2021年度

道县蚣坝镇人民政府

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

蚣坝镇政府单位概况

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。道县蚣坝镇人民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。道县蚣坝镇人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：道县蚣坝镇人民政府部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县蚣坝镇人民政府  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 870.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 45.40 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 732.68 | 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 | 79.94 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 732.68 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 710.50 |
|  | 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 | 1,602.72 | **本年支出合计** | 58 | 1,602.72 |
| 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 | 1,602.72 | **总计** | 62 | 1,602.72 |
| 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：道县蚣坝镇人民政府　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,602.72** | **1,602.72** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.94 | 79.94 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.43 | 68.43 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.43 | 68.43 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 732.68 | 732.68 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 732.68 | 732.68 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 732.68 | 732.68 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 710.50 | 710.50 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 709.50 | 709.50 |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 547.50 | 547.50 |  |  |  |  |  |
| 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：道县蚣坝镇人民政府　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **1,602.72** | **1,198.72** | **404.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.40 | 45.40 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |
| 2010101 |  行政运行 | 15.46 | 15.46 |  |  |  |  |
| 20102 | 政协事务 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 2010201 |  行政运行 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |
| 2010601 |  行政运行 | 21.33 | 21.33 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.94 | 79.94 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.43 | 68.43 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.43 | 68.43 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 11.51 | 11.51 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.21 | 34.21 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 732.68 | 490.68 | 242.00 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 732.68 | 490.68 | 242.00 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 732.68 | 490.68 | 242.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 710.50 | 548.50 | 162.00 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 709.50 | 547.50 | 162.00 |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 162.00 |  | 162.00 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 547.50 | 547.50 |  |  |  |  |
| 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：道县蚣坝镇人民政府 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 870.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 45.40 | 45.40 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 732.68 | 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 | 79.94 | 79.94 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.21 | 34.21 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 732.68 |  | 732.68 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 710.50 | 710.50 |  |  |
|  | 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 | 1,602.72 | **本年支出合计** | 59 | 1,602.72 | 870.05 | 732.68 |  |
| 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 | 1,602.72 | **总计** | 64 | 1,602.72 | 870.05 | 732.68 |  |
| 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：道县蚣坝镇人民政府 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 | **870.05** | **708.05** | **162.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 45.40 | 45.40 |  |
| 20101 | 人大事务 | 15.46 | 15.46 |  |
| 2010101 |  行政运行 | 15.46 | 15.46 |  |
| 20102 | 政协事务 | 8.60 | 8.60 |  |
| 2010201 |  行政运行 | 8.60 | 8.60 |  |
| 20106 | 财政事务 | 21.33 | 21.33 |  |
| 2010601 |  行政运行 | 21.33 | 21.33 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.94 | 79.94 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.43 | 68.43 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.43 | 68.43 |  |
| 20808 | 抚恤 | 11.51 | 11.51 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 11.51 | 11.51 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.21 | 34.21 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.21 | 34.21 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 34.21 | 34.21 |  |
| 213 | 农林水支出 | 710.50 | 548.50 | 162.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 709.50 | 547.50 | 162.00 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 162.00 |  | 162.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 547.50 | 547.50 |  |
| 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：道县蚣坝镇人民政府 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 | 148.04 | 302 | 商品和服务支出 | 1.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 20.82 | 30201 |  办公费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 14.66 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 9.92 | 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 |  | 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 | 68.43 | 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 | 34.21 | 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 |  | 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 | 559.01 | 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 | 11.51 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 547.50 | 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 | 1.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 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 | 707.05 | 公用经费合计 | 1.00 |
| 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：道县蚣坝镇人民政府 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 |
| 17.50 |  | 4.50 |  | 4.50 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |

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

部门：道县蚣坝镇人民政府 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 |  | **732.68** | **732.68** | **490.68** | **242.00** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 732.68 | 732.68 | 490.68 | 242.00 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 732.68 | 732.68 | 490.68 | 242.00 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 732.68 | 732.68 | 490.68 | 242.00 |  |

