

2021年度屈原管理区
凤凰乡人民政府(本级)部门决算

目录

第一部分凤凰乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

凤凰乡人民政府概况

一、部门职责

（一）负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；

（二）负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；

（三）负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；

（四）负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；

（五）负责各项农民补贴的核定和兑付工作；

（六）负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；

（七）负责人口与计划生育的保健医疗等各项服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：凤凰乡人民政府。

（二）决算单位构成：凤凰乡人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,039.36	一、一般公共服务支出	32	612.73
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	6.69
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	346.98
	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	472.86
	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	0.20
	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, 039. 36	本年支出合计	58	1, 459. 46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	420. 10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 459. 46	总计	62	1, 459. 46

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡（本级）

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, 039. 36	1, 039. 36					
201	一般公共服务支出	262. 63	262. 63					
20101	人大事务	5. 68	5. 68					
2010101	行政运行	5. 68	5. 68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254. 79	254. 79					
2010301	行政运行	254. 79	254. 79					
20111	纪检监察事务	0. 14	0. 14					
2011101	行政运行	0. 14	0. 14					
20132	组织事务	2. 02	2. 02					
2013201	行政运行	2. 02	2. 02					
204	公共安全支出	6. 69	6. 69					
20406	司法	6. 69	6. 69					

2040601	行政运行	6.69	6.69					
213	农林水支出	296.98	296.98					
21307	农村综合改革	296.98	296.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.48	197.48					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					
2130799	其他农村综合改革支出	54.50	54.50					
215	资源勘探工业信息等支出	472.86	472.86					
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.86	472.86					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	472.86	472.86					
220	自然资源海洋气象等支出	0.20	0.20					
22001	自然资源事务	0.20	0.20					
2200101	行政运行	0.20	0.20					

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

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡（本级）

金额单位：万元

项目		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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,459.46	730.10	729.36			
201	一般公共服务支出	612.73	592.73	20.00			
20101	人大事务	5.68	5.68				
2010101	行政运行	5.68	5.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.90	584.90	20.00			
2010301	行政运行	584.90	584.90				
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20111	纪检监察事务	0.14	0.14				

2011101	行政运行	0.14	0.14				
20132	组织事务	2.02	2.02				
2013201	行政运行	2.02	2.02				
204	公共安全支出	6.69	6.69				
20406	司法	6.69	6.69				
2040601	行政运行	6.69	6.69				
213	农林水支出	346.98	130.48	216.50			
21307	农村综合改革	326.98	130.48	196.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.48	130.48	67.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00			
2130799	其他农村综合改革支出	84.50		84.50			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
215	资源勘探工业信息等支出	472.86		472.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.86		472.86			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	472.86		472.86			
220	自然资源海洋气象等支出	0.20	0.20				
22001	自然资源事务	0.20	0.20				
2200101	行政运行	0.20	0.20				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	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

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预	政府性基	国有资本经营预

						算财政拨款	金预算财 政拨款	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	1,039.36	一、一般公共服务支出	33	612.73	612.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.69	6.69		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	346.98	346.98		
	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	472.86	472.86		
	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	0.20	0.20		
	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	1,039.36	本年支出合计	59	1,459.46	1,439.46	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	420.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	400.10		61				

政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,459.46	总计	64	1,459.46	1,439.46	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

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡（本级）

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		1,439.46	730.10	709.36
201	一般公共服务支出	612.73	592.73	20.00
20101	人大事务	5.68	5.68	
2010101	行政运行	5.68	5.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.90	584.90	20.00
2010301	行政运行	584.90	584.90	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20111	纪检监察事务	0.14	0.14	
2011101	行政运行	0.14	0.14	
20132	组织事务	2.02	2.02	
2013201	行政运行	2.02	2.02	
204	公共安全支出	6.69	6.69	
20406	司法	6.69	6.69	
2040601	行政运行	6.69	6.69	
213	农林水支出	346.98	130.48	216.50
21307	农村综合改革	326.98	130.48	196.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.48	130.48	67.00

2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00
2130799	其他农村综合改革支出	84.50		84.50
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	472.86		472.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.86		472.86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	472.86		472.86
220	自然资源海洋气象等支出	0.20	0.20	
22001	自然资源事务	0.20	0.20	
2200101	行政运行	0.20	0.20	

