2021年度

中都乡人民政府部门决算

**目录**

**第一部分中都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

中都乡人民政府单位概况

1. 部门职责

中都乡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52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。本单位内设机构包括：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：本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中都乡人民政府本级以及乡财政所。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 1,335.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 505.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 9.08 |
| 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 | 7.00 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.49 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 43.41 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 23.70 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 563.39 |
|  | 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 | 0.27 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 20.71 |
|  | 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 | 101.01 |
|  | 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 | 1,335.84 | **本年支出合计** | 58 | 1,335.84 |
| 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 | 1,335.84 | **总计** | 62 | 1,335.84 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 公开02表 | |
| 部门：溆浦县中都乡人民政府 | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | | 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 | | | | | **1,335.84** | | **1,335.84** | |  | |  |  | |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 505.77 | | 505.77 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 462.49 | | 462.49 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 353.57 | | 353.57 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | | 14.65 | | 14.65 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 94.27 | | 94.27 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20106 | | | 财政事务 | | 36.88 | | 36.88 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010601 | | | 行政运行 | | 35.53 | | 35.53 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | | 1.35 | | 1.35 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | | 2.40 | | 2.40 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2011101 | | | 行政运行 | | 2.40 | | 2.40 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | | 2.00 | | 2.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | | 2.00 | | 2.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | | 2.00 | | 2.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | | 2.00 | | 2.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 204 | | | 公共安全支出 | | 9.08 | | 9.08 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20402 | | | 公安 | | 9.08 | | 9.08 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | | 8.48 | | 8.48 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | | 0.60 | | 0.60 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 7.00 | | 7.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 2.00 | | 2.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 2.00 | | 2.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 53.49 | | 53.49 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | | 1.00 | | 1.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | | 1.00 | | 1.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 35.96 | | 35.96 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 35.96 | | 35.96 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20808 | | | 抚恤 | | 4.10 | | 4.10 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | | 4.10 | | 4.10 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | | 4.43 | | 4.43 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | | 4.43 | | 4.43 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | | 1.00 | | 1.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | | 1.00 | | 1.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 7.00 | | 7.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | | 7.00 | | 7.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 43.41 | | 43.41 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | | 0.46 | | 0.46 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | | 0.46 | | 0.46 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21004 | | | 公共卫生 | | 0.48 | | 0.48 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | | 0.48 | | 0.48 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | | 19.47 | | 19.47 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | | 19.47 | | 19.47 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | 23.00 | | 23.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | | 23.00 | | 23.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 23.70 | | 23.70 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | 1.50 | | 1.50 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | | 1.50 | | 1.50 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | | 5.00 | | 5.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | | 17.20 | | 17.20 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | | 17.20 | | 17.20 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 563.39 | | 563.39 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21301 | | | 农业农村 | | 46.77 | | 46.77 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | | 2.48 | | 2.48 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | | 35.00 | | 35.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | | 9.29 | | 9.29 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21302 | | | 林业和草原 | | 53.39 | | 53.39 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2130201 | | | 行政运行 | | 53.39 | | 53.39 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21303 | | | 水利 | | 4.00 | | 4.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | | 4.00 | | 4.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21305 | | | 扶贫 | | 283.77 | | 283.77 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | | 221.87 | | 221.87 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2130505 | | | 生产发展 | | 15.00 | | 15.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | | 46.90 | | 46.90 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | | 172.47 | | 172.47 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 172.47 | | 172.47 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | | 3.00 | | 3.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | | 3.00 | | 3.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 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 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | | 0.27 | | 0.27 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | | 0.27 | | 0.27 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | | 0.27 | | 0.27 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 20.71 | | 20.71 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 20.71 | | 20.71 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 20.71 | | 20.71 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | | 101.01 | | 101.01 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 22401 | | | 应急管理事务 | | 4.00 | | 4.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | | 4.00 | | 4.00 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | | 97.01 | | 97.01 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | | 97.01 | | 97.01 | |  | |  |  | |  | |  | |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | 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 | | | | **1,335.84** | | **860.10** | | **475.74** | |  | | |  | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 505.77 | | 487.76 | | 18.01 | |  | | |  | |  | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.49 | | 447.84 | | 14.65 | |  | | |  | |  | |
