

2021年度
茶陵县桃坑乡人民政府
部门决算

目录

第一部分茶陵县桃坑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

茶陵县桃坑乡人民政府
单位概况

一、部门职责

茶陵县桃坑乡人民政府是主管桃坑乡辖区工作的正科级行政机关。

(一) 执行本行政区内的经济和社会发展计划、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

(二) 编制本部门预算、决算草案；组织本部门预算的执行；编制本部门预算的调整方案；

(三) 按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(四) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

(五) 完成上级政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我单位内设机构共有内设股室、单位 11 个（含 0 个副科级单位），分别为：财政所，民政办，司法所，经管站，农技站，安监站，计生办，水利站，文化站，劳保站、退役军人服务站。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

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	1,861.91	一、一般公共服务支出	32	720.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	
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	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.57
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	12		十二、农林水支出	43	914.76
	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	
	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	20.00
	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	1,881.91	本年支出合计	58	1,881.91
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	1,881.91	总计	62	1,881.91

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

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	1,881.91	1,881.91						
201	一般公共服务支出	720.58	720.58						
20101	人大事务	8.00	8.00						
2010108	代表工作	8.00	8.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.58	502.58						
2010301	行政运行	502.58	502.58						
20107	税收事务	198.80	198.80						
2010799	其他税收事务支出	198.80	198.80						
20132	组织事务	6.20	6.20						
2013299	其他组织事务支出	6.20	6.20						
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00						
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	6.57	6.57						
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.81	4.81						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.81	4.81						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.76	1.76						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.76	1.76						
210	卫生健康支出	5.00	5.00						
21004	公共卫生	5.00	5.00						
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00						
211	节能环保支出	200.00	200.00						
21104	自然生态保护	200.00	200.00						
2110402	农村环境治理	200.00	200.00						
212	城乡社区支出	5.00	5.00						
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00						
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00						
213	农林水支出	914.76	914.76						
21301	农业农村	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00						
21303	水利	94.80	94.80						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.80	91.80						
2130399	其他水利支出	3.00	3.00						
21307	农村综合改革	814.96	814.96						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	814.96	814.96						
229	其他支出	20.00	20.00						
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00						

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：茶陵县桃坑乡人民政府		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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,881.91	902.08	979.83			
201	一般公共服务支出	720.58	720.58				
20101	人大事务	8.00	8.00				
2010108	代表工作	8.00	8.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.58	502.58				
2010301	行政运行	502.58	502.58				
20107	税收事务	198.80	198.80				
2010799	其他税收事务支出	198.80	198.80				
20132	组织事务	6.20	6.20				
2013299	其他组织事务支出	6.20	6.20				
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00				
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	6.57	6.57				
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.81	4.81				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.81	4.81				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.76	1.76				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.76	1.76				
210	卫生健康支出	5.00		5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
211	节能环保支出	200.00		200.00			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	5.00		5.00			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
213	农林水支出	914.76	174.93	739.83			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21303	水利	94.80		94.80			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.80		91.80			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	814.96	174.93	640.03			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	814.96	174.93	640.03			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县桃坑乡人民政府

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	1,861.91	一、一般公共服务支出	33	720.58	720.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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				
	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	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.57	6.57		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	10		十、节能环保支出	42	200.00	200.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5.00	5.00		
	12		十二、农林水支出	44	914.76	914.76		
	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				
	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	20.00		20.00	
	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	1,881.91	本年支出合计	59	1,881.91	1,861.91	20.00	
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	1,881.91	总计	64	1,881.91	1,861.91	20.00	

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
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	1,861.91	902.08	959.83
201	一般公共服务支出	720.58	720.58	
20101	人大事务	8.00	8.00	
2010108	代表工作	8.00	8.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.58	502.58	
2010301	行政运行	502.58	502.58	
20107	税收事务	198.80	198.80	
2010799	其他税收事务支出	198.80	198.80	
20132	组织事务	6.20	6.20	
2013299	其他组织事务支出	6.20	6.20	
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	
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	6.57	6.57	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.81	4.81	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.81	4.81	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1.76	1.76	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1.76	1.76	
210	卫生健康支出	5.00		5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	200.00		200.00
21104	自然生态保护	200.00		200.00
2110402	农村环境保护	200.00		200.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	914.76	174.93	739.83
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	94.80		94.80
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	91.80		91.80
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	814.96	174.93	640.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	814.96	174.93	640.03

