

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年部门决算公开

目录

第一部分 赤壁市余家桥乡人民政府概况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位机构设置

第二部分 赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年部门决算表

- 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 赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年部门决算

- 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”经费情况说明

八、机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分

赤壁市余家桥乡人民政府概况

一、部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，大力促进社会事业发展，发展区域经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，本部门决算仅为乡政府机关，无下属二级预算单位。内设：

(1) 党政综合办公室主要职责：做好各类会议组织；确保信息上传下达；搞好文件收发呈阅报送；扎实做好接待服务；落实重点督查督办；完成有关调查研究；热情接待办事群众，做好信访接待。

(2) 纪委办公室主要职责：负责贯彻落实党中央和省、市委关于加强党风廉政的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；负责贯彻落实上级纪委相关工作的决定，监督检查本乡各部门及其工作人员执行国家法律、法规、政策和乡党委的决定、决议、命令情况；做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对乡、村、组党员和干部进行遵纪守法、廉洁从政的教育。

(3) 人大办公室主要职责：负责乡人大主席团会议决定的事项及乡人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查；在乡人大主席直接领导下组织乡人大办日常工作；协调乡人大与其他组织、机关的工作

关系；负责人大办文秘、接待、后勤及信访等工作；负责抓好乡人大年度工作计划的组织，起草和初步拟定工作；负责乡人代会、人大主席团会议和其他重要工作会议的组织筹备、文书材料、会议记录、宣传报道工作；负责人大办日常的宣传报道工作。

(4) 综治办公室主要职责：负责宣传、贯彻执行社会治安综合治理的方针、政策及有关的法律、法规；制定并组织实施本乡社会治安综合治理的工作计划；领导、指导、组织驻乡单位和所辖村的社会治安综合治理工作；办理本级政府和上级交办的社会治安综合治理的其他任务。

(5) 计划生育办公室主要职责：宣传、贯彻执行党和国家有关计划生育的政策和法规，结合本乡实际，制定有关管理办法和实施细则，并组织实施。负责全乡人口计划生育工作，协同有关部门制定全乡人口发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。负责指导、监督各村委会的计划生育管理工作。

(6) 武装部办公室主要职责：负责辖区民兵、预备役的组织建设，军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质；组织民兵配合公安部维护社会治安、打击刑事犯罪活动；配合公安、武警、部队平暴制乱，维护社会稳定；负责辖区内兵役登记，征兵和预备役登记统计工作。

第二部分

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：赤壁市余家桥乡人民政府					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	2,012.71	一、一般公共服务支出	32	746.09
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	4.93
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	366.58	八、社会保障和就业支出	39	27.80
	9		九、卫生健康支出	40	59.71
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8.79
	12		十二、农林水支出	43	1,508.92
	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	21.05
	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	2,379.29	本年支出合计	58	2,379.29
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	2,379.29	总计	62	2,379.29

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

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		2,379.29	2,012.71					366.58
201	一般公共服务支出	746.09	492.89					253.20
20101	人大事务	7.95						7.95
2010102	一般行政管理事务	7.95						7.95
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	732.95	487.69					245.25
2010301	行政运行	222.74	222.74					
2010302	一般行政管理事务	510.21	264.96					245.25
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.19	2.19					
2019999	其他一般公共服务支出	2.19	2.19					
204	公共安全支出	4.93	4.44					0.48
20406	司法	4.93	4.44					0.48
2040605	普法宣传	4.93	4.44					0.48
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80					
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
210	卫生健康支出	59.71	13.02					46.69
21004	公共卫生	46.69						46.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.69						46.69
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02					
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110402	农村环境保护	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	8.79	8.79					
21205	城乡社区环境卫生	8.79	8.79					
2120501	城乡社区环境卫生	8.79	8.79					
213	农林水支出	1,508.92	1,442.71					66.21
21301	农业农村	46.44	28.56					17.87
2130135	农业资源保护修复与利用	46.44	28.56					17.87
21303	水利	1,204.76	1,161.86					42.90
2130319	江河湖库水系综合整治	1,204.76	1,161.86					42.90
21307	农村综合改革	257.72	252.29					5.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.72	252.29					5.43
221	住房保障支出	21.05	21.05					
22102	住房改革支出	21.05	21.05					
2210201	住房公积金	21.05	21.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表
金额单位：万元

