

湖南省益阳市安化县  
高明乡人民政府  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省益阳市安化县高明乡人民政府单位概况

- 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

## 湖南省益阳市安化县 高明乡人民政府单位概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能：

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）政府职责：

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；

2、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；

3、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；

4、保障农村集体经济组织应有的自主权；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、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；

7、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高明乡人民政府单位内设机构包括：根据县编委核定，本级政府设置党政机构 7 个，事业单位 5 个，均为正股级，全部纳入 2020 年部门预算编制范围。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、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。湖南省益阳市安化县高明乡人民政府单位 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高明乡人民政府单位本级无其他下属单位。

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,481.06	一、一般公共服务支出	32	807.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	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	473.63
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	72.49
	9		九、卫生健康支出	40	29.94
	10		十、节能环保支出	41	8.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.70
	12		十二、农林水支出	43	29.06
	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	49.72
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,481.76	<b>本年支出合计</b>	58	1,481.76
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	
<b>总计</b>	31	1,481.76	<b>总计</b>	62	1,481.76

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

部门：湖南省益阳市安化县高明乡人民政府		公开02表 金额单位：万元						
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,481.76</b>	<b>1,481.76</b>					
201	一般公共服务支出	807.23	807.23					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.23	807.23					
2010301	行政运行	807.23	807.23					
206	科学技术支出	473.63	473.63					
20601	科学技术管理事务	473.63	473.63					
2060199	其他科学技术管理事务支出	473.63	473.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	72.49	72.49					
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28					
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21					
210	卫生健康支出	29.94	29.94					
21007	计划生育事务	2.88	2.88					
2100799	其他计划生育事务支出	2.88	2.88					
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06					
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06					
211	节能环保支出	8.00	8.00					
21104	自然生态保护	8.00	8.00					
2110402	农村环境保护	8.00	8.00					
212	城乡社区支出	0.70	0.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70	0.70					
213	农林水支出	29.06	29.06					
21303	水利	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	2.00	2.00					
21305	扶贫	5.00	5.00					
2130505	生产发展	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	22.06	22.06					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.06	22.06					
221	住房保障支出	49.72	49.72					
22102	住房改革支出	49.72	49.72					
2210201	住房公积金	49.72	49.72					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省益阳市安化县高明乡人民政府							公开03表 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						
层次 合计		1	2	3	4	5	6
		<b>1,481.76</b>	<b>956.50</b>	<b>525.27</b>			
201	一般公共服务支出	807.23	807.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.23	807.23				
2010301	行政运行	807.23	807.23				
206	科学技术支出	473.63		473.63			
20601	科学技术管理事务	473.63		473.63			
2060199	其他科学技术管理事务支出	473.63		473.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	72.49	72.49				
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28				
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21				
210	卫生健康支出	29.94	27.06	2.88			
21007	计划生育事务	2.88		2.88			
2100799	其他计划生育事务支出	2.88		2.88			
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06				
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06				
211	节能环保支出	8.00		8.00			
21104	自然生态保护	8.00		8.00			
2110402	农村环境保护	8.00		8.00			
212	城乡社区支出	0.70		0.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70		0.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.70		0.70			
213	农林水支出	29.06		29.06			
21303	水利	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	2.00		2.00			
21305	扶贫	5.00		5.00			
2130505	生产发展	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	22.06		22.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.06		22.06			
221	住房保障支出	49.72	49.72				
22102	住房改革支出	49.72	49.72				
2210201	住房公积金	49.72	49.72				
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			

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

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	1,481.06	一、一般公共服务支出	33	807.23	807.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	473.63	473.63		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.49	72.49		
	9		九、卫生健康支出	41	29.94	29.94		
	10		十、节能环保支出	42	8.00	8.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.70		0.70	
	12		十二、农林水支出	44	29.06	29.06		
	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	49.72	49.72		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,481.76	<b>本年支出合计</b>	59	1,481.76	1,481.06	0.70	
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				
<b>总计</b>	32	1,481.76	<b>总计</b>	64	1,481.76	1,481.06	0.70	

