2021年度

溆浦县三江镇人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县三江镇人民政府单位概况**

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

溆浦县三江镇人民政府

单位概况

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，搞好商品流通，协调好本乡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。

（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，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（一）内设机构设置。溆浦县三江镇人民政府内设机构包括：三江镇人民政府内设业务机构14个；分别是：党政办、党建办、乡村振兴办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、卫计办、财政所、派出所、司法所；核定编制98名，实有人数92人，其中：行政人员35人、参照公务员法管理事业人员55人、工勤2人。

（二）决算单位构成。溆浦县三江镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县三江镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 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 | 3296.11 | | 一、一般公共服务支出 | | | 31 | 895.54 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 221.96 | | 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 | 39.22 | | |
| 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 | 1 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 37 | 24 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 38 | 347.83 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 39 | 75.37 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 40 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 41 | 367.24 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 42 | 1458.4 | | |
|  | 13 |  | | 十三、交通运输支出 | | | 43 | 5 | | |
|  | 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 | 25 | | |
|  | 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 | 30.58 | | |
|  | 19 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 49 | 37.13 | | |
|  | 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 | 49.69 | | |
|  | 23 |  | | 二十三、其他支出 | | | 53 | 162.07 | | |
|  | 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 | 3518.07 | | **本年支出合计** | | | 57 | 3518.07 | | |
| 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 | 3518.07 | | **总计** | | | 60 | 3518.07 | | |
| 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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 3518.07 | 3518.07 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 895.54 | 895.54 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | 人大事务 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 3.58 | 3.58 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 800.44 | 800.44 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 582.40 | 582.40 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 184.41 | 184.41 |  |  |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 62.15 | 62.15 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 58.67 | 58.67 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  |
| 20107 | | 税收事务 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 2010701 | | 行政运行 | 13 | 13 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | | 专项业务 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 39.22 | 39.22 |  |  |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 35.44 | 35.44 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20607 | | 科学技术普及 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2060702 | | 科普活动 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17 | 17 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 347.83 | 347.83 |  |  |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | | 行政运行 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 81.63 | 81.63 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.63 | 81.63 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 48.92 | 48.92 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 36.92 | 36.92 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 9.2 | 9.2 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | | 儿童福利 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | 7.2 | 7.2 |  |  |  |  |  |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 38.19 | 38.19 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 38.19 | 38.19 |  |  |  |  |  |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 153.09 | 153.09 |  |  |  |  |  |
| 2082201 | | 移民补助 | 27.71 | 27.71 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 125.38 | 125.38 |  |  |  |  |  |
| 20825 | | 其他生活救助 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 75.37 | 75.37 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |  |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 25.66 | 25.66 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 44.91 | 44.91 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 367.24 | 367.24 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 324.71 | 324.71 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 324.71 | 324.71 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 36.53 | 36.53 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 1458.4 | 1458.4 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 129.7 | 129.7 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | 行政运行 | 119.7 | 119.7 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 54.38 | 54.38 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 632.61 | 632.61 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 499.04 | 499.04 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 87.9 | 87.9 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 38.67 | 38.67 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 637.71 | 637.71 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 634.71 | 634.71 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | | 农村综合改革示范试点补助 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |  |
| 22001 | | 自然资源事务 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 30.58 | 30.58 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 37.13 | 37.13 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 37.13 | 37.13 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.13 | 37.13 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 49.69 | 49.69 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| 22402 | | 消防事务 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 2240299 | | 其他消防事务支出 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 12.19 | 12.19 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22 | 22 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 162.07 | 162.07 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 64.87 | 64.87 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.87 | 26.87 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 38 | 38 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 97.2 | 97.2 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 97.2 | 97.2 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 3518.07 | 1969.67 | 1548.40 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 3,518.07 | 1,969.67 | 1,548.40 |  |  |  |
| 20101 | | 人大事务 | 895.54 | 882.54 | 13.00 |  |  |  |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 800.44 | 800.44 | 0.00 |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 582.40 | 582.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 33.63 | 33.63 | 0.00 |  |  |  |
