

# 2021年度益阳市赫山区 欧江岔镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 欧江岔镇人民政府概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 欧江岔镇人民政府概况

## 一、部门职责

(一) 益阳市欧江岔镇人民政府主要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。

(三) 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。

(四) 负责镇区内项目招商引资工作。

(五) 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。

(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) 机构设置情况

益阳市赫山区欧江岔镇人民政府内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办、自然资源与生态环境办、扶贫办、农业综合服务中心、社会治安与应急管理办、社会事务办、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、重点办、综合执法队。

### (二) 决算单位构成

益阳市赫山区欧江岔镇人民政府单位 2021 年部门决算公开单位构成只包括益阳市赫山区欧江岔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  
金额单位：万元

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

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	3,217.90	一、一般公共服务支出	32	1,973.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.00	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	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	56.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	217.87
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	90.53
	9		九、卫生健康支出	40	73.13
	10		十、节能环保支出	41	94.59
	11		十一、城乡社区支出	42	93.00
	12		十二、农林水支出	43	1,903.52
	13		十三、交通运输支出	44	4.03
	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	66.60
	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	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	
本年收入合计	27	<b>3,279.90</b>	本年支出合计	58	<b>4,585.21</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,249.56	年末结转和结余	60	944.25
	30			61	
总计	31	<b>5,529.46</b>	总计	62	<b>5,529.46</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：益阳市欧江岔镇人民政府

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		3,279.90	3,279.90					
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>868.60</b>	<b>868.60</b>					
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>840.80</b>	<b>840.80</b>					
2010301	行政运行	787.80	787.80					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.00	51.00					
<b>20104</b>	发展与改革事务	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.80	14.80					
<b>20106</b>	财政事务	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00					
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
<b>204</b>	公共安全支出	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
<b>20406</b>	司法	<b>3.00</b>	<b>3.00</b>					
2040602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
<b>206</b>	科学技术支出	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>					
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>54.47</b>	<b>54.47</b>					
2060101	行政运行	54.47	54.47					
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>					
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56					

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>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>217.87</b>	<b>217.87</b>					
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>217.87</b>	<b>217.87</b>					
2070101	行政运行	217.87	217.87					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>90.53</b>	<b>90.53</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>90.53</b>	<b>90.53</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>73.13</b>	<b>73.13</b>					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>73.13</b>	<b>73.13</b>					
2101101	行政单位医疗	73.13	73.13					
<b>211</b>	节能环保支出	<b>94.59</b>	<b>94.59</b>					
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>94.59</b>	<b>94.59</b>					
2110402	农村环境保护	94.59	94.59					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>					
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00					
<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>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,703.52</b>	<b>1,703.52</b>					
<b>21301</b>	农业农村	<b>990.33</b>	<b>990.33</b>					
2130122	农业生产发展	984.33	984.33					
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00					
<b>21305</b>	扶贫	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					

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	4.00	4.00					
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>400.17</b>	<b>400.17</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.17	400.17					
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>309.02</b>	<b>309.02</b>					
2139999	其他农林水支出	309.02	309.02					
<b>214</b>	交通运输支出	<b>4.03</b>	<b>4.03</b>					
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>4.03</b>	<b>4.03</b>					
2149999	其他交通运输支出	4.03	4.03					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>66.60</b>	<b>66.60</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>66.60</b>	<b>66.60</b>					
2210201	住房公积金	66.60	66.60					
<b>229</b>	其他支出	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>					
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

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：益阳市欧江岔镇人民政府

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		4,585.21	3,229.89	1,355.32			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,973.91</b>	<b>1,946.93</b>	<b>26.98</b>			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,946.11</b>	<b>1,924.13</b>	<b>21.98</b>			
2010301	行政运行	1,871.13	1,871.13				
2010308	信访事务	2.00	2.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.98	51.00	21.98			
<b>20104</b>	发展与改革事务	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>				
2010499	其他发展与改革事务支出	14.80	14.80				
<b>20106</b>	财政事务	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>				
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00				
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
<b>204</b>	公共安全支出	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
<b>20406</b>	司法	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>			
2040602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
<b>206</b>	科学技术支出	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>				
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>54.47</b>	<b>54.47</b>				
2060101	行政运行	54.47	54.47				
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>				
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56				

