

大余县河洞乡人民政府 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县河洞乡人民政府部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 大余县河洞乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党、强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力，思想引领力，群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理
工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产
管理工作。

（九）做好国防教育和兵役等工作。

（十）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县政府
交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括：931001
大余县河洞乡人民政府本级、931002 大余县河洞乡综合便民
服务中心、931003 大余县河洞乡综合行政执法大队。

本部门 2021 年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31 人，
离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人
数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县河洞乡人民政府		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	989.84	一、一般公共服务支出	32	394.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	324.28	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.30
	9		九、卫生健康支出	40	32.54
	10		十、节能环保支出	41	20.19
	11		十一、城乡社区支出	42	456.91
	12		十二、农林水支出	43	693.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.98
	19		十九、住房保障支出	50	20.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.30
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,314.12	本年支出合计	58	1,737.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	423.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,737.37	总计	62	1,737.37

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

编制单位：太和县河坝乡人民政府		2021年度							公开02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	
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	
类 款 项	栏次								
	合计								
		1,314.12	1,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	227.48	227.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	330.52	330.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用者出让收入安排的支出	324.28	324.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	297.02	297.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	591.08	591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	414.95	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	362.01	362.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	69.25	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县河洞乡人民政府		2021年度					公开03表	
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	
								类
	合计	1,737.37	891.10	846.27	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	394.78	394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.09	348.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	325.02	325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010650	事业运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133	宣传事务	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302	一般行政管理事务	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999	其他公共安全支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080899	其他优抚支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110401	生态保护	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105	天然林保护	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110599	其他天然林保护支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	456.91	6.24	450.67	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.11	0.00	50.11	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.56	0.00	400.56	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	311.51	0.00	311.51	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	84.62	0.00	84.62	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	693.91	298.32	395.60	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209	森林生态效益补偿	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130234	林业草原防灾减灾	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	6.66	2.06	4.59	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130335	农村人畜饮水	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	416.45	52.94	363.51	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	362.01	0.00	362.01	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	138.23	110.74	27.49	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240703	自然灾害救灾补助	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：大余县河洞乡人民政府		2021年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	989.84	一、一般公共服务支出	33	394.78	394.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	324.28	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2.27	2.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.44	0.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.30	105.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.54	32.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.19	20.19	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	456.91	56.35	400.56	0.00
	12		十二、农林水支出	44	693.91	693.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.98	0.98	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.75	20.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.30	9.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,314.12	本年支出合计	59	1,737.37	1,336.81	400.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	423.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	346.97		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	76.29		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,737.37	总计	64	1,737.37	1,336.81	400.56	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县河洞乡人民政府		2021年度		公开05表
项 目				金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次合计	1	2	3
	合计	1,336.81	891.10	445.71
201	一般公共服务支出	394.78	394.78	0.00
20101	人大事务	1.09	1.09	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.09	1.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	348.09	348.09	0.00
2010301	行政运行	325.02	325.02	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.40	2.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.67	20.67	0.00
20105	统计信息事务	1.21	1.21	0.00
2010507	专项普查活动	1.21	1.21	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00
2010650	事业运行	4.00	4.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.67	11.67	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	11.67	11.67	0.00
20129	群众团体事务	4.86	4.86	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.86	4.86	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.52	3.52	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.52	3.52	0.00
20132	组织事务	12.26	12.26	0.00
2013299	其他组织事务支出	12.26	12.26	0.00
20133	宣传事务	8.09	8.09	0.00
2013302	一般行政管理事务	8.09	8.09	0.00
204	公共安全支出	2.27	2.27	0.00
20499	其他公共安全支出	2.27	2.27	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.27	2.27	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.44	0.44	0.00
20701	文化和旅游	0.44	0.44	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.44	0.44	0.00
208	社会保障和就业支出	105.30	105.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.28	33.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00
20807	就业补助	42.51	42.51	0.00
2080705	公益性岗位补贴	25.94	25.94	0.00
2080799	其他就业补助支出	16.57	16.57	0.00
20808	抚恤	15.93	15.93	0.00
2080801	死亡抚恤	1.86	1.86	0.00
2080805	义务兵优待	1.46	1.46	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.57	0.57	0.00
2080899	其他优抚支出	12.04	12.04	0.00
20820	临时救助	4.02	4.02	0.00
2082001	临时救助支出	4.02	4.02	0.00
20828	退役军人管理事务	9.39	9.39	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.39	9.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	32.54	32.54	0.00
21007	计划生育事务	16.48	16.48	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.48	16.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	0.00
211	节能环保支出	20.19	20.19	0.00
21104	自然生态保护	18.24	18.24	0.00
2110401	生态保护	18.24	18.24	0.00
21105	天然林保护	1.95	1.95	0.00
2110599	其他天然林保护支出	1.95	1.95	0.00
212	城乡社区支出	56.35	6.24	50.11
21201	城乡社区管理事务	6.24	6.24	0.00
2120104	城管执法	6.24	6.24	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.11	0.00	50.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.11	0.00	50.11
213	农林水支出	693.91	298.32	395.60
21301	农业农村	106.53	106.53	0.00
2130101	行政运行	105.13	105.13	0.00
2130122	农业生产发展	0.40	0.40	0.00
2130126	农村社会事业	1.00	1.00	0.00
21302	林业和草原	26.04	26.04	0.00
2130205	森林资源培育	0.73	0.73	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.06	19.06	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.25	6.25	0.00
21303	水利	6.66	2.06	4.59
2130314	防汛	2.06	2.06	0.00
2130335	农村人畜饮水	4.59	0.00	4.59
21305	扶贫	416.45	52.94	363.51
2130504	农村基础设施建设	362.01	0.00	362.01
2130505	生产发展	52.94	52.94	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.50	0.00	1.50
21307	农村综合改革	138.23	110.74	27.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.49	0.00	27.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	110.74	110.74	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.98	0.98	0.00
22001	自然资源事务	0.98	0.98	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	0.98	0.98	0.00
221	住房保障支出	20.75	20.75	0.00
22102	住房改革支出	20.75	20.75	0.00
2210201	住房公积金	20.75	20.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.30	9.30	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	9.30	9.30	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	9.30	9.30	0.00

