

**2021 年度**

**大竹县吉乡人民政府决算**

# 目录

公开时间：2022年9月9日

## 第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021年重点工作完成情况

## 第二部分 2021年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人民代表的决议和上级党委政府的决定和命令。

## 二、2021 年重点工作完成情况

### （一）经济指标运行良好。

2021 年预计实现地区生产总值 41678 万元比上年增长 12.1%。其中：一产业比上年增长 3.8%，二产业比上年增长 11.3%，三产业比上年增长 17%，年平均常住人口人均 GDP45391 元比上年增长 21%。2021 年预计人均可支配收入 19466 元比上年增长 10.17%。

### （二）基层党建扎实推进。

一是圆满完成村（社区）“两委”换届工作，开展农村违规党员排查整顿，夯实基层基础。二是加快推进“三圈”建设，规范基层党组织阵地建设。全乡所有村（社区）废除集体经济空壳。三是全乡深入开展党史学习教育和“大学习大讨论大调研”相关活动 50 余场次，聚焦民生热点，大力

开展“我为群众办实事”和整治“群众最不满意 10 件事”活动，不断增强党员干部群众的凝聚力、战斗力。

### **（三）疫情防控重点推进。**

充分发挥在外乡友力量，捐赠防疫口罩 7 万余只，有力支援了疫情防控工作；在全乡范围内设立监测劝导点 8 个，悬挂横幅 120 条、张贴标语 350 条、发放宣传单 1.5 万张，运用“村村响”广播、流动宣传车每天定时滚动宣传疫情防控知识；严格落实网格管理，对黄码人员采取“五个一”管控措施；对本辖区内返乡人员进行全覆盖核查，做到回来一人，报告一人，核实返乡人员各项情况；全面开展疫苗接种，截至目前，我乡已接种 5896 人，加强针接种 94 人；抓实重点场所管控；实现全乡确诊病例、疑似病例、无症状感染者全部为零的目标。

### **（四）经济发展加快推进。**

**一是**重点发展中药材。乡党委政府引进在外成功人士返乡创业，成立中药材基地，目前，全乡已发展中药材 2500 余亩，其中百部 1100 余亩、黄精 400 余亩、重楼 300 余亩、苍术 200 余亩，预计产值 1.5 亿余元。**二是**统筹发展其他产业。繁荣村已发展九叶青花椒 800 余亩，带动其他村发展花椒 1000 余亩，冬桃 300 余亩，青脆李 500 余亩，爱媛 100 亩。周边群众及贫困户通过土地流转，基地务工等途径增加了收入。**三是**突出发展玩具加工业。发展壮大本地玩具加工制造龙头企业发兴玩具厂，带动全乡 10 余家小型玩具加工企业和 50 余户家庭玩具加工作坊发展。已稳定吸纳 300 余

名群众、100 余名贫困群众就近就地就业，实现年人均增收 2 万元。**四是**加强企业培育。2021 年升规模企业一个（大竹县发兴玩具有限责任公司），年收入 5000 万元。个转企一个（大竹县好客多百货超市），年收入 250 万。目前全乡，规模户 5 户，家庭农场 10 个，专业合作社 5 家。**五是**巩固脱贫攻坚成果“回头看”有效衔接乡村振兴。乡党委专题研究部署，党委书记亲自抓、分管领导具体抓，扎实推进此次巩固脱贫攻坚成果“回头看”各项工作任务。

#### **（五）环境保护持续推进。**

场镇污水处理厂全年运转，结合“河长制”工作，乡村两级河长进行常态巡河，开展铜钵河“清四乱”专项治理行动，铜钵河水质长年稳定在 III 类水质以上；对集中式饮用水源地进行完全封闭管理，有效保障群众饮水安全。在重点时段、重点区域抓实森林火灾防治。全面禁烧秸秆和生活垃圾，引导农民合理使用农药和施用化肥，有效防控大气和农业面源污染。

#### **（六）民生工程稳步推进。**

2021 年我乡特困人员供养 82 人，其中集中供养 17 人，发放特困人员补助 51.168 万元；低保 557 人，发放低保资金 159.36 万元。重度残疾人 143 人，发放残疾人补贴 148.08 万元；困难残疾人 125 人，发放困难残疾人补贴 15 万元；享受高龄补贴 474 人，发放高龄补贴 37.224 万元；定量救助 2 人，发放补助 0.96 万元；享受水库移民补助 2 人，发放资金 0.12

