2021年度

两林乡人民政府

部门决算

**目录**

**第一部分 两林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

两林乡人民政府

单位概况

1. 部门职责

1、促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划，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。制定实施本乡社会发展规划，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，强化乡镇财政、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，强化乡人大对乡政府的监督，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。根据编委核定，两林乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制48人，其中全额编48人，差额编0人，自筹编0人。年末实有38人。提前离岗人员1人。离休人员0人，退休人员4人。两林乡人民政府内设机构党政办公室、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；内设设置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、政务（便民）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。两林乡人民政府单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：两林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 |
| 部门：凤凰县两林乡人民政府 |  |  |  |  | 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 | 1,181.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 348.88 |
| 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 | 13.44 |
| 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 | 5.13 |
| 八、其他收入 | 8 | 9.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 53.05 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.36 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 5.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 25.83 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 738.53 |
|  | 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 | 31.99 |
|  | 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 | 1,190.53 | **本年支出合计** | 58 | 1,245.21 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 54.69 | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,245.21 | **总计** | 62 | 1,245.21 |
| 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：凤凰县两林乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,190.53** | **1,181.01** |  |  |  |  | **9.52** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 348.88 | 339.36 |  |  |  |  | 9.52 |
| 20101 | | | 人大事务 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.53 | 294.01 |  |  |  |  | 9.52 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 284.01 | 284.01 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.52 |  |  |  |  |  | 9.52 |
| 20106 | | | 财政事务 | 26.82 | 26.82 |  |  |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 12.69 | 12.69 |  |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 2070801 | | | 行政运行 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.05 | 53.05 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 51.78 | 51.78 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.36 | 23.36 |  |  |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |  |
| 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 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 21.83 | 21.83 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 687.84 | 687.84 |  |  |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 115.05 | 115.05 |  |  |  |  |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 35.40 | 35.40 |  |  |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 79.65 | 79.65 |  |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 315.36 | 315.36 |  |  |  |  |  |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 33.30 | 33.30 |  |  |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 266.06 | 266.06 |  |  |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 244.09 | 244.09 |  |  |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 244.09 | 244.09 |  |  |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |  |
| 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：凤凰县两林乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **1,245.21** | **783.93** | **461.29** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 348.88 | 326.18 | 22.69 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.53 | 293.53 | 10.00 |  |  |  |
| 2010301 | | | 行政运行 | 284.01 | 284.01 |  |  |  |  |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 9.52 | 9.52 |  |  |  |  |
| 20106 | | | 财政事务 | 26.82 | 14.12 | 12.69 |  |  |  |
| 2010601 | | | 行政运行 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |
| 2010602 | | | 一般行政管理事务 | 12.69 |  | 12.69 |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 2013101 | | | 行政运行 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |
| 204 | | | 公共安全支出 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |
| 20406 | | | 司法 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |
| 2040601 | | | 行政运行 | 13.44 | 13.44 |  |  |  |  |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 20708 | | | 广播电视 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 2070801 | | | 行政运行 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.05 | 53.05 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 51.78 | 51.78 |  |  |  |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.27 | 1.27 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 23.36 | 19.21 | 4.15 |  |  |  |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 4.15 |  | 4.15 |  |  |  |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 4.15 |  | 4.15 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.21 | 19.21 |  |  |  |  |
| 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 | 25.83 | 17.83 | 8.00 |  |  |  |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 25.83 | 17.83 | 8.00 |  |  |  |
| 2120101 | | | 行政运行 | 25.83 | 17.83 | 8.00 |  |  |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 738.53 | 317.08 | 421.45 |  |  |  |
| 21301 | | | 农业农村 | 115.05 | 79.65 | 35.40 |  |  |  |
| 2130102 | | | 一般行政管理事务 | 35.40 |  | 35.40 |  |  |  |
| 2130104 | | | 事业运行 | 79.65 | 79.65 |  |  |  |  |
| 21302 | | | 林业和草原 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 5.34 | 5.34 |  |  |  |  |
| 21303 | | | 水利 | 6.80 |  | 6.80 |  |  |  |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 6.80 |  | 6.80 |  |  |  |
| 21305 | | | 扶贫 | 346.75 |  | 346.75 |  |  |  |
| 2130502 | | | 一般行政管理事务 | 33.30 |  | 33.30 |  |  |  |
| 2130504 | | | 农村基础设施建设 | 297.45 |  | 297.45 |  |  |  |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 256.09 | 232.09 | 24.00 |  |  |  |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 256.09 | 232.09 | 24.00 |  |  |  |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 31.99 | 31.99 |  |  |  |  |
| 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：凤凰县两林乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 1,181.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 339.36 | 339.36 |  |  |
| 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 | 13.44 | 13.44 |  |  |
