

**2021 年度**

**大竹县杨通乡部门决算**

## 目录

第一部分 单位概况 .....	3
一、基本职能及主要工作 .....	3
(一) 主要职能。 .....	3
(二) 2021 年重点工作完成情况。 .....	3
二、机构设置 .....	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	7
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	8
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	15
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	15
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	17
十、其他重要事项的情况说明 .....	17
(一) 机关运行经费支出情况 .....	17
(二) 政府采购支出情况 .....	17
(三) 国有资产占有使用情况 .....	18
(四) 预算绩效管理情况 .....	18
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	26
附件 1 .....	26
附件 2 .....	27
第五部分 附表 .....	30

# 第一部分 单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和县委县政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、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。

### （二）2021年重点工作完成情况。

2021年，我们喜庆党的百年华诞，顺利完成乡党委政府班子换届，谋篇布局“十四五”，明确了建设“红色活力幸福杨通”的总目标，提出了一系列战略部署。一年来，在县委县政府、乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级重大决策部署，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹疫情防控和经济发展，克服了“8.8洪灾”等诸多不利因素，稳健如磐，各项工作有序推进，阶段性成效逐步显现，全乡呈现出经济发展、社会和谐的良好局面。2021年具体工作如下：**农业结构持续优化。**投入资金1200余万元，建成高标准农田1200亩，配套建成生产便道9公里、排洪渠1.5公里，稳定粮食播面3.1万亩，粮食总产1.1万吨，生猪年出栏1.5万头，引入工商资本200余万元，流转撂荒地1600亩，连

片种植油菜 600 亩。**乡村建设步伐加快**。建设农村便民桥 2 座，改造农村供水管道 7 公里，完成农村电网改造 450 户，复垦新增耕地 140 亩，实施城乡建设用地增减挂钩项目，搬迁农户 235 户 819 人。**脱贫成效持续巩固**。新增脱贫监测户 7 户，对累计 12 户 37 名监测对象精准施策，持续抓好监测、帮扶各项工作。**乡风文明深入人心**。文明实践引领乡风文明，阳光村被评为市级、县级乡村文化振兴样板村。**生态建设有力有序**。全年清理河道障碍物 5 处，乡村两级河段长开展巡河 288 人次，发现整改问题 28 个。**大力整治大气污染**。开展巡查劝导 20 余次，整改秸秆焚烧火点 50 余处，空气质量较往年有较大提升，大气污染防治攻坚战成效渐显，人居环境持续改善。

## 二、机构设置

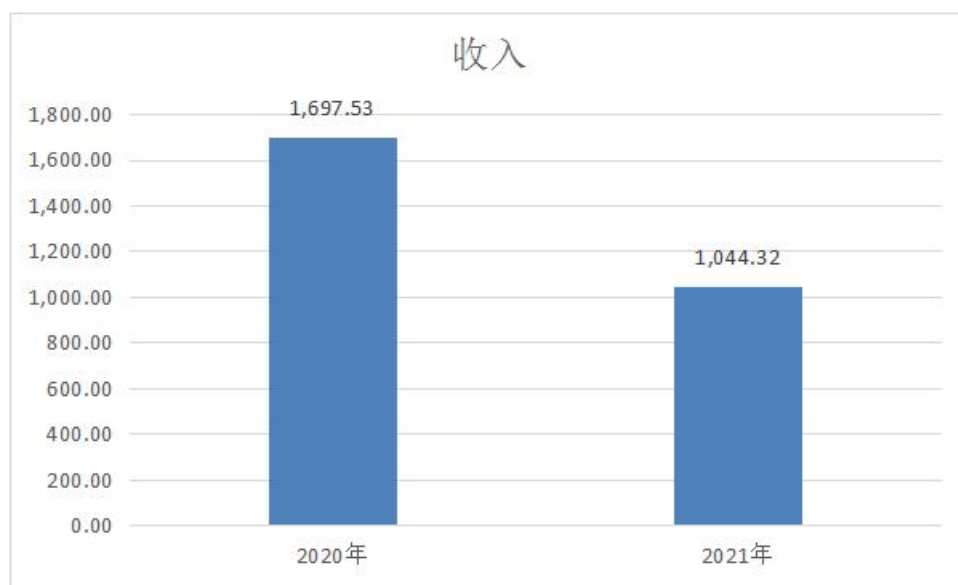
杨通乡政府下属二级单位 4 个，其中行政单位 2 个，事业单位 2 个。主要包括：杨通乡政府机关、杨通乡经济发展办公室、杨通乡社会事务服务中心、杨通乡农业综合服务中心。