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表

编制单位：大余县河洞乡人民政府		2021年度		公开06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	375.42	302	商品和服务支出	222.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.50	30201	办公费	152.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.61	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.12	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.16	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	20.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.12
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	42.82	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.90	30215	会议费	1.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.60	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	139.75	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	13.32	30226	劳务费	1.21	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.27	30229	福利费	0.32	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	53.34	30231	公务用车运行维护费	6.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.62	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82.91	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.94	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		667.32	公用支出合计				223.78	

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

编制单位：大余县河洞乡人民政府		2021年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	11.90	11.90	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.30	6.30	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	6.30	6.30	
3.公务接待费	6	5.60	5.60	
（1）国内接待费	7	-	5.60	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	275	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	2,200	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

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”经费年初预算数，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

编制单位：大余县河洞乡人民政府		2021年度		公开08表 金额单位：万元				
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	76.29	324.28	400.56	0.00	400.56	0.00
212		城乡社区支出	76.29	324.28	400.56	0.00	400.56	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	76.29	324.28	400.56	0.00	400.56	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	14.50	297.02	311.51	0.00	311.51	0.00
2120802		土地开发支出	61.79	22.83	84.62	0.00	84.62	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	4.43	4.43	0.00	4.43	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县河洞乡人民政府				2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：大余县河洞乡人民政府		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	2
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	1
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 1737.37 万元，其中年初结转和结余 423.26 万元，较 2020 年减少 47.81 万元，下降 10.15%；本年收入合计 1314.12 万元，较 2020 年减少 19.5 万元，下降 1.46%，主要原因是：本年工程项目收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1314.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1737.37 万元，其中本年支出合计 1737.37 万元，较 2020 年减少 473.25 万元，下降 21.41%，主要原因是：2021 年工程项目减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 931.6 万元，下降 100%，主要原因是：会计记账规则变动，2021 年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 891.1 万元，占 51.29%；项目支出 846.27 万元，占 48.71%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 344.28

万元，决算数为 1314.12 万元，完成年初预算的 381.7%。其中：

（一）一般公共服务支出支出年初预算数为 149.18 万元，决算数为 394.78 万元，完成年初预算的 264.63%，主要原因是：人员增加、政府开支增加。

（二）公共安全支出支出年初预算数为 0 万元，决算数为 2.27 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：发放了 2020 年肇事肇祸等严重精神障碍者及一般精神障碍者有奖监护奖励资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.44 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：举办活动。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 46.75 万元，决算数为 105.3 万元，完成年初预算的 225.24%，主要原因是：机关事业单位、临聘人员社保缴纳；发放公益性岗位工作补贴及其他劳动就业补助等。

（五）卫生健康支出年初预算数为 16.77 万元，决算数为 32.54 万元，完成年初预算的 194.04%，主要原因是：机关事业单位、临聘人员医保缴纳；由于疫情，增加防疫相关支出。

（六）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 20.19 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：增加了生态保护及其他天然林保护支出。

