

湖南省益阳市安化县
古楼乡人民政府
2021年度部门决算

目录

第一部分湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省益阳市安化县 古楼乡人民政府概况

一、 部门职责

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

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

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

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

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

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

古楼乡人民政府单位内设机构包括：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、财政财务管理办公室；

事业单位 4 个，分别为社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。

湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府单位 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古楼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

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

公开 01 表
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	851.15	一、一般公共服务支出	32	684.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	39	60.71
	9		九、卫生健康支出	40	40.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	40.07
	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	43.33
	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	20.20
	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	901.15	本年支出合计	58	901.15
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	901.15	总计	62	901.15

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古楼乡人民政府

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		901.15	861.15					40.00
201	一般公共服务支出	684.64	644.64					40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.64	639.64					40.00
2010301	行政运行	634.84	634.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.80	4.80					40.00
20106	财政事务	5.00	5.00					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
203	国防支出	1.00	1.00					
20399	其他国防支出	1.00	1.00					
2039999	其他国防支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71					
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52					
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	40.21	40.21					
21007	计划生育事务	16.08	16.08					
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08					
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13					
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	40.07	40.07					
21305	扶贫	40.07	40.07					
2130505	生产发展	40.00	40.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.07	0.07					
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	43.33	43.33					
22102	住房改革支出	43.33	43.33					
2210201	住房公积金	43.33	43.33					
229	其他支出	20.20	20.20					
22999	其他支出	20.20	20.20					
2299999	其他支出	20.20	20.20					

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：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

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		901.15	846.15	55.00			
201	一般公共服务支出	684.64	679.64	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	679.64	679.64				
2010301	行政运行	634.84	634.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.80	44.80				
20106	财政事务	5.00		5.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
203	国防支出	1.00	1.00				
20399	其他国防支出	1.00	1.00				
2039999	其他国防支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	60.71	60.71				
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52				
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19				
210	卫生健康支出	40.21	40.21				
21007	计划生育事务	16.08	16.08				
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08				
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13				
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120804	农村基础设施建设支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	40.07	0.07	40.00			
21305	扶贫	40.07	0.07	40.00			
2130505	生产发展	40.00		40.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	851.15	一、一般公共服务支出	33	644.64	644.64		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	1.00	1.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.71	60.71		
	9		九、卫生健康支出	41	40.21	40.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	12		十二、农林水支出	44	40.07	40.07		
	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	43.33	43.33		
	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	20.20	20.20		
	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	861.15	本年支出合计	59	861.15	851.15	10.00	
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	861.15	总计	64	861.15	851.15	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

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		851.15	806.15	45.00
201	一般公共服务支出	644.64	639.64	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	639.64	639.64	
2010301	行政运行	634.84	634.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	4.80	
20106	财政事务	5.00		5.00
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
203	国防支出	1.00	1.00	
20399	其他国防支出	1.00	1.00	
2039999	其他国防支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	60.70	60.70	
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	56.52	
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	40.21	40.21	
21007	计划生育事务	16.08	16.08	
2100799	其他计划生育事务支出	16.08	16.08	
21011	行政事业单位医疗	24.13	24.13	
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	

213	农林水支出	40.07	0.07	40.00
21305	扶贫	40.07	0.07	40.00
2130505	生产发展	40.00		40.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.07	0.07	
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	43.33	43.33	
22102	住房改革支出	43.33	43.33	
2210201	住房公积金	43.33	43.33	
229	其他支出	20.20	20.20	
22999	其他支出	20.20	20.20	
2299999	其他支出	20.20	20.20	

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古楼乡人民政府

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	684.61	302	商品和服务支出	101.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.30	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	16.09	30204	手续费	3.99	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	68.60	30206	电费	9.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	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	
30112	其他社会保障缴费	7.02	30211	差旅费	18.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	26.45	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	20.49	30215	会议费	7.07	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	16.22	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	16.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.88	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	2.26	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.81	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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.70			
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		705.10	公用经费合计					101.06

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古楼乡人民政府

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
24.00		5.00		5.00	19.00	21.22		5.00		5.00	16.22