| 20104 | | 发展与改革事务 | 184.41 | 184.41 | 0.00 |  |  |  |
| 2010499 | | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 62.15 | 62.15 | 0.00 |  |  |  |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 58.67 | 58.67 | 0.00 |  |  |  |
| 20107 | | 税收事务 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |  |  |  |
| 2010701 | | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |  |  |  |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |  |  |  |
| 2013105 | | 专项业务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 39.22 | 0.48 | 38.74 |  |  |  |
| 2040201 | | 行政运行 | 39.22 | 0.48 | 38.74 |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 35.44 | 0.00 | 35.44 |  |  |  |
| 206 | | 科学技术支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |  |  |  |
| 20607 | | 科学技术普及 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 2060702 | | 科普活动 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |  |  |  |
| 20701 | | 文化和旅游 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |  |  |  |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |  |  |  |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |  |  |  |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |  |  |  |
| 20802 | | 民政管理事务 | 347.83 | 180.74 | 167.09 |  |  |  |
| 2080201 | | 行政运行 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.63 | 81.63 | 0.00 |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 81.63 | 81.63 | 0.00 |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 48.92 | 48.92 | 0.00 |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 36.92 | 36.92 | 0.00 |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2081001 | | 儿童福利 | 9.20 | 7.20 | 2.00 |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 38.19 | 38.19 | 0.00 |  |  |  |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 38.19 | 38.19 | 0.00 |  |  |  |
| 2082201 | | 移民补助 | 153.09 | 0.00 | 153.09 |  |  |  |
| 2082202 | | 基础设施建设和经济发展 | 27.71 | 0.00 | 27.71 |  |  |  |
| 20825 | | 其他生活救助 | 125.38 | 0.00 | 125.38 |  |  |  |
| 2082502 | | 其他农村生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 75.37 | 75.37 | 0.00 |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |  |  |  |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |  |  |  |
| 2100410 | | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 25.66 | 25.66 | 0.00 |  |  |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 25.66 | 25.66 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 44.91 | 44.91 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 44.91 | 44.91 | 0.00 |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 367.24 | 30.50 | 336.74 |  |  |  |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |  |  |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 324.71 | 0.00 | 324.71 |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 324.71 | 0.00 | 324.71 |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 36.53 | 28.50 | 8.03 |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 36.53 | 28.50 | 8.03 |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 1,458.40 | 754.41 | 703.99 |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 129.70 | 119.70 | 10.00 |  |  |  |
| 2130201 | | 行政运行 | 119.70 | 119.70 | 0.00 |  |  |  |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 54.38 | 0.00 | 54.38 |  |  |  |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |  |  |  |
| 2130314 | | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 632.61 | 0.00 | 632.61 |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 499.04 | 0.00 | 499.04 |  |  |  |
| 2130505 | | 生产发展 | 87.90 | 0.00 | 87.90 |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 38.67 | 0.00 | 38.67 |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 637.71 | 634.71 | 3.00 |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 634.71 | 634.71 | 0.00 |  |  |  |
| 2130707 | | 农村综合改革示范试点补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 214 | | 交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 21401 | | 公路水路运输 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2140199 | | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |  |  |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |  |  |  |
| 21602 | | 商业流通事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |  |  |  |
| 2160201 | | 行政运行 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |  |  |  |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 |  |  |  |
| 22001 | | 自然资源事务 | 30.58 | 0.00 | 30.58 |  |  |  |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 37.13 | 37.13 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 37.13 | 37.13 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 37.13 | 37.13 | 0.00 |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 49.69 | 3.50 | 46.19 |  |  |  |
| 22401 | | 应急管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |  |  |  |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |  |  |  |
| 22402 | | 消防事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |  |  |  |
| 2240299 | | 其他消防事务支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |  |  |  |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 12.19 | 0.00 | 12.19 |  |  |  |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 12.19 | 0.00 | 12.19 |  |  |  |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |  |  |  |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2240799 | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 162.07 | 5.00 | 157.07 |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 64.87 | 5.00 | 59.87 |  |  |  |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.87 | 2.00 | 24.87 |  |  |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 38.00 | 3.00 | 35.00 |  |  |  |
| 22999 | | 其他支出 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |  |  |  |
