2021年度凤凰县茶田镇人民政府部门决算

目 录

**第一部分 凤凰县茶田镇人民政府概况**

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 凤凰县茶田镇人民政府概况**

**一、部门职责**

1、促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济，大力发展农村个体私营等非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化镇镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善农村社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置

    凤凰县茶田镇人民政府内设机构7个包括：机关综合、财政所、司法所、便民服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数58人,实有人数58人。

（二）决算单位构成

    凤凰县茶田镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰县茶田镇人民政府本级。

**第二部分 2021年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：凤凰县茶田镇人民政府 | | | | 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 | 1,309.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 447.04 |
| 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 | 7.31 |
| 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 | 5.60 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 9.72 |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 61.59 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 35.88 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 16.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 32.46 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 683.75 |
|  | 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 | 44.14 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | **1,309.54** | **本年支出合计** | 58 | **1,343.50** |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 33.96 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | **1,343.50** | **总计** | 62 | **1,343.50** |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：凤凰县茶田镇人民政府 | | | | | | | | | 金额单位：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 | | | | **1,309.54** | **1,309.54** |  |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 446.24 | 446.24 |  |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.19 | 377.19 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 374.09 | 374.09 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.02 | 61.02 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.94 | 58.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.94 | 58.94 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.88 | 35.88 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6.48 | 6.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 28.46 | 28.46 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 655.16 | 655.16 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 118.67 | 118.67 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 109.27 | 109.27 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 342.90 | 342.90 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 26.97 | 26.97 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 304.43 | 304.43 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 175.46 | 175.46 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 175.46 | 175.46 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.14 | 44.14 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 44.14 | 44.14 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 44.14 | 44.14 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 部门：凤凰县茶田镇人民政府 | | | | | | | | 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 | | | | **1,343.50** | **931.82** | **411.68** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 447.04 | 434.14 | 12.90 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.19 | 374.09 | 3.10 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 374.09 | 374.09 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 28.74 | 18.94 | 9.80 |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 18.94 | 18.94 |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2.80 |  | 2.80 |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 15.51 | 15.51 |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 7.31 | 7.31 |  |  |  |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.59 | 61.59 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.94 | 58.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.94 | 58.94 |  |  |  |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.88 | 29.40 | 6.48 |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.48 |  | 6.48 |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6.48 |  | 6.48 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 32.46 | 24.46 | 8.00 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 32.46 | 24.46 | 8.00 |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 32.46 | 24.46 | 8.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 683.75 | 315.45 | 368.30 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 118.67 | 109.27 | 9.40 |  |  |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 9.40 |  | 9.40 |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 109.27 | 109.27 |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 342.90 |  | 342.90 |  |  |  |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 26.97 |  | 26.97 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 304.43 |  | 304.43 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 11.50 |  | 11.50 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 204.05 | 188.05 | 16.00 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 204.05 | 188.05 | 16.00 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.14 | 44.14 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 44.14 | 44.14 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 44.14 | 44.14 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：凤凰县茶田镇人民政府 | | | | | | | 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 | 1,309.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 447.04 | 447.04 |  |  |
| 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 | 7.31 | 7.31 |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 5.60 | 5.60 |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9.72 | 9.72 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 61.59 | 61.59 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 35.88 | 35.88 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 16.00 | 16.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 32.46 | 32.46 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 683.75 | 683.75 |  |  |
|  | 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 | 44.14 | 44.14 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | **1,309.54** | **本年支出合计** | 59 | **1,343.50** | **1,343.50** |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 33.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 33.96 |  | 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 | **1,343.50** | **总计** | 64 | **1,343.50** | **1,343.50** |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：凤凰县茶田镇人民政府 | | | | | 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 | | | | **1,343.50** | **931.82** | **411.68** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 447.04 | 434.14 | 12.90 |
| 20101 | | | 人大事务 | 6.40 | 6.40 |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 6.40 | 6.40 |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 377.19 | 374.09 | 3.10 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 374.09 | 374.09 |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 3.10 |  | 3.10 |
| 20106 | | | 财政事务 | 28.74 | 18.94 | 9.80 |
| 2010601 | | | 行政运行 | 18.94 | 18.94 |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 7.00 |  | 7.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 2.80 |  | 2.80 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 19.20 | 19.20 |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 19.20 | 19.20 |  |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 15.51 | 15.51 |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 7.31 | 7.31 |  |
| 20406 | | | 司法 | 7.31 | 7.31 |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 7.31 | 7.31 |  |
| 206 | | | 科学技术支出 | 5.60 | 5.60 |  |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 5.60 | 5.60 |  |
| 2060705 | | | 科技馆站 | 5.60 | 5.60 |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 9.72 | 9.72 |  |
| 2070109 | | | 群众文化 | 9.72 | 9.72 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 61.59 | 61.59 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.94 | 58.94 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.94 | 58.94 |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.57 | 0.57 |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 0.57 | 0.57 |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2.07 | 2.07 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 35.88 | 29.40 | 6.48 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 6.48 |  | 6.48 |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 6.48 |  | 6.48 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 29.40 | 29.40 |  |
| 211 | | | 节能环保支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 16.00 |  | 16.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 16.00 |  | 16.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 32.46 | 24.46 | 8.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 32.46 | 24.46 | 8.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 32.46 | 24.46 | 8.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 683.75 | 315.45 | 368.30 |
| 21301 | | | 农业农村 | 118.67 | 109.27 | 9.40 |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 9.40 |  | 9.40 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 109.27 | 109.27 |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 18.14 | 18.14 |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 18.14 | 18.14 |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 342.90 |  | 342.90 |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 26.97 |  | 26.97 |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 304.43 |  | 304.43 |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 11.50 |  | 11.50 |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 204.05 | 188.05 | 16.00 |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 204.05 | 188.05 | 16.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 44.14 | 44.14 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 44.14 | 44.14 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 44.14 | 44.14 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：凤凰县茶田镇人民政府 | | | | | | | 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** | **606.40** | **302** | **商品和服务支出** | **152.58** | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 314.71 | 30201 | 办公费 | 79.25 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.08 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 65.04 | 30203 | 咨询费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 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 | 58.94 | 30206 | 电费 | 2.50 | 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 | 29.40 | 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 | 2.07 | 30211 | 差旅费 | 0.59 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 44.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 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** | **172.85** | 30215 | 会议费 | 4.00 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 1.64 | 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 | 172.28 | 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 | 2.33 | 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 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 21.01 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.57 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.77 |  |  |  |
| **人员经费合计** | | **779.24** | **公用经费合计** | | | | | **152.58** |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：凤凰县茶田镇人民政府 | | | | | | | | | | 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 |
| 1.64 |  |  |  |  | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  | 1.64 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 | |
| 部门：凤凰县茶田镇人民政府 | | | | | | | | 金额单位：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 | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：凤凰县茶田镇人民政府 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | | | | | | |

