2021年度

两丫坪镇人民政府部门决算

**目录**

**第一部分两丫坪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

两丫坪镇人民政府单位概况

1. 部门职责

两丫坪镇人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。编制数53人，年末在职人员51人。主要职能是(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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位下设六办四中心，分别为党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、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、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。包括：（1）政府所属各站所及计生办和财政所；（2）全镇辖区9个村（居）。

**第二部分**

**部门决算表**

部门：溆浦县两丫坪镇人民政府

收入支出决算总表

公开01表

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 | 1,415.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 498.37 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.00 | 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 | 14.16 |
| 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 | 20.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 101.25 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.46 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 54.88 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 592.84 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 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 | 8.00 |
|  | 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 | 23.15 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 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 | 40.20 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1,419.31 | 本年支出合计 | 58 | 1,419.31 |
| 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 | 1,419.31 | 总计 | 62 | 1,419.31 |

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。

部门：溆浦县两丫坪镇人民政府

收入决算表

公开02表

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 | | 1,419.31 | 1,419.31 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.37 | 498.37 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 454.06 | 454.06 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 342.99 | 342.99 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 | 100.08 | 100.08 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 30.86 | 30.86 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13.36 | 13.36 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.16 | 51.16 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.16 | 51.16 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20808 | 抚恤 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.46 | 61.46 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 24.93 | 24.93 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 24.89 | 24.89 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 54.88 | 54.88 |  |  |  |  |  |
| 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 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 26.58 | 26.58 |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.30 | 23.30 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.30 | 23.30 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 592.84 | 592.84 |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130126 | 农村社会事业 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 249.90 | 249.90 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 194.50 | 194.50 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 31.40 | 31.40 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 259.82 | 259.82 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 259.82 | 259.82 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.20 | 40.20 |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 7.70 | 7.70 |  |  |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：溆浦县两丫坪镇人民政府

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补 助支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,419.31 | 1,058.87 | 360.44 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.37 | 498.37 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 | 454.06 | 454.06 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 342.99 | 342.99 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 | 100.08 | 100.08 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 41.90 | 41.90 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 30.86 | 30.86 |  |  |  |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 11.04 | 11.04 |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2011101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 14.16 | 0.80 | 13.36 |  |  |  |
| 20402 | 公安 | 14.16 | 0.80 | 13.36 |  |  |  |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 13.36 |  | 13.36 |  |  |  |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.25 | 101.25 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.16 | 51.16 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.16 | 51.16 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20808 | 抚恤 | 17.39 | 17.39 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.99 | 15.99 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 21.30 | 21.30 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.46 | 61.46 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.33 | 2.33 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 24.93 | 24.93 |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 24.89 | 24.89 |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2110402 | 农村环境保护 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 54.88 | 12.40 | 42.48 |  |  |  |
| 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 | 26.58 |  | 26.58 |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 26.58 |  | 26.58 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 23.30 | 11.40 | 11.90 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 23.30 | 11.40 | 11.90 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 592.84 | 347.94 | 244.90 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130126 | 农村社会事业 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 71.12 | 71.12 |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 249.90 | 17.00 | 232.90 |  |  |  |
| 2130501 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 194.50 |  | 194.50 |  |  |  |
| 2130505 | 生产发展 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 31.40 | 13.00 | 18.40 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 259.82 | 259.82 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 259.82 | 259.82 |  |  |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2160201 | 行政运行 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.15 | 23.15 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.20 | 5.50 | 34.70 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22402 | 消防事务 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 7.70 |  | 7.70 |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 7.70 |  | 7.70 |  |  |  |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.00 | 2.00 | 12.00 |  |  |  |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |

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：两丫坪镇人民政府 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1415.31 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 498.37 | 498.37 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4 | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | | 14.16 | 14.16 |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | | 19 | | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | | 20 | | 101.25 | 101.25 |  |  |
|  | 7 |  | 七、卫生健康支出 | | 21 | | 61.46 | 61.46 |  |  |
|  | 8 |  | 八、节能环保支出 | | 22 | | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 九、城乡社区支出 | | 23 | | 54.88 | 50.88 | 4 |  |
|  |  |  | 十、农林水支出 | | 24 | | 592.84 | 592.84 |  |  |
|  |  |  | 十一、商业服务业等支出 | | 25 | | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  |  |  | 十二、住房保障支出 | | 26 | | 23.15 | 23.15 |  |  |
|  |  |  | 十三、灾害防治及应急管理支出 | | 27 | | 40.2 | 40.2 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1419.31 | **本年支出合计** | | 28 | | 1419.31 | 1415.31 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 29 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 30 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 31 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 32 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1419.31 | **总计** | | 33 | | 1419.31 | 1415.31 | **4** |  |
| 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：两丫坪镇人民政府 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 | | | **1,415.31** | **1,058.87** | **356.44** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 498.37 | 498.37 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 454.06 | 454.06 |  |
| 2010301 | 行政运行 | | 342.99 | 342.99 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | 11.00 | 11.00 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 100.08 | 100.08 |  |
| 20106 | 财政事务 | | 41.90 | 41.90 |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 30.86 | 30.86 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | 11.04 | 11.04 |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 2.40 | 2.40 |  |
| 2011101 | 行政运行 | | 2.40 | 2.40 |  |
| 204 | 公共安全支出 | | 14.16 | 0.80 | 13.36 |
| 20402 | 公安 | | 14.16 | 0.80 | 13.36 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | | 13.36 |  | 13.36 |
| 2040299 | 其他公安支出 | | 0.80 | 0.80 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | 20.00 |  | 20.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | | 7.00 |  | 7.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | | 7.00 |  | 7.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 13.00 |  | 13.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 13.00 |  | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 101.25 | 101.25 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 51.16 | 51.16 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 51.16 | 51.16 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 17.39 | 17.39 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 15.99 | 15.99 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 1.40 | 1.40 |  |
| 20810 | 社会福利 | | 7.20 | 7.20 |  |
| 2081002 | 老年福利 | | 7.20 | 7.20 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | | 21.30 | 21.30 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | | 21.30 | 21.30 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 4.20 | 4.20 |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | | 4.20 | 4.20 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 61.46 | 61.46 |  |
| 21004 | 公共卫生 | | 8.81 | 8.81 |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | | 6.48 | 6.48 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 2.33 | 2.33 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | | 24.93 | 24.93 |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | | 24.89 | 24.89 |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 0.04 | 0.04 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 27.72 | 27.72 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 27.72 | 27.72 |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 5.00 |  | 5.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | | 5.00 |  | 5.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | | 5.00 |  | 5.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | 50.88 | 12.40 | 38.48 |
| 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 | | 26.58 |  | 26.58 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | 26.58 |  | 26.58 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | 23.30 | 11.40 | 11.90 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | 23.30 | 11.40 | 11.90 |
| 213 | 农林水支出 | | 592.84 | 347.94 | 244.90 |
| 21301 | 农业农村 | | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | | 4.00 |  | 4.00 |
| 21302 | 林业和草原 | | 71.12 | 71.12 |  |
| 2130201 | 行政运行 | | 71.12 | 71.12 |  |
| 21303 | 水利 | | 6.00 |  | 6.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130314 | 防汛 | | 3.00 |  | 3.00 |
| 21305 | 扶贫 | | 249.90 | 17.00 | 232.90 |
| 2130501 | 行政运行 | | 4.00 | 4.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | | 194.50 |  | 194.50 |
| 2130505 | 生产发展 | | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 31.40 | 13.00 | 18.40 |
| 21307 | 农村综合改革 | | 259.82 | 259.82 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 259.82 | 259.82 |  |
| 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 | | 8.00 | 8.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | | 8.00 | 8.00 |  |
| 2160201 | 行政运行 | | 8.00 | 8.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.15 | 23.15 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.15 | 23.15 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | | 23.15 | 23.15 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 40.20 | 5.50 | 34.70 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 15.00 |  | 15.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 15.00 |  | 15.00 |
| 22402 | 消防事务 | | 3.50 | 3.50 |  |
| 2240299 | 其他消防事务支出 | | 3.50 | 3.50 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | | 7.70 |  | 7.70 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | | 7.70 |  | 7.70 |
| 22407 | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.00 | 2.00 | 12.00 |
| 2240703 | | 自然灾害救灾补助 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2240799 | | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12.00 |  | 12.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：两丫坪镇人民政府 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 580.20 | 302 | 商品和服务支出 | 159.67 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 208.76 | 30201 | 办公费 | 60.62 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 159.40 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.93 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 11.8 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.08 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.15 | 31002 | 办公设备购置 | 2.8 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.16 | 30206 | 电费 | 4.32 | 31003 | 专用设备购置 | 9.0 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.72 | 30208 | 取暖费 | 2.20 | 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 | 2.6 | 30211 | 差旅费 | 13.76 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 23.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 13.94 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 71.40 | 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 | 307.19 | 30215 | 会议费 | 5.20 | 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 | 1.45 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 275.21 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 2.08 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 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 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.13 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.56 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.98 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.77 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 887.40 | 公用经费合计 | | | | | 171.47 |
| 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 |
| 12.60 |  | 11.00 |  | 11.00 | 1.60 | 11.58 |  | 10.13 |  | 10.13 | 1.45 |

