2021年度

龙庄湾人民政府部门决算

**目录**

**第一部分龙庄湾人民政府概况**

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

龙庄湾人民政府概况

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。
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的征收，完成国家财政计划，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. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。龙庄湾乡人民政府内设机构包括：农业综合服务中心，社会事业服务中心，文化旅游和卫生计划生育服务中心，建设环保中心，扶贫站，安监站。

（二）决算单位构成。龙庄湾乡人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：龙庄湾乡人民政府本级以及乡财政所、文化旅游和卫生计划生育服务中心、农业综合服务中心。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 1,094.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 482.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.00 | 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 | 11.16 |
| 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 | 68.50 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 89.09 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.42 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 32.87 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 335.28 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 15.00 |
|  | 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 | 15.54 |
|  | 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 | 33.65 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 13.00 |
|  | 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 | 1,126.46 | **本年支出合计** | 58 | 1,126.46 |
| 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 | 1,126.46 | **总计** | 62 | 1,126.46 |
| 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。 | | | | | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：溆浦县龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,126.46** | **1,126.46** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 482.95 | 482.95 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 437.58 | 437.58 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 318.72 | 318.72 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 28.44 | 28.44 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.42 | 90.42 |  |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |  |
| 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 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 68.50 | 68.50 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 89.09 | 89.09 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 32.87 | 32.87 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 18.37 | 18.37 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 18.37 | 18.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 335.28 | 335.28 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 121.81 | 121.81 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 75.63 | 75.63 |  |  |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 26.17 | 26.17 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 168.61 | 168.61 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.61 | 162.61 |  |  |  |  |  |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 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：溆浦县龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,126.46** | **851.87** | **274.59** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 482.95 | 482.95 |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 437.58 | 437.58 |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 318.72 | 318.72 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 28.44 | 28.44 |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.42 | 90.42 |  |  |  |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 41.00 | 41.00 |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 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 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |
| 20402 | | | 公安 | 11.16 | 11.16 |  |  |  |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 10.56 | 10.56 |  |  |  |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 68.50 |  | 68.50 |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 20702 | | | 文物 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 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 | 89.09 | 79.09 | 10.00 |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 17.62 | 17.62 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 11.47 | 11.47 |  |  |  |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 20823 | | | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2082302 | | | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.42 | 29.42 |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.14 | 3.14 |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.14 | 6.14 |  |  |  |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 32.87 | 10.80 | 22.07 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 18.37 | 10.30 | 8.07 |  |  |  |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 18.37 | 10.30 | 8.07 |  |  |  |
| 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 | 335.28 | 207.91 | 127.37 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 24.00 | 11.00 | 13.00 |  |  |  |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 18.00 | 8.00 | 10.00 |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 14.66 | 6.66 | 8.00 |  |  |  |
| 2130314 | | | 防汛 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 6.66 | 6.66 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 121.81 | 15.43 | 106.37 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 75.63 | 0.43 | 75.20 |  |  |  |
| 2130505 | | | 生产发展 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 26.17 | 15.00 | 11.17 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 168.61 | 168.61 |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.61 | 162.61 |  |  |  |  |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 |  |  |  |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 33.65 | 15.00 | 18.65 |  |  |  |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 18.65 |  | 18.65 |  |  |  |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 18.65 |  | 18.65 |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 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：溆浦县龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,094.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 482.95 | 482.95 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.00 | 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 | 11.16 | 11.16 |  |  |
|  | 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 | 68.50 | 68.50 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 89.09 | 74.09 | 15.00 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.42 | 29.42 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 32.87 | 28.87 | 4.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 335.28 | 335.28 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 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 | 15.54 | 15.54 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 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 | 33.65 | 33.65 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 13.00 |  | 13.00 |  |
|  | 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 | 1,126.46 | **本年支出合计** | 59 | 1,126.46 | 1,094.46 | 32.00 |  |
| 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 | 1,126.46 | **总计** | 64 | 1,126.46 | 1,094.46 | 32.00 |  |
| 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：溆浦县龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,094.46** | **846.87** | **247.59** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 482.95 | 482.95 |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 0.97 | 0.97 |  |