万元；优抚 230 人，发放优抚金 174.888 万元；发放棉被 26 床，棉大衣 26 件，发放临时救助 28 人，34160 元。城乡居民医疗保险参保 12280 人，农村居民养老保险参保 8877 人；全年组织劳务输出人员技能培训 5 场次，免费开放农家书屋 5 个，标准化打造“童伴之家”，实施控辍保学，2021 年中考安吉中学有 26 人考入大竹中学（其中英才班 2 人），升学率位居同级同类学校第一。

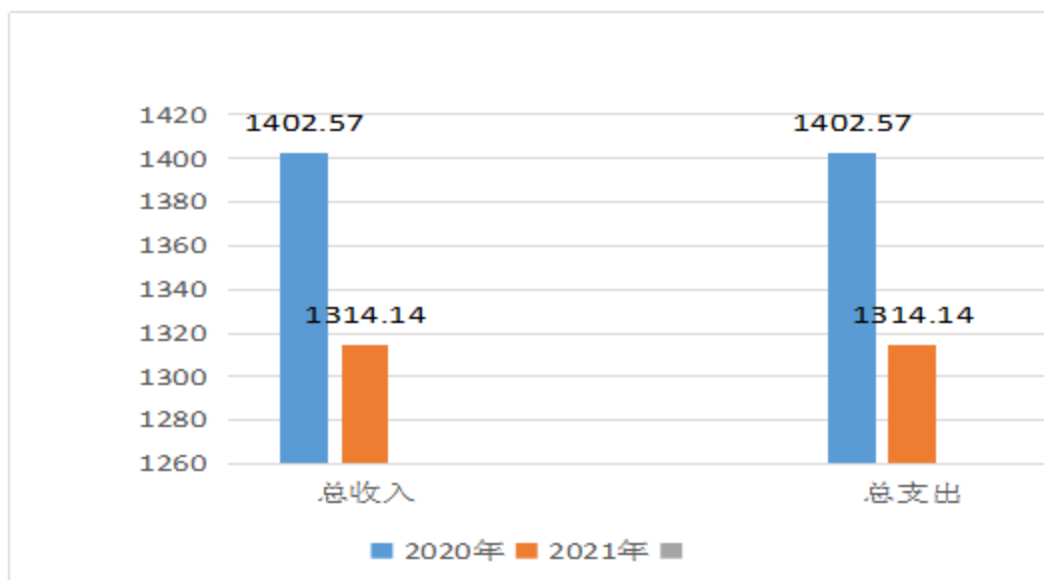
### **（七）社会治理有序推进。**

加强扫黑除恶专项斗争力度，重视人民调解。规范化建设社区戒毒工作站，开展禁毒宣传活动 5 场次。开展七五普法活动 2 场。开展大接访及下访活动，落实信访工作责任制，全乡无新增信访事件（人员）。安全生产工作做到人员、经费、责任三落实，全面完善安全生产监管网络，实现了安全生产事故、死亡事故为“零”的目标。

## 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1314.14 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 88.42 万元，减少 6.3%；与 2020 年相比，支出总计减少 88.42 万元，减少 6.3%。原因农林水等相关支出减少。



