

2021年度 益阳市赫山区
泉交河镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 泉交河镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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 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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

泉交河镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 负责拟定镇区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定并组织实施。

(二) 负责管理、协调涉及规划、建设、环保、国土等行政职能部门的相关工作；管理协调全镇企业项目建设，承担镇区内各项基础设施、公用设施及建设项目的管理责任，组织实施镇区内基础设施及公用设施的建设管理工作。

(三) 负责镇区内项目招商引资工作。

(四) 负责镇区农业、民政、社会保障、社会治安、卫生和计划生育、文化等社会事务工作。

(五) 承担镇区内的征地拆迁及安置工作。

(六) 负责镇区企业和施工项目安全生产工作和经区安全生产监管机构依法依程序委托的有关工作。

(七) 协调、管理有关部门设在镇区内的派出机构或分支机构。

(八) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置

益阳市赫山区泉交河镇人民政府内设机构 12 个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室、综合执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心，党群和政务服务中心、退役军人服务站。

(二) 决算单位构成

益阳市泉交河镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包

括：益阳市泉交河镇人民政府本级，没有其他二级决算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河镇人民政府

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	2,824.34	一、一般公共服务支出	32	9,735.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.20	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	3.00
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	52.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	6,832.34	八、社会保障和就业支出	39	116.98
	9		九、卫生健康支出	40	73.83
	10		十、节能环保支出	41	702.11
	11		十一、城乡社区支出	42	47.20
	12		十二、农林水支出	43	1,513.95
	13		十三、交通运输支出	44	8.81
	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	63.45
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.78
	23		二十三、其他支出	54	9.00
	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	10.00
本年收入合计	27	9,696.88	本年支出合计	58	12,355.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,998.14	年末结转和结余	60	1,339.36
	30			61	
总计	31	13,695.02	总计	62	13,695.02

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

部门：益阳市泉交河镇人民政府

金额单位：万元

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		9,696.88	2,864.54					6,832.34
201	一般公共服务支出	8,112.87	1,280.53					6,832.34
20101	人大事务	1.22	1.22					
2010102	一般行政管理事务	1.22	1.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,101.94	1,269.60					6,832.34
2010301	行政运行	1,261.60	1,261.60					
2010302	一般行政管理事务	6,836.34	4.00					6,832.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00					
20106	财政事务	2.91	2.91					
2010699	其他财政事务支出	2.91	2.91					
20129	群众团体事务	6.80	6.80					
2012999	其他群众团体事务支出	6.80	6.80					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00					
2049999	其他公共安全支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	52.39	52.39					
20601	科学技术管理事务	48.47	48.47					
2060101	行政运行	48.47	48.47					
20699	其他科学技术支出	3.92	3.92					
2069999	其他科学技术支出	3.92	3.92					

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98					
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83					
20808	抚恤	31.15	31.15					
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15					
210	卫生健康支出	70.83	70.83					
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83					
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83					
212	城乡社区支出	40.20	40.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.20	40.20					
2120804	农村基础设施建设支出	40.20	40.20					
213	农林水支出	1,213.56	1,213.56					
21301	农业农村	745.29	745.29					
2130122	农业生产发展	745.29	745.29					
21307	农村综合改革	274.48	274.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	274.48	274.48					
21399	其他农林水支出	193.79	193.79					
2139999	其他农林水支出	193.79	193.79					
214	交通运输支出	8.81	8.81					
21401	公路水路运输	7.19	7.19					
2140199	其他公路水路运输支出	7.19	7.19					

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							
21499	其他交通运输支出	1.63	1.63					
2149999	其他交通运输支出	1.63	1.63					
221	住房保障支出	63.45	63.45					
22102	住房改革支出	63.45	63.45					
2210201	住房公积金	63.45	63.45					
224	灾害防治及应急管理支出	9.78	9.78					
22401	应急管理事务	9.78	9.78					
2240199	其他应急管理支出	9.78	9.78					

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
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河镇人民政府

