

湖南省益阳市安化县
南金乡人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分 湖南省益阳市安化县南金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 南金乡人民政府概况

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。南金乡人民政府内设机构包括党政机构 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；均为正股级。4 个事业单位，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；均为正股级。由政府管理事业单位为综合行政执法大队

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

金额单位：万元

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	1,044.80	一、一般公共服务支出	32	720.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	93.10
	9		九、卫生健康支出	40	29.82
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.95
	12		十二、农林水支出	43	137.06
	13		十三、交通运输支出	44	1.00
	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	47.38
	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	
	23		二十三、其他支出	54	25.32
	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	1,059.80	本年支出合计	58	1,059.80
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	1,059.80	总计	62	1,059.80

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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

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		1, 059. 80	1, 044. 80					15. 00
201	一般公共服务支出	720. 17	720. 17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717. 74	717. 74					
2010301	行政运行	682. 74	682. 74					
2010302	一般行政管理事务	25. 00	25. 00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00					
20106	财政事务	2. 43	2. 43					
2010602	一般行政管理事务	2. 43	2. 43					
208	社会保障和就业支出	93. 10	93. 10					
20805	行政事业单位养老支出	63. 17	63. 17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 17	63. 17					
20808	抚恤	3. 40	3. 40					
2080801	死亡抚恤	3. 40	3. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	26. 53	26. 53					
2089999	其他社会保障和就业支出	26. 53	26. 53					
210	卫生健康支出	29. 82	29. 82					
21007	计划生育事务	3. 52	3. 52					
2100799	其他计划生育事务支出	3. 52	3. 52					
21011	行政事业单位医疗	26. 30	26. 30					
2101101	行政单位医疗	26. 30	26. 30					

211	节能环保支出	5.00	5.00				
21104	自然生态保护	5.00	5.00				
2110402	农村环境保护	5.00	5.00				
212	城乡社区支出	0.95	0.95				
21201	城乡社区管理事务	0.95	0.95				
2120104	城管执法	0.95	0.95				
213	农林水支出	137.06	137.06				
21303	水利	102.00	102.00				
2130399	其他水利支出	102.00	102.00				
21305	扶贫	10.12	10.12				
2130505	生产发展	5.00	5.00				
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.12	0.12				
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	20.94	20.94				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.94	20.94				
21399	其他农林水支出	4.00	4.00				
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00				
214	交通运输支出	1.00	1.00				
21401	公路水路运输	1.00	1.00				
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00				
221	住房保障支出	47.38	47.38				
22102	住房改革支出	47.38	47.38				
2210201	住房公积金	47.38	47.38				
229	其他支出	25.32	10.32				15.00
22999	其他支出	25.32	10.32				15.00
2299999	其他支出	25.32	10.32				15.00

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南金乡人民政府

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		1,059.80	911.37	148.43			
201	一般公共服务支出	720.17	692.74	27.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.74	692.74	25.00			
2010301	行政运行	682.74	682.74				
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
20106	财政事务	2.43		2.43			
2010602	一般行政管理事务	2.43		2.43			
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10				
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17				
20808	抚恤	3.40	3.40				
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40				
20899	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53				
210	卫生健康支出	29.82	29.82				
21007	计划生育事务	3.52	3.52				
2100799	其他计划生育事务支出	3.52	3.52				
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30				
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30				

211	节能环保支出	5.00		5.00		
21104	自然生态保护	5.00		5.00		
2110402	农村环境保护	5.00		5.00		
212	城乡社区支出	0.95	0.95			
21201	城乡社区管理事务	0.95	0.95			
2120104	城管执法	0.95	0.95			
213	农林水支出	137.06	21.06	116.00		
21303	水利	102.00		102.00		
2130399	其他水利支出	102.00		102.00		
21305	扶贫	10.12	0.12	10.00		
2130505	生产发展	5.00		5.00		
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.12	0.12			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00		
21307	农村综合改革	20.94	20.94			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.94	20.94			
21399	其他农林水支出	4.00		4.00		
2139999	其他农林水支出	4.00		4.00		
214	交通运输支出	1.00	1.00			
21401	公路水路运输	1.00	1.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00			
221	住房保障支出	47.38	47.38			
22102	住房改革支出	47.38	47.38			
2210201	住房公积金	47.38	47.38			
229	其他支出	25.32	25.32			
22999	其他支出	25.32	25.32			
2299999	其他支出	25.32	25.32			

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：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

