2021年度

油洋乡人民政府部门决算

**目录**

**第一部分油洋乡人民政府单位概况**

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

油洋乡人民政府单位概况

1. 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）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。

　（四）按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（五）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。

（六）完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县油洋乡人民政府内设机构包括：本单位是行政机关单位，单位核定编制60名，实有在职人员53名，其中行政人员24人，事业人员29人。下设十个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、党建办、自然与生态环境办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、政务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心和综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。溆浦县油洋乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县油洋乡人民政府本级以及卫生和计划生育办公室、油洋乡财政所。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县油洋乡人民政府 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1702.42 | | 一、一般公共服务支出 | | | 21 | 540.8 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21.85 | | 二、外交支出 | | | 22 | 0.00 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | | 三、国防支出 | | | 23 | 0.00 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | 24 | 15.44 | | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | | 五、教育支出 | | | 25 | 0.00 | | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | 26 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 27 | 7.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | | 八、社会保障和就业支出 | | | 28 | 128.09 | | |
|  | 9 | 0.00 | | 九、卫生健康支出 | | | 29 | 72.77 | | |
|  | 10 | 0.00 | | 十、节能环保支出 | | | 30 | 0.00 | | |
|  | 11 | 0.00 | | 十一、城乡社区支出 | | | 31 | 75.87 | | |
|  | 12 | 0.00 | | 十二、农林水支出 | | | 32 | 797.83 | | |
|  | 13 | 0.00 | | 十三、商业服务业等支出 | | | 33 | 17.00 | | |
|  | 14 | 0.00 | | 十四、住房保障支出 | | | 34 | 21.76 | | |
|  | 15 | 0.00 | | 十五、灾害防治及应急管理支出 | | | 35 | 30.71 | | |
|  | 16 | 0.00 | | 十六、其他支出 | | | 36 | 17.00 | | |
| **本年收入合计** | 17 | 1724.27 | | **本年支出合计** | | | 37 | 1724.27 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 18 |  | | 结余分配 | | | 38 |  | | |
| 年初结转和结余 | 19 |  | | 年末结转和结余 | | | 39 |  | | |
| **总计** | 20 | 1724.27 | | **总计** | | | 40 | 1724.27 | | |
| 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： | | 溆浦县油洋乡人民政府 | |  |  |  |  |  | | 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 | | | **1724.27** | **1724.27** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 540.80 | 540.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.98 | 455.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 344.83 | 344.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 16.91 | 16.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.24 | 94.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 63.44 | 63.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20107 | | 税收事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2010701 | | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2011101 | | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2013101 | | 行政运行 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20402 | | 公安 | 15.44 | 15.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 13.44 | 13.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 128.09 | 128.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.45 | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 37.85 | 37.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20810 | | 社会福利 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2081002 | | 老年福利 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 30.98 | 30.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082201 | | 移民补助 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 72.77 | 72.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100101 | | 行政运行 | 2.12 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 39.64 | 39.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 35.09 | 35.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 75.87 | 75.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 35.90 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 38.97 | 38.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 38.97 | 38.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 797.83 | 797.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21301 | | 农业农村 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130201 | | 行政运行 | 25.17 | 25.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21303 | | 水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21305 | | 扶贫 | 431.24 | 431.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130501 | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 235.22 | 235.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130505 | | 生产发展 | 160.20 | 160.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 33.82 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21307 | | 农村综合改革 | 322.42 | 322.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 312.42 | 312.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 21602 | | 商业流通事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2160201 | | 行政运行 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22401 | | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2240799 | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 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： | 溆浦县油洋乡人民政府 | | | | |  | | |  |  | | | |  | | 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 | | | **1724.27** | | | **1,089.25** | | | **635.02** | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 540.80 | | | 511.89 | | | 28.91 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20101 | | 人大事务 | 2.44 | | | 2.44 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 2.44 | | | 2.44 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.98 | | | 439.07 | | | 16.91 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010301 | | 行政运行 | 344.83 | | | 344.83 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 16.91 | | |  | | | 16.91 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.24 | | | 94.24 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20105 | | 统计信息事务 | 4.00 | | | 4.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 4.00 | | | 4.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20106 | | 财政事务 | 63.44 | | | 51.44 | | | 12.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010601 | | 行政运行 | 51.44 | | | 51.44 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 12.00 | | |  | | | 12.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20107 | | 税收事务 | 12.00 | | | 12.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2010701 | | 行政运行 | 12.00 | | | 12.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 2.40 | | | 2.40 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2011101 | | 行政运行 | 2.40 | | | 2.40 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20131 | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.54 | | | 0.54 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2013101 | | 行政运行 | 0.54 | | | 0.54 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 204 | | 公共安全支出 | 15.44 | | | 2.00 | | | 13.44 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20402 | | 公安 | 15.44 | | | 2.00 | | | 13.44 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 13.44 | | |  | | | 13.44 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 2.00 | | | 2.