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		12,355.65	2,272.12	10,083.53			
201	一般公共服务支出	9,735.14	1,441.78	8,293.36			
20101	人大事务	1.22		1.22			
2010102	一般行政管理事务	1.22		1.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,685.21	1,434.98	8,250.23			
2010301	行政运行	1,430.98	1,430.98				
2010302	一般行政管理事务	8,170.23		8,170.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00	4.00	80.00			
20106	财政事务	19.91		19.91			
2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2010699	其他财政事务支出	8.91		8.91			
20129	群众团体事务	6.80	6.80				
2012999	其他群众团体事务支出	6.80	6.80				
20136	其他共产党事务支出	11.00		11.00			
2013602	一般行政管理事务	11.00		11.00			
20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00			

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						
206	科学技术支出	52.39	52.39				
20601	科学技术管理事务	48.47	48.47				
2060101	行政运行	48.47	48.47				
20699	其他科学技术支出	3.92	3.92				
2069999	其他科学技术支出	3.92	3.92				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98				
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83				
20808	抚恤	31.15	31.15				
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15				
210	卫生健康支出	73.83	70.83	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83				
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83				
211	节能环保支出	702.11		702.11			
21103	污染防治	678.00		678.00			
2110302	水体	678.00		678.00			
21104	自然生态保护	14.11		14.11			
2110402	农村环境保护	14.11		14.11			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			

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						
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	47.20		47.20			
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.20		40.20			
2120804	农村基础设施建设支出	40.20		40.20			
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	1,513.95	512.87	1,001.08			
21301	农业农村	745.29		745.29			
2130122	农业生产发展	745.29		745.29			
21307	农村综合改革	519.87	510.87	9.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.87	510.87	9.00			
21399	其他农林水支出	248.79	2.00	246.79			
2139999	其他农林水支出	248.79	2.00	246.79			
214	交通运输支出	8.81	8.81				
21401	公路水路运输	7.19	7.19				
2140199	其他公路水路运输支出	7.19	7.19				
21499	其他交通运输支出	1.63	1.63				
2149999	其他交通运输支出	1.63	1.63				
221	住房保障支出	63.45	63.45				
22102	住房改革支出	63.45	63.45				
2210201	住房公积金	63.45	63.45				
224	灾害防治及应急管理支出	14.78		14.78			

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						
22401	应急管理事务	9.78		9.78			
2240199	其他应急管理支出	9.78		9.78			
22402	消防事务	5.00		5.00			
2240204	消防应急救援	5.00		5.00			
229	其他支出	9.00		9.00			
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00			
23401	基础设施建设	10.00		10.00			
2340199	其他基础设施建设	10.00		10.00			

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
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河镇人民政府

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	2,824.34	一、一般公共服务支出	33	1,578.91	1,578.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.20	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	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	52.39	52.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.98	116.98		
	9		九、卫生健康支出	41	73.83	73.83		
	10		十、节能环保支出	42	702.11	702.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	47.20	5.00	42.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,513.95	1,513.95		
	13		十三、交通运输支出	45	8.81	8.81		
	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	63.45	63.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	14.78	14.78		
	23		二十三、 其他支出	55	9.00		9.00	
	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	10.00		10.00	
本年收入合计	27	2,864.54	本年支出合计	59	4,199.42	4,138.22	61.20	
年初财政拨款结转和结余	28	1,334.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,313.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	21.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,199.42	总计	64	4,199.42	4,138.22	61.20	

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
金额单位：万元

部门：益阳市泉交河镇人民政府

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		4,138.22	2,272.12	1,866.10
201	一般公共服务支出	1,578.91	1,441.78	137.13
20101	人大事务	1.22		1.22
2010102	一般行政管理事务	1.22		1.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.98	1,434.98	94.00
2010301	行政运行	1,430.98	1,430.98	
2010302	一般行政管理事务	14.00		14.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.00	4.00	80.00
20106	财政事务	19.91		19.91
2010602	一般行政管理事务	11.00		11.00
2010699	其他财政事务支出	8.91		8.91
20129	群众团体事务	6.80	6.80	
2012999	其他群众团体事务支出	6.80	6.80	
20136	其他共产党事务支出	11.00		11.00
2013602	一般行政管理事务	11.00		11.00
20199	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.00		11.00
204	公共安全支出	3.00		3.00
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00