| 2010301 | | | 行政运行 | 353.57 | | 353.57 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 14.65 | |  | | 14.65 | |  | | |  | |  | |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.27 | | 94.27 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20106 | | | 财政事务 | 36.88 | | 35.53 | | 1.35 | |  | | |  | |  | |
| 2010601 | | | 行政运行 | 35.53 | | 35.53 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 1.35 | |  | | 1.35 | |  | | |  | |  | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.40 | | 2.40 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2011101 | | | 行政运行 | 2.40 | | 2.40 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 | |  | | 2.00 | |  | | |  | |  | |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 | |  | | 2.00 | |  | | |  | |  | |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 9.08 | | 0.60 | | 8.48 | |  | | |  | |  | |
| 20402 | | | 公安 | 9.08 | | 0.60 | | 8.48 | |  | | |  | |  | |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 8.48 | |  | | 8.48 | |  | | |  | |  | |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.60 | | 0.60 | |  | |  | | |  | |  | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | | 7.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | | 5.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | | 2.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.49 | | 53.49 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1.00 | | 1.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | | 1.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 35.96 | | 35.96 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.96 | | 35.96 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.10 | | 4.10 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.10 | | 4.10 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 4.43 | | 4.43 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 4.43 | | 4.43 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 1.00 | | 1.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | | 1.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | | 7.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | | 7.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.41 | | 43.41 | |  | |  | | |  | |  | |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.46 | | 0.46 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.46 | | 0.46 | |  | |  | | |  | |  | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.48 | | 0.48 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 0.48 | | 0.48 | |  | |  | | |  | |  | |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 19.47 | | 19.47 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 19.47 | | 19.47 | |  | |  | | |  | |  | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.00 | | 23.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.00 | | 23.00 | |  | |  | | |  | |  | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 23.70 | | 1.50 | | 22.20 | |  | | |  | |  | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1.50 | | 1.50 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.50 | | 1.50 | |  | |  | | |  | |  | |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 5.00 | |  | | 5.00 | |  | | |  | |  | |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | |  | | 5.00 | |  | | |  | |  | |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 17.20 | |  | | 17.20 | |  | | |  | |  | |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 17.20 | |  | | 17.20 | |  | | |  | |  | |
| 213 | | | 农林水支出 | 563.39 | | 237.62 | | 325.77 | |  | | |  | |  | |
| 21301 | | | 农业农村 | 46.77 | | 11.77 | | 35.00 | |  | | |  | |  | |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 2.48 | | 2.48 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 35.00 | |  | | 35.00 | |  | | |  | |  | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 9.29 | | 9.29 | |  | |  | | |  | |  | |
| 21302 | | | 林业和草原 | 53.39 | | 53.39 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2130201 | | | 行政运行 | 53.39 | | 53.39 | |  | |  | | |  | |  | |
| 21303 | | | 水利 | 4.00 | |  | | 4.00 | |  | | |  | |  | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 4.00 | |  | | 4.00 | |  | | |  | |  | |
| 21305 | | | 扶贫 | 283.77 | |  | | 283.77 | |  | | |  | |  | |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 221.87 | |  | | 221.87 | |  | | |  | |  | |
| 2130505 | | | 生产发展 | 15.00 | |  | | 15.00 | |  | | |  | |  | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 46.90 | |  | | 46.90 | |  | | |  | |  | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 172.47 | | 172.47 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 172.47 | | 172.47 | |  | |  | | |  | |  | |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 3.00 | |  | | 3.00 | |  | | |  | |  | |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 3.00 | |  | | 3.00 | |  | | |  | |  | |
| 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 | |  | |  | | |  | |  | |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.27 | |  | | 0.27 | |  | | |  | |  | |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 0.27 | |  | | 0.27 | |  | | |  | |  | |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 0.27 | |  | | 0.27 | |  | | |  | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.71 | | 20.71 | |  | |  | | |  | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.71 | | 20.71 | |  | |  | | |  | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.71 | | 20.71 | |  | |  | | |  | |  | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 101.01 | |  | | 101.01 | |  | | |  | |  | |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 4.00 | |  | | 4.00 | |  | | |  | |  | |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 4.00 | |  | | 4.00 | |  | | |  | |  | |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 97.01 | |  | | 97.01 | |  | | |  | |  | |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 97.01 | |  | | 97.01 | |  | | |  | |  | |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,335.