| 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： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 3,296.11 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 895.54 | 895.54 | 0.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 221.96 | 二、外交支出 | | 34 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | | 39.22 | 39.22 | 0.00 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 38 | | 1.00 | 1.00 | 0.00 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 39 | | 24.00 | 24.00 | 0.00 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 347.83 | 194.74 | 153.09 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 75.37 | 75.37 | 0.00 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 367.24 | 363.24 | 4.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 1,458.40 | 1,458.40 | 0.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 45 | | 5.00 | 5.00 | 0.00 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | 46 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 47 | | 25.00 | 25.00 | 0.00 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | | 48 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 49 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 50 | | 30.58 | 30.58 | 0.00 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 51 | | 37.13 | 37.13 | 0.00 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 52 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | 53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 54 | | 49.69 | 49.69 | 0.00 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | | 55 | | 162.07 | 97.20 | 64.87 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | | 56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | | 57 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 58 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 3,518.07 | **本年支出合计** | | 59 | | 3,518.07 | 3,296.11 | 221.96 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 3,518.07 | **总计** | | 64 | | 3,518.07 | 3,296.11 | 221.96 | 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： 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 | | 3,296.11 | 1,964.67 | 1,331.44 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 895.54 | 882.54 | 13.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 800.44 | 800.44 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 582.40 | 582.40 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 33.63 | 33.63 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 184.41 | 184.41 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20105 | 统计信息事务 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 0.97 | 0.97 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 62.15 | 62.15 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 58.67 | 58.67 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 3.48 | 3.48 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 2010701 | 行政运行 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 39.22 | 0.48 | 38.74 |
| 20402 | 公安 | 39.22 | 0.48 | 38.74 |
| 2040201 | 行政运行 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 35.44 | 0.00 | 35.44 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 206 | 科学技术支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.74 | 180.74 | 14.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.63 | 81.63 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.63 | 81.63 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 48.92 | 48.92 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 36.92 | 36.92 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 9.20 | 7.20 | 2.00 |
| 2081001 | 儿童福利 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 7.20 | 7.20 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 38.19 | 38.19 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 38.19 | 38.19 | 0.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 75.37 | 75.37 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 4.80 | 4.80 | 0.00 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 25.66 | 25.66 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 25.66 | 25.66 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.91 | 44.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 44.91 | 44.91 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 363.24 | 30.50 | 332.74 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 324.71 | 0.00 | 324.71 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 324.71 | 0.00 | 324.71 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 36.53 | 28.50 | 8.03 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 36.53 | 28.50 | 8.03 |
| 213 | 农林水支出 | 1,458.40 | 754.41 | 703.99 |
| 21301 | 农业农村 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 129.70 | 119.70 | 10.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 119.70 | 119.70 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21303 | 水利 | 54.38 | 0.00 | 54.38 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
| 2130314 | 防汛 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 21305 | 扶贫 | 632.61 | 0.00 | 632.61 |
| 2130501 | 行政运行 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 499.04 | 0.00 | 499.04 |
| 2130505 | 生产发展 | 87.90 | 0.00 | 87.90 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 38.67 | 0.00 | 38.67 |
| 21307 | 农村综合改革 | 637.71 | 634.71 | 3.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 634.71 | 634.71 | 0.00 |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 |
| 22001 | 自然资源事务 | 30.58 | 0.00 | 30.58 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 30.58 | 0.00 | 30.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.13 | 37.13 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.13 | 37.13 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.13 | 37.13 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 49.69 | 3.50 | 46.19 |
| 22401 | 应急管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 22402 | 消防事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.19 | 0.00 | 12.19 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 12.19 | 0.00 | 12.19 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 229 | 其他支出 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |
| 22999 | 其他支出 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |
| 2299999 | 其他支出 | 97.20 | 0.00 | 97.20 |
| 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： 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 | 966.10 | 302 | 商品和服务支出 | 271.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 335.51 | 30201 | 办公费 | 34.83 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 204.25 | 30202 | 印刷费 | 2.38 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 97.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 37.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 82.38 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.63 | 30206 | 电费 | 9.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.91 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 5.48 | 30211 | 差旅费 | 39.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.27 | 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 | 10.48 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 727.49 | 30215 | 会议费 | 8.57 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.98 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 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 | 36.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 661.10 | 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 | 3.59 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.97 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 7.80 | 30239 | 其他交通费用 | 81.54 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.94 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,387.18 | 公用经费合计 | | | | | 1,084.31 |
| 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： 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 |
| 9.9 |  | 6.4 |  | 6.4 | 3.5 | 9.9 |  | 6.4 |  | 6.4 | 3.5 |