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： 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 | |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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： |  |  | |  |  | | 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1419.31万元。与上年相比，减少37.18万元，减少2.62%，主要是因为一般公共服务支出和国防支出减少等原因。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1419.31万元，其中：财政拨款收入1419.31万元，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1419.31万元，其中：基本支出1058.87万元，占74.60%；项目支出360.44万元，占25.40%；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1419.31万元，与上年相比，减少37.18万元,减少2.62%，主要是因为一般公共服务支出和国防支出减少等原因。

**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1415.31万元，占本年支出合计的99.72%，与上年相比，财政拨款支出减少23.18万元，减少1.61%，主要是因为一般公共服务支出和国防支出减少等原因。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1415.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.37万元，占35.21%；公共安全（类）支出14.16万元，占1.00%;文化旅游体育与传媒（类）支出20万元，占1.32%；社会保障与就业（类）支出101.25万元，占7.15%；卫生健康（类）支出61.46万元，占4.34%；节能环保（类）支出5万元，占0.35%；城乡社区（类）支出50.88万元，占3.59%；农林水（类）支出592.84万元，占41.89%；商业服务业等（类）支出8万元，占0.56%；住房保障（类）支出23.15万元，占1.64%；灾害防治及应急管理支出40.20万元，占2.84%。

**（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1400万元，支出决算数为1415.31万元，完成年初预算的101.09%，其中：

1、一般公共服务支出（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11.29万元，支出决算为342.98万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原应是：账务处理时直接化为办公经费开支计入政府办公厅（室）及相关机构事务当中。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务

年初预算为11.47万元，支出决算为11万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原应是：账务处理时直接化为办公经费开支计入政府办公厅（室）及相关机构事务当中。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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347.82万元，支出决算为100.07万元，完成年初预算的98.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利支出及服务型开支的减少。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于年初预算的把这部分支出放在行政运行里。

5、一般公共服务支出（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11.4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于年初预算的把这部分支出放在行政运行里。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为27.19万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的113.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于新增工作人员，人员经费和办公经费开支的增加。

7、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13.36万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入。

8、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为35.23万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的6.81%。

9、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12万元，支出决算为7万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，为决算支出。

10、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13万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，为决算支出。

11、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51.16万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算100%。

12、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15.99万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，列在政府办公厅（室）及相关机构事务中，此为决算支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他抚恤支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，列在政府办公厅（室）及相关机构事务中，此为决算支出。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）老年福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，列在政府办公厅（室）及相关机构事务中，此为决算支出。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养支出（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21.30万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，列在政府办公厅（室）及相关机构事务中，此为决算支出。

16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款）其他退役军人管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，列在政府办公厅（室）及相关机构事务中，此为决算支出。

17、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6.48万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，预算全部计入计划生育机构项中，此为决算支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，预算全部计入计划生育机构项中，此为决算支出。

19、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43.94万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的80.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是由于决算数项目细化，其次为经费开支减少。

20、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0万元，支出决算为0.04万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，预算全部计入计划生育机构项中，此为决算支出。

21、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27.71万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，列在政府办公厅（室）及相关机构事务中，此为决算支出。

22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，列在政府办公厅（室）及相关机构事务中，此为决算支出。

23、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1万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

24、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26.58万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

25、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0万元，支出决算为23.3万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

26、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4万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.11万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于建设项目增加资金增加。

28、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

29、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为100.95万元，支出决算为3万元，完成年初预算的84.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少办公费支出减少。

30、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4万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

31、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194.5万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

32、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20万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

初预算为0万元，支出决算为31.39万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

34、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）

初预算为0万元，支出决算为259.82万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

35、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

预算为0万元，支出决算为2万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

36、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

预算为0万元，支出决算为8万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

37、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198.58万元，支出决算为23.15万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于工资、办公经费开支的增加。

38、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15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

39、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）

预算为0万元，支出决算为3.5万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

40、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）

预算为0万元，支出决算为7.7万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

41、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）

预算为0万元，支出决算为2万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

42、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）

预算为0万元，支出决算为12万元，超额完成年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是由于预算项未计入，此为决算支出。

