2021年度

道县桥头镇人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分单位概况**

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

桥头镇政府概况

1. 部门职责

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

（8）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（9）承办上级人民政府交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。桥头镇政府单位内设机构包括：党政综合办公室、社会治安和应急管理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、自然资源和生态环境办公室、乡财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心

（二）决算单位构成。桥头镇政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：桥头镇政府单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县桥头镇人民政府 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1,099.24 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 34.24 | | |
| 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 |  | | |
| 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 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 42.00 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 18.00 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 |  | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 | 589.00 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 | 416.00 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 1,099.24 | | **本年支出合计** | | | 58 | 1,099.24 | | |
| 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 | 1,099.24 | | **总计** | | | 62 | 1,099.24 | | |
| 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：道县桥头镇人民政府 | | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **1,099.24** | **1,099.24** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 34.24 | 34.24 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 589.00 | 589.00 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 589.00 | 589.00 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 589.00 | 589.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 376.00 | 376.00 |  |  |  |  |  |
| 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：道县桥头镇人民政府 | | | |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,099.24** | **1,099.24** |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 34.24 | 34.24 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | | | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | | | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | | | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | | | 25.64 | 25.64 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 589.00 | 589.00 |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 589.00 | 589.00 |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 589.00 | 589.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | | | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | | 416.00 | 416.00 |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | 376.00 | 376.00 |  |  |  |  |
| 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：道县桥头镇人民政府 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | | 行次 | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 | |  | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,099.24 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 34.24 | 34.24 |  |  |
| 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 40 | | 42.00 | 42.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 18.00 | 18.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 589.00 |  | 589.00 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | | 416.00 | 416.00 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 1,099.24 | **本年支出合计** | | 59 | | 1,099.24 | 510.24 | 589.00 |  |
| 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 | 1,099.24 | **总计** | | 64 | | 1,099.24 | 510.24 | 589.00 |  |
| 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：道县桥头镇人民政府 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | **510.24** | **510.24** |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 34.24 | 34.24 |  |
| 20101 | 人大事务 | | 8.60 | 8.60 |  |
| 2010101 | 行政运行 | | 8.60 | 8.60 |  |
| 20106 | 财政事务 | | 25.64 | 25.64 |  |
| 2010601 | 行政运行 | | 25.64 | 25.64 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 42.00 | 42.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 42.00 | 42.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 42.00 | 42.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 18.00 | 18.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 18.00 | 18.00 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 18.00 | 18.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | | 416.00 | 416.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | | 416.00 | 416.00 |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | | 40.00 | 40.00 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | 376.00 | 376.00 |  |
| 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：道县桥头镇人民政府 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 94.24 | 302 | 商品和服务支出 | 40.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 16.00 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.24 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 3.00 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.00 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.00 | 30208 | 取暖费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 40.00 | 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 | 376.00 | 30215 | 会议费 |  | 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 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 376.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 470.24 | 公用经费合计 | | | | | 40.00 |
| 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：道县桥头镇人民政府 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 |
| 9.90 |  | 4.50 |  | 4.50 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |

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：道县桥头镇人民政府 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 | | |  | **589.00** | **589.00** | **589.00** |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | 589.00 | 589.00 | 589.00 |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 589.00 | 589.00 | 589.00 |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 589.00 | 589.00 | 589.00 |  |  |

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：道县桥头镇人民政府 | | | |  |  | | 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。  道县桥头镇人民政府无国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营预算支出，故本表格无数据。 | | | | | | | | |

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1099.24万元。与上年相比，减少165万元，减少了13%，主要是因为人员减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1099.24万元，其中：财政拨款收入1099.24万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1099.24万元，其中：基本支出1099.24万元，占100%；项目支出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1099.24万元，与上年相比，减少165万元, 减少了13%，主要是因为人员减少。

**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1099.24万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少165万元，减少了13%，主要是因为人员减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1099.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34.24万元，社会保障和就业保障支出42万元，卫生健康支出18万元，农林水支出470万元。

**（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1099.24万元，支出决算数为1099.24万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为34.24万元，支出决算为34.24万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业保障支出。

年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出。

年初预算为470万元，支出决算为470万元，完成年初预算的100%。

**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1099.24万元，其中：工资福利支出472.24万元，占基本支出的42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费等；商品和服务支出251万元，占基本支出的23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费等；对个人和家庭的补助支出393.16万元，占基本支出的35%，主要包括抚恤金、生活补助。

**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9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算的100%，予上年度三公经费持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。

**（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5.5万元，占55%,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4.5万元，占45%。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5.5万元，全年共接待来访团组75个、来宾264人次，主要是各类检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中：公务用车0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.5万元，主要是车辆油箱和车辆保养支出，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年度无政府性基金预算财政拨款收入。

**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723万元，比年初预算数减少67万元，降低8%。主要原因是：人员减少。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费7.5万元，用于召开人大会议，人数354人，内容为报告政府相关情况，选举政府领导；开支培训费3.5万元，用于开展业务培训，人数37人，内容为各类业务培训。

**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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出995.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看：

1、确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定。

2、善统筹，扎实推进工作。切实强化组织领导，层层压实责任，加强督查，加大投入，创建氛围逐渐浓厚，创建阵地日趋完善，创建活动深入开展。扎实开展十星文明户、道德模范、文明家庭评选活动，创文创卫工作水平进一步提升。

3、保稳定，扎实做好综治信访维稳工作。深入开展平安创建活动，扎实推进信访维稳集中攻坚年活动，认真开展网上信访工作，抓实信访积案的化解，全面落实综合治理各项措施，不断健全各项制度，深入开展矛盾纠纷的排查化解，建立健全社会治安联防机制，深入开展扫黑除恶工作。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

无

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

三、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**