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 505.77 | 505.77 |  |  | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 9.08 | 9.08 |  |  | |  | 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 | 7.00 | 7.00 |  |  | |  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.49 | 53.49 |  |  | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.41 | 43.41 |  |  | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 23.70 | 23.70 |  |  | |  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 563.39 | 563.39 |  |  | |  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  | |  | 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 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  | 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 | 0.27 | 0.27 |  |  | |  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.71 | 20.71 |  |  | |  | 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 | 101.01 | 101.01 |  |  | |  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  | |  | 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 | 1,335.84 | **本年支出合计** | 59 | 1,335.84 | 1,335.84 |  |  | | 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 | 1,335.84 | **总计** | 64 | 1,335.84 | 1,335.84 |  |  | | 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：溆浦县中都乡人民政府 | | | |  |  | 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 | | | | **1,335.84** | **860.10** | **475.74** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 505.77 | 487.76 | 18.01 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 462.49 | 447.84 | 14.65 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 353.57 | 353.57 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 14.65 |  | 14.65 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 94.27 | 94.27 |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 36.88 | 35.53 | 1.35 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 35.53 | 35.53 |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 1.35 |  | 1.35 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 2.40 | 2.40 |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 2.40 | 2.40 |  |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 9.08 | 0.60 | 8.48 |
| 20402 | | | 公安 | 9.08 | 0.60 | 8.48 |
| 2040202 | | | 一般行政管理事务 | 8.48 |  | 8.48 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.60 | 0.60 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 5.00 | 5.00 |  |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 |  |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.49 | 53.49 |  |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 35.96 | 35.96 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.96 | 35.96 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 4.10 | 4.10 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 4.10 | 4.10 |  |
| 20821 | | | 特困人员救助供养 | 4.43 | 4.43 |  |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.41 | 43.41 |  |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.46 | 0.46 |  |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.46 | 0.46 |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 0.48 | 0.48 |  |
| 2100404 | | | 精神卫生机构 | 0.48 | 0.48 |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 19.47 | 19.47 |  |
| 2100716 | | | 计划生育机构 | 19.47 | 19.47 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 23.00 | 23.00 |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 23.70 | 1.50 | 22.20 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 1.50 | 1.50 |  |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1.50 | 1.50 |  |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2120303 | | | 小城镇基础设施建设 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 17.20 |  | 17.20 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 17.20 |  | 17.20 |
| 213 | | | 农林水支出 | 563.39 | 237.62 | 325.77 |
| 21301 | | | 农业农村 | 46.77 | 11.77 | 35.00 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 2.48 | 2.48 |  |
| 2130142 | | | 农村道路建设 | 35.00 |  | 35.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 53.39 | 53.39 |  |
| 2130201 | | | 行政运行 | 53.39 | 53.39 |  |
| 21303 | | | 水利 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 4.00 |  | 4.00 |
| 21305 | | | 扶贫 | 283.77 |  | 283.77 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 221.87 |  | 221.87 |
| 2130505 | | | 生产发展 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 46.90 |  | 46.90 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 172.47 | 172.47 |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 172.47 | 172.47 |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 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 |  |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.27 |  | 0.27 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 0.27 |  | 0.27 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 0.27 |  | 0.27 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 20.71 | 20.71 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 20.71 | 20.71 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 20.71 | 20.71 |  |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 101.01 |  | 101.01 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2240199 | | | 其他应急管理支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 97.01 |  | 97.01 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 97.01 |  | 97.01 |
| 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：溆浦县中都乡人民政府 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 547.96 | 302 | 商品和服务支出 | 130.20 | 307 | 债务利息及费用支出 |  | | 30101 | 基本工资 | 218.92 | 30201 | 办公费 | 19.80 | 30701 | 国内债务付息 |  | | 30102 | 津贴补贴 | 190.89 | 30202 | 印刷费 | 20.59 | 30702 | 国外债务付息 |  | | 30103 | 奖金 | 21.48 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  | | 30106 | 伙食补助费 | 30.00 | 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 | 35.96 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 |  | | 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 2.50 | 31005 | 基础设施建设 |  | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 1.50 | 31006 | 大型修缮 |  | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.00 | 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 | 7.00 | 30211 | 差旅费 | 9.60 | 31008 | 物资储备 |  | | 30113 | 住房公积金 | 20.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  | | 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  | | 30199 | 其他工资福利支出 |  | 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 | 181.94 | 30215 | 会议费 | 7.20 | 31012 | 拆迁补偿 |  | | 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.50 | 31013 | 公务用车购置 |  | | 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 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 | 4.10 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  | | 30305 | 生活补助 | 172.47 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  | | 30306 | 救济费 | 4.43 | 30226 | 劳务费 | 17.50 | 399 | 其他支出 |  | | 30307 | 医疗费补助 | 0.46 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  | | 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 12.00 | 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 | 5.00 | 39999 | 其他支出 |  | | 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 12.25 |  |  |  | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  | |  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.77 |  |  |  | | 人员经费合计 | | 729.90 | 公用经费合计 | | | | | 130.20 | | 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：溆浦县中都乡人民政府 | | |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | 6.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | 1.00 | 6.00 |  | 5.00 |  | 5.00 | 1.00 | | 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：溆浦县中都乡人民政府 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | 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：溆浦县中都乡人民政府 | | |  |  |  | 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1335.84万元。与上年相比，减少252.22万元，减少15.88%，主要是因为本年度预算减少，导致财政收入及支出相应减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1335.84万元，其中：财政拨款收入1335.84万元，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1335.84万元，其中：基本支出860.10万元，占64.39%；项目支出475.74万元，占35.61%；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1335.84万元，与上年相比，减少252.22万元,减少15.88%，主要是因为本年度预算减少，导致财政收入及支出相应减少。