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：溆浦县三江镇人民政府 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | |  | **221.96** | **221.96** | **5.00** | **216.96** |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 153.09 | 153.09 |  | 153.09 |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 153.09 | 153.09 |  | 153.09 |  |
| 2082201 | | | 移民补助 |  | 27.71 | 27.71 |  | 27.71 |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 |  | 125.38 | 125.38 |  | 125.38 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 64.87 | 64.87 | 5.00 | 59.87 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 64.87 | 64.87 | 5.00 | 59.87 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 26.87 | 26.87 | 2.00 | 24.87 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 38.00 | 38.00 | 3.00 | 35.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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3518.07万元。与上年相比，减少252.65万元，减少7.18%，主要是因为扶贫项目资金减少459.62万元等原因。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3518.07万元，其中：财政拨款收入3518.07万元，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**

本年支出合计3518.07万元，其中：基本支出1969.67万元，占55.99%；项目支出1548.4万元，占44.01%；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3518.07万元，与上年相比，减少252.65万元,减少7.18%，主要是因为扶贫项目资金减少等原因。

**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3296.11万元，占本年支出合计的93.69%，与上年相比，财政拨款支出减少136.85万元，减少4.15%，主要是因为由于扶贫项目资金减少等原因。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3296.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出895.54万元，占27.17%；教育（类）支出0万元，占0%；公共安全支出39.22万元，占1.19%；科学技术（类）支出1万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出24万元，占0.73%；社会保障和就业（类）支出194.74万元，占5.91%；卫生健康（类）支出75.37万元，占2.29%；城乡社区（类）支出363.24万元，占11.02%；农林水（类）支出1458.4万元，占44.24%；交通运输（类）支出5万元，占0.15%；商业服务业等支出25万元，占0.76%；自然资源海洋气象等（类）支出30.58万元，占0.93%；住房保障支出37.13万元，占1.12%；灾害防治及应急管理（类）支出46.69万元，占1.51%；其他支出97.2万元，占2.95%。

**（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3296.11万元，支出决算数为3296.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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3.58万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、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582.4万元，支出决算为582.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、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33.63万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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

年初预算为184.41万元，支出决算为184.41万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为58.67万元，支出决算为58.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、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8万元，支出决算为8元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35.44万元，支出决算为35.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

14、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育和传媒支出（款）其他文化旅游体育和传媒支出（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为81.63万元，支出决算为81.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为36.92万元，支出决算为36.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

24、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为38.19万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

25、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

28、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为3.9万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

30、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为25.66万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为44.91万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

33、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

34、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为324.71万元，支出决算为324.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

35、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36.53万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

36、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

37、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为119.7万元，支出决算为119.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

39、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

40、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

41、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

42、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

43、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为499.04万元，支出决算为499.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

44、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为87.9万元，支出决算为87.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为38.67万元，支出决算为38.67万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

46、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634.71万元，支出决算为634.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

48、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2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

49、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

50、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

51、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为30.58万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为37.13万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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

年初预算为12元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

54、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

55、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为12.19万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

56、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

57、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

58、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为97.2万元，支出决算为97.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**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1964.67万元，其中：人员经费1693.59万元，占基本支出的86.2%,主要包括基本工资335.51万元、津贴补贴204.25万元、奖金97.98万元、伙食补助费37.88万元、绩效工资82.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.63万元、职工基本医疗保险缴费44.91万元、其他社会保障缴费5.48万元、住房公积金40.27万元、其他工资福利支出35.81万元、抚恤金36.92万元、生活补助661.1万元、奖励金0.97万元、代缴社会保险费7.8万元、其他对个人和家庭的补助20.7万元；公用经费271.08万元，占基本支出的13.8%，主要包括办公费34.83万元、印刷费2.38万元、咨询费0万元、手续费0万元、电费9.73万元、差旅费39.13万元、维修费10.48万元、会议费8.57万元、培训费0.98万元、公务接待费3.5万元、专用材料费0万元、劳务费3.59万元、工会经费9万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.4万元、其他交通费用81.54万元、其他商品和服务支出60.94万元。

**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9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，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%，决算数等于预算数，与上年相比不变。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.5万元。增加原因是工作检查安排工作餐。

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%，决算数等于预算数，与上年相比不变。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少10.89万元，减少170.15%,减少的主要原因是厉行节约，严格按照标准使用经费。

**（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3.5万元，占35.35%,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6.4万元，占64.65%。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,无活动支出。

2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组106个、来宾596人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.4万元，其中：公务用车购置费0万元，溆浦县三江镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.4万元，主要是用于下乡检查督查以及县里开会交资料等支出，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2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221.96万元；年初结转和结余0万元；支出221.96万元，其中基本支出5万元，项目支出216.96万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为27.71万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为125.38万元，支出决算为125.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为26.87万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

