

# 2021年度 益阳市赫山区 兰溪镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 兰溪镇人民政府概况

- 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

# 兰溪镇人民政府概况

## **一、部门职责**

1. 宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。
2. 承担本镇农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。负责为企业提供政策服务和营造发展环境等工作。
3. 负责农业、农村能源等新技术、新品种的引进、试验、示范和推广，做好农业技术指导、培训和服务工作。负责农业土地承包及流转合同的签证、纠纷调解、仲裁、合同管理、农业产业化经营管理工作。
4. 负责林业发展规划，技术服务。负责水土资源、水利工程保护和开发、管护。负责农业机械推广管理工作。
5. 推动农村社会养老保险制度。配合劳动监察部门监督检查劳动保证法律、法规的实施。
6. 落实计划生育基本国策，推进优生优育，加强农村计划生育奖扶政策的落实到位。
7. 保障农村最低生活水平，建立健全社会保障体系。
8. 负责农村医疗合作管理工作，负责对乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督。
9. 负责繁荣群众文化事业，组织群众文化活动。
10. 完成上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **(一) 机构设置情况**

益阳市赫山区兰溪镇人民政府内设机构包括：党政办公室，党建办公室，党群和政务服务中心，经济发展办公室，农业综合服务中心，社会事务办公室，社会事务综合服务中心，自然资源和生态环境办公室，社会治安和应急管理办公室，财政所，综合行政执法大队，退役军人服务站。

## （二）决算单位构成

益阳市赫山区兰溪镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区兰溪镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

## **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：益阳市兰溪镇人民政府

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	4,824.19	一、一般公共服务支出	32	2,116.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.00	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	2.00
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	83.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	315.83
八、其他收入	8	680.02	八、社会保障和就业支出	39	199.62
	9		九、卫生健康支出	40	120.29
	10		十、节能环保支出	41	603.85
	11		十一、城乡社区支出	42	53.00
	12		十二、农林水支出	43	3,275.23
	13		十三、交通运输支出	44	8.66
	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	104.68
	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	
	23		二十三、其他支出	54	304.00
	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	<b>5,861.21</b>	本年支出合计	58	<b>7,186.94</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,172.31	年末结转和结余	60	1,846.59
	30			61	
总计	31	<b>9,033.52</b>	总计	62	<b>9,033.52</b>

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：益阳市兰溪镇人民政府

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	科目名称							
科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,861.21	5,181.19					680.02
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,476.26</b>	<b>1,476.26</b>					
<b>20101</b>	人大事务	<b>2.61</b>	<b>2.61</b>					
2010102	一般行政管理事务	2.61	2.61					
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,426.68</b>	<b>1,426.68</b>					
2010301	行政运行	1,370.18	1,370.18					
2010302	一般行政管理事务	32.50	32.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00					
<b>20134</b>	统战事务	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00					
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>39.97</b>	<b>39.97</b>					
2013602	一般行政管理事务	39.97	39.97					
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00					
<b>204</b>	公共安全支出	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
<b>20406</b>	司法	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>					
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
<b>206</b>	科学技术支出	<b>83.64</b>	<b>83.64</b>					
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>78.96</b>	<b>78.96</b>					
2060101	行政运行	78.96	78.96					

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							
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>					
2069999	其他科学技术支出	4.68	4.68					
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>315.83</b>	<b>315.83</b>					
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>315.83</b>	<b>315.83</b>					
2070101	行政运行	315.83	315.83					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>199.62</b>	<b>199.62</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>144.25</b>	<b>144.25</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.25	144.25					
<b>20808</b>	抚恤	<b>55.38</b>	<b>55.38</b>					
2080801	死亡抚恤	55.38	55.38					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>120.29</b>	<b>120.29</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>120.29</b>	<b>120.29</b>					
2101101	行政单位医疗	120.29	120.29					
<b>211</b>	节能环保支出	<b>107.98</b>	<b>107.98</b>					
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>107.98</b>	<b>107.98</b>					
2110402	农村环境保护	107.98	107.98					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>					
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>53.00</b>	<b>53.00</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	53.00	53.00					
<b>213</b>	农林水支出	<b>2,405.23</b>	<b>2,405.23</b>					
<b>21301</b>	农业农村	<b>1,309.64</b>	<b>1,309.64</b>					
2130122	农业生产发展	1,309.64	1,309.64					
<b>21303</b>	水利	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>					
2130314	防汛	34.00	34.00					