**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1335.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少244.11万元，减少15.45%，主要是因为本年度预算减少，导致财政收入及支出相应减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1335.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出505.77万元，占37.86%；公共安全支出9.08万元，占比0.68%；教育支出0万元，占比0%；科学技术支出0万元，占比0%；文化旅游体育和传媒支出7.00万元，占比0.52%；社会保障和就业支出53.49万元，占比4.00%；卫生健康支出43.41万元，占比3.25%；城乡社区支出23.70万元，占比1.77%；农林水支出563.39万元，占比42.17%；商业服务业等支出8.00万元，占比0.60%；自然资源海洋气象等支出0.27万元，占比0.02%；住房保障支出20.71万元，占比1.55%；灾害防治及应急管理支出101.01万元，占比7.56%。

**（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1335.84万元，支出决算数为1335.84万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为353.57万元，支出决算为353.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为14.65万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）。

年初预算为94.27万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为35.53万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、一般公共服务（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

9、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

10、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

11、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%，决算数与年初预算数一致。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

13、社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务管理支出（项）

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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35.96万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

16、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4.43万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）

年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

21、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19.47万元，支出决算为19.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

22、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23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致

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17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

28、农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出 5.71（项）

年初预算为9.29万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为53.39万元，支出决算为53.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

30、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%，决算数与年初预算数一致。

31、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为221.87万元，支出决算为221.87万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

32、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为46.9万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致

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）

年初预算为172.47万元，支出决算为172.47万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致.

