

2021 年度 益阳市赫山区
沧水铺镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 沧水铺镇人民政府概况

- 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

沧水铺镇人民政府概况

一、部门职责

（一）承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

（二）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，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（三）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。

（四）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作社管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

（五）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

（六）负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。

(七) 承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。

(八) 承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

(九) 完成上级政府办交代的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 机构设置情况

益阳市赫山区沧水铺镇人民政府单位内设机构包括：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(加挂农业农村和扶贫办公室牌子)，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（加挂文化综合服务站牌子），自然资源和生态环境办公室(加挂村镇规划建设和管理办公室牌子)，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

益阳市赫山区沧水铺镇人民政府单位 2021 年部门决算公开单位只包含益阳市赫山区沧水铺镇人民政府本级决算，无二级财务独立核算机构。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市沧水铺镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,734.30	一、一般公共服务支出	32	1,065.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	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	14.00
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	99.43
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	197.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	92.60
	9		九、卫生健康支出	40	72.66
	10		十、节能环保支出	41	1,395.29
	11		十一、城乡社区支出	42	672.13
	12		十二、农林水支出	43	699.95
	13		十三、交通运输支出	44	16.94
	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	60.01
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	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	3,760.30	本年支出合计	58	4,399.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	639.13	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,399.43	总计	62	4,399.43

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：益阳市沧水铺镇人民政府

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		3,760.30	3,760.30					
201	一般公共服务支出	1,065.73	1,065.73					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.26	1,030.26					
2010301	行政运行	1,015.26	1,015.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	35.47	35.47					
2019999	其他一般公共服务支出	35.47	35.47					
204	公共安全支出	14.00	14.00					
20406	司法	14.00	14.00					
2040602	一般行政管理事务	14.00	14.00					
206	科学技术支出	99.43	99.43					
20601	科学技术管理事务	48.88	48.88					
2060101	行政运行	48.88	48.88					
20699	其他科学技术支出	50.55	50.55					
2069999	其他科学技术支出	50.55	50.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	197.69	197.69					
20701	文化和旅游	195.69	195.69					
2070101	行政运行	195.69	195.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					

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							
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60					
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.60	84.60					
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00					
210	卫生健康支出	72.66	72.66					
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66					
2101101	行政单位医疗	72.66	72.66					
211	节能环保支出	1,395.29	1,395.29					
21101	环境保护管理事务	19.30	19.30					
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.30	19.30					
21103	污染防治	1,308.47	1,308.47					
2110399	其他污染防治支出	1,308.47	1,308.47					
21104	自然生态保护	67.52	67.52					
2110402	农村环境保护	67.52	67.52					
212	城乡社区支出	33.00	33.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	23.00					
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	23.00					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
213	农林水支出	699.95	699.95					
21301	农业农村	353.64	353.64					
2130122	农业生产发展	353.64	353.64					
21305	扶贫	5.00	5.00					

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							
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	218.95	218.95					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.95	218.95					
21399	其他农林水支出	122.36	122.36					
2139999	其他农林水支出	122.36	122.36					
214	交通运输支出	16.94	16.94					
21499	其他交通运输支出	16.94	16.94					
2149999	其他交通运输支出	16.94	16.94					
221	住房保障支出	60.01	60.01					
22102	住房改革支出	60.01	60.01					
2210201	住房公积金	60.01	60.01					
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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

部门：益阳市沧水铺镇人民政府

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		4,399.43	1,891.30	2,508.13			
201	一般公共服务支出	1,065.73	1,015.26	50.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.26	1,015.26	15.00			
2010301	行政运行	1,015.26	1,015.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	35.47		35.47			
2019999	其他一般公共服务支出	35.47		35.47			
204	公共安全支出	14.00		14.00			
20406	司法	14.00		14.00			
2040602	一般行政管理事务	14.00		14.00			
206	科学技术支出	99.43	99.43				
20601	科学技术管理事务	48.88	48.88				
2060101	行政运行	48.88	48.88				
20699	其他科学技术支出	50.55	50.55				
2069999	其他科学技术支出	50.55	50.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	197.69	197.69				
20701	文化和旅游	195.69	195.69				
2070101	行政运行	195.69	195.69				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				

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						
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60				
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.60	84.60				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	72.66	72.66				
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66				
2101101	行政单位医疗	72.66	72.66				
211	节能环保支出	1,395.29		1,395.29			
21101	环境保护管理事务	19.30		19.30			
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.30		19.30			
21103	污染防治	1,308.47		1,308.47			
2110399	其他污染防治支出	1,308.47		1,308.47			
21104	自然生态保护	67.52		67.52			
2110402	农村环境保护	67.52		67.52			
212	城乡社区支出	672.13		672.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	662.13		662.13			
2120802	土地开发支出	296.06		296.06			
2120803	城市建设支出	343.07		343.07			
2120804	农村基础设施建设支出	23.00		23.00			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	699.95	353.64	346.30			
21301	农业农村	353.64	353.64				

