

2021年度
营田镇农业综合服务中心
部门决算

目录

第一部分农业综合服务中心概况

- 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 (农业综合服务中心)

一、部门职责

- 1、认真学习、宣传和落实党委、政府对农业的有关政策；
- 2、积极配合党委、政府制定全镇农业生产发展规划，并抓好落实及实施；
- 3、积极配合主管职能部门搞好农作物、畜禽、农业机械新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；
- 4、做好全镇范围内的作物病虫害的监测，完善作物病虫害的处理应急机制，搞好技术咨询和物资配套服务工作；
- 5、做好全镇农民的农业科技培训工作，大力推广科学种养配套技术，提高全镇农民素质，增强农民的科技意识，提高农民学科学用科学的积极性；
- 6、推广适应当地的农业机械及技术，做好镇内农机安全监理工作，配合上级部门做好一年一度的农机检审、验照、宣传交通法规，组织机手安全学习等工作；
- 7、认真收集农业生产数据，做好农业生产报表，及时准确的上报部门。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

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。

（二）决算单位构成。

营田镇人民政府（农业综合服务中心）2021 年部门决算公开单位构成包括：屈原管理区营田镇农业综合服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.69	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	0.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	101.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.50
	12		十二、农林水支出	43	634.82
	13		十三、交通运输支出	44	15.93
	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	5.00
	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	36.00
	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	798.69	本年支出合计	58	798.69
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	798.69	总计	62	798.69

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农业综合服务中心								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		798.69	798.69					
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.44					
2080116	引进人才费用	0.44	0.44					
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	5.50	5.50					
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	2.50	2.50					
2120501	城乡社区环境卫生	2.50	2.50					
213	农林水支出	634.82	634.82					
21301	农业农村	94.56	94.56					
2130104	事业运行	86.06	86.06					
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50					
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	5.96	5.96					
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96					
21307	农村综合改革	337.56	337.56					
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					
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					
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取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区营田镇农业综合服务中心							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		798.69	467.42	331.27			
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.44				
2080116	引进人才费用	0.44	0.44				
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	5.50	5.50				
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	2.50	2.50				
2120501	城乡社区环境卫生	2.50	2.50				
213	农林水支出	634.82	461.48	173.34			
21301	农业农村	94.56	94.56				
2130104	事业运行	86.06	86.06				
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50				
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	5.96	5.96				
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96				
21307	农村综合改革	337.56	316.56	21.00			
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				
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			
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

部门：岳阳市屈原管理区营田镇农业综合服务中心

公开04表
金额单位：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	798.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.44	0.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	101.00	101.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.50	5.50		
	12		十二、农林水支出	44	634.82	634.82		
	13		十三、交通运输支出	45	15.93	15.93		
	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	5.00	5.00		
	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	36.00	36.00		
	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	798.69	本年支出合计	59	798.69	798.69		
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	798.69	总计	64	798.69	798.69		

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农业综合服务中心		公开05表	
项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		798.69	467.42
208	社会保障和就业支出	0.44	0.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.44
2080116	引进人才费用	0.44	0.44
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	5.50	5.50
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	2.50	2.50
2120501	城乡社区环境卫生	2.50	2.50
213	农林水支出	634.82	461.48
21301	农业农村	94.56	94.56
2130104	事业运行	86.06	86.06
2130199	其他农业农村支出	8.50	8.50
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	5.96	5.96
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	0.96	0.96
21307	农村综合改革	337.56	316.56
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
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
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农业综合服务中心									公开06表 金额单位：万元		
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	86.06	302	商品和服务支出	95.36	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	27.05	30201	办公费	34.00	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息				
30103	奖金	10.63	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	14.05	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	9.86	30206	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	2.76	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备				
30113	住房公积金	10.67	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	6.00	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	286.00	30215	会议费	4.50	31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费	8.50	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	245.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.50	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	40.00	30229	福利费	0.20	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		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.20						
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	25.16						
人员经费合计		372.06	公用经费合计						95.36		

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农业综合服务中心								公开07表 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
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。											

说明：本单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：岳阳市屈原管理区营田镇农业综合服务中心							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。							

说明：本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：岳阳市屈原管理区营田镇农业综合服务中心				公开09表 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。

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798.69万元。与上年相比，减少207.71万，减少20.64%。主要是项目支出减少195.63万元，主要是因为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798.69万元，其中：财政拨款收入798.69万元，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798.69万元，其中：基本支出467.42万元，占58.52%；项目支出331.27万元，占41.48%；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798.69万元，与上年相比，减少207.71万元，减少20.64%，主要是因为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798.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少127.07万元，减少13.73%，主要是因为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798.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.44万元，占0.06%；节能环保支出101万元，占12.65%；城乡社区支出5.5万元，占0.69%；农林水支出634.82万元，占79.47%；交通运输支出15.93万元，占2%；粮油物资储备支出5万元，占0.63%；灾害防治及应急管理支出36万，占4.5%。

（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798.69万元，支出决算数为798.69万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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%。

2、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%。

3、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%。

4、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%

5、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2.5万，支出决算2.5万元，完成预算100%。

6、农林水支出-农业农村-事业运行2130104

年初预算86.06万，支出决算286.06万，完成预算的100%。

7、农林水支出-农业农村-其他农业农村支出2130199

年初预算8.5万，支出决算8.5万元，完成预算100%。

8、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%。

9、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%。

10、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%。

11、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%。

12、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%。

13、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出2130599

年初预算0.96万，支出决算0.96万，完成预算100%。

14、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%

15、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%

16、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%。

17、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%。

18、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%。

19、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

害救灾补助2240703

年初预算17万，支出决算17万，完成预算100%。

20、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467.42万元，其中：人员经费372.06万元，占基本支出的79.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金缴费、对个人补助等；公用经费95.36万元，占基本支出的20.4%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、委

托业务费、其他交通费等。

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

2021年度“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，完成预算的0%，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

单位无国有资本经营预算财政拨款支出，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。

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95.36万元，和年初预算数95.36万元基本持平，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4.5万元，用于综治民调等；镇综治民调会议人数165人，经费预算4.5万元

开支培训费8.5万元，用于开展农业培训等，人数500人，内容为新型农民再就业培训等；

新型农民再就业培训，参训人数500人，预算经费支出8.5万元。（无节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出）

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。

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。（详细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	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。 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。		
年度主要工作内容	1、党建宣传工作 2、环境整治工作任务 3、农业发展工作 4、财政税收工作 5、乡村振兴工作 6、社会救助工作 7、民生实事工作 8、综治维稳工作		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	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。2、环境整治		

	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。义南瓜蒠、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：				
		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

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、坚持党建引领		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。