

湖南省益阳市安化县
龙塘乡人民政府
2021年度部门决算

目 录

第一部分湖南省益阳市安化县龙塘乡人民政府概况

- 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 龙塘乡人民政府概况

一、部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、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，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级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。根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 4 个，均为正股级。党政机构 7 个分别是党政办公室、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；事业单位 4 个，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龙塘乡人民政府 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龙塘乡人民政府单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县龙塘乡人民政府

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	1,760.57	一、一般公共服务支出	32	1,330.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.03	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	1.00
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	88.00	八、社会保障和就业支出	39	91.00
	9		九、卫生健康支出	40	43.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.03
	12		十二、农林水支出	43	228.42
	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	62.40
	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	88.85
	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	1,852.61	本年支出合计	58	1,852.61
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	1,852.61	总计	62	1,852.61

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龙塘乡人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,852.61	1,764.61					88.00
201			一般公共服务支出	1,330.43	1,330.43					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.43	1,026.43					
2010301			行政运行	726.78	726.78					
2010302			一般行政管理事务	299.65	299.65					
20104			发展与改革事务	300.00	300.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	300.00	300.00					
20106			财政事务	4.00	4.00					
2010602			一般行政管理事务	4.00	4.00					
203			国防支出	1.00	1.00					
20399			其他国防支出	1.00	1.00					
2039999			其他国防支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	91.00	91.00					
20805			行政事业单位养老支出	83.20	83.20					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20					
20899			其他社会保障和就业支出	7.80	7.80					
2089999			其他社会保障和就业支出	7.80	7.80					
210			卫生健康支出	43.47	43.47					
21007			计划生育事务	7.74	7.74					
2100799			其他计划生育事务支出	7.74	7.74					

21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73					
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73					
212	城乡社区支出	6.03	6.03					
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00					
2120104	城管执法	2.00	2.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.03	4.03					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.03	4.03					
213	农林水支出	228.42	228.42					
21301	农业农村	70.00	70.00					
2130122	农业生产发展	70.00	70.00					
21303	水利	62.00	62.00					
2130306	水利工程运行与维护	50.00	50.00					
2130399	其他水利支出	12.00	12.00					
21305	扶贫	10.00	10.00					
2130505	生产发展	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	86.42	86.42					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.42	86.42					
221	住房保障支出	62.40	62.40					
22102	住房改革支出	62.40	62.40					
2210201	住房公积金	62.40	62.40					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00					
229	其他支出	88.85	0.85					88.00
22999	其他支出	88.85	0.85					88.00
2299999	其他支出	88.85	0.85					88.00

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县龙塘乡人民政府

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		1,852.61	931.54	921.07			
201	一般公共服务支出	1,330.43	726.78	603.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.43	726.78	299.65			
2010301	行政运行	726.78	726.78				
2010302	一般行政管理事务	299.65		299.65			
20104	发展与改革事务	300.00		300.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00		300.00			
20106	财政事务	4.00		4.00			
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
203	国防支出	1.00		1.00			
20399	其他国防支出	1.00		1.00			
2039999	其他国防支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00				
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20				
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80				
210	卫生健康支出	43.47	43.47				
21007	计划生育事务	7.74	7.74				

2100799	其他计划生育事务支出	7.74	7.74			
21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73			
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73			
212	城乡社区支出	6.03	6.03			
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00			
2120104	城管执法	2.00	2.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.03	4.03			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.03	4.03			
213	农林水支出	228.42		228.42		
21301	农业农村	70.00		70.00		
2130122	农业生产发展	70.00		70.00		
21303	水利	62.00		62.00		
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00		
2130399	其他水利支出	12.00		12.00		
21305	扶贫	10.00		10.00		
2130505	生产发展	10.00		10.00		
21307	农村综合改革	86.42		86.42		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.42		86.42		
221	住房保障支出	62.40	62.40			
22102	住房改革支出	62.40	62.40			
2210201	住房公积金	62.40	62.40			
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00			
22401	应急管理事务	1.00	1.00			
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00			
229	其他支出	88.85	0.85	88.00		
22999	其他支出	88.85	0.85	88.00		
2299999	其他支出	88.85	0.85	88.00		

