

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位机构设置

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、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”经费情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市柳山湖镇人民政府部门概况

一、部门职能

按照市编办的相关精神，柳山湖镇人民政府一共有 20 个行政编制。现在在编在岗的有 15 人。我镇退休人员共有 6 人。其主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算由柳山湖镇人民政府本级构成，无二级决算单位，内设

(1) 党政综合办公室

负责乡镇党委、人大、政府、政协、纪检监察和综治维稳日常工作以及机关信访、接待、信息、发文办会、后勤服务等工作。

(2) 经济发展办公室

负责农业、工贸、交通、财政税收、乡镇民营企业、安全生产监督、国土资源、村镇规划建设、环境保护、农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产财务管理等工作。

(3) 社会事务办公室

负责教科文卫、广电网络、民政、社会保障、劳动就业、基层政权建设、食品药品监督管理等工作。

第二部分

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	697.74	一、一般公共服务支出	32	643.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
八、其他收入	8	557.50	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	2.02
	10		十、节能环保支出	41	6.54
	11		十一、城乡社区支出	42	29.03
	12		十二、农林水支出	43	574.59
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,255.24	本年支出合计	58	1,255.24
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	1,255.24	总计	62	1,255.24

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
金额单位：万元

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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		1,255.24	697.74					557.50
201	一般公共服务支出	643.06	483.77					159.29
20101	人大事务	3.66	3.66					
2010102	一般行政管理事务	2.65	2.65					
2010104	人大会议	0.25	0.25					
2010108	代表工作	0.76	0.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.92	465.63					159.29
2010301	行政运行	303.04	254.96					48.08
2010302	一般行政管理事务	321.88	210.67					111.21
20129	群众团体事务	2.48	2.48					
2012902	一般行政管理事务	2.48	2.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00	12.00					
2013105	专项业务	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	2.02	0.35					1.67
21004	公共卫生	2.02	0.35					1.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.02	0.35					1.67
211	节能环保支出	6.54	5.00					1.54
21104	自然生态保护	6.54	5.00					1.54
2110402	农村环境保护	6.54	5.00					1.54
212	城乡社区支出	29.03	29.03					
21205	城乡社区环境卫生	29.03	29.03					
2120501	城乡社区环境卫生	29.03	29.03					
213	农林水支出	574.59	179.59					395.00
21301	农业农村	49.46	13.26					36.19
2130135	农业资源保护修复与利用	4.47	4.47					
2130199	其他农业农村支出	44.98	8.79					36.19
21303	水利	338.76	12.01					326.75
2130314	防汛	8.77	8.77					
2130319	江河湖库水系综合整治	3.24	3.24					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	326.75						326.75
21305	扶贫	48.00	33.78					14.22
2130505	生产发展	48.00	33.78					14.22
21307	农村综合改革	138.37	120.54					17.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.57	118.74					17.84
2130799	其他农村综合改革支出	1.80	1.80					

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：赤壁市柳山湖镇人民政府

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		1,255.24	303.04	952.20			
201	一般公共服务支出	643.06	303.04	340.02			
20101	人大事务	3.66		3.66			
2010102	一般行政管理事务	2.65		2.65			
2010104	人大会议	0.25		0.25			
2010108	代表工作	0.76		0.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.92	303.04	321.88			
2010301	行政运行	303.04	303.04				
2010302	一般行政管理事务	321.88		321.88			
20129	群众团体事务	2.48		2.48			
2012902	一般行政管理事务	2.48		2.48			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00			
2013105	专项业务	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	2.02		2.02			
21004	公共卫生	2.02		2.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.02		2.02			
211	节能环保支出	6.54		6.54			
21104	自然生态保护	6.54		6.54			
2110402	农村环境保护	6.54		6.54			
212	城乡社区支出	29.03		29.03			
21205	城乡社区环境卫生	29.03		29.03			
2120501	城乡社区环境卫生	29.03		29.03			
213	农林水支出	574.59		574.59			
21301	农业农村	49.46		49.46			
2130135	农业资源保护修复与利用	4.47		4.47			
2130199	其他农业农村支出	44.98		44.98			
21303	水利	338.76		338.76			
2130314	防汛	8.77		8.77			
2130319	江河湖库水系综合整治	3.24		3.24			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	326.75		326.75			
21305	扶贫	48.00		48.00			
2130505	生产发展	48.00		48.00			
21307	农村综合改革	138.37		138.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	136.57		136.57			
2130799	其他农村综合改革支出	1.80		1.80			