金额单位：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	1,044.80	一、一般公共服务支出	33	720.17	720.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.10	93.10		
	9		九、卫生健康支出	41	29.82	29.82		
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.95	0.95		
	12		十二、农林水支出	44	137.06	137.06		
	13		十三、交通运输支出	45	1.00	1.00		
	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	47.38	47.38		

	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				
	23		二十三、其他支出	55	10.32	10.32		
	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	1,044.80	本年支出合计	59	1,044.80	1,044.80		
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	1,044.80	总计	64	1,044.80	1,044.80		

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南金乡人民政府

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		1,044.80	896.37	148.43
201	一般公共服务支出	720.17	692.74	27.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	717.74	692.74	25.00
2010301	行政运行	682.74	682.74	
2010302	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	
20106	财政事务	2.43		2.43
2010602	一般行政管理事务	2.43		2.43
208	社会保障和就业支出	93.10	93.10	
20805	行政事业单位养老支出	63.17	63.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.17	63.17	
20808	抚恤	3.40	3.40	
2080801	死亡抚恤	3.40	3.40	
20899	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.53	26.53	
210	卫生健康支出	29.82	29.82	
21007	计划生育事务	3.52	3.52	
2100799	其他计划生育事务支出	3.52	3.52	
21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	

211	节能环保支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	5.00		5.00
2110402	农村环境保护	5.00		5.00
212	城乡社区支出	0.95	0.95	
21201	城乡社区管理事务	0.95	0.95	
2120104	城管执法	0.95	0.95	
213	农林水支出	137.06	21.06	116.00
21303	水利	102.00		102.00
2130399	其他水利支出	102.00		102.00
21305	扶贫	10.12	0.12	10.00
2130505	生产发展	5.00		5.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.12	0.12	
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	20.94	20.94	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.94	20.94	
21399	其他农林水支出	4.00		4.00
2139999	其他农林水支出	4.00		4.00
214	交通运输支出	1.00	1.00	
21401	公路水路运输	1.00	1.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	1.00	
221	住房保障支出	47.38	47.38	
22102	住房改革支出	47.38	47.38	
2210201	住房公积金	47.38	47.38	
229	其他支出	10.32	10.32	
22999	其他支出	10.32	10.32	
2299999	其他支出	10.32	10.32	

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南金乡人民政府

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	761.72	302	商品和服务支出	120.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.08	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.50	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	73.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.71	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	5.00	30211	差旅费	15.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.47	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	14.54	30215	会议费	21.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	16.15	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	1.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.78	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	55.08	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	4.79	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		776.25	公用经费合计				120.12	

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南金乡人民政府

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
21.15		5.00		5.00	16.15	20.9 4		4.79		4.79	16.15

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南金乡人民政府

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							

注：我单位无政府性基金收入支出，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
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县南金乡人民政府

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：我单位无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1059.80万元。与上年相比，减少271.71万元，减少20.41%，主要是因为卫生健康项目和农林水项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1059.80万元，其中：财政拨款收入1044.8万元，占98.58%；其他收入15.00万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1059.8万元，其中：基本支出911.37万元，占85.99%；项目支出148.43万元，占14.01%；。

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1044.80万元，与上年相比，减少266.71万元，减少20.03%，主要是因为卫生健康项目和农林水项目经费支出减少。

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1044.80万元，占本年支出合计的98.58%，与上年相比，财政拨款支出减少266.71万元，减少20.03%，主要是因为卫生健康项目和农林水项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1044.80万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出720.17万元，占68.93%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出93.10万元，占8.91%；卫生健康（类）支出29.82万元，占2.85%；节能环保（类）支出5.00万元，占0.48%；城乡社区（类）支出0.95万元，占0.09%；农林水（类）支出137.06万元，占13.12%；交通运输（类）支出1.00万元，占0.10%；住房保障（类）支出47.38万元，占4.53%；其他（类）支出25.32万元，占2.42%；

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434.43万元，支出决算数为1044.80万元，完成年初预算的240.50%，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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。

年初预算为216.63万元，支出决算为682.74万元，完成年初预算的315.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇工作繁杂，人员经费和公用经费预算不足。

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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，事务工作中有相关支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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：未做本项预算，事务工作中有相关支出。

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2.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，实务工作中有相关支出。

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40.41万元，支出决算为63.17万元，完成年初预算的156.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算比例未达到实际养老保险缴费比例，分流人员职业年金未纳入预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为7.29万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的46.64%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：刘金山遗属补助作为生活补助支出列支。

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3.81万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的696.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府为职工及村干部等购买意外保险未纳入预算，

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3.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，实务工作中有相关支出。

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9.62万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的273.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算比例未达到实际缴费比例。

10、节能环保支出（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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，实务工作中有相关支出。