| 2010102 | | | 一般行政管理事务 | 0.97 | 0.97 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 437.58 | 437.58 |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 318.72 | 318.72 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 28.44 | 28.44 |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90.42 | 90.42 |  |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1.00 | 1.00 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 41.00 | 41.00 |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 35.23 | 35.23 |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 5.77 | 5.77 |  |
| 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 | 11.16 | 11.16 |  |
| 20402 | | | 公安 | 11.16 | 11.16 |  |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 10.56 | 10.56 |  |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 68.50 |  | 68.50 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 10.50 |  | 10.50 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.50 |  | 10.50 |
| 20702 | | | 文物 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 50.00 |  | 50.00 |
| 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 | 74.09 | 74.09 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 32.69 | 32.69 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.69 | 32.69 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 17.62 | 17.62 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 2.62 | 2.62 |  |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 11.47 | 11.47 |  |
| 2081002 | | | 老年福利 | 11.47 | 11.47 |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 8.71 | 8.71 |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 8.71 | 8.71 |  |
| 20826 | | | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 2082699 | | | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 1.20 | 1.20 |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 2.40 | 2.40 |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 29.42 | 29.42 |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 5.47 | 5.47 |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 1.14 | 1.14 |  |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 1.19 | 1.19 |  |
| 2100410 | | | 突发公共卫生事件应急处理 | 3.14 | 3.14 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.14 | 6.14 |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 5.04 | 5.04 |  |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 1.10 | 1.10 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 17.82 | 17.82 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 28.87 | 10.80 | 18.07 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 0.50 | 0.50 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.50 | 0.50 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 18.37 | 10.30 | 8.07 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 18.37 | 10.30 | 8.07 |
| 213 | | | 农林水支出 | 335.28 | 207.91 | 127.37 |
| 21301 | | | 农业农村 | 24.00 | 11.00 | 13.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 18.00 | 8.00 | 10.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 6.20 | 6.20 |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 6.20 | 6.20 |  |
| 21303 | | | 水利 | 14.66 | 6.66 | 8.00 |
| 2130314 | | | 防汛 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2130335 | | | 农村人畜饮水 | 6.66 | 6.66 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 121.81 | 15.43 | 106.37 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 75.63 | 0.43 | 75.20 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 26.17 | 15.00 | 11.17 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 168.61 | 168.61 |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 162.61 | 162.61 |  |
| 2130707 | | | 农村综合改革示范试点补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.54 | 15.54 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 15.54 | 15.54 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 15.54 | 15.54 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 33.65 | 15.00 | 18.65 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 15.00 | 15.00 |  |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 18.65 |  | 18.65 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 18.65 |  | 18.65 |
| 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：溆浦县龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 449.42 | 302 | 商品和服务支出 | 130.54 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 130.16 | 30201 | 办公费 | 27.37 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.72 | 30202 | 印刷费 | 6.51 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 65.87 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 13.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.36 | 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 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.69 | 30206 | 电费 | 2.34 | 31003 | 专用设备购置 | 8.00 |
| 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 | 17.82 | 30208 | 取暖费 | 2.54 | 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 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 18.04 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.64 | 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 | 253.91 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 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 | 1.81 | 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 | 2.62 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 217.88 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 | 3.00 |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 8.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 0.44 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 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 | 4.60 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.87 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.40 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 703.33 | 公用经费合计 | | | | | 143.54 |
| 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：溆浦县龙庄湾乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 6.41 |  | 4.60 |  | 4.60 | 1.81 | 6.41 |  | 4.60 |  | 4.60 | 1.81 |
| 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：溆浦县龙庄湾乡人民政府 |  |  |  | | | | |  |  | |  |  | |  | 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 | | | | | | | |  | **32.00** | | **32.00** | **5.00** | | **27.00** |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | |  | 15.00 | | 15.00 | 5.00 | | 10.00 |  |
| 20822 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | |  | 10.00 | | 10.00 | 5.00 | | 5.00 |  |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | | | | |  | 10.00 | | 10.00 | 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 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | | |  | 4.00 | | 4.00 |  | | 4.00 |  |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | |  | 4.00 | | 4.00 |  | | 4.00 |  |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | | | | |  | 4.00 | | 4.00 |  | | 4.00 |  |
| 229 | | | 其他支出 | | | | |  | 13.00 | | 13.00 |  | | 13.00 |  |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | | | | |  | 13.00 | | 13.00 |  | | 13.00 |  |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | | | |  | 11.00 | | 11.00 |  | | 11.00 |  |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | |  | 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1126.46万元。与上年相比，增加215.57万元，增长23.6%，主要是因为2021年度单位工作人员人数增加，因此各方面费用有所增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1126.46万元，其中：财政拨款收入1126.46万元，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1126.46万元，其中：基本支出851.87万元，占75.6%；项目支出274.59万元，占24.4%；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1126.46万元，与上年相比，增加215.57万元,增长23.7%，主要是因为2021年度单位工作人员人数增加，因此各方面费用有所增加。

