

2021年度屈原管理区
营田镇人民政府部门决算

目录

第一部分营田镇概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 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

营田镇人民政府概况

一、部门职责

1、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，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。

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。

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，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。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、完成上级政府交办的其它事项。负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

6、负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；

7、负责各项农民补贴的核定和兑付工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。营田镇人民政府内设机构包括：屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理站。

1、内设党政机构

1.1. 党政办公室（行政审批办公室）。协助镇领导处理党委、政府日常事务；负责党委、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要

文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作；承担行政审批工作。

1.2. 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务等工作。

1.3. 经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进乡村振兴、工农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、水利、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

1.4. 社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

1.5. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、建设、管理和农村宅基地的审批等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查和治理，突发环境污染事件的应急管理处置。

1.6. 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理处置、安全生产监督管理工作。

1.7. 人大、政协、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关规定或章程设置，并按相关规定或章程落实相应职责。

1.8. 财政所调整为区乡两级共管，以乡管理为主。负责承担一般预算资金收支管理、部门综合预算、非税收入、国有资产、财政专项资金管理、财政监管等工作，负责乡财务管理和指导，负责居民补贴资金发放管理，负责审计工作。

2、机关人员编制和领导职数

岳阳市屈原管理区营田镇人民政府机关乡镇行政编制为 28 名。其中镇党政领导职数 11 名，含：党委委员 9 名（党委书记 1 名、副书记兼镇长 1 名、专职副书记 1 名、其他 6 名，含人大主席、政协联络办主任、纪委书记、组织委员等），副镇长 2 名，人大、政协、组织、宣传、统战、武装等有关工作负责人的配备，在党委职数内统筹安排。

3、直属事业单位：

3.1. 营田镇社会事业综合服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，正股级，编制 7 名，设主任 1 名，副主任 1 名。主要负责社会救助、社会保障、殡葬管理、卫生健康和助残等方面的公益性服务及具体事务工作；负责文化旅游广电、科技、教育、体育等方面的公益性事务服务工作。负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。负责其他社会事务综合服务相关工作。

3.2. 营田镇农业综合服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，正股级，编制 12 名，设主任 1 名，副主任 1 名。主要负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等事务性工作；负责土地仲裁、农村农垦宅基地工作；负责农垦工作。负责强农惠农措施的贯彻落实，稳定和完善的农村基本经营制度；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开

展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利工程维护管理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

3.3. 营田镇政务（便民）服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，正股级，编制6名，设主任1名，副主任1名。主要负责办理辖区内政务服务事项；负责政务大厅日常管理工作；负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核，受理办事群众投诉；负责政务、社会服务平台管理与维护；负责统筹协调“互联网+政务服务”工作；指导村（社区）综合服务工作与综合服务平台建设工作。

3.4. 营田镇退役军人服务站，为公益一类全额拨款事业单位，正股级，编制2名，设站长1名。主要负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作。完成镇党委、政府交办的其他工作。

3.5. 营田镇综合行政执法大队，为公益一类全额拨款事业单位，正股级，编制6名，设大队长1名，副大队长1名。按照相关法律、法规、规章规定相对集中行使行政处罚权，以镇名义开展执法工作，并接受区直部门的业务指导和监督。主要负责本辖区内执法工作的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。承担区级行政部门授权下放的相关执法工作。与区直专业执法队伍协调配合，加强联合执法、联动执法。完成镇党委、政府交办的其他工作。

（二）决算单位构成。营田镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：营田镇人民政府本级以及屈原管理区营田镇农业综合服务中心、屈原管理区营田镇公共文化和社会事业发展中心、营田镇经济发展站和营田镇经营管理。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,312.84	一、一般公共服务支出	32	895.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	65.00	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	8.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	39	45.14
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	40	3.00
	9		十、节能环保支出	41	101.00
	10		十一、城乡社区支出	42	85.50
	11		十二、农林水支出	43	1,158.87
	12		十三、交通运输支出	44	15.93
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	45	21.00
	14		二十、粮油物资储备支出	51	5.00
	20		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	36.00
本年收入合计	27	2,377.84	本年支出合计	58	2,377.84
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	
总计	31	2,377.84	总计	62	2,377.84

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：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

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		2,377.84	2,377.84					
201	一般公共服务支出	895.80	895.80					
20101	人大事务	0.20	0.20					
2010199	其他人大事务支出	0.20	0.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.95	425.95					
2010301	行政运行	417.60	417.60					
2010302	一般	3.35	3.35					

	行政管理事务							
2010308	信访事务	5.00	5.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20107	税收事务	24.59	24.59					
2010799	其他税收事务支出	24.59	24.59					
20111	纪检监察事务	0.94	0.94					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94	0.94					
20113	商贸事务	443.13	443.13					
2011308	招商引资	443.13	443.13					
203	国防支出	8.00	8.00					
20306	国防动员	8.00	8.00					
2030606	预备役部队	8.00	8.00					
204	公共安全支出	2.60	2.60					
20408	强制隔	2.60	2.60					