（七）城乡社区支出年初预算数为 6.24 万元，决算数为

456.91 万元，完成年初预算的 7322.28%，主要原因是：增加了城管执法工资、圩镇基础设施建设、土地开发支出等。

（八）农林水支出年初预算数为 103.82 万元，决算数为 693.91 万元，完成年初预算的 668.38%，主要原因是：人员经费、农业生产发展、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助等。

（九）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.98 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：增加了地质灾害点风险调查经费。

（十）住房保障支出年初预算数为 21.52 万元，决算数为 20.75 万元，完成年初预算的 96.42%，主要原因是：住房公积金支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9.3 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：发放自然灾害救灾补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 891.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 375.42 万元，较 2020 年增加 264.44 万元，增长 42.2%，主要原因是：2020 年转隶干部和新招录事业编制人员工资在本部门未发满一年，工资福利支出更低；以及 2021 年补发了以前年度奖金。

(二) 商品和服务支出 222.66 万元，较 2020 年增加 121.1 万元，增长 119.24 %，主要原因是：本年商品和服务支出较去年有所增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 291.9 万元，较 2020 年增加 190.34 万元，增长 68.63 %，主要原因是：增加了补助支出、优抚支出。

(四) 资本性支出 1.12 万元，较 2020 年增加 1.12 万元，净增 100%，主要原因是：购置办公电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 11.9 万元，决算数为 11.9 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 5.6 万元，决算数为 5.6 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是保障招商引资及一般公务接待。决算数较年初预算数增加的主要原因是：保障招商引资及一般公务接待。全

年国内公务接待 275 批，累计接待 2200 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购车计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 6.3 万元，决算数为 6.3 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是保障日常工作任务运行，年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是：保障日常工作任务运行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 222.66 万元，较上年决算数增加 121.1 万元，增长 119.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 214.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 161.49 万元、政府采购服务支出 52.24 万元。授予中小企业合同金额 214.28 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 214.28 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.26%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的 75.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.38%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是森林消防皮卡车，用于日常广播宣传及森林消防。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金158.3万元，占项目支出总额的18.71%。

组织对“基层组织运转保障补助经费”、“乡镇、计生、其他转移支付”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出158.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，相关效益指标完成效果良好，基本完成年初预定目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出158.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，相关效益指标完成效果良好，基本完成年初预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映基层组织运转保障经费和乡镇(其他)计生转移支付等2个项目绩效自评结果。项目绩效自评

总体综述:根据年初设定的绩效目标,基层组织运转保障经费及乡镇(其他)计生转移支付项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为158.3万元,执行数为158.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对我部门预算项目进行绩效自评,进一步提升绩效管理水;二是相关评价情况及时反映给股室并督促其对反映结果进行整改。发现的问题及原因:一是由于各种原因,部分项目支出进度缓慢;二是绩效管理意识部分缺乏,绩效自评质量有待提高。下一步改进措施:进一步强化结果应用,争取提升预算绩效管理工作质量。

附:《大余县河洞乡人民政府2021年度部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评表》。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

(1) 评价得分及等级标准。

从绩效评价整体结果来看,我单位在2021年绩效评价根据《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分,得分97分。能合理、合规的进行预算编制和执行,三公经费预算支出也合乎规范,绩效达到预期。

(2) 部门履职及履职效益情况。

由于我单位是乡镇级单位,服务对象比较稳定,工作内容基本没有什么变化,因此在本单位的年度工作计划与部门职能、中期规划等事项我单位无特殊须要说明的变化,每年亦能达到预期

工作目标。

部门的预算收入主要为：人员经费、公用经费，三公经费、政府采购预算及其他收入；预算支出资金来源为全额财政拨款。

我单位在日常管理中能做到各司其职，正常有序开展各项工作。各项资金管理也是严格执行相关财务制度及上级要求，无不合理违规之处。我们执行的是行政衙为单位财务管理制度，不存在人情大于法的情况。资金管控严格，对于资金的收入、支出有主管和分管领导审核批准，也不存在不合理开支。

我单位近年来预算控制一直在合理范围内，建立了长效运行机制有效管理。

（3）存在的主要问题

2021年度，部门整体支出绩效存在问题：从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况来看，存在预算子项调剂现象。

（4）改进措施和有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。



部门整体支出绩效自评报告

（一）部门基本情况

1、部门组织机构及人员

河洞乡人民政府是一级预算单位。编制人数 51 人，其中：行政编制 20 人、全部补助事业编制 31 人；实有人数 31 人，其中：在职人数 31 人，包括行政人员 16 人、全部补助事业单位人员 15 人；另外财拨综合执法有 2 人。

2、部门主要职责职能

（1）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。

（2）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（3）加强乡级财政的监督和管理。

（4）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。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（6）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（7）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项