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表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县龙塘乡人民政府

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	1,760.57	一、一般公共服务支出	33	1,330.43	1,330.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.03	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.00	1.00		
	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	91.00	91.00		
	9		九、卫生健康支出	41	43.47	43.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.03	2.00	4.03	
	12		十二、农林水支出	44	228.42	228.42		
	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	62.40	62.40		
	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	0.85	0.85		
	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	1,764.61	本年支出合计	59	1,764.61	1,760.57	4.03	
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	1,764.61	总计	64	1,764.61	1,760.57	4.03	

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

部门：湖南省益阳市安化县龙塘乡人民政府

金额单位：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		1,760.57	927.50	833.07
201	一般公共服务支出	1,330.43	726.78	603.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.43	726.78	299.65
2010301	行政运行	726.78	726.78	
2010302	一般行政管理事务	299.65		299.65
20104	发展与改革事务	300.00		300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00		300.00
20106	财政事务	4.00		4.00
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
203	国防支出	1.00		1.00
20399	其他国防支出	1.00		1.00
2039999	其他国防支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.20	83.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20	
20899	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	
210	卫生健康支出	43.47	43.47	
21007	计划生育事务	7.74	7.74	
2100799	其他计划生育事务支出	7.74	7.74	

21011	行政事业单位医疗	35.73	35.73	
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	
212	城乡社区支出	2.00	2.00	
21201	城乡社区管理事务	2.00	2.00	
2120104	城管执法	2.00	2.00	
213	农林水支出	228.42		228.42
21301	农业农村	70.00		70.00
2130122	农业生产发展	70.00		70.00
21303	水利	62.00		62.00
2130306	水利工程运行与维护	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	12.00		12.00
21305	扶贫	10.00		10.00
2130505	生产发展	10.00		10.00
21307	农村综合改革	86.42		86.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.42		86.42
221	住房保障支出	62.40	62.40	
22102	住房改革支出	62.40	62.40	
2210201	住房公积金	62.40	62.40	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00	
229	其他支出	0.85	0.85	
22999	其他支出	0.85	0.85	
2299999	其他支出	0.85	0.85	

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龙塘乡人民政府

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	758.28	302	商品和服务支出	146.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.54	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.52	30202	印刷费	6.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.78	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	83.20	30206	电费	15.69	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	35.73	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	7.80	30211	差旅费	9.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.40	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.51	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	22.71	30215	会议费	18.63	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	15.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.10	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	20.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	12.00	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	30.00				
人员经费合计		780.99	公用经费合计				146.51		

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

部门：湖南省益
阳市安化县龙
塘乡人民政府

金额单位：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
27.55		5.00		5.00	22.55	27.55		5.00		5.00	22.55

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龙塘乡人民政府

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			4.03	4.03	4.03		
212	城乡社区支出		4.03	4.03	4.03		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.03	4.03	4.03		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.03	4.03	4.03		

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县龙塘乡人民政府

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。我单位没有国有资本经营财政拨款收入支出，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1852.61万元。与上年相比，增加235.31万元，增长14.55%，主要是因为乡镇机构改革，七站八所由政府统一管理，年度收、支增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1852.61万元，其中：财政拨款收入1764.61万元，占95.25%；其他收入88.00万元，占4.75%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1852.61万元，其中：基本支出931.54万元，占50.28%；项目支出921.07万元，占49.72%。

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1764.61万元，与上年相比，增加147.31万元，增长9.11%，主要是因为乡镇机构改革，七站八所由政府统一管理，财政拨款收入支出决算增加。

