

# 2021 年度桃江县桃花江镇人民政府部门决算

## 目 录

### **第一部分 桃江县桃花江镇人民政府概况**

- 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、2021 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 桃江县桃花江镇人民政府概况**

### **一、部门职责**

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和有关法律、法规，更好地为人民服务。

（二）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。

（三）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、司法、计划生育等行政工作。

（四）保护社会主义的全民所有的财产和人民群众集体所有的财产，保护公民合法所有的私有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（五）保护各种经济组织的合法权益。

（六）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（七）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

### **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

桃江县桃花江镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数 188 人，实有人数 342 人。内设股室 15 个，分别为镇纪委、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、社会治安办公室、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、党群和政务服务中心、退役军人服务站以及创建办公室。

## （二）决算单位构成

桃江县桃花江镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江县桃花江镇人民政府本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开 01 表  
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	6,805.13	一、一般公共服务支出	32	3,199.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,655.90	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	44.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	287.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,303.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	56.18
	9		九、卫生健康支出	40	88.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,226.68
	12		十二、农林水支出	43	1,206.52
	13		十三、交通运输支出	44	46.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,461.03</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8,461.03</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>8,461.03</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,461.03</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开 02 表  
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		<b>8461.03</b>	<b>8461.03</b>					
201	一般公共服务支出	3199.68	3199.68					
20101	人大事务	6	6					
2010102	一般行政管理事务	6	6					

20102	政协事务	2	2				
2010202	一般行政管理事务	2	2				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3178.68	3178.68				
2010301	行政运行	3122.49	3122.49				
2010308	信访事务	46.19	46.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10				
20132	组织事务	7	7				
2013299	其他组织事务支出	7	7				
20134	统战事务	4	4				
2013404	宗教事务	4	4				
20136	其他共产党事务支出	2	2				
2013602	一般行政管理事务	2	2				
204	公共安全支出	44	44				
20402	公安	44	44				
2040299	其他公安支出	44	44				
205	教育支出	2	2				
20508	进修及培训	2	2				
2050802	干部教育	2	2				
206	科学技术支出	287.48	287.48				
20699	其他科学技术支出	287.48	287.48				
2069999	其他科学技术支出	287.48	287.48				
207	文化旅游体育与传媒支出	1303.89	1303.89				
20701	文化和旅游	1297.38	1297.38				
2070199	其他文化和旅游支出	1297.38	1297.38				
20708	广播电视	6.51	6.51				
2070808	广播电视事务	0.60	0.60				
2070899	其他广播电视支出	5.91	5.91				
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18				

20809	退役安置	56.18	56.18				
2080999	其他退役安置支出	56.18	56.18				
210	卫生健康支出	88.44	88.44				
21004	公共卫生	88.44	88.44				
2100499	其他公共卫生支出	88.44	88.44				
212	城乡社区支出	2226.68	2226.68				
21201	城乡社区管理事务	570.78	570.78				
2120101	行政运行	406.27	406.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.51	164.51				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1591.41	1591.41				
2120802	土地开发支出	9.12	9.12				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.29	1582.29				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.49	64.49				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.49	64.49				
213	农林水支出	1206.52	1206.52				
21301	农业农村	268.42	268.42				
2130101	行政运行	1.40	1.40				
2130108	病虫害控制	2.96	2.96				
2130126	农村社会事业	89.50	89.50				
2130142	农村道路建设	154.57	154.57				
2130199	其他农业农村支出	19.99	19.99				
21305	扶贫	209.04	209.04				
2130504	农村基础设施建设	96.91	96.91				
2130599	其他扶贫支出	112.13	112.13				
21307	农村综合改革	729.07	729.07				
2130701	对村级公益事业建设的补助	55	55				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.07	674.07				

214	交通运输支出	46.16	46.16				
21401	公路水路运输	46.16	46.16				
2140104	公路建设	21.49	21.49				
2140106	公路养护	24.67	24.67				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开 03 表

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		<b>8461.03</b>	<b>8022.48</b>	<b>438.55</b>			
201	一般公共服务支出	3199.68	3189.68	10			
20101	人大事务	6		6			
2010102	一般行政管理事务	6		6			
20102	政协事务	2		2			
2010202	一般行政管理事务	2		2			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3178.68	3178.68				
2010301	行政运行	3122.49	3122.49				
2010308	信访事务	46.19	46.19				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10				
20132	组织事务	7	7				
2013299	其他组织事务支出	7	7				