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							
<b>21305</b>	扶贫	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>698.07</b>	<b>698.07</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.07	698.07					
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>358.52</b>	<b>358.52</b>					
2139999	其他农林水支出	358.52	358.52					
<b>214</b>	交通运输支出	<b>8.66</b>	<b>8.66</b>					
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>8.66</b>	<b>8.66</b>					
2140199	其他公路水路运输支出	8.66	8.66					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>104.68</b>	<b>104.68</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>104.68</b>	<b>104.68</b>					
2210201	住房公积金	104.68	104.68					
<b>229</b>	其他支出	<b>984.02</b>	<b>304.00</b>					<b>680.02</b>
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>304.00</b>	<b>304.00</b>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00	300.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
<b>22999</b>	其他支出	<b>680.02</b>						<b>680.02</b>
2299999	其他支出	680.02						680.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：益阳市兰溪镇人民政府

公开 03 表

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	7,186.94	4,222.42	2,964.51			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2,116.13</b>	<b>2,041.06</b>	<b>75.08</b>			
<b>20101</b>	人大事务	<b>2.61</b>		<b>2.61</b>			
2010102	一般行政管理事务	2.61		2.61			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>2,066.55</b>	<b>2,034.06</b>	<b>32.50</b>			
2010301	行政运行	2,010.06	2,010.06				
2010302	一般行政管理事务	32.50		32.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00				
<b>20134</b>	统战事务	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>				
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00				
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>39.97</b>		<b>39.97</b>			
2013602	一般行政管理事务	39.97		39.97			
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>				
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00				
<b>204</b>	公共安全支出	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
<b>20406</b>	司法	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
<b>206</b>	科学技术支出	<b>83.64</b>	<b>83.64</b>				
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>78.96</b>	<b>78.96</b>				
2060101	行政运行	78.96	78.96				

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						
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>4.68</b>	<b>4.68</b>				
2069999	其他科学技术支出	4.68	4.68				
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>315.83</b>	<b>315.83</b>				
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>315.83</b>	<b>315.83</b>				
2070101	行政运行	315.83	315.83				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>199.62</b>	<b>199.62</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>144.25</b>	<b>144.25</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.25	144.25				
<b>20808</b>	抚恤	<b>55.38</b>	<b>55.38</b>				
2080801	死亡抚恤	55.38	55.38				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>120.29</b>	<b>120.29</b>				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>120.29</b>	<b>120.29</b>				
2101101	行政单位医疗	120.29	120.29				
<b>211</b>	节能环保支出	<b>603.85</b>		<b>603.85</b>			
<b>21103</b>	污染防治	<b>495.87</b>		<b>495.87</b>			
2110302	水体	495.87		495.87			
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>107.98</b>		<b>107.98</b>			
2110402	农村环境保护	107.98		107.98			
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>53.00</b>		<b>53.00</b>			
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>53.00</b>		<b>53.00</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	53.00		53.00			
<b>213</b>	农林水支出	<b>3,275.23</b>	<b>1,348.64</b>	<b>1,926.59</b>			
<b>21301</b>	农业农村	<b>1,979.64</b>	<b>1,309.64</b>	<b>670.00</b>			
2130122	农业生产发展	1,979.64	1,309.64	670.00			

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						
21303	水利	34.00	34.00				
2130314	防汛	34.00	34.00				
21305	扶贫	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	698.07		698.07			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.07		698.07			
21399	其他农林水支出	558.52		558.52			
2139999	其他农林水支出	558.52		558.52			
214	交通运输支出	8.66	8.66				
21401	公路水路运输	8.66	8.66				
2140199	其他公路水路运输支出	8.66	8.66				
221	住房保障支出	104.68	104.68				
22102	住房改革支出	104.68	104.68				
2210201	住房公积金	104.68	104.68				
229	其他支出	304.00		304.00			
22960	彩票公益金安排的支出	304.00		304.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	300.00		300.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：益阳市兰溪镇人民政府

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	4,824.19	一、一般公共服务支出	33	2,116.13	2,116.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.00	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	2.00	2.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	83.64	83.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	315.83	315.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.62	199.62		
	9		九、卫生健康支出	41	120.29	120.29		
	10		十、节能环保支出	42	603.85	603.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	53.00		53.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,275.23	3,275.23		
	13		十三、交通运输支出	45	8.66	8.66		
	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	104.68	104.68		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	304.00		304.00	
	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	<b>5,181.19</b>	本年支出合计	59	<b>7,186.94</b>	<b>6,829.94</b>	<b>357.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,005.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,005.74		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	<b>7,186.94</b>	总计	64	<b>7,186.94</b>	<b>6,829.94</b>	<b>357.00</b>	

