

2021年度 益阳市赫山区
泥江口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 泥江口镇人民政府概况

- 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

泥江口镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政。

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

3、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级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

益阳市赫山区泥江口镇人民政府内设机构 14 个：党政办公室、党建办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、党群和政务服务中心、社会治安和应急管理办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、财政所、市场监督管理所、司法所、退役军人服务站。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区泥江口镇人民政府 2021 年部门决算公开单位构成包括：益阳市赫山区泥江口镇人民政府本级决算，无其他二级决算单位。

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：益阳市泥江口镇人民政府

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	2,290.98	一、一般公共服务支出	32	1,058.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	46.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	180.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.58
	9		九、卫生健康支出	40	64.17
	10		十、节能环保支出	41	137.90
	11		十一、城乡社区支出	42	59.00
	12		十二、农林水支出	43	983.40
	13		十三、交通运输支出	44	10.64
	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	10.00
	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	48.00
	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	6.00
	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	2,325.98	本年支出合计	58	2,701.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	375.36	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,701.34	总计	62	2,701.34

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：益阳市泥江口镇人民政府

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		2,325.98	2,325.98					
201	一般公共服务支出	794.31	794.31					
20101	人大事务	0.76	0.76					
2010102	一般行政管理事务	0.76	0.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.55	788.55					
2010301	行政运行	751.55	751.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	37.00					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
206	科学技术支出	46.50	46.50					
20601	科学技术管理事务	43.78	43.78					
2060101	行政运行	43.78	43.78					
20699	其他科学技术支出	2.72	2.72					
2069999	其他科学技术支出	2.72	2.72					
207	文化旅游体育与传媒支出	180.08	180.08					
20701	文化和旅游	175.08	175.08					
2070101	行政运行	175.08	175.08					
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	97.58	97.58					

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	68.49	68.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49					
20808	抚恤	29.09	29.09					
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09					
210	卫生健康支出	64.17	64.17					
21007	计划生育事务	9.62	9.62					
2100799	其他计划生育事务支出	9.62	9.62					
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55					
2101101	行政单位医疗	54.55	54.55					
211	节能环保支出	117.90	117.90					
21104	自然生态保护	117.90	117.90					
2110402	农村环境保护	117.90	117.90					
212	城乡社区支出	36.00	36.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.00	31.00					
2120804	农村基础设施建设支出	31.00	31.00					
21299	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	916.82	916.82					
21301	农业农村	409.08	409.08					
2130122	农业生产发展	409.08	409.08					
21305	扶贫	17.00	17.00					
2130599	其他扶贫支出	17.00	17.00					
21307	农村综合改革	410.76	410.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.76	410.76					

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							
21399	其他农林水支出	79.98	79.98					
2139999	其他农林水支出	79.98	79.98					
214	交通运输支出	10.64	10.64					
21401	公路水路运输	10.64	10.64					
2140199	其他公路水路运输支出	10.64	10.64					
216	商业服务业等支出	10.00	10.00					
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	48.00	48.00					
22102	住房改革支出	48.00	48.00					
2210201	住房公积金	48.00	48.00					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
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：益阳市泥江口镇人民政府

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		2,701.34	1,868.75	832.59			
201	一般公共服务支出	1,058.08	950.08	108.00			
20101	人大事务	0.76	0.76				
2010102	一般行政管理事务	0.76	0.76				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.82	941.82	71.00			
2010301	行政运行	899.49	899.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.33	42.33	71.00			
20106	财政事务	11.50	2.50	9.00			
2010605	财政国库业务	2.50	2.50				
2010606	财政监察	9.00		9.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00				
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00				
20199	其他一般公共服务支出	28.00		28.00			
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00			
206	科学技术支出	46.50	46.50				
20601	科学技术管理事务	43.78	43.78				
2060101	行政运行	43.78	43.78				
20699	其他科学技术支出	2.72	2.72				
2069999	其他科学技术支出	2.72	2.72				
207	文化旅游体育与传媒支出	180.08	175.08	5.00			

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						
20701	文化和旅游	175.08	175.08				
2070101	行政运行	175.08	175.08				
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	97.58	97.58				
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49				
20808	抚恤	29.09	29.09				
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09				
210	卫生健康支出	64.17	64.17				
21007	计划生育事务	9.62	9.62				
2100799	其他计划生育事务支出	9.62	9.62				
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55				
2101101	行政单位医疗	54.55	54.55				
211	节能环保支出	137.90		137.90			
21103	污染防治	20.00		20.00			
2110302	水体	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	117.90		117.90			
2110402	农村环境保护	117.90		117.90			
212	城乡社区支出	59.00		59.00			
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00			
2120303	小城镇基础设施建设	23.00		23.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.00		31.00			
2120804	农村基础设施建设支出	31.00		31.00			
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00			