**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1,343.5万元。与上一年度相比，收、支总计各增加226.61万元，增长20.29%。主要是因为人员调整及扶贫项目增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计1,309.54万元，其中：财政拨款收入1,309.54万元，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1,343.5万元，其中：基本支出931.82万元，占69.36%；项目支出411.68万元，占30.64%；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1,343.5万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加226.61万元，增长20.29%。主要是因为人员调整及扶贫项目增加。

**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1,343.5万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加295.73万元，增长28.22%。主要是因为人员调整及扶贫项目增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1,343.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出447.04万元，占33.27%；公共安全支出7.31万元，占0.54%；科学技术支出5.6万元，占0.42%；文化旅游体育与传媒支出9.72万元，占0.72%；社会保障和就业支出61.59万元，占4.58%；卫生健康支出35.88万元，占2.67%；节能环保支出16万元，占1.19%；城乡社区支出32.46万元，占2.42%；农林水支出683.75万元，占50.9%；住房保障支出44.14万元，占3.29%。

**（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929.64万元，支出决算数为1,343.5万元，完成年初预算的144.52%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**

年初预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**2、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300.08万元，支出决算为374.09万元，完成年初预算的124.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**3、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9.46万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的32.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**

年初预算为18.94万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**5、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**

年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**9、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**

年初预算为7.31万元，支出决算为7.31万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）**

年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的99.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）**

年初预算为9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**12、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59.43万元，支出决算为58.94万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**14、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2.57万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的80.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**15、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6.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**16、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25.7万元，支出决算为29.4万元，完成年初预算的114.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**17、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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为25.63万元，支出决算为32.46万元，完成年初预算的126.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**19、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为113.16万元，支出决算为109.27万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**21、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**

年初预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**22、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**23、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为304.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**24、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11.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**25、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224.89万元，支出决算为204.05万元，完成年初预算的90.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**26、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44.97万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

**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931.82万元，其中：人员经费779.24万元，占基本支出的83.63%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费152.58万元，占基本支出的16.37%，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.4万元，下降19.61%，下降的主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待相关支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

**（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1.64万元，占100%，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0万元，占0%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.64万元，全年共接待来访团组133个、来宾502人次，主要是各项精准普查、检查、考察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

凤凰县茶田镇人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

**九、关于机关运行经费支出说明**

凤凰县茶田镇人民政府2021年度机关运行经费支出1,525,801万元，比年初预算数增加1,525,646.63万元，增长988,280.67%。主要原因是：经费类别调整以及费用增加。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门会议费支出40,000万元，用于召开人代会、党代会、疫情防控工作布置、工作推进会、志愿者行动启动会等会议，人数1,300人，会议内容为工作安排布置。2021年本部门培训费支出15,000万元，用于开展党员培训、驻村工作队培训、护林员培训、财政支农培训等培训，人数600人，培训内容为业务培训。举办庆祝中国共产党成立100周年文艺活动，开支1.48万元，主要是纪念品、奖品和舞台设备等费用。

**十一、关于政府采购支出说明**

凤凰县茶田镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，凤凰县茶田镇人民政府共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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1辆，其他用车主要是该车辆已交公车办，但是因年代久远，相关手续不齐全，核销不了。；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**十三、关于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，二级项目5个，共涉及资金411.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出。无国有资本经营预算项目支出。

组织对“2020年下半年扶贫工作经费”、“烟税分成”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出411.68万元。从评价情况来看，项目专项资金拨付本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划，未出现擅自调项、扩项、缩项；严格落实审核制度，拨付流程合法、合规，凭证真实、有效。

组织对茶田镇人民政府开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1343.50万元。从评价情况来看，我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：  
一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。  
二是效率性高，用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

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97分。项目全年预算数为4.66万元，执行数为411.68万元，完成预算的8836.33%。项目绩效目标完成情况：根据指标支付好各预算单位的资金业务；指导各预算单位相关业务工作；日清月结，与银行和财政局做好日常清算工作;做好支付改革深化工作。。发现的主要问题及原因：一是业务经费年初预算安排不足。由于预算安排不足，缺口资金只能调剂其他资金使用；二是年初预算编制不够精细，部分支出超预算。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部机构各股室站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。项目绩效自评综述：项目专项资金拨付本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划，未出现擅自调项、扩项、缩项；严格落实审核制度，拨付流程合法、合规，凭证真实、有效。

**（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**

**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**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。

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

**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。

**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

**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。

**结余分配**：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。