

2021年度 益阳市赫山区  
衡龙桥镇人民政府部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡龙桥镇人民政府概况

- 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

## 衡龙桥镇人民政府概况

## 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；处理乡镇党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务。

2. 负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、武装、机构编制工作；负责离退休干部管理服务 work；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。

3. 负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

4. 负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

5. 负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。

6. 负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗

旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等) 应急管理 with 处置、安全生产监督管理工作。

7. 负责财政预算编制、居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产管理、债权债务管理；组织协调收入征收；负责机关和直属单位财务管理和政府采购等工作；负责村级财务监督，推行村级账务政府购买服务。

8. 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**

益阳市赫山区衡龙桥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(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**

益阳市赫山区衡龙桥镇人民政府只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入 2021 年部门决算编制范围只有益阳市赫山区衡龙桥镇人民政府本级。



## 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：益阳市衡龙桥镇人民政府

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	2,552.21	一、一般公共服务支出	32	1,054.53
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	
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	53.25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	184.67
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.74
	9		九、卫生健康支出	40	75.14
	10		十、节能环保支出	41	95.88
	11		十一、城乡社区支出	42	26.00
	12		十二、农林水支出	43	1,261.38
	13		十三、交通运输支出	44	1.21
	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	57.55
	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	
	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>2,578.21</b>	本年支出合计	58	<b>2,907.35</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	329.14	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	<b>2,907.35</b>	总计	62	<b>2,907.35</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

部门：益阳市衡龙桥镇人民政府

公开 02 表  
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		2,578.21	2,578.21					
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,054.53</b>	<b>1,054.53</b>					
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,026.92</b>	<b>1,026.92</b>					
2010301	行政运行	1,015.82	1,015.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10	11.10					
<b>20106</b>	财政事务	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
<b>20123</b>	民族事务	<b>18.61</b>	<b>18.61</b>					
2012304	民族工作专项	18.61	18.61					
<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>206</b>	科学技术支出	<b>53.25</b>	<b>53.25</b>					
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>48.21</b>	<b>48.21</b>					
2060101	行政运行	48.21	48.21					
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>					
2069999	其他科学技术支出	5.04	5.04					
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>184.67</b>	<b>184.67</b>					
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>184.67</b>	<b>184.67</b>					
2070101	行政运行	184.67	184.67					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>97.74</b>	<b>97.74</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							
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>78.52</b>	<b>78.52</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52					
<b>20808</b>	抚恤	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>					
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22					
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>75.14</b>	<b>75.14</b>					
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>					
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>66.34</b>	<b>66.34</b>					
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34					
<b>211</b>	节能环保支出	<b>95.88</b>	<b>95.88</b>					
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>95.88</b>	<b>95.88</b>					
2110402	农村环境保护	95.88	95.88					
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>					
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>26.00</b>	<b>26.00</b>					
2120804	农村基础设施建设支出	26.00	26.00					
<b>213</b>	农林水支出	<b>932.24</b>	<b>932.24</b>					
<b>21301</b>	农业农村	<b>505.38</b>	<b>505.38</b>					
2130122	农业生产发展	501.36	501.36					
2130199	其他农业农村支出	4.02	4.02					
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>310.75</b>	<b>310.75</b>					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.75	310.75					
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>116.11</b>	<b>116.11</b>					
2139999	其他农林水支出	116.11	116.11					
<b>214</b>	交通运输支出	<b>1.21</b>	<b>1.21</b>					
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>1.21</b>	<b>1.21</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							
2149999	其他交通运输支出	1.21	1.21					
<b>221</b>	住房保障支出	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>					
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>					
2210201	住房公积金	57.55	57.55					

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：益阳市衡龙桥镇人民政府

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		2,907.35	1,504.27	1,403.07			
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,054.53</b>	<b>1,035.92</b>	<b>18.61</b>			
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,026.92</b>	<b>1,026.92</b>				
2010301	行政运行	1,015.82	1,015.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10	11.10				
<b>20106</b>	财政事务	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>				
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00				
<b>20123</b>	民族事务	<b>18.61</b>		<b>18.61</b>			
2012304	民族工作专项	18.61		18.61			
<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>206</b>	科学技术支出	<b>53.25</b>	<b>53.25</b>				
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>48.21</b>	<b>48.21</b>				
2060101	行政运行	48.21	48.21				
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>				
2069999	其他科学技术支出	5.04	5.04				
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>184.67</b>	<b>184.67</b>				
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>184.67</b>	<b>184.67</b>				
2070101	行政运行	184.67	184.67				
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>97.74</b>	<b>97.74</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						
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>78.52</b>	<b>78.52</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52				
<b>20808</b>	抚恤	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>				
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22				
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>75.14</b>	<b>75.14</b>				
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>				
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>66.34</b>	<b>66.34</b>				
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34				
<b>211</b>	节能环保支出	<b>95.88</b>		<b>95.88</b>			
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>95.88</b>		<b>95.88</b>			
2110402	农村环境保护	95.88		95.88			
<b>212</b>	城乡社区支出	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>			
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	26.00		26.00			
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,261.38</b>		<b>1,261.38</b>			
<b>21301</b>	农业农村	<b>834.52</b>		<b>834.52</b>			
2130122	农业生产发展	830.49		830.49			
2130199	其他农业农村支出	4.02		4.02			
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>310.75</b>		<b>310.75</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.75		310.75			
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>116.11</b>		<b>116.11</b>			
2139999	其他农林水支出	116.11		116.11			
<b>214</b>	交通运输支出	<b>1.21</b>		<b>1.21</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						
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>1.21</b>		<b>1.21</b>			
2149999	其他交通运输支出	1.21		1.21			
<b>221</b>	住房保障支出	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>				
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>				
2210201	住房公积金	57.55	57.55				