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						
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	983.40	477.34	506.06			
21301	农业农村	409.08		409.08			
2130122	农业生产发展	409.08		409.08			
21305	扶贫	17.00		17.00			
2130599	其他扶贫支出	17.00		17.00			
21307	农村综合改革	477.34	477.34				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.34	477.34				
21399	其他农林水支出	79.98		79.98			
2139999	其他农林水支出	79.98		79.98			
214	交通运输支出	10.64		10.64			
21401	公路水路运输	10.64		10.64			
2140199	其他公路水路运输支出	10.64		10.64			
216	商业服务业等支出	10.00	10.00				
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	48.00	48.00				
22102	住房改革支出	48.00	48.00				
2210201	住房公积金	48.00	48.00				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			
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：益阳市泥江口镇人民政府

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	2,290.98	一、一般公共服务支出	33	1,058.08	1,058.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	46.50	46.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	180.08	180.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.58	97.58		
	9		九、卫生健康支出	41	64.17	64.17		
	10		十、节能环保支出	42	137.90	137.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	59.00	28.00	31.00	
	12		十二、农林水支出	44	983.40	983.40		
	13		十三、交通运输支出	45	10.64	10.64		
	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	10.00	10.00		
	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	48.00	48.00		
	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	6.00		6.00	
	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	2,325.98	本年支出合计	59	2,701.34	2,664.34	37.00	
年初财政拨款结转和结余	28	375.36	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	373.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,701.34	总计	64	2,701.34	2,664.34	37.00	

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：益阳市泥江口镇人民政府

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		2,664.34	1,868.75	795.59
201	一般公共服务支出	1,058.08	950.08	108.00
20101	人大事务	0.76	0.76	
2010102	一般行政管理事务	0.76	0.76	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,012.82	941.82	71.00
2010301	行政运行	899.49	899.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.33	42.33	71.00
20106	财政事务	11.50	2.50	9.00
2010605	财政国库业务	2.50	2.50	
2010606	财政监察	9.00		9.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	28.00		28.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.00		28.00
206	科学技术支出	46.50	46.50	
20601	科学技术管理事务	43.78	43.78	
2060101	行政运行	43.78	43.78	
20699	其他科学技术支出	2.72	2.72	
2069999	其他科学技术支出	2.72	2.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	180.08	175.08	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
20701	文化和旅游	175.08	175.08	
2070101	行政运行	175.08	175.08	
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	97.58	97.58	
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
20808	抚恤	29.09	29.09	
2080801	死亡抚恤	29.09	29.09	
210	卫生健康支出	64.17	64.17	
21007	计划生育事务	9.62	9.62	
2100799	其他计划生育事务支出	9.62	9.62	
21011	行政事业单位医疗	54.55	54.55	
2101101	行政单位医疗	54.55	54.55	
211	节能环保支出	137.90		137.90
21103	污染防治	20.00		20.00
2110302	水体	20.00		20.00
21104	自然生态保护	117.90		117.90
2110402	农村环境保护	117.90		117.90
212	城乡社区支出	28.00		28.00
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00
2120303	小城镇基础设施建设	23.00		23.00
21299	其他城乡社区支出	5.00		5.00
2129999	其他城乡社区支出	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
213	农林水支出	983.40	477.34	506.06
21301	农业农村	409.08		409.08
2130122	农业生产发展	409.08		409.08
21305	扶贫	17.00		17.00
2130599	其他扶贫支出	17.00		17.00
21307	农村综合改革	477.34	477.34	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	477.34	477.34	
21399	其他农林水支出	79.98		79.98
2139999	其他农林水支出	79.98		79.98
214	交通运输支出	10.64		10.64
21401	公路水路运输	10.64		10.64
2140199	其他公路水路运输支出	10.64		10.64
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	48.00	48.00	
22102	住房改革支出	48.00	48.00	
2210201	住房公积金	48.00	48.00	

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：益阳市泥江口镇人民政府

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	1,316.52	302	商品和服务支出	107.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	486.00	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.29	30202	印刷费	6.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.43	30203	咨询费	5.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	45.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.80	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.32	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.33	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.96	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	444.54	30215	会议费	7.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.93	30216	培训费	6.00	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	29.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	399.16	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	
30307	医疗费补助	12.37	30227	委托业务费		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	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	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	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.82			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,761.06	公用经费合计					107.68

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：益阳市泥江口镇人民政府

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
48.00		8.00		8.00	40.00	8.00		8.00		8.00	

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
金额单位：万元

部门：益阳市泥江口镇人民政府

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		2.00	35.00	37.00		37.00	
212	城乡社区支出		31.00	31.00		31.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.00	31.00		31.00	
2120804	农村基础设施建设支出		31.00	31.00		31.00	
229	其他支出	2.00	4.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	4.00	6.00		6.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00		2.00	
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：益阳市泥江口镇人民政府

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2701.34万元，与上年相比，减少759.56万元，减少21.95%。支出总计2701.34万元，与上年相比，减少759.56万元，减少21.95%。收入和支出减少的主要原因是：一是减少了疫情防控支出；二是压减了泥江口镇南坝村宏安矿业环保支出；三是减少机构办公用品、文印费、维修费等运行支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2325.98万元，其中：财政拨款收入2325.98万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2701.34万元，其中：基本支出1868.75万元，占69.18%；项目支出832.59万元，占30.82%。