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | | | 7.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20701 | | 文化和旅游 | 5.00 | | | 5.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | | 5.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | | 2.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | | 2.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 128.09 | | | 123.24 | | | 4.85 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20802 | | 民政管理事务 | 0.50 | | | 0.50 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 0.50 | | | 0.50 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 36.45 | | | 36.45 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.45 | | | 36.45 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20808 | | 抚恤 | 37.85 | | | 37.85 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 29.85 | | | 29.85 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 8.00 | | | 8.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20810 | | 社会福利 | 13.67 | | | 13.67 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2081002 | | 老年福利 | 13.67 | | | 13.67 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 30.98 | | | 30.98 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 30.98 | | | 30.98 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20822 | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 4.85 | | |  | | | 4.85 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082201 | | 移民补助 | 4.85 | | |  | | | 4.85 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 20828 | | 退役军人管理事务 | 3.80 | | | 3.80 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2082899 | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.80 | | | 3.80 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 72.77 | | | 72.77 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 2.12 | | | 2.12 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100101 | | 行政运行 | 2.12 | | | 2.12 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21004 | | 公共卫生 | 0.94 | | | 0.94 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 0.94 | | | 0.94 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21007 | | 计划生育事务 | 39.64 | | | 39.64 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 35.09 | | | 35.09 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 2.25 | | | 2.25 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 2.30 | | | 2.30 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 28.51 | | | 28.51 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 18.15 | | | 18.15 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 10.37 | | | 10.37 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21014 | | 优抚对象医疗 | 1.56 | | | 1.56 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2101401 | | 优抚对象医疗补助 | 1.56 | | | 1.56 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 75.87 | | | 1.00 | | | 74.87 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 1.00 | | | 1.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | | | 1.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 35.90 | | |  | | | 35.90 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 35.90 | | |  | | | 35.90 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 38.97 | | |  | | | 38.97 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 38.97 | | |  | | | 38.97 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 213 | | 农林水支出 | 797.83 | | | 349.59 | | | 448.24 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21301 | | 农业农村 | 14.00 | | |  | | | 14.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 8.00 | | |  | | | 8.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 6.00 | | |  | | | 6.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21302 | | 林业和草原 | 25.17 | | | 25.17 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130201 | | 行政运行 | 25.17 | | | 25.17 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21303 | | 水利 | 3.00 | | |  | | | 3.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130321 | | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.00 | | |  | | | 3.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21305 | | 扶贫 | 431.24 | | | 12.00 | | | 419.24 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130501 | | 行政运行 | 2.00 | | | 2.00 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 235.22 | | |  | | | 235.22 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130505 | | 生产发展 | 160.20 | | |  | | | 160.20 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 33.82 | | | 10.00 | | | 23.82 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21307 | | 农村综合改革 | 322.42 | | | 312.42 | | | 10.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130701 | | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | | |  | | | 10.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 312.42 | | | 312.42 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 2.00 | | |  | | | 2.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 2.00 | | |  | | | 2.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 216 | | 商业服务业等支出 | 17.00 | | |  | | | 17.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 21602 | | 商业流通事务 | 17.00 | | |  | | | 17.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2160201 | | 行政运行 | 17.00 | | |  | | | 17.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 21.76 | | | 21.76 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 21.76 | | | 21.76 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.76 | | | 21.76 | | |  | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 30.71 | | |  | | | 30.71 |  | | | |  | |  | |
| 22401 | | 应急管理事务 | 10.00 | | |  | | | 10.00 |  | | | |  | |  | |
| 2240199 | | 其他应急管理支出 | 10.00 | | |  | | | 10.00 |  | | | |  | |  | |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.71 | | |  | | | 20.71 |  | | | |  | |  | |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 18.00 | | |  | | | 18.00 |  | | | |  | |  | |
| 2240799 | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.71 | | |  | | | 2.71 |  | | | |  | |  | |
| 229 | | 其他支出 | 17.00 | | |  | | | 17.00 |  | | | |  | |  | |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 17.00 | | |  | | | 17.00 |  | | | |  | |  | |
| 2296002 | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 17.00 | | |  | | | 17.00 |  | | | |  | |  | |
| 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：溆浦县油洋乡人民政府 | | | |  |  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | 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 | 1702.42 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 23 | | 540.80 | | 540.80 | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 21.85 | | 二、外交支出 | | | | 24 | |  | |  | |  | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 3 |  | | 三、国防支出 | | | | 25 | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | | 26 | | 15.44 | | 15.44 | |  | |  |
|  | | | | 5 |  | | 五、教育支出 | | | | 27 | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | | 28 | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 29 | | 7.00 | | 7.00 | |  | |  |
|  | | | | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 30 | | 128.09 | | 123.24 | | 4.85 | |  |
|  | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 31 | | 72.77 | | 72.77 | |  | |  |
