

2021年度
乌石镇人民政府部门决算

目录

第一部分乌石镇人民政府概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于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

乌石镇人民政府概况

一、部门职责

(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。

(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。

(四)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。

(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。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。乌石镇人民政府内设党政团体机构包括党政综合办公室、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、人武部、财政所、人大、纪检监察和群众团体；乌石镇内设直属事业机构包括：社会事务综合服务中心(文化综合服务站)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(二)决算单位构成。乌石镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：党政综合办公室、经济发展办公室、财政所、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、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湘潭县乌石镇人民政府

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	2267.60	一、一般公共服务支出	31	1622.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1948.40	八、社会保障和就业支出	38	93.89
	9		九、卫生健康支出	39	82.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	175.92
	12		十二、农林水支出	42	2135.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	106.28
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4216.00	本年支出合计	57	4216.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4216.00	总计	60	4216.00

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：湘潭县乌石镇人民政府

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		4216.00	2267.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1948.40
201	一般公共服务支出	1622.36	1148.49					473.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1581.74	1126.03					455.71
2010301	行政运行	1573.68	1124.99					448.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.06	1.04					7.02
20104	发展与改革事务	11.28	0					11.28
2010499	其他发展与改革事务支出	11.28	0					11.28
20106	财政事务	29.34	22.46					6.88
2010601	行政运行	29.34	22.46					6.88
208	社会保障和就业支出	93.89	24.37					69.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.76	24.37					16.39
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.76	24.37					16.39
20828	退役军人管理事务	53.13	0					53.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	53.13	0					53.13

210	卫生健康支出	82.2	22.63					59.57
21001	卫生健康管理事务	82.2	22.63					59.57
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.2	22.63					59.57
212	城乡社区支出	175.92	36.63					139.29
21201	城乡社区管理事务	175.92	36.63					139.29
2120104	城管执法	6.19	1.99					4.2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.73	34.64					135.09
213	农林水支出	2135.35	1007.51					1127.84
21307	农村综合改革	1653.46	873.3					780.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1653.46	873.3					780.16
21399	其他农林水支出	481.89	134.21					347.68
2139999	其他农林水支出	481.89	134.21					347.68
224	灾害防治及应急管理支出	106.28	27.98					78.3
22401	应急管理事务	106.28	27.98					78.3
2240199	其他应急管理支出	106.28	27.98					78.3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湘潭县乌石镇人民政府

公开 03 表
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		4216.00	4216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1622.36	1622.36				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1581.74	1581.74				
2010301	行政运行	1573.68	1573.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.06	8.06				
20104	发展与改革事务	11.28	11.28				
2010499	其他发展与改革事务支出	11.28	11.28				
20106	财政事务	29.34	29.34				
2010601	行政运行	29.34	29.34				
208	社会保障和就业支出	93.89	93.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.76	40.76				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.76	40.76				
20828	退役军人管理事务	53.13	53.13				

2082899	其他退役军人事务管理支出	53.13	53.13				
210	卫生健康支出	82.2	82.2				
21001	卫生健康管理事务	82.2	82.2				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	82.2	82.2				
212	城乡社区支出	175.92	175.92				
21201	城乡社区管理事务	175.92	175.92				
2120104	城管执法	6.19	6.19				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	169.73	169.73				
213	农林水支出	2135.35	2135.35				
21307	农村综合改革	1653.46	1653.46				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1653.46	1653.46				
21399	其他农林水支出	481.89	481.89				
2139999	其他农林水支出	481.89	481.89				
224	灾害防治及应急管理支出	106.28	106.28				
22401	应急管理事务	106.28	106.28				
2240199	其他应急管理支出	106.28	106.28				

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

部门：湘潭县乌石镇人民政府

公开 04 表
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	2267.60	一、一般公共服务支出	33	1148.49	1148.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.37	24.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.62	22.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.63	36.63	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1007.51	1007.51	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	27.98	27.98	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0.00	0.00
本年收入合计	27	2267.60	本年支出合计	85	2267.60	2267.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
总计	32		总计	28	2267.60	2267.60	0.00	0.00