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1760.57万元，占本年支出合计的95.03%，与上年相比，财政拨款支出增加146.27万元，增长9.06%，主要是因为乡镇机构改革，七站八所由政府统一管理，财政拨款支出决算总体增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1760.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1330.43万元，占75.57%；国防（类）支出1.00万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出91.00万元，占5.17%；卫生健康（类）支出43.47万元，占2.47%；城乡社区（类）支出2.00万元，占0.11%；农林水（类）支出228.42万元，占12.97%；住房保障（类）支出62.40万元，占3.54%；灾害

防治及应急管理（类）支出1.00万元，占0.06%；其他（类）支出0.85万元，占0.05%。

（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894.29万元，支出决算数为1760.57万元，完成年初预算的197.32%，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548.16万元，支出决算为726.78万元，完成年初预算的132.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇机构改革，七站八所由政府统一管理。

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157.00万元，支出决算为299.65万元，完成年初预算的190.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于发展与改革事务其他发展与改革事务支出。

4、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4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于财政事务一般行政管理事务。

5、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于国防支出其他国防支出。

6、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83.20万元，支出决算为83.20万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

7、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7.80万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

8、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7.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于计划生育事务其他计划生育事务支出。

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35.73万元，支出决算为35.73万元，决算数等于年初预算数。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于城乡社区管理事务管执法。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农业农村农业生产发展。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于水利工程运行与维护。

13、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12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他水利支出。

14、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10.00万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：用于扶贫生产发展。

15、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86.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

16、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62.40万元，支出决算为62.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数。

17、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1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于应急管理事务其他应急管理支出。

18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他支出。

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927.5万元，其中：人员经费780.99元，占基本支出的84.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费146.51万元，占基本支出的15.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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34万元，支出决算为27.55万元，完成预算的81.03%，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29万元，支出决算为22.55万元，完成预算的77.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约与上年相比减少9.31万元，减少29.22%，减少的主要原因是规范管理，进一步压缩“三公”开支。

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5万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出，与上年相比减少2.22万元，减少30.75%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”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22.55万元，占81.85%，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5万元，占18.15%。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22.55万元，全年共接待来访团组420个、来宾1890人次，主要是业务交流、各项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5万元，其中：公务用车购置费0万元，龙塘乡人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公车维修维护支出，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4.03万元；年初结转和结余0万元；支出4.03万元，其中基本支出4.03万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：用于城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

2、年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：用于城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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146.51万元，比年初预算数减少10.49万元，降低6.68%。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩各项开支。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费18.63万元，用于召开一季度安全生产会议，人数55人，内容为一季度安全生产例会与全乡安全生产集中整治部署；召开2021年度干部述职测评大会，人数43人，内容为职工2021年工作情况和对未来工作的安排；召开主题教育总结大会，人数86人，内容为“不忘初心，牢记使命”主题教育；召开老干支部会议，人数12人，内容为老干部座谈会；召开驻村帮扶和结对帮扶业务培训会，人数18人，内容为对驻村帮扶及结对帮扶的业务培训；召开全乡早稻生产工作会，人数7人，内容为对早稻生产的工作部署；召开全乡护林员培训，人数30人，内容为护林员业务培训等；开支培训费2.50万元，用于开展党建培训，人数20人，内容为入党积极分子集中培训；用于开展产业指导员培训，人数14人，内容为产业技能培训；用于开展计生协会培训，人数17人，内容为计划生育业务培训等。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额30.00万元，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30.00万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，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1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

（一）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3个，二级项目2个，共涉及资金921.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有土地使用权出让收入支出开展绩效自评，共涉及资金4.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度国有土地使用权出让收入支出项目绩效自评综述：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4.03万元，执行数为4.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是其他国有土地使用权出让收入安排的支出；二是其他国有土地使用权出让收入安排的支出。发现的主要问题及原因：一是加强经费管理；二是降低了行政成本。下一步改进措施：一是建立相关的项目管理和项目监管的

规章制度，对所有项目的立项、建设、验收及资金拨付等环节全程参与，进行跟踪监控和专项检查，切实提高资金使用效益；二是建立健全信息通达机制，注重全过程监控，对不同的项目进行不同方式的资金监管，从事前、事中、事后不同的阶段对资金进行全过程的监控，并建立资金监管信息报备、资金抽查巡查台账，以保障资金使用安全。

