练两次，做好防汛值班到岗到位并做好值班记录，及时汇报防汛值班情况。大型水库设立领导班子巡视，每个月进行签到。

（八）基层组织建设。（1）正常开展“三会一课”活动；（2）2021年完成全乡镇10个党支部党费收缴工作；（3）7个行政村及相关单位完成远程教育接收站点检修工作，各个村均配备了电脑和相关接收设备，每个月都有远程培训专题课程安排，并由专门人员担任远程教育操作员，利用远程教育不定期对党员群众进行农业科学技术培训；（4）完成“阳光三农网”建设扩大党务、政务公开；（5）重视村干部队伍建设，开展村干部培训4次；（6）落实党委理论中心组学习制度，不定期开展集中扩大学习。

四、存在的主要问题

（一）预算执行。根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）内部管理。我镇有在职人员59人，由于各项工作、人员不足使得不相容岗位混合在一起，未单独设立审计机构，且财政人员短缺。

（三）经费保障。我镇环卫整治压力大、所需资金较多，工作办公费、印刷费开支较大，工作设施陈旧不堪，维修费用、使用成本高，使公用经费超出年初预算，而上级财政拨款无法保障环卫、办公开支需求。

（四）其他。产业扶持难度大。因在家农作收入不高，全镇大部分青壮年劳动力都外出务工，留守在家的大多是不识字的老年人和正在读书的孩童，这对特色产业的发展增加了难度。

五、改进措施和有关建议

（一）请财政根据环卫、乡村振兴等工作的实际情况，提高年初部门预算额度。

（二）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（三）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息，加强人员管理，合理规划与分配。

洞口县水东镇人民政府

2021年6月8日