支出决算表

部门：赤壁市余家桥乡人民政府							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6
合计		2,379.29	284.61	2,094.68			
201	一般公共服务支出	746.09	222.74	523.35			
20101	人大事务	7.95		7.95			
2010102	一般行政管理事务	7.95		7.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	732.95	222.74	510.21			
2010301	行政运行	222.74	222.74				
2010302	一般行政管理事务	510.21		510.21			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.19		2.19			
2019999	其他一般公共服务支出	2.19		2.19			
204	公共安全支出	4.93		4.93			
20406	司法	4.93		4.93			
2040605	普法宣传	4.93		4.93			
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80				
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
210	卫生健康支出	59.71	13.02	46.69			
21004	公共卫生	46.69		46.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.69		46.69			
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	8.79		8.79			
21205	城乡社区环境卫生	8.79		8.79			
2120501	城乡社区环境卫生	8.79		8.79			
213	农林水支出	1,508.92		1,508.92			
21301	农业农村	46.44		46.44			
2130135	农业资源保护修复与利用	46.44		46.44			
21303	水利	1,204.76		1,204.76			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,204.76		1,204.76			
21307	农村综合改革	257.72		257.72			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	257.72		257.72			
221	住房保障支出	21.05	21.05				
22102	住房改革支出	21.05	21.05				
2210201	住房公积金	21.05	21.05				

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

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	2,012.71	一、一般公共服务支出	33	492.89	492.89		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4.44	4.44		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.80	27.80		
	9		九、卫生健康支出	41	13.02	13.02		
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8.79	8.79		
	12		十二、农林水支出	44	1,442.71	1,442.71		
	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	21.05	21.05		
	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	2,012.71	本年支出合计	59	2,012.71	2,012.71		
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	2,012.71	总计	64	2,012.71	2,012.71		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

部门：赤壁市余家桥乡人民政府

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：赤壁市余家桥乡人民政府				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		2,012.71	284.61	1,728.10
201	一般公共服务支出	492.89	222.74	270.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487.69	222.74	264.96
2010301	行政运行	222.74	222.74	
2010302	一般行政管理事务	264.96		264.96
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	2.19		2.19
2019999	其他一般公共服务支出	2.19		2.19
204	公共安全支出	4.44		4.44
20406	司法	4.44		4.44
2040605	普法宣传	4.44		4.44
208	社会保障和就业支出	27.80	27.80	
20805	行政事业单位养老支出	27.80	27.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.99	22.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
210	卫生健康支出	13.02	13.02	
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	
2101101	行政单位医疗	13.02	13.02	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110402	农村环境保护	2.00		2.00
212	城乡社区支出	8.79		8.79
21205	城乡社区环境卫生	8.79		8.79
2120501	城乡社区环境卫生	8.79		8.79
213	农林水支出	1,442.71		1,442.71
21301	农业农村	28.56		28.56
2130135	农业资源保护修复与利用	28.56		28.56
21303	水利	1,161.86		1,161.86
2130319	江河湖库水系综合整治	1,161.86		1,161.86
21307	农村综合改革	252.29		252.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	252.29		252.29
221	住房保障支出	21.05	21.05	
22102	住房改革支出	21.05	21.05	
2210201	住房公积金	21.05	21.05	

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

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：赤壁市余家桥乡人民政府								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	253.01	302	商品和服务支出	29.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.30	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.60	30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.20	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	22.99	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	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	0.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.92	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	2.45	30215	会议费		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	1.38	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	2.45	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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.33	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	10.31			
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	0.64			
	人员经费合计	255.46		公用经费合计				29.15

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：赤壁市余家桥乡人民政府										金额单位：万元		
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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	
6.35		4.14		4.14	2.21	4.88		2.96		2.96	1.92	

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：赤壁市余家桥乡人民政府						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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							
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。							
此表无数据，故空表列示。							

第三部分

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年收入总计 2379.29 万元。与 2020 年相比，收入减少 93.66 万元，下降 3.9%，支出合计 2379.29 万元，与 2020 年相比，支出减少 72.88 万元，下降 2.97%。下降的主要原因为：一是本年单位往来资金减少，二是单位人员调动，人员减少。

二、收入决算情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年本年收入合计 2379.29 万元，其中：财政拨款收入 2012.71 万元，占收入总额的 84.59%；其他收入 366.58 万元，占收入总额的 15.41%。