20134	统战事务	4	4		
2013404	宗教事务	4	4		
20136	其他共产党事务支出	2		2	
2013602	一般行政管理事务	2		2	
204	公共安全支出	44	44		
20402	公安	44	44		
2040299	其他公安支出	44	44		
205	教育支出	2	2		
20508	进修及培训	2	2		
2050802	干部教育	2	2		
206	科学技术支出	287.48	287.48		
20699	其他科学技术支出	287.48	287.48		
2069999	其他科学技术支出	287.48	287.48		
207	文化旅游体育与传媒支出	1303.89	1303.89		
20701	文化和旅游	1297.38	1297.38		
2070199	其他文化和旅游支出	1297.38	1297.38		
20708	广播电视	6.51	6.51		
2070808	广播电视事务	0.60	0.60		
2070899	其他广播电视支出	5.91	5.91		
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18		
20809	退役安置	56.18	56.18		
2080999	其他退役安置支出	56.18	56.18		
210	卫生健康支出	88.44	88.44		
21004	公共卫生	88.44	88.44		
2100499	其他公共卫生支出	88.44	88.44		
212	城乡社区支出	2226.68	2062.17	164.51	
21201	城乡社区管理事务	570.78	406.27	164.51	
2120101	行政运行	406.27	406.27		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.51		164.51	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1591.41	1591.41			
2120802	土地开发支出	9.12	9.12			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.29	1582.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.49	64.49			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.49	64.49			
213	农林水支出	1206.52	942.49	264.04		
21301	农业农村	268.42	268.42			
2130101	行政运行	1.40	1.40			
2130108	病虫害控制	2.96	2.96			
2130126	农村社会事业	89.50	89.50			
2130142	农村道路建设	154.57	154.57			
2130199	其他农业农村支出	19.99	19.99			
21305	扶贫	209.04		209.04		
2130504	农村基础设施建设	96.91		96.91		
2130599	其他扶贫支出	112.13		112.13		
21307	农村综合改革	729.07	674.07	55		
2130701	对村级公益事业建设的补助	55		55		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.07	674.07			
214	交通运输支出	46.16	46.16			
21401	公路水路运输	46.16	46.16			
2140104	公路建设	21.49	21.49			
2140106	公路养护	24.67	24.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

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	6,805.13	一、一般公共服务支出	33	3,199.68	3,199.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,655.90	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	44.00	44.00		
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00		
	6		六、科学技术支出	38	287.48	287.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,303.89	1,303.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.18	56.18		
	9		九、卫生健康支出	41	88.44	88.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,226.68	570.78	1,655.90	
	12		十二、农林水支出	44	1,206.52	1,206.52		
	13		十三、交通运输支出	45	46.16	46.16		
	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				
	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				

	23		二十三、其他支出	55			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,461.03</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8,461.03</b>	<b>6,805.13</b>	<b>1,655.90</b>
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			
<b>总计</b>	32	<b>8,461.03</b>	<b>总计</b>	64	<b>8,461.03</b>	<b>6,805.13</b>	<b>1,655.90</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开 05 表  
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		<b>6805.13</b>	<b>6366.58</b>	<b>438.55</b>
201	一般公共服务支出	3199.68	3189.68	10
20101	人大事务	6		6
2010102	一般行政管理事务	6		6
20102	政协事务	2		2
2010202	一般行政管理事务	2		2

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3178.68	3178.68	
2010301	行政运行	3122.49	3122.49	
2010308	信访事务	46.19	46.19	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	
20132	组织事务	7	7	
2013299	其他组织事务支出	7	7	
20134	统战事务	4	4	
2013404	宗教事务	4	4	
20136	其他共产党事务支出	2		2
2013602	一般行政管理事务	2		2
204	公共安全支出	44	44	
20402	公安	44	44	
2040299	其他公安支出	44	44	
205	教育支出	2	2	
20508	进修及培训	2	2	
2050802	干部教育	2	2	
206	科学技术支出	287.48	287.48	
20699	其他科学技术支出	287.48	287.48	
2069999	其他科学技术支出	287.48	287.48	
207	文化旅游体育与传媒支出	1303.89	1303.89	
20701	文化和旅游	1297.38	1297.38	
2070199	其他文化和旅游支出	1297.38	1297.38	
20708	广播电视	6.51	6.51	
2070808	广播电视事务	0.60	0.60	
2070899	其他广播电视支出	5.91	5.91	
208	社会保障和就业支出	56.18	56.18	
20809	退役安置	56.18	56.18	
2080999	其他退役安置支出	56.18	56.18	
210	卫生健康支出	88.44	88.44	