**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1058.87万元，其中：人员经费887.40万元，占基本支出的83.81%,主要包括基本工资208.76万元、津贴补贴159.40万元、奖金34.93万元、伙食补助费1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.16万元、职工基本医疗保险缴费27.72万元、其他社会保障缴费2.6万元、住房公积金23.15万元、其他工资福利支出71.4万元、对个人和家庭的补助307.19万元、生活补助275.21万元、其他对个人和家庭的补助31.98万元；公用经费171.47万元，占基本支出的16.19%，主要包括办公费60.62万元、水费1.15万元、电费4.32万元、邮电费0.5万元、取暖费2.2万元、差旅费13.76万元、维修（护）费13.94万元、会议费5.2万元、公务接待费1.45万元、劳务费2.08万元、委托业务费1万元、公务用车运行维护10.13万元、其他交通费用0.56万元、其他商品和服务支出42.77万元。

**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12.6万元，支出决算为11.58万元，完成预算的91.90，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%，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.6万元，支出决算为1.45万元，完成预算的90.62%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、厉行节约，与上年相比减少0.25万元，减少17.24%,减少的主要原因是压缩开支、厉行节约。

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%，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为10.13万元，完成预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支、厉行节约，加强管理和规范公务用车使用制度。与上年相比减少0.87万元，减少8.59%,减少的主要原因是压缩开支、厉行节约，加强管理和规范公务用车使用制度。

**（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1.45万元，占12.52%,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10.13万元，占87.48%。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1.45万元，全年共接待来访团组122个、来宾633人次，主要是上级及行业部门来人检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.13万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.13万元，主要是公务车维修及加油日常运行支出，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4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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%。

**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60.37万元，比上年决算数减少164.46 万元，降低73.15%。主要原因是：人员变化，减少一般性支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费5.2万元，用于各项会议所发生的费用，人数312人，内容为镇村二级干部乡村振兴、人居环境、疫情防控等各项工作；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；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3辆，其中，主要领导干部用车1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2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、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1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1415.31万元，政府性基金预算支出4万元。从评价情况来看,两丫坪镇人民政府整体支出情况较好，预算编制比较科学，民主理财、公开理财氛围浓厚，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为明显，资金投入取得了较好的效益，为全乡工作顺利开展提供了有效保障。具体详见附表。

**（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、一般公共预算**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**二、政府性基金预算**是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是[政府预算](https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%A2%84%E7%AE%97/2407751" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)体系的重要组成部分。

**三、一般公共服务支出**主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

**四、三公经费**指政府部门人员[因公出国](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%A0%E5%85%AC%E5%87%BA%E5%9B%BD" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)（境）经费、[公务车](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%8A%A1%E8%BD%A6/10011073" \t "https://baike.baidu.com/item/_blank)购置及运行费、公务招待费产生的消费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

**五、机关运行经费**指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

**六、基本支出**指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

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，内设机构9个；分别是：党政办公室、党建办公室、扶贫开发办公室、经济发展办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、政务服务中心、社会事务综合服务中心,安监站。核定编制53名，实有人数48人，其中：行政人员20人、事业人员28人、工勤人员0人、离退休人员0人。主要职责及重点工作计划有：1、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。2、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。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、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。5、完成上级党委、政府交办的其它事项。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算总额为1419.31万元，其中：一般公共服务支出498.37万元，占35.11%；公共安全支出14.16万元，占1%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占1.4%；社会保障与就业支出101.25万元，占7.13%；卫生健康支出61.46万元，占比4.33%；节能环保支出5万，占比0.35%；城乡社区支出54.88万元，占比3.87%；农林水支出59.28万元，占比4.18%；住房保障支出23.15万元，占比1.63%；灾害防治与应急管理支出40.2万元，占比2.83%。

一般公共预算财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出498.37万元。是用于保障我单位机构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、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、社会保障和就业支出101.25万元。主要用于单位退休职工离退休费、抚恤金、机关单位基本养老保险缴费等支出。

3、住房保障支出23.15万元。主要用于职工住房公积金单位部分支出。

4、卫生健康支出61.46万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

5、公共安全支出14.16万元。主要用于村辅警工资等公安支出。

6、文化旅游体育与传媒支出20万元。主要用于文化旅游体育与传媒相关支出。

7、节能环保支出5万元。主要用于农村环境和自然生态保护。

8、城乡社区支出54.88万元。主要用于基础设施和环境卫生支出。

9、农林水支出59.28万元。主要用于农村社会事业、农村水利工程、防汛等方面支出。

10、灾害防治与应急管理支出40.2万元。主要用于自然灾害补助和恢复重建工作。

2021年，两丫坪镇收支平衡。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出管理

2021年我单位认真贯彻中央八项规定和六项禁令，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，严格执行财务管理制度和内部控制规范体系，大额资金实行三重一大集体决策制度。公车出行有派车单，定点维修、定点保险、加油卡制度规范公务用车运行；公务接待实施“接洽函--公务接待审批单--公务接待清单--菜单”流程管理，严控“接待次数、接待金额、陪同人数”标准。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出。