|  | 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 | 5.13 | 5.13 |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 53.05 | 53.05 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.36 | 23.36 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 25.83 | 25.83 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 738.53 | 738.53 |  |  |
|  | 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 | 31.99 | 31.99 |  |  |
|  | 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 | 1,181.01 | **本年支出合计** | 59 | 1,235.70 | 1,235.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 54.69 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 54.69 |  | 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 | 1,235.70 | **总计** | 64 | 1,235.70 | 1,235.70 |  |  |
| 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。 | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | |  | |  | | | 公开05表 |
| 部门：凤凰县两林乡人民政府 | |  |  |  | | | |  | |  | | | 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 | | | | | | | | **1,235.70** | | **774.41** | | | **461.29** |
| 201 | | | | 一般公共服务支出 | | | | 339.36 | | 316.66 | | | 22.69 |
| 20101 | | | | 人大事务 | | | | 6.30 | | 6.30 | | |  |
| 2010101 | | | | 行政运行 | | | | 6.30 | | 6.30 | | |  |
| 20103 | | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 294.01 | | 284.01 | | | 10.00 |
| 2010301 | | | | 行政运行 | | | | 284.01 | | 284.01 | | |  |
| 2010302 | | | | 一般行政管理事务 | | | | 10.00 | |  | | | 10.00 |
| 20106 | | | | 财政事务 | | | | 26.82 | | 14.12 | | | 12.69 |
| 2010601 | | | | 行政运行 | | | | 14.12 | | 14.12 | | |  |
| 2010602 | | | | 一般行政管理事务 | | | | 12.69 | |  | | | 12.69 |
| 20131 | | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 12.24 | | 12.24 | | |  |
| 2013101 | | | | 行政运行 | | | | 12.24 | | 12.24 | | |  |
| 204 | | | | 公共安全支出 | | | | 13.44 | | 13.44 | | |  |
| 20406 | | | | 司法 | | | | 13.44 | | 13.44 | | |  |
| 2040601 | | | | 行政运行 | | | | 13.44 | | 13.44 | | |  |
| 207 | | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 5.13 | | 5.13 | | |  |
| 20708 | | | | 广播电视 | | | | 5.13 | | 5.13 | | |  |
| 2070801 | | | | 行政运行 | | | | 5.13 | | 5.13 | | |  |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | | | | 53.05 | | 53.05 | | |  |
| 20805 | | | | 行政事业单位养老支出 | | | | 51.78 | | 51.78 | | |  |
| 2080501 | | | | 行政单位离退休 | | | | 10.00 | | 10.00 | | |  |
| 2080505 | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 41.78 | | 41.78 | | |  |
| 20899 | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1.27 | | 1.27 | | |  |
| 2089999 | | | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 1.27 | | 1.27 | | |  |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | | | | 23.36 | | 19.21 | | | 4.15 |
| 21007 | | | | 计划生育事务 | | | | 4.15 | |  | | | 4.15 |
| 2100799 | | | | 其他计划生育事务支出 | | | | 4.15 | |  | | | 4.15 |
| 21011 | | | | 行政事业单位医疗 | | | | 19.21 | | 19.21 | | |  |
| 2101101 | | | | 行政单位医疗 | | | | 19.21 | | 19.21 | | |  |
| 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 | | | | 25.83 | | 17.83 | | | 8.00 |
| 21201 | | | | 城乡社区管理事务 | | | | 25.83 | | 17.83 | | | 8.00 |
| 2120101 | | | | 行政运行 | | | | 25.83 | | 17.83 | | | 8.00 |
| 213 | | | | 农林水支出 | | | | 738.53 | | 317.08 | | | 421.45 |
| 21301 | | | | 农业农村 | | | | 115.05 | | 79.65 | | | 35.40 |
| 2130102 | | | | 一般行政管理事务 | | | | 35.40 | |  | | | 35.40 |
| 2130104 | | | | 事业运行 | | | | 79.65 | | 79.65 | | |  |
| 21302 | | | | 林业和草原 | | | | 5.34 | | 5.34 | | |  |
| 2130204 | | | | 事业机构 | | | | 5.34 | | 5.34 | | |  |
| 21303 | | | | 水利 | | | | 6.80 | |  | | | 6.80 |
| 2130399 | | | | 其他水利支出 | | | | 6.80 | |  | | | 6.80 |
| 21305 | | | | 扶贫 | | | | 346.75 | |  | | | 346.75 |
| 2130502 | | | | 一般行政管理事务 | | | | 33.30 | |  | | | 33.30 |
| 2130504 | | | | 农村基础设施建设 | | | | 297.45 | |  | | | 297.45 |
| 2130599 | | | | 其他扶贫支出 | | | | 16.00 | |  | | | 16.00 |
| 21307 | | | | 农村综合改革 | | | | 256.09 | | 232.09 | | | 24.00 |
| 2130705 | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | 256.09 | | 232.09 | | | 24.00 |
| 21399 | | | | 其他农林水支出 | | | | 8.50 | |  | | | 8.50 |
| 2139999 | | | | 其他农林水支出 | | | | 8.50 | |  | | | 8.50 |
| 221 | | | | 住房保障支出 | | | | 31.99 | | 31.99 | | |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | | | | 31.99 | | 31.99 | | |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | | | | 31.99 | | 31.99 | | |  |
| 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：凤凰县两林乡人民政府 | | | | | | |  | |  | |  | 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 | | | | 385.27 | 302 | 商品和服务支出 | | 136.10 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  |
| 30101 | 基本工资 | | | | 127.64 | 30201 | 办公费 | | 95.02 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | 156.00 | 30202 | 印刷费 | | 3.68 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  |
| 30103 | 奖金 | | | | 4.94 | 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 | | | | 41.78 | 30206 | 电费 | | 4.81 | | 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 | | | | 19.21 | 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 | | | | 1.27 | 30211 | 差旅费 | | 4.08 | | 31008 | 物资储备 | | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | | | 31.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  |
| 30114 | 医疗费 | | | |  | 30213 | 维修（护）费 | | 0.88 | | 31010 | 安置补助 | | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | 2.44 | 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 | | | | 253.03 | 30215 | 会议费 | | 1.77 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  |
| 30301 | 离休费 | | | |  | 30216 | 培训费 | |  | | 31013 | 公务用车购置 | | |  |
| 30302 | 退休费 | | | | 10.00 | 30217 | 公务接待费 | | 4.17 | | 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 | | | | 194.03 | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  |
| 30306 | 救济费 | | | |  | 30226 | 劳务费 | | 1.28 | | 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 | | 1.75 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  |
| 30309 | 奖励金 | | | | 49.00 | 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 | | 18.66 | |  |  | | |  |
| 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 | | | | | 638.31 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 136.10 |
| 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：凤凰县两林乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 4.20 |  |  |  |  | 4.20 | 4.17 |  |  |  |  | 4.17 |
| 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 |
| 部门：凤凰县两林乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：凤凰县两林乡人民政府 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 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。 | | | | | | |

