

2021年度 益阳市赫山区  
笔架山乡人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 笔架山乡人民政府概况

- 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

## 笔架山乡人民政府概况

## 一、部门职责

笔架山乡人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区笔架山乡笔架山村，本单位主要职责：

（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）加强乡级财政的监管和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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）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；协调与发展经济相关的其他工作

（四）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。

（五）主要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。

（六）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；

（七）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

益阳市赫山区笔架山乡人民政府内设机构包括：党政办公室，党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、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、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

## **（二）决算单位构成**

益阳市赫山区笔架山乡人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区笔架山乡人民政府本级，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：益阳市笔架山乡人民政府

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	2,601.26	一、一般公共服务支出	32	2,042.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.00	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	47.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	238.78
八、其他收入	8	1,354.19	八、社会保障和就业支出	39	73.62
	9		九、卫生健康支出	40	58.59
	10		十、节能环保支出	41	301.14
	11		十一、城乡社区支出	42	78.00
	12		十二、农林水支出	43	1,219.78
	13		十三、交通运输支出	44	13.64
	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	
	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	54.23
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	



收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	23		二十三、其他支出	54	28.00
	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>3,991.45</b>	本年支出合计	58	<b>4,155.89</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,675.99	年末结转和结余	60	1,511.55
	30			61	
总计	31	<b>5,667.44</b>	总计	62	<b>5,667.44</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  
金额单位：万元

部门：益阳市笔架山乡人民政府

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		3,991.45	2,637.26					1,354.19
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2,303.93</b>	<b>949.74</b>					<b>1,354.19</b>
<b>20101</b>	人大事务	<b>1.62</b>	<b>1.62</b>					
2010102	一般行政管理事务	1.62	1.62					
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>2,285.30</b>	<b>931.11</b>					<b>1,354.19</b>
2010301	行政运行	910.11	910.11					
2010302	一般行政管理事务	1,354.19						1,354.19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00					
<b>20106</b>	财政事务	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>					
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00					
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
<b>206</b>	科学技术支出	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>					
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>42.72</b>	<b>42.72</b>					
2060101	行政运行	42.72	42.72					
<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>175.87</b>	<b>175.87</b>					
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>170.87</b>	<b>170.87</b>					
2070101	行政运行	170.87	170.87					
<b>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	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							
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>73.62</b>	<b>73.62</b>					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>73.62</b>	<b>73.62</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>58.59</b>	<b>58.59</b>					
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	1.33	1.33					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>57.26</b>	<b>57.26</b>					
2101101	行政单位医疗	57.26	57.26					
<b>211</b>	节能环保支出	<b>56.14</b>	<b>56.14</b>					
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>56.14</b>	<b>56.14</b>					
2110402	农村环境保护	56.14	56.14					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>32.00</b>	<b>32.00</b>					
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>27.00</b>	<b>27.00</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	27.00					
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>					
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00					
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,167.02</b>	<b>1,167.02</b>					
<b>21301</b>	农业农村	<b>694.17</b>	<b>694.17</b>					
2130122	农业生产发展	691.79	691.79					
2130199	其他农业农村支出	2.38	2.38					
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>304.52</b>	<b>304.52</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304.52	304.52					
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>168.33</b>	<b>168.33</b>					
2139999	其他农林水支出	168.33	168.33					
<b>214</b>	交通运输支出	<b>13.64</b>	<b>13.64</b>					
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>13.19</b>	<b>13.19</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							
2140199	其他公路水路运输支出	13.19	13.19					
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>					
2149999	其他交通运输支出	0.45	0.45					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>54.23</b>	<b>54.23</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>54.23</b>	<b>54.23</b>					
2210201	住房公积金	54.23	54.23					
<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>					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00					
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