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。

公开04表  
金额单位：万元

## 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高明乡人民政府

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		1,481.06	956.50	524.57
201	一般公共服务支出	807.23	807.23	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.23	807.23	
2010301	行政运行	807.23	807.23	
206	科学技术支出	473.63		473.63
20601	科学技术管理事务	473.63		473.63
2060199	其他科学技术管理事务支出	473.63		473.63
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	72.49	72.49	
20805	行政事业单位养老支出	66.28	66.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.28	66.28	
20899	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	29.94	27.06	2.88
21007	计划生育事务	2.88		2.88
2100799	其他计划生育事务支出	2.88		2.88
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	
2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	
211	节能环保支出	8.00		8.00
21104	自然生态保护	8.00		8.00

2110402	农村环境保护	8.00		8.00
213	农林水支出	29.06		29.06
21303	水利	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	2.00		2.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130505	生产发展	5.00		5.00
21307	农村综合改革	22.06		22.06
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.06		22.06
221	住房保障支出	49.72	49.72	
22102	住房改革支出	49.72	49.72	
2210201	住房公积金	49.72	49.72	
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

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
部门：湖南省益阳市安化县高明乡人民政府								金额单位：万元
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	688.62	302	商品和服务支出	257.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.56	30201	办公费	26.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.39	30203	咨询费		310	资本性支出	2.72
30106	伙食补助费	21.04	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.38	30205	水费		31002	办公设备购置	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.23	30206	电费	18.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	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	0.09
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	13.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费	8.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.55	30215	会议费	4.51	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	17.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	54.40	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	7.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.45	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	21.62	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	4.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.12			
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	43.50			
人员经费合计		696.17	公用经费合计				260.33	

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高明乡人民政府

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
24.00		5.00		5.00	19.00	22.08		4.84		4.84	17.23

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。(总数相差 0.01，为四舍五入的尾差)

## 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高明乡人民政府

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			0.70	0.70		0.70	
212	城乡社区支出		0.70	0.70		0.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.70	0.70		0.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.70	0.70		0.70	

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

部门：湖南省益阳市安化县高明乡人民政府				公开09表 金额单位：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。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年度收入支出总计1481.76万元。比上年减少435.37万元，下降22.71%。主要原因是：扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1481.76万元，其中：财政拨款收入1481.76万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计1481.76万元，其中：基本支出956.5万元，占64.55%；项目支出525.27万元，占35.45%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入支出总计1481.76万元。比上年减少435.37万元，下降22.71%。主要原因是：扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1481.06万元，比上年下降435.75万元，下降22.73%，变化的主要原因是：扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等；政府性基金财政拨款收入完成0.7万元，比上年增加0.38万元，增长118.75%，变化的主要原因是：国有土地使用权出让经费增加。

## **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1481.06万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比，财政拨款支出减少435.75万元，减少22.73%，主要是因为扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1481.06万元，主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出807.23万元，占54.50%；科学技术（类）支出473.63万元，占31.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出10万元，占0.68%；社会保障和就业（类）支出72.49万元，占4.89%；卫生健康（类）支出29.94万元，占2.02%；节能环保（类）支出8万元，占0.54%；农林水（类）支出29.06万元，占1.96%；住房保障等（类）支出49.72万元，占3.36%；灾害防治及应急管理（类）支出1万元，占0.07%。（总数相差0.01，为四舍五入的尾差）

### （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696.88万元，支出决算数为1481.06万元，完成年初预算的212.53%，（总数相差0.01，为四舍五入的尾差）其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为547.61万元，支出决算为807.23万元，完成年初预算的147.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出增加。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为473.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于园区企业增值税贴息奖补项目支出。

3、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（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：主要用于高明铺村村级文化广场设施支出。

4、社会保障和就业（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（项）。

年初预算为66.28万元，支出决算为66.28万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（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6.21万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为27.06万元，支出决算为27.06万元，完成年初预算的100%。

8、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（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：主要用于石岩村农村环境支出。

9、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：驿头铺水利建设支出增加。

10、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于阴山排村级基础设施建设支出。

11、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）。

年初预算为0万元，支出决算为22.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要村上运转经费支出。

12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.72万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的100%。

13、灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于安全生产支出。

## **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956.5万元，其中：人员经费696.17万元，占基本支出的72.78%，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等；公用经费260.33万元，占基本支出的27.22%，主要包括办公费、手续费、电费、差旅费、维修费等。

## **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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元，支出决算为22.08万元，完成预算的92%，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19万元，支出决算为17.23万元，完成预算的90.68%，决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节约严控公用经费，与上年相比减少1.98万元，减少10.31%，减少的主要原因是2021年厉行节约严控公用经费。