11、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0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，实务工作中有相关支出。

12、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102万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，实务工作中有相关支出

13、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，实务工作中有相关支出

14、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，实务工作中有相关支出

15、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：未做本项预算，实务工作中有相关支出

16、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20.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，实务工作中有相关支出

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未做本项预算，实务工作中有相关支出

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（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：未做本项预算，实务工作中有相关支出

19、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30.44万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的155.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算比例未达到实际养老保险缴费比例，奖金补缴公积金部分未纳入预算。

20、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10.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：不确定性支出未纳入预算管理。

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896.37万元，其中：人员经费776.25万元，占基本支出的86.60%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费120.12万元，占基本支出的13.40%，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费和公务用车运行维护费等。

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21.15万元，支出决算为20.94万元，完成预算的99.01%，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16.15万元，支出决算为16.15万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.35万元，减少7.71%，减少的主要原因是落实过紧日子思想，压缩开支。

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4.79万元，完成预算的95.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算标准，与上年相比减少6.15万元，减少56.22%，减少的主要原因是严格管理公务用车，杜绝非必要公务用车支出。

（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16.15万元，占76.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.79万元，占22.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0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16.15万元，全年共接待来访团组122个、来宾2000人次，主要是魅力南金宣传工作、招商引资活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.79万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.79万元，主要是公务车维修维护、加油支出，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120.12万元，比上年决算数增加22.14万元，增长22.60%。主要原因是：工会经费、会议费和培训费有所增长。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费21.31万元，用于召开经济工作、人大换届等工作会议，人数300人，内容为2021年南金乡人民政府经济工作情况汇报、人大代表换届选举等；开支培训费2.51万元，用于开展应急消防、疫情防控工作培训，人数70人，内容为村级应急消防工作、疫情防控工作业务等；

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额127.50万元，其中：政府采购货物支出104.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.92万元。授予中小企业合同金额127.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.50万元，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%，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3个，二级项目3个，共涉及资金148.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对乡镇公用经费、乡村人居环境整治项目等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出148.43万元。从评价情况来看，本年度一般公共预算项目资金基本能够做到转款专用，无资金滞留、挪用、结余等情况。

组织对乡镇公用经费、乡村人居环境整治项目等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出148.43万元。从评价情况来看，本年度一般公共预算项目资金基本能够做到专款专用，无资金滞留、挪用、结余等情况。

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

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、编制情况

根据编委核定，本单位内设单位 7 个，所属事业单位 4 个，由政府管理，暂使用乡镇全额拨款事业编 1 个，均为正股级。内设股室分别是党政办公室、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。所属事业单位分别是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。由政府管理事业单位为综合行政执法大队。截至本年底，本单位在职人数 68 人，公务员 27 人，行政工勤编 1 人，全额事业编 40 人。

2、政府职责

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；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；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；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；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；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出情况

2021 年，本单位支出完成 1,059.80 万元，比上年减少 271.71 万元，下降 20.41%；变化的主要原因：本年度基础设施建设项目资金大大减少。其中：

基本支出完成 911.25 万元，比上年增加 48.78 万元，增长 5.66%，变化的主要原因：一是实施机构改革，原七站八所人员并入，日常公用费开支

增加；二是 2021 年疫苗接种、村级换届工作及扶贫领域考核，增加了租车费等开支。

人员经费完成 791.13 万元，比上年增加 26.65 万元，增长 3.49%万元，变化的主要原因：实施机构改革，原七站八所人员并入，人员增加；

公用经费完成 120.12 万元，比上年增加 22.14 万元，增长 22.59%，变化的主要原因：疫苗接种、村级换届工作及扶贫领域考核，增加了租车费等开支。

项目支出 148.56 万元，比上年减少 320.49 万元，下降 68.33%；变化的主要原因：基础设施建设项目资金减少。

（三）绩效目标设立情况

2021 年，我乡项目绩效管理工作在县财政部门指导下，进一步扩大项目绩效管理范围，重点对扶贫基建类项目支出进行预算绩效评价，紧紧围绕 2021 年度乡级建设发展目标任务，全力做好财政项目资金绩效管理工作。通过加大对村级基础设施建设投入力度，大力发展贫困地区产业项目，使大部分村基础设施建设得到完善，生产生活条件得到改善。同时积极的协调正在建设的官新高速，东渠公路等重点项目工程，提升乡镇的基础设施水平。加强农村人居环境整治，对辖区内农户以村为单位进行检查打分，做到月月有评比，年终有奖励，农村人居环境面貌得到提升，经济水平得到稳步发展，为实现乡村经济奠定坚实基础。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