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						
2130122	农业生产发展	353.64	353.64				
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	218.95		218.95			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.95		218.95			
21399	其他农林水支出	122.36		122.36			
2139999	其他农林水支出	122.36		122.36			
214	交通运输支出	16.94		16.94			
21499	其他交通运输支出	16.94		16.94			
2149999	其他交通运输支出	16.94		16.94			
221	住房保障支出	60.01	60.01				
22102	住房改革支出	60.01	60.01				
2210201	住房公积金	60.01	60.01				
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00			
22401	应急管理事务	10.00		10.00			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：益阳市沧水铺镇人民政府

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	3,734.30	一、一般公共服务支出	33	1,065.73	1,065.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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	14.00	14.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	99.43	99.43		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	197.69	197.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.60	92.60		
	9		九、卫生健康支出	41	72.66	72.66		
	10		十、节能环保支出	42	1,395.29	1,395.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	672.13	10.00	662.13	
	12		十二、农林水支出	44	699.95	699.95		
	13		十三、交通运输支出	45	16.94	16.94		
	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	60.01	60.01		
	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	10.00	10.00		
	23		二十三、 其他支出	55	3.00		3.00	
	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	3,760.30	本年支出合计	59	4,399.43	3,734.30	665.13	
年初财政拨款结转和结余	28	639.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	639.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,399.43	总计	64	4,399.43	3,734.30	665.13	

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：益阳市沧水铺镇人民政府

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		3,734.30	1,891.30	1,843.00
201	一般公共服务支出	1,065.73	1,015.26	50.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,030.26	1,015.26	15.00
2010301	行政运行	1,015.26	1,015.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	35.47		35.47
2019999	其他一般公共服务支出	35.47		35.47
204	公共安全支出	14.00		14.00
20406	司法	14.00		14.00
2040602	一般行政管理事务	14.00		14.00
206	科学技术支出	99.43	99.43	
20601	科学技术管理事务	48.88	48.88	
2060101	行政运行	48.88	48.88	
20699	其他科学技术支出	50.55	50.55	
2069999	其他科学技术支出	50.55	50.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	197.69	197.69	
20701	文化和旅游	195.69	195.69	
2070101	行政运行	195.69	195.69	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	

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
208	社会保障和就业支出	92.60	92.60	
20805	行政事业单位养老支出	84.60	84.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.60	84.60	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	
210	卫生健康支出	72.66	72.66	
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66	
2101101	行政单位医疗	72.66	72.66	
211	节能环保支出	1,395.29		1,395.29
21101	环境保护管理事务	19.30		19.30
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.30		19.30
21103	污染防治	1,308.47		1,308.47
2110399	其他污染防治支出	1,308.47		1,308.47
21104	自然生态保护	67.52		67.52
2110402	农村环境保护	67.52		67.52
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	699.95	353.64	346.30
21301	农业农村	353.64	353.64	
2130122	农业生产发展	353.64	353.64	
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	218.95		218.95

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	218.95		218.95
21399	其他农林水支出	122.36		122.36
2139999	其他农林水支出	122.36		122.36
214	交通运输支出	16.94		16.94
21499	其他交通运输支出	16.94		16.94
2149999	其他交通运输支出	16.94		16.94
221	住房保障支出	60.01	60.01	
22102	住房改革支出	60.01	60.01	
2210201	住房公积金	60.01	60.01	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22401	应急管理事务	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00

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：益阳市沧水铺镇人民政府

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	1,399.76	302	商品和服务支出	438.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.49	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.26	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.16	30203	咨询费	1.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	13.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	162.25	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.23	30206	电费	9.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.55	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.80	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	8.00	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.41	30214	租赁费	3.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.34	30215	会议费	24.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	30.63	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	7.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.25	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	6.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.00	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	1.20	30231	公务用车运行维护费	10.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.38	30240	税金及附加费用	0.48			
			30299	其他商品和服务支出	116.37			
人员经费合计		1,453.10	公用经费合计					438.20

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：益阳市沧水铺镇人民政府

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
41.37		10.74		10.74	30.63	41.37		10.74		10.74	30.63

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：益阳市沧水铺镇人民政府

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		639.13	26.00	665.13		665.13	
212	城乡社区支出	639.13	23.00	662.13		662.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	639.13	23.00	662.13		662.13	
2120802	土地开发支出	296.06		296.06		296.06	
2120803	城市建设支出	343.07		343.07		343.07	
2120804	农村基础设施建设支出		23.00	23.00		23.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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
金额单位：万元

部门：益阳市沧水铺镇人民政府

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4399.43万元，与上年相比，增加537万元，增长13.9%。支出总计4399.43万元，与上年相比，增加537万元，增长13.9%。收入和支出增加的主要原因是本年度新增沧水铺片区污水管网建设工程项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3760.3万元，其中：财政拨款收入3760.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4399.43万元，其中：基本支出1891.3万元，占42.99%；项目支出2508.13万元，占57.01%。

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4399.43万元，与上年相比，增加537万元，增长13.9%。财政拨款支出总计4399.43万元，与上年相比，增加537万元，增长13.9%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是本年度新增沧水铺片区污水管网建设工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算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3734.3万元，占本年支出合计的84.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1176.93万元，增长46.02%，主要是因为新增沧水铺片区污水管网建设工程项目支出。