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

部门：湘潭县乌石镇人民政府

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		2267.60	2267.60	0.00
201	一般公共服务支出	1148.49	1148.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1126.03	1126.03	
2010301	行政运行	1124.99	1124.99	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.04	1.04	
20106	财政事务	22.46	22.46	
2010601	行政运行	22.46	22.46	
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.37	24.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.37	24.37	
210	卫生健康支出	22.62	22.62	
21001	卫生健康管理事务	22.62	22.62	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.62	22.62	
212	城乡社区支出	36.63	36.63	

21201	城乡社区管理事务	36.63	36.63	
2120104	城管执法	1.99	1.99	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.64	34.64	
213	农林水支出	1007.51	1007.51	
21307	农村综合改革	873.3	873.3	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	873.3	873.3	
21399	其他农林水支出	134.21	134.21	
2139999	其他农林水支出	134.21	134.21	
224	灾害防治及应急管理支出	27.98	27.98	
22401	应急管理事务	27.98	27.98	
2240199	其他应急管理支出	27.98	27.98	

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表

公开 06 表

单位：万元

部门：湘潭县乌石镇人民政府

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	1409.61	302	商品和服务支出	234.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.58	30201	办公费	8.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.08	30202	印刷费	39.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.6	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	214.86	30205	水费	1.3	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	144.34	30206	电费	4.47	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费	3.7	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.94	30211	差旅费	18.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	228.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.23	30214	租赁费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	623.42	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83.5	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	614.8	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.05			
人员经费合计		2033.03	公用经费合计					234.57

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：湘潭县乌石镇人民政府

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湘潭县乌石镇人民政府

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	本单位没有政府性基金，故本表无数据。						

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：部门：湘潭县乌石镇人民政府

公开 09 表
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		0.00	0.00	0.00
	本单位没有国有资本经营预算支出，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。

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4216万元。与上年相比，减少42万元，减少1%，主要是因为经费预算从紧。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4216万元，其中：财政拨款收入2267.6万元，占53.79%；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1948.4万元，占46.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4216万元，其中：基本支出4216万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2267.6万元，与上年相比，减少214.4万元,减少9.45%，主要是因为经费预算从紧。

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2267.6万元，占本年支出合计的53.79%，与上年相比，财政拨款支出减少214.4万元，减少9.45%，主要是因为经费预算从紧。

（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2267.6万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出1148.49万元，占50.65%；社会保障和就业支出24.37万元，占1.07%；卫生健康支出22.62万元，占1%；城乡社区支出36.63万元，占1.62%；农林水支出1007.51万元，占44.43%；灾害防治及应急管理支出27.98万元，占1.23%。

（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2267.6万元，支出决算数为2267.6万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1124.99万元，支出决算为1124.99万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为22.46万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为24.37万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100%.

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为22.62万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的100%.

6、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1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%.

7、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34.64万元，支出决算为34.64万元，完成年初预算的100%.

8、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873.3万元，支出决算为873.3万元，完成年初预算的100%.

9、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134.21万元，支出决算为134.21万元，完成年初预算的100%.

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为27.98万元，支出决算为27.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2267.6万元，其中：人员经费2033.03万元，占基本支出的89.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、；公用经费234.57万元，占基本支出的10.35%，办公费、电费差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出234.57万元，比上年决算数减少244.43万元，降低51.03%。主要原因是：经费压缩。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.74万元，用于召开人大会议、党代会、工作会议等，人数1500人，内容为全镇工作安排，

人大工作安排；开支培训费0.82万元，用于开展职工学习培训，人数70人，内容事业编干部网络职能技能培训。

十一、关于政府采购支出说明

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。

十二、关于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0辆，其中，主要领导干部用车0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；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、关于2021年度预算绩效情况的说明

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（见附件）。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

湘潭县乌石镇人民政府

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《湘潭县预算支出绩效评价管理办法》（潭财发〔2021〕32号）、《湘潭县2022年度预算绩效管理工作方案》（潭财发〔2022〕9号）的相关要求，我单位遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对2021年度部门预算整体支出进行了绩效评价自评。现将情况报告如下：

一、单位基本职能

1、在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

二、部门整体支出管理和使用基本情况

1、收入情况

2021 年初县财政批复乌石镇预算总收入 4216 万元。全年实际到位预算收入 2267.6 万元；其他收入 1948.4 万元。

2、支出情况

2021 年决算总支出 4216 万元，其中工资福利支出 1409.61 万元、商品和服务支出 234.57 万元、对个人和家庭的补助 623.42 万元、资本性支出 0 万元。上述决算支出中基本支出 4216 万元，项目支出 0 元。当年无结余。