|  | | | | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | | 32 | |  | |  | |  | |  |
|  | | | | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 33 | | 75.87 | | 75.87 | |  | |  |
|  | | | | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | | 34 | | 797.83 | | 797.83 | |  | |  |
|  | | | | 13 |  | | 十三、商业服务业等支出 | | | | 35 | | 17.00 | | 17.00 | |  | |  |
|  | | | | 14 |  | | 十四、住房保障支出 | | | | 36 | | 21.76 | | 21.76 | |  | |  |
|  | | | | 15 |  | | 十五、灾害防治及应急管理支出 | | | | 37 | | 30.71 | | 30.71 | |  | |  |
|  | | | | 16 |  | | 十六、其他支出 | | | | 38 | | 17.00 | |  | | 17.00 | |  |
| **本年收入合计** | | | | 17 | 1724.27 | | **本年支出合计** | | | | 39 | | 1,724.27 | | 1,702.42 | | 21.85 | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 18 |  | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 40 | |  | |  | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 19 |  | |  | | | | 41 | |  | |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 20 |  | |  | | | | 42 | |  | |  | |  | |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 21 |  | |  | | | | 43 | |  | |  | |  | |  |
| **总计** | | | | 22 | 1724.27 | | **总计** | | | | 44 | | 1,724.27 | | 1,702.42 | | 21.85 | |  |
| 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： 溆浦县油洋乡人民政府 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 | | **1,702.42** | **1,089.25** | **613.17** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 540.80 | 511.89 | 28.91 |
| 20101 | 人大事务 | 2.44 | 2.44 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 2.44 | 2.44 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 455.98 | 439.07 | 16.91 |
| 2010301 | 行政运行 | 344.83 | 344.83 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 16.91 |  | 16.91 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.24 | 94.24 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4.00 | 4.00 |  |
| 20106 | 财政事务 | 63.44 | 51.44 | 12.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 51.44 | 51.44 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20107 | 税收事务 | 12.00 | 12.00 |  |
| 2010701 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |
| 2011101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.54 | 0.54 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 0.54 | 0.54 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 15.44 | 2.00 | 13.44 |
| 20402 | 公安 | 15.44 | 2.00 | 13.44 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13.44 |  | 13.44 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 123.24 | 123.24 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.45 | 36.45 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.45 | 36.45 |  |
| 20808 | 抚恤 | 37.85 | 37.85 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.85 | 29.85 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 20810 | 社会福利 | 13.67 | 13.67 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 13.67 | 13.67 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 30.98 | 30.98 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 30.98 | 30.98 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 3.80 | 3.80 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.77 | 72.77 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.12 | 2.12 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 2.12 | 2.12 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.94 | 0.94 |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 0.94 | 0.94 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 39.64 | 39.64 |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 35.09 | 35.09 |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.25 | 2.25 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2.30 | 2.30 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.51 | 28.51 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.15 | 18.15 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.56 | 1.56 |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.56 | 1.56 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 75.87 | 1.00 | 74.87 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 35.90 |  | 35.90 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 35.90 |  | 35.90 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 38.97 |  | 38.97 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 38.97 |  | 38.97 |
| 213 | 农林水支出 | 797.83 | 349.59 | 448.24 |
| 21301 | 农业农村 | 14.00 |  | 14.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 25.17 | 25.17 |  |
| 2130201 | 行政运行 | 25.17 | 25.17 |  |
| 21303 | 水利 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21305 | 扶贫 | 431.24 | 12.00 | 419.24 |
| 2130501 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 235.22 |  | 235.22 |
| 2130505 | 生产发展 | 160.20 |  | 160.20 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 33.82 | 10.00 | 23.82 |
| 21307 | 农村综合改革 | 322.42 | 312.42 | 10.00 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 312.42 | 312.42 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 17.00 |  | 17.00 |
| 21602 | 商业流通事务 | 17.00 |  | 17.00 |
| 2160201 | 行政运行 | 17.00 |  | 17.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 21.76 | 21.76 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.76 | 21.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.76 | 21.76 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30.71 |  | 30.71 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.71 |  | 20.71 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 18.00 |  | 18.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.71 |  | 2.71 |
| 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：溆浦县油洋乡人民政府公开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 | 510.52 | 302 | 商品和服务支出 | 184.69 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 195.81 | 30201 | 办公费 | 28.91 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 179.24 | 30202 | 印刷费 | 24.74 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 29.82 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.72 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.03 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.45 | 30206 | 电费 | 4.00 | 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 | 28.51 | 30208 | 取暖费 | 3.62 | 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 | 5.87 | 30211 | 差旅费 | 18.84 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 21.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 8.63 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.34 | 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 | 394.04 | 30215 | 会议费 | 2.48 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 20.38 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 334.48 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 6.00 | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 2.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.90 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 36.73 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.18 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.79 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 904.56 | 公用经费合计 | | | | | 184.69 |
| 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 |
| 4.90 |  | 4.90 |  | 4.90 |  | 4.90 |  | 4.90 |  | 4.90 |  |