**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1094.46万元，占本年支出合计的97%，与上年相比，财政拨款支出增加330.3万元，增长43%，主要是因为2021年度单位工作人员人数增加，因此各方面费用有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1094.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出482.95万元，占44.1%；公共安全支出（类）支出11.16万元，占1%;文化旅游体育与传媒支出（类）支出68.5万元，占6.3%;社会保障和就业支出（类）支出74.09万元，占6.8%;卫生健康支出（类）支出29.42万元，占2.7%;城乡社区支出（类）支出28.87万元，占2.6%;农林水支出（类）支出335.28万元，占30.6%;交通运输支出（类）支出15万元，占1.4%;住房保障支出（类）支出15.54万元，占1.4%;灾害防治及应急管理支出（类）支出33.65万元，占3.1%。

**（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544.16万元，支出决算数为1094.46万元，完成年初预算的201%，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0.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，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344.49万元，支出决算为318.72万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府运行办公经费等费用部分在一般行政管理事务和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出中进行计算。

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28.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，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）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90.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是由于将事业单位的开支放在此项计算，年初预算放在事业运行计算，同时办公经费等开支增加了。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（室）专项普查活动（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：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

6、一般公共服务（类）财政事务（室）行政运行（项）

年初预算为30.13万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是办公经费等开支有所增加。

7、一般公共服务（类）财政事务（室）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（室）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

9、公共安全支出（类）公安（室）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

10、公共安全支出（类）公安（室）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（室）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（室）历史名城与古迹（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

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（室）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：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）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32.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（室）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（室）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（室）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8.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

19、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（室）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（室）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2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

21、卫生健康支出（类）公共卫生（室）精神卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（室）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（室）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（室）计划生育机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将计生办工资福利支出放在此项计算。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（室）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将计生办办公经费等部分经费放在此项中计算。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（室）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（室）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0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项支出，年初预算未列支。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（室）小城镇基础设施建设（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：与预算相比增加了此项支出，年初预算未列支。

29、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（室）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项支出，年初预算未列支。

30、农林水支出（类）农业农村（室）农村社会事业（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：与预算相比增加了此项支出，年初预算未列支。

31、农林水支出（类）农业农村（室）农村道路建设（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：与预算相比增加了此项支出，年初预算未列支。

32、农林水支出（类）农业农村（室）其他农业农村支出（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：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

33、农林水支出（类）林业和草原（室）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了此项开支，年初预算未列支。

34、农林水支出（类）水利（室）防汛（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：与预算相比增加了此项支出，年初预算未列支。

35、农林水支出（类）水利（室）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务处理时增加了此项支出，年初预算未列支。

36、农林水支出（类）扶贫（室）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为75.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务处理时增加了此项支出，年初预算未列支。

37、农林水支出（类）扶贫（室）生产发展（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：财务处理时增加了此项支出，年初预算未列支。

38 、农林水支出（类）扶贫（室）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务处理时增加了此项支出，年初预算未列支。

39、农林水支出（类）农村综合改革（室）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为162.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务处理时项目支出增加，年初预算未列支。

40、农林水支出（类）农村综合改革（室）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务处理时项目支出增加，年初预算未列支。

41、交通运输支出（类）公路水路运输（室）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：将其放在对村民委员会和村党支部的补助项进行计算。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（室）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务处理时增加了此项支出，年初预算未列支。

43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（室）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，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务处理时增加了此项支出，年初预算未列支。

44、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（室）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财务处理时增加了此项支出，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846.87万元，其中：人员经费703.33万元，占基本支出的83%,主要包括基本工资130.16万元、津贴补贴124.72万元、奖金65.87万元、伙食补助费15.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.69万元、职工基本医疗保险缴费17.82万元、其他社会保障缴费1.63万元、 住房公积金15.54万元、其他工资福利支出45.64万元、抚恤金2.62万元、生活补助217.88万元、其他对个人和家庭的补助33.4万元；公用经费143.54万元，占基本支出的17%，主要包括办公费27.37万元、印刷费6.51万元、电费2.34万元、取暖费2.54万元、差旅费18.04万元、维修（护）费6万元、会议费2万元、公务接待费1.81万元、 劳务费8万元、委托业务费0.44万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费4.6万元、其他交通费用1.87万元、其他商品和服务支出39.03万元。

**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6.41万元，支出决算为6.41万元，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%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.5675万元，增加45.6%,增加的主要原因是公务接待次数增多，从而公务接待支出较去年有所增加。

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%，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加3.6万元，增长360%,增长的主要原因是：一方面公车车龄老化，公车维护保养次数以及费用增加；另一方面动车频率增加，从而油料费增加。