三、支出决算情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年本年支出合计 2379.29 万元，其中：基本支出 284.61 万元，占支出总额的 11.96%；项目支出 2094.68 元，占支出总额的 88.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年财政拨款收入总计 2012.71 万元。（含政府性基金预算财政拨款 0 万元）与 2020 年相比，财政拨款收入增加 1141.25 万元，上升 130.96%，财政拨款支出决算 2012.71 万元，与 2020 年相比，支出增加 1141.25 万元，上升 130.96%，上升的主要原因为，一是本年度单位往来资金增多，二是单位为全额财政拨款单位。

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。

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年财政拨款本年支出 2012.71 万元，占本年支出合计的 84.59%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 1141.25 万元，增加 130.96%，主要是一是本年度单位往来资金增多，二是单位为全额财政拨款单

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年财政拨款本年支出 2012.71 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 492.89 万元，占总支出的 24.49%；公共安全支出 4.44 万元，占总支出的 0.22%；社会保障和就业支出 27.8 万元，占总支出的 1.38%；卫生健康支出 13.02 万元，占总支出的 0.65%；节能环保支出 2 万元，占总支出的 0.1%；城乡社区支出 8.8 万元，占总支出的 0.44%；农林水支出 1442.71 万元，占总支出的 71.68%；住房保障支出 21.05 万元，占总支出的 1.05%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年财政拨款支出年初预算 2604.1 万元，支出决算为 2012.71 万元，完成年初预算的 77.29%。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 249.69 万元，支出决算为 222.74 万元，完成年初预算的 89.21%。决算数小于预算数的主要原因人员新增，人员类经费支出增大，年初预算偏低，出现资金缺口。

2、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初财政拨款预算为 739.16 万元，支出决算为 264.96 万元，完成预算数 36.547%，决算小于预算的主要原因是年初预算时其他项目支出功能分类皆列入此项，导致此项完成预算数较小，其他项目年初无预算。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为15万元，支出数为0万元，决算数小于预算数的主要原因为决算时，功能科目分类不细致，导致此项支出无决算数据，实际在一般行政管理事务中列支。

4、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初财政拨款预算为0万元，支出决算为3万元。决算大于预算的主要原因是年初预算皆列入一般行政管理事务中，未单列此项。

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）。年初财政拨款预算为0万元，支出决算为2.19万元。决算大于预算的主要原因是年初预算皆列入一般行政管理事务中，未单列此项。

6、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初财政拨款预算为0万元，支出决算为4.44万元。决算大于预算的主要原因是年初预算皆列入一般行政管理事务中，未单列此项。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为27.53万元，支出决算为22.9万元，完成年初预算的83.18%，决算小于预算的主要原因人员调动及基数调整导致。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算数为0万元，支出决算为4.81万元，决算大于预算的主要原因是决算金额已实际退休人员及调离人员做实支出。

9、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13.89万元，支出决算为13.02万元，完成年初

预算的 93.75%。决算数小于预算数的主要原因人员调动及基数调整导致。

10、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 18 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 11.11%，决算小于预算的主要原因为：年初预算功能科目分类不细致导致支出决算大于预算数。

11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，决算大于预算的主要原因为：年初预算功能科目分类不细致导致支出决算大于预算数。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.56 万元，决算大于预算的主要原因为：年初预算功能科目分类不细致导致支出决算大于预算数。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 1308.4 万元，支出决算为 1161.86 万元，完成年初预算数的 88.8%，决算小于预算的主要原因为：因资金短缺，导致江河湖库水系综合整治专项经费资金无法支付。

14、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）。年初财政拨款预算为 207.12 万元，支出决算为 252.29 万元。决算大于预算的主要原因是未准确测算村主副职工资报酬。

15、住房保障支出（类）住房公积金（款）住房公积金（项）。年初预算为 26.2 万元，支出决算为 31.52 万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调动，调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年度财政拨款基本支出 284.61 万元，其中：人员经费 255.46 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 29.15 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.34 万元，支出决算为 1.92 万元，完成调整预算的 76.85%，其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 4.14 万元，支出决算为 2.96 万元，完成预算的 71.5%；公务接待费预算为 2.21 万元，支出决算为 1.92 万元，完成预算的 86.88%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

赤壁市余家桥乡人民政府 2021 年度“三公”经费支出 4.88 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.96 万元，占 60.66%；公务接待费支出决算 1.92 万元，占 39.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要是未安排及发生相关支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.96 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。本年新增购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 2.96 万元。本年度单位公车保有 1 辆。公务用车购置及运行费支出比 2020 年减少 0.91 万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