	离戒毒							
2040899	其他 强制隔 离戒毒 支出	2.60	2.60					
208	社会保 障和就 业支出	45.14	45.14					
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	6.44	6.44					
2080107	社会 保险业 务管理 事务	6.00	6.00					
2080116	引进 人才费 用	0.44	0.44					
20808	抚恤	28.01	28.01					
2080801	死亡 抚恤	3.36	3.36					
2080899	其他 优抚支 出	24.65	24.65					
20811	残疾人 事业	4.19	4.19					
2081199	其他 残疾人 事业支 出	4.19	4.19					
20821	特困人	6.50	6.50					

	员救助 供养							
2082101	城市 特困人 员救助 供养支 出	6.50	6.50					
210	卫生健 康支出	3.00	3.00					
21007	计划生 育事务	3.00	3.00					
2100717	计划 生育服 务	3.00	3.00					
211	节能环 保支出	101.00	101.00					
21103	污染防 治	81.00	81.00					
2110302	水体	81.00	81.00					
21199	其他节 能环保 支出	20.00	20.00					
2119999	其他 节能环 保支出	20.00	20.00					
212	城乡社 区支出	85.50	85.50					
21203	城乡社 区公共 设施	3.00	3.00					
2120399	其他 城乡社 区公共	3.00	3.00					

	设施支出							
21205	城乡社区环境卫生	17.50	17.50					
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	17.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00	65.00					
213	农林水支出	1,158.87	1,158.87					
21301	农业农村	296.61	296.61					
2130104	事业运行	280.11	280.11					
2130199	其他农业农村支出	16.50	16.50					
21302	林业和草原	44.40	44.40					
2130212	湿地	44.40	44.40					

	保护							
21303	水利	149.34	149.34					
2130314	防汛	36.93	36.93					
2130334	水利建设征地及移民支出	107.42	107.42					
2130399	其他水利支出	5.00	5.00					
21305	扶贫	29.96	29.96					
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	24.96	24.96					
21307	农村综合改革	635.56	635.56					
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.56	316.56					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					

2130799	其他农村综合改革支出	253.00	253.00					
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出	15.93	15.93					
21401	公路水路运输	15.93	15.93					
2140104	公路建设	15.93	15.93					
215	资源勘探工业信息等支出	21.00	21.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.00	21.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.00	21.00					
222	粮油物资储备	5.00	5.00					

	支出							
22201	粮油物 资事务	5.00	5.00					
2220199	其他 粮油物 资事务 支出	5.00	5.00					
224	灾害防 治及应 急管理 支出	36.00	36.00					
22407	自然灾 害救灾 及恢复 重建支 出	17.00	17.00					
2240703	自然 灾害救 灾补助	17.00	17.00					
22499	其他灾 害防治 及应急 管理支 出	19.00	19.00					
2249999	其他 灾害防 治及应 急管理 支出	19.00	19.00					

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：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

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		2,377.84	1,611.92	765.92			
201	一般公共服务支出	895.80	895.80				
20101	人大事务	0.20	0.20				
2010199	其他人大事务支出	0.20	0.20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.95	425.95				
2010301	行政运行	417.60	417.60				
2010302	一般行政管理事务	3.35	3.35				
2010308	信访事务	5.00	5.00				
20106	财政事务	1.00	1.00				
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00				
20107	税收事务	24.59	24.59				
2010799	其他税收事务支出	24.59	24.59				
20111	纪检监察事务	0.94	0.94				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94	0.94				
20113	商贸事务	443.13	443.13				
2011308	招商引资	443.13	443.13				
203	国防支出	8.00	8.00				
20306	国防动员	8.00	8.00				
2030606	预备役部队	8.00	8.00				
204	公共安全支出	2.60	2.60				

20408	强制隔离戒毒	2.60	2.60			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.60	2.60			
208	社会保障和就业支出	45.14	20.49	24.65		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.44	6.44			
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	6.00			
2080116	引进人才费用	0.44	0.44			
20808	抚恤	28.01	3.36	24.65		
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36			
2080899	其他优抚支出	24.65		24.65		
20811	残疾人事业	4.19	4.19			
2081199	其他残疾人事业支出	4.19	4.19			
20821	特困人员救助供养	6.50	6.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.50	6.50			
210	卫生健康支出	3.00	3.00			
21007	计划生育事务	3.00	3.00			
2100717	计划生育服务	3.00	3.00			
211	节能环保支出	101.00		101.00		
21103	污染防治	81.00		81.00		
2110302	水体	81.00		81.00		
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00		
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00		
212	城乡社区支出	85.50	5.50	80.00		
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00			
21205	城乡社区环境卫生	17.50	2.50	15.00		
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	2.50	15.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00		
213	农林水支出	1,158.87	655.53	503.34		
21301	农业农村	296.61	288.61	8.00		
2130104	事业运行	280.11	280.11			
2130199	其他农业农村支出	16.50	8.50	8.00		

