2021年度

沅河镇人民政府决算

**目录**

**第一部分XX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

沅河镇人民政府概况

1. 部门职责

沅河镇人民政府位于洪江市沅河镇黔阳坪社区现有七个行政村,一个社区，包括富团村、沅河村、沅城村、堰桥村、鄢家溪村、清水青村、黔阳坪社区、十里村。内设镇机关，财政所，政务服务中心，综治执法大队，农业综合服务中心，社会事务综合服务中心等六个站所。 2020年共有干部职工45人。我镇人民政府负责制定和组织行政区域内实施经济、科技和社会发展计划、制定资源开发技术改造和产业机构调整方案；负责行政区域内的民政、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；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；抓好精神文明建设，丰富群众文化活动，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我镇设立一个独立核算机构——洪江市沅河镇人民政府，与上年一致。我镇本年人员为45人，其中行政编20人，事业编25人，与上年人数持平，变动原因：事业编调出人数多于调入人数，行政编调出人数少于调入人数。

（二）决算单位构成。沅河镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：沅河镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | 854.13 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 341.45 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、社会保障就业支出 | | | 15 | 134.61 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、卫生健康支出 | | | 16 | 26.79 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、城乡社区支出 | | | 17 | 25 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、农林水支出 | | | 18 | 274.61 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、住房保障支出 | | | 19 | 15.23 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、灾害防治及应急管理支出 | | | 20 | 36.45 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 |  | | **本年支出合计** | | | 23 |  | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | **854.13** | | **总计** | | | 26 | **854.13** | | |
| 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： | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 854.13 | 854.13 |  |  |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 673.59 | 341.45 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 134.61 | 134.61 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 274.61 | 274.61 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 854.13 | 789.43 | 64.7 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 341.45 | 341.45 |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 134.61 | 134.61 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 25 | 25 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 274.61 | 209.91 | 64.7 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 36.45 | 36.45 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 854.13 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 341.45 | 341.45 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障就业支出 | 16 | | 134.61 | 134.61 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 17 | | 26.79 | 26.79 |  |  |
|  | 4 |  | 四、城乡社区支出 | 18 | | 25 | 25 |  |  |
|  | 5 |  | 五、农林水支出 | 19 | | 274.61 | 274.61 |  |  |
|  | 6 |  | 六、住房保障支出 | 20 | | 15.23 | 15.23 |  |  |
|  | 7 |  | 七、灾害防治及应急管理支出 | 21 | | 36.45 | 36.45 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 854.13 | **本年支出合计** | 23 | | 854.13 | 854.13 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 854.13 | **总计** | 28 | | 854.13 | 854.13 |  |  |
| 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： 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 | | 854.13 | 789.43 | 64.7 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 341.45 | 341.45 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.61 | 134.61 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.79 | 26.79 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 25 | 25 |  |
| 213 | 农林水支出 | 274.61 | 209.91 | 64.7 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.23 | 15.23 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.45 | 36.45 |  |
| 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： 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 | 630.67 | 302 | 商品和服务支出 | 158.76 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 276.26 | 30201 | 办公费 | 18.77 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 124.28 | 30202 | 印刷费 | 7.77 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.84 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 103.76 | 30205 | 水费 | 2.26 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.61 | 30206 | 电费 | 11.43 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.81 | 30207 | 邮电费 | 6.49 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.79 | 30208 | 取暖费 | 0.63 | 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 | 6.08 | 30211 | 差旅费 | 13.40 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 3.74 | 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 |  | 30215 | 会议费 | 0.37 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 3.08 | 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 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 19.63 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 14.66 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 3.80 | 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 | 2.74 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 3.07 |  |  |  |
| 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 | 46.76 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 630.67 | 公用经费合计 | | | | | 158.76 |
| 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 |
| 16.00 |  | 3.50 |  | 3.50 | 12.50 | 5.82 |  | 2.74 |  | 2.74 | 3.08 |

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： 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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 | | | |  | |  | |  |
| 无 | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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854.13万元。与上年相比，减少72.7万元，降低7.84%，主要是因为厉行节俭、减少开支。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计854.13万元，其中：财政拨款收入854.13万元，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854.13万元，其中：基本支出789.43万元，占92.43%；项目支出64.7万元，占7.57%；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854.13万元，与上年相比，减少72.7万元,降低7.84%，主要是因为厉行节俭、减少开支。

**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854.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少854.13万元，与上年相比，减少72.7万元,降低7.84%，主要是因为厉行节俭、减少开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出854.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出341.45万元，占39.98%；社会保障和就业（类）支出134.61万元，占15.76%；卫生健康（类）支出26.79万元，占3.14%；城镇社区（类）支出25万元，占2.93%；农林水（类）支出282.0205万元（项目支出64.7万元），占21.23%；住房保障（类）支出（类）支出15.23万元，占1.78%；灾害防治及应急管理（类）支出36.45万元，占4.27%。

**（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854.13万元，支出决算数为854.13万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为224.33万元，支出决算为323.17万元，完成年初预算的144.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调，乡镇工作补贴上调，办公开支增多。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为21.42万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的85.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算73.84万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的95.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员核算调整。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为37.55万元，支出决算为42.61万元，完成年初预算的113.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为18.78万元，支出决算为21.81万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员核算调整，人员经费上调。

1. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为44.87万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的59.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构变更，计生人员纳入其他沅河镇其他站所核算，但 财政对职工基本医疗保险基金的补助项保留。

