

# 2021年度益阳市泥江口镇人民政府 部门决算公开

## 目录

### **第一部分 益阳市泥江口镇人民政府概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 益阳市泥江口镇人民政府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 益阳市泥江口镇人民政府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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

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 益阳市泥江口镇人民政府单位概况**

### **一、 部门职责**

泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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**

益阳市泥江口镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办综治办公室、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、退役军人服务中心。

#### **(二) 决算单位构成**

益阳市泥江口镇人民政府单位2020年部门决算公开单位构成包括：镇机关本级决算。本单位无二级决算单位。

## **第二部分益阳市泥江口镇人民政府 2021 年度部门决算表 (见附表)**

### **第三部分益阳市泥江口镇人民政府 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 2325.98 万元，年初结转和结余 375.36 万元，总计 2701.34 万元，与 2020 年度（收入 2980.14 万元）相比，减少 654.16 万元，减少 21.95%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约，压缩开支，过“紧日子”。

2021 年度支出 2701.34 万元，年末结转和结余 0 万元，总计 2701.34 万元，与 2020 年度（支出 3460.90 万元）相比，减少 759.56 万元，减少 21.95%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约，压缩开支，过“紧日子”。

#### **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2325.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2290.98万元，占98.50%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占1.5%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2701.34万元，其中：基本支出1868.75万元，占69.18%；项目支出832.59万元，占30.82%。

### 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2325.98万元，年初结转和结余375.36万元（其中：一般公共预算财政拨款373.36万元，政府性基金预算财政拨款2.00万元），总计2701.34万元，与2020年度财政拨款收入（2980.14万元）相比，增减少654.16万元，减少21.95%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约，压缩开支，过“紧日子”。

2021年度财政拨款支出2701.34万元，年末结转和结余0万元，总计2701.34万元，与2020年度财政拨款支出（3460.90万元）相比，减少759.56万元，减少21.95%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约，压缩开支，过“紧日子”。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2664.34万元，占本年支出合计的98.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少186.77万元，减少6.55%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少，厉行节约，压缩开支，过“紧日子”。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2664.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1058.08万元，占39.71%；科学技术（类）支出46.5万元，占1.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出180.08万元，占6.76%；社会保障和就业（类）支出97.58万元，占3.66%；卫生健康（类）支出64.17万元，占2.41%；节能环保（类）支出137.9万元，占5.18%；城乡社区（类）支出28万元，占1.05%；农林水（类）支出983.4万元，占36.91%；交通运输（类）支出10.64万元，占0.4%；商业服务业等（类）支出10万元，占0.38%；住房保障（类）支出48万元，占1.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1560.71万元，支出决算数为2664.34万元，完成年初预算的170.71%，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）。

1、年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是追加预算。

2、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1387.29万元，支出决算为899.49万元，完成年初预算的64.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：

决算时该科目归类为其他本科目，导致本科目决算数小于预算数。

3、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113.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

6、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是追加预算。

8、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

9、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2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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追加预算。

12、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68.49万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

14、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9.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

15、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54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100%。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为117.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（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追加预算。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其

他城乡社区支出（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追加预算。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为409.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

21、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

22、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477.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

23、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79.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算。

25、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(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追加预算。

26、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50.38万元，支出决算为48万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时该科目归类为其他本科目，导致本科目决算数小于预算数。

## 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1868.74万元，其中：人员经费1761.06万元，占基本支出的94.24%，主要包括绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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107.68万元，占基本支出的5.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商

品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **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52万元，支出决算为8万元，完成预算的15.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为8万元，完成预算的66.67%，决算数小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，从严控制“三公”经费开支。

### **(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0万元，占0%，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8万元，占100%。

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0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车运行维护费8万元，主要是用于本单位2辆公务用车油费、保险费及保养维修费，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2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35万元；年初结转和结余2万元；支出37万元，其中基本支出0万元，项目支出37万元；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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是追加预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是追加预算。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用