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

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡（本级）

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	392.88	302	商品和服务支出	162.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.95	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.38	30202	印刷费	9.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.82	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	53.66	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.28	30206	电费	14.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	15.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	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	0.65	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.08	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	174.66	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	124.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.63	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	35.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	18.97	30229	福利费		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	20.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	43.80			
人员经费合计		567.54	公用经费合计					162.56

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

部门：凤凰乡人民政府

公开 07 表
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
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	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：岳阳市屈原管理区凤凰乡（本级）

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
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	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	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	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

公开 09 表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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年总收入1459.46万元，其中本年收入1039.36万元，年初结转和结余420.1万元，总支出1459.46万元。收入与上年相比，减少573.7万元，减少28.21%，主要原因是：项目资金减少。支出与上年相比，减少573.7万元，减少28.21%；变化的主要原因：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1039.36万元，其中：财政拨款收入1039.36万元，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

本年支出合计1459.46万元，其中：基本支出730.1万元，占50.02%；项目支出729.36万元，占49.98%；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年度财政拨款收入1459.46万元，财政拨款支出1459.46万元。收入与上年相比，减少573.7万元，减少28.21%，主要原因是：项目资金减少。支出与上年相比，减少573.7万元，减少28.21%；变化的主要原因：项目资金减少。

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1459.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少573.7万元，减少28.21%，主要原因是：项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1459.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出612.73万元，占总支出41.98%；公共安全支出6.69万元，占总支出0.62%；农林水支出346.98万元，占总支出23.77%；资源勘探工业信息支出472.86万，占总支出32.4%；自然资源海洋气象等支出0.2万元，占总支出0.01%；其他支出20万元，占总支出1.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1718.3万元，支出决算数为1459.46万元，完成年初预算的84.94%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大宣传费用支出。

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）。

年初预算为874.18万元，支出决算为584.9万元，完成年初预算的66.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资为社保直接统发。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：清基扫障项目支出。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加纪委办案支出。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党建宣传支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加拨司法、综治、信访宣传经费。

7、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）。

年初预算为202.52万元，支出决算为197.48万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级人员变动。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级集体经济资金增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）101.6万元，决算调整到农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），支出决算为84.5万元，完成年初预算的83.17%，决算数小年初预算数的主要原因是：拨村级项目资金减少。

10、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：打捞水浮莲费用支出。

11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为540万元，支出决算为472.86万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对中小企业项目

扶持资金减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加国土宣传费用支出。

13、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨村级彩票公益金。

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730.1万元，其中：人员经费567.54万元，占基本支出的77.73%，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费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活救助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费162.56万元，占基本支出的22.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：无单独公务接待费。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无单独公务接待费。

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%，决算数大于（小于）预算数的原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费支出预算。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车运行维护费支出预算。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车

车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。开支内容包括：无支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0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20万元；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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出162.56万元，比年初预算数减少75.01万元，降低31.57%，主要原因是压缩了日常公用经费。与上年决算相比，支出基本持平。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门开支会议费 1.24 万元，用于召开 3 次会议，人数 623 人，内容为人大、党建、社保等；开支培训费 0.49 万元，培训费均为外出参加培训学习费用。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

详情合并凤凰乡人民政府决算公开中预算绩效情况具体说明

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 凤凰乡人民政府

预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 12 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	刘颖	联络电话	15200256677
人员编制	53	实有人数	30
职能职责概述	负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核定和兑付工作；负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；负责人口与计划生育的保健医疗等各项服务。		
年度主要工作内容	1、按要求做好年度预算与决算工作，乡镇经济指标顺利完成。 2、加强资金管理，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全。 3、严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，执行好政府采购、控制“三公经费”的支出。 4、严格党内组织生活，指导、帮助基层开展党建工作。 5、确保辖区和谐稳定，积极开展法制宣传、法律服务活动，调解矛盾纠纷，提高村民法律意识,为辖区经济发展保驾护航。 6、加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理。 7、做好辖区安全工作，加强宣传和培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监督，杜绝安全事故发生。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、党的建设得到了“持之以恒”的加强。一是圆满完成党委换届。 4月中旬全面启动党委换届工作，科学划分9个选区，5月31日，依法依规依程序选出新一届党委委员9名，纪委委员5名，所有党委、纪委成员全票当选。 二是圆满完成人大、政府换届工作。 8月23日，胜利完成了凤凰乡第五届人民代表大会代表选举工作，选举产生乡人大代表57名，乡长1名，副乡长3名，年龄结构及知识结构较上一届均有优化。 三是党员管理服务水平全面提升。 创新在全乡农村党员中实行《发挥先锋模范好作用、争当乡村振兴排头兵》积分管理，以《党员政治建设纪实手册》为抓手，提升党员管理服务水平，助推党员参与乡村振兴积极性的全面提升。 四是“大讨论”活动激发了干群活力。 党委政府周密部署，乡村两级全员参与，干部群众积极建言，通过研讨会、意见		

