

2021年度 益阳市赫山区
八字哨镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 八字哨镇人民政府概况

- 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

八字哨镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四) 加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成。

(五) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六) 办理区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

益阳市赫山区八字哨镇人民政府内设机构包括：党政综合办、党建办、经济发展办、农业综合服务中心、社会事务办、村自然资源与生态环境办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、社会治安及应急办、党群和政务服务中心、财政所。

(二) 决算单位构成

益阳市赫山区八字哨镇人民政府 2021 年部门决算公开单位构成

包括益阳市赫山区八字哨镇人民政府本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：益阳市八字哨镇人民政府

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	2,021.70	一、一般公共服务支出	32	794.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	
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	41.39
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	153.40
八、其他收入	8	3,571.05	八、社会保障和就业支出	39	66.63
	9		九、卫生健康支出	40	49.31
	10		十、节能环保支出	41	31.78
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	4,640.94
	13		十三、交通运输支出	44	61.28
	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	46.65
	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	20.00
	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	5,617.74	本年支出合计	58	5,936.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	710.49	年末结转和结余	60	392.17
	30			61	
总计	31	6,328.23	总计	62	6,328.23

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：益阳市八字哨镇人民政府

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		5,617.74	2,046.70					3,571.05
201	一般公共服务支出	794.69	794.69					
20101	人大事务	1.17	1.17					
2010102	一般行政管理事务	1.17	1.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.54	784.54					
2010301	行政运行	758.87	758.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.67	25.67					
20106	财政事务	8.98	8.98					
2010699	其他财政事务支出	8.98	8.98					
206	科学技术支出	41.39	41.39					
20601	科学技术管理事务	37.11	37.11					
2060101	行政运行	37.11	37.11					
20699	其他科学技术支出	4.28	4.28					
2069999	其他科学技术支出	4.28	4.28					
207	文化旅游体育与传媒支出	153.40	153.40					
20701	文化和旅游	148.40	148.40					
2070101	行政运行	148.40	148.40					
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	66.63	66.63					

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							
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58					
20808	抚恤	3.05	3.05					
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05					
210	卫生健康支出	49.31	49.31					
21007	计划生育事务	3.08	3.08					
2100799	其他计划生育事务支出	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23					
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23					
211	节能环保支出	31.78	31.78					
21104	自然生态保护	31.78	31.78					
2110402	农村环境保护	31.78	31.78					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
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					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00					
213	农林水支出	4,322.62	751.57					3,571.05
21301	农业农村	3,986.61	415.57					3,571.05
2130122	农业生产发展	413.07	413.07					
2130199	其他农业农村支出	3,573.55	2.50					3,571.05
21303	水利	6.00	6.00					
2130399	其他水利支出	6.00	6.00					
21307	农村综合改革	197.14	197.14					

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.14	197.14					
21399	其他农林水支出	132.86	132.86					
2139999	其他农林水支出	132.86	132.86					
214	交通运输支出	61.28	61.28					
21401	公路水路运输	60.99	60.99					
2140199	其他公路水路运输支出	60.99	60.99					
21499	其他交通运输支出	0.29	0.29					
2149999	其他交通运输支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	46.65	46.65					
22102	住房改革支出	46.65	46.65					
2210201	住房公积金	46.65	46.65					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22401	应急管理事务	20.00	20.00					
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：益阳市八字哨镇人民政府

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		5,936.06	1,681.86	4,254.21			
201	一般公共服务支出	794.69	793.52	1.17			
20101	人大事务	1.17		1.17			
2010102	一般行政管理事务	1.17		1.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.54	784.54				
2010301	行政运行	758.87	758.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.67	25.67				
20106	财政事务	8.98	8.98				
2010699	其他财政事务支出	8.98	8.98				
206	科学技术支出	41.39	41.39				
20601	科学技术管理事务	37.11	37.11				
2060101	行政运行	37.11	37.11				
20699	其他科学技术支出	4.28	4.28				
2069999	其他科学技术支出	4.28	4.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	153.40	153.40				
20701	文化和旅游	148.40	148.40				
2070101	行政运行	148.40	148.40				
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	66.63	66.63				