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：益阳市兰溪镇人民政府

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	6,829.94	4,222.42	2,607.51
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2,116.13</b>	<b>2,041.06</b>	<b>75.08</b>
<b>20101</b>	人大事务	<b>2.61</b>		<b>2.61</b>
2010102	一般行政管理事务	2.61		2.61
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>2,066.55</b>	<b>2,034.06</b>	<b>32.50</b>
2010301	行政运行	2,010.06	2,010.06	
2010302	一般行政管理事务	32.50		32.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.00	24.00	
<b>20134</b>	统战事务	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
2013499	其他统战事务支出	4.00	4.00	
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>39.97</b>		<b>39.97</b>
2013602	一般行政管理事务	39.97		39.97
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>	
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	
<b>204</b>	公共安全支出	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>20406</b>	司法	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2040602	一般行政管理事务	2.00		2.00
<b>206</b>	科学技术支出	<b>83.64</b>	<b>83.64</b>	
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>78.96</b>	<b>78.96</b>	
2060101	行政运行	78.96	78.96	

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
20699	其他科学技术支出	4.68	4.68	
2069999	其他科学技术支出	4.68	4.68	
207	文化旅游体育与传媒支出	315.83	315.83	
20701	文化和旅游	315.83	315.83	
2070101	行政运行	315.83	315.83	
208	社会保障和就业支出	199.62	199.62	
20805	行政事业单位养老支出	144.25	144.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.25	144.25	
20808	抚恤	55.38	55.38	
2080801	死亡抚恤	55.38	55.38	
210	卫生健康支出	120.29	120.29	
21011	行政事业单位医疗	120.29	120.29	
2101101	行政单位医疗	120.29	120.29	
211	节能环保支出	603.85		603.85
21103	污染防治	495.87		495.87
2110302	水体	495.87		495.87
21104	自然生态保护	107.98		107.98
2110402	农村环境保护	107.98		107.98
213	农林水支出	3,275.23	1,348.64	1,926.59
21301	农业农村	1,979.64	1,309.64	670.00
2130122	农业生产发展	1,979.64	1,309.64	670.00
21303	水利	34.00	34.00	
2130314	防汛	34.00	34.00	
21305	扶贫	5.00	5.00	

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
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>698.07</b>		<b>698.07</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	698.07		698.07
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>558.52</b>		<b>558.52</b>
2139999	其他农林水支出	558.52		558.52
<b>214</b>	交通运输支出	<b>8.66</b>	<b>8.66</b>	
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>8.66</b>	<b>8.66</b>	
2140199	其他公路水路运输支出	8.66	8.66	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>104.68</b>	<b>104.68</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>104.68</b>	<b>104.68</b>	
2210201	住房公积金	104.68	104.68	

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：益阳市兰溪镇人民政府

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>2,408.70</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>1,658.77</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	771.30	30201	办公费	89.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	453.13	30202	印刷费	124.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.19	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	<b>43.53</b>
30106	伙食补助费	48.42	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	371.59	30205	水费		31002	办公设备购置	43.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.30	30206	电费	19.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.12	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	12.31	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>111.41</b>	<b>30215</b>	会议费	51.63	<b>31012</b>	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	399.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	78.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	2.60	30226	劳务费	93.19	<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助	0.15	30227	委托业务费	302.43	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	40.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.05	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	4.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	13.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	376.86			
人员经费合计		<b>2,520.12</b>	公用经费合计					<b>1,702.30</b>

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：益阳市兰溪镇人民政府

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
24.00		8.00		8.00	16.00	9.27		4.19		4.19	5.08

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：益阳市兰溪镇人民政府

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		357.00	357.00		357.00	
212	城乡社区支出		53.00	53.00		53.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		53.00	53.00		53.00	
2120804	农村基础设施建设支出		53.00	53.00		53.00	
229	其他支出		304.00	304.00		304.00	
22960	彩票公益金安排的支出		304.00	304.00		304.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		300.00	300.00		300.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：益阳市兰溪镇人民政府

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

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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款业务，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9033.52万元，与上年相比，增加34.67万元，增长0.39%。支出总计9033.52万元，与上年相比，增加34.67万元，增长0.39%。收入和支出增加的原因是：本年度增加了兰溪河道整治、农村数字化改革和公路建设等项目资金。

## **二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5861.21万元，其中：财政拨款收入5181.19万元，占88.40%；其他收入680.02万元，占11.60%。

## **三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计7186.94万元，其中：基本支出4222.42万元，占58.75%；项目支出2964.51万元，占41.25%。

## **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7186.94万元，与上年相比，减少645.35万元，减少8.24%。2021年度财政拨款支出总计7186.94万元，与上年相比，减少645.35万元，减少8.24%。财政拨款收入和支出减少的原因是：洞庭湖生态环境整治、抗疫特别国债减少。

## **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6829.94万元，占本年支出合计的95.03%，与上年相比，财政拨款支出增加1387.94万元，增长25.50%，主要是因为兰溪河道整治、农村数字化改革和公路建设等项目支出增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出6829.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2116.13万元，占30.98%；公共安全类支出2万元，占