21004	公共卫生	88.44	88.44	
2100499	其他公共卫生支出	88.44	88.44	
212	城乡社区支出	570.78	406.27	164.51
21201	城乡社区管理事务	570.78	406.27	164.51
2120101	行政运行	406.27	406.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.51		164.51
213	农林水支出	1206.52	942.49	264.04
21301	农业农村	268.42	268.42	
2130101	行政运行	1.40	1.40	
2130108	病虫害控制	2.96	2.96	
2130126	农村社会事业	89.50	89.50	
2130142	农村道路建设	154.57	154.57	
2130199	其他农业农村支出	19.99	19.99	
21305	扶贫	209.04		209.04
2130504	农村基础设施建设	96.91		96.91
2130599	其他扶贫支出	112.13		112.13
21307	农村综合改革	729.07	674.07	55
2130701	对村级公益事业建设的补助	55		55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.07	674.07	
214	交通运输支出	46.16	46.16	
21401	公路水路运输	46.16	46.16	
2140104	公路建设	21.49	21.49	
2140106	公路养护	24.67	24.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,450.97</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>849.54</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	851.64	30201	办公费	50.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.55	30202	印刷费	24.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	311.47	30203	咨询费	1.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>33.51</b>
30106	伙食补助费	154.19	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	56.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.45	30206	电费	49.29	31003	专用设备购置	33.51
30109	职业年金缴费	91.00	30207	邮电费	16.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	170.00	30209	物业管理费	2.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.00	30211	差旅费	70.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	275.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	259.68	30214	租赁费	25.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,032.55</b>	30215	会议费	7.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	50.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	80.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,405.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.23	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	312.37	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.16	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	842.14	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	3.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	392.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	97.23			
<b>人员经费合计</b>		<b>5,483.53</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>883.05</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：桃江县桃花江镇人民政府

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
78		6.00		6.00	72.00	54.29		3.50		3.50	50.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结余
----	-------	------	------	---------

科目编码		结余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,655.90	1,655.90	1,655.90		
212	城乡社区支出		1,655.90	1,655.90	1,655.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,591.41	1,591.41	1,591.41		
2120802	土地开发支出		9.12	9.12	9.12		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,582.29	1,582.29	1,582.29		
21213	城市基础设施配套费安排的支出		64.49	64.49	64.49		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		64.49	64.49	64.49		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桃江县桃花江镇人民政府

公开 09 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
	本部门本年度无该项支出，故本表无数据。			


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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8,461.03万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，增长2,651.7万元，增长45.65%，主要是因为人员基本工资提标、村干部工资提标及其他农村建设支出增加。

2021年度支出总计8,461.03万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，增长2,651.7万元，增长45.65%，主要是因为人员基本工资提标、村干部工资提标及其他农村建设支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,461.03 万元，其中：财政拨款收入 8,461.03 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 8,461.03 万元，其中：基本支出 8,022.48 万元，占 94.82%；项目支出 438.55 万元，占 5.18%；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年度财政拨款收入合计8,461.03万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加2,651.7万元，增长45.65%，主要是因为人员基本工资提标、村干部工资提标及其他农村建设支出增加。

2021年度财政拨款支出合计8,461.03万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加2,651.7万元，增长45.65%，主要是因为人员基本工资提标、村干部工资提标及其他农村建设支出增加。

## 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 年度财政拨款支出 6,805.13 万元，其中：基本支出 6,366.58 万元，项目支出 438.55 万元。占本年支出合计的 80.43%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,050.83 万元，增长 18.26%。主要是因为人员基本工资提标、村干部工资提标及其他农村建设增加，导致支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6,805.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,199.68 万元，占 47.01%；公共安全支出 44 万元，占 0.65%；教育支出 2 万元，占 0.03%；科学技术支出 287.48 万元，占 4.22%；文化旅游体育与传媒支出 1,303.89 万元，占 19.16%；社会保障和就业支出 56.18 万元，占 0.83%；卫生健康支出 88.44 万元，占 1.3%；城乡社区支出 570.78 万元，占 8.39%；农林水支出 1,206.52 万元，占 17.73%；交通运输支出 46.16 万元，占 0.68%。

### （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 3,705.62 万元，支出决算数为 6,805.13 万元，完成年初预算的 183.64%，其中：

#### 1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达乡镇人大工作经费 6 万。

#### 2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标下达乡镇政协联络经费 2 万元。

#### 3、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 2,621.56 万元，支出决算为 3,122.49 万元，完成年

初预算的 119.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：为了保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出的增加，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2020 年化解补助资金 46.19 元。

**5、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 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2020 年度城市基层党建专项工作经费。

**7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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：追加 2021 年重点工作补助经费（道光山禅寺）。

**8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（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：追加基层党政机关办公用房维修及便民服务中心建设。

**9、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“一村（社区）一辅警经费”2021 年辅警工资。

**10、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（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：追加党员教育工作经费。

#### 11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 287.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加科学技术项目指标。

#### 12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,297.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是追加乡镇体制结算的超收分成；二是追加乡镇体制结算（单独结算税收）；三是追加提前下达 2020 年中央补助地方文化馆（站）、图书馆免费开放专项资金；四是追加 2021 年省级旅游项目资金。