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：益阳市衡龙桥镇人民政府

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	2,552.21	一、一般公共服务支出	33	1,054.53	1,054.53		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	53.25	53.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	184.67	184.67		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.74	97.74		
	9		九、卫生健康支出	41	75.14	75.14		
	10		十、节能环保支出	42	95.88	95.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	26.00		26.00	
	12		十二、农林水支出	44	1,261.38	1,261.38		
	13		十三、交通运输支出	45	1.21	1.21		
	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	57.55	57.55		
	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				
	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>2,578.21</b>	本年支出合计	59	<b>2,907.35</b>	<b>2,881.35</b>	<b>26.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	329.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	329.14		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>2,907.35</b>	总计	64	<b>2,907.35</b>	<b>2,881.35</b>	<b>26.00</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：益阳市衡龙桥镇人民政府

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		2,881.35	1,504.27	1,377.07
<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1,054.53</b>	<b>1,035.92</b>	<b>18.61</b>
<b>20103</b>	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>1,026.92</b>	<b>1,026.92</b>	
2010301	行政运行	1,015.82	1,015.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.10	11.10	
<b>20106</b>	财政事务	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	
<b>20123</b>	民族事务	<b>18.61</b>		<b>18.61</b>
2012304	民族工作专项	18.61		18.61
<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>206</b>	科学技术支出	<b>53.25</b>	<b>53.25</b>	
<b>20601</b>	科学技术管理事务	<b>48.21</b>	<b>48.21</b>	
2060101	行政运行	48.21	48.21	
<b>20699</b>	其他科学技术支出	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>	
2069999	其他科学技术支出	5.04	5.04	
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	<b>184.67</b>	<b>184.67</b>	
<b>20701</b>	文化和旅游	<b>184.67</b>	<b>184.67</b>	
2070101	行政运行	184.67	184.67	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>97.74</b>	<b>97.74</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
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>78.52</b>	<b>78.52</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52	
<b>20808</b>	抚恤	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>	
2080801	死亡抚恤	19.22	19.22	
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>75.14</b>	<b>75.14</b>	
<b>21007</b>	计划生育事务	<b>8.80</b>	<b>8.80</b>	
2100799	其他计划生育事务支出	8.80	8.80	
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>66.34</b>	<b>66.34</b>	
2101101	行政单位医疗	66.34	66.34	
<b>211</b>	节能环保支出	<b>95.88</b>		<b>95.88</b>
<b>21104</b>	自然生态保护	<b>95.88</b>		<b>95.88</b>
2110402	农村环境保护	95.88		95.88
<b>213</b>	农林水支出	<b>1,261.38</b>		<b>1,261.38</b>
<b>21301</b>	农业农村	<b>834.52</b>		<b>834.52</b>
2130122	农业生产发展	830.49		830.49
2130199	其他农业农村支出	4.02		4.02
<b>21307</b>	农村综合改革	<b>310.75</b>		<b>310.75</b>
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310.75		310.75
<b>21399</b>	其他农林水支出	<b>116.11</b>		<b>116.11</b>
2139999	其他农林水支出	116.11		116.11
<b>214</b>	交通运输支出	<b>1.21</b>		<b>1.21</b>
<b>21499</b>	其他交通运输支出	<b>1.21</b>		<b>1.21</b>
2149999	其他交通运输支出	1.21		1.21
<b>221</b>	住房保障支出	<b>57.55</b>	<b>57.55</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
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>57.55</b>	<b>57.55</b>	
2210201	住房公积金	57.55	57.55	

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：益阳市衡龙桥镇人民政府

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>1,148.61</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>336.44</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.86	30203	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	
30106	伙食补助费	48.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.55	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.52	30206	电费	15.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.34	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	20.55	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>19.22</b>	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	34.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	60.01	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	11.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.10	<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	184.67	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		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		30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		<b>1,167.83</b>	公用经费合计					<b>336.44</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：益阳市衡龙桥镇人民政府

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
36.00		2.00		2.00	34.00	36.00		2.00		2.00	34.00