0.03%；科学技术支出83.64万元，占1.22%；文化旅游体育与传媒支出315.83万元，占4.62%；社会保障和就业支出199.62万元，占2.92%；卫生健康支出120.29万元，占1.76%；节能环保支出603.85万元，占8.84%；农林水支出3275.23万元，占47.95%；交通运输支出8.66万元，占0.13%；保障住房支出104.68万元，占1.53%。

### （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2819.11万元，支出决算数为6829.94万元，完成年初预算的242.27%，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2.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年全省县乡两级人大换届选举补助经费。

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。

年初预算为2478.95万元，支出决算为2010.06万元，完成年初预算的81.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算未考虑2021年存在人员死亡和在职转退休的情况，导致决算时工资福利支出金额小于年初预算。

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32.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增兰溪污水管网改造工程支出。

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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增枫林桥、袁铸仁烈士墓的修缮支出。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增统战事务服务中心专项经费支出。

6. 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39.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增党内教育学习经费支出。

7. 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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增抚恤和社会福利救济补助支出。

8. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（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数的主要原因是：新增司法所业务补助经费转移支付。

9. 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78.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增科学技术管理事务教育培训支出。

10. 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4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增高层次人才引进人才补贴项目支出。

11. 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315.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增街道文化站免费开放补助项目支出。

12. 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144.28万元，支出决算为144.25万元，完成年初预算的99.98%，决算数与年初预算数基本持平。

13. 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55.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增政策性补贴，死亡抚恤支出。

14. 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89.04万元，支出决算为120.29万元，完成年初预算的135.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增卫生健康、医疗及无偿献血支出。

15. 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495.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增污水管网建设、水体保洁经费支出。

16. 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107.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年农村人居环境整治项目支出。

16. 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1979.64万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：新增粮食安全生产、农业技术推广项目支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增防汛预警系统运行维护，安全管理补贴支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（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：新增2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助支出，未做年初预算。

19. 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698.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因：新增2021年村级组织运转经费（包含离任村干部生活补贴）支出。

20. 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558.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助支出。

21. 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8.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级公路、水路监管项目支出。

22. 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106.84万元，支出决算为104.68万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动差额。

## **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4222.42万元，其中：

(1) 人员经费2520.12万元，占基本支出的59.68%，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1702.30万元，占基本支出的40.32%，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24万元，支出决算为9.27万元，完成预算的38.63%，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16万元，支出决算为5.08万元，完成预算的31.75%，与上年相比，减少12.9万元，减少71.75%，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，全年支出比上年有所压减。

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8万元，支出决算为4.19万元，完成预算的52.38%，比上年增加4.19万元，增长100%，主要原因是上年公务用车运行维护费支出核算错误，未体现在本科目。

## （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5.08万元，占54.80%；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.19万元，占45.2%。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5.08万元，全年共接待来访团组200个、来宾1300人次（不包括陪同人员），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4.19万元，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4.19万元，主要是下村指导工作，参与下村扶贫等支出用车。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3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357万元；年初结转和结余0万元；支出357万元，其中：基本支出0万元，项目支出357万元；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53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增兰溪公路建设维护，水利渠道修护。

2. 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300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增黄金敬老院扩建项目支出。

3. 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的彩票公益金支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增红卫渠公路建设项目支出。

## **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1702.30万元，占基本支出的40.32%，比上年增加847.66万元，增长99.18%，主要原因是：2021年新增了美丽屋场建设、人居环境整治、袁铸仁烈士墓修建，枫林古桥的修建、食堂维修和栈道维修等项目支出。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费51.63万元，用于召开日常工作会议，3208人次，内容为各项工作推进、开展和总结；开支培训费8.03万元，用于开展农村党员冬春训，人数1000人，内容为全镇农村党员培训；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 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，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购支出总额为 0，无法计算百分比；授予中小企业合同金额为 0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

## **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3辆，其中，主要公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1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，益阳市兰溪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，组织对益阳市兰溪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 7186.94 万元，项目支出 2964.51 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 91.5 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

本项目是把兰溪镇建设成为干净卫生、经济繁荣、社会稳定、生活方便的文明卫生城市的至关重要的基础设施，有效提高污水收集率，促进兰溪镇科学和谐健康发展。

# 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）：指益阳市生态环境局在水污染防治、水源地保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):

主要是根据 2021 年省政府对农村环境整治工作的要求，安排资金用于农村生活污水和黑臭水体研究。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

十二、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)：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

十三、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他农林水支出（项）：是指开展以工代赈项目支出。

十四、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）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十五、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）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

## 第五部分 附件