2021年度

道县横岭瑶族乡人民政府

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

道县横岭瑶族乡人民政府

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

（**（1）内设机构设置。**道县横岭乡人民政府单位内设机构包括：党政办公室、农业综合技术推广事务中心、社会保障和社会救助事务中心、人口和计划生育事务中心、财政所等5个职能部室。行政编制12人，事业编制13人，工勤人员编制1人，现实有在编人数26人。

**（2）决算单位构成。**道县横岭乡人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：道县横岭乡人民政府单位本级。

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县横岭瑶族乡人民政府  | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 347.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.28 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 345.95 | 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 | 2.55 |
| 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 | 3.73 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.45 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 345.95 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 314.85 |
|  | 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 | 1.00 |
|  | 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 | 693.80 | **本年支出合计** | 58 | 693.80 |
| 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 | 693.80 | **总计** | 62 | 693.80 |
| 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：道县横岭瑶族乡人民政府 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **693.80** | **693.80** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 2050802 |  干部教育 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 345.95 | 345.95 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 345.95 | 345.95 |  |  |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 210.87 | 210.87 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135.08 | 135.08 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 314.85 | 314.85 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 7.67 | 7.67 |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 307.18 | 307.18 |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 297.18 | 297.18 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 2240602 |  森林草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 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：道县横岭瑶族乡人民政府 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | **693.80** | **541.06** | **152.75** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 2050802 |  干部教育 | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.73 | 3.73 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 345.95 | 210.87 | 135.08 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 345.95 | 210.87 | 135.08 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 210.87 | 210.87 |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 135.08 |  | 135.08 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 314.85 | 297.18 | 17.67 |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 7.67 |  | 7.67 |  |  |  |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 7.67 |  | 7.67 |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 307.18 | 297.18 | 10.00 |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 297.18 | 297.18 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 2240602 |  森林草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 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：道县横岭瑶族乡人民政府  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 347.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.28 | 2.28 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 345.95 | 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 | 2.55 | 2.55 |  |  |
|  | 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 | 3.73 | 3.73 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.45 | 23.45 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 345.95 |  | 345.95 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 314.85 | 314.85 |  |  |
|  | 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 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | 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 | 693.80 | **本年支出合计** | 59 | 693.80 | 347.85 | 345.95 |  |
| 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 | 693.80 | **总计** | 64 | 693.80 | 347.85 | 345.95 |  |
| 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：道县横岭瑶族乡人民政府 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 | **347.85** | **330.19** | **17.67** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.28 | 2.28 |  |
| 20101 | 人大事务 | 2.28 | 2.28 |  |
| 2010199 |  其他人大事务支出 | 2.28 | 2.28 |  |
| 205 | 教育支出 | 2.55 | 2.55 |  |
| 20508 | 进修及培训 | 2.55 | 2.55 |  |
| 2050802 |  干部教育 | 2.55 | 2.55 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 |  |
| 20808 | 抚恤 | 3.73 | 3.73 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 3.73 | 3.73 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.45 | 23.45 |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 3.00 | 3.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 20.45 | 20.45 |  |
| 213 | 农林水支出 | 314.85 | 297.18 | 17.67 |
| 21305 | 扶贫 | 7.67 |  | 7.67 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 7.67 |  | 7.67 |
| 21307 | 农村综合改革 | 307.18 | 297.18 | 10.00 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 297.18 | 297.18 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1.00 | 1.00 |  |
| 2240602 |  森林草原防灾减灾 | 1.00 | 1.00 |  |
| 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：道县横岭瑶族乡人民政府 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 | 317.63 | 302 | 商品和服务支出 | 8.83 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 297.18 | 30201 |  办公费 | 6.28 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 |  | 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 |  | 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 | 13.63 | 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 | 6.82 | 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 | 3.73 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 2.55 | 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 | 3.73 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 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 | 321.36 | 公用经费合计 | 8.83 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.60 |  | 3.00 |  | 3.00 | 2.60 |  |  |  |  |  |  |

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：道县横岭瑶族乡人民政府 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 |  | **345.95** | **345.95** | **210.87** | **135.08** |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 345.95 | 345.95 | 210.87 | 135.08 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 345.95 | 345.95 | 210.87 | 135.08 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 210.87 | 210.87 | 210.87 |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 135.08 | 135.08 |  | 135.08 |  |

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：道县横岭瑶族乡人民政府 | 　 | 　 | 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。道县横岭乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有经营资本安排的支出，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693.8万元。与上年相比，增加171.62万元，增长24.7%，主要是因为人员的增加，与项目的增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计693.8万元，其中：财政拨款收入693.8万元，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693.8万元，其中：基本支出693.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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693.8万元，与上年相比，增加171.62万元,增长24.7%，主要是因为人员的增加，与项目的增加。

**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693.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加171.62万元,增长24.7%，主要是因为人员的增加，与项目的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出693.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.28万元，占0.3%；教育（类）支出2.55万元，占0.36%;社会保障和就业支出3.73万元，占0.53%；卫生健康支出23.45万元，占3.3%；城乡社区支出345.95万元，占49.8%；农林水支出314.85万元，占45.3%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.14%。

**（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693.8万元，支出决算数为693.8万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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%。

5、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20.45万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的100%。

6、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210.87万元，支出决算为210.87万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为135.08万元，支出决算为135.08万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

10、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297.18万元，支出决算为297.18万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（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%。

**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693.8万元，其中：人员经费317.6万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费8.8万元，占基本支出的11.6%，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5.6万元，支出决算为5.6万元，完成预算的100%，与上年相比，减少0.4万元,减少6.6%，原因是本单位严格执行三公经费缩减要求。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2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，上年相比，减少0.4万元,减少13.3%，原因是本单位严格执行三公经费缩减要求。

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3万元，支出决算为3万元，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运行维护费支出。

**（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2.6万元，占46.4%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占53.5%。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,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组315个、来宾966人次，主要是上级部门与机构来乡检查与指导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3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，道县横岭瑶族乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是油费支出，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。

**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8.8万元，比年初预算数减少2万元，降低18.5%。主要原因是：本单位压缩成本，降低支出。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为……；开支培训费2.5万元，用于开展党课培训，人数156人，内容为党课学习；

**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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**

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

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

………