3. 公务接待费支出 1.92 万元。其中：（1）外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）（2）其他国内公务接待支出 1.92 万元。主要用于业务需要及上级部门检查等支出。2021 年共接待 52 批次、450 人（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2020 年减少 1.15 万元，下降 19.07%。主要是用于和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、机关运行经费支出情况

2021 年赤壁市余家桥乡人民政府机关运行经费支出 29.15 万元，其中：办公费 0.22 万元，印刷费 1.86 万元；水费 0 万元，电费 3.27 万元，邮电费 1.98 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维修（护）费 1.11 万元，培训费 0 万元，公务接待费 1.38 万元，劳务费 0 万元，工会经费 8.07 万元，福利费 0.33 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 10.31 万元；其他商品服务支出 0.64 万元。

2021年机关运行支出预算为33.85万元，支出决算为29.15万元，完成预算的86.12%，比2020年增加了3.42万元，上升了13.29%，主要原因是人员变动，机关运行费由单位人员人头测算。

九、政府采购支出情况

2021年度，赤壁市余家桥乡人民政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出0元，占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，赤壁市余家桥乡人民政府对2021年度单位整体支出绩效全面开展绩效自评，资金2379.29万元。2021年，根据单位的工作规划和重点工作安排，围绕区委、区政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升，具体情况如下：

（1）预算编制质量方面

严格执行收入预算编制口径，做到应编尽编，无一漏报，保证收入预算编制的真实性、完整性。严格执行支出预算“人员经费按标准、日常公用安定额、专项经费按项目”的编制口径，并将政府采购支出预算和三公经费支出预算列为编制重点，保证支出预算编制的准确性和规范性；

（2）报送时效方面严格按照区财政局的要求，及时准确地在规定

定时间内报送本单位的预算编制情况。

（3）项目分类方面

在预算编制过程中，严格按照规定对专项资金进行功能科目和经济科目分类。对于专项资金进行专项管理，专账核算，专款专用，未使用专项资金用于人员、三公、办公经费的开支。

赤壁市余家桥乡人民政府整体支出预算调整执行率为 100%，执行情况良好，2021 年部门整体支出绩效目标基本完成：一是不断提高政府投融资渠道，科学安排收支预算，保障行政事业单位正常运行；二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略；三是推进预算绩效管理，强化财政监管职能，积极构建现代财政制度。

（二）部门决算中整体支出绩效自评结果

全年调整后预算数为 2604.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2012.71 万元。执行数为 2379.29 万元，完成年初预算 91.37%。

1、部门整体绩效自评得分

2021 年度赤壁市余家桥人民政府自评得分 96 分。

2、部门整体绩效目标完成情况

（1）执行率情况。部门预算执行率 91.37%。

（2）完成的绩效目标。2021 年度所有绩效目标均已完成。

（三）存在的问题和原因

履职目标全部完成，预算执行率为 91.37%，没有完成的主要原因：一是预算的编制还不够精准，在执行起来不能做到 100%完成；二是因财政资金不足，当年的开支不能全部结算、遗留到下一个年度，尽管制定了一系列管理制度来保障预算工作的正常运行，但在实际工作当中仍避免不了出现一些资金拨付提前或滞后等现象。

下一步拟改进措施

1、严格制定目标任务，落实责任分解，从项目立项、资金运用、进度计划、绩效目标、效益指标等方面将各个绩效指标量化、细化，并按照工作内容、工作措施、工作时限和预期目标效果，进一步分解细化，将责任落实到人，确保绩效评价工作持续有效地开展；

2、继续加强绩效监控，有效整改督查。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保绩效目标如期实现；

3、加强财务管理，规范预算支出。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，进一步规范财务审批手续，控制现金支出，细化“三公经费”管理，完善项目资金管理制度，杜绝挪用和挤占项目资金。同时，将预算执行分析、项目管理分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障。

4. 拟与预算安排相结合情况。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，赤壁市余家桥乡人民政府将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

赤壁市余家桥乡人民政府将绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工

作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、**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。

四、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、**农林水支出**：反映政府农林水事务支出。

六、**城乡社区支出**：指赤壁市余家桥人民政府用于小城区基础设施建设支出。

七、**社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**：指赤壁市余家桥人民政府用于离退休人员的支出。

八、**社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)**：指赤壁市余家桥人民政府用于离退休方面的其他支出。

九、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指赤壁市余家桥人民政府用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十一、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。

十二、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

十三、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。

十四、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十五、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

（项）：指扶贫办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、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。

二十、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

二十三、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。