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						
207	文化旅游体育与传媒支出	217.87	217.87				
20701	文化和旅游	217.87	217.87				
2070101	行政运行	217.87	217.87				
208	社会保障和就业支出	90.53	90.53				
20805	行政事业单位养老支出	90.53	90.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53				
210	卫生健康支出	73.13	73.13				
21011	行政事业单位医疗	73.13	73.13				
2101101	行政单位医疗	73.13	73.13				
211	节能环保支出	94.59	94.59				
21104	自然生态保护	94.59	94.59				
2110402	农村环境保护	94.59	94.59				
212	城乡社区支出	93.00	40.00	53.00			
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00				
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	53.00		53.00			
2120804	农村基础设施建设支出	53.00		53.00			
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	1,903.52	640.17	1,263.34			
21301	农业农村	990.33	6.00	984.33			
2130122	农业生产发展	984.33		984.33			
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00				
21305	扶贫	4.00	4.00				

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						
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00				
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>600.17</b>	<b>600.17</b>				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	600.17	600.17				
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>309.02</b>	<b>30.00</b>	<b>279.02</b>			
2139999	其他农林水支出	309.02	30.00	279.02			
<b>214</b>	交通运输支出	<b>4.03</b>	<b>4.03</b>				
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>4.03</b>	<b>4.03</b>				
2149999	其他交通运输支出	4.03	4.03				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>66.60</b>	<b>66.60</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>66.60</b>	<b>66.60</b>				
2210201	住房公积金	66.60	66.60				
<b>229</b>	其他支出	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>			
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

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：益阳市欧江岔镇人民政府

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	3,217.90	一、一般公共服务支出	33	1,951.93	1,951.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	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	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	56.03	56.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	217.87	217.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.53	90.53		
	9		九、卫生健康支出	41	73.13	73.13		
	10		十、节能环保支出	42	94.59	94.59		
	11		十一、城乡社区支出	43	93.00	40.00	53.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,903.52	1,903.52		
	13		十三、交通运输支出	45	4.03	4.03		
	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	66.60	66.60		
	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	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				
本年收入合计	27	<b>3,279.90</b>	本年支出合计	59	<b>4,563.23</b>	<b>4,501.23</b>	<b>62.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,283.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,283.33		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>4,563.23</b>	总计	64	<b>4,563.23</b>	<b>4,501.23</b>	<b>62.00</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：益阳市欧江岔镇人民政府

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		4,501.23	3,229.89	1,271.34
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,951.93</b>	<b>1,946.93</b>	<b>5.00</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,924.13</b>	<b>1,924.13</b>	
2010301	行政运行	1,871.13	1,871.13	
2010308	信访事务	2.00	2.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.00	51.00	
<b>20104</b>	发展与改革事务	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>	
2010499	其他发展与改革事务支出	14.80	14.80	
<b>20106</b>	财政事务	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>	
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
<b>204</b>	公共安全支出	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
<b>20406</b>	司法	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
2040602	一般行政管理事务	3.00		3.00
<b>206</b>	科学技术支出	<b>56.03</b>	<b>56.03</b>	
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>54.47</b>	<b>54.47</b>	
2060101	行政运行	54.47	54.47	
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>1.56</b>	<b>1.56</b>	
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56	

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
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>217.87</b>	<b>217.87</b>	
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>217.87</b>	<b>217.87</b>	
2070101	行政运行	217.87	217.87	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>90.53</b>	<b>90.53</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>90.53</b>	<b>90.53</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.53	90.53	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>73.13</b>	<b>73.13</b>	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>73.13</b>	<b>73.13</b>	
2101101	行政单位医疗	73.13	73.13	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>94.59</b>	<b>94.59</b>	
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>94.59</b>	<b>94.59</b>	
2110402	农村环境保护	94.59	94.59	
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>40.00</b>	<b>40.00</b>	
<b>21203</b>	城乡社区公共设施	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00	
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,903.52</b>	<b>640.17</b>	<b>1,263.34</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>990.33</b>	<b>6.00</b>	<b>984.33</b>
2130122	农业生产发展	984.33		984.33
2130199	其他农业农村支出	6.00	6.00	
<b>21305</b>	扶贫	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>600.17</b>	<b>600.17</b>	

