2021年度

小横垅乡人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分小横垅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

小横垅乡人民政府单位概况

1. 部门职责
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 完成上级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。小横垅乡人民政府内设机构包括：本单位是行政单位，核定编制55名，实有人数47人，其中：行政人员21人、事业人员26人。本单位下设六办三中心一大队，分别为党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。本单位没有汇总决算。

（二）决算单位构成。小横垅乡人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：小横垅乡人民政府本级以及小横垅乡财政所、小横垅乡计生办。本单位无二级机构。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县小横垅乡人民政府 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,582.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 596.65 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 12.00 | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 17.22 |
| 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 | 25.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 126.13 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 67.17 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 67.30 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 618.01 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 19.98 |
|  | 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 | 19.46 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 10.00 |
|  | 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 | 25.95 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 2.00 |
|  | 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 | 1,594.86 | **本年支出合计** | 58 | 1,594.86 |
| 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 | 1,594.86 | **总计** | 62 | 1,594.86 |
| 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：溆浦县小横垅乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,594.86** | **1,594.86** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 596.65 | 596.65 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 539.24 | 539.24 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 393.68 | 393.68 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 36.50 | 36.50 |  |  |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.06 | 107.06 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 36.91 | 36.91 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 29.85 | 29.85 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 7.06 | 7.06 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 126.13 | 126.13 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 26.74 | 26.74 |  |  |  |  |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.17 | 67.17 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 28.08 | 28.08 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 67.30 | 67.30 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 22.86 | 22.86 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 22.86 | 22.86 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 42.44 | 42.44 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 618.01 | 618.01 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 135.03 | 135.03 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 117.03 | 117.03 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 121.17 | 121.17 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 45.99 | 45.99 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 34.18 | 34.18 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 339.71 | 339.71 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 259.71 | 259.71 |  |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 19.98 | 19.98 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 25.95 | 25.95 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 22402 | | | 消防事务 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |  |
| 2240299 | | | 其他消防事务支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县小横垅乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **1,594.86** | **1,041.78** | **553.08** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 596.65 | 486.83 | 109.82 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 539.24 | 436.43 | 102.82 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 393.68 | 333.68 | 60.00 |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 36.50 | 4.64 | 31.86 |  |  |  |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.06 | 96.10 | 10.96 |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 36.91 | 31.91 | 5.00 |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 29.85 | 29.85 |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 7.06 | 2.06 | 5.00 |  |  |  |
| 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 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2013105 | | | 专项业务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 17.22 | 17.22 |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 3.20 | 21.80 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 17.00 | 3.20 | 13.80 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 17.00 | 3.20 | 13.80 |  |  |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 126.13 | 116.13 | 10.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96 | 41.96 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 35.49 | 35.49 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.85 | 24.85 |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10.64 | 10.64 |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 8.88 | 8.88 |  |  |  |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 26.74 | 26.74 |  |  |  |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 6.26 | 6.26 |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.06 | 3.06 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.17 | 67.17 |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 39.99 | 39.99 |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 28.08 | 28.08 |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 10.05 | 10.05 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 67.30 | 10.41 | 56.90 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 22.86 | 2.86 | 20.00 |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 22.86 | 2.86 | 20.00 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 42.44 | 5.55 | 36.90 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 42.44 | 5.55 | 36.90 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 618.01 | 317.42 | 300.59 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 135.03 | 20.00 | 115.03 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 117.03 | 20.00 | 97.03 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 121.17 | 15.61 | 105.56 |  |  |  |
| 2130501 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 45.99 |  | 45.99 |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 34.18 | 14.61 | 19.57 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 339.71 | 259.71 | 80.00 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 259.71 | 259.71 |  |  |  |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 19.98 |  | 19.98 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 |  |  |  |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 25.95 | 3.95 | 22.00 |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 22402 | | | 消防事务 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| 2240299 | | | 其他消防事务支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 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：溆浦县小横垅乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,582.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 596.65 | 596.65 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 12.00 | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 17.22 | 17.22 |  |  |
|  | 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 | 25.00 | 25.00 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 126.13 | 116.13 | 10.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.17 | 67.17 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 67.30 | 67.30 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 618.01 | 618.01 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 19.98 | 19.98 |  |  |