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年度收入合计1190.53万元，与2020年1380.52万元相比，收入减少189.99万元，下降13.76%，主要是因为扶贫项目的投入以及土地增减挂钩工作经费拨入。支出合计1245.21万元，与2020年1482.11万元相比，支出减少236.9万元，下降15.98%，主要是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1190.53万元，其中：财政拨款收入1181.01万元，占99.2%；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9.52万元，占0.8%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1245.21万元，其中：基本支出783.93万元，占62.96%；项目支出461.29万元，占37.04%；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年度财政拨款收入合计1181.01万元，与2020年1380.52万元相比，收入减少199.51万元，下降14.45%，主要是因为扶贫项目的投入以及土地增减挂钩工作经费拨入，支出合计1235.7万元，与2020年1482.11万元相比。支出减少246.41万元，下降16.63%，主要原因是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。

**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1235.7万元，占本年支出合计的99.2%，与2020年相比，财政拨款支出减少240.51万元，下降16.29%，主要是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1235.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出339.36万元，占27.46%；公共安全支出13.44万元，占1.09%,；文化旅游体育与传媒支出5.13万元，占0.42%；社会保障就业支出53.05万元，占4.29%；卫生与健康支出23.36万元，占1.89%；节能环保支出5万元，占0.4%，城乡社区支出25.83万元，占2.09%；农林水支出738.53万元，占59.77%；住房保障支出31.99万元，占2.59%。

**（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856.45万元，支出决算数为1235.7万元，完成年初预算的144.28%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.30万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。

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233.86万元，支出决算为284.01万元，完成年初预算的121.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资晋级提标。

1. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35.4万元，支出决算为10万元，完成年初预算的28.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，未施工。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。

1. 一般公共服务（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12.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政工作奖励工作经费。

1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的100%。

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

1. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。

1. 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41万元，支出决算为41.78万元，完成年初预算的101.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

1. 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2万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的63.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

1. 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4.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社会抚养费安排工作经费。

1. 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22万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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21.83万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的92.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

1. 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：新增板新村农村环境整治资金。

1. 城乡社区（类 ） 城乡社区管理事务（款） 行政运行（城乡社区管理事务）（项）。

年初预算为26.27万元，支出决算为25.83万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员有变化。

1. 城乡社区（类 ） 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目改变，支出归到行政运行科目。

1. 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35.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金为烟税分成。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为79.65万元，支出决算为79.65万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。