于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是追加预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2021 年度机关运行经费支出 107.68 万元，比年初预算数（73.97 万元）增加 33.71 万元，增长 45.57%。主要原因是：一是受疫情影响，疫情防控工作经费增加；二是单位人员增加，人员工作经费增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021 年本部门开支会议费 7.8 万元，用于召开镇村两级各项会议，人数为全年累计 2900 人次，内容为疫情防控工作安排、党员冬春训以及各项需要召开大型会议部署安排的工作；开支培训费 6 万元，用于各部门业务工作需要展开的对村级层面的培训费用及本级组织的其他培训费用，人数 2800 人。

## **十二、政府采购支出说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 61.05 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元、政府采购服务支出 17.05 万元。授予中小企业合同金额 61.05 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 15 万元，占授予中小企业合同金额的 24.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的72.07%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.93%。

### **十三、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，其中其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；本单位无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

### **十四、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年度开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2664.34万元，政府性基金预算支出37万元。从评价情况来看，我单位认真负责、客观公正地展开2021年度部门整体支出绩效自评工作。并已将自评的各项材料分纸质档和电子档上报至相关业务部门。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

本单位无项目绩效自评。

#### **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

本单位无项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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：指保障机构正常运转、完成支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。

“三公”经费：指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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；

军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车

船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

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)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳

入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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**

# **益阳市泥江口镇人民政府2021年 部门整体支出绩效自评报告**

根据《益阳市赫山区财政局关于做好 2021 年度预算绩效自评工作的通知》（益赫财绩〔2022〕1号）文件精神，我单位认真负责、客观公正地展开 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

## **一、部门、单位基本情况**

泥江口镇人民政府(简称本单位)是赫山区人民政府直接管理的正科级行政机关。本单位主要职责为：1、执行本级

人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。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。

本单位机关包括党委、政府、人大、政协联络组四个领导机构、12个内设部门站所及2个垂直部门站所（1、内设部门：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综治办公室、财政财务管理办公室、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、退役军人服务中心、2垂直部门：司法所、市场食品药品监督管理所）。截止2021年12月31日，本单位经区编委核定的编制人数为98人（其中行政编制42人，事业编制54人，机关工勤2人），年末实有人数84人（行政编制29人，事业编制53人，机关工勤2人）。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2021 年部门决算支出 2664.34 万元，其中基本支出 1868.75 万元，按功能分类：一般公共服务支出 950.08 万元、科学技术支出 46.5 万元、文化旅游体育与传媒支出 175.08 万元、社会保障和就业支出 97.58 万元、卫生健康支出 64.17 万元、农林水支出 477.34 万元、商业服务业等支出 10 万元、住房保障支出 48 万元。

### **（二）项目支出情况**

项目支出 795.59 万元，按功能分类：一般公共服务支出 108 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，节能环保支出 137.90 万元、城乡社区支出 28 万元，农林水支出 506.06 万元，交通运输支出 10.64 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

政府性基金上年结转 2 万元，2021 年度政府性基金收入 35 万元，按功能分类：城乡社区支出 31 万元，其他支出 6 万元，到 2021 年度 12 月 31 日止政府性基金结转 0 万元。

## **四、国有资本经营预算支出情况 （无）**

## **五、社会保险基金预算支出情况 （无）**

## **六、部门整体支出绩效情况**

根据上级要求，2021 年度预算我单位已在赫山区公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制

度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账乡代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关民生重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，人民群众的获得感、幸福感、安全感持续增强。2021年，泥江口镇在区委、区政府的坚强领导下，本单位通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

1、坚持发展第一，总量与质量并行，经济运行平稳向好。全年实现总产值19.7亿元，同比增长18%，完成财税收入2310万元，城乡居民可支配收入达21872元，同比增长5%。社会治理硕果累累，先后荣获2021年市级新型城镇化建设先进单位、市基层社会治理创新示范单位、市农村人居环境整治考核五佳乡镇、市农村人居环境整治十佳乡镇、市“扫黄打非”先进集体，赫山区年度考核全面先进单位。