21302	林业和草原	44.40	44.40			
2130212	湿地保护	44.40	44.40			
21303	水利	149.34		149.34		
2130314	防汛	36.93		36.93		
2130334	水利建设征地及移民支出	107.42		107.42		
2130399	其他水利支出	5.00		5.00		
21305	扶贫	29.96	5.96	24.00		
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00			
2130599	其他扶贫支出	24.96	0.96	24.00		
21307	农村综合改革	635.56	316.56	319.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.56	316.56			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00		
2130799	其他农村综合改革支出	253.00		253.00		
21399	其他农林水支出	3.00		3.00		
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00		
214	交通运输支出	15.93		15.93		
21401	公路水路运输	15.93		15.93		
2140104	公路建设	15.93		15.93		
215	资源勘探工业信息等支出	21.00	21.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.00	21.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.00	21.00			
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00		
22201	粮油物资事务	5.00		5.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00		
224	灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00		
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00		

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

部门：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

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	2312.84	一、一般公共服务支出	33	895.8	895.8		
二、政府性基金预算财政拨款	2	65	三、国防支出	35	8	8		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、公共安全支出	36	2.6	2.6		
			八、社会保障和就业支出	40	45.14	45.14		
			九、卫生健康支出	41	3	3		
			十、节能环保支出	42	101	101		
			十一、城乡社区支出	43	85.5	20.5	65	
			十二、农林水支出	44	1158.87	1158.87		
			十三、交通运输支出	45	15.93	15.93		
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	21	21		
			二十、粮油物资储备支出	52	5	5		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	55	36	36		
本年收入合计	27		本年支出合计	59	2377.84	2312.84	65	
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				
总计	32	总计	64				

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：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

公开 05 表

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		2,312.84	1,611.92	700.92
201	一般公共服务支出	895.80	895.80	
20101	人大事务	0.20	0.20	
2010199	其他人大事务支出	0.20	0.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	425.95	425.95	
2010301	行政运行	417.60	417.60	
2010302	一般行政管理事务	3.35	3.35	
2010308	信访事务	5.00	5.00	
20106	财政事务	1.00	1.00	
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	

20107	税收事务	24.59	24.59	
2010799	其他税收事务支出	24.59	24.59	
20111	纪检监察事务	0.94	0.94	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.94	0.94	
20113	商贸事务	443.13	443.13	
2011308	招商引资	443.13	443.13	
203	国防支出	8.00	8.00	
20306	国防动员	8.00	8.00	
2030606	预备役部队	8.00	8.00	
204	公共安全支出	2.60	2.60	
20408	强制隔离戒毒	2.60	2.60	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.60	2.60	
208	社会保障和就业支出	45.14	20.49	24.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.44	6.44	
2080107	社会保险业务管理事务	6.00	6.00	
2080116	引进人才费用	0.44	0.44	
20808	抚恤	28.01	3.36	24.65
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36	
2080899	其他优抚支出	24.65		24.65
20811	残疾人事业	4.19	4.19	
2081199	其他残疾人事业支出	4.19	4.19	
20821	特困人员救助供养	6.50	6.50	

2082101	城市特困人员救助供养支出	6.50	6.50	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21007	计划生育事务	3.00	3.00	
2100717	计划生育服务	3.00	3.00	
211	节能环保支出	101.00		101.00
21103	污染防治	81.00		81.00
2110302	水体	81.00		81.00
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00
212	城乡社区支出	20.50	5.50	15.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	
21205	城乡社区环境卫生	17.50	2.50	15.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.50	2.50	15.00
213	农林水支出	1,158.87	655.53	503.34
21301	农业农村	296.61	288.61	8.00
2130104	事业运行	280.11	280.11	
2130199	其他农业农村支出	16.50	8.50	8.00
21302	林业和草原	44.40	44.40	
2130212	湿地保护	44.40	44.40	
21303	水利	149.34		149.34
2130314	防汛	36.93		36.93

2130334	水利建设征地及移民支出	107.42		107.42
2130399	其他水利支出	5.00		5.00
21305	扶贫	29.96	5.96	24.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	
2130599	其他扶贫支出	24.96	0.96	24.00
21307	农村综合改革	635.56	316.56	319.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	316.56	316.56	
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00
2130799	其他农村综合改革支出	253.00		253.00
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
214	交通运输支出	15.93		15.93
21401	公路水路运输	15.93		15.93
2140104	公路建设	15.93		15.93
215	资源勘探工业信息等支出	21.00	21.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	21.00	21.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	21.00	21.00	
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00
22201	粮油物资事务	5.00		5.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00		5.00
224	灾害防治及应急管理支出	36.00		36.00

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00		17.00
2240703	自然灾害救灾补助	17.00		17.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00

单位：
万元

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

部门：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

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	683.91	302	商品和服务支出	371.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.91	30201	办公费	55.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.01	30202	印刷费	59.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.47	30203	咨询费	13.21	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.65	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	93.58	30206	电费	10.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.39	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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	4.79	30211	差旅费	4	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.04	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.58	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	556.51	30215	会议费	30.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	495.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.13	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	41.35	30229	福利费	7.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	16.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计			公用经费合计					371.5