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
206	科学技术支出	52.39	52.39	
20601	科学技术管理事务	48.47	48.47	
2060101	行政运行	48.47	48.47	
20699	其他科学技术支出	3.92	3.92	
2069999	其他科学技术支出	3.92	3.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	116.98	116.98	
20805	行政事业单位养老支出	85.83	85.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.83	85.83	
20808	抚恤	31.15	31.15	
2080801	死亡抚恤	31.15	31.15	
210	卫生健康支出	73.83	70.83	3.00
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	
2101101	行政单位医疗	70.83	70.83	
211	节能环保支出	702.11		702.11
21103	污染防治	678.00		678.00
2110302	水体	678.00		678.00
21104	自然生态保护	14.11		14.11
2110402	农村环境保护	14.11		14.11
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00

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
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
213	农林水支出	1,513.95	512.87	1,001.08
21301	农业农村	745.29		745.29
2130122	农业生产发展	745.29		745.29
21307	农村综合改革	519.87	510.87	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	519.87	510.87	9.00
21399	其他农林水支出	248.79	2.00	246.79
2139999	其他农林水支出	248.79	2.00	246.79
214	交通运输支出	8.81	8.81	
21401	公路水路运输	7.19	7.19	
2140199	其他公路水路运输支出	7.19	7.19	
21499	其他交通运输支出	1.63	1.63	
2149999	其他交通运输支出	1.63	1.63	
221	住房保障支出	63.45	63.45	
22102	住房改革支出	63.45	63.45	
2210201	住房公积金	63.45	63.45	
224	灾害防治及应急管理支出	14.78		14.78
22401	应急管理事务	9.78		9.78
2240199	其他应急管理支出	9.78		9.78
22402	消防事务	5.00		5.00
2240204	消防应急救援	5.00		5.00

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明细表

部门：益阳市泉交河镇人民政府

公开 06 表
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	1,538.18	302	商品和服务支出	685.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.68	30201	办公费	50.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.70	30202	印刷费	48.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.00	30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费	36.84	30204	手续费	233.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.83	30206	电费	34.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.30	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.83	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	59.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	189.15	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	43.10	30215	会议费	6.80	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		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	31.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	102.17	39906	赠与	

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
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	2.00	30231	公务用车运行维护费	9.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	165.53			
人员经费合计		1,581.27	公用经费合计					690.85

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：益阳市泉交河镇人民政府

金额单位：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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

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：益阳市泉交河镇人民政府

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		21.00	40.20	61.20		61.20	
212	城乡社区支出	2.00	40.20	42.20		42.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40.20	40.20		40.20	
2120804	农村基础设施建设支出		40.20	40.20		40.20	
21211	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00		2.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	2.00		2.00		2.00	
229	其他支出	9.00		9.00		9.00	
22960	彩票公益金安排的支出	9.00		9.00		9.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00		7.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00		2.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00		10.00	
23401	基础设施建设	10.00		10.00		10.00	
2340199	其他基础设施建设	10.00		10.00		10.00	

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：益阳市泉交河镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13695.02 万元，与上年相比，减少 4498.52 万元，减少 24.73%；支出总计 13695.02 万元，与上年相比，减少 4498.52 万元，减少 24.73%。收入和支出减少主要原因是：撒洪河流域治理工程，洞庭湖生态环境专项整治工作，抗疫特别国债等资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9696.88 万元，其中：财政拨款收入 2864.54 万元，占 29.54%；其他收入 6832.34 万元，占 70.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 12355.65 万元，其中：基本支出 2272.12 万元，占 18.39%；项目支出 10083.53 万元，占 81.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4199.42 万元，与上年相比，减少 1963.25 万元，减少 31.86%；财政拨款支出总计 4199.42 万元，与上年相比，减少 1963.25 万元，减少 31.86%。财政拨款收入和支出减少主要原因是文化和旅游，节能环保和农林水等项目支出减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4138.22 万元，占本年支出合计的 33.49%。与上年相比，减少 291.57 万元，减少 6.58%，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控电费、委托业务费等经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4138.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1578.91 万元，占 38.15%；公共安全支出 3 万元，占 0.07%；科学技术支出 52.39 万元，占 1.2%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 116.98 万元，占 2.83%；卫生健康支出 73.83 万元，占 1.78%；节能环保支出 702.11 万元，占 16.97%；城乡社区支出 5 万元，占 0.12%；农林水支出 1513.95 万元，占 36.58%；交通运输支出 8.81 万元，占 0.21%；住房保障支出 63.45 万元，占 1.53%，灾害防治及应急管理支出 14.78 万元，占 0.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 1695.43 万元，支出决算数为 4138.22 万元，完成年初预算的 244.08%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，工作力度增强。