（二）一般公共预算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3734.3万元，主要用于以

下方面：一般公共服务支出1065.73万元，占28.54%；公共安全支出14万元，占0.37%；科学技术支出99.43万元，占2.66%；文化旅游体育与传媒支出197.69万元，占5.29%；社会保障和就业支出92.6万元，占2.48%；卫生健康支出72.66万元，占1.95%；节能环保支出1395.29万元，占37.36%；城乡社区支出10万元，占0.27%；农林水支出699.95万元，占18.74%；交通运输支出16.94万元，占0.45%；住房保障支出60.01万元，占1.61%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.27%。

（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1534.91万元，支出决算数为3734.3万元，完成年初预算的243.29%，其中：

1. 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1312.86万元，支出决算为1015.26万元，完成年初预算的77.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年年初预算未及时考虑2020年存在人员死亡和在职转退休的情况，按照2020年年初预算编制了2021年年初预算，导致决算时工资福利支出金额小于年初预算。

2. 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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增珠波塘墟场农贸市场建设项目转移支付资金。

3. 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35.47万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增乡镇财政所建设资金、2021年全省县乡两级人大换届选举补助经费以及砂子岭村专项经费补助转移支付资金。

4. 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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增司法所业务经费补助转移支付资金。

5. 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48.88万元，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转移支付资金。

6. 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，支出决算数50.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增5G小镇调度运行项目转移支付资金。

7. 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，支出决算数195.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增文化站建设以及碧云峰景区基础设施完善支出。

8. 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，支出决算数2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增沧水驿诗社活动经费项目转移支付资金。

9. 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85.81万元，支出决算数84.6万元，完成年初预算的98.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员减少，社保缴纳相应减少。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增拨付珠波塘村养老服务基础实施建设项目转移支付资金。

11. 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73.03万元，支出决算数72.66万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，医保缴纳相应减少。

12. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数19.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增污染防治攻坚战项目转移支付资金。

13. 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0万元，支出决算数1308.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增沧水铺片区污水管网建设工程项目转移支付资金。

14. 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，支出决算数67.52万元，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支出转移支付资

金。

15. 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，支出决算数10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新型城镇化经费转移支付资金。

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，支出决算数353.64万元，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转移支付资金。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数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。

18. 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，支出决算数218.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年村级组织运转经费（包含离任村干部生活补贴）转移支付资金。

19. 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，支出决算数122.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年农业财政专项资金、实际种粮农民一次性补贴转移支付资金。

20. 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，支出决算数16.94万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：新增108路公交车首末站建设项目支出。

21. 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63.21万元，支出决算数60.01万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，住房公积金缴纳相应减少。

22. 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，支出决算数10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增云峰社区杉木塘地质灾害除险转移支付资金。

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1891.3万元，其中：

（1）人员经费1453.1万元，占基本支出的76.83%，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、职业基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及对个人和家庭的补助；（2）公用经费438.2万元，占基本支出的23.17%，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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为41.37万元，支出决算为41.37万元，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年我部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为30.63万元，支出决算为30.63万元，完成预算的100%，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年我部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，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30.63万元，占74.04%；公务用车购置费及运行维护费支出决算10.74万元，占25.96%。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30.63万元，全年共接待来访团组350个、来宾2748人次，主要用于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10.74万元，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10.74万元，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2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26万元；年初结转和结

余639.13万元；支出665.13万元，其中基本支出0万元，项目支出665.13万元，占100%；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)土地开发支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为296.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付沧水铺村、珠波塘村以及砂子岭村等土地综合整治项目转移支付专项资金。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为343.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付砂子岭村、沧水铺村、白马坝村、香炉山村等农村基础设施建设资金专项资金。

3. 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23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增黄团岭村等农村基础建设转移支付资金。

4. 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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增沧水铺镇敬老院改造项目转移支付资金。

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438.2万元，占基本支出的

23.17%，比上年增加12.39万元，增长2.91%，主要原因是政府职能调整，优化改进服务体系，新购置了办公设备。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费24.2万元，用于召开经济工作会议、人大会议会议，人数1800人，内容为沧水铺镇2021年财政预算执行情况 and 2022年财政预算草案报告、政府工作报告等；开支培训费7.33万元，用于开展入党积极分子培训、镇村干部业务培训等，人数500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，无法计算占政府采购支出百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比；授予小微企业合同金额为0万元，所以货物支出、工程支出、服务支出占小微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，益阳市沧水铺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，组织对益阳市沧水铺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4399.43万元，项目支出2508.13万元，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91.5分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分91.2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

益阳市沧水铺镇人民政府通过镇区雨污分流管网工程的实施，完成了云峰路、云峰东路、教育路、沧泥路、沧泉路、育才路、东城路、319国道、银城大道等路段雨污改造工作，改善了区域内居民的生活环境，实现雨污分流，消除了内涝，使镇区排水更畅，水更清，消除环境矛盾，提高了整个区域的环境质量，项目绩效得分91.2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）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

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：农村环境综合治理、小城镇环境保护、农用化学品污染防治等。

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）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

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）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地

使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

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）：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