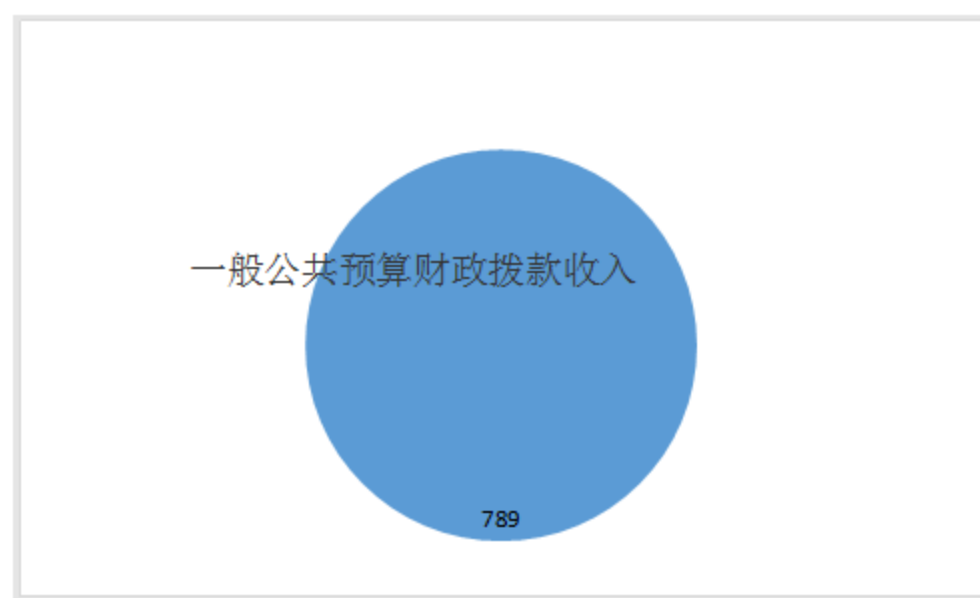
### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 789 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 789 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收



入。)

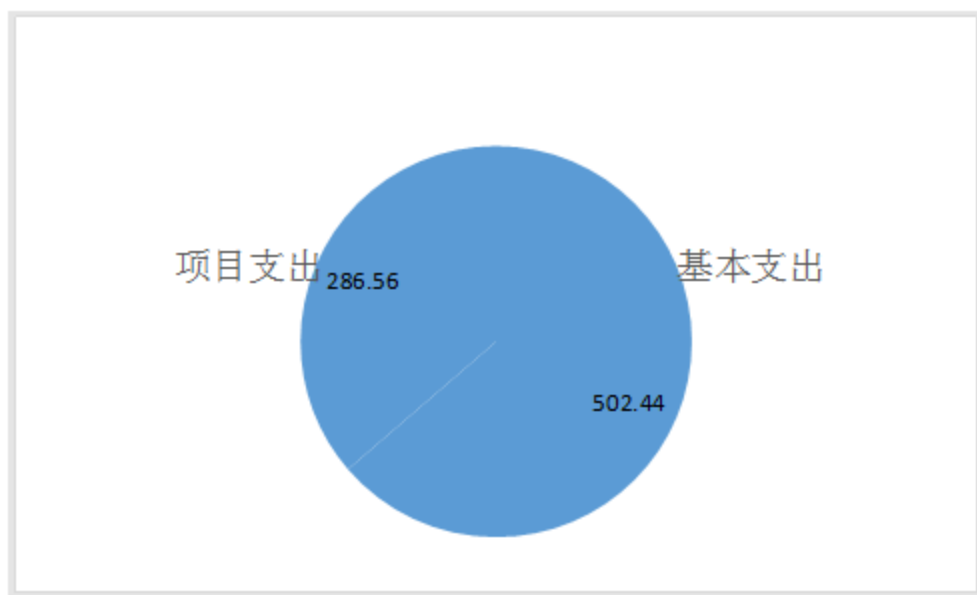


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 789 万元，其中：基本支出 502.44 万元，占 63.68%；项目支出 286.56 万元，占 36.32%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