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：道县蚣坝镇人民政府　 | 　 | 　 | 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。道县蚣坝镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 |

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1602.72万元。与上年相比，增加9.67万元，增长0.6%，主要是因为财政拨款收入增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1602.72万元，其中：财政拨款收入1602.72万元，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1602.72万元，其中：基本支出1198.72万元，占74.79%；项目支出404万元，占25.21%；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1602.72万元，与上年相比，增加9.67万元,增长0.6%，主要是因为新进公务员人数增加。

**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1602.72万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.67万元，增长0.6%，主要是因为主要是因为新进公务员人数增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1602.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出536.07万元，社会保障和就业支出79.94万元，医疗卫生与计划生育支出34.21万元，农林水支出952.5万元,灾害防治及应急管理支出1万。

**（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1386.39万元，支出决算数为1602.72万元，完成年初预算的115.6%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.46 万元，支出决算为 15.46万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为 8.6 万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21.33 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 79.94万元，支出决算为 79.94万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.54万元，支出决算为 11.54万元，完成年初预算的 100%。

6、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 34.21 万元，支出决算为34.21 万元，完成年初预算的 100%。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 732.68 万元，支出决算为 732.68万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（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%。

9、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 547.5万元，支出决算为 547.5万元，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为162万元，支出决算为 162万元，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1198.72万元，其中：人员经费1101.39万元，占基本支出的77.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费97.365万元，占基本支出的18.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

**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13.5万元，支出决算为12.46万元（财政明细表中未取到数，可能列入在征地和拆迁补偿支出中基本支出里），完成预算的92.3%，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9万元，支出决算为7.96万元，完成预算的88.44%，决算数小于预算数的主要原因是招待标准进一步减少，接待人次减少，与上年相比减少0.5万元，减少0.6%,减少的主要原因是招待标准进一步减少，接待人次减少。

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81.82%，决算数小于预算数的主要原因是进规范用车报备制度，与上年相比减少0.6万元，减少13.33%,减少的主要原因是进规范用车报备制度等。

**（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7.96万元，占63.88%,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36.12%。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,开支内容无。

 2、公务接待费支出决算为7.96万元，全年共接待来访团组1145个、来宾1931人次，主要是指导扶贫、安全生产、农业生产等中心工作发生的接待支出。

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：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆。公务用车运行维护费4.5万元，主要是镇里森林防火等日常中心工作支出，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732.68万元；年初结转和结余0万元；支出732.68万元，其中基本支出490.68万元，项目支出242万元；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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为612.63万元，支出决算为732.68万元，完成年初预算的119.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运转经费及项目的增加。

**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97.36万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1.5 万元，降低1.54%。主要原因是：压缩日常办公、接待、公务用车等开支。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费3.26万元，用于召开乡镇人大会议及各项中心工作会等，人数816人，内容为人大选举及安排各项工作召开村干部会等；开支培训费2.36万元，用于开展扶贫岗位培训等，人数236人，内容为就业技能培训；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**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，其他用车主要是森林防火、防汛等；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1个，二级项目0个，共涉及资金70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度村级忠诚林项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金242万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.06%。组织对2021 年度0 等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”“0”等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XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”“XXX”等0个单位开展整体支出绩效评价，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。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

公益性奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保质量；二是保群众满意。发现的主要问题及原因：一是资金量少；二是涉及的面广。下一步改进措施：一是争取更多的项目；二是加大资金量的投入。

公益性奖补项目绩效自评综述：达到预期的效果，收到了群的高度赞誉。

**（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

1．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。

2．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。

3．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。

4．“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。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：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发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转项目支出结转和结余和经营结余。

13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14．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。

15．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

16．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。

17．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

18．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

20．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

21．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

22．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

23．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

24．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。

25．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

26．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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

29．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30．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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………