

湖南省益阳市安化县
田庄乡人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府概况

- 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

湖南省益阳市安化县 田庄乡人民政府概况

一、部门职责

(一) 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；

(二) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(三) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(四) 保障农村集体经济组织应有的自主权；

(五) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(六) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(七) 办理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。湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；综合行政执法大队；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成。湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围的只有我单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府

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	1,462.34	一、一般公共服务支出	32	999.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,165.00	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	
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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	94.32
	9		九、卫生健康支出	40	42.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,165.00
	12		十二、农林水支出	43	242.58
	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	10.00
	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	

	19		十九、住房保障支出	50	64.67
	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	3.50
	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	2,627.34	本年支出合计	58	2,627.34
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	2,627.34	总计	62	2,627.34

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府

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		2,627.34	2,627.34					
201	一般公共服务支出	999.86	999.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.86	991.86					
2010301	行政运行	891.86	891.86					
2010302	一般行政管理事务	100.00	100.00					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32					
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23					
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09					
210	卫生健康支出	42.41	42.41					
21007	计划生育事务	6.20	6.20					
2100799	其他计划生育事务支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21					
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21					

212	城乡社区支出	1,165.00	1,165.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00	1,165.00				
2120802	土地开发支出	1,165.00	1,165.00				
213	农林水支出	242.58	242.58				
21303	水利	18.00	18.00				
2130399	其他水利支出	18.00	18.00				
21305	扶贫	165.00	165.00				
2130505	生产发展	160.00	160.00				
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	59.58	59.58				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.58	59.58				
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21602	商业流通事务	10.00	10.00				
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	64.67	64.67				
22102	住房改革支出	64.67	64.67				
2210201	住房公积金	64.67	64.67				
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50				
22401	应急管理事务	3.50	3.50				
2240199	其他应急管理支出	3.50	3.50				

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：湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府

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		2,627.34	1,126.94	1,500.40			
201	一般公共服务支出	999.86	891.86	108.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.86	891.86	100.00			
2010301	行政运行	891.86	891.86				
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00			
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32				
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23				
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09				
210	卫生健康支出	42.41	42.41				
21007	计划生育事务	6.20	6.20				
2100799	其他计划生育事务支出	6.20	6.20				
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21				

2101101	行政单位医疗	36.21	36.21			
212	城乡社区支出	1,165.00		1,165.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,165.00		1,165.00		
2120802	土地开发支出	1,165.00		1,165.00		
213	农林水支出	242.58	15.18	227.40		
21303	水利	18.00		18.00		
2130399	其他水利支出	18.00		18.00		
21305	扶贫	165.00	5.00	160.00		
2130505	生产发展	160.00		160.00		
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00			
21307	农村综合改革	59.58	10.18	49.40		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.58	10.18	49.40		
216	商业服务业等支出	10.00	10.00			
21602	商业流通事务	10.00	10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00			
221	住房保障支出	64.67	64.67			
22102	住房改革支出	64.67	64.67			
2210201	住房公积金	64.67	64.67			
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50			
22401	应急管理事务	3.50	3.50			
2240199	其他应急管理支出	3.50	3.50			

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府

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	1,462.34	一、一般公共服务支出	33	999.86	999.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,165.00	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				
	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	94.32	94.32		
	9		九、卫生健康支出	41	42.41	42.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,165.00		1,165.00	
	12		十二、农林水支出	44	242.58	242.58		
	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	10.00	10.00		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	64.67	64.67		
	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	3.50	3.50		
	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	2,627.34	本年支出合计	59	2,627.34	1,462.34	1,165.00	
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	2,627.34	总计	64	2,627.34	1,462.34	1,165.00	

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府

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		1,462.34	1,126.94	335.40
201	一般公共服务支出	999.86	891.86	108.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.86	891.86	100.00
2010301	行政运行	891.86	891.86	
2010302	一般行政管理事务	100.00		100.00
20106	财政事务	8.00		8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	94.32	94.32	
20805	行政事业单位养老支出	86.23	86.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23	
20899	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.09	8.09	
210	卫生健康支出	42.41	42.41	
21007	计划生育事务	6.20	6.20	
2100799	其他计划生育事务支出	6.20	6.20	
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	
2101101	行政单位医疗	36.21	36.21	

213	农林水支出	242.58	15.18	227.40
21303	水利	18.00		18.00
2130399	其他水利支出	18.00		18.00
21305	扶贫	165.00	5.00	160.00
2130505	生产发展	160.00		160.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	
21307	农村综合改革	59.58	10.18	49.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	59.58	10.18	49.40
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	
21602	商业流通事务	10.00	10.00	
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	64.67	64.67	
22102	住房改革支出	64.67	64.67	
2210201	住房公积金	64.67	64.67	
224	灾害防治及应急管理支出	3.50	3.50	
22401	应急管理事务	3.50	3.50	
2240199	其他应急管理支出	3.50	3.50	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府