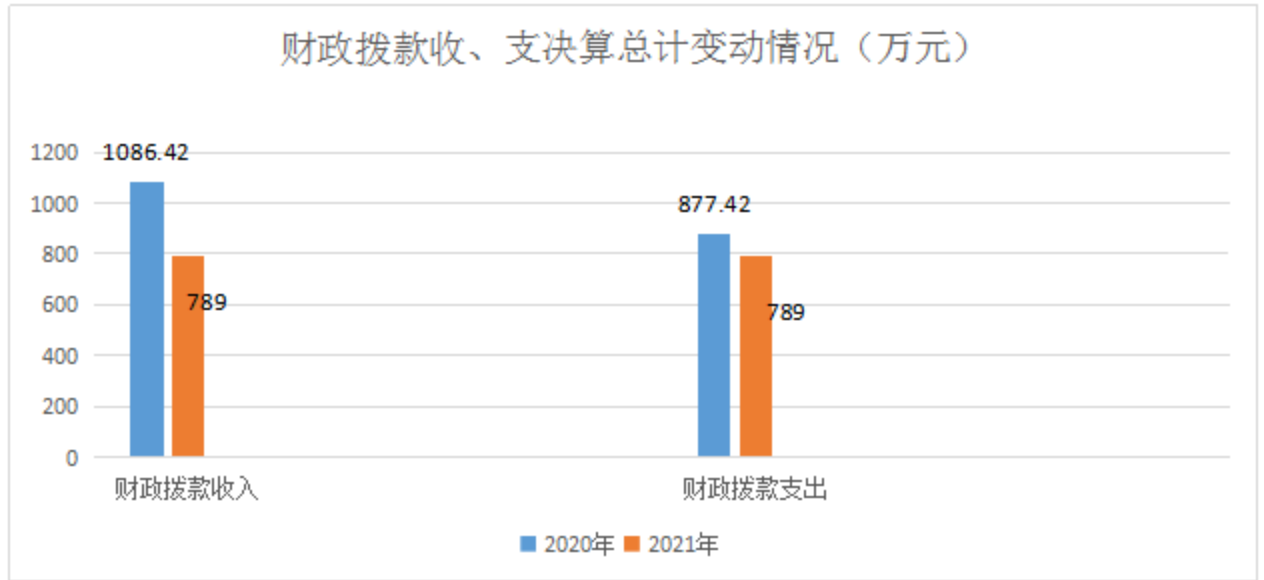
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总计 789 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 297.42 万元，减少 27.38%。

2021 年财政拨款支出总计 789 万元。与 2020 年相比，支出总计减少 88.42 万元，降低 10.08%。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

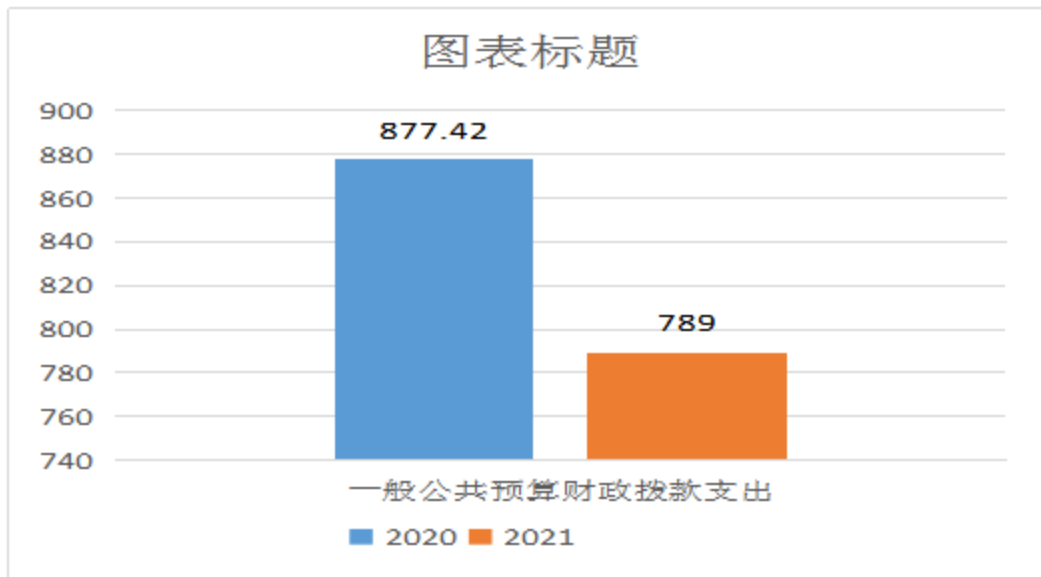


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 789 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 88.42 万元，下降 10.08%。主要变动原因是农林水支出减少。