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为53.04万元，支出决算为39.37万元，完成年初预算的74.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

1. 农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

1. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对其进行单独核算。

1. 农林水（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170.54万元，支出决算为170.54万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

1. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.16万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的54.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末核算时公积金尚未补缴齐。

1. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事物（款）安全监管（项）。

年初预算为46.11万元，支出决算为36.45万元，完成年初预算的79.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末核算时尚未进行绩效全额发放。

**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789.43万元，其中：人员经费630.67万元，占基本支出的79.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费158.76万元，占基本支出的20.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、三公开支等；。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为5.82万元，

公务用车购置费及运行维护费支出预算为完成预算的36.38%，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%，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为12.5万元，支出决算为3.08万元，完成预算的24.64%，决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少且按照上级要求减逐年减少三公经费开支，与上年相比增加1.72万元，增加126.47%,增加的主要原因是有报以前年度接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为2.74万元，完成预算的78.29%，决算数小于预算数的主要原因是减少公车出行且按照上级要求减逐年减少三公经费开支。

**（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3.08万元，占52.92%,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2.74万元，占47.08%。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3.08万元，全年共接待来访团组147个、来宾461人次，主要是上级检查，项目勘察，定期检查等接待等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.74万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，接受上级捐赠消防车辆1辆。公务用车运行维护费2.74万元，主要是公车维修及公车过路费支出，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2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。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158.76万元比年初预算数115.17增加43.59万元，增加37.85%。主要原因是：会议增多，会议费和租车费增多。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0.37万元，用于召开乡村两级干部会议，375人次，内容为防汛，防疫，乡村振兴等工作会议；开支培训费0.16万元，用于干部在外参加培训的费用报销，5人次，内容为业务培训，系统使用培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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25万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。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，占政府采购支出总额的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2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆（上级捐赠的消防用车）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是普通公务用车；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。

目标1：做好党建工作

完成情况：定期组织班子成员召开专题会议研究党建工作，全年召开党建工作部署会20余次。着力开展党史学习教育活动。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，召开了“五个到户”工作动员及培训大会，全面了解村情民意，按照“一看、二问、三讲、四记、五解”工作法，完成了全镇3353户村民编制姓氏索引分类，掌握了农户“一户一档”的第一手资料。定期组织召开民情例会，发挥好“四方会诊、三级化解”的作用，截止目前已累计收到群众反馈问题27条，镇村两级研究解决问题27条，已全部销号。成功创建沅城村为怀化市党建示范村。镇党委组织各支部、党员依托入户走访、屋场会等多种形式开展了卫生清扫、助农耕地等系列活动，全镇共计为民办实事解难题200余件;认真落实党组织和党员公开承诺制度，对党组织和党员公开承诺予以及时公示，接受广大群众的监督。

目标2：扎实开展乡村振兴工作

完成情况：一是做好防返贫监测与帮扶管理工作。我镇相继开展了关于省市级重点村、示范村、薄弱村等相关帮扶村的申报工作，其中沅城村被明确为湖南省乡村振兴重点帮扶村。按程序共识别纳入监测对象4户，并逐户制定并落实帮扶措施，明确由驻村领导为帮扶责任人。安排专人操作管理省返贫监测与帮扶管理平台，规范处置核实流程，规范上传资料，累计处置核实消除疑似风险点323条，核实处置政策未落实问题382条。二是做好乡村振兴产业发展工作。对扶贫项目资产进行全面确权登记，并移交村级管理，各个项目都明确了管护责任人，资产管护到位。完成2021年项目入库申报7个，2022年-2024年项目入库申报98个。2021年实施的5个项目已全部完工。三是落实各项保障政策。全年补助困难学生408人次，发放义务教育补助11.6万元；补助职业教育105人次，发放雨露计划职业教育补助17.9万元；申报禁捕退捕产业奖补13户，申报金额2.5元；共有75户享受小额信贷贴息，贴息金额10万余元。针对有劳动能力和意愿在本地就业的脱贫户人员，共提供61个公益岗位、10个生态护林员岗位，助力脱贫户收入稳定增长。

目标3：抓好安全生产工作

完成情况：一是基础性工作不断加强。印发了《沅河镇突发公共事件总体应急预案》和部分专项应急预案,各村（社区）成立了应急站，建立了应急队伍，设立了专门的工作场地和应急救援装备存放室,配置了专业的应急救援装备。二是“顽瘴痼疾”“戴帽工程”持续深入。对照5大方面10类突出问题迅速开展交通问题顽瘴痼疾安全隐患排查，共排查各类交通安全隐患15处，目前12处整改到位，剩余3处正在积极整改中。三是应急演练圆满成功。先后组织镇民兵队伍、应急分队、卫生院医务人员等开展了消防、小（二）型水库、山洪地质灾害防御的演练，各组织指挥成员和各应急队员明确职责，演练过程井然有序。四是执法检查力度不断加强。全年共完成烟花爆竹现场检查记录36次，配合市应急管理局烟花股执法检查5次。对三轮慢慢游载客、面包车公交车超载等行为进行严厉打击。五是安全生产宣传氛围浓厚。开展了“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的安全生产月活动。在沿河重点地段安放防溺水告示牌，并通过一封信的形式，向在校学生家长宣传防溺水工作。

**（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

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位缴款：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、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。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：**指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十、结余分配：**指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指市级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（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**