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
金额单位：万元

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	697.74	一、一般公共服务支出	33	483.77	483.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	0.35	0.35		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	29.03	29.03		
	12		十二、农林水支出	44	179.59	179.59		
	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				
	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				
本年收入合计	27	697.74	本年支出合计	59	697.74	697.74		
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	697.74	总计	64	697.74	697.74		

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：赤壁市柳山湖镇人民政府

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		697.74	254.96	442.78
201	一般公共服务支出	483.77	254.96	228.81
20101	人大事务	3.66		3.66
2010102	一般行政管理事务	2.65		2.65
2010104	人大会议	0.25		0.25
2010108	代表工作	0.76		0.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.63	254.96	210.67
2010301	行政运行	254.96	254.96	
2010302	一般行政管理事务	210.67		210.67
20129	群众团体事务	2.48		2.48
2012902	一般行政管理事务	2.48		2.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.00		12.00
2013105	专项业务	12.00		12.00
210	卫生健康支出	0.35		0.35
21004	公共卫生	0.35		0.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.35		0.35
211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	29.03		29.03
21205	城乡社区环境卫生	29.03		29.03
2120501	城乡社区环境卫生	29.03		29.03
213	农林水支出	179.59		179.59
21301	农业农村	13.26		13.26
2130135	农业资源保护修复与利用	4.47		4.47
2130199	其他农业农村支出	8.79		8.79
21303	水利	12.01		12.01
2130314	防汛	8.77		8.77
2130319	江河湖库水系综合整治	3.24		3.24
21305	扶贫	33.78		33.78
2130505	生产发展	33.78		33.78
21307	农村综合改革	120.54		120.54
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.74		118.74
2130799	其他农村综合改革支出	1.80		1.80

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
金额单位：万元

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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	
301	工资福利支出	225.87	302	商品和服务支出	17.67	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	103.08	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	43.58	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.29	30203	咨询费		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		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费	5.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费	1.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	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	0.46	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	11.42	30215	会议费	0.52	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	9.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	1.75	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.21				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.41				
人员经费合计		237.29	公用经费合计						17.67

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：赤壁市柳山湖镇人民政府

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
11.27		4.65		4.65	6.62	11.27		4.65		4.65	6.62

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：赤壁市柳山湖镇人民政府

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							

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。我单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：赤壁市柳山湖镇人民政府

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。我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年收、支总计 1255.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 155.07 万元，下降 10.99%。主要原因：一是调出人员 2 名，基本支出减少；二是防汛、突发公共卫生事件应急处理等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年本年收入合计 1255.24 万元，其中：财政拨款收入 697.74 万元，占收入总额的 55.59%；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 557.50 万元，占收入总额的 44.41%。

三、支出决算情况说明

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年本年支出合计 1255.24 万元，其中：基本支出 303.04 万元，占支出总额的 24.14%；项目支出 952.2 万元，占支出总额的 75.86%。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

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年本年财政拨款收、支总决算 697.74 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 58.21 万元，下降 7.7%。主要是减少项目资金：防汛、突发公共卫生事件应急处理资金。

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。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年财政拨款本年支出 697.74 万元，占本年支出合计的 55.59%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 58.21 万元，下降 7.7%。主要是减少项目资金：防汛、突发公共卫生事件应急处理资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年财政拨款本年支出 697.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 483.77 万元，占总支出的 69.33%；卫生健康支出 0.35 万元，占总支

出的 0.05%；节能环保支出 5 万元，占总支出的 0.72%；城乡社区支出 29.03 万元，占总支出的 4.16%；农林水支出 179.59 万元，占总支出的 25.74%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年财政拨款支出年初预算为 295.31 万元，支出决算为 697.74 万元，完成年初预算的 236.27%。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为财政拨款 238.4 万元，其他收入 45.7 万元，支出决算为 254.96 万元，完成年初预算的 89.74%。决算数小于预算数的主要原因是：调出人员 2 名，人员经费支出减少，故决算数相应减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为其他收入 219.18 万元，支出决算为 210.67 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为财政拨款 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为财政拨款 1 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为财政拨款 4.8 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 15.83%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为财政拨款 4 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为财政拨款 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。年初预算为其他收入 10 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 3.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为其他收入 10 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为财政拨款 29.03 万元，支出决算为 29.03 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 7.43 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 60.16%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