35、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3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致.

36、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致.

37、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致.

38、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20.71万元，支出决算为20.71万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致.

39、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4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致.

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）

年初预算为97.01万元，支出决算为97.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致.

**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860.10万元，其中：

人员经费729.90万元，占基本支出的84.86%,主要包括基本工资218.92万元、津贴补贴190.89万元、奖金21.48万元、伙食补助费30万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.96万元、公务员医疗补助缴费23万元、其他社会保障缴费7万元、住房公积金20.71万元、抚恤金4.1万元、生活补助172.47万元、救济费4.43万元、医疗费补助0.46万元、其他对个人和家庭的补助0.48万元；

公用经费130.20万元，占基本支出的15.14%，主要包括办公费19.8万元、印刷费20.59万元、咨询费、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费2.5万元、取暖费1.5万元、差旅费9.6万元、会议费7.2万元、培训费2.5万元、公务接待费1万元、劳务费17.5万元、工会会费12万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用12.25万元、其他商品和服务支出16.77万元。

**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6万元，支出决算为6万元，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%，本单位无因公出国（境）的预算和支出，与上年一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，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%，本单位无公务用车购置费的预算和支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，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1万元，占16.67%,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5万元，占83.33%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为X0万元，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1万元，全年共接待来访团组11个、来宾88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5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务车的加油及维修支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

具体情况如下：

本单位无政府性基金收支

**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130.20万元，与年初预算数一致。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费7.2万元，用于召开28次会议，人数1560人，内容为乡村振兴工作会议、部门工作会议等；开支培训费2.5万元，用于8次培训，人数856人，内容为乡村振兴业务培训、扶贫信息员培训、疫情防控数据统计业务培训等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事等活动，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，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1454.24万元，政府性基金预算支出4.00万元。从评价情况来看，本部门自评共计得分95.5分，达到优等级，主要表现在预算管理、资产管理、履职效益方面能很好的完成任务。

**（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

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、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。

3、“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。

4、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

**溆浦县中都乡人民政府**

**2021年部门整体绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

中都乡人民政府隶属溆浦县人民政府，行政单位，全额拨款单位。现有编制人员52人，实际在岗人员51人。单位主要职能如下：(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，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）部门整体支出管理及使用情况**

为加强财务管理，规范财务行为，根据省，市，县有关财经纪律有关分类造册规定，我乡制定了内部财务管理制度，严格执行中央八项规定，加强和规范部门支出的管理及使用。2021年中都乡收入为1335.84万元，支出为1335.84万元，收支基本平衡。其中基本支出为860.1万元，项目支出为475.74万元。

**二、资金使用及管理情况**

**（一）基本支出**

2021年基本支出860.1元。一、支出按经济分类:工资福利支出547.96万元、对个人和家庭补助支出181.94万元、商品服务支出130.2万元；其他支出0万元。二、支出按功能分类：1、一般公共服务支出187.76万元；2、公共安全支出0.6万元；3、文化体育与传媒支出7万元；4、社会保障和就业支出53.49万元；5、卫生健康支出43.41万元；6、城乡社区支出1.5万；7、农林水支出237.62万元；8、商业服务业等支出8万；9、住房保障支出20.71万元。

**（二）三公经费**

2021年我乡针对三公经费，制定了专门的管理办法，严格执行中央八项规定，将三公经费严格控制在指标范围内，2021年“三公”支出6万元。其中公务接待费1万元、公车运行费5万元。与上年度持平。