1、支出基本情况：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政拨款支出720.17万元，主要用于行政事业人员工资支出和商品和服务支出；

社会保障和就业支出（类）财政拨款支出93.10万元，主要用于行政事业人员养老保险支出；

卫生健康支出（类）财政拨款支出29.82万元，主要用于计划生育人员支出；

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）财政拨款支出1万元，主要用于专项补助支出；

城乡社区支出（类）财政拨款支出0.95万元，主要用于我乡本年度村乡人居环境整治；

农林水支出（类）财政拨款支出137.06元，主要用于我乡马路市场建设等项目；

住房保障支出（类）财政拨款支出47.38万元，主要用于我乡乡政府行政事业人员住房公积金单位部分支出；

粮油物资储备支出（类）财政拨款支出增加5.00万元，主要用于马路市场专项整治配套市场建设资金支出；

其他支出（类）财政拨款支出增加25.32万元，主要用于专项补助支出、疫苗接种支出等。

2、“三公”经费、培训费、会议费基本情况

“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成20.94万元，比上年减少2.03万元，下降8.83%，增减变化的主要原因是：本年度厉行节约，节约开支。其中：因公出国（境）费完成0万元，比上年增加0万元，增加0%，无增减变化；公务接待费完成16.15万元，比上年增加-1.35万元，增长-7.71%，增减变化的主要原因是：节约开支；公务用车购置及运行维护费完成4.79万元，比上年减少0.68万元，下降12.4%，增减变化的主要原因是：本年度公务用车未进行大维修及保养。

会议费支出情况：2021年会议费完成21.31万元，比上年增加15.51万元，增长267.42%，增减变化的主要原因是：落本年度乡村振兴、开展疫情防控、党建工作检查会议培训较多，加之修建高速公路和东渠公路的联系会议增多。

培训费支出情况：2021年培训费完成2.95万元，比上年增加2.85万元，增长2,851.50%，增减变化的主要原因是：落本年度乡村振兴、开展疫情防控、党建工作检查培训较多，加之修建高速公路和东渠公路的联系培训增多。

（二）项目支出

本年度财政项目资金148.56万元，其中：人居环境项目116万元，乡镇公用经费27.43万元，扶贫奖补贴息0.12万元，市场建设项目5万元。总额比上年增加-320.49万元，增长-68.33%；变化的主要原因：基础设施建设项目资金减少，脱贫后专项扶贫资金大幅度减少。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、明确工作职责。本单位项目资金由业务股室负责项目申报、资金请款、使用范围规范、项目验收、公开公示等具体工作，财政所配合对用股室工作，并监督资金使用情况和进度跟进。

2、建立项目台账。业务主管部门建立专项资金台账，对项目各种情况及时登记，财政所建立专项资金收支明细表，跟踪资金使用情况。

（二）项目管理情况分析

1. 项目管理制度建设。通过建立完善项目管理制度，加强了我镇建设计划项目管理，明确了项目管理职责，规范了项目建设工作，提高了项目管理水平，保证了建设计划项目的顺利实施。

2. 严格落实项目管理要求。各站办对各自负责的项目所严格按照建设项目内容的施工要求、时间节点组织建设，做好影像资料、台账资料等建设资料的收集工作，确保各项建设顺利完成。

3. 加强资金管理。对各项目资金的使用进行监督，确保专款专用，做到了统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制建设项目预算，并严格按照预算情况执行。严格按照项目建设方案提出的目标组织项目

建设，严格遵守国家有关财经法律法规加强资金管理。专项资金按财政管理制度的有关规定办理支付，确保了专款专用。凡纳入政府采购的支出项目，都严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后在进行支付。对于使用财政性资金形成的资产，均按照国有资产有关规定加强管理，合理使用。

4. 落实竣工验收工作。政府有关部门帮助做好项目建设验收工作，严格按照竣工验收的工作规程和标准，坚持原则，实事求是，保证了项目竣工验收的工作质量，把项目建设成优质工程、群众满意工程。

5. 开展资金监管巡查。财政所做好项目资金监管工作，对项目实施事前、事中、事后情况进行巡查，并提供了反馈意见，确保了项目实施的质量与进度。

四、部门整体支出绩效情况分析

2021年，本单位积极履职，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，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本单位2021年度部门整体支出绩效自评99分，部门整体支出绩效情况详见附表。

五、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的是：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，本单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，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

（一）因业务水平有限，对预决算业务在操作上存在困难，给后续工作带来不利影响；

（二）预决算工作需进一步贴合乡镇运行情况；

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。