规范经费支出流程。严格按照政府文件、人社局审批批示及标准发放奖金和津补贴；严格办公用品采购流程，实行采购、使用、核算三分离；严格一般公务差旅费审批制度；严格劳务合同管理；严格票据管理制度等。

预算支出使用情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出为1058.87万元，未超出预算规模、范围和标准。其中工资福利支出580.2万元，主要用于基本工资、津补贴等人员经费支出；商品和服务支出159.67万元，主要用于政府基本运转支出；对个人和家庭的补助307.19万元，主要用于生活补助和其他对个人和家庭的补助；资本性支出11.8万元，主要用于办公设备和专用设备购置。

“三公”经费使用和管理情况：2021年“三公”经费11.58万元，较2020年减少1.12万元，减少8.82%，主要用于公务接待及公车运行维护，无出国经费。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入情况

2021年度我镇由县委、县政府安排、人大审批安排专项资金360.44万元，无县本级财政专项资金，2021年底已全部投入使用。

2、专项资金实际使用情况

2021年两丫坪镇人民政府专项资金较上年减少68.47万元，其中公共安全支出13.36万元，用于辅警工资；文化旅游体育与传媒支出20万元，用于文化旅游及农村文化建设；节能环保支出5万元，用于社区环境整治；城乡社区支出38.48万元，用于路灯安装、道路硬化及农村改厕；农林水支出244.9万元，用于水利建设、防汛及扶贫；灾害防治和应急管理支出34.7万元，用于地质灾害防治、灾后重建等。

3、专项资金管理情况

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，根据溆浦县专项资金管理办法就重点专项项目制定了《机关财务管理制度》、《机关专项业务资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购办、评审办、国库集中支付核算局、外经科要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

专项资金实行使用部门提出支出申请报告，财务进行审核，主要领导同意后据实安排支出。涉及招标采购的项目严格执行项目招标和竣工验收，事前按照政府采购的规定申报采购计划，实施中对资金投向及年度资金调度进行详细规划，并及时将项目支出按预算科目编报财务决算。

（二）专项管理情况

对专项资金加强预算管理，规范了资金审批和支付程序，在专项资金申报中，严格按要财政要求执行；在专项资金使用上，按轻重缓急保障安排，每一笔支出有依据、有凭证、有程序、有责任。建立专项资金使用自查制度和抽查制度，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

四、资产管理情况

固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。2021年无资产处置，严格按照资产处置规定、程序处置固定资产，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

五、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2021年度评价得分为90分。

经济性分析

1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率94.34%，未超过控制标准；“三公经费”比预算节约25.43%。

2、预算执行与管理好。预算完成率135%，公用经费控制率107%，“三公经费”控制率74.57%，本年度无新建楼堂馆所，支出总额控制在预算总额以内，只进行了政策性工资预算追加等。

（二）效率性分析

2021年两丫坪镇整体支出紧紧围绕县政府的重大决策和中心工作，与时俱进，开拓创新，各项工作高效运转，全面进步。结合实际，创造性地开展工作，确保了政府工作正常运转。2021年两丫坪镇的整体支出发挥的社会效益明显，为政府决策提供了及时、准确、全面的服务，主动接受社会监督，人民满意度大幅提高。

（三）有效性分析

到2021年底已完成，全年预算金额为1419.31万元，年底完成支出1419.31万元。预算执行进度100%，完成率100%。促进地方经济发展、促进社会进步、带动就业、提高人民生活水平，顺利完成工作任务，达到预期目标。

（四）持续性分析

1、加强干部队伍建设，不断改善提升政府形象。

2、加强基层党建，打造坚强战斗堡垒。

3、加强党风廉政建设，全力打造廉洁干部队伍。

六、存在的主要问题

1、干部素质有待进一步提高。

2、专业知识急需加强培训和学习。

3、存在思想意识僵化，集体观念淡薄。

七、改进措施和有关建议

1、建立从根本上解决问题的长效机制；

2、加强业务培训和素质提高；

3、加强干部的合理流动，增加新鲜血液，改变固有的僵化状况。