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	914.48	302	商品和服务支出	195.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.12	30201	办公费	71.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.58	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.91	30203	咨询费	6.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.96	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	91.99	30206	电费	9.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.21	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	10.69	30211	差旅费	4.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.16	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	17.30	30215	会议费	2.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.25	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	15.59	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	5.46	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.41	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	1.01	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	47.58				
人员经费合计		931.78	公用经费合计				195.16		

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府

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
18.30		5.00		5.00	13.30	8.18		1.01		1.01	7.17

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县田庄乡人民政府

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			1,165.00	1,165.00		1,165.00	
212	城乡社区支出		1,165.00	1,165.00		1,165.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,165.00	1,165.00		1,165.00	
2120802	土地开发支出		1,165.00	1,165.00		1,165.00	

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。

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2627.34万元。与上年相比，增加725.96万元，增长38.18%，主要是因为本年转隶人员预算全部到了乡一级，因此支出有所增加。同时全面推进乡村振兴战略，资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2627.34万元，其中：财政拨款收入2627.3.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2627.34万元，其中：基本支出1126.94万元，占42.89%；项目支出1500.4万元，占57.11%。

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2627.34万元，与上年相比，增加725.96万元，增长38.18%，主要是因为本年转隶人员预算全部到了乡一级，因此支出有所增加，同时，实施全面推进乡村振兴战略，资金投入增加。

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1462.34万元，占本年支出合计的55.66%，与上年相比，财政拨款支出减少215.04万元，减少12.82%，主要是因为上级拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1462.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出999.86万元，占68.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出5万元，占0.34%；社会保障和就业（类）支出94.32万元，占6.45%；卫生健康（类）支出42.41万元，占2.9%；农林水（类）支出242.58万元，占16.59%；商业服务业等（类）支出10万元，占0.68%；住房保障（类）支出64.67万元，

占4.42%;灾害防治及应急管理（类）支出3.5万元，占0.24%。

（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939.19万元，支出决算数为1462.34万元，完成年初预算的155.7%，其中：

1、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）。

年初预算为743.99万元，支出决算为891.86万元，完成年初预算的119.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保基层运转力度有所加大，因此支出增加。

2、一般公共服务支出（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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加支出。

4、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：年度追加支出。

5、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86.23万元，支出决算为86.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、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8.09万元，支出决算8.09万元，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年度追加支出。

9、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36.21万元，支出决算为36.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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：年度追加支出。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加支出，用于农林水生产发展支出。

12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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：年度追加支出，用于农林水扶贫支出。

13、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0万元，支出决算为59.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加支出，用于村民委员会和村党支部运转支出。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（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：年度追加支出，用于商业流通事务支出。

15、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64.67万元，支出决算为64.67万元，完成年初预算的100%，

决算数等于年初预算数。

16、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0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度追加支出，用于应急管理建设支出。

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1126.94万元，其中：人员经费931.78万元，占基本支出的82.68%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费195.16万元，占基本支出的17.32%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

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18.3万元，支出决算为8.18万元，完成预算的44.7%，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，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为13.3万元，支出决算为7.17万元，完成预算的53.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费，与上年相比增加2.28万元，增长46.63%，增长的主要原因是工作任务增加，上级督查、检查和调研等次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.01万元，完成预算的20.2%，决算数小于预算数的主要原因是2021年公车因使用年久易发生安全隐患，公车使用频率减少，与上年相比减少4.27万元，减少80.87%，减少的主要原因是2021年公车因使用年久易发生安全隐患，公车使用频率减少。

（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7.17万元，占87.65%，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1.01万元，占12.35%。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7.17万元，全年共接待来访团组200个、来宾1435人次，主要是上级单位来访进行工作督查、检查和调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.01万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.01万元，主要是公务车的油费和维修支出，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1165万元；年初结转和结余0万元；支出1165万元，其中基本支出0元，项目支出1165万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2021年是“十四五”开局之年，习总书记在中

中央农村经济工作会议中始终强调把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，因此加大政府性基金预算财政投入。

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）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1165万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年是“十四五”开局之年，习总书记在中央农村经济工作会议中始终强调把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，因此加大政府性基金预算财政投入。

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195.16万元，比上年决算数减少48.42万元，降低33%。主要原因是：本年度相比上年度三公经费减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.96万元，用于召开经济工作会议、乡人大代表会、全年工作总结大会等，人数500人；开支培训费0.6万元，用于开展党员冬春训、党史学习教育培训、安全生产培训培训、禁毒知识培训，人数700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621.2元，其中：政府采购货物支出57.64万元、政府采购工程支出456.34万元、政府采购服务支出107.22万元。授予中小企业合同金额621.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额621.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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2个，二级项目5个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的47.7%。

组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1165万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2021年未对项目开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“1-3季度村级运转经费”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95分。项目全年预算数为49.4万元，执行数为49.4万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：一是按时拨付14个村（社区）村级运转经费；二是下拨部分村（社区）工作经费。发现的主要问题及原因：各村（社区）经费不足。下一步改进措施：根据各村（社区）实际情况增加村级运转经费。