（二）年度重点工作任务及完成情况

主要包括党委、人大、政府、相关部门交办或下达的工作任务等。重点涵盖新冠疫情防控、乡村振兴、安全生产、环境整治、森林防火、综治维稳等。部门支出绩效整体情况良好，保持了社会稳定，经济持续发展。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

县财政局年初批复河洞乡人民政府 2021 年度部门预算支出 362.88 万元，年度预算调整 0 万元，合计 362.88 万元。当年实际完成收入 362.88 万元；完成支出 362.88 万元，其中基本支出 326.58 万元，包括工资福利支出 286.89 万元、商品和服务支出 39.69 万元、对个人和家庭的补助 2.73 万元；项目支出 36.3 万元，部门预算支出与执行结果的差异总额为 0 万元。

（二）履职效果情况

由于我单位是乡镇级单位，服务对象比较稳定，工作内容基本没有什么变化，因此在本单位的年度工作计划与部门职能、中期规划等事项我单位无特殊须要说明的变化，每年亦能达到预期工作目标。能有效的促进本乡社会经济有序发展，干部及群众满意度较高。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

2021 年度，部门整体支出绩效存在问题：1.从公共预算财政拨款决算数与全年指标对比情况来看，存在预算子项调剂现象；2.在财务上缺乏一套合理完善的财务制度；3.乡镇财务人员专业知识不够全面、专业能力不强。

（二）改进方向和具体措施



1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政事业单位会计制度》《行政事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3、加强新行政事业单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据整体支出绩效评价指标体系，我乡 2021 年部门整体支出绩效自评为 97 分，详见附件 5。拟于政府公开网站对相关结果进行公开。

附件4



部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称		大余县河洞乡人民政府			下属单位个数					
整体支出规模	资金来源: (1) 财政拨款		全年预算数	158.3	全年执行数	158.3	执行率	100%		
	(2) 其他资金									
	资金结构: (1) 基本支出									
	(2) 项目支出									
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况					
	158.3				158.3					
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分		
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	100%		5	4			
			绩效目标管理	100%		5	5			
		预算执行管理	支付进度率	100%		5	5			
			"三公经费"控制率	100%		5	5			
		部门结转结余资金管理								
		国库管理								
		预算绩效管理								
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%		5	5			
			基础信息完善性	100%		5	4			
财政监督管理										
政府采购管理										
资产管理										
产出指标	25	数量指标	基层组织运转保障补助经费	≥1	1	5	5			
			乡镇、计生、其他转移支付经	≥3	3	5	5			
		质量指标	资金拨付合规率	合规	合规	5	5			
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	5	5			
成本指标	成本节约率	能有效控制成本	三公经费控制	5	4					
效果指标	35	经济效益指标	促进本乡经济发展	明显增加	明显增	15	15			
		社会效益指标	社会效益良好	明显提高	明显提	10	10			
生态效益指标										
可持续影响指标	能持续保障本乡经济发展	持续保持	持续保	10	10					
满意度指标	10	满意度指标	干部及群众满意度	满意	满意	10	10			
总分						100	97			

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		基层组织运转保障补助经费						
主管部门		大余县河洞乡人民政府		实施单位		大余县河洞乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
年度资金总额		140	140	140	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		140	140	140	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 基层组织运转保障补助经费	≥1	1	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 资金拨付合规率	合规	合规	15	14	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 资金拨付及时率	及时	及时	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 成本节约率	能有效控制成本	三公经费控制	10	9		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进本乡经济发展	明显增加	明显增加	10	9	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 社会效益良好	明显提高	明显提高	10	10	
			指标2:					
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
可持续影响指标	指标1: 能持续保障本乡经济发展	持续保持	持续保持	10	10			
	指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部及群众满意度	满意	满意	10	10		
		指标2:						
总分					100	97		
填报人:		审核人:						

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



附件2

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称		乡镇、计生、其他转移支付经费						
主管部门		大余县河洞乡人民政府			实施单位	大余县河洞乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	18.3	18.3	18.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨	18.3	18.3	18.3	—	100%	—	
	上年结转资 其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 乡镇、计生、其他转移支付经费	≥3	3	15	15	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 资金拨付合规率	合规	合规	15	14	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 资金拨付及时率	及时	及时	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 成本节约率	能有效控制成本	三公经费控制	10	9		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进本乡经济发展	明显增加	明显增加	10	9	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 社会效益良好	明显提高	明显提高	10	10	
			指标2:					
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 能持续保障本乡经济发展	持续保持	持续保持	10	10			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	指标1: 干部及群众满意度	满意	满意	10	10		
总分						100	97	
填报人:		审核人:						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 评分标准：（1）若为定性指标，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向
 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：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。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（五）“三公”经费支出：指用一般公共预算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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（六）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