部门：益阳市笔架山乡人民政府

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		4,155.89	1,385.57	2,770.32			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>2,042.69</b>	<b>910.11</b>	<b>1,132.58</b>			
<b>20101</b>	人大事务	<b>1.62</b>		<b>1.62</b>			
2010102	一般行政管理事务	1.62		1.62			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>2,012.07</b>	<b>910.11</b>	<b>1,101.96</b>			
2010301	行政运行	910.11	910.11				
2010302	一般行政管理事务	1,030.96		1,030.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00		71.00			
<b>20106</b>	财政事务	<b>17.00</b>		<b>17.00</b>			
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	11.00		11.00			
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>			
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
<b>206</b>	科学技术支出	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>				
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>42.72</b>	<b>42.72</b>				
2060101	行政运行	42.72	42.72				
<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				

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>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>238.78</b>	<b>238.78</b>				
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>233.78</b>	<b>233.78</b>				
2070101	行政运行	233.78	233.78				
<b>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>73.62</b>	<b>73.62</b>				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>73.62</b>	<b>73.62</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>58.59</b>	<b>58.59</b>				
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	1.33	1.33				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>57.26</b>	<b>57.26</b>				
2101101	行政单位医疗	57.26	57.26				
<b>211</b>	节能环保支出	<b>301.14</b>		<b>301.14</b>			
<b>21103</b>	污染防治	<b>245.00</b>		<b>245.00</b>			
2110302	水体	245.00		245.00			
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>56.14</b>		<b>56.14</b>			
2110402	农村环境保护	56.14		56.14			
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>78.00</b>		<b>78.00</b>			
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>27.00</b>		<b>27.00</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	27.00		27.00			
<b>21211</b>	农业土地开发资金安排的支出	<b>46.00</b>		<b>46.00</b>			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	46.00		46.00			
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			

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			
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,219.78</b>	<b>2.38</b>	<b>1,217.40</b>			
<b>21301</b>	农业农村	<b>694.17</b>	<b>2.38</b>	<b>691.79</b>			
2130122	农业生产发展	691.79		691.79			
2130199	其他农业农村支出	2.38	2.38				
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>357.29</b>		<b>357.29</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.29		357.29			
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>168.33</b>		<b>168.33</b>			
2139999	其他农林水支出	168.33		168.33			
<b>214</b>	交通运输支出	<b>13.64</b>	<b>0.45</b>	<b>13.19</b>			
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>13.19</b>		<b>13.19</b>			
2140199	其他公路水路运输支出	13.19		13.19			
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>				
2149999	其他交通运输支出	0.45	0.45				
<b>221</b>	住房保障支出	<b>54.23</b>	<b>54.23</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>54.23</b>	<b>54.23</b>				
2210201	住房公积金	54.23	54.23				
<b>229</b>	其他支出	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>			
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	<b>28.00</b>		<b>28.00</b>			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.00		24.00			
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  
金额单位：万元

部门：益阳市笔架山乡人民政府

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	2,601.26	一、一般公共服务支出	33	1,011.74	1,011.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.00	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	47.40	47.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	238.78	238.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.62	73.62		
	9		九、卫生健康支出	41	58.59	58.59		
	10		十、节能环保支出	42	301.14	301.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	78.00	5.00	73.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,219.78	1,219.78		
	13		十三、交通运输支出	45	13.64	13.64		
	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				
	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	54.23	54.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				



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
	23		二十三、其他支出	55	28.00		28.00	
	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>2,637.26</b>	本年支出合计	59	<b>3,124.93</b>	<b>3,023.93</b>	<b>101.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	487.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	422.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	65.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	<b>3,124.93</b>	总计	64	<b>3,124.93</b>	<b>3,023.93</b>	<b>101.00</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

部门：益阳市笔架山乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,023.93	1,385.57	1,638.36
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,011.74</b>	<b>910.11</b>	<b>101.62</b>
<b>20101</b>	人大事务	<b>1.62</b>		<b>1.62</b>
2010102	一般行政管理事务	1.62		1.62
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>981.11</b>	<b>910.11</b>	<b>71.00</b>
2010301	行政运行	910.11	910.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	71.00		71.00
<b>20106</b>	财政事务	<b>17.00</b>		<b>17.00</b>
2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00
2010699	其他财政事务支出	11.00		11.00
<b>20136</b>	其他共产党事务支出	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
<b>20199</b>	其他一般公共服务支出	<b>6.00</b>		<b>6.00</b>
2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
<b>206</b>	科学技术支出	<b>47.40</b>	<b>47.40</b>	
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>42.72</b>	<b>42.72</b>	
2060101	行政运行	42.72	42.72	
<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>238.78</b>	<b>238.78</b>	
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>233.78</b>	<b>233.78</b>	
2070101	行政运行	233.78	233.78	