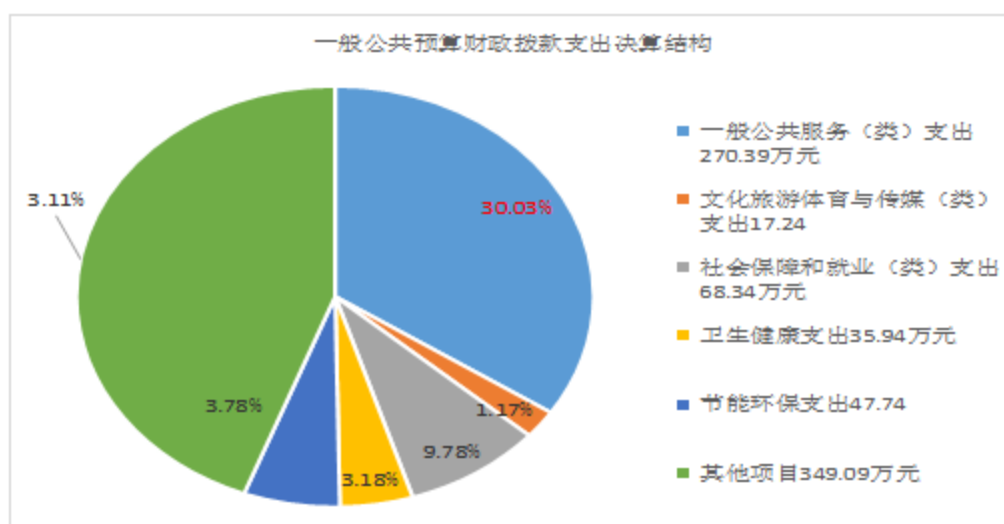


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 789 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 270.39 万元, 占 34.27%; 教育支出(类) 0 万元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 17.24 万元, 占 2.19%; 社会保障和就业(类)支出 68.34 万元, 占 8.67%; 卫生健康支出 35.94 万元, 占 4.56%; 节能环保支出 47.74; 交通运输支出 5.64 万元; 防治灾害和应急管理支出 26 万元; 住房保障支出 22.58 万元, 占 2.86%; 城乡社区支出 42.74 万元, 占 5.42%; 农林水支出 252.4 万元, 占 31.99%。

(注: 数据来源于财决 01-1 表, 仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目, 至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 789 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(201)人大事务(01)其他人大事务支出(99): 支出决算为 3.0 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01): 支出决算为 216.48 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(201)财政事务(06)事业运行(50): 支出决算为 20.72 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99): 支出决算为 2.5 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务(201)群众团体事务(29)其一般行政管理事务(02): 支出决算为 1.21 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99): 支出决算为 6.5 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）：支出决算为 2.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）：支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：支出决算为 1.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为 17.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 30.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：支出决

算为 14.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为 4.54 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）：支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

20. 卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：支出决算为 8.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

21. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 6.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 6.61 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

23. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 公务员医疗补助(03): 支出决算为 3.91 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

24. 卫生健康支出(210)其他卫生健康支出(99) 其他卫生健康支出(99): 支出决算为 6.24 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

25. 节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02): 支出决算为 10 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

26. 节能环保支出(211)污染防治(03) 其他污染防治支出(99): 支出决算为 4.93 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

27. 节能环保支出(211)自然生态保护(04) 农村环境保护(02): 支出决算为 31.61 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

28. 节能环保支出(211)天然林保护(05) 其他天然林保护支出(99): 支出决算为 1.2 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

29. 城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01) 其他城乡社区管理事务支出(99): 支出决算为 29.94 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

30. 城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05) 城乡社区环境卫生(01): 支出决算为 12.8 万元, 完成预



算 100%，决算数与预算数持平。

31. 农林水支出(213)农业农村(01) 事业运行(04): 支出决算为 73.48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

32. 农林水支出(213)农业农村(01) 病虫害控制(08): 支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

33. 农林水支出(213)农业农村(01) 其他农业农村支出(99): 支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

34. 农林水支出(213)扶贫(05) 一般行政管理事务(02): 支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

35. 农林水支出(213)扶贫(05) 其他扶贫支出(99): 支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

36. 农林水支出(213)农村综合改革(07) 对村级公益事业建设的补助(01): 支出决算为 13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

37. 农林水支出(213) 农村综合改革(07) 对村民委员会和村党支部的补助(05): 支出决算为 119.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