征集等会议收集意见建议 98 条。创新在全乡开展““建言献策”老党员干部座谈会、“筑梦青春、振兴乡村”演讲比赛、“面对面应试”、“一门式”技能大比拼、“我为群众办实事”征集认领和参观交流学习讨论”“六个一”活动。

2、经济发展呈现了“稳中向好”的态势。一是财源建设打下了基础。累计完成财政拨款收入总计 1764.69 万元，财政收支状况基本平衡。二是土地资源得到了盘活。依托产债权交易中心，全乡有序流转土地 43587 亩，土地规模流转率达到 79%。三是费用征收全方位推动。7 月 16 日，乡村两级召开了农垦费用征收动员大会，目前 958.28 万元乡村两级经营田租赁费任务已全面完成。

3、乡村振兴展现了“如火如荼”的局面。一是农村改革顺利验收。中国人民大学孔详智教授一行来我区开展农村改革试验区评估验收工作，凤凰乡磊石村作为迎检现场获得评估组高度评价。二是产业调整来势喜人。围绕“4.1.1”农业产业布局,凤凰乡加力加速打造 4 个万亩基地。“万亩优质稻”基地：以 2 万亩虾田为“主战场”，推广优质稻种植面积 3 万亩，打造“汨水古稻”优质稻米品牌。“万亩西瓜”基地：以青港村为核心区发展西瓜种植 6500 亩。西瓜今年喜获丰收，正在加紧产业宣传工作，全力打响“沉沙港”西瓜品牌。“万亩稻虾”基地：以磊石村为核心区，各村发展稻虾种养面积 20200 亩，今年稻虾亩产约 300 斤，较去年增加 30 斤，仅龙虾养殖一项群众每亩收入达 3600 元。“万亩果蔬”基地：以河泊潭村为核心区，落实湖藕种植面积 1790 亩，油茶 800 亩，油樟 100 亩，猕猴桃 100 亩，雷竹 600 亩。发展辣椒种植面积 325 亩，注册了莽府堂实业有限公司，目前，辣椒厂已建成投产，市场反馈良好。三是人居环境提质升级。深入推进

垃圾分类和化肥减量工作，全乡各村共落实“绿肥推广”油菜种植 8000 亩。常态化管控秸秆禁烧，收割机碎草机安装率 100%。因地制宜、精准施策，压实“门前三包”责任，管好房前屋后环境，实现了环境整治的美丽蝶变。

4、疫情防控构筑了“精准严密”的屏障。一是抓细疫苗接种工作，在凤凰卫生院设立疫苗接种点 1 个，安排 16 人专职负责疫苗接种工作，截止目前，共组织接种 12783 人，区域内接种 9904 人，其中 12-17 周岁 738 人，18 岁以上 9166 人，区域外接种 2879 人，超额完成区定 10261 人接种任务。二是抓牢重点人员管控，共摸排 7 月 27 日至今市外返乡人员 425 人，所有居家管控人员严格落实“三个一”（拉好一条警戒线、安排一支管控队伍，做好一本登记台账），有效确保了居家管控人员管控到位。三是抓实重点场所防控，乡纪委、政法委、移风易俗办每日联合开展常态化督查，重点督查企业、超市、棋牌室等重点场所，全乡 54 家棋牌室全部关停，所有公共场所全部执行“三查一测一带”和信息登记等措施。