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： 岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

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
15.00					15.00	14.50					14.50

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：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

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			65.00	65.00		65.00	
212	城乡社区支出		65.00	65.00		65.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65.00	65.00		65.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		65.00	65.00		65.00	

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

部门：岳阳市屈原管理区营田镇人民政府

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	0	0
		0	0	0

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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2,377.84万元。与上年相比,减少159.19万元,减少8%,主要是因为人员工资增加及日常办公任务增多,基本支出增加89.2万;项目支出减少248.39万元,主要生态环境项目和扶贫项目资金拨款减少等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,377.84万元,其中:财政拨款收入2,377.84万元,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2,377.84万元,其中:基本支出1611.92万元,占67.79%;项目支出765.92万元,占32.21%;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2,377.84万元,与上年相比,增减159.19万元,减少8%,主要是因为人员工资增加及日常办公任务增多基本支出增加89.2万;项目支出减少248.39万元,主要生态环境项目和扶贫项目资金拨款减少等。

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2312.84万元，占本年支出合计的97.26%。其中基本支出1611.92万元，项目支出700.92万。与2020年相比，财政拨款支出减少143.55万元，减少5.84%，主要是因为人员工资增加及日常办公任务增多基本支出增加119.84万；项目支出减少263.39万元，主要生态环境项目和扶贫项目资金拨款减少等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2312.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出895.8万元，占38.73%；国防支出8万元，占0.33%；公共安全支出2.6万元，占0.11%；社会保障和就业支出45.14万元，占1.95%；卫生健康支出3万元，占0.13%；节能环保支出101万元，占4.37%；城乡社区支出20.5万元，占0.89%；农林水支出1158.87万元，占50.11%；交通运输支出15.93万元，占0.69%；资源勘探工业信息等支出21万元，占0.91%；粮油物资储备支出5万元，占0.22%；灾害防治及应急管理支出36万，占1.56%。

（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2315.24万元，支出决算数为2312.84万元，完成年初预算的99.90%，其中：

1、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出2010199。年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2010301。

年初预算为420万元，支出决算为417.6万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减行政运行开支。

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2010302。

年初预算3.35万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的100%

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务2010308。

年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%

5、一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务2010602

年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%

6、一般公共服务支出-税收事务-其他税收事务支出2010799

年初预算24.59万元，支出决算24.59万元，完成年初预算的100%

7、一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2011199

年初预算0.94万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出-商贸事务-招商引资2011308

年初预算443.13万元，支出决算443.13万元，完成年初预算的100%

9、国防支出-国防动员-预备役部队2030606

年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%

10、公共安全支出-强制隔离戒毒-其他强制隔离戒毒支出
2040899。

年初预算2.6万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的100%。

11、社保和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保
险业务管理事务2080107

年初预算6万元，支出决算6万元，完成年初预算的100%。

12、社保和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-引进
人才费用2080116

年初预算0.44万元，支出决算0.44万元，完成年初预算的
100%。

13、社保和就业支出-抚恤-死亡抚恤2080801

年初预算3.36万，支出决算3.36万，完成预算的100%。

14、社保和就业支出-抚恤-其他优抚支出2080899

年初预算24.65万，支出决算24.65万，完成预算的100%。

15、社保和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出
2081199

年初预算4.19万，支出决算4.19万，完成预算的100%。

16、社保和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助
供养支出2082101

年初预算6.5万，支出决算6.5万，完成预算的100%

17、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2100717
年初预算3万，支出决算3万，完成预算的100%。