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						
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58				
20808	抚恤	3.05	3.05				
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05				
210	卫生健康支出	49.31	49.31				
21007	计划生育事务	3.08	3.08				
2100799	其他计划生育事务支出	3.08	3.08				
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23				
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23				
211	节能环保支出	31.78		31.78			
21104	自然生态保护	31.78		31.78			
2110402	农村环境保护	31.78		31.78			
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00			
2120804	农村基础设施建设支出	25.00		25.00			
213	农林水支出	4,640.94	510.68	4,130.26			
21301	农业农村	4,304.93	174.67	4,130.26			
2130122	农业生产发展	740.63		740.63			
2130199	其他农业农村支出	3,564.30	174.67	3,389.63			
21303	水利	6.00	6.00				
2130399	其他水利支出	6.00	6.00				
21307	农村综合改革	197.14	197.14				

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						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.14	197.14				
21399	其他农林水支出	132.86	132.86				
2139999	其他农林水支出	132.86	132.86				
214	交通运输支出	61.28	0.29	60.99			
21401	公路水路运输	60.99		60.99			
2140199	其他公路水路运输支出	60.99		60.99			
21499	其他交通运输支出	0.29	0.29				
2149999	其他交通运输支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	46.65	46.65				
22102	住房改革支出	46.65	46.65				
2210201	住房公积金	46.65	46.65				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00				
22401	应急管理事务	20.00	20.00				
2240199	其他应急管理支出	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：益阳市八字哨镇人民政府

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	2,021.70	一、一般公共服务支出	33	794.69	794.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	41.39	41.39		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	153.40	153.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.63	66.63		
	9		九、卫生健康支出	41	49.31	49.31		
	10		十、节能环保支出	42	31.78	31.78		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	5.00	25.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,251.31	1,251.31		
	13		十三、交通运输支出	45	61.28	61.28		
	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	46.65	46.65		
	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	20.00	20.00		
	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	2,046.70	本年支出合计	59	2,546.44	2,521.44	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28	499.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	499.74		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	2,546.44	总计	64	2,546.44	2,521.44	25.00	

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
金额单位：万元

部门：益阳市八字哨镇人民政府

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		2,521.44	1,681.86	839.58
201	一般公共服务支出	794.69	793.52	1.17
20101	人大事务	1.17		1.17
2010102	一般行政管理事务	1.17		1.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	784.54	784.54	
2010301	行政运行	758.87	758.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.67	25.67	
20106	财政事务	8.98	8.98	
2010699	其他财政事务支出	8.98	8.98	
206	科学技术支出	41.39	41.39	
20601	科学技术管理事务	37.11	37.11	
2060101	行政运行	37.11	37.11	
20699	其他科学技术支出	4.28	4.28	
2069999	其他科学技术支出	4.28	4.28	
207	文化旅游体育与传媒支出	153.40	153.40	
20701	文化和旅游	148.40	148.40	
2070101	行政运行	148.40	148.40	
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	66.63	66.63	

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
20805	行政事业单位养老支出	63.58	63.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.58	63.58	
20808	抚恤	3.05	3.05	
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05	
210	卫生健康支出	49.31	49.31	
21007	计划生育事务	3.08	3.08	
2100799	其他计划生育事务支出	3.08	3.08	
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	
211	节能环保支出	31.78		31.78
21104	自然生态保护	31.78		31.78
2110402	农村环境保护	31.78		31.78
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	1,251.31	510.68	740.63
21301	农业农村	915.30	174.67	740.63
2130122	农业生产发展	740.63		740.63
2130199	其他农业农村支出	174.67	174.67	
21303	水利	6.00	6.00	
2130399	其他水利支出	6.00	6.00	
21307	农村综合改革	197.14	197.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.14	197.14	
21399	其他农林水支出	132.86	132.86	