12、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10万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的87.9%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为10万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

14、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为往来收入3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为往来收入33.78万元，支出决算为33.78万元，完成年初预算的100%。

16、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）。年初预算为往来收入149.76万元，支出决算为118.74万元，完成年初预算的79.29%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作未按原定计划开展，支出相应减少。

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为往来收入1.8万元，支出决算为1.8万元，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

赤壁市柳山湖镇人民政府2021年财政拨款基本支出254.96万元，其中：人员经费237.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、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；公用经费 17.67 万元，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、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、无形资产购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算为 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市柳山湖镇人民政府 2021 年“三公经费”支出 11.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 4.65 万元，占 41.26%；公务接待费 6.62 万元，占 58.74%。

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%。主要是未安排

及发生相关支出。

2、公务用车购置及运行维护费 4.65 万元。

公务用车购置 0 万元，本年新增购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护费 4.65 万元。本年度单位公车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2020 年持平。

3、公务接待费 6.62 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于工作发生的外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 6.62 万元。主要用于单位所属村和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 104 个、来宾 736 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.6 万元，下降 8.3%。主要是积极贯彻落实“八项规定”精神和省、市关于厉行节约的要求，按标准、按要求进行公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年赤壁市柳山湖镇人民政府机关运行经费支出17.67万元，其中：办公费2.45万元、印刷费0.1万元、电费5.38万元、邮电费1.69万元、差旅费0.05万元、维修费0.31万元、会议费0.52万元、培训费0.54万元、公务接待费0.24万元、工会会费4.02万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他交通费0.21万元、其他商品和服务支出0.41万元。

2021年机关运行经费支出预算为18.88万元，支出决算为17.67万元，完成预算的93.59%。比2020年减少6.52万元，下降23.56%。主要原因是落实过紧日子要求压减办公费和维修费等支出。

十一、政府采购支出情况

2021年赤壁市柳山湖镇人民政府政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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0.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占政府采购支出总额的100%。

2021年政府采购决算数比2020年减少12.32万元，主要原因：减少采购空调、印刷费等政府采购货物支出。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，赤壁市柳山湖镇人民政府共有车辆1辆，其中一般公务用车1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、预算绩效评价情况

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市柳山湖镇人民政府组织对2021年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金1255.24万元，占整体支出预算总额的83.21%。涉及项目1个，资金326.75万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的26.03%。预算整体支出开展了全面自评。

我单位组织对整体支出开展了重点绩效评价，涉及资金1255.24万元。上述整体支出采用自评开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

(二) 绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市柳山湖镇人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市柳山湖镇人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标

进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

(三) 部门决算中主要项目绩效自评结果

1、水库移民增长人口扶持项目绩效自评：

项目全年预算数为 326.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款 326.75 万元。执行数为 326.75 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是以奖代补发展小龙虾养殖 2047 户，6535 人受益，完成了每人增收 500 元的目标。二是建成标准化小龙虾养殖池，实现小龙虾农业产业规模化生产，提高群众收入，为群众创造更好的生产生活条件，确保社会和谐稳定。

存在的问题和原因：一是部分专项资金存在使用范围不明确，单位统筹规范不足，责任落实不到位，这主要是由于资金使用制度完善不到位，对制度的执行力不够；二是预算编制方法不完善，这主要是由于编制预算财务人员对编制预算业务不够熟悉，对项目支出需求没有进行论证审核；三是绩效评价体系还不够完善，绩效管理工作不够规范，这主要是由于绩效管理制度还不够完善，绩效评价体系还有待提升。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。反映人大代表参加各项活动方面的支出。

七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。反映群众团体事务的支出。

八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。反映卫生健康突发公共卫生应急处理方面的支出。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

十、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区环境卫生方面的支出。

十一、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映农村农业水利防汛方面的支出。

十二、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系治理（项）。反映用于农村农业水利江河湖库水系治理的支出。

十三、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。反映用于农村扶贫生产发展方面的支出。

十四、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）。反映农村农业用于对村民委员会和村支部的补助。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

二十、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。