

2021年度
河市镇经济发展和经营管理
站部门决算

目录

第一部分 河市镇经济发展和经营管理站概况

- 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

河市镇经济发展和经营管理站 概况

一、 部门职责

河市镇经济发展和经营管理站是屈原管理区河市镇人民政府所属的二级机构，主要负责指导农村集体经济组织的发展和管理工作。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位是岳阳市屈原管理区河市镇人民政府的二级机构，没有内设机构。

（二）决算单位构成。河市镇经济发展和经营管理站。

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：屈原管理区河市镇经济发展和经营管理站

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	36.83	一、一般公共服务支出	31	36.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	36.83	本年支出合计	57	36.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	36.83	总计	60	36.83

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：屈原管理区河市镇经济发展和经营管理站

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		36.83	36.83					
201	一般公共服务支出	36.83	36.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.83	36.83					
2010350	事业运行	36.83	36.83					

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：屈原管理区河市镇经济发展和经营管理站

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		36.83	36.83				
201	一般公共服务支出	36.83	36.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.83	36.83				
2010350	事业运行	36.83	36.83				

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：屈原管理区河市镇经济发展和经营管理站

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	36.83	一、一般公共服务支出	33	36.83	36.83		
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				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	36.83	本年支出合计	59	36.83	36.83		
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	36.83		64	36.83	36.83		

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：屈原管理区河市镇经济发展和经营管理站

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		36.83	36.83	
201	一般公共服务支出	36.83	36.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.83	36.83	
2010350	事业运行	36.83	36.83	

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

部门：屈原管理区河市镇经济发展和经营管理站

公开 06 表
单位：万元

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	36.83		商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9.53	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	4.14		电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.91	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	0.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		36.83	公用经费合计					

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

部门：屈原管理区河市镇经济发展和经营管理站

公开 07 表
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

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：屈原管理区河市镇经济发展和经营管理站

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							

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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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36.83万元。与上年相比，减少1.95万元，减少5.03%，主要是因为压减刚性支出，节省开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计36.83万元，其中：财政拨款收入36.83万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计36.83万元，其中：基本支出36.83万元，占100%。

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36.83万元，与上年相比，减少1.95万元，减少5.03%，主要是因为压减刚性支出，节省开支。

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36.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.95万元，减少5.03%，主要是因为压减刚性支出，节省开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出36.83万元，全部用于一般公共服务（类）支出36.83万元，占100%。

（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41.70万元，支出决算数为36.83万元，完成年初预算的88.32%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为41.70万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的88.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度事业人员有退休，减少了人员支出。

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36.83万元，其中：人员经费36.83万元，占基本支出的100%，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、住房公积金缴费等。

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，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相比减少（增加）0万元

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。与上年相比减少（增加）0万元

（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

车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

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 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年度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与河市镇人民政府汇总列支。

十、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。2021年本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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。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，本单位共有车辆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

（一）预算绩效管理开展情况

本部门预算绩效管理工作在省市区财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。同时，绩效管理理念逐步建立，通过对项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学性。

（二）存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

下一步，我镇将按照省市区财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制度；加大管理力度，加强日常规划执法监管和建设项目批后跟踪管理；加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

五、机关运行经费：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。

第五部分

附件

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳市屈原管理区河市镇人民政府

预算编码602

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 15 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人		许静		联络电话		18773093123
人员编制		34		实有人数		55
职能职责概述		镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。				
年度主要工作内容		（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，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，促进经济发展，人才引进项目开发，保障人才队伍稳定。 （2）制定并组织实施镇村建设规划，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。（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。（6）完成上级政府交办的其它事项。				
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩		年度本部门（单位）的总体运行情况良好，较好地完成年度目标。				
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
镇机关及二级机构汇总	3047.63		3027.63	20.00		
1、镇机关	3047.63		3027.63	20.00		
2、二级机构1						
3、二级机构						

2						
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
镇机关及二级机构汇总	3047.63	1425.45	1010.73	414.72	1622.18	
1、镇机关	3047.63	1425.45	1010.73	414.72	1622.18	
2、二级机构1						
3、二级机构2						
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
镇机关及二级机构汇总						
1、镇机关						
2、二级机构1						
3、二级机构2						
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
镇机关及二级机构汇总						
1、镇机关						
2、二级机构1						
3、二级机构2						

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	目标1: 保证全镇工作人员的正常办公、生活秩序, 维持全镇各项工作的正常运转; 目标2: 围绕目标任务, 突出规划引领, 扎实推进发展规划编制工作; 目标3: 立足服务民生, 提高规划服务质量。一是完善制度管理; 二是优化审批服务流程; 三是注重管理质量, 提升审批效能, 切实做好各类建设项目; 目标4: 加大管理力度, 强化依法行政能力。一是加强日常规划执法监管。二是加强建设项目批后跟踪管理。三是严格审批, 加强农村建设管理。		99%		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 (部门工作实绩, 即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	一是推进美丽乡村建设。 二是绿化美化明显提升。 三是人居环境明显改善。	≥ 95%	99%
		数量指标	保证机关工作人员55人的正常办公环境、生活秩序。	≥ 95%	99%
		时效指标	在2021年度完成各项资金支出进度要求, 全镇各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。	≥ 95%	99%
		成本指标	总成本控制在2568.25万元内, 其中在职人员工资福利561.31万元, 日常公用经费280.21万元, 对个人和家庭的补助510.33万元, 项目支出1032.76万元, 上缴上级支出183.64万元。	≥ 95%	118%

	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展。	≥ 90%	99%
		经济效益	以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。	≥ 90%	95%
		生态效益	通过各项项目的实施，切实改善人居环境。	≥ 90%	95%
		社会公众或服务对象满意度	通过项目的实施，力争使群众对各实施项目的满意度达到较高水平。	≥ 95%	95%
绩效自评综合得分		95			
评价等次		优秀			

四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
刘 翱	镇长	河市镇人民政府	
宋 抒	党委副书记	河市镇人民政府	
许 静	财政所所长	河市镇人民政府	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：

联系电话：