2021年度

溆浦县沿溪乡人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分溆浦县沿溪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

沿溪乡人民政府概况

1. 部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

二、政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，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。

本单位下设机构分别是党政办、组织办、民政办、综治办、经济发展和经营管理办公室、扶贫办、计生办、财政所、司法所、派出所、林业站、安监站、国土所。

（二）决算单位构成。

溆浦县沿溪乡人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县沿溪乡人民政府及财政所。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | |
|  | | |  |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  |  |  | | |  | 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 | 1226.29 | | 一、一般公共服务支出 | | 14 | 533.85 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15.00 | | 三、国防支出 | | 15 | 2.60 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 四、公共安全支出 | | 16 | 18.04 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 17 | 13.00 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | 18 | 79.12 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 九、卫生健康支出 | | 19 | 39.17 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 十、节能环保支出 | | 20 | 5.00 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 十一、城乡社区支出 | | 21 | 75.15 | | |
|  | 9 |  | | 十二、农林水支出 | | 22 | 431.18 | | |
|  |  |  | | 十九、住房保障支出 | | 23 | 20.11 | | |
|  |  |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 24 | 14.07 | | |
|  |  |  | | 二十三、其他支出 | | 25 | 10.00 | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1,241.29 | | **本年支出合计** | | 26 | 1,241.29 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | 27 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | 28 |  | | |
| **总计** | 13 | 1,241.29 | | **总计** | | 29 | 1,241.29 | | |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **1,241.29** | **1,241.29** |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 533.85 | 533.85 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | 人大事务 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 496.90 | 496.90 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 380.03 | 380.03 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.26 | 99.26 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 31.28 | 31.28 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 203 | | 国防支出 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |
| 20306 | | 国防动员 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |
| 2030601 | | 兵役征集 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 18.04 | 18.04 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 17.14 | 17.14 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 79.12 | 79.12 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |  |
| 2081001 | | 儿童福利 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |  |
| 20826 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2082699 | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 39.17 | 39.17 |  |  |  |  |  |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |  |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |  |
| 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 | 75.15 | 75.15 |  |  |  |  |  |
| 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 | 23.30 | 23.30 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 22.30 | 22.30 |  |  |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 45.85 | 45.85 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 45.85 | 45.85 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 431.18 | 431.18 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | 农村道路建设 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | 行政运行 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 121.91 | 121.91 |  |  |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 85.80 | 85.80 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 33.11 | 33.11 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 246.66 | 246.66 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.66 | 246.66 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 14.07 | 14.07 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |
| 22499 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **1,241.29** | **961.14** | **280.15** |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 533.85 | 510.97 | 22.88 |  |  |  |
| 20101 | | 人大事务 | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  |
| 2010102 | | 一般行政管理事务 | 1.27 |  | 1.27 |  |  |  |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 496.90 | 479.29 | 17.61 |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 380.03 | 380.03 |  |  |  |  |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 17.61 |  | 17.61 |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.26 | 99.26 |  |  |  |  |
| 20105 | | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 20106 | | 财政事务 | 31.28 | 27.28 | 4.00 |  |  |  |
| 2010601 | | 行政运行 | 27.28 | 27.28 |  |  |  |  |
| 2010602 | | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2011101 | | 行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 203 | | 国防支出 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 20306 | | 国防动员 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 2030601 | | 兵役征集 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 204 | | 公共安全支出 | 18.04 | 0.90 | 17.14 |  |  |  |
| 20402 | | 公安 | 18.04 | 0.90 | 17.14 |  |  |  |
| 2040202 | | 一般行政管理事务 | 17.14 |  | 17.14 |  |  |  |
| 2040299 | | 其他公安支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 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 | 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 | 79.12 | 79.12 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 24.03 | 24.03 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 16.03 | 16.03 |  |  |  |  |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 20810 | | 社会福利 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 2081001 | | 儿童福利 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2081002 | | 老年福利 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 8.21 | 8.21 |  |  |  |  |
| 20826 | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2082699 | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 39.17 | 39.17 |  |  |  |  |
| 21001 | | 卫生健康管理事务 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2100101 | | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 21004 | | 公共卫生 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 2100404 | | 精神卫生机构 | 2.12 | 2.12 |  |  |  |  |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 21007 | | 计划生育事务 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 2100716 | | 计划生育机构 | 12.02 | 12.02 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 24.42 | 24.42 |  |  |  |  |
| 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 | 75.15 | 2.00 | 73.15 |  |  |  |
| 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 | 23.30 | 1.00 | 22.30 |  |  |  |
| 2120303 | | 小城镇基础设施建设 | 22.30 |  | 22.30 |  |  |  |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 21205 | | 城乡社区环境卫生 | 45.85 |  | 45.85 |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 45.85 |  | 45.85 |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2120804 | | 农村基础设施建设支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 431.18 | 293.27 | 137.91 |  |  |  |
| 21301 | | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130126 | | 农村社会事业 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 2130142 | | 农村道路建设 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |
| 2130201 | | 行政运行 | 43.61 | 43.61 |  |  |  |  |
| 21303 | | 水利 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 21305 | | 扶贫 | 121.91 | 3.00 | 118.91 |  |  |  |
| 2130501 | | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130504 | | 农村基础设施建设 | 85.80 |  | 85.80 |  |  |  |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 33.11 |  | 33.11 |  |  |  |