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
2139999	其他农林水支出	132.86	132.86	
214	交通运输支出	61.28	0.29	60.99
21401	公路水路运输	60.99		60.99
2140199	其他公路水路运输支出	60.99		60.99
21499	其他交通运输支出	0.29	0.29	
2149999	其他交通运输支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	46.65	46.65	
22102	住房改革支出	46.65	46.65	
2210201	住房公积金	46.65	46.65	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	
22401	应急管理事务	20.00	20.00	
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：益阳市八字哨镇人民政府

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	1,043.35	302	商品和服务支出	294.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	403.37	30201	办公费	14.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.68	30202	印刷费	28.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.00	30203	咨询费		310	资本性支出	126.94
30106	伙食补助费	26.39	30204	手续费	12.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.78	30205	水费	3.20	31002	办公设备购置	126.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.45	30206	电费	5.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	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		30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.82	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	217.30	30215	会议费	6.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19.20	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	197.14	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	

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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.18	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	78.00	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		30231	公务用车运行维护费	3.22	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	60.64				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	20.00				
			30299	其他商品和服务支出	10.17				
人员经费合计		1,260.66	公用经费合计						421.20

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：益阳市八字哨镇人民政府

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
7.36		3.36		3.36	4.00	6.90		3.22		3.22	3.68

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：益阳市八字哨镇人民政府

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			25.00	25.00		25.00	
212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00		25.00	

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：益阳市八字哨镇人民政府

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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出业务，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6328.23万元，与上年相比，增加1672.14万元，增长35.91%。支出总计6328.23万元，与上年相比，增加1672.14万元，增长35.91%。收入和支出增加主要是因为洞庭湖生态环境专项整治工作经费、党史馆建设工程以及美丽屋场建设专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5617.74万元，其中：财政拨款收入2046.7万元，占36.43%；其他收入3571.05万元，占63.57%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5936.06万元，其中：基本支出1681.86万元，占28.33%；项目支出4254.21万元，占71.67%。

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2546.44万元，与上年相比，减少2.25万元，减少0.09%。2021年度财政拨款支出总计2546.44万元，与上年相比，减少2.25万元，减少0.09%。财政拨款收入和支出减少主要是因为贯彻落实“过紧日子”的要求，控制办公费支出。

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2521.44万元，占本年支出合计的42.48%，与上年相比，财政拨款支出增加634.49万元，增长33.63%，主要是因为科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、交通运输支出以及灾害防治及应急管理支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2521.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 794.69 万元，占 31.52%；科学技术支出 41.39 万元，占 1.64%；文化旅游体育与传媒支出 153.4 万元，占 6.08%；社会保障和就业支出 66.63 万元，占 2.64%；卫生健康支出 49.31 万元，占 1.96%；节能环保支出 31.78 万元，占 1.26%；城乡社区支出 5 万元，占 0.2%；农林水支出 1251.31 万元，占 49.63%；交通运输支出 61.28 万元，占 2.43%；住房保障支出 46.65 万元，占 1.85%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.79%。

（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 1110.34 万元，支出决算数为 2521.44 万元，完成年初预算的 227.09%，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 1.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年镇人大筹备工作及会务工作开支未纳入年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出实际是体现在“一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”科目核算。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：该项支出实际是体现在“一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”科目核算。

4. 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 764.30 万元，支出决算为 758.87 万元，完成年初预算的 99.29%，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。

6. 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 25.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度发生的部分宣传广告费及委托业务费在本年年初进行支付。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于疫情原因本年度信访事件减少，无接访事件。

8. 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 2 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 449%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度开展了村级财务清理清查工作、镇级财务工作开支、协税护税工作相关开支均在此项目中列支。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）。

年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生的纪检监察工作相关开支在年度末未完成支付，于次年年初支付完成。

10. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生的妇联工作、共青团工作相关开支在年度末未完成支付，于次年年初支付完成。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制开支，本年度未发生此项开支。

12. 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 37.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增机关信息化建设支出。

13. 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 4.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增人才引进补贴支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增金家堤党史馆建设支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（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主要原因是：年中追加了拨付到高粱坪村、岭湖村的村民健身广场建设支出。

16. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生的民兵工作相关开支在年度末未完成支付，于次年年初支付完成。

17. 社会保障和就业（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 19.62 万元，支出决算为 63.58 万元，完成年初预算的 324.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增分流人员及自收自支事业人员的养老保险支出。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休死亡人员。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 168.09 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出为下拨各村（社区）运转经费及村（社区）村干部及离任村干部工资，核算时体现在“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）”科目。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增独生子女补助及协助区计生协会开展活动开支。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 47.23 万元，支出决算为 46.23 万元，完成年初预算的 97.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有人员退休，导致终止缴纳医疗保险。

21. 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 31.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全镇保洁费、人居环境整治工作经费。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数主要原因是：本年度保洁费通过“节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）”科目核算。

23. 节能环保支出（类）污染减排（款）清洁生产专项支出（项）。

年初预算为 20.98 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数主要原因是：本年度人居环境整治工作开支，通过“节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）”科目核算。

24. 城乡社区（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：支付上年度九亩土社区居民活动中心建设资金。

25. 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 740.63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增抗旱引水沟渠疏浚专项行动以及发放耕地地力保护补贴支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 174.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增双季稻种植推广费、发放种粮大户补贴等支出。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增鹿角湖泵站建设补贴资金。

28. 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 197.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增村干部工资及离任村干部生活补贴。

29. 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 132.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为购买全镇农业保险以及高粱坪村、竹湖村、大湖村、金家堤村、岭湖村以及白瀕湖村的渠道清淤。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情原因，追加了在主干道疫情检查点的相关开支。

31. 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 0.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付部分上年度未支付完成的道路防护栏支出。

32. 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 56.68 万元，支出决算为 46.65 万元，完成年初预算的 82.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员调整，人员减少导致缴纳的公积金减少。

33. 灾害防治及应急管理（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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增本年度镇应急能力建设资金及校车安全建设工作支出。

34. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出体现在“灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）”科目。

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 1681.86 万元，其中：

(1) 人员经费 1260.66 万元，占基本支出的 74.96%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；（2）公用经费 421.2 万元，占基本支出的 25.04%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

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7.36万元，支出决算为6.9万元，完成预算的93.75%，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4万元，支出决算为3.68万元，完成预算的92%。与上年相比减少0.81万元，下降18.04%，主要原因是严格控制三公经费开支与接待标准。

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。

公务用车运行维护费支出预算为3.36万元，支出决算为3.22万元，完成预算的95.83%，与上年相比减少0.14万元，减少4.17%，减少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，从严控制“三公”经费开支，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3.68万元，占53.33%；

公务用车购置费及运行维护费支出决算3.22万元，占46.67%。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3.68万元，全年共接待来访团组30个、来宾680人次，主要是与有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。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.22万元，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3.22万元，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。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出0万元，项目支出25万元；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25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全镇农村基础设施建设专项支出。

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421.2万元，占基本支出的25.04%，比上年增加67.46万元，增长19.07%。主要原因是：日常工

作开展以及疫情防控工作需要，购买了大量疫情防控物资及办公设备，且需要开展大量宣传工作，导致支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费6.96万元，用于召开八字哨镇2021年度经济工作会议、八字哨镇人民代表大会，人数125人，内容为总结益阳市赫山区八字哨镇2021年经济工作，分析当前经济形势，部署2022年经济工作；开支培训费1.39万元，用于开展党员冬春季培训，人数318人，内容为加强党员思想道德建设及为民服务意识，进一步加强农村党员队伍建设；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126.94万元，其中：政府采购货物支出126.94万元。授予中小企业合同金额126.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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1辆，其中，其他用车1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100万元以上专用设备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，益阳市八字哨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，组织对益阳市八字哨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5936.06万元，项目支出4254.21万元，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94分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分95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

水生态治理中小河流治理项目工程实施后，完善了区内治涝体系，提高了治涝标准，涝灾损失将大大减轻，确保了区内群众安居乐业，促进了我镇社会经济发展，项目建设得到社会各界的广泛关注，项目实施符合国家投资方向，部门支出绩效得分95分。

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