|  | 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 | 19.46 | 19.46 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 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 | 25.95 | 25.95 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  | 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 | 1,594.86 | **本年支出合计** | 59 | 1,594.86 | 1,582.86 | 12.00 |  |
| 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 | 1,594.86 | **总计** | 64 | 1,594.86 | 1,582.86 | 12.00 |  |
| 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县小横垅乡人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 | | | | **1,582.86** | **1,041.78** | **541.08** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 596.65 | 486.83 | 109.82 |
| 20101 | | | 人大事务 | 1.16 | 1.16 |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 1.16 | 1.16 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 539.24 | 436.43 | 102.82 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 393.68 | 333.68 | 60.00 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 36.50 | 4.64 | 31.86 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 107.06 | 96.10 | 10.96 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 6.93 | 6.93 |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 6.93 | 6.93 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 36.91 | 31.91 | 5.00 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 29.85 | 29.85 |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 7.06 | 2.06 | 5.00 |
| 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 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2013105 | | | 专项业务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 3.00 | 3.00 |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 17.22 | 17.22 |  |
| 20402 | | | 公安 | 17.22 | 17.22 |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 16.32 | 16.32 |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 25.00 | 3.20 | 21.80 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 17.00 | 3.20 | 13.80 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 17.00 | 3.20 | 13.80 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 116.13 | 116.13 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 41.96 | 41.96 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.96 | 41.96 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 35.49 | 35.49 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 24.85 | 24.85 |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 10.64 | 10.64 |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 8.88 | 8.88 |  |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 0.24 | 0.24 |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 8.64 | 8.64 |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 26.74 | 26.74 |  |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 6.26 | 6.26 |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 20.48 | 20.48 |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.06 | 3.06 |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.06 | 3.06 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 67.17 | 67.17 |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.64 | 3.64 |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 3.64 | 3.64 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 39.99 | 39.99 |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 28.08 | 28.08 |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.86 | 1.86 |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 10.05 | 10.05 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.54 | 23.54 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.54 | 23.54 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 67.30 | 10.41 | 56.90 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 22.86 | 2.86 | 20.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 22.86 | 2.86 | 20.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 42.44 | 5.55 | 36.90 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 42.44 | 5.55 | 36.90 |
| 213 | | | 农林水支出 | 618.01 | 317.42 | 300.59 |
| 21301 | | | 农业农村 | 135.03 | 20.00 | 115.03 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 18.00 |  | 18.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 117.03 | 20.00 | 97.03 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 22.10 | 22.10 |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 22.10 | 22.10 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 121.17 | 15.61 | 105.56 |
| 2130501 | | | 行政运行 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 45.99 |  | 45.99 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 40.00 |  | 40.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 34.18 | 14.61 | 19.57 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 339.71 | 259.71 | 80.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 259.71 | 259.71 |  |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 214 | | | 交通运输支出 | 19.98 |  | 19.98 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 19.98 |  | 19.98 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 19.98 |  | 19.98 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.46 | 19.46 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.46 | 19.46 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.46 | 19.46 |  |
| 222 | | | 粮油物资储备支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 22201 | | | 粮油物资事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2220199 | | | 其他粮油物资事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 25.95 | 3.95 | 22.00 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22402 | | | 消防事务 | 3.95 | 3.95 |  |
| 2240204 | | | 消防应急救援 | 2.49 | 2.49 |  |
| 2240299 | | | 其他消防事务支出 | 1.46 | 1.46 |  |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2240703 | | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： | 溆浦县小横垅乡人民政府 |  |  |  |  |  |  | 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 | 553.16 | 302 | 商品和服务支出 | 116.06 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 261.47 | 30201 | 办公费 | 25.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.33 | 30202 | 印刷费 | 3.39 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.20 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.51 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 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 | 40.60 | 30206 | 电费 | 6.58 | 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 | 23.91 | 30208 | 取暖费 | 2.50 | 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 | 6.27 | 30211 | 差旅费 | 22.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.43 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.42 | 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 | 372.56 | 30215 | 会议费 | 3.40 | 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 | 0.17 | 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 | 19.86 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 314.31 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.37 | 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 | 6.72 | 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 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.36 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 6.79 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.39 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.75 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 925.72 | 公用经费合计 | | | | | 116.06 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门： | 溆浦县小横垅乡人民政府 | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.87 |  | 4.41 |  | 4.41 | 2.46 | 4.53 |  | 4.36 |  | 4.36 | 0.17 |
| 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：溆浦县小横垅乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | |  | **12.00** | **12.00** |  | **12.00** |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县小横垅乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | |