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： 溆浦县油洋乡人民政府 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 |  |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 |  |
| 2082201 | 移民补助 |  | 4.85 | 4.85 |  | 4.85 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 17.00 | 17.00 |  | 17.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 17.00 | 17.00 |  | 17.00 |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 17.00 | 17.00 |  | 17.00 |  |

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： | 溆浦县油洋乡人民政府 | | |  |  | | 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 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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、支总计年度收、支总计1724.27万元。与上年相比，减少139.59万元，减少7.48%，主要是因为项目支出相比上年减少了。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1724.27万元，其中：财政拨款收入1724.27万元，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1724.27万元，其中：基本支出1089.25万元，占63.17%；项目支出635.02万元，占36.83%；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1724.27万元，与上年相比，减少139.59万元，减少7.48%，主要是因为项目支出相比上年减少了。

**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1702.42万元，占本年支出合计的98.73%，与上年相比，财政拨款支出减少156.44万元，减少8.41%，主要是因为项目支出相比上年减少了。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1702.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出540.8万元，占31.77%；公共安全（类）支出15.44万元，占比0.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出7万元，占比0.41%；社会保障和就业（类）支出123.24万元，占比7.24%；卫生健康（类）支出72.77万元，占比4.27%；城乡社区（类）支出75.87万元，占比4.46%；农林水（类）支出797.83万元，占比46.86%；商业服务业（类）支出17万元，占比1%；住房保障（类）支出21.76万元，占比1.28%；灾害防治及应急管理（类）支出30.71万元，占比1.8%。

**（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1702.42万元，支出决算数为1702.42万元，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（项）。

年初预算为2.44万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的100%

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344.83万元，支出决算为344.83万元，完成年初预算的100%。

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16.91万元，支出决算为16.91万元，完成年初预算的100%。

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94.24万元，支出决算为94.24万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为51.44万元，支出决算为51.44万元，完成年初预算的100%。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

8.一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（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%。

9.一般公共服务（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%。

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%

1. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（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%。

13.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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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%。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。

1. 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36.45万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的100%

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为29.85万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的100%。

18.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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

19.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13.67万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100%。

20.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30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100%。

21.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%。

22.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的100%。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。

24.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35.09万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的100%。

25.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%。

27.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18.15万元，支出决算为18.15万元，完成年初预算的100%。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.37万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的100%。

29.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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%。

31.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35.9万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的100%。

32.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38.97万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的100%。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

34.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6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

35.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为25.17万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的100%。

36.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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

37.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（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%。

38.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为235.22万元，支出决算为235.22万元，完成年初预算的100%。

39.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为160.2万元，支出决算为160.2万元，完成年初预算的100%。

40.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为33.82万元，支出决算为33.82万元，完成年初预算的100%。

41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（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%。

42.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312.42万元，支出决算为312.42万元，完成年初预算的100%。

43.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%。

44.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17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

45.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21.76万元，支出决算为21.76万元，完成年初预算的100%。

46.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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%。