“百竹园村乡村振兴建设资金”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100分。项目全年预算数为1165元，执行数为1165万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据方案要求完成百竹园村乡村振兴建设工作，享受政策的农户已基本完成乡村振兴建设并完成验收。发现的主要问题及原因：因天气、疫情等客观因素影响，存在个别农户

房屋修建工程实施进度较慢。下一步改进措施：积极主动对接项目，推进项目的实施进程。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年未对项目开展部门评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入、中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（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、机关运行经费：为保障行政单位（含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

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《安化县关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，结合我乡的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

根据编委核定，本级政府设置党政机构7个，综合行政执法大队1个，均为正股级，设置4个事业单位，均为正股级，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设机构分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室；综合行政执法大队；事业单位分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（一）部门整体支出概况。

2021年部门决算收支完成情况。

1、收入：2627.34万元。其中，财政拨款收入1462.34万元。

2、支出：2627.34万元。其中，基本支出1126.94万元，项目支出1500.4万元。

3、预算内资金收支平衡，无结余资金。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2021年，按照上级的要求，我乡进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。年度“三公经费”8.18万元，完成预算的44.7%，比去年下降19.57%。其中：公务接待费7.17万元，比去年上升46.63%；公务用车运行维护费1.01万元，比去年下降80.87%；无因公出国（境）费。

内部管理制度建设情况：近年来，我单位制定并完善了《安化县田庄乡

机关和财务管理制度》、《安化县田庄乡村级财务管理制度》、《安化县机关干部职工绩效考核实施方案》、《田庄乡内部控制建设管理制度》等一系列内部制度。

（三）部门整体支出情况分析。

从整体情况来看，我乡严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，严格做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进经济开发事业的发展。

（二）绩效评价的主要过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，各部门人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

本单位基本完成绩效目标任务，完成率100%。具体执行及完成情况如下：

根据《安化县2021年统筹整合使用财政涉农资金资金计划通知》（安财农指〔2021〕1号、安财农指〔2021〕2号、安人居办发〔2021〕1、4、10、16、17号）及财政资金计划安排，2021年度全乡计划财政涉农资金330万元，农业生产发展项目3个，水利设施建设项目1个，农村基础设施建设项目共6

个，包括乡村级基础设施建设1个、农村人居环境整治5个。其中到村或合作社资金共计125.5万元，政府统筹资金204.5万元。

3个农业生产发展项目共计计划资金23万元，一是用于犇鑫蔬菜基地建设项目5万元，其绩效目标改善181户654个贫困人口生产生活条件。二是双季稻生产稳面资金计划资金8万元，三是早稻生产种子采购计划资金10万元，其绩效目标双季稻面积稳定，减少耕地抛荒，促进适宜区域粮食面积和产量“双增长”。

水利设施建设项目共计计划资金5万元，用于秋冬季应急供水保障，确保饮水安全。

农村基础设施建设项目共计计划资金302万元，其一是村级基础设施建设共计计划资金10万元，用于我乡田庄村高坪片二组河堤修复工程项目，其绩效目标是改善60户214个贫困人口出行和生产生活条件。其二是农村人居环境整治共计计划资金292万元，到各村项目资金107.5万元、乡镇统筹资金184.5万元。其绩效目标是用于温溪至文溪公路配套设施、路基工程，改善908户3539个贫困人口出行和生产生活条件等；建设农村公共厕所建设13座、完成农村户用卫生厕所无公害改造1350户，使农村人居环境明显改善、村庄整洁、环境美观、宜居宜业。

我乡对接收到的财政涉农资金第一时间在政府门户网站公开平台进行公示，同时建立健全各项资金使用台账，严格管理涉农资金的使用。通过统筹整合使用财政涉农资金的实施，贫困户的居住条件和生活环境也得到了极大的改善，我乡的扶贫攻坚事业有了长足的发展，贫困农村的面貌有了极大改善，实现村村通公路，户与户有连户路，提高了道路安全系数，切实保障了行车安全。与此同时，通过农村人居环境整治项目的实施，我乡各村的农村人居环境明显改善，整体上实现了村庄整洁、环境美观、宜居宜业，不断提高了农村居民的生活质量和幸福指数，为打造文明、和谐、秀美新农村奠定了优良的环境基础。在严格按照预期绩效目标考核下，2021年，我乡

荣获市级乡村振兴先进乡镇、市级安全生产（含消防、森防）优秀乡镇、市级平安建设先进乡镇、益阳市2021年度垃圾分类先进乡镇等称号。

四、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

三是项目建设、制度建设和规范化管理有待加强。

五、下一步工作建议

针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：

一是强化预算管理，定期开展预算执行分析。一方面通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中；另一方面对未启动项目及时分析原因，根据资金使用情况调整下年预算安排。

二是绩效目标的设立要具体明确，做到细化和量化。在优化绩效评价指标标准的基础上，让评价更加公平公正。

三是加强项目建设和制度建设，使管理更加规范化。