**（三）专项支出**

2021年专项支出475.74万元。主要围绕城乡交通，水利基础设施建设进行。其中：一般公共服务支出18.01万元；公共安全支出8.48万元；城乡社区支出22.2万；农林水支出325.77万元，自然资源海洋气象等支出0.27万元，灾害防治及应急管理支出101.01万元。

**三、资产管理情况**

在日常开支中我们坚决实行励行节约的原则，对所有的支出实行党委书记审核、分管财贸的领导签字后方可报账，有效地控制了我乡的支出，实现了收支基本平衡，不举债消费。对于项目资金我们有专门的专项资金管理制度，对每一个项目实行专人负责，严把质量、验收、结算关，从每一个环节确保每一分财政资金落到实处。

2021年我乡有固定资产238.95万元，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、实行分类别分部门落实到人，从而确保固定资产不流失。

**四、部门整体支出绩效情况**

2021年，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。

（一）经济性较高。2021年，我乡严格遵守中央“八项规定”、省委“九条规定”和有关财经纪律，“三公”经费节约十分明显。

（二）使用效益较好。各司其职，狠抓落实，绩效考核目标任务圆满完成。

2021年，我乡紧紧围绕县委、县政府年初下达的绩效考核指标，认真贯彻落实《2021年溆浦县绩效评估实施方案》，团结协作，锐意进取，强化工作责任，创新工作方法，狠抓工作落实，全面完成了各项目标任务，为实现县委、县政府战略部署和规划，做出了积极努力和贡献。

一、坚持党的领导，强化履职尽责。始终把坚持党的全面领导作为立身之本和履职之要。一是加强学习教育。组织开展了“不忘初心·牢记使命”主题学习，实行学习考核制度，鼓励广大干部群众主动学、认真学，不断提升自身理论水平，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，把党员、干部、群众政治思想建设统一到党中央的总体要求上来，真正做到内固于心、外化于行。二是加强基层党组织建设。完成党支部规范化设置，全面实现村支部书记、村长“一肩挑”。选举35岁以下干部11人，女性干部5人，大专以上文化5人，配齐配强了班子队伍。三是加强廉政建设。落实党风廉政建设“一岗双责”，广泛开展廉政教育，组织学习违反中央八项规定和惩治微腐败等典型案例，制定中都乡干部管理办法和请销假制度等，从严监督和管理干部。

坚持全面脱贫小康，巩固脱贫成效。夯实脱贫基础。全面开展住房安全排查，三年来共改造C、D级危房257户，加固A、B级房屋79户，搬迁贫困群众182户736人。严格执行安全饮水标准，并制定缺水应急预案。开展“找学生·回学校”专项行动，全乡1731名适龄未成年人在义务教育阶段无遗漏、零辍学，落实贫困学生教育补助和贫困人口医疗保障全覆盖。开展社会保障标准与扶贫标准“两线合一”，把保障兜底扶贫作为扶贫基本防线。推进“一村一品”、“一村一业”，创建了杨梅、茶叶、四叶参、猕猴桃、黑猪等产业基地。巩固脱贫成效。全面落实网格化管理，317名干部职工与贫困户结成永久对子，坚持每周至少上门帮扶一次以上，以问题为导向，做到一户一本台帐、一户一个脱贫计划、一户一套脱贫措施，确保工作开展到户，责任压实到人。全面落实“四支队伍集村部，干群同心攻脱贫”的工作要求，扎实开展“六个过关”。