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1594.86万元。与上年相比，增加110.34万元，增长7.43%，主要是因为人员工资调标，人员工资福利增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1594.86万元，其中：财政拨款收入1594.86万元，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1594.86万元，其中：基本支出1041.78万元，占65.32%；项目支出553.08万元，占34.68%；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1594.86万元，与上年相比，增加110.34万元，增长7.43%，主要是因为人员工资调标，人员工资福利增加。

**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1582.86万元，占本年支出合计的99.25%，与上年相比，财政拨款支出增加123.34万元，增长8.45%，主要是因为人员工资调标，人员工资福利增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1582.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596.65万元，占37.69%；公共安全支出（类）支出17.22万元，占1.09%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出25万元，占1.58%；社会保障和就业支出（类）支出116.13万元，占7.34%；卫生健康支出（类）支出67.17万元，占4.24%；城乡社区支出（类）支出67.30万元，占4.25%；农林水支出（类）支出618.01万元，占39.04%；交通运输支出（类）支出19.98万元，占1.26%；住房保障支出（类）支出19.46万元，占1.23%；粮油物资储备支出10万元，占0.63 %；灾害防治及应急管理支出（类）支出25.95万元，占1.64%。

**（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754.25万元，支出决算数为1582.86万元，完成年初预算的209.86%，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0万元，支出决算为1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

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428.86万元，支出决算为393.68万元，完成年初预算的91.80%，算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

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0万元，支出决算为36.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

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

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

5、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0万元，支出决算为107.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

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0万元，支出决算为6.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.45万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项事务繁多，办公开支大。

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0万元，支出决算为7.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

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2.5万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

10、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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

11、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

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0万元，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

14、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

15、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0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

16、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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

17、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0万元，支出决算为41.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

19、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0万元，支出决算为10.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

20、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0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

21、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0万元，支出决算为8.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

22、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

23、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0万元，支出决算为20.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

24、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0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

26、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0万元，支出决算为28.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

27、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0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

28、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54.02万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的18.6

0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

29、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0万元，支出决算为23.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

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0万元，支出决算为22.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

32、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0万元，支出决算为22.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

33、农林水支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

35、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0万元，支出决算为117.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为31.4万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的70.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

37、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

38、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

39、农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

40、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

41、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207.02万元，支出决算为259.71万元，完成年初预算的125.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各项事务繁多，办公开支大。

42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

43、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0万元，支出决算为19.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

44、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0万元，支出决算为19.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

45、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

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0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

47、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

48、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0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

49、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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

**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1041.78万元，其中：

人员经费925.72万元，占基本支出的88.86%,主要包括基本工资261.47万元、津贴补贴110.33万元、奖金34.2万元、伙食补助费0.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.60万元、职工基本医疗保险缴费23.91万元、其他社会保障缴费6.27万元、住房公积金19.46万元、其他工资福利支出56.42万元、 抚恤金19.86万元、生活补助314.31万元、其他对个人和家庭的补助38.39万元；

公用经费116.06万元，占基本支出的11.14%，主要包括办公费25.40万元、印刷费3.39万元、电费6.58万元、取暖费2.50万元、差旅费22.19万元、维修（护）费0.43万元、会议费3.40万元、公务接待费0.17万元、劳务费2.37万元、工会经费6.72万元、公务用车运行维护费4.36万元、其他交通费用6.79万元、其他商品和服务支出31.75万元。