**（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1.81万元，占28%,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4.6万元，占72%。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1.81万元，全年共接待来访团组51个、来宾305人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.6万元，其中：公务用车购置费0万元，龙庄湾乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.6万元，主要是公车日常保养维护及油料费支出，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32万元；年初结转和结余0万元；支出32万元，其中基本支出0万元，项目支出32万元；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（室）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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，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（室）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：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

3、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0万元，支出决算为4万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

4、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11万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，年初预算未列支。

5、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0万元，支出决算为2万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：与预算相比增加了这一项支出，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143.54万元，比年初预算数增加9.53 万元，增长6.6%。主要原因是：本单位2021年度新增加了工作人员，从而相应的办公费、取暖费等支出增加。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费2万元，用于召开乡村振兴、人居环境等日常工作会议，人数1667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，用于开展0次培训，人数0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，部门（单位）共有车辆1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1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1094.46万元，政府性基金预算支出32万元。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）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

（十二）“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。

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

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

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

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

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54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1126.46万元，主要用于基本支出851.87万元，项目支出274.59万元。其中一般公共服务支出482.95万元、公共安全支出11.16万元、文化旅游体育与传媒支出68.5万元、社会保障和就业支出89.09万元、卫生健康支出29.42万元、城乡社区支出32.87万元、农林水支出335.28万元、交通运输支出15万元、住房保障支出15.54万元、灾害防治及应急管理支出33.65万元、其他支出13万元。

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851.87万元。1、支出按经济分类**: 工资福利支出449.42万元、商品服务支出143.54万元、对个人和家庭补助支出253.91万元。**2、支出按功能分类：**一般公共服务支出482.95万元、公共安全支出11.16万元、社会保障和就业支出79.09万元、卫生健康支出29.42万元、城乡社区支出10.8万元、农林水支出207.91万元、住房保障支出15.54万元、灾害影响正常防治及应急管理支出15万元。2021年“三公”支出6.41万元，较上年增加了1.72万元，其中公务接待费1.81万元（较上年增加了0.5675万元），公车用车运行费4.6万元（较上年增加了3.6万元），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274.59万元，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27万元、资本性支出247.59万元；按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出68.5万元、社会保障和就业支出10万元、城乡社区支出22.07万元、农林水支出127.37万元、交通运输支出15万元、灾害防治及应急管理支出18.65万元、其他支出13万元。

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、部门整体支出绩效情况

一、2021年工作情况

**巩固脱贫攻坚成果，全力推进乡村振兴。一是做实基础工作。**对低收入户、整户无劳力户、重病重残户、突发意外户等重点对象定期开展摸排，加强防返贫动态调整。2021年对全乡存在致贫返贫风险的8户14人及时纳入监测。全乡所有脱贫户、监测户按照网格化管理，由乡村两级干部，一对一包保帮扶，通过上户联络，因户施策，确保巩固脱贫攻坚成果工作落到实处。**二是强化产业发展。**我乡产业特色优势明显，金银花猕猴桃发展趋势持续向好，群众发展意愿很高，2021年申报自主产业发展57户，奖补金额12.241万元，一部分群众通过申请小额贷款，规范化产业发展，共发放贷款71笔239万元，累计贴息14.75万元。新增四跟四走项目“低庄镇惠泽牧业生猪养殖项目”，年实现产业分红12.608万元。**三是壮大村集体经济。**2021年我乡两个村集体经济发展项目一个是建设龙庄湾村冷链仓储烘干物流中心，一个是入股怀化雁露园生态农业有限公司。

**加强文化建设阵地。一是**完善了乡文化工作站的配置，各村农家书屋标准化建设。**二是**举办了“引领文明风尚、助力乡村振兴”、“启航新征程、奋进新时代”等多场文艺汇演；**三是**组织好婆婆、好媳妇和星级文明户评比工作，30户道德模范收到了表彰，树立了移风易俗新标杆。**四是**有关部门下乡义诊、义剪、送温暖活动接连不断，倡导新时代新文化。

**落实疫情防控常态化措施。一是**严格落实疫情防控常态化管控措施，积极摸排境外、中高风险地区返（来）溆人员，截止当前我乡共摸排涉境外人员11人，涉国内中高风险地区人员39人，严格落实管控措施。**二是**大力推进疫苗接种工作，目前为止，全乡完成12岁以上人群全程接种4998人；完成3-11岁人群第一剂接种844人，接种率达71.22%。