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4.84万元，完成预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是2021年厉行节约严控公用经费，与上年相比减少0.11万元，减少2.22%，减少的主要原因是2021年厉行节约严控公用经费。

### **（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17.23万元，占78.03%，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4.84万元，占28.09%。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：无

2、公务接待费支出决算为17.23万元，全年共接待来访团组152个、来宾2482人次，主要是上级单位检查督察农村环境、乡村振兴等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.84万元，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4.84万元，主要是公务用车维修保养等支出，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0.7万元；年初结转和结余0万元；支出0.7万元，其中基本支出0万元，项目支出0.7万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让安排（款）其他国有土地使用权出让安排（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国土支出增加。

## **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260.33万元，比上年决算数减少5.4万元，下降2.03%。主要原因是：2021年厉行节约严控公用经费。

## **十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费4.5万元，用于召开高明乡经济工作、乡人大、安全生产、脱贫攻坚等工作推进会议，人数950人，内容为平安建设、综治民调、脱贫攻坚等；开支培训费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24.23万元，其中：政府采购货物支

出11.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.31万元。授予中小企业合同金额21.94万元，占政府采购支出总额的90.51%，其中：授予小微企业合同金额18.26万元，占授予中小企业合同金额的83.23%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.40%。（总数相差0.01，为四舍五入的尾差）

## **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2辆，其中，主要领导干部用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾清运车；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0个，二级项目9个，共涉及资金524.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度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%。

### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

基础设施建设项目绩效自评综述：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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成数量指标建成谭家组桥梁0.02公里；二是完成社会效益指标解决谭家组18户74人出行安全问题；三是群众满意度指标达到95%。发现的主要问题及原因：一是报账不够及时，二是工程进度较为缓慢。下一步改进措施：是对项目的实施与监管上要加大力度，把好时间关，让资金的使用达到最大效益化。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

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

# 高明乡 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，结合我乡的具体情况，认真组织开展了 2021 年度政府部门预算绩效自评工作，现将我乡 2021 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门概述

### （一）基本情况。

#### 1、主要职能。

（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。

#### 2. 机构情况。

根据县编委核定，本级政府设置党政机构7个，事业单位4个，均为正股级，全部纳入2021年部门预算编制范围。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、财政所办公室；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。

### 3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021年本单位年末实有人数77人，比上年变动了增加5人。人员变化的主要原因是事业人员退伍安置以及事业人员考录。

## （二）部门整体支出概况

### 2021年部门决算收支完成情况：

2021年收入实际完成1481.76万元，比上年下降435.37万元，下降22.71%。主要原因是：扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1481.06万元，比上年下降435.75万元，下降22.73%，变化的主要原因是：扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等；政府性基金财政拨款收入完成0.7万元，比上年增加0.38万元，增长118.75%，变化的主要原因是：国有土地使用权出让收入增加。

2021年财政拨款支出总计1481.76万元，比上年同期下降435.37万元，下降22.71%，其中：基本支出956.5万元，比上年减少263.36万元，下降21.59%，变化的主要原因：对个人和家庭的补助减少，村级人员工资支付方式的转变（通过财政一卡通发放）等。基本支出中人员经费支出696.16万元，比上年减少257.65万元，下降37.01%，变化的主要原因：对个人和家庭的补助减少，村级人员工资支付方式的转变（通过财政一卡通发放）；公用经费支出260.33万元，比上年减少5.72万元，下降2.15%，变化的主要原因：厉行节约严控公用经费。项目支出525.26万元，比上年减少172.01

万元，下降 24.67%；变化的主要原因：扶贫专项项目资金减少。项目支出中基本建设类项目支出 5 万元，比上年减少 70 万元，下降 93.33%，变化的主要原因：2021 年专项扶贫基建项目减少。非基建项目支出 520.26 万元，比上年减少 102.01 万元，减少 16.39%，变化的主要原因：非基建项目资金减少。

## 二、部门整体支出情况分析

2021 年，我乡根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

### （一）基本支出

#### 1. 实际整体收支情况

2021 年收入合计为 1481.76 万元，支出合计为 1481.76 万元，收支平衡。2020 年总收入支出为 1917.13 万元，本年度减少了 435.37 万元，减少了 22.71%。主要原因是：扶贫专项资金预算减少、村级运转经费拨付方式转变等。