1. 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6.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付凉井村安全饮水提质改造资金。

1. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务(项）。

年初预算为24万元，支出决算为33.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加乡村振兴工作保障经费。

1. 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297.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增土地增减挂钩资金。

1. 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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：曾加防返贫资金12万，示范村宣传资金4万。

1. 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289.66万元，支出决算为256.09万元，完成年初预算的88.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

1. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付板新板交州交通局危房改造资金0.5万，支付高果村基础设施与产业发展资金8万。

1. 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32万元，支出决算为31.99万元，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：人员变动。

**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774.41万元，其中：人员经费638.31万元，占基本支出的82.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医疗、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、村干及大学生村干补助；公用经费136.1万元，占基本支出的17.58%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.17万元，完成预算的99.29%，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%。上年度支出也为0，无增减变化。

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为4.17万元，完成预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定执行接待标准，降低接待费用。

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，本单位无公车。上年度支出也为0，无增减变化。

**（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4.17万元，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。无开支。

2、公务接待费支出决算为4.17万元，全年共接待来访团组32个、来宾352人次，主要是乡村振兴、安全生产、应急救灾、美丽湘西建设以及其他工作检查人员来访等发生的接待支出。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，本单位无公车。

**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、机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出136.1万元，比年初预算数减少了4.69万元，下降3.33%。主要原因是：人员减少以及降低开支。

**十、一般性支出情况**

2021年本部门开支会议费1.77万元，用于召开精准脱贫、网格化、查非纠纬、产业发展、土地复垦、党建等会议，人数502人，内容为精准脱贫、网格化、查非纠纬、产业发展、土地复垦、党建等相关方面工作内容，办公费95.02万元用于单位办公用品、日常耗材等办公开支，印刷费3.68万元用于单位日常宣传资料横幅打印等工作。

**十一、政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出总额20.85万元，其中：政府采购货物支出20.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，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**

截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车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（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

**十三、关于2021年度预算绩效情况的说明**

预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。

绩效目标，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。

绩效评价报告，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。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

二、“三公”经费

纳入州财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

2021年度部门整体支出绩效评价报告

我乡对2021年度部门整体支出绩效进行了合理评价，现将有关情况报告如下。

一、部门概况

(一)部门职责

1、促进经济发展。制定实施本乡乡经济发展规划，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。制定实施本乡社会发展规划，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、城乡管理、村乡建设、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，强化乡乡财政、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，强化乡人大对乡政府的监督，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）机构人员情况

内设机构设置。两林乡人民政府内设机构包括：机两林乡人民政府内设机构党政办公室、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；内设设置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、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。根据编委核定：两林乡人民政府全额拨款行政单位，核定编制48人，其中全额编48人，差额编0人，自筹编0人。年末实有38人。提前退休人员1人。离休人员0人，退休人员4人，遗属4人。

（三）2021年重点工作成效

2021年，两林乡在县委县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对各种复杂形势，应对各种挑战，聚焦脱贫攻坚全面小康的总目标，加强基层党建、夯实农业基础、推进项目建设、改善民生环境、强化社会稳定、统筹社会发展，做了一系列打基础、管长远的工作，全乡上下团结拼搏、真抓实干、砥砺前行，实现了全乡经济社会持续、稳步、健康发展。

1. 部门整体支出情况 .

2021年度收入合计1190.53万元，与2020年1380.52万元相比，收入减少189.99万元，下降13.76%，主要是因为扶贫项目的投入以及土地增减挂钩工作经费拨入。支出合计1245.21万元，与2020年1482.11万元相比，支出减少236.9万元，下降15.98%，主要是因为扶贫项目的支出以及土地增减挂钩工作经费支出。

三、资金管理及使用情况

预算绩效管理开展情况，配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付工作，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查及各重点工程财务核算工作。

绩效目标，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。

在部门整体支出绩效评价报告中，我单位充分履行职责职能,严格按财经纪律及财务制度使用、管理资金,取得明显成效,主要体现在以下几个方面：

一是做到财政政策和财政资金落到实处。表现在保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象；严格落实“三保工作”要求，优先安排民生资金支出，将民生资金落实到位；并保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利，使本单位落实为民办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

二是做到严守财经纪律。资金使用无虚列支出及随意使用现象,用有限的资金全力保障了本单位落实为民办实事。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我乡预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

我们按照绩效评价规定要求成立评价小组，组织实施和分析评价，采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

五、部门整体支出绩效评价

2021年，根据年初工作规划和重点性工作，全所上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，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。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济效益评价

1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内（不含后期增加的专项预算资金）；2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.17万元，完成预算的99.29%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

六、存在的主要问题

1、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2、财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

七、改进措施及下一步工作计划

1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。