5、社会治理形成了“人人有责”的共识。一是坚持打好禁毒全民战。开展了“6.26 国际禁毒日”宣传活动，发放宣传手册 10000 余份，全民禁毒氛围良好。二是坚持打好社会稳控战。深入摸排重点信访问题 27 个，通过针对性制定维稳工作方案，包案到人，目前已销案 15 件。三是坚持打好安全生产持久战。深入开展安全生产整治行动，组织执法人员 220 余人次，检查企业、超市、零售店铺、油站、液化气销售点共计 320 余家，督促整改 2 家。四是坚持打好荞麦湖水域综合治理战。11 月 9 日荞麦湖水域综合整治工作正式启动以来，凤凰乡全面动员，全员参与，全力以赴，

	目前中南区 43 个池塘已干池 17 个，清场 2 个。					
	6、民生事业取得了“人人共享”的成效。一是社会保障全面落实。落实农村低保对象 209 户 408 人，临时救助 278 人，大病救助 30 人，优抚解难退役军人 33 人，发放救助金额 142.5 万元；投入资金 42 万元，完成了凤凰乡养老服务中心建设。二是就业服务扎实开展。积极开展 311 就业服务工作，覆盖人数 433 人，推荐岗位次数 706 次，全乡贫困劳动力就业率达 93.4%，新增城镇就业 150 人。三是基础设施不断完善。投入资金 300 万余元，实施了五七路提质改造，新建村级灌渠 2100 余米，填实机耕道 13 公里，新建村级电排 1 个，维修村级电排 7 个。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
乡机关及二级机构汇总	1764.69	420.1	1344.59			
凤凰乡人民政府	1459.46	420.1	1039.36			
凤凰乡农业综合服务站	190.79		190.79			
凤凰乡经济发展和经营管理站	37.13		37.13			
凤凰乡社会事务和公共文化管理站	77.31		77.31			
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		

乡机关及二级机构汇总	1744.69	942.45	752.65	189.76	802.25	
凤凰乡人民政府	1439.46	730.1	567.54	162.56	709.36	
凤凰乡农业综合服务站	190.79	97.9	87.49	10.42	92.89	
凤凰乡经济发展和经营管理站	37.13	37.13	36	1.13		
凤凰乡社会事务和公共文化管理站	77.31	77.31	61.66	15.65		
机构名称	三公经费合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
乡机关及二级机构汇总	0	0	0	0	0	0
凤凰乡人民政府	0	0	0	0	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
乡机关及二级机构汇总	658.98	658.98				
凤凰乡人民政府	658.98	658.98				
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成		
	1、按要求做好年度预算与决算工作，乡镇经济指标顺利完成。 2、加强资金管理，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全。 3、严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，执行好政府采购、控制“三公经费”的支出。			预期目标基本完成。		
整体支出绩效定量目	评价内容		绩效内容		绩效目标值	完成情况

标及实施计划完成情况	产出目标 (部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	质量指标	1、防疫工作外出人员返乡摸排率	≥100%	100%
			2、发展大棚西瓜	≥90%	92%
			3、茶田改造率	≥90%	93%
			4、城乡居民医疗保险参保率	≥98%	100%
			5、贫困劳动力就业率	≥85%	90%
			6、猕猴桃水果基地种植率	≥90%	91%
			7、全乡垃圾总量	下降 35%	98%
		数量指标	1、防疫工作外出人员返乡摸排	≥100%	100%
			2、发展大棚西瓜	1000 亩	92%
			3、茶田改造	1000 亩	93%
			4、城乡居民医疗保险参保	≥15000 人	100%
			5、贫困劳动力就业	≥1100 人	90%
			6、猕猴桃水果基地种植	≥1000 亩	91%
			7、推行垃圾分类源头减量工作	18000 人	98%
	成本指标	时效指标	保障 2021 乡镇各项工作顺利开展	2021 年年底	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	防疫工作外出人员返乡摸排，严控疫情蔓延	100%	100%
			城乡居民医疗保险参保，保障城乡居民基本医疗	100%	100%
		经济效益	1、发展大棚西瓜，群众增加务工收入	200 万	90%
			2、茶田改造，打造农业产业观光旅游体验区	1000 亩	90%
			3、贫困劳动力就业，增加贫困户就业率	20%	94%
			4、猕猴桃水果基地种植，打造农业产业观光旅游体验区	1000 亩	94%
			5、推行垃圾分类源头减量工作，减少全乡垃圾总量	35%	100%
		生态效益	垃圾分类源头减量	≥35%	98%