2021 年度财政拨款基本支出 956.5 万元，其中：人员经费 696.17 万元，占基本支出的 72.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 260.33 万元，占基本支出的 27.22%，主要包括办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用和服务支出以及其他机关运行费用。

#### 2. “三公” 经费总支出情况

2021 年，“三公”经费完成 220752.99 元，比上年减少 20842.01 元，下降 8.63%，增减变化的主要原因是：2021 年厉行节约严控公用经费。其中：因公出国（境）费完成 0 元，比上年增减 0 元，增加下降 0%，增减变化的主要原因是：无；公务接待费完成 172307 元，比上年减少 19768 元，下降

10.29%，增减变化的主要原因是：2021年厉行节约严控公用经费；公务用车购置及运行维护费完成48445.99元，比上年减少1074.01元，下降2.17%，增减变化的主要原因是：2021年厉行节约严控公用经费。

### 3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况

2021年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出，购置新车0台。

## （二）项目支出

### 1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

2021年度项目支出525.26万元，其中商品和服务支出45.87万元、对个人和家庭的补助0.76万元、资本性支出5万元、其他支出473.6万元。

### 2. 项目资金实际使用情况分析

2021年度项目支出525.26万元，主要项目包括：企业贴息补助473.6万元、阴山排村基础设施建设补助5万元、村级运转经费21.29万元、石岩村专项补助8万元、高明铺村村级文化广场及设施建设资金10万元、水利建设项目2万元。

### 3. 项目资金管理情况分析

项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及省级政府对财政专项资金管理有关法规的规定执行，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来。项目支出中用于采购货物、服务类、拨款类等资金支出由国库集中支付，其他支出遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法、保证了项目资金的合理使用。

## 三、项目组织实施情况分析

### （一）项目组织情况分析

2021年度组织实施的政务公开标准化体系建设项目招投标工作均本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照有关规定进行招标，在指定媒介

发布招标公告，并按公告约定时间、地点开标、评标。开标、评标过程均受财政、纪检等行政监督部门行政监督。狠抓项目申报、评审、验收等关键环节的作风建设，进一步充实专家库，强化项目评审专业性，实现立项前现场考察全覆盖，对项目真实性、可行性进行严格把关。切实做好到期项目结题验收，确保专项资金使用成效。

## （二）项目管理情况分析

我乡所有项目建设均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行资金支付。在项目实施过程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

## 四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，高明乡党委政府一班人在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕实施新型工业立乡、现代农业强乡、项目招商活乡三大战略，突出党建扶贫、社会稳定、民生改善三个重点，做好钨钴循环经济、农业特色产业、基础设施建设三篇文章，真抓实干，凝心聚力，攻坚克难，各项工作有序推进。

### （一）、喜迎“一百年”，夯实党的全面领导

乡党委政府一班人始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会和习近平总书记考察湖南重要指示精神，积极推动党委主体责任落实落地，不断提升班子成员的政治思想建设和领导能力建设。

### （二）、聚焦“转作风”，政治建设持续加强

1. 深化干部作风建设。修改和完善机关管理制度，制定干职工绩效考核方案，进一步严肃工作纪律，提高工作效率，采取定期检查、不定期抽查等方式，不断加强督查力度，针对干职工上下班出勤、疫情防控、换届风气监督、违规参与经营性活动、严防“吃喝风”隐形变异等重点领域开展督查检查，促进公职人员廉洁从政，不断防范政治风险。

2. 廉洁从政严守底线。认真履行党风廉政建设“两个责任”，围绕中心强化担当，驰而不息纠正“四风”，力戒形式主义、官僚主义，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败。今年以来，共受理信访举报 4 起（其中县纪委转办 1 件，自收 3 件），办结 4 起。核查问题线索 6 条，组织处理 5 人，立案审查 2 人，给予撤销党内职务处分 1 人，党内警告处分 1 人，收缴违纪资金 6.5 万余元。进一步推动全面从严治党向基层延伸，释放越往后越严的强烈信号。

3. 巡视巡察整改见实见效。针对巡察组反馈问题，乡党委及时制定整改工作方案，逐项分解任务清单，明确整改措施，以巡察整改为契机，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，把整改融入日常工作长抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进全乡各项工作。巡察组反馈的 3 方面 11 大类 33 个具体问题，现都已整改销号。