#### 13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村广播网维护及山洪灾害预警广播维修经费。

#### 14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“农村广播网维护及山洪灾害预警广播维修经费”及“村村响”广播断网乡镇、村级平台网络 IP 改造。

#### 15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 56.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加企业退役伤残军人救助资金。

#### 16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 88.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“预备费”新冠肺炎疫苗接种奖补工作经费及 2019 年 11 月至 2020 年 10 月严重精神障碍患者看护奖励。

#### **17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为 406.28 万元，支出决算为 406.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减开支。

#### **18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 164.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村饮用水相关建设。

#### **19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **20、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“动物防疫经费”2020 年度动物防疫工作经费。

#### **21、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 89.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2020 年村级公益事业建设资金（杨家坳村 2 万、牛潭河村 3 万、横木村 2 万）；2020 年创建省市卫生镇村奖励经费；“人居环境整治工作经费”2021 年农村环境整治专项；横木村基础设施建设。

#### **22、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

年初预算为 154.57 万元，支出决算为 154.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.99 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加 2020 年度市级农村人居环境整治专项资金（第二轮双月评比十佳整洁乡镇 2）；2020 年度市级农村人居环境整治奖补资金；1—10 月乡镇体制结算。

#### **24、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 96.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“县级扶贫配套资金”村级基础设施建设（道关山村 10 万，鹅公桥村 20 万）；下达及调剂 2021 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金；2021 年省级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金；2021 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）。

#### **25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**

年初预算为 13.5 万元，支出决算为 112.13 万元，完成年初预算的 830.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加 2020 年第三批省级财政专项扶贫资金；2021 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

#### **26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：付各村一事一议项目资金。

#### **27、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 498.31 万元，支出决算为 674.07 万元，完成年初预算的 135.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区干部生活补贴提标扩面。

#### **28、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加舒牛公路建设资金。

#### **29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.67 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加“公路建设”2020年公路养护经费。

## 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6,366.58万元，其中：人员经费5,483.53万元，占基本支出的86.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费883.05万元，占基本支出的13.87%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

## 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78万元，支出决算为54.29万元，完成预算的69.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为72万元，支出决算为50.79万元，完成预算的70.54%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待费，减少不必要的支出，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.5万元，完成预算的58.33%，决算数小于预算数的主要原因是缩减公车运行维护费，提高干部节约意识，公务用车运行维护费支出与上年持平。

### （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 50.79 万元，占 93.55%，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 3.5 万元，占 6.45%。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，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 50.79 万元，全年共接待来访团组 450 个、来宾 4,500 人次，主要是人居环境整治、疫情防控、招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，桃花江镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.5 万元，主要是公车油费、过路费、维修费、保险费等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 1,655.9 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1,655.9 万元，其中基本支出 1,655.9 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、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加本级基金智武荣文化（2020 挂 3 号）结算。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,582.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加原桃花江区公所棚改处置收入安排的支出。

### 3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

## 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“大棚房”拆除、复耕工作经费和新建排水系统。

## 九、关于机关运行经费支出说明

桃江县桃花江镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 883.05 万元，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。比上一年决算数减少 121.29 万元，下降 12.08%。主要原因是：缩减支出，压缩成本。

## 十、一般性支出情况说明

2021 年度桃江县桃花江镇人民政府开支会议费 7.86 万元，涉及人数 239 人，用于召开党建主题党日、扶贫、疫情防控、老干、人大等；开支培训费 5.66 万元，涉及人数 198 人，用于开展机构党建主题党日、机关干部以及村干部技能等；举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

## 十一、关于政府采购支出说明

桃江县桃花江镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 358.98 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 358.98 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，桃江县桃花江镇人民政府共有车辆 3 辆（台），其中：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 3 辆，其他用车主要是乡镇机要通信和应急用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台

（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、关于 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 438.55 万元。组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2021 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6805.13 万元，政府性基金预算支出 1655.90 万元。从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

#### （2）部门决算中项目绩效自评结果。

村管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 98 分。项目全年预算数为 438.55 万元，执行数为 438.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。二是资金效益方面，随机选取了 40 名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等 12 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，总分 200 分，满意度综合评分为 190 分。发现的主要问题及原因：一是在预算绩效管理工作方面缺乏一些科学化管理方法；二是在一些制度建设方面我们还有些欠缺，有待提高和完善。下一步改进措施：一是建立健全制度。抓紧研究制定预算绩效管理规章制度，完善预算支出绩效评价办法，健全预算绩效评价指标体系，建立绩效评价结果反馈制

度，推进预算绩效管理信息系统建设，为预算绩效管理提供制度和技术支撑；二是加强宣传培训。要充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，为预算绩效管理创造良好的舆论环境；要加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[桃江县桃花江镇人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告.pdf](#)