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

凤凰乡位于屈原管理区东北部，因境内凤凰山而得名。东临汨罗江，西靠湘江，南与营田镇、河市镇接连，北与沅江隔水相望。2016年由原凤凰乡与琴棋乡合并成立，政府驻地设原琴棋乡政府。全乡总面积69.2平方千米，总人口18000人。是屈原管理区提升现代农业、发展乡村旅游的重点乡镇。现辖东干、横港、琴棋、河泊潭、荞麦湖、磊石、凤凰、青港8个建制村。现有编制53个，实有人数30人。下设机构：屈原管理区凤凰乡农业综合服务中心、屈原管理区凤凰乡公共文化和社会事业发展中心、凤凰乡经济发展站和凤凰乡经营管理站。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容

收支决算情况。2021年度财政拨款收入总计1764.69万元，财政拨款支出1764.69万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出631.13万元，占总支出35.76%；公共安全支出6.69万元，占总支出0.38%；社会保障和就业支出87.88万元，占总支出4.98%；卫生健康支出1.6万元，占总支出0.09%；节能环保支出6.36万元，占总支出3.6%；农林水支出503.77万元，占总支出28.55%；资源勘探工业信息支出472.85万，占总支出26.79%；自然资源海洋气象等支出0.2万元，占支出0.01%；灾害防治和应急管理支出34万元，占总支出1.93%；其他支出20万元，占总支出1.13%。

二、单位整体支出管理及使用情况

1、基本支出

基本支出942.45万元，其中人员支出752.69万元，占基本支出的79.86%，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费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活救助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费189.76万元，占基本支出的20.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。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0万元，占0%，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0万元，占0%。

2、项目支出

项目支出802.25万元，其中一般公共服务支出20万元，农林水支出，309.39万元，资源勘探工业信息等支出472.86万元。项目支出绩效目标完成良好，均能于年底年前实行了绩效目标百分之百。

三、单位整体支出绩效情况

1、党的建设得到了“持之以恒”的加强。一是圆满完成党委换届。4月中旬全面启动党委换届工作，科学划分9个选区，5月31日，依法依规依程序选出新一届党委委员9名，纪委委员5名，所有党委、纪委成员全票当选。二是圆满完成人大、政府换届工作。8月23日，胜利完成了凤凰乡第五届人民代表大会代表选举工作，选举产生乡人大代表57名，乡长1名，副乡长3名，年龄结构及知识结构较上一届均有优化。三是党员管理服务水平全面提升。创新在全乡农村党员中实行《发挥先锋模范好作用、争当乡村振兴排头兵》积分管理，以《党员政治建设纪实手册》为抓手，提升党员管理服务水平，助推党员参与乡村振兴积极性的全面提升。四是“大讨论”活动激发了干群活力。党委政府周密部署，乡村两级全员参与，干部群众积极建言，通过研讨会、意见征集等会议收集意见建议98条。创新在全乡开展““建言献策”老党员干部座谈会、“筑梦青春、振兴乡村”演讲比赛、“面

对面应试”、“一门式”技能大比拼、“我为群众办实事”征集认领和参观交流学习讨论”“六个一”活动。

2、经济发展呈现了“稳中向好”的态势。一是**财源建设打下了基础。**累计完成财政拨款收入总计 1764.69 万元，财政收支状况基本平衡。二是**土地资源得到了盘活。**依托产债权交易中心，全乡有序流转土地 43587 亩，土地规模流转率达到 79%。三是**费用征收全方位推动。**7 月 16 日，乡村两级召开了农垦费用征收动员大会，目前 958.28 万元乡村两级经营田租赁费任务已全面完成。