### （三）、立足“高质量”，产业发展有力推进

1. 经济目标超额完成。2021 年，全乡完成固定资产投资 5.41 亿元（全年任务 4.2 亿元），实现规模工业产值 24 亿元（全年任务 21.3 亿元），完成税收 9300 万元，超额完成年初经济目标。

2. 钨钴产业全力推进。按照县委办公会议纪要和县政府常务会议会议精神，高明工业园调整为以高明为主管理，现已正式完成交接，目前正在进行相关遗留问题对接。我乡建立党政领导联系企业制度，成立园区工作专班，主动对接，深入开展走访调研，理清当前存在问题，做好园区五年发展规划。2021 年，全力推进金雕 2000 吨电解合金项目扩建、金鑫 3000 吨硫酸镍及 1000 吨硫酸钴生产线技改和鑫达钨酸钠、钨铁重点项目建设，目前均已投产。园区集中供热项目建设完成前期准备工作和用地配置；鑫达挡土堤完成建设，博兴挡土堤正在规划设计。

3. 农业产业稳步提升。全乡共计种植农作物面积 9844 亩，水稻种植达

6100 多亩、其中种植优质稻 3900 余亩；对受污染耕地安全利用区的水稻田组织施用生石灰 400 余亩 40 余吨，奖补严格管控区水稻田结构调整 512.12 亩，涉及农户 414 户共计资金 153636 元；严格摸底耕地非粮化 700 余亩，抛荒 500 余亩，现已督促复耕复种 300 余亩，各项农资物资及时落实到位，耕地抛荒现象得到有效遏制，全乡新建中药材产业基地 2 个。积极做好了病虫害防治、森林防火、动物防疫、农机补贴、农产品质量安全检测等工作。

#### （四）、围绕“惠民生”，社会事业持续优化

1. 疫情防控网织密织牢。守牢疫情防控的关键防线，进一步提升疫情防控常态化工作水平。加强境外、中高风险及外乡返乡人员排查管控，坚持“日报告”制度，确保第一时间落实管控措施。全年共排查重点人员 1155 人，其中密切接触者和次密切接触者 28 人，中高风险地区及中高风险地区所在城区返回 22 人，境外集中隔离后返回 7 人。加大疫苗接种宣传，动员群众积极参与疫苗接种。截止目前，我乡接种疫苗已完成 9502 人，完成疫苗接种任务数的 86.81%。

2. 乡风文明持续优化。各村制定完善了乡村振兴发展规划及集体经济产业规划，强化“一创多评”示范创建，广泛开展新时代文明实践志愿服务活动 100 余次，今年来，共举办庆建党 100 周年、迎国庆系列活动 6 场，送戏下乡 4 场，公益送影下乡 20 余场，书法比赛等活动 3 场。全乡志愿者人数达到 3255 名，帮贫济困，服务乡邻，组织参与了农村人居环境整治、脱贫攻坚、抗击疫情、乡风文明建设、湖南省红色文化旅游节、湖南安化黑茶文化节等大大小小志愿活动 200 余次。乡风文明持续向好发展，成功通过市级文明村复核验收，司徒铺村成功创建市级文明村。

3. 民生福祉不断增进。认真做好民政工作，民政资金按时发放，实现应兜尽兜、应保尽保，困难弱势群体帮扶救助到位。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理、资金发放清理活动，逐户逐人逐卡核实 14229 人次，追回金额 11134.97 元。全乡完成新增孤儿 2 人，新增低保 58 户 86 人，新增

五保 10 人的入户调查核实工作；完成 13 名残疾人进行上门评残，发放残疾人轮椅 17 台，其他辅具 106 人次；发放临救资金 267 人次 195800 元，发放救助物质 30 人次 9150 元。缅怀革命先烈，于清明节开展敬献花篮活动，并对烈士遗属进行了走访慰问；按时发放 2021 年度退役军人重点优抚对象的生活补助共计 650790 元，并对 5 名特困退役军人申请上级特殊困难援助。

## 五、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，促进行政工作的发展。

### （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，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。

## 六、存在的主要问题及下一步改进措施。

### （一）、主要问题

1. 预算绩效观念不深入。我乡在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度

2. 预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的情况下，我乡财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

### （二）、改进措施：

1. 进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我乡将

更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

2. 进一步加强财务素养和专业技能培训。我乡希望县财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全县乡镇财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。