**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6.87万元，支出决算为4.53万元，完成预算的65.94%，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，与上年一致。

公务接待费支出预算为2.46万元，支出决算为0.17万元，完成预算的6.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守廉洁从政有关规定，严格控制公务接待，与上年相比减少1.18万元，减少87.41%,减少的主要原因是严格遵守廉洁从政有关规定，严格控制公务接待。

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，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.41万元，支出决算为4.36万元，完成预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守廉洁从政有关规定，严格控制公务用车，与上年相比增加0.35万元，增长8.73%,增长的主要原因是公务繁多以及油价上涨，但决算数未超过厉行节约控制数。

**（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0.17万元，占3.75%,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4.36万元，占96.25%。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。

2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组3个、来宾21人次，主要是日常公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.36万元，其中：公务用车购置费0万元，小横垅乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.36万元，主要是日常加油及维修支出，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12万元；年初结转和结余0万元；支出12万元，其中基本支出0万元，项目支出12万元；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）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

2、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

3、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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未列支。

**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116.06万元，比上年决算数减少0.96 万元，降低0.82%。主要原因是：是严格遵守廉洁从政有关规定，厉行节约，严格控制三公经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费3.40万元，用于召开乡村振兴、人居环境等日常工作会议，人数2833人次，内容为乡村振兴、人居环境等日常工作安排；开支培训费0万元；举办节庆、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1582.86万元，政府性基金预算支出12万元。从评价情况来看，本单位坚持党建引领，各项重点工作齐头并进；坚持从严治党，不断提升执政能力；坚持有效衔接，加快乡村振兴步伐；坚持为民服务，乡容乡貌持续改善；坚持底线思维，社会治理能力有效加强。

**（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：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。

（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。

（三）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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

（一）部门基本情况。

本单位是行政单位，下设党政办、经济发展办、社会治安和应急办、社会事务办、党建办、农业综合服务中心、安监站、社会事务综合服务中心等。核定编制55名，实有人数47人，其中：行政人员21人、非参公事业人员26人。

主要职能如下：

(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。

重点工作计划：

1. 全力以赴抓好重点民生实事项目建设；
2. 全力以赴促进经济社会高质量发展；
3. 全力以赴抓好党的建设；
4. 全力以赴抓好社会稳定和安全生产工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年度总支出1594.86万元，主要用于基本支出1041.78万元，项目支出553.08万元。其中一般公共服务支出596.65万元、公共安全支出17.22万元、文化旅游体育与传媒支出25万元、社会保障和就业支出126.13万元、卫生健康支出67.17万元、城乡社区支出67.30万元、农林水支出618.01万元、交通运输支出19.98万元、住房保障支出19.46万元、粮油物资储备支出10万元、灾害防治及应急管理支出25.95万元、其他支出2万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

**（一）基本支出**

**2021年基本支出1041.78万元。1、支出按经济分类**: 工资福利支出553.16万元、商品服务支出116.06万元、对个人和家庭补助支出372.56万元。**2、支出按功能分类：**一般公共服务支出486.83万元、公共安全支出17.22万元、文化旅游体育与传媒支出3.2万元、社会保障和就业支出116.13万元、卫生健康支出67.17万元、城乡社区支出10.41万元、农林水支出317.42万元、住房保障支出19.46万元、灾害防治及应急管理支出3.95万元。2021年“三公”支出4.53万元，较上年减少了0.83万元，其中公务接待费0.17万元（较上年减少了1.18万元），公车用车运行费4.36万元（较上年增加了0.35万元），三公经费严格按照县厉行节约办的控制数进行支出。

**（二）专项支出**

2021年专项支出553.08万元，全部是财政资金，主要用于基础设施建设、维修维护等项目支出，按支出经济分类：工资福利支出17.86万元、资本性支出535.22万元；按支出功能分类：一般公共服务支出109.82万元、文化旅游体育与传媒支出21.8万元、社会保障和就业支出10万元、城乡社区支出56.90万元、农林水支出300.59万元、交通运输支出19.98万元、粮油物资储备支出10万元、灾害防治及应急管理支出22万元、其他支出2万元。