18、节能环保支出-污染防治-水体2110302
年初预算81万，支出决算81万元，完成预算100%。

19、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出
2119999

年初预算20万，支出决算20万元，完成预算100%。

20、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设
施支出2120399

年初预算3万，支出决算3万元，完成预算100%

21、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-社区环境卫生支出
2120501

年初预算17.5万，支出决算17.5万元，完成预算100%。

22、农林水支出-农业农村-事业运行2130104

年初预算280.11万，支出决算280.11万，完成预算的100%。

23、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出2130199

年初预算16.5万，支出决算16.5万元，完成预算100%。

24、农林水支出-林业和草原-湿地保护2130202

年初预算44.4万，支出决算44.4万，完成预算的100%。

25、农林水支出-水利-防汛2130314

年初预算36.93万，支出决算36.93万，完成预算的100%。

26、农林水支出-水利-水利建设征地及移民支出2130334

年初预算107.4万，支出决算107.4万，完成预算的100%。

27、农林水支出-水利-其他水利支出2130399

年初预算5万，支出决算5万，完成预算的100%。

28、农林水支出-扶贫-农村基础设施建设2130504

年初预算5万，支出决算5万，完成预算100%。

29、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2130599

年初预算24.96万，支出决算24.96万，完成预算100%。

30、农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助

2130701

年初预算21万，支出决算21万，完成预算的100%

31、农林水支出-农村综合改革-对村委会和党支部支出

2130705

年初预算316.56万，支出决算316.56万，完成预算的100%

32、农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助

2130706

年初预算45万，支出决算45万，完成预算的100%。

33、农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出

2130799

年初预算253万，支出决算253万，完成预算的100%。

34、农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出2139999

年初预算3万，支出决算3万，完成预算100%。

35、交通运输支出-公路水路运输-公路建设2140104

年初预算15.93万，支出决算15.93万，完成预算100%。

36、资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出2150899

年初预算21万，支出决算21万，完成预算100%。

37、粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出2220199

年初预算5万，支出决算5万，完成预算100%。

38、灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助2240703

年初预算17万，支出决算17万，完成预算100%。

39、灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出2249999

年初预算19万，支出决算19万，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1611.92万元，其中：人员经费1240.42万元，占基本支出76.95%，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费371.5万元，占基本支出的23.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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35万元，支出决算为14.5万元，完成预算的41.43%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为18.5万元，支出决算为14.5万元，完成预算的78.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是大量减少公务接待费，减少的主要原因是严格按照公务接待函，公务接待范围，公务接待标准执行公务接待，减少了各部门检查的公务接待次数，减少了一般来客接待。

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，与上年一致。

(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14.5万元，占100%，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。

2、公务接待费支出决算为14.5万元，全年共接待来访团组3个、来宾64人次，机关各类工作加班用餐5150人次。团组主要市组织考察8人，支出500元，市人大调研26人，支出1760元，政协调研

30人，支出1770元，其余是机关人员工作餐用餐。按每人每餐支出标准为20-40元。

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，营田镇更新公务用车 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年度政府性基金预算财政拨款收入65万元；年初结转和结余0万元；支出65万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元；年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899

年初预算为65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 371.5 万元，和年初预算数 372 万元基本持平，主要原因是严格按预算开支。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 30.4 万元，用于召开镇乡村三级干部会、七一表彰会以及等各类中心工作部署会，人数 1009 人次，

内容为党委政府工作总结报告、人居环境整治、综治民调、禁毒、经营田收费、防疫防控、医保收费等；（无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出）

镇村三级干部会议人数 165 人，预算经费支出 5 万元

镇综治民调会议人数 165 人，预算经费支出 4.5 万元

镇村人居环境整治会议，人数 165 人，预算经费支出 2.9 万元

七一庆祝会人数 213 人，预算经费支出 5 万元

经营田收费总结会 136 人，预算经费支出 12 万元（进度奖励、任务奖励等）

医保收费调度会人数 165 人，预算经费支出 1 万元

2021 年本部门开支培训费 13.1 万元，用于开展农业产业结构调整培训，就业技能培训，党员秋冬季轮训等，人数 970 人，内容为农业吊瓜子种植技术培训，机插秧栽培技术培训，新型农民再就业培训，安全生产教育培训等；

吊瓜子种植技术培训，参训人数 120 人，预算经费支出 1.8 万

机插秧技术培训，参训人数 50 人，预算经费支出 0.8 万元

新型农民就业培训，参训人数 500 人，预算经费支出 8.5 万元

党员集中培训，参训人数 300 人，预算经费 2 万元。

十二、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

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0辆，其中，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）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

本单位于2020年下半年申报预算，并编制预算绩效目标，共申报税收扶持，人居环境，卫生治理项目共计3个，部门整体支出绩效目标1个，各项目已按计划，按进度实施，基本上达到了预期效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。（详见附表绩效自评报告）

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及食堂生活补助；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件 1

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 营田镇人民政府

预算编码 601001

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	刘丽	联络电话	15074053049
人员编制	61	实有人数	136
职能职责概述	<p>营田镇党政机构具有党委和政府两种职能。党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级交给的其他工作任务。</p> <p>政府职能：（1）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，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。（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。（3）负责本行政区域内的民政、卫生健康、文化教育、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。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成区级财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）完成上级政府交办的其它事项。</p>		
年度主要工作内容	<p>1、党建宣传工作 2、环境整治工作</p> <p>3、农业发展工作 4、财政税收工作</p> <p>5、乡村振兴工作 6、社会救助工作</p> <p>7、民生实事工作 8、综治维稳工作</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>1、党建宣传工作 顺利完成镇党委换届，切实调优配强，调整 8 名同志进入村（社区）“两委”队伍，覆盖培训党员 331 人，线下寄学上门 121 人、线上结对管理 258 人，保障流动党员离家不离党。选派 23 名指导员全覆盖指导 60 家企业党建工作。成立“初心向党”志愿服务队，创新推动预备党员开展“五个到户”工作，联系群众 148 户，收集意见建议 58 条。全年在省市媒体发稿共计 300 余篇，省级媒体 22 篇，中央媒体 1 篇。</p> <p>2、环境整治</p>		