# 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 年度杨通乡人民政府收入总计 1044.32 万元，与 2020 年度相比，减少 558.20 万元，减少 34.84%，主要原因

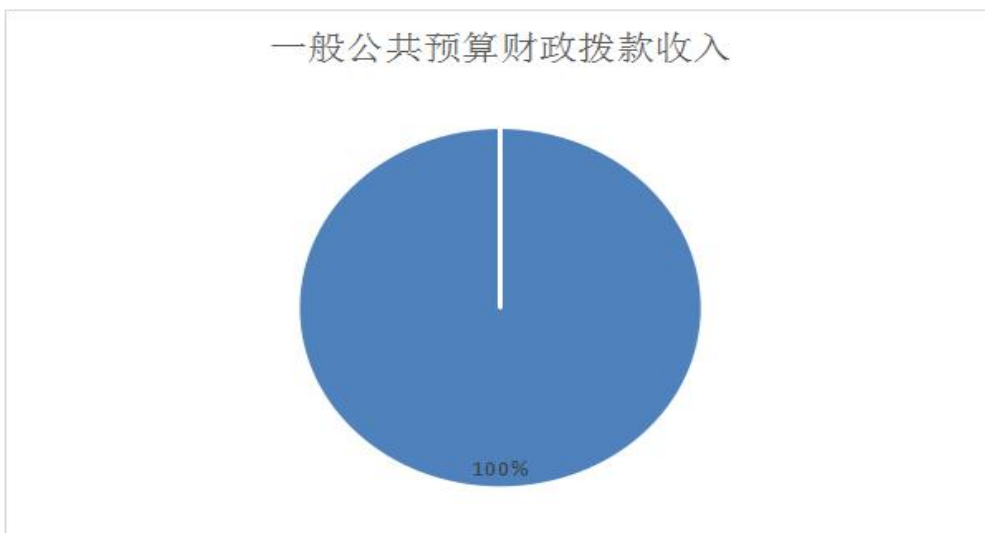
是项目经费减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

## 二、收入决算情况说明

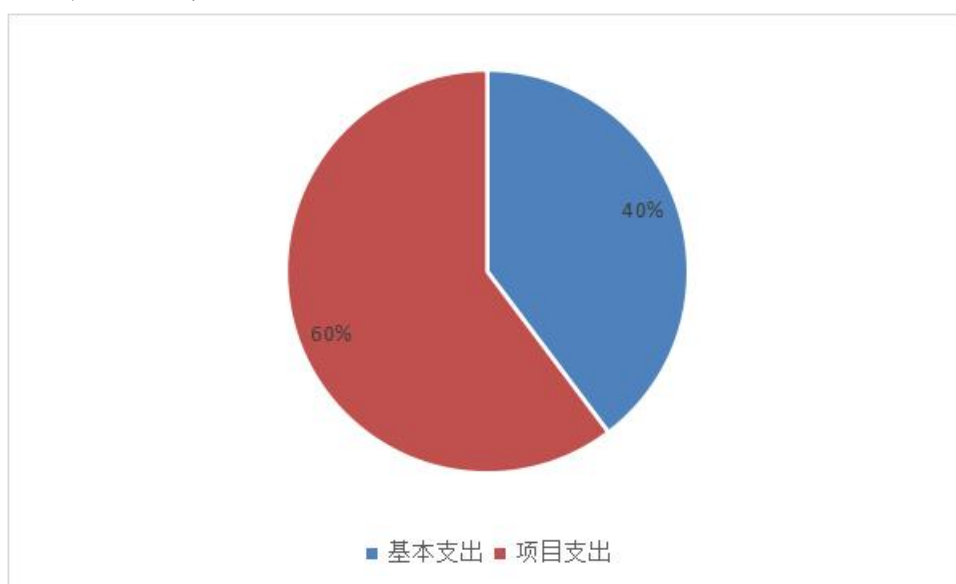
2021 年本年收入合计 1044.32 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (单位: 万元)

### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1044.32 万元，其中：基本支出 414.68 万元，占 39.71%；项目支出 629.64 万元，占 60.29%；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%。



(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度杨通乡人民政府财政拨款收入总计1044.32万元，与2020年度财政拨款收入合计1602.52万元相比减少558.20万元，减少34.84%；本年度财政拨款总支出合计1044.32万元，与2020年财政拨款度支出合计629.50万元增加了414.82万元，增长了65.90%。要变动原因是动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目和对企业补助项目增加投入支出。



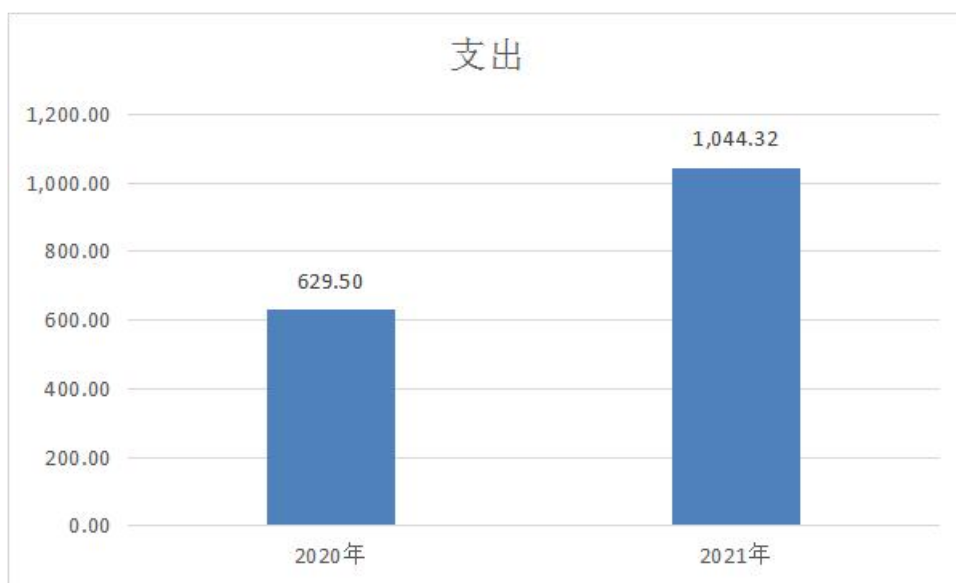
(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位: 万元)

#### 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1044.32万元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出629.50万元相比增加414.82万元，增长65.90%。主要变

动原因是动原因是人员变动经费增加、政府性基础设施建设项目和对企业补助项目增加投入支出。



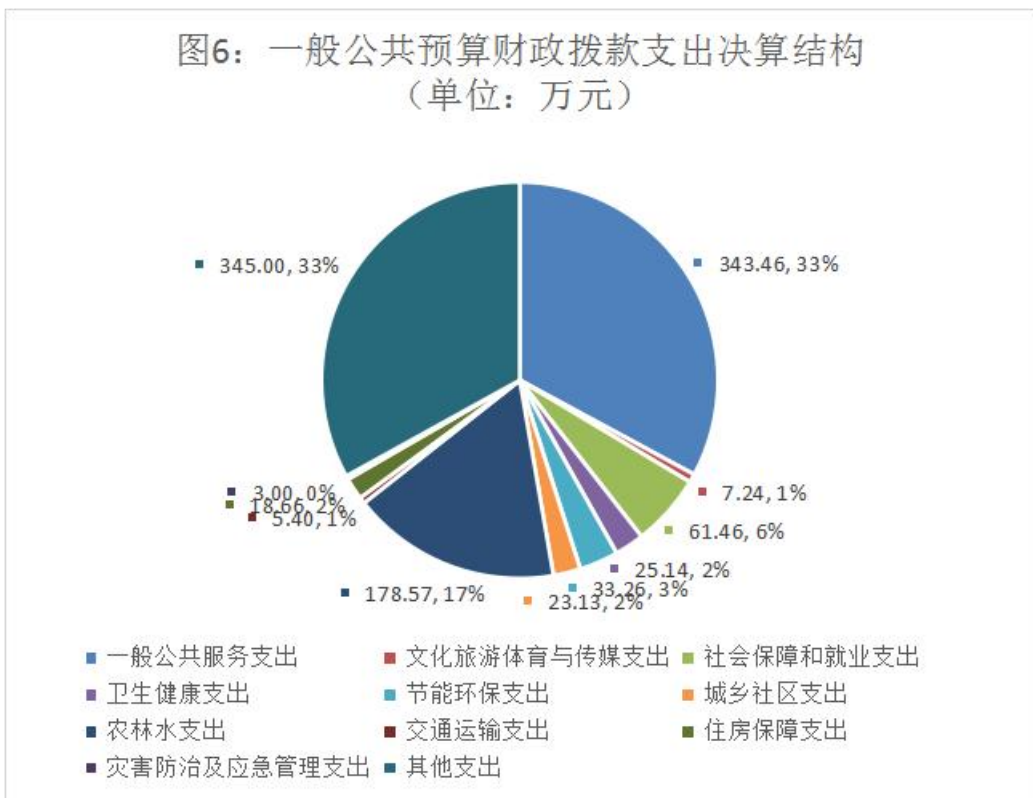
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)