| 21307 | | 农村综合改革 | 246.66 | 246.66 |  |  |  |  |
| 2130705 | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.66 | 246.66 |  |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 14.07 |  | 14.07 |  |  |  |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 11.07 |  | 11.07 |  |  |  |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 11.07 |  | 11.07 |  |  |  |
| 22499 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2249999 | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 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： |  |  |  | |  | |  |  |  | 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 | 1,226.29 | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 533.85 | 533.85 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15.00 | 三、国防支出 | | | 15 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 四、公共安全支出 | | | 16 | 18.04 | 18.04 |  |  |
|  | 4 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 17 | 13.00 | 13.00 |  |  |
|  | 5 |  | 八、社会保障和就业支出 | | | 18 | 79.12 | 79.12 |  |  |
|  | 6 |  | 九、卫生健康支出 | | | 19 | 39.17 | 39.17 |  |  |
|  | 7 |  | 十、节能环保支出 | | | 20 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | 21 | 75.15 | 70.15 | 5 |  |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | | | 22 | 431.18 | 431.18 |  |  |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | | | 23 | 20.11 | 20.11 |  |  |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | 24 | 14.07 | 14.07 |  |  |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | | | 25 | 10.00 |  | 10 |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1,241.29 | **本年支出合计** | | | 26 | 1,241.29 | 1,226.29 | 15.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | 27 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | | 28 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | | 29 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | | 30 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 1,241.29 | **总计** | | | 31 | 1,241.29 | 1,226.29 | 15.00 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1,226.29** | **961.14** | **265.15** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 533.85 | 510.97 | 22.88 |
| 20101 | 人大事务 | 1.27 |  | 1.27 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 1.27 |  | 1.27 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 496.90 | 479.29 | 17.61 |
| 2010301 | 行政运行 | 380.03 | 380.03 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 17.61 |  | 17.61 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 99.26 | 99.26 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2.00 | 2.00 |  |
| 20106 | 财政事务 | 31.28 | 27.28 | 4.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 27.28 | 27.28 |  |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |
| 2011101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |
| 203 | 国防支出 | 2.60 | 2.60 |  |
| 20306 | 国防动员 | 2.60 | 2.60 |  |
| 2030601 | 兵役征集 | 2.60 | 2.60 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 18.04 | 0.90 | 17.14 |
| 20402 | 公安 | 18.04 | 0.90 | 17.14 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 17.14 |  | 17.14 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 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 | 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 | 79.12 | 79.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.60 | 36.60 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.60 | 36.60 |  |
| 20808 | 抚恤 | 24.03 | 24.03 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 16.03 | 16.03 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 20810 | 社会福利 | 9.47 | 9.47 |  |
| 2081001 | 儿童福利 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2081002 | 老年福利 | 5.47 | 5.47 |  |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 8.21 | 8.21 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.21 | 8.21 |  |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.80 | 0.80 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.17 | 39.17 |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.20 | 0.20 |  |
| 2100101 | 行政运行 | 0.20 | 0.20 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 2.53 | 2.53 |  |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 2.12 | 2.12 |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.41 | 0.41 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 12.02 | 12.02 |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 12.02 | 12.02 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.42 | 24.42 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.42 | 24.42 |  |
| 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 | 70.15 | 2.00 | 68.15 |
| 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 | 23.30 | 1.00 | 22.30 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 22.30 |  | 22.30 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 45.85 |  | 45.85 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 45.85 |  | 45.85 |
| 213 | 农林水支出 | 431.18 | 293.27 | 137.91 |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 9.00 |  | 9.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 43.61 | 43.61 |  |
| 2130201 | 行政运行 | 43.61 | 43.61 |  |
| 21303 | 水利 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21305 | 扶贫 | 121.91 | 3.00 | 118.91 |
| 2130501 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 85.80 |  | 85.80 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 33.11 |  | 33.11 |
| 21307 | 农村综合改革 | 246.66 | 246.66 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.66 | 246.66 |  |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.11 | 20.11 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.11 | 20.11 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.11 | 20.11 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.07 |  | 14.07 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 11.07 |  | 11.07 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 11.07 |  | 11.07 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 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： 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 | 496.28 | 302 | 商品和服务支出 | 173.96 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 228.17 | 30201 | 办公费 | 19.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.90 | 30202 | 印刷费 | 8.40 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 30.00 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 25.00 | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.80 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.02 | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 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 | 10.00 | 30211 | 差旅费 | 28.50 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.29 | 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 | 290.91 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.00 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.50 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 7.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 16.03 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 246.66 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 | 25.68 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.53 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 35.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 5.00 | 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 | 3.20 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 7.86 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.80 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 787.18 | 公用经费合计 | | | | | 173.96 |
| 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 |
| 6.70 |  | 3.20 |  | 3.20 | 3.50 | 6.70 |  | 3.20 |  | 3.20 | 3.50 |