（三）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 to 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

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并执行实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、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，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级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。根据编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 4 个，均为正股级。党政机构 7 个分别是党政办公室、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；事业单位 4 个，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龙塘乡人民政府 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龙塘乡人民政府单位本级。

三、部门整体支出管理及使用情况

2021年度财政拨款基本支出927.5万元，其中：人员经费780.99元，占基本支出的84.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资等；公用经费146.51万元，占基本支出的15.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.00万元，支出决算为27.55万元，完成预算的81.03%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相等。公务接待费支出预算为29.00万元，支出决算为22.55万元，完成预算的77.76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约与上年相比减少9.31万元，减少29.22%，减少的主要原因是规范管理，进一步压缩“三公”开支。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年相等。公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，与上年相比减少2.22万元，减少30.75%，减少的主要原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”开支。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入4.03万元；年初结转和结余0万元；支出4.03万元，其中基本支出4.03万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：用于城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

本部门2021年度机关运行经费支出146.51万元，比年初预算数减少10.49万元，降低6.68%。主要原因是：厉行节约，规范管理，进一步压缩各项开支。

2021年本部门开支会议费18.63万元，用于召开一季度安全生产会议，人数55人，内容为一季度安全生产例会与全乡安全生产集中整治部署；召开2021年度干部述职测评大会，人数43人，内容为职工2021年工作情况和对未来工作的安排；召开主题教育总结大会，人数86人，内容为“不忘初心，牢记使命”主题教育；召开老干支部会议，人数12人，内容为老干部座谈会；召开驻村帮扶和结对帮扶业务培训会，人数18人，内容为对驻村帮扶及结对帮扶的业务培训；召开全乡早稻生产工作会，人数7人，内容为对早稻生产的工作部署；召开全乡护林员培训，人数30人，内容为护林员业务培训等；开支培训费2.50万元，用于开展党建培训，人数20人，内容为入党积极分子集中培训；用于开展产业指导员培训，人数14人，内容为产业技能培训；用于开展计生协会培训，人数17人，内容为计划生育业务培训等。

本部门2021年度政府采购支出总额30.00万元，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30.00万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30万元，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100%。

截至2021年12月31日，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1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。

四、资产管理情况

2021年度我乡新增及报废处置资产已录入到湖南省行政事业资产动态管理系统，编报了2021年行政事业单位资产报表。我乡的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度管理，确定专人负责固定资产的日常管理，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责

任。固定资产管理人员相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

五、部门整体支出绩效情况

2021年我乡按照县委县政府、县财政局的决策部署，强化措施，迎难而上，财政工作事业成效主要表现在：

2021年，财政部门克服减收增支困难，统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作任务圆满完成，较好服务了全县改革发展稳定大局。一是收入质量稳步提升。二是财政支出保障到位。优化支出结构，突出保障重点，全面落实“六稳”“六保”任务，集中财力保工资、保运转、保基本民生，切实解决群众“急难愁盼”问题，促进社会和谐稳定。三是财政改革稳步推进。实行全口径预算管理，从严从紧编制预算，严控财政支出。加大结转结余资金收回统筹力度，推动电子财政改革，国库集中电子化支付、政府采购电子卖场、非税收入移动缴费全面上线运行。四是债务化解排名前列。牢固树立安全意识，坚守不发生系统性财政金融风险底线，积极稳妥防范化解债务风险，化解存量、严控增量，确保了政府性债务总量、债务率下降以及隐性债务不新增。

六、存在的主要问题

我乡在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

（一）基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素，采用定员定额法时，定额标准不够准确，如办公费。

（二）项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，申请资金时有夸大项目资金需要量，存在资金结余数额大且长期留置在账户中，严重影响了预算的严肃性，不利用财政资金的有效使用。

（三）对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，而成为闲置资产。

七、改进措施和有关建议

针对以上存在的问题，应把握以下重点：

（一）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

（二）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。