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：益阳市衡龙桥镇人民政府

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			26.00	26.00		26.00	
<b>212</b>	城乡社区支出		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>	
<b>21208</b>	国有土地使用权出让收入安排的支出		<b>26.00</b>	<b>26.00</b>		<b>26.00</b>	
2120804	农村基础设施建设支出		26.00	26.00		26.00	

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：益阳市衡龙桥镇人民政府

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2907.35万元，与上年相比，减少334.6万元，减少10.32%。支出总计2907.35万元，与上年相比，减少334.6万元，减少10.32%。收入和支出减少主要是“四好农村路”示范创建活动资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2578.21万元，其中：财政拨款收入2578.21万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2907.35万元，其中：基本支出1504.27万元，占51.74%；项目支出1403.07万元，占48.26%。

## 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2907.35万元，与上年相比，减少334.6万元，减少10.32%。财政拨款支出总计2907.35万元，与上年相比，减少334.6万元，减少10.32%。财政拨款收入和支出减少主要是“四好农村路”示范创建活动资金减少。

## 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2881.35万元，占本年支出合计的99.11%，与上年相比，财政拨款支出增加179.54万元，增长6.65%，主要是新增2021年市级土地综合整治项目资金以及人员经费增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2881.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1054.53万元，占36.6%；科学技术支出53.25万元，占

1.85%；文化旅游体育与传媒支出184.67万元，占6.41%；社会保障和就业支出97.74万元，占3.39%；卫生健康支出75.14万元，占2.61%；节能环保支出95.88万元，占3.33%；农林水支出1261.38万元，占43.78%；交通运输支出1.21万元，占0.04%；住房保障支出57.55万元，占1.99%。

### （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1738.35万元，支出决算数为2881.35万元，完成年初预算的165.75%，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1506.79万元，支出决算为1015.82万元，完成年初预算的67.42%，决算数小于年初预算的原因主要是：各村（社区）农村清洁工程项目未及时办理结算。

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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增白石塘村民生工程修缮及基础设施建设支出。

3. 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6万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增创省级财政所工作经费支出。

4. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.61万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增七一村基督教、清水寺民族宗教建设资金支

出。

5. 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原因主要是：新增衡龙桥镇高家桥村基层行政单位工作经费支出。

6. 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48.21万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增机关会议室“线上会议”装修及设备投入。

7. 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5.04万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增人才引进个人补助。

8. 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184.67万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增樟树嘴村、衡龙桥村、高家桥村及华林村美丽屋场建设及乡村旅游文化宣传。

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84.89万元，支出决算为78.52万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员减少。

10. 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19.22万元，决算数大于年初预算的原因主要是：新增两位退休人员去世。

11. 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8.8万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：支付衡龙桥村、河图村、樟树嘴村社会抚养费增加。

12. 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84.34元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的78.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员减少，相应缴纳医保减少。

13. 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95.88万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增2021年度农村人居环境整治资金支出。

14. 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830.49万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增2021年13个村（社区）耕地地力保护补贴资金支出。

15. 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4.02万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增对华林村农村公路发展投入。

16. 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310.75万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：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。

17. 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116.11万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增高家桥村水利维修资金、黄土坑村水渠清淤资金及槐奇岭村山塘清淤护坡资金支出。

18. 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1.21万元，决算数大于年初预算数的原因主要是：新增镇区顽瘴痼疾整治宣传册费用。

19. 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62.33万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的92.33%，决算数小于年初预算数的原因主要是：人员减少，相应住房公积金缴纳减少。

## **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1504.27万元，其中：

(1) 人员经费1167.83万元，占基本支出的77.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、抚恤金；(2) 公用经费336.44万元，占基本支出的22.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费。

## **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36万元，支出决算为36万元，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



年相比持平，本部门没有因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

## （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34万元，占94.44%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占5.56%。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34万元，全年共接待来访团组453个、来宾6854人次，主要是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2万元，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2万元，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0万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；年

未结转和结余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26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增镇区道路建设，下水道整治和清理支出。

## **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、机关运行经费支出说明**

2021年度本部门机关运行经费支出336.44万元，占基本支出的22.37%，比上年减少434.42元，减少56.36%。主要原因是：加强了机关的绩效考核、管理力度、内部管理，机关节省打印费、维修费等费用开支，固定资产盘活，资产购买支出减少。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度本部门开支会议费10万元，用于召开2021年经济工作会议、党员冬春训业务培训会议、日常工作任务落实会议，人数4500人，内容为业务工作会议等；开支培训费1万元，用于开展党员冬春训业务培训，人数500人，内容为党员业务培训；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20万元，其中：政府采购货物支出20万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的5%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5%。

## **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**

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，益阳市衡龙桥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，组织对益阳市衡龙桥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2907.35万元，项目支出1403.07万元，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92.5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**

益阳市衡龙桥镇人民政府通过镇区雨污分流管网工程的实施，

完成了衡泉路、319 国道、文化站、工贸街及市场等镇区所有路段雨污改造工作，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）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十四、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

## 第五部分 附件