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 | |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 | 15.00 |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 229 | 其他支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |

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1241.29万元。与上年相比，减少315.25万元，减少20.25%，主要是因为项目建设资金投入的减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1241.29万元，其中：财政拨款收入1241.29万元，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1241.29万元，其中：基本支出961.14万元，占77.43%；项目支出280.15万元，占22.57%；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1241.29万元，与上年相比，减少315.25万元，减少20.25%，主要是因为项目建设资金投入的减少。

**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1226.29万元，占本年支出合计的98.79%，与上年相比，财政拨款支出减少324.82万元，减少20.94%，主要是因为项目建设资金投入的减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1226.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务533.85万元，占43.53%；国防支出2.6万元，占0.21%；公共安全支出18.04万元，占1.47%；文化旅游体育与传媒支出13万元，占1.06%；社会保障和就业支出79.12万元，占6.45%；卫生健康支出39.17万元，占3.19%；节能环保支出5万元，占0.41%；城乡社区支出70.15万元，占5.72%；农林水支出431.18万元，占35.16%；住房保障支出20.11万元，占1.64%；灾害防治及应急管理支出14.07万元，占1.15%。

**（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1226.29万元，支出决算数为1226.29万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务(款） 一般行政管理事务（项）年初预算为1.27万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

2、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380.03万元，支出决算为380.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

3、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（项）年初预算为17.61万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

4、一般公共服务支出（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99.26万元，支出决算为99.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务(款） 专项普查活动（项）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

6、一般公共服务支出（类）财政事务(款） 行政运行（项）年初预算为27.28万元，支出决算为27.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

7、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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务(款） 行政运行（项）年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

9、国防支出（类）国防动员(款） 兵役征集（项）年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

10、公共安全支出（类）公安(款） 一般行政管理事务（项）年初预算为17.14万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

11、公共安全支出（类）公安(款） 其他公安支出（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

12、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%，决算数等于年初预算数；

13、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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

14、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36.6万元，支出决算为36.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

15、社会保障和就业支出（类）抚恤(款） 死亡抚恤（项）年初预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

16、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%，决算数等于年初预算数；

17、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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

18、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5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

19、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8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

20、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助(款） 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

21、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0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

22、卫生健康支出（类）公共卫生(款） 精神卫生机构（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%，决算数等于年初预算数；

23、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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

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12.02万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

25、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24.42万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

26、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

27、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%，决算数等于年初预算数；

28、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22.3万元，支出决算为22.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施(款） 其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

30、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45.85万元，支出决算为45.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

31、农林水支出（类）农业农村(款）农村社会事业（项）年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

32、农林水支出（类）农业农村(款）农村道路建设（项）年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

33、农林水支出（类）林业和草原(款）行政运行（项）年初预算为43.61万元，支出决算为43.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

34、农林水支出（类）水利(款）水利工程运行与维护（项）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

35、农林水支出（类）扶贫(款）行政运行（项）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

36、农林水支出（类）扶贫(款）农村基础设施建设（项）年初预算为85.8万元，支出决算为85.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

37、农林水支出（类）扶贫(款）其他扶贫支出（项）年初预算为33.11万元，支出决算为33.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