47.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）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

48.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2.71万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出1089.25万元，其中：人员经费904.65万元，占基本支出的83.05%,主要包括基本工资195.81万元、津贴补贴179.24万元、奖金29.82万元、伙食补助费7.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.45万元、职工基本医疗保险缴费28.51万元、其他社会保障缴费5.87万元、住房公积金21.76万元、其他工资福利支出5.34万元、抚恤金20.38万元、生活补助334.48万元、救济费6万元、个人农业生产补贴2万元、其他个人和家庭的补助支出31.18万元；公用经费184.69万元，占基本支出的16.95%，主要包括办公费28.91万元、印刷费24.74万元、水费1.03万元、电费4万元、取暖费3.62万元、差旅费18.84万元、维修（护）费8.63万元、会议费2.48万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他交通费用36.73万元、其他商品和服务支出50.79万元。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，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100%，决算数等于年初预算数，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100%，决算数等于年初预算数，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100%，决算数等于年初预算数，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，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4.9万元，占100%。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，开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是主要是国内公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.9万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.9万元，主要是维护车辆日常出行支出，如车辆的燃料费、保险费等，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1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21.85万元；年初结转和结余0万元；支出21.85万元，其中基本支出0万元，项目支出21.85万元；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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、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。

**九、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出184.69万元，比上年决算数减少23.44 万元，降低11.26%。主要原因是：结合我县财力状况，坚持带头过“紧日子”，在上年的基础上进一步压减一般性支出，压减公用经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2.48万元，用于召开本行政区域统管的各项会议，人数3110人，内容为当前工作安排会、疫情防控会以及重点事项安排会等；开支培训费0万元，用于开展行政事业人员培训，人数0人，内容为行政事业单位人员的业务培训及对村级业务人员的培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于油洋乡行政人员一般公务用车；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、2021年度预算绩效情况说明**

**（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613.17万元，政府性基金预算支出21.85万元。从评价情况来看，本单位以“乡村振兴”为首要任务，落实精准乡村振兴工作；以党建工作为依托，加强财政事务中心内部管理，深化非税征管体制改革，完善乡镇财政财务管理制度，强化监督管理职能，完成绩效考核目标任务。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021项目绩效自评综述：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）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（六）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（七）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

（九）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十一）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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**

2021年度公共财政拨款收入1724.27万元，支出1724.27万元，其中基本支出1089.25万元，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635.02万元，主要用于按项目管理的商品和服务支出及基本建设类项目。本年决算收支同去年比较减少了139.58万元，变动的主要原因：项目支出相比上年减少了。

一、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我乡2021年基本支出1089.25万元，主要是工资福利支出510.52万元、商品服务支出184.69万元、对个人和家庭补助支出394.04万元。商品服务支出即公用经费支出184.69万元，其中：办公、印刷费53.65万元，水电、差旅费23.87万元，会议培训费2.48万元，三公经费共4.89万元，其中车辆运行维护及其他交通费4.89万元，公务接费0万元。2021年我乡坚持贯彻落实中央“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）专项支出

1、2021我乡专项支出635.02万元。其中衔接项目建设支出374.12万元，非衔接项目建设支出206.9万元。项目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。

1. 专项资金实际使用情况分析。

油洋乡2021年共实施：

①水利：项目12个，建设资金160.53万元，覆盖8个行政村，受益贫困人口6352人。新建防洪堤1753米，新增和改善灌溉面积447亩；新建拦水坝150立方米，改善灌溉面积210亩；维修防洪堤308米，改善灌溉面积300亩。

②交通：4个项目，建设资金74.69万元，受益人口569人，覆盖4个行政村。路面硬化项目4个，总长2240米，确保贫困人口368人安全出行。

③油洋村马路市场建设资金64.9万元。

④其他专项支出74万元。

1. 根据溆委乡振组[2021]5号文件要求严格使用财政涉农资金，管好项目资金、强化项目公示，对项目事前、事中、事后进行监查，确保各项专项资金项目按时按量完成，财政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。

二、部门专项组织实施情况

（一）2021年专项资金严格按照文件精神，成立专门验收小组，项目实施招投标，有项目调整的严格按照上级文件精神执行。

（二）2021年专项资金按照要求，制定项目管理制度、项目资金安排专人抽查、巡查。

三、资产管理情况

我乡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。由于乡村振兴任务重，各项经费使用增加。

3.项目资金压力大。针对我乡农村经济基础薄弱、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。