**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271.08万元，比年初预算数一致，增长0%。主要原因是：严格按照年初预算数进行各项开支。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费8.57万元，用于召开疫情防控、扶贫检查、安全生产、禁毒等一系列会议，人数8650人，内容为疫情防控部署安排、扶贫检查相关程序、安全生产检查等；开支培训费0.98万元，用于开展村医保专干、业务员等一系列培训，人数1720人，内容为村里医保缴纳程序等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**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2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2辆，其他用车主要是用于下乡督查、以及县里开会交资料等；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**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3296.11万元，政府性基金预算支出221.96万元。从评价情况来看为做好预算绩效管理工作，我镇政府重点在以下几个方面上下功夫：一是注重提高认识，转变观念，形成共识；二是注重建立健全预算绩效管理制度体系，夯实工作基础；三是注重绩效管理与业务管理相结合，促进绩效与业务深度融合；四是注重政策、制度评价，促进科学决策、完善制度；五是注重评价结果应用，强化预算绩效约束；六是注重利用信息化手段，提高工作效率；七是注重推动绩效管理信息公开，发挥倒逼效应。本镇政府工作的绩效目标是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，积极围绕县委、县政府决策部署，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，切实增强人民获得感、幸福感、安全感，持续营造风清气正的良好整治生态，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，实现全面建城小康社会目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分

名词解释

**一、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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、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

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

三江镇坐落在溆浦的东面，于2015年12月26日正式成立，由原岗东、两江、善溪三个乡成建制合并设立，全镇地域面积为287平方公里，现辖23个村，人口3.45万。三江镇人民政府是具有组织和管理国家行政事务职能的行政机关。

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

1.在职人员情况：2021年年末实有在职92人，其中行政37人，事业55人；退休人员41人；遗属12人。

2.机构设置：主要为党政办公室、党建站、扶贫工作站、社会服务保障中心、农业综合服务中心、国土所、财政所、司法所、派出所、林业站、安监站等。

3.主要职能：

①执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

②执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

③保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

④保护各种经济组织的合法权益；

⑤贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

⑥保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

⑦办理上级人民政府交办的其他事项。

1. **部门整体支出总体情况**

2021年度财政拨款性收入3518.07万元，支出3518.07万元，其中基本支出1969.67万元，主要用于保障部门正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出1548.4万元，主要用于基本建设类项目。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出**

我镇2021年基本支出1969.67万元，主要是工资福利支出968.1万元、商品服务支出274.08万元、对个人和家庭补助支出727.49万元。商品服务支出即公用经费支出274.08万元，其中：办公、印刷费76.58万元，水电、差旅费48.86万元，会议培训费9.56万元，三公经费共9.9万元，其中车辆运行维护及其他交通费6.4万元，公务接费3.5万元。2021年我镇坚持贯彻落实中央“八项规定”和省委“九条规定”，集中整治形式主义、官僚主义，严格按溆财行〔2018〕27号文件安排公务活动用餐，规范公务用车，做到办公、住房不超标，精简会议，厉行勤俭节约。严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用率。

**（二）项目支出**

2021我镇项目支出1548.4万元。其中工资福利支出9.37万元、项目建设支出1539.03万元。项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

三江镇2021年共实施

（一）扶贫水利项目10个村资金93万元。

1、惠及全镇贫困人口578户，2099人，解决3个村渠道整修硬化建设，1个村新建河堤建设、1个村1个村的防洪堤加固维修建设，保障农田510亩灌溉用水问题，保护农田920亩。2、预计为国家创造2.79万元左右的工程税收。

（二）扶贫交通项目32个资金529万元，1、惠及全镇贫困人口1598户，5749人，解决5个村9.195公里公路硬化； 4个村6座公路桥梁建设， 6个村12.79公里村组道路整理及修复建设， 16个村挡墙工程完成3908立方米。

2、预计为国家创造9.4万元左右的工程税收。

确保各项扶贫惠农项目按时完成，惠农补助资金足额发放到位，农民群众幸福感、获得感和满意度大大提高。

**三、资产管理情况**

我镇固定资产实行统一管理、统一调配，并建立了资产卡片管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多方询价、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

**四、部门整体支出绩效情况**

本部门自评共计得分97分，达到优等级，主要表现在预算管理、资产管理、履职效益方面能很好的完成任务，基本能得满分。本单位从总体情况看，履职情况不错，基本能完成县委、政府下达的各项工作任务。

**五、存在的主要问题**

1、预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2、公用经费变动稍大。由于扶贫任务重，各项经费使用增加。

3、项目资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、地域宽广现状，各项基础设施项目建设资金管理尚需进一步的加强。

**六、改进措施和有关建议**

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设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进行预算编制。
2. 继续抓好公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强单位的内部管理工作，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。特别要加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照上级部门要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。