38、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246.66万元，支出决算为246.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

39、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

40、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20.11万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

41、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治(款） 地质灾害防治（项）年初预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

42、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出(款） 其他灾害防治及应急管理支出（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%，决算数等于年初预算数。

**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961.14万元，其中：人员经费787.18万元，占基本支出的81.90%,主要包括基本工资228.17万元、津贴补贴114.9万元、奖金30万元、伙食补助费25万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.8万元、职工基本医疗保险缴费61.02万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金20.11万元、其他工资福利支出6.29万元、抚恤金16.03万元、生活补助246.66万元、救济费25.68万元、医疗费补助2.53万元；

公用经费173.96万元，占基本支出的18.10%，主要包括办公费19万元、印刷费8.4万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费2.2万元、取暖费3万元、差旅费28.5万元、维修（护）费8万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3.5万元、专用材料费7万元、劳务费5万元、工会经费35万元、福利费5万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用7.86万元、其他商品和服务支出32.8万元。

**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6.7万元，支出决算为6.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，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3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，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3.5万元，占52.24%,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3.2万元，占47.76%。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3.5万元，全年共接待来访团组105个、来宾931人次，主要是主要是安排乡村振兴工作走访、项目验收，农村人居环境检查，城乡基础设施现场核验，参与党建、选举等会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.2万元，主要是用于公务用车维修费、油料费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出0万元，项目支出15万元；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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

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

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数；

**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173.96万元，比上年决算数增加41.18万元，增长31.01%。主要原因是：单位人员增加，各项基本支出较往年增多。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1万元，用于召开衔接乡村振兴僭脱贫攻坚回头看问题整改会议，人居环境整改会议，党建，安全生产等会议，参会人数980人；开支培训费2万元，用于开展抗旱救灾培训、森林防火培训、财务业务培训，防洪演练等各项培训，人数953人。

**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，本单位共有车辆0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。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1226.29万元，政府性基金预算支出15万元。从评价情况来看，该单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。

**（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

**（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

1. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、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。

三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。

四、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**沿溪乡人民政府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**

沿溪乡人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。其中，乡政府、乡事业单位、财政所、计生办，编制人员合计44人，实际人数44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）制定并组织实施村乡建设规划，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，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

**（二）收支情况**

2021年沿溪乡收入为1241.29万元，支出为1241.29万元，收支基本平衡。

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961.14万元。

**1、支出按经济分类:**工资福利支出496.28万元、商品服务支出173.95万元、对个人和家庭补助支出290.91万元。

**2、支出按功能分类：**1、一般公共服务支出533.85万元；2、国防支出2.6万元；3、公共安全支出18.04万元；4、文化旅游与传媒支出13万元；5、社会保障和就业支出79.12万元；6、卫生健康支出39.17万元；7、节能环保支出5万元；8、城乡社区支出75.15万元；9、农林水支出431.18万元；10、住房保障支出20.11万元；11、灾害防治及应急管理支出14.07万元；12、其他支出10万元。

**3、**2021年三公经费支出6.7万元。其中公务接待费3.5万元、公车运行费3.2万元。

我乡三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关，“三公”经费较好地控制在范围之内。

**（二）专项支出**

1.2021年专项资金收入280.15万元，做到全部按文件内容及上级要求用于专项建设。

2.2021年项目支出280.15万元，其中商品和服务支出40.02万元；基础设施建设支出240.13万元。

3.我乡为严格把控专项资金流入及使用，对项目资金实行专人专账管理。确保资金的“三不一同”，即“不乱用，不借用，不挪用”，“资金与项目内容同步”。

1. 部门专项组织实施情况

专项资金实行专人专账管理。

1. 专人管理：设立专项资金管理小组，专项资金严格按照审批流程进行报账。
2. 专账管理：专项资金设立专门账套，核算资金的流入流出。实行序时日记账，定期与银行对账，确保资金使用无误。

四、资产管理情况

2021年有固定资产250.59万元，包括房屋、车辆、空调，打印机、办公桌椅、文件柜等。对于我乡的固定资产分类造册、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失。2021年我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，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。

五、部门整体支出绩效情况

2021年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我乡2021年度部门整体支出绩效自评97分。部门整体支出绩效情况详见附件1。

六、当前工作存在的问题

1.因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2.预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

七、改进措施和建议

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、加强财务管理，严格财务审核。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。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。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。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

沿溪乡人民政府

2022年06月22日