工作 整治全镇 180 条黑臭水沟及渠塘坝漂浮物，畜禽粪污资源利用率 95% 以上。拆除农村违法建筑及危房整治房屋 18 栋，栽种树苗 1000 余株，村庄绿化覆盖率达 96% 以上。推行生活垃圾分类减量，农村垃圾集中收运率达 100%。推进厕所革命，改造厕所 529 户，卫生厕所覆盖率达 100%。开展化肥减量，全年度配方施肥 20739 亩，农药化肥减量工作初见成效。深入开展“十年禁渔”行动，组织 400 名党员开展政策宣讲、垂钓劝导、环境清理。成立东古湖天鹅保护工作领导小组，切实保护小天鹅、灰鹤等野生动物栖息地，同时做好防护围栏、观鸟平台等相关基础设施建设，擦亮“小天鹅”名片，推进文旅产业融合发展。

3、农业发展工作 现有优质稻面积 10000 亩、稻虾种养 8500 亩、各类特色经济作物 8000 余亩，全镇土地流转率近 80%。扶持农业产业发展和村集体经济壮大，加大对省级乡村振兴精品村和示范村的投入，推动义南村、荷花村、三洲村集体产业项目落地。义南瓜蒞、荷花湘莲、三洲甲鱼、宝塔西瓜、八港菜藕、团湖龙虾，“一村一品”格局已经形成。

4、财政税收工作 全年完成税收入库 2156 万元，实现争项争资 1811 万元。完成经营田收费 458 万元，完成率 100%，户清率 98%。

5、乡村振兴工作 申请乡村振兴衔接资金 212.1 万元，其中中央资金 134.1 万元、省级资金 78 万元。全年招商引资引进个体户 208 户，引进纳税企业 12 家，投资 1000 万元肉食加工企业建设完工，投资 5000 万元禽类屠宰厂开工建设，投资 3 亿元的 5 万吨食用油项目达成初步意向。

6、社会救助工作 强化社会保障，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，全面摸排共纳入监测对象 2 户 7 人，全镇共走访七类户型对象 426 户。全年发放无房低收入家庭补贴 60 户，发放困难家庭临时救助资金 18 万元，发放残疾护理补贴 359 人。申报高龄老人补贴 91 人，发放退伍军人优抚对象“解三难”资金 8 万元。全年举办招聘会两次达成就业

96人，培训221名农民和34名已脱贫劳动力。。7、民生实事 办好民生实事，完成总投资1900万元的工水、金穗、机关等5个老旧小区改造，完成投资160万元的余家坪社区产业路建设，投资200万元对虎形山、青山寺、推山咀等社区居民点开展了道路建设、下水道改造、污水处理工程，重点解决了贸易公司征拆重建、古塘岔城区内涝矛盾协调等突出问题。8、综治维稳工作 全年接待各类案件81件，均已办结。调结矛盾纠纷35起，受理12345信访热线电话314个，调解率90%。全年辖区没有发生一起集体越级上访事件，赴省、市、京上访为零。

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
营田镇机关及站所汇总	2377.84		2312.84	65		
1、镇机关	1254.73		1189.73	65		
2、农业综合服务站	798.68		798.68			

3、社会事务和公共文化服务站	120.05		120.05			
4 经济发展站	204.38		204.38			

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		
营田镇机关及站所汇总	2377.84	1611.92	765.92	371.49	765.92	
1、镇机关	1254.73	936.73	711.12	225.61	318	
2、农业综合服务站	798.68	467.41	372.06	95.36	331.27	
3、社会事务和公共文化服务站	120.05	95.4	84.4	11	24.65	
4 经济发展站	204.38	112.38	72.86	39.52	92	
机构名称	三公经费合计	其中：				会议费
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	

营田镇机关及站所汇总	44.9	14.5				30.4
1、镇机关	30.2	8.2				22
2、农业综合服务站	4.5					4.5
3、社会事务和公共文化服务站	1					1
4 经济发展站	9.2	6.3				2.9
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		
营田镇机关及站所汇总	96.36	96.36				
1、镇机关	66.36	66.36				
2、农业综合服务站	10.5	10.5				
3、社会事务和公共文化服务站	9.5	9.5				
4 经济发展站	10	10				
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	预期目标			实际完成		

及实施计划 完成情况	1、积极拓展税源和对外争资，全力以赴提高收入，实现税收目标； 2、着力扶持农业产业发展和村集体经济壮大3、加强人居环境整治，提升城乡品质4、全面落实民生保障5、社会治理持续加强6、坚持党建引导		按时完成年初工作计划		
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	保证政府运行正常,工作 有序开展,社会秩序稳定。	≥ 95%	98%
		数量指标	保证全镇工作人员57人的 正常办公环境,生活秩序	≥ 100%	100%
		时效指标	按月支付编制人员工资, 按月拨付村级、社区转移 支付支出	≥ 95%	100%
		成本指标	各项行政费用控制在预算 范围内	≥ 95%	95%
	效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	改善人居环境,纯化社会 风气,弘扬正能量。	≥ 95%	95%
		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水 平、推动地方经济发展、 促进社会公平正义、增进 人民幸福感	≥ 90%	90%
		生态效益	有效治理环境污染	≥ 95%	95%
		社会公众或 服务对象满意 度	辖区内居民、村民满意度 提高	≥ 95%	98%
	绩效自评综合得分		98		
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓 名	职务/职称	单 位	签 字		