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：茶陵县桃坑乡人民政府

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	571.51	302	商品和服务支出	150.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.86	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.36	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.94	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.48	30204	手续费	4.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.62	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	35.47	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.87	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	1.04	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费	3.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.08	30214	租赁费	0.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	179.90	30215	会议费	4.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.25	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	80.45	30225	专用燃料费	3.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.40	30226	劳务费	6.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费	7.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.00	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	20.00	30231	公务用车运行维护费	8.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	27.26	30239	其他交通费用	10.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.60			
人员经费合计			751.41	公用经费合计				150.67

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: 茶陵县桃坑乡人民政府

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			
29.00		10.00		10.00	19.00	15.19		8.69		8.69	6.50			

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: 茶陵县桃坑乡人民政府

金额单位: 万元

功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		20.00	20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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

<input type="checkbox"/>				公开09表
部门:	茶陵县桃坑乡人民政府			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。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 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1881.91万元。与上年相比，减少105.74万元，减少6%，主要是因为本年度没有上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1881.91万元，其中：财政拨款收入1881.91万元，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1881.91万元，其中：基本支出720.58万元，占38.29%；项目支出1161.33万元，占61.71%；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1881.91万元，与上年相比，减少105.74万元，减少6%，主要是因为本年度没有上年结转资金。

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1861.91万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出减少100.74万元，减少6%，主要是因为本年度没有上年结转资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1881.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出720.58万元，占39%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.53%；社会保障和就业支出6.57万，占0.35%；社会保障和就业支出5万元，占0.27%；

节能环保支出200万元，占10.74%；城乡社区支出5万元，占0.27%；农林水支出914.76万元，占49.13%；其他支出20万元，占1.07%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出预算数为1881.91万元，支出决算数为1881.91万元，完成预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%

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）。

预算为502.58万元，支出决算为502.58万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

预算为198.80万元，支出决算为198.80万元，完成预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的100%。

5、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）。

预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成预算的100%。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

10、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

预算为200万元，支出决算为200万元，完成预算的100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

13、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

预算为91.80万元，支出决算为91.80万元，完成预算的100%。

14、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

15、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）。

预算为814.96万元，支出决算为814.96万元，完成预算的100%。

16、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

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902.08万元，其中：人员经费751.41万元，占基本支出的83.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费150.67万元，占基本支出的16.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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29万元，支出决算为15.19万元，完成预算的53%，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%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为19万元，支出决算为6.5万元，完成预算的35%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为8.69万元，完成预算的86.90%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%，减少（增长）的主要原因是……。

(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6.50万元，占43%，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8.69万元，占0.57%。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6.5万元，全年共接待来访团组48个、来宾312人次，主要是来镇督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.69 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.69 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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 2 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20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、彩票公益金安排的支出229（类）60（款）02（项）。

年初预算为0万元，调整预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算中不含基金预算拨款，根据实际需要由财政统一调整预算。本款项用于邺坑村集镇广场建设。

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150.67万元，比上年决算数减少85.68万元，降低36.25%。主要原因是：办公费用减少。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 4.7 万元，用于召开抗击新冠肺炎疫情工作调度会、防汛工作调度会、人大代表会议、三级干部会议、脱贫攻坚会议等各行业指导调度会议，人数 1200 人；开支培训费 0.85 万元，用于开展入党积极分子培训、脱贫攻坚业务培训、党建工作培训等部门培训，累计人数超 800 人。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额24.56万元，其中：政府采购货物支

出24.56万元、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24.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.56万元，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%，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0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2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（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门整体支出展开了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到了较好的实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