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2701.34万元，与上年相比，减少759.56万元，减少21.95%。财政拨款支出总计2701.34万元，与上年相比，减少759.56万元，减少21.95%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是：一是减少了疫情防控支出；二是压减了泥江口镇南坝村宏安矿业环保支出；三是减少机构办公用品、文印费、维修费等运行支出。

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年度一般公共预算财政拨款支出2664.34万元，占本年支出合计的98.63%，与上年相比，减少186.77万元，减少6.55%，主要是因为减少了疫情防控方面的支出。

（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2664.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1058.08万元，占39.71%；科学技术支出46.5万元，占1.75%；文化旅游体育与传媒支出180.08万元，占6.76%；社会保障和就业支出97.58万元，占3.66%；卫生健康支出64.17万元，占2.41%；节能环保支出137.9万元，占5.18%；城乡社区支出28万元，占1.05%；农林水支出983.4万元，占36.91%；交通运输支出10.64万元，占0.4%；商业服务业等支出10万元，占0.38%；住房保障支出48万元，占1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1560.71万元，支出决算数为2664.34万元，完成年初预算的170.71%，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0.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人大换届选举工作经费支出。

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1387.29万元，支出决算为899.49万元，完成年初预算的64.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将村级运转经费调整到“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）”科目核算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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113.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增革命老区城镇配套基础设施及维修支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增国库集中支付业务工作经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增国庆村均衡性转移支付一次性补助5万元、资产改革工作经费4万元。

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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增泥江口镇七里冲村单位专项补助5万元。

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28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增村级专项经费补助支出26万（九二五社区、国庆村、谷塘村、蛇山村等）、补助镇本级基层行政单位工作经费2万。

8. 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43.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：核算错误，该科目年初预算在“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）”科目中核算。

9. 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2.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增高层次（紧缺）人才补贴2.72万元支出。

10. 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175.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增曾士峨故居基础设施建设及维修支出、镇区文化站建设及维护支出。

11. 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：新增泥江口镇岩子潭村文化旅游体育和传媒支出。

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68.49万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的100%。

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29.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增两名退休人员死亡抚恤。

14. 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9.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会抚养费9.62万元支出，未做年初预算。

15. 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54.55万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100%。

16.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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增泥江口镇镇区内省级流域生态保护支出。

17.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117.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农村人居环境整治支出。

18.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23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年村级专项补助资金。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（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：新增镇区“新型城镇化经费”支出，未做年初预算。

20.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409.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年耕地地力保护补贴资金。

21.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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

22.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477.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费及补助资金年初预算在“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）”，决算调整到本类款项。

23. 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79.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增实际种粮农民一次性补贴资金66.98万元、2020年村级财政农业专项资金（泉山村5万、国庆村5万、泥家潭村3万）13万元。

24. 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10.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年顽瘴痼疾整治经费支出。

25. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（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：新增2021年七里江村现代服务业引导资金。

26. 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50.38万元，支出决算为48万元，完成年初预算的95.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是未及时缴纳12月住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1868.74万元，其中：

(1) 人员经费1761.06万元，占基本支出的94.24%，主要包括绩效工资、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107.68万元，占基本支出的5.76%，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48万元，支出决算为8万元，完成预算的16.67%，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。

公务接待费支出预算为40万元，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。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年持平。

（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8万元，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8万元，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8万元，主要是用于本单位2辆公务用车油费、保险费及保养维修费。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年政府性基金预算财政拨款收入35万元；年初结转和结余2万元；支出37万元，其中基本支出0万元，项目支出37万元；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31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增村级基础设施建设资金31万元（泥家潭村10万，南坝村10万，国庆村3万，黄獭桥村3万、谷塘村2万，七里江村3万），未做年初预算。

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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年结余的国庆村省级财政专项彩票公益金支出。

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2021年度七里江村中央专项彩票公益金群众体育健身中心建设资金。

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107.68万元，占基本支出的5.76%，比上年减少29.19万元，减少21.33%，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，压减办公用品、文印等各类运行开支。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费7.8万元，用于召开镇村两级各项会议，全年累计人数为2900人次，内容为疫情防控工作安排、党员冬春训以及各项需要召开大型会议部署安排的工作；开支培训费6万元，用于各部门业务工作需要展开的对村级层面的培训费用及本级组织的其他培训费用，人数2800人；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61.05万元，其中：政府采购货物支出44万元、政府采购服务支出17.05万元。授予中小企业合同金额61.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占授予中小企业合同金额的24.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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；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

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，益阳市泥江口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，组织对益阳市泥江口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2701.34万元，项目支出832.59万元，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93分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分96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

耕地地力保护补贴资金的发放，即保障国家粮食安全、维护种地群众利益，也提升耕地地力水平，充分调动农民种粮的积极性，使人民群众获得感更加充实，幸福感更可持续，安全感更有保障，项目得分96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 to 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）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、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）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：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、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集体经济组织的补助支出。

十四、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

十五、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）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

第五部分 附件