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	600.17	600.17	
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>309.02</b>	<b>30.00</b>	<b>279.02</b>
2139999	其他农林水支出	309.02	30.00	279.02
<b>214</b>	交通运输支出	<b>4.03</b>	<b>4.03</b>	
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>4.03</b>	<b>4.03</b>	
2149999	其他交通运输支出	4.03	4.03	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>66.60</b>	<b>66.60</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>66.60</b>	<b>66.60</b>	
2210201	住房公积金	66.60	66.60	

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：益阳市欧江岔镇人民政府

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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1,510.00</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>1,109.61</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	409.71	30201	办公费	263.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	409.43	30202	印刷费	27.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.94	30203	咨询费	1.60	<b>310</b>	资本性支出	
30106	伙食补助费	14.06	30204	手续费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159.56	30205	水费	2.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.03	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.25	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	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	20.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	134.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.75	30214	租赁费	34.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>610.27</b>	30215	会议费	57.17	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	65.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	30.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	61.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	166.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	222.28	<b>399</b>	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	143.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.75	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	413.33	30231	公务用车运行维护费	16.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		<b>2,120.28</b>	公用经费合计					<b>1,109.61</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

部门：益阳市欧江岔镇人民政府

公开 07 表  
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
46.00		16.00		16.00	30.00	46.00		16.00		16.00	30.00

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：益阳市欧江岔镇人民政府

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			62.00	62.00		62.00	
<b>212</b>	城乡社区支出		<b>53.00</b>	<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>		<b>53.00</b>	
2120804	农村基础设施建设支出		53.00	53.00		53.00	
<b>229</b>	其他支出		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>	
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出		<b>9.00</b>	<b>9.00</b>		<b>9.00</b>	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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：益阳市欧江岔镇人民政府

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5529.46万元，与上年相比，减少3448.28万元，减少38.41%。2021年度支出总计5529.46万元，与上年相比，减少3448.28万元，减少38.41%。收入和支出减少主要原因是：镇变电站维护，镇污水处理厂配套建设以及镜明河区治理工程资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3279.90万元，其中：财政拨款收入3279.90万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计4585.21万元，其中：基本支出3229.89万元，占70.44%；项目支出1355.32万元，占29.56%。

## 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4563.23万元，与上年相比，减少675.71万元，减少12.9%。财政拨款支出总计4563.23万元，与上年相比，减少675.71万元，减少12.9%。财政拨款收入和支出减少主要原因是：节能环保、人居环境卫生方面以及拨付镇村破损路面修复项目资金减少。

## 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4501.23万元，占本年支出合计的98.17%，与上年相比，增加949.63万元，增加26.74%，主要是增加了对上湖村、牌口村、汾湖洲村、长东湖村水利建设维护支出。

### （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4501.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1951.93万元，占43.36%；公共安全支出3.00万元，占0.07%；科学技术支出56.03万元，占1.24%；文化旅游体育与传媒支出217.87万元，占4.84%；社会保障和就业支出90.53万元，占2.01%；卫生健康支出73.13万元，占1.62%；节能环保支出94.59万元，占2.10%；城乡社区支出40.00万元，占0.89%；农林水支出1903.52万元，占42.29%；交通运输支出4.03万元，占0.09%；住房保障支出66.60万元，占1.48%。

### （三）一般公共预算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1943.12万元，支出决算数为4501.23万元，完成年初预算的231.65%，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1237.06万元，支出决算为1871.13万元，完成年初预算的151.26%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是新增创文创卫、人居环境整治、综治维稳、美丽乡村建设等资金；二是对个人和家庭补助标准提高；三是“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）”及“一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）”两项支出实际在该项列支。