2. 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 1475.33 万元，支出决算为 1430.98 万元，完成年初预算的 96.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制办公费和印刷费的支出。

3. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：新增加强乡村便民服务中心和乡镇“六小”建设支出。

4. 一般公共服务支出（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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增民生工程修缮及基础设施建设支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提高单位高质量的社会服务增加一些商品的购买。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加强会计管理业务工作学习和财政监督检查的宣传支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增妇联现场会支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对困难党员的补助。

9. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障单位机构行政管理事务效率提高而增加一些商品物资的购买。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公共安全警示牌制作。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强机关信息建设和科技投入。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对人才引进个人补助。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对乡村旅游宣传支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 85.82 万元，支出决算为 85.83 万元，完成预算的 100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增长工资，社

保基数的调整。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：两位退休人员去世。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情，购买抗疫物资。

17. 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 70.83 万元，支出决算为 70.83 万元，完成年初预算的 100%。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 678 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增撒洪河流域治理工程资金。

19. 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 0 万元，支出决算为 14.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增撒洪河流域治理工程。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加撒洪河流域治理工程。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：新增对城镇道路的修缮。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 745.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加撒洪河流域治理工程。

23. 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 0 万元，支出决算为 519.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家经济增长，对村干部人员工资进行增加。

24. 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 248.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农村农业的发展投入。

25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对镇区顽瘴痼疾整治经费。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对镇区顽瘴痼疾整治宣传册费用。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 63.45 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年初预算的 100%。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对有害生物的防治支出。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增购买消防物资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2272.12 万元，其中：

（1）人员经费 1581.27 万元，占基本支出的 69.59%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费 690.85 万元，占基本支出的 30.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平，2021 年本部门未购置公务用车。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。与上年相比减少 0.25 万元，减少 2.7%，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，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 9 万元，占 100%。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。

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 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，新增公务用车 0 台，公务用车运行维护费支出 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年政府性基金收入40.2万元,年初结转和结余21万元;支出61.20万元,其中:基本支出0万元,项目支出61.2万元,年末结转和结余0万元,具体情况如下:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40.2万元,决算数大于年初预算的原因主要是:新增对镇区的道路,下水道的整治和清理支出。

2. 城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算的原因主要是因为对镇区进行环境治理。

3. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算的原因主要是:新增对村基础设施建设资金投入。

4. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算的原因主要是:新增对村基础设施建设资金投入。

5. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算的原因主要是:新增对村基础设施建设资金投入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出690.85万元，占基本支出的30.41%，比上年增加166.44万元，增长31.74%，主要原因是办公经费、印刷费和一般设备购置费增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费6.8万元，用于召开村级财务培训开会议费0.60万元，人数60人；镇村干部工作会议费6.20万元，人数620人，内容为农居环境整治现场会、耕地地力保护工作布置会、扶贫工作会议、土地数字化改革等会议支出；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额77.38万元，其中：政府采购工程支出77.38万元、政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。授予中小企业合同金额77.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，货物支出、服务支出无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市泉交河镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市泉交河镇人民政府开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度整体支出12355.65万元，项目支出10083.53万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分92.5分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分92.5分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

益阳市泉交河镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。

十、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指生态保护、农村环境保护等方面的支出。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指的是购机补贴、基层体系、农技培训、社会化服务等方面的支出。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

十四、农村基础设施建设支出（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第五部分 附件