陈龙	镇长	镇政府	
石拥辉	人大主席	镇政府	
田学文	党委委员	镇政府	
柳阳	办公室主任	镇政府	

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：

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况：总人口 43678 人，其中农业人口 15371，城镇居民 28307。总种养面积 32608 亩，划分责任田 6898 亩。其中：水田 29236 亩、旱土 974 亩、水域 2279 亩，园地 28 亩，林地 91 亩。含营田镇机关，营田镇综合农业服务站，营田镇社会事务和公共文化管理站，营田镇经济发展和经营管理站。2020 年全镇编制人数 40 人，其中行政编制 27 人，事业编制 13 人，总数与去年数减少 6 人。年末实有人数 136 人，其中行政类人员 27 人，事业类人员 13 人，其他人员 96 人。

单位整体支出规模、使用方向和主要内容：1、2021 年度收支决算情况：2021 年度收入合计 2377.84 万元，支出合计 2377.84 万元。2、2021 年度一般公共预算财政拨款支出情况：（1）基本支出 1611.92 万元；（2）项目支出 700.92 万元。3、2021 年度“三公”经费决算情况：2021 年度“三公”经费支出合计 14.5 万元。4、2021 年度机关运行经费决算情况：机关运行经费 225.61 万元，其中办公费 18.67 万，印刷费 53.67 万，咨询费 13.21 万，水电费 12.38 万，邮电费 1.09 万，差旅费 4 万，维修费 27 万，会议费 22 万，培训费 3.8 万，公务接待 8.2 万，劳务费 6 万，专用材料费 2.69 万，委托业务费 12.8 万，工会费 18.13 万，福利费 7 万，其他交通费 10.3 万，其他商品服务费 4.68 万。

二、单位整体支出管理及使用情况。

单位整体支出管理及使用情况良好。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效率，严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用经费，所有公用支出都按照先计划再审批最后使用的原则，三公经费控制在预算的范围内，比上年大幅减少。

三、单位整体支出绩效情况

单位整体支出绩效情况好。为加强单位资金使用效益，落实好财务管理制度，我镇制度了多项财务管理制度，如“营田镇政府采购内部管理制度”“营田镇行政性办公经费管理细则”“营田镇机关食堂管理办法”等。在资金使用审批上，按照先审核，后签字的原则，由财政所先行审核票据，合规票据交由部门领导审批，不合规票据退回经办责任人。在专项资金的使用上，根据项目要求的不同，合理分配专项资金使用，在专项资金使用前需填报预算报告交由主管审批，纪检全程监督，确保专项资金合理使用，在保障各项工作有序开展的同时，确保每一分钱都发挥最大作用

四、存在的主要问题

- 1、因乡镇收入先天不足，基层的支出项目复杂多变，难以预计，存在寅吃卯粮现象；
- 2、农村基础行政运行成本高，预算难以控制；

五、改进措施和有关建议

- 1.加强行政性公用经费控制；
- 2.做好税收征管工作；
- 3.继续盘活土地资源，开辟国土财源，同时搞活田土流转，做好产调公司经营；
- 4.继续争取外界资金立项，实现项目整合加强农业基础设施建设。

营田镇人民政府项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

1、（一）项目支出概况。该项目主要是招商引资，扶持镇属范围内个体工商户，对年收入在 500 万以上的个体企业予以奖励扶持；全年实现税收收入库收入 1446.3 万元，解决社会就业人口 2000 人，增加政府地方收入 580 万元。

2、（二）项目资金使用管理情况。本项目支出年初预算为 320 万元，已在本年全部到位，资金到位率 100%。严格按照项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

3、（三）项目支出绩效目标完成程度。根据年初设定的绩效目标，本年项目预算投入 320 万，执行 320 万，完成预算的 100%，该项目预算绩效目标值 100 分，评定 98 分，项目绩效目标完成情况如下：一是项目资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值，项目支出绩效目标完成良好。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的。

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. 绩效评价对象和范围。

对象：2021 年企业扶持项目。

范围：项目资金使用全过程。

（二）评价方法和评价等次。

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021年本项目预算支出320万元，实际支出320万元，支出执行率100%，整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值20分，得分20分：

1. 项目决策过程分值8分，得分8分：

符合屈原管理区委文件屈发【2019】04号文件“中共屈原管理区委员会，屈原管理区管理委员会关于印发《关于招商引资项目扶持政策的规定》的通知”，得分8分。

2. 绩效目标分值7分，得分7分：

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分7分。

3. 资金投入目标5分，得分5分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分5分。

（二）项目执行过程情况分值35分，得分34分：

1. 资金管理分值20分，得分20分：

本项目资金预算320万，财政预算内拨款320万，到位率100%。财政拨款320万，实际支出320万，全年预算执行率100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分20分。