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>20799</b>	其他文化旅游体育与传媒支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>73.62</b>	<b>73.62</b>	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>73.62</b>	<b>73.62</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.62	73.62	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>58.59</b>	<b>58.59</b>	
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>1.33</b>	<b>1.33</b>	
2100799	其他计划生育事务支出	1.33	1.33	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>57.26</b>	<b>57.26</b>	
2101101	行政单位医疗	57.26	57.26	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>301.14</b>		<b>301.14</b>
<b>21103</b>	污染防治	<b>245.00</b>		<b>245.00</b>
2110302	水体	245.00		245.00
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>56.14</b>		<b>56.14</b>
2110402	农村环境保护	56.14		56.14
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
<b>21299</b>	其他城乡社区支出	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
2129999	其他城乡社区支出	5.00		5.00
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,219.78</b>	<b>2.38</b>	<b>1,217.40</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>694.17</b>	<b>2.38</b>	<b>691.79</b>
2130122	农业生产发展	691.79		691.79
2130199	其他农业农村支出	2.38	2.38	
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>357.29</b>		<b>357.29</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	357.29		357.29
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>168.33</b>		<b>168.33</b>
2139999	其他农林水支出	168.33		168.33

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>214</b>	交通运输支出	<b>13.64</b>	<b>0.45</b>	<b>13.19</b>
<b>21401</b>	公路水路运输	<b>13.19</b>		<b>13.19</b>
2140199	其他公路水路运输支出	13.19		13.19
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>0.45</b>	<b>0.45</b>	
2149999	其他交通运输支出	0.45	0.45	
<b>221</b>	住房保障支出	<b>54.23</b>	<b>54.23</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>54.23</b>	<b>54.23</b>	
2210201	住房公积金	54.23	54.23	

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

部门：益阳市笔架山乡人民政府

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>1,116.92</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>242.74</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.48	30201	办公费	15.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.93	30202	印刷费	20.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.30	30203	咨询费	9.04	<b>310</b>	资本性支出	
30106	伙食补助费	6.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.95	30206	电费	8.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.52	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	5.88	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>25.91</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.02	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	24.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	137.11	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	

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	
30309	奖励金	1.08	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	1.66	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.30				
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	24.47				
人员经费合计		<b>1,142.83</b>	公用经费合计						<b>242.74</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：益阳市笔架山乡人民政府

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
23.00	0	8.00	0	8.00	15.00	2.05	0	1.66	0	1.66	0.40

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：益阳市笔架山乡人民政府

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		65.00	36.00	101.00		101.00	
<b>212</b>	城乡社区支出	46.00	27.00	73.00		73.00	
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出		27.00	27.00		27.00	
2120804	农村基础设施建设支出		27.00	27.00		27.00	
<b>21211</b>	农业土地开发资金安排的支出	46.00		46.00		46.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	46.00		46.00		46.00	
<b>229</b>	其他支出	19.00	9.00	28.00		28.00	
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	19.00	9.00	28.00		28.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.00	5.00	24.00		24.00	
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  
金额单位：万元

部门：益阳市笔架山乡人民政府

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 5667.44 万元，与上年相比，减少 4407.71 万元，减少 43.75%；支出总计 5667.44 万元，减少 4407.71 万元，减少 43.75%。收入和支出减少主要是因为平益高速建设投资减少了。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3991.45万元，其中：财政拨款收入2637.26万元，占66.07%；其他收入1354.19万元，占33.93%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4155.89万元，其中：基本支出1385.57万元，占33.34%；项目支出2770.32万元，占66.66%。