坚持平安稳定，守护中都净土。一是深入开展“扫黑除恶”专项斗争。对重点区域、重点人员进行大清理、大排查，重拳出击打架斗殴、聚众赌博、阻工等违法犯罪行为，强力震慑了违法分子。开展公职人员毛发检测和涉毒对象重点管控，结合脱贫攻坚走访帮扶，开展信访舆情“清零”行动，群众满意度达100%。开展赶集日、节假日“红袖章”治安大巡逻，维护治安秩序，为群众提供平安稳定和谐的生产生活环境。二是持续紧绷安全生产这根弦。三年以来开展安全生产月督查36次、不定期排查108次和赶集日检查180次，重点排查工矿企业、烟花爆竹、消防领域、道路交通和学生防溺水等重要领域，继续保持“零”安全事故。落实护林员巡山制度，强化森林防火宣传及巡查，继续保持“零”火灾。三是坚决打赢疫情防控阻击战。落实驻村干部包村、网格员包组包户责任，联防联控，群防群控。重点排查湖北、境外及重点地区人员，落实四保一政策。开设中药直饮点，免费发放中药。利用广播、宣传页、横幅进行疫情防控宣传，制作防控音频30余个，张贴横幅150余副，发放宣传页5000余张，出动宣传车200余次，筑牢了“防毒墙”，切断了传染源，实现全乡零疫情，保护了村民健康。

坚持“绿水青山”，推进美丽乡村。一是绿化生态环境。开展辖区企业生态环保整治,开展土地卫片执法，持续推进封山育林，组织开展植树造林活动。全面落实“河长制”巡河，开展河道清“四乱”和禁渔专项行动。稳步推进“厕所革命”，改厕91座，规划编制了乡集镇污水处理系统。二是净化生活环境。开展环境卫生综合整治和清爽行动，每月一次排名。加大环卫投入力度，2021年新增垃圾收集箱32个，垃圾运输车1辆，乡垃圾中转站也已开工建设。压实各村环保员责任，乡村环境大改观。三是淳化社会环境。结合新时代文明实践活动，开展宣传整治行动，规范宣传社会主义核心价值观和习近平新时代特色社会主义思想。修订村规民约，设立幸福基金，禁止燃放烟花爆竹，倡导婚事新办、丧事简办，弘扬传统道德，倡导文明新风。

坚持群众满意，提升服务水平。始终坚持以人民为中心的发展理念，把群众满意作为工作的出发点和落脚点。一是基础设施再完善。硬化蛟溪村通组公路1.5公里，提质长丰村通组砂石公路2公里，修建便民桥1座，新建及加固防洪堤4.83公里，修缮灌溉水渠4.1公里，水坝10个，保障了农田灌溉，促进了产业发展。二是公共服务再升级。4个易地搬迁安置小区配套用房全部投入使用，硬化文体活动场地1200平方米，安装文体设施4套，新设爱心超市1个，实现社区化规范管理。乡学校改扩建工程有序推进，教学大楼、教师公租房和食堂年底前可完工。三是服务水平再提升。完成了乡停车场建设和绿化项目，全面改善了办公环境，提升了政府形象。规范设置村级便民服务大厅，落实村干部值班、村民事务代办、村民议事和村务监督等制度，方便群众办事。

1. **评价结论及建议：**

**（一）评价结论**

本乡部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

**（二）存在问题**

1、经济发展乏力。受制于偏远的地理位置和贫乏的自然资源，乡村干部对发展产业缺乏信心，村集体经济仍然薄弱，山林出租和企业分红仍为主要增收渠道，产业基地带动效果不明显。

2、基础设施和基本公共服务仍有欠缺。部分村组公路尚未硬化，安保工程尚未完善，4G网络通讯仍存在盲区，文娱设施相对匮乏，师资力量还很薄弱，群众满意度不高。

3、工作落实不够。乡村干部理论学习还不深入，思想上存在松劲现象，上进心不够，在工作执行和落实方面还不到位。

4、乡村干部活力不足。村干部工作压力日益增大，脱产工作和微薄收入难以兼顾家庭，畏难厌战情绪凸显，影响了工作氛围和干部士气。

（三）改进措施和建议

1、加大对乡镇的项目投入力度，以解决乡镇设施相对滞后和产业发展无力等问题；

2、在安排运转经费时，加大对乡村两级的扶持力度，特别是村一级，目前的运转经费无法满足村级运转和发展的需要。