3、“三公经费”支出情况

2021 年 “三公” 经费支 0 元。其中公务接待费 0 元，公务用车运行费用 0 元，因公出国费 0 元。

4、其他费用支出情况

2021 年培训费 0.82 万元；会议费 0.74 万元。

三、绩效目标完成情况

一、坚守初心使命。

通过“五位一体”抓党建，不断夯实党建基础，2021 年 6 月，乌石镇党委获评“2020 年湘潭市先进基层党组织”。继续深化“党建+乡村治理百千万”工程，乌石镇作为全市唯一获得“湖南省乡村治理示范乡镇”。全面推进红色村庄试点建设，打造彭家围子地下党支部陈列馆，示范性乡镇党校创建完成，挖掘乌石党史故事，与彭德怀纪念馆一起推出《彭德怀两次入党》《长津湖畔的冰雕连》等精品党课，推

动全镇党史学习教育落地生效。

二、促进经济增长。

实现社会固定资产投资 **5.2** 亿元，实现招商引资 **3315** 万元，超额完成全年招商引资任务；工业产值达 **1.41** 亿元。圆满完成彭德怀故里国防教育主题公园项目、乌石旅游文化综合项目、乌石民宿项目等精准包装策划，彭总故里教育示范基地建设项目顺利落地，乌石四美山水居民宿、乌石峰一二三产业融合发展等 **6** 个项目等项目建设工作逐步推进，乌石峰村“乡村三十六坊”成为知名网红打卡地。

三、推进乡村振兴。

整治抛荒 **800** 余亩，完成一季稻播种 **21350** 亩，双季稻种植面积 **13710** 亩，冬种油菜 **8000** 余亩；圆丰农业大米加工厂今年 **5** 月已全面年投产，日加工大米 **30** 吨；“乌石情”腊肉上半年成功获批国家地理标志证明商标；全镇农产品品牌知名度和影响力不断提升。**2021** 年，乌石镇获“湖南省乡村旅游重点镇”，乌石峰村“乡村三十六坊”研学旅游基地带动村集体经济累计增收达 **200** 万元以上。深入开展人居环境卫生整治行动，被评为市级垃圾分类示范乡镇。

四、维护社会稳定。

严格落实信访积案“百日攻坚”行动，创新打造“流动调解室”，信访积案化解率达 **100%**，基层经验受省、市、县推广。全镇未发生生产安全事故，全年共完成执法检查

115 家次，查处违法行为 2 家次，罚款 0.3 万元，发现生产安全隐患 16 处，已全部整改到位。在红色旅游景区开展了专项禁毒宣传活动，得到了县禁毒办高度肯定。

五、增进民生福祉。

对全镇享受特困供养待遇人员进行全面清理，全镇农村低保 367 户 663 人，全镇事实无人抚养儿童 17 人，强化动态管理，实时掌握群众困难情况；全面走访不同的涉军人员，对全镇转退军人 919 人进行慰问，对困难退役军人 156 人进行临时救助特困帮扶，帮扶资金约 24 万元；按照稳定脱贫的要求，全面排查存在返贫风险的脱贫户，累计排查脱贫户、一般户 9341 户，处理风险 467 条，解决政策未落实问题 178 个。

六、加强作风建设。

始终坚持依法行政、依规行政，倾力打造法治型、责任型、效能型、廉洁型、服务型政府，把发展好、维护好、实现好人民群众的根本利益作为政府工作的出发点和归宿，全力改进机关干部工作作风，全面推行廉政风险防控管理，坚持用制度管权管事管人，着力构建一套内容协调、程序严密、有效管用的制度体系，干部作风日益改善，为民意识有效提高。

四、存在的问题

1、年初编制的预算不够精确，乌石镇实际工作涉及领

域广、情况复杂，导致存在调整预算的情况，预算执行情况还有待进一步加强。

2、受经济发展水平、财源结构和传统体制的影响，乌石镇财政收支矛盾突出，可用财力增长乏力。

3、仍然存在乡镇财政资金调拨速度较之以前变慢，调配力度变小的情况，乡村两级均感到资金运转压力较大。

五、改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加大协税护税力度，不断拓宽资金来源渠道。严控新增债务，化解存量债务。加大争支争项力度，认真落实减税降费政策，加快产业、企业集聚，推动经济高质量发展。