专项资金管理情况分析：

坚持专款专用原则。专项资金的使用范围不允许超过被批准（批复）的、已备案的、具体的投资项目预算内；事前预算原则。专项资金纳入预算管理范围，事前明确支出的具体内容、时间、规模、产出目标，项目预算按资金拨付要求进行评审，设定项目绩效目标；绩效管理原则。对专项资金的管理、项目竣工决算、项目绩效目标完成情况等进行全方位综合考评，提高专项资金使用效益。每笔专项资金的使用都进行了绩效评价，达到了预期的绩效目标。

三、部门专项组织实施情况

对于金额达到一定数额的项目，我乡均按照要求开展了项目招投标，委托中标单位实施，进行第三方评估结算，绝大部分项目能够按规定落实使用资金，按规定完成项目，资金使用程序较规范；项目单位能够遵循合法合规的程序，完成项目立项申请内容的组织实施，并能按规定时间完成和验收，调整情况较少；对于专项资金我们严格遵循专项资金管理制度，对每一个项目、每一个专项支出实行专人负责，严把质量、验收、结算关，实行事前勘察、事中监督，事后跟踪，从每一个环节确保每一分专项财政资金落到实处，取得良好的效用。

四、资产管理情况

2021年有固定资产372.41万元，较上年增加了36.26万元，增加部分主要来源于办公设备购置。其构成包括集镇街道、宿舍空气能热水器、宿舍衣柜等。利用固定资产系统对于我乡的固定资产赋码编号、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失，做到账账相符、账实相符，资产不漏登，价值不虚报。

五、部门整体支出绩效情况

**加大产业帮扶力度。**全力建设“一村一特色”产业基地，打造了一批具有特色优势、脱贫增收可持续、群众参与度高的产业项目，杨柳村杨梅、罗子山村茶叶、罗丰村黄金梨、高台村羊肚菌、金子村蜂蜜等特色种植养殖产业已初具规模。今年，雷坡村初步建成食用菌生产基地15亩，茶叶种植基地100亩，金子村蜂蜜养殖规模不断扩大，全乡产业发展持续向好。

**巩固“两不愁三保障”成果。**健全控辍保学工作机制，教育助学共计3967人次，义务教育阶段适龄儿童少年无一人因贫失学辍学。落实全体脱贫户、边缘户分类资助参保政策，实现全员参保，为全乡213名学生落实“雨露计划”职业学历教育补助。建立脱贫人口住房安全动态监测，通过危房改造等方式保障低收入家庭基本住房安全，住房均达到B级以上要求。杨柳、金子、高台正在开展农村饮水改造升级项目，进一步保障饮水安全，建立农户自管、乡村监督的供水保障管护机制，巩固维护已建供水工程成果，居民饮水安全得到保障。继续推进脱贫户、监测户“慢病签约”管理服务，每年上门服务4次以上，巩固基本医疗保障成果。

**大力开展农村人居环境整治。**以“一拆二改三清四化”为总抓手，按照“六无一全”的标准，开展新一轮农村人居环境整治提升五年行动，投入1000万余元启动小横垅小流域治理工程，全力加快垃圾转运站、农村改厕、污水处理厂等项目建设进度，打造宜居乡村。制定《小横垅乡2021年农村人居环境综合整治实施方案》，重点对集镇、公路沿线、村庄院落乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画进行了整治，每月开展村级环境卫生评比活动，有效改善农村人居环境。

六、存在的主要问题

我们的工作还存在着一些困难和不足，主要表现在以下几个方面：一是工作及时性不够，有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后；二是内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的推进，我单位内部机构进行了相应的优化，但仍需进一步强化财务约束监督体制；三是资产管理方面缺少专人负责，对部分资产有效性未及时清理报废。

七、改进措施和有关建议

1、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

2、完善内控制度，加强对资金使用的监督管理以及资金使用的事前可行性研究，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。