## 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 3124.93 万元，与上年相比，减少 186.56 万元，减少 5.63%。财政拨款支出总计 3124.93 万元，减少 186.56 万元，减少 5.63%。财政拨款收入和支出减少主要是因为抗疫特别国债与农林水等民生工程资金减少。

## 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3023.93万元，占本年支出合计的72.76%，与上年相比，财政拨款支出增加343.11万元，增长12.8%，主要是因为加大了节能环保与交通运输等民生工程资金投入。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3023.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1011.74万元，占33.45%；科学技术支出47.4万元，占1.57%；文化旅游体育与传媒支出238.78万元，占7.9%；社会保障和

就业支出73.62万元，占2.43%；卫生健康支出58.59万元，占1.94%；节能环保支出301.14万元，占9.96%；城乡社区支出5万元，占0.17%；农林水支出1219.78万元，占40.34%；交通运输支出13.64万元，占0.45%；住房保障支出54.23万元，占1.79%。

### （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为1329.64万元，支出决算为3023.93万元，完成年初预算的227.42%。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1.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡机关及各村社区人大事务支出。

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1144.52万元，支出决算为910.11万元，完成年初预算的79.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控开支，减少了印刷、宣传、委托业务、劳务费等。

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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了全乡机关及各村社区办公经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了各村社区财政事务支出。

5. 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 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡各村社区村账办公经费及其他事务支出。

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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡机关及各村社区党组织活动经费。

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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上新桥村和笔架山社区的经费。

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 42.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡书画协会相关经费。

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 4.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对人才引进个人补助。

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 233.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新增了荷塘月色开发工程支出。

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行政运行（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：新增全乡篮球活动支出。

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 73.62 万元，支出决算为 73.62 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 1.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增新冠肺炎疫苗宣传、接种等支出。

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 57.26 万元，支出决算为 57.26 万元，完成年初预算的 100%。

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 245 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对各村社区人居环境整治支出。

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 56.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对各村社区人居环境整治支出。

17. 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：新增对各村社区人居环境整治支出。

18. 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 691.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增下拨地力耕地保护补助资金支出。

19. 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 2.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡农林水日常工作经费支出。

20. 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 357.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡各村及社区农村综合改革支出及党员活动经费。

21. 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 168.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专户下拨 2021 年种粮农民一次性补贴资金支出。

22. 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 13.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡各村农村公路建设支出。

23. 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 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡各村及社区农村基层公路建设宣传支

出。

24. 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 54.23 万元，支出决算为 54.23 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 1385.57 万元，其中：

（1）人员经费 1142.83 万元，占基本支出的 82.48%，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 242.74 万元，占基本支出的 17.52%，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 23 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 8.9%，其中：



因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动，2021年度本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.4万元，完成预算的2.67%，与上年相比增加0.4万元，增长100%，增长的主要原因是公务事务增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减，2021年度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1.66万元，完成预算的20.75%，与上年相比减少2.48万元，减少59.9%，减少的主要原因是合理安排公务车调度。

## （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0.4万元，占19.42%；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元，占80.58%。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0.4万元，全年共接待来访团组0个、来宾105人次，主要是公务事务检查与调研发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元，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1.66万元，主要是公务油卡充值及公务车的保修及保养支出。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36万元，年初结转和结余65万元；2021年度政府性基金预算财政拨款支出101万元，其中基本支出0万元，项目支出101万元；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27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡各村及社区基础设施建设支出。

2. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增全乡各村农业土地开发资金支出。

3. 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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对村基础设施建设。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增对村基础设施建设。

## **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242.74万元，占基本支出的

17.52%，比上年增加22.66万元，增加10.3%，主要原因是物价提高及办公设备的购置费用。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0.28万元，用于培训村站所会计业务，人数40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38万元，其中：政府采购货物支出38万元；授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的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2辆，其中：应急保障用车2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，益阳市笔架山乡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，组织对益阳市笔架山乡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4155.89万元，项目支出2700.32万元，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 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 87 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**

益阳市笔架山乡人民政府本年度无重点项目绩效评价。

## 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）“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。

（三）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。

（四）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

（七）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（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