## (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 1044.32 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 343.46 万元, 占 32.89%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 7.24 万元, 占 0.69%; 社会保障和就业(类)支出 61.46 万元, 占 5.89%; 卫生健康(类)支出 25.14 万元, 占 2.41%; 节能环保(类)支出 33.26 万元, 占 3.18%; 城乡社区(类)支出 23.13 万元, 占 2.21%; 农林水(类)支出 178.57 万元, 占 17.10%; 交通运输(类)支出 5.4 万元, 占 0.52%; 住房保障(类)支出 18.66 万元, 占 1.79%; 灾害防治及应急管理(类)支出 3 万元, 占 0.29%, 其他支出 345 万元, 占 33.04%。



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构  
(单位：万元)



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) (单位：万元)

### (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 1044.32，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 241.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）信访事务：支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 64.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 6.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 5.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 7.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 24.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 15.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）：支出决算为 0.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：支出决算为 3.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 卫生健康（类）行政事务单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 卫生健康（类）行政事务单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康（类）行政事务单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：支出决算为 6.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：支出决算为 8.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 节能环保（类）天然林保护（款）其他天然林保护（项）：支出决算为 0.10 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为 21.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

27. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区

环境卫生（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：支出决算为 11.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

31. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 15.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

32. 农林水（类）农村综合改革（款）村村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 115.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

33. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为 12.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

34. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

35. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为 5.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

36. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

支出决算为 18.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

37. 灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

38. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 345 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

## 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 414.68 万元，其中：

人员经费 368.21 万元，主要包括：基本工资 115.26 万元、津贴补贴 48.51 万元、奖金 4.44 万元、绩效工资 21.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.89 万元、职工基本医疗保险缴费 11.15 万元、公务员医疗补助缴费 4.04 万元、住房公积金 18.66 万元、其他工资福利支出 86.88 万元、抚恤金 3.46 万元、生活补助 28.46 万元、救济费 0.84 万元、奖励金 0.51 万元。

公用经费 46.47 万元，主要包括：办公费 4.60 万元、水费 1.00 万元、电费 3.98 万元、邮电费 5.30 万元、差旅费 1.82 万元、会议费 0.5 万元、培训费 3.4 万元、公务接待费 7.08 万元、工会经费 3.93 万元、福利费 3.89 万元、其他交通费用 0.98 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

## 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7.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

### （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7.08万元，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%。主要原因是没有安排因公出国（境）工作。（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%。主要原因是本单位没有购置公务车辆。

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，主要用于主要用于乡镇机关基本运行、下村等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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。主要用于乡镇机关基本运行、下村等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 7.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 7.08 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 258 批次，1359 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.08 万元。



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。与 2020 年政府性基金预算拨款支出 9.91 万元相比政府性基金预算财政拨款支出减少 9.91 万元，减少 100%。主要变动原因是本年度政府性基金基础设施建设项目支出减少。