2. 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2万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，一些信访工作

事务减少。

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51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办公经费、文印、办公楼水电费用，维持办公室正常运行支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（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是：核算错误，该科目实际支出在“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）”科目进行核算。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人居环境办清洁工、城管队编外人员发放工资的支出。

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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照上级文件要求，主要是新增购买贫困地区农民生产的水果特产支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（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：核算错误，该科目实际支出在“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）”科目进行核算。

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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增党员培训、主题党日活动的支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为2.1万元，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：核算错误，该科目实际支出在“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）”科目进行核算。

10. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（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：核算错误，该科目实际支出在“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）”科目进行核算。

11. 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3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公职人员毛发检测支出。

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54.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增双季稻、再生稻等农业产品技术研究支出。

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1.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对人才引进的个人补助。

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217.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了对长东湖村周谷城故居改造及周边路面进行油化改造的支出。

15. 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90.53万元，支出决算为90.53万元，完成年初预算的100%。

16. 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73.13万元，支出决算为73.13万元，完成年初预算的100%。

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94.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增用于长东湖村、上湖村、牌口村水利设施改善，渠道清淤等支出。

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30万元，决算数大于年初预算的

主要原因是：新增用于镇区老街破损路面维修、污水管道的建设配套支出。

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10万元，决算数大于年初预算的主要原因是：新增用于镇区老街破损路面维修、污水管道的建设配套支出。

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984.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增本镇19个村社区农林水基础设施建设、维护、保养等支出。

21. 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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增用于流水口村渠道清淤支出。

22. 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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增扶贫办公费用支出。

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459.7万元，支出决算为600.17万元，完成年初预算的130.56%，决算数大于年初预算数的主要原因：增加了对村民委员会和村党支部个人及家庭的工资、补助、福利的支出。

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309.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因：新增用于本镇19个村社区农林水基础设施建设、维护、保养等支出。

25. 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4.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增用于牌口的水泥路面修补支出。

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66.60万元，支出决算为66.60万元，完成年初预算的100%。

## 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3229.89万元，其中：

（1）人员经费2120.28万元，占基本支出的65.65%，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1109.61万元，占基本支出的34.35%，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、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、无形资

产购置、其他资本性支出。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为46万元，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，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，近两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，与上年相比没有变化。

### （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30万元，占65.22%；公务用车购置费及运行维护费支出决算16万元，占34.78%。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30万元，全年共接待来访团组1396个、来宾6982人次，主要是上级检查，招商引资等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.00万元，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16.00万元，主要是车辆维修、保养和汽油支出。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62万元，年初结转和结余0万元，总计62万元；政府性基金预算财政拨款支出62万元，其中：项目支出62万元，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：新增对镇区老街的道路整治和下水道清理支出。

2. 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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加强闸坝湖美丽乡村的建设支出。

## 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、关于机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出1109.61万元，占基本支出的34.35%，比上年增加406.29万元，增长57.77%。主要原因是：一是办公费、文印费、维修费、劳务费、委托业务费等费用增加，二是一些跟扶贫有关的其他商品服务费用支出增加。

## 十一、一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费57.17万元，用于召开欧江岔镇第七届人大会议、全镇党员大会等，人数为3200人次，内容为欧江岔镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告、欧江岔镇农

村党员大会等；开支培训费65.67万元，用于贫困劳动力培训，各村计生、安全、党建专干及报账员等培训，人数为2500人，内容为贫困劳动力提供工作技能培训、对各线村负责同志开展业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

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；货物采购授予中小企业合同金额为0，货物支出，工程支出，服务支出无法计算百分比。

## **十三、关于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、关于2021年度预算绩效情况的说明**

### **（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，益阳市欧江岔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，组织对益阳市欧江岔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4585.21万元，项目支出1355.32万元，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93.5分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分99.1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**

益阳市欧江岔镇人民政府烂泥湖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，促进了赫山区社会经济发展，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99.1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、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派事务等。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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