**狠抓人居环境整治。**坚持倡导绿水青山就是金山银山的绿色发展理念，按照“六无一全”的要求常态化落实人居环境整治。**一是加强污染防治**，全面加强水污染防治，污水处理系统已完成前期工作，建设检查井57个；全面推进农村户厕新改建工作，2021年完成农村改厕户133户。**二是配齐环卫物资**，发放垃圾箱625个，配备垃圾清洁车辆2台，做到垃圾日产日清，同时设立20块有奖举报牌，鼓励群众监督破坏环境、乱丢垃圾的行为，并建立了严格的督查奖惩机制，实现了人居环境常态化管理。**三是全面推行河长制**，组织开展示范河段创建，自2021年9月禁捕水域格化管理工作开展以来，网格员每周开展1次巡查，非法捕捞高发、多发水域增加巡查频次;网格长每10日开展1次巡查。截至2021年11月底共出动巡查人员219人，巡查车辆76辆。“一人多杆”行为查处行为2起、查处人数2起、收缴钩杆4根。同时结合人居环境整治工作，对河道进行清理。**四是持续推进绿化美化。**绿化车路沿线，新种植罗汉松、红叶石楠、桂花、紫薇等树种共计400余株，推行美化工程，积极鼓励群众旧篱笆换新竹栏，共建设新篱笆7309.8米。

**强农惠农政策稳步推进。一是**对摸排上报的204.3亩抛荒土地，进行流转、复种，落实耕地抛荒整治。**二是**落实惠农补贴发放。全乡一次性种粮补贴面积共6181.64亩，补贴金额12363.8元；耕地地力保护补贴共2656.21亩，补贴金额278902.05元。

**坚守安全生产底线**。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制。结合“安全生产月”“全国防灾减灾日”“道路交通顽瘴痼疾整治”“打非治违三年攻坚行动”“带帽工程”等系列专项活动，全年开展安全生产专题讲座4次，安全生产“打非治违”专项行动6次、“一盔一带”专项行动16次，开展“消防安全”讲座3次；同时按照“九长制”要求压实防溺水工作责任。实现了全年安全生产零事故。

**扎实做好森林防火和防汛抗旱工作。一是**严格执行24小时防火防汛值班制，强化干部的防灾意识和应急避险处置能力，严格落实值班责任。**二是**落实好生态护林员工作责任，全乡共聘请生态护林员13名，肩护着全乡1.8万亩森林、2.1万亩林地守护任务，督促其履职尽责。

**不断提高社会保障能力。**今年以来，我乡新增就业人数107人，全乡3350人缴纳城乡居民养老保险。全年共发放临时生活救助336人次，发放救助资金338400元；低保现有130户199人、特困供养现在32户34人，其中集中供养12人，分散供养22人、事实无人抚养儿童10人、孤儿1人、重度残疾人244人。

1. 主要成效及亮点。

**（一）旅游发展有规划。**

聘请中南林业科技大学旅游学院原院长钟永德教授所带领的团队，统筹现有丰富的旅游资源，从主题提升、空间设计、产品创新、项目研讨等多个方面为我乡的整体旅游资源做好规划。在尊重经济发展规律和群众发展意愿的前提下，加强对村容村貌的管控，保留我乡原有建筑风格，对村庄规划建设布局深入研究，完善总体和专项规划，不搞大拆大建。现已经钟教授已与县、乡两级部门座谈意见，《龙庄湾乡旅游规划》初稿已形成，现等待县级评审团进行评审。

**（二）产业发展有经验。**

目前正建设的龙庄湾村冷链仓储烘干物流中心，预计年综合烘干农产品200吨、可储存冷藏农产品800吨。制定收购标准，规范产业发展、稳定行业市场，打造绿色无污染产品，对于硫磺烘干的金银花、大果林处理的猕猴桃，坚决不予以收购，以常态化“旱涝保收”，督促群众自发规范产业发展，突出特色优势，让产品最大化程度减少滞销、浪费等情况，第一时间提供最新鲜最优质产品，打响品牌号召力，打开营销大门，学习大江口“脐橙”的成功经验，在产业发展、品牌打造、对外销售等方面打出“组合拳”。

**（三）区域特色有标签。**

我乡文旅产业资源丰厚，旅游有“雪峰天池”刘家坪水库、有凉风界十里野生杜鹃花海、有抗日最后一战的“青山界抗战遗址”；产业有享誉周边的金银花、猕猴桃，其中猕猴桃更是被已故袁隆平院士亲自题词肯定。在此基础上，利用抖音、微视频等平台，将我乡的特色人文景观及产业通过拍摄短视频等手段宣传出去，充分发挥互联网优势，打造“雪峰天池、抗战胜地、三湘凉都、避暑天堂”的特色标签，积极探索文旅融合。

五、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。

六、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。