38. 农林水支出(213) 农村综合改革(07) 农村综合改革示范试点补助(07): 支出决算为 14 万元，

完成预算 100%，决算数与预算数持平。

39. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）其他公路水路运输支出（99）：支出决算为 5.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

40. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 22.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

41. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

42. 灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他应急管理支出（99）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 502.44 万元，其中：

人员经费 322.85 万元，主要包括：基本工资 98.77 万元、津贴补贴 51.53 万元、奖金 4.09 万元、伙食补助费 11.19 万元、绩效工资 36.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.11 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、其他工资福利支出 50.03 万元、抚恤金 4.54 万元、生活补助 36.93 万元、医疗费补助 3.91 万元、奖励金 1.13 万元、住房公积金 22.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 43.56 万元。

公用经费 136.04 万元，主要包括：办公费 36.16 万元、手续费 0.05 万元、水费 1 万元、电费 4.2 万元、邮电费 5.82 万元、差旅费 11.2 万元、维修（护）费 1.2 万元、租赁费 1.11 万元、会议费 1.1、培训费 0.09 万元、公务接待费 7.52 万元、劳务费 12.8 万元、工会经费 4.64 万元、福利费 4.27 万元、其他交通费 12.77 万元、其他商品和服务支出 32.11 万元等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是加强管理压缩“三公”经费。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 7.52 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

**1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因没安排人员因公出国。(无相关数据不能删除)

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是没有公务车。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 7.52 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。加强管理“三公”经费支出，严格按照公务接待标准执行相关制度。其中：

**国内公务接待支出 7.52 万元，**主要用于交通费、住宿

费、用餐费等。国内公务接待 252 批次，1335 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.52 万元，主要用于主要用于用餐费等。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，安吉机关运行经费支出 136.04 万元，比 2020 年减少 15.78 万元，下降 10.39%。主要原因基本支出减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2021 年，安吉政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，大竹县安吉乡人民政府共有

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，单价 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）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2021 年保运转、保民生等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。安吉乡人民政府部门整体支出绩效评价自评得分 98 分。存在问题存在问题，一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡乡工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如垃圾的清运处理等经费县



财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。 本部门在 2021 年度部门决算中反映 0 个项目绩效目标实际完成情况。

**（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）**

### 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）...（款）...（项）：指.....。

10. 外交（类）...（款）...（项）：指.....。

11. 公共安全（类）...（款）...（项）：指.....。

12. 教育（类）...（款）...（项）：指.....。

13. 科学技术（类）...（款）...（项）：指.....。



14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指单位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。

31. 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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 附件 2

# 大竹县安吉乡人民政府 2021 年整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

### 一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。大竹县安吉乡人民政府为大竹县人民政府管辖的一级政府，为一级预算单位。乡下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

(二) 机构职能。贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。

(三) 人员概况。我乡是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，单位行政编制 19 人，其中行政工勤 2 人，参公管理执法编制 0 人，事业编制 17 人。

2021 年末职工人数 32 人，其中；在职行政 16 人，在职事业人员 15 人，遗属 4 人，公益岗位 6 人，退休人员 14 人已划入县社保局。

### 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2021 年安吉乡人民政府

收入决算总额为 789.00 万元，其中：当年财政拨款收入 789.00 万元。

（二）部门财政资金支出情况。支出决算总额为 789.00 万元，其中：一般公共服务支出 270.39 万元，文化体育与传媒支出 17.24 万元，社会保障和就业支出 68.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 35.94 万元，节能环保支出 47.74 万元，城乡社区支出 42.73 万元，农林水支 252.39 万元，交通运输支出 5.64 万元，资源勘探信息支出 0 万元，住房保障支出 22.57 万元，均完成了年初预算安排支出计划。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5、加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任。

6、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

8、承办本级党委、政府、人大和上级交办的其它事项。

(二) 结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

#### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2021年保运转、保民生等方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。安吉乡人民政府部门整体支出绩效评价自评得分98分。

(二) 存在问题。一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是乡乡工作繁杂，很多资金并未纳入预算，例如垃圾的清运处理等经费县财政未纳入预算，资金缺口大，公用经费支出太大。

(三) 改进建议。

1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算

编制的科学性、严谨性和可控性。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。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审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表