2021 年政府性基金预算支出决算数为 0 万元，完成预算 100%。

## 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，杨通乡人民政府机关运行经费支出 209.58 万元，比 2020 年 185.02 万元增加 24.56 万元，增长 13.27%。主要原因是人员增加及公务业务支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，杨通乡人民政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大竹县杨通乡人民政府共有车辆 0 辆，其中：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、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）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对 0 个项目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，从评价情况来看杨通乡人民政府部门预算编制质量提升明显。坚持以收定支、量入为出，有多少钱办多少事的原则，没有依据的莫须有的收入不能作为单位收入，严禁通过各种收支项目，虚列单位收支要求预算单位要按照优先保民生、保运转、保重点的原则编制预算，切实做到先人员、后公用、再项目，部门预算的科学性、合理性、使用性、可操作性有效提高。

## 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

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（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

11.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

12.一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；

13.一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

14.一般公共服务（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；

15.一般公共服务（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出；

16.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出；

17.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支

出（99）：反映上述项目以外其他用于文化方面的支出；

18. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：反映上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出；

19. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

20. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；

21. 社会保障和就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）：反映对符合条件人员参加在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出；

22. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；

23. 社会保障和就业支出（208）退役安置（09）其他退役安置支出（99）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出；

24. 社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）：反映农村特困人员救助供养支出；

25. 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（01）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

26.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；

27.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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；

28.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

29.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出；

30.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

31.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出；

32.农林水支出（213）林业（02）其他林业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出；

33.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：反映防汛业务支出；

34. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出；

35. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村级一事一议的补助（01）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；

36. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；

37. 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）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出；

38. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：反映公路养护支出；

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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；

40. 商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游宣传（04）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等；

41. 住房保障支出（221）住房保障改革支出（02）住房

公积金(01):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

42.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)征地和拆迁补偿支出(01):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出;

43.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)土地开发支出(02):反映地主人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出;

44.城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08)农村基础设施建设支出(04):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出;

45.其他支出(229)彩票公益及对应专项债务收入安排的支出(60)用于体育事业的彩票公益金支出(03):反映用于体育事业的彩票公益金支出;

46.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。

47.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。



48.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。

49.“三公”经费：指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。

50.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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：			执行数：	
	其中： 财政拨款			其中： 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

（注：有两个及以上 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

## 附件 2

# 大竹县杨通乡人民政府 2021 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

杨通乡人民政府为大竹县人民政府派出机构，是全额拨款的行政单位，执行行政会计制度，为一级预算单位。下属二级预算单位4个，其中：行政单位2个，事业单位2个。

#### （二）机构职能。

贯彻党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

#### （三）人员概况。

行政和事业编制共27人，其中行政编制17人，事业编制10人。2021年末职工人数39人，其中：在职27人，退休(职)12人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1044.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1044.32万元，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%。

## （二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1044.32万元，其中：基本支出414.68万元，占39.71%；项目支出629.64万元，占60.29%；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%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

大竹县杨通乡严格按照上级部门要求及时作好财政预算的编报工作，在财政预算编制中根据相关指标结合实际情况做到完整性、合理化，对项目预算的编制能够量化明确。同时报请镇人大对财政预算审查后执行落实。

### （二）专项预算管理。

大竹县杨通乡在财政预算资金执行中严格按照要求落实到位，对各类专项财政资金按时拨付支出，无截留降低标准现象。“三公”经费方面无因公出国（境）费用和购公车及运行费用，公务接待2021年共7.08万元，与预算7.08万元相等。

### （三）结果应用情况。

大竹县杨通乡政府各单位办公室切实履行工作职责，按时按量保质完成上级领导交办各项工作任务。紧密联系服务

群众，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾。同时加强党风政风建设，提高个人道德修养，杜绝有损群众利益的事件发生，受到社会群众好评。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论：通过相关考核指标结合实际情况，综合评价得分为88.5分。

（二）存在问题：一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。二是各项财务工作对业务数据的精确性、规范性和实效性要求越来越高，会计人员业务明显增加，我乡财务人员紧缺，业务操作水平有限，实际工作中难度增加。三是农村基础设施建设类专项资金少，编制的精细化和项目执行率需进一步提高。

（三）改进建议：建立重大政策和项目绩效跟踪机制，加快推进预算绩效管理信息系统一体化建设，加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题。

## 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