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
单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

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			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2120804	农村基础设施建设支出		10.00	10.00		10.00	

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
单位：万元

部门：湖南省益阳市安化县古楼乡人民政府

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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901.15万元。与上年相比，减少259.26万元，减少28%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计901.15万元，其中：财政拨款收入861.15万元，占95.56%；其他收入40万元，占4.44%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计901.15万元，其中：基本支出846.15万元，占93.9%；项目支出55万元，占6.1%。

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861.15万元，与上年相比减少286.18万元，减少33%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出减少。

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851.15万元，占本年支出合计的94.45%，与上年相比，财政拨款支出减少296.18万元，减少34.78%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出851.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出644.64万元，占75.74%；国防（类）支出1万，占0.12%；社会保障和就业（类）支出60.7万元，占7.13%；卫生健康（类）支出40.21万元，占4.72%；农林水（类）支出40.07万元，占4.7%；交通运输（类）支出1万元，占0.12%；住房保障（类）支出43.33万元，占5.1%；其他支出（类）20.2万元，占2.37%。

（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626.36万元，支出决算数为861.16万元，完成年初预算的137%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为495.72万元，支出决算634.84万元，完成年初预算的128.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年未使用乡镇工作经费返还；追加2020年单位绩效考核奖金经费；2020年非税收入结算返还。

2、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4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年非税收入结算返还。

3、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年非税收入结算返还。

4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2021年基层武装部星级达标奖励资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.77万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保支出减少。

6、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5.41万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的77.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

7、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16.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育机构支出、计划生育服务支出外，其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8、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24.13万元，支出决算为24.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建支出（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：农村基础设施建设增加。

10、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年村级基础设施建设资金。

11、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0.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小额信贷贴息资金支出。

12、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：学生上学优惠政策补助。

13、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43.33万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14、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20.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年专项资金返还。

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806.16万元，其中：人员经费705.1万元，占基本支出的87.46%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助支出；公用经费101.06万元，占基本支出的12.54%，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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24万元，支出决算为21.22万元，完成预算的88.42%，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16.22万元，完成预算的85.36%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节减，严控三公经费，与上年相比减少14.6万元，减少47.37%，减少（增长）的主要原因是厉行节减，严控三公经费。

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5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照年初预算支出。与上年数相比无变化，主要原因是严格按照年初预算支出。

（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16.22万元，占76.44%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占23.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.22万元，全年共接待来访团组268个、来宾4520人次，主要是上级单位检查督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5万元，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5万元，主要是公务车维修、加油等支出，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10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（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：农村基础设施建设

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101.06万元，比年初预算数减少24.94万元，降低19.79%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费7.07万元，用于召开古楼乡经济工作、乡人大、安全生产、脱贫攻坚等工作推进会议，人数1423人，内容为平安建设、综治

民调、脱贫攻坚等。

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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

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，其他用车主要是环保消防；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

我单位2021年未对项目开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

乡镇公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93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：一是乡镇公用经费已全部使用完成。发现的主要问题及原因：一是乡镇公用经费保障不足。下一步改进措施：一是厉行节约，严格控制经费使用，统筹管理，确保资金效益得到充分发挥。

村乡人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为93分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时下拨各村人居环境整治资金。发现的主要问题及原因：一是各村资金方式有待调整；二是各村资金后续监管不足。下一步改进措施：一是调整各村资金分配方式，使用资金效益得到充分发挥；二是加强对后续资金使用监管。

马路市场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93分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时拨付马路市场建设项目资金。发现的主要问题及原因：一是资金后续监管不足。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，降低成本，防止损失浪费，提高资金使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位2021年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

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、基本情况

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。截止 2021 年 12 月，本级政府实有人数 57 人，比上年变动了减少 5 人。

（一）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 901.15 万元，比上年减少了 259.26 万元，减少 28%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 851.15 万元，比上年减少 296.18 万元，减少 25.81%；政府性基金财政拨款收入完成 10 万元，比上年减少 3.08 万元，下降 23.55%；其他收入 40 万元，比上年增加 40 万元，主要用于扶贫类生产发展。