2、促进三产融合，推动产业转型升级。镇政府坚持产业强镇、特色强镇，筑牢实体经济根基，全力支持企业转型升级和创新发展，提升经济发展能效。全年竹制品产值23亿元，新进规模企业2家，全镇总计规模企业达18；以产业结构调整为契机，大力发展艾产业，种植艾叶5125亩，创新经营、收入、分配模式，通过集体经营、农民入股等方式壮大村级集体经济和促进农民增收。广场舞服饰影响力辐射全省乃至全国。传统农业不断发展。全镇完成粮食播种面积4.57万亩，其中早稻种植面积4970亩；茶叶、桑葚、吊瓜子等特色农业

建设扎实推进，农产品深加工初具规模，产品附加值进一步提高。

3、改善基础设施，提升宜居品质。全镇全年新建、改扩建道路 44 公里，安装公路防护栏 7000 米，水毁路段修复 7 处，危桥改造 1 座；“千吨万人饮用水工程”七里冲水库治理项目顺利竣工；高标准农田建设井然有序。重点项目高效推进：500KV 宁复线建设基本完工；七里江美丽屋场建设工程全面启动；公立幼儿园建设和工农学校改扩建完成征拆；3000 亩严格管控区调整为艾叶种植；污水处理厂 4 公里管网增铺项目开工建设；安置基地建设土地平整及泉泥线 11 户桩基础工作完成；太阳庵至大桥冲公路提质改造工程全面启动；G234 国道项目征拆工作顺利推进。公共项目有序实施：入户污水支管建设、公益性公墓建设、改厕工作、危房改造等有序推进。

4、坚持以人为本，增进民生福祉。全年新纳入 56 人监测户；加强政策落实力度，累计发放雨露计划专项补助资金 265500 元、防返贫帮扶资金 24000 元，大力开展小额信贷，支持建档立卡户和监测户发展产业。新增残疾人护理补贴 78 人、生活补贴 39 人，发放救助金额 346600 元，救助 374 人次，强化民生兜底保障。民造福力推进疫苗接种，用实际行动守护泥江口 6.3 万群众的生命健康。

5、加快职能转变，方便群众办事。持续深化“放管服”改革，“减证便民”行动持续深入，政务服务“一张网”加快打造。为民服务落到实处。认真听取群众心声，全力解决群众诉求，全镇“一门式”服务，“一窗受理平台”办件 3907 条；平台外办件 15223 条；全年累计接待群众达 2 万人次；12345 热线工单办理 600 余件。

## **七、存在的问题及原因分析**

（一）工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

（二）单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（三）政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

## **八、改进措施和有关建议**

（一）建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

（二）加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

(三) 设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

## 九、其他需要说明的情况（无）

### 2021 年度部门整体支出绩效自评指标计分表

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入 (20分)	目标设定 (5分)	绩效目标合理性 (2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
		绩效指标明确性 (3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配。
	预算配置 (15分)	在职人员控制率 (5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		“三公经费”变动率（5分）	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率（5分）	5	部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。
过 程 （30分）	预算执行（20分）	预算执行率（4分）	3	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率（2分）	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率（2分）	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
		结转结余率（2分）	2	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		结转结余变动率（2分）	1	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		公用经费控制率(2分)	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
		“三公经费”控制率(2分)	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
		政府采购执行率(4分)	3	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
过程(30分)	预算管理(5分)	管理制度健全性(2分)	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性(1分)	1	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③预算支出的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性(1分)	1	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性(1分)	1	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点: ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。
	资产管理(5分)	管理制度健全性(2分)	2	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。

一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
		资产管理安全性 (2分)	2	部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点: ①资产保存是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产处置是否规范; ④资产账务管理是否合规,是否帐实相符; ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率 (1分)	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
产出 (30分)	职责履行 (30分)	实际完成率 (8分)	7	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。 实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
		完成及时率 (4分)	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
		质量达标率 (8分)	7	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
		重点工作办结率 (10分)	9	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
		经济效益 (5分)	4	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
社会效益 (5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。			
生态效益 (5分)	4	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。			
社会公众或服务对象满意度 (5分)	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采用社会调查的方式。		
总分			93		