预算单位名称	茶陵县桃坑乡人民政府						
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	349.29	1881.91	1881.91	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1861.91			其中: 基本支出: 902.08			
	政府性基金拨款: 20			项目支出: 979.83			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
年度总体目标	其他资金:						
	预期目标			实际完成情况			
绩效指标	1: 继续扎实开展脱贫巩固工作 2: 认真落实党建工作 3: 全力做好维稳工作 4: 加强推进人居环境, 实施乡村振兴 5: 确保政府各项工作有序进行			1. 脱贫巩固工作持续增强, 无返贫现象。2. 党建工作扎实推进。3. 维稳工作稳固有效。4. 乡村振兴推进有效, 经历省、市检查。5. 政府各项工作有序进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	基层组织建设	完成乡镇18个党支部党费收缴工作, 每月开展一次主题党日活动	收缴完成, 并每月度开展了党组织活动	4	4
			社保惠民工作	惠农补贴发放率=100%、	惠农补贴发放率=100%、	4	4
			新农合新农保参保率》95%	新农合新农保参保率》95%	新农合新农保参保率》95%	4	4
			依法执政, 纪委查处问题个数	≥10起	3	4	2
		质量指标	危房改造	19户	5户	4	2
		协调矛盾纠纷	≥50起	50起	5	5	
		时效	保障乡镇政府正常运转	全年	无运转风险	5	5
			保障工作人员基本工资待遇	41人	44人	5	5
			税收完成时间	2021年12月底	2021年6月	10	10
							因今年税收形式好

		指标					
	成本指标	全年人员经费	751.4 万元	751.4 万元	5	5	
		全年公用经费	150.67 万元	150.67 万元	5	5	
效益指标 (30分)	行政效益指标	三公经费	≤29 万	15.18 万元	5	5	因政府压减开支
		年度考核	二类及以上	二类以上	5	5	
	社会效益指标	安全生产工作	全年各行业领域安全生产拉网式检查 4 次，做到特重大安全事故、污染事件《0	全年各行业领域安全生产拉网式检查 4 次，无污染事故	5	5	
		教育发展	辍学率=0%、每季度进行校车安全、校园安全检查	辍学率=0%、并季度进行检查	5	5	
		提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，使社会各项事务稳步发展	》95%	》95%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各项工作群众满意度	》98%	》98%	10	10
总分					100	96	

2021 年度桃坑乡部门（单位）整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

茶陵县桃坑乡人民政府预算管理级次乡镇级。辖区有 15 个村民委员会、2 个社区、1 个居委会，18000 多人口。为一级预算单位，单位性质是行政单位，执行行政单位会计制度。

1. 主要职能为负责处理辖区内社会公共事务履行行政职能管理党务工作。

2. 机构情况，年末独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

3. 人员情况，年末在职人数 44 人（包含临聘人员 7 人），比上一年增加 3 人，主要原因是人员调动和招录。

(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标。

1.继续扎实开展脱贫巩固工作 2.认真落实党建工作 3.全力做好维稳工作 4.加强推进人居环境，实施乡村振兴 5.确保政府各项工作有序进行。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2021 年年初预算收入 349.29 万元，收到预算 902.08 万元，实际基本支出 902.08 万元，其中人员经费 751.41 万元，公用经费 150.67 万元；主要原因是一是人员调动，外加上招考新录人员，二是包含了临聘人员支出。

(二) 项目支出情况

项目支出 959.83 万元，比上年减少 241.2 万元.变化的主要原因一是减少不必要开支；二是项目支出减少。

三、政府性基金预算支出情况

本年度我单位政府性基金年初预算收入总额 0 万元，预算调整数 20 万元，实际收入 20 万元。

四、部门整体支出绩效情况

2021 年，本单位在县委、县政府的正确领导下，执行本行政区内的经

济和社会发展计划、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。加强预算资金管理，重点保障机关工作人员的工资待遇和机关正常运转经费，严控非生产性支出，压减三公经费，以年初目标为指引，逐一落实，1. 脱贫巩固工作持续增强，无返贫现象。2. 党建工作扎实推进。3. 维稳工作稳固有效。4. 乡村振兴推进有效，经历省、市检查。5. 政府各项工作有序进行。基本完成年初制定的部门整体支出绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。一是预算编制的合理性有待进一步提高，比如危房改造指标，按照 20 年完成情况填报，没有考虑合理性。二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方，指标填报方面需要加强业务学习。

八、下一步改进措施

我单位办将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟上报主管部门审核后在单位门户网站公开。