2021 年，本部门支出 901.15 万元，比上年减少 259.26 万元，减少 22.34%；变化的主要原因：项目支出减少。其中：基本支出 846.15 万元，比上年减少 186.5 万元，减少 18%；项目支出 55 万元，比上年减少 72.76 万元，减少 56.95%；

人员经费完成 705.1 万元，比上年减少 58.39 万元，减少 7.65%，变化的主要原因：人员减少，相关经费支出减少。公用经费完成 101.06 万元，比上年减少 155.02 万元，减少 153.39%，变化的主要原因：人员减少，相关经费减少。

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2021年，按照上级的要求我乡在本乡镇的网站进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：2021年，“三公”经费完成21.22万元，比上年减少16.1元，下降43.14%，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16.22万元，比上年减少14.6元，下降47.38%，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5万元，比上年减少1.5万元，下降23.08%，增减变化的主要原因是：2021年厉行节约严控公用经费。

（三）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。。

二、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。

三、当年取得的主要事业成效

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，古楼乡党委政府一班人在坚

持疫情防控常态化的基础上，围绕年初制定的工作目标，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，全乡融入中心、服务大局，各项工作取得积极进展。

（一）注重优化升级，经济建设展活力

一二三产业进一步融合，农民收入明显提高，农村活力持续增强。一是传统产业巩固提质。全乡茶园面积扩至 4000 余亩，茶旅观光基地开发有序实施，小水果提质改造 1100 余亩，双江村建成中药材基地 400 余亩。二是品牌打造初显成效。“一乡一品”红心猕猴桃已挂果销售，每亩产量达 2000 余斤，覆盖帮扶脱贫户 140 余户 352 人，人均增收 2000 元以上。三是特色产业持续扩大。以和谐村为代表的中蜂养殖规模不断扩大，全乡蜂箱达 5000 余箱，实现年产值达 300 余万元，惠及脱贫户 73 户 250 人，促使人均增收 2000 元以上。四是财税保障不断提高。核定完成税收 565 万元（全年任务数 150 万元），完成率 367.7%。

（二）注重巩固提升，乡村振兴开新局

积极推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保全乡 661 户 2075 人稳定脱贫，2021 年人均纯收入达 10800 元，富强村成功申报为乡村振兴重点帮扶村，认真落实省市实绩考核问题整改和脱贫攻坚后评估准备工作。切实做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作，在全县 2021 年度考核中被评为一类乡镇。

（三）注重项目建设，民生建设显实效

乡党委政府、乡支高办全年共处理涉及高速公路建设领域各类纠纷问题 32 起，其中两起导致阻工的纠纷问题（一是永电公司拖欠高速高压线路架设征地款和青苗赔偿款，二是官新公司拖欠农民的补征地款）。截至 2021 年底，古楼境内高速建设项目已完成投资 5.85 亿元，桥梁、隧道、路基工程已完成 70%。总投资 239 万元的古楼冷库已投入使用，探溪大桥已建成通车，总投资 1200 万元的古楼乡卫生院改扩建项目正在进行内部装修，全

县“5+9”教育工程古楼完小校舍建设项目正在进行配套设施建设。

四、存在的主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题

1、税源单一，经济增长乏力，其原因是：一是税源严重不足，我乡为生态型乡镇，全乡无一规模企业，仅靠零散税收，税收任务完成都非常困难；二是我乡为偏远乡镇，环境闭塞，交通极其不便。

2、财政抗风险能力不强。我乡政府债务偿还资金来源主要依靠财政收入，财政实力是衡量政府偿债能力主要指标。我乡财政自给能力不足和财政收入质量不高，减弱了我乡风险抵抗能力。

3、预算计划与预算执行存在一定的偏差，预算绩效管理工作有待加强，目标设立不够明确、细化、量化，部分项目财政配套资金的力度还需进一步加大，部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。

（二）、改进措施：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各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。

2、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。在费用报账支出时，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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。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。

五、其他需要说明的情况

无