3、乡村振兴展现了“如火如荼”的局面。一是**农村改革顺利验收。**中国人民大学孔详智教授一行来我区开展农村改革试验区评估验收工作，凤凰乡磊石村作为迎检现场获得评估组高度评价。二是**产业调整来势喜人。**围绕“4.1.1”农业产业布局，凤凰乡加力加速打造 4 个万亩基地。“**万亩优质稻基地：**以 2 万亩虾田为“主战场”，推广优质稻种植面积 3 万亩，打造“汨水古稻”优质稻米品牌。“**万亩西瓜基地：**以青港村为核心区发展西瓜种植 6500 亩。西瓜今年喜获丰收，正在加紧产业宣传工作，全力打响“沉沙港”西瓜品牌。“**万亩稻虾基地：**以磊石村为核心区，各村发展稻虾种养面积 20200 亩，今年稻虾亩产约 300 斤，较去年增加 30 斤，仅龙虾养殖一项群众每亩收入达 3600 元。“**万亩果蔬基地：**以河泊潭村为核心区，落实湖藕种植面积 1790 亩，油茶 800 亩，油樟 100 亩，猕猴桃 100 亩，雷竹 600 亩。发展辣椒种植面积 325 亩，注册了莽府堂实业有限公司，目前，辣椒厂已建成投产，市场反馈良好。三是**人居环境提质升级。**深入推进垃圾分类和化肥减量工作，全乡各村共落实“绿肥推广”油菜种植 8000 亩。常态化管控秸秆禁烧，收割机碎草机安装率 100%。因地制宜、精准施策，压实“门前三包”责任，管好房前屋后环境，实现了环境整治的美丽蝶变。

4、疫情防控构筑了“精准严密”的屏障。一是抓细疫苗接种工作，在

凤凰卫生院设立疫苗接种点 1 个，安排 16 人专职负责疫苗接种工作，截止目前，共组织接种 12783 人，区域内接种 9904 人，其中 12-17 周岁 738 人，18 岁以上 9166 人，区域外接种 2879 人，超额完成区定 10261 人接种任务。**二是抓牢重点人员管控**，共摸排 7 月 27 日至今市外返乡人员 425 人，所有居家管控人员严格落实“三个一”（拉好一条警戒线、安排一支管控队伍，做好一本登记台账），有效确保了居家管控人员管控到位。**三是抓实重点场所防控**，乡纪委、政法委、移风易俗办每日联合开展常态化督查，重点督查企业、超市、棋牌室等重点场所，全乡 54 家棋牌室全部关停，所有公共场所全部执行“三查一测一带”和信息登记等措施。

5、社会治理形成了“人人有责”的共识。一是坚持打好禁毒全民战。开展了“6.26 国际禁毒日”宣传活动，发放宣传手册 10000 余份，全民禁毒氛围良好。**二是坚持打好社会稳控战。**深入摸排重点信访问题 27 个，通过针对性制定维稳工作方案，包案到人，目前已销案 15 件。**三是坚持打好安全生产持久战。**深入开展安全生产整治行动，组织执法人员 220 余人次，检查企业、超市、零售店铺、油站、液化气销售点共计 320 余家，督促整改 2 家。**四是坚持打好养麦湖水域综合治理战。**11 月 9 日养麦湖水域综合整治工作正式启动以来，凤凰乡全面动员，全员参与，全力以赴，目前中南区 43 个池塘已干池 17 个，清场 2 个。

6、民生事业取得了“人人共享”的成效。一是社会保障全面落实。落实农村低保对象 209 户 408 人，临时救助 278 人，大病救助 30 人，优抚解难退役军人 33 人，发放救助金额 142.5 万元；投入资金 42 万元，完成了凤凰乡养老服务中心建设。**二是就业服务扎实开展。**积极开展 311 就业服务工作，覆盖人数 433 人，推荐岗位次数 706 次，全乡贫困劳动力就业率达 93.4%，新增城镇就业 150 人。**三是基础设施不断完善。**投入资金 300 万余元，实施了五七路提质改造，新建村级灌渠 2100 余米，填实机耕道 13 公里，新建村

级电排 1 个，维修村级电排 7 个。

四、总体评价情况

经过自评，自评得分为 95 分。我们认为我单位管理规范、制度健全，财务开支合理。

五、存在的问题

- 1、预算编制的合理性有待进一步提高。
- 2、财务人员对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务不够熟悉。

六、改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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，优先保障固定性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，提升财务人员业务水平，严格财务审批。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。