2. 项目实施分值15分，得分15分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，严格按照制度执行，得分 15 分。

(三) 项目支出产出情况分值 30 分，得分 28 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 320 万，按照 320 万产出，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 4 分：

本项目投入 320 万，实际完成任务率 96%，基本和预期目标一致，得分 4 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 5 分：

本项目预期完成项目任务，实际按任务进度完成支付，完成率 96%，得分 5 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 320 万，实际成本 320 万，收支平衡，得分 12 分。

(四) 项目支出效益情况分值 15 分，得分 15 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，招商引资，扩大税源，提升经济指标。本项目的建设也得到区委区管委的大力支持，效益指标良好，满意度和知晓度均提高，得分 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥好项目资金促进民生的作用。

2.加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。

3.加强财务风险防控。

4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

五、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

附件 1：

乡镇个体企业税收扶植奖励 专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：营田镇人民政府

单位：万元

项目名称：	乡镇个体企业税收扶植奖励		实施单位：	营田镇人民政府
项目地址：	营田镇推山咀社区		建设起止年限	20210101-20211231
资金来源及使用				
专项资金			地方配套（单位自筹）资金	
指标文件金额	资金实际到位时间		计划	实际
320 万元	2021 年 12 月 31 日前		320	320
实际到位资金			实际使用专项资金	
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日		截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日
320 万元	320 万元		320 万元	320 万元
项目资金使用情况				
项目计划总投资	年计划投资额		年实际完成投资额	实际支付金额
320 万元	320 万元		320 万元	320 万元
款项支付（根据项目具体情况填写）	合同金额		按合同应支付	实际支付

个体企业税收扶植奖励	320 万元	320 万元	320 万元
项目建设情况			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
全年实现税收入库收入 1446.3 万元，解决社会就业人口 2000 人，增加政府地方收入 580 万元		全年实现税收入库收入 1383 万元，解决社会就业人口 2000 人，增加政府地方收入 578 万元	
项目进展及效果情况：			
项目资金使用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值，项目支出绩效目标完成良好。			

附件 2:

专项资金绩效评价共性指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策（20分）	项目决策过程（8分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策；是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署； ②项目是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需； ③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	2 1 1	2 1 1
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ②项目审批文件、手续是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	1 1 2	1 1 2
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业务规律； ④是否与预算确定的项目投资总额或资金量	1 1 1 1	1 1 1 1
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目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是否与项目目标任务数或计划数相对应	1 1 1	1 1 1
	资金投入（5分）	预算编制科学性（5分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	评价要点： ①专项资金的支出纳入资金预算管理； ②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照项目完工率×100%；	1 1 1 2	1 1 1 2
		资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实程度。	①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 ②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3 3	3 3
	资金管理（20分）	预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核项目预算执行情况。	①预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 ②资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	3 4	3 4
		资金使用合规性（7分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； ②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出	1 2 1 2 1	1 2 1 2 1
		管理制度健全有效性（4分）	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； ②项目管理制度是否有效执行。	2 2	2 2
		项目质量控制（6分）	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点： ①是否编制科学合理的项目实施计划； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； ③是否采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段； ④项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排；	1 1 2 2	1 1 2 2
过程（40分）	项目实施（20分）	招标采购及政府采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标采购和政府采购的规范性情况。	评价要点： ①项目招标采购和政府采购的程序及手续是否规范； ②工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合，是否存在重复或浪费	2 1 1	2 1 1
		资产管理（6分）	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	评价要点： ①项目竣工后是否进行资产备案和产权登记； ②项目主管部门是否履行资产运营维护责任，会计核算是否规范； ③国有资产是否按规定用途使用，是否存在抵质押的情况。	2 2 2	2 2 2
	产出数量（7分）	资产形成实际完成率（7分）	用以反映项目形成资产情况。项目实施的资产形成数与计划资产形成数的比率，用以反映和考核项目资产形成目标的实现程度。	评价要点： ①项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。	3 4	3 4
		产出质量（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指项目单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。 实际完成时间：项目单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5 6	4 5
		产出时效（6分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： ①项目是否按计划形成相应数量国有资产。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际提供的公共产品和服务数量。	6	5
		建设成本（6分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。	建设成本节约率=〔（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本〕×100%。 计划建设成本：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的成本。	6	6
产出成本（12分）	运营成本（6分）	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。	运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。 计划运营成本：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的成本。	6	6	
	实施效益（3分）	项目综合效益实现情况。	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。 计划运营成本：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的成本。	3	3	
效益（10分）	项目效益（10分）	社会资本投入可持续性影响（3分）	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响。	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。 计划运营成本：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的成本。	2	2
		社会满意度（3分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况。	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。 计划运营成本：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的成本。	2	2
		社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度（4分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。	项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 运营成本节约率=〔（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本〕×100%。 计划运营成本：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的成本。	3	3
总分					100	98