

2021年度 益阳市赫山区
岳家桥镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 岳家桥镇人民政府概况

- 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

岳家桥镇人民政府概况

一、部门职责

1. 承担党委、人大、政府、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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成上级政府办交的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区岳家桥镇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、党群政务服务中心、退役军人服务站等。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区岳家桥镇人民政府单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市赫山区岳家桥镇人民政府本级，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：益阳市岳家桥镇人民政府

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	1,973.14	一、一般公共服务支出	32	1,133.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.00	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	42.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	165.59
八、其他收入	8	1,108.46	八、社会保障和就业支出	39	89.72
	9		九、卫生健康支出	40	57.50
	10		十、节能环保支出	41	256.93
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	1,668.22
	13		十三、交通运输支出	44	0.56
	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	51.40
	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	3,106.59	本年支出合计	58	3,496.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	389.73	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,496.33	总计	62	3,496.33

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：益阳市岳家桥镇人民政府

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		3,106.59	1,998.14					1,108.46
201	一般公共服务支出	744.22	744.22					
20101	人大事务	1.22	1.22					
2010102	一般行政管理事务	1.22	1.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.00	669.00					
2010301	行政运行	660.00	660.00					
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20104	发展与改革事务	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
20106	财政事务	9.00	9.00					
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
206	科学技术支出	42.46	42.46					
20601	科学技术管理事务	40.90	40.90					
2060101	行政运行	40.90	40.90					
20699	其他科学技术支出	1.56	1.56					
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56					
207	文化旅游体育与传媒支出	165.59	165.59					

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							
20701	文化和旅游	163.59	163.59					
2070101	行政运行	163.59	163.59					
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					
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72					
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13					
20808	抚恤	19.59	19.59					
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59					
210	卫生健康支出	57.50	57.50					
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50					
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50					
211	节能环保支出	256.93	66.93					190.00
21104	自然生态保护	256.93	66.93					190.00
2110402	农村环境保护	256.93	66.93					190.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00					
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	1,668.22	749.77					918.46
21301	农业农村	826.59	446.59					380.00
2130122	农业生产发展	406.59	406.59					
2130142	农村道路建设	40.00	40.00					

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							
2130199	其他农业农村支出	380.00						380.00
21307	农村综合改革	212.27	212.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.27	212.27					
21399	其他农林水支出	629.36	90.90					538.46
2139999	其他农林水支出	629.36	90.90					538.46
214	交通运输支出	0.56	0.56					
21499	其他交通运输支出	0.56	0.56					
2149999	其他交通运输支出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	51.40	51.40					
22102	住房改革支出	51.40	51.40					
2210201	住房公积金	51.40	51.40					

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：益阳市岳家桥镇人民政府

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		3,496.33	2,387.87	1,108.46			
201	一般公共服务支出	1,133.95	1,133.95				
20101	人大事务	1.22	1.22				
2010102	一般行政管理事务	1.22	1.22				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.73	1,058.73				
2010301	行政运行	1,049.73	1,049.73				
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00				
20104	发展与改革事务	50.00	50.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00				
20106	财政事务	9.00	9.00				
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00				
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00				
206	科学技术支出	42.46	42.46				
20601	科学技术管理事务	40.90	40.90				
2060101	行政运行	40.90	40.90				
20699	其他科学技术支出	1.56	1.56				
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56				
207	文化旅游体育与传媒支出	165.59	165.59				

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	163.59	163.59				
2070101	行政运行	163.59	163.59				
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				
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72				
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13				
20808	抚恤	19.59	19.59				
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59				
210	卫生健康支出	57.50	57.50				
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50				
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50				
211	节能环保支出	256.93	66.93	190.00			
21104	自然生态保护	256.93	66.93	190.00			
2110402	农村环境保护	256.93	66.93	190.00			
212	城乡社区支出	30.00	30.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00				
2120804	农村基础设施建设支出	25.00	25.00				
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	1,668.22	749.77	918.46			
21301	农业农村	826.59	446.59	380.00			
2130122	农业生产发展	406.59	406.59				
2130142	农村道路建设	40.00	40.00				

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						
2130199	其他农业农村支出	380.00		380.00			
21307	农村综合改革	212.27	212.27				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.27	212.27				
21399	其他农林水支出	629.36	90.90	538.46			
2139999	其他农林水支出	629.36	90.90	538.46			
214	交通运输支出	0.56	0.56				
21499	其他交通运输支出	0.56	0.56				
2149999	其他交通运输支出	0.56	0.56				
221	住房保障支出	51.40	51.40				
22102	住房改革支出	51.40	51.40				
2210201	住房公积金	51.40	51.40				

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：益阳市岳家桥镇人民政府

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	1,973.14	一、一般公共服务支出	33	1,133.95	1,133.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	42.46	42.46		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	165.59	165.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.72	89.72		
	9		九、卫生健康支出	41	57.50	57.50		
	10		十、节能环保支出	42	66.93	66.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	5.00	25.00	
	12		十二、农林水支出	44	749.77	749.77		
	13		十三、交通运输支出	45	0.56	0.56		
	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	51.40	51.40		
	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	1,998.14	本年支出合计	59	2,387.87	2,362.87	25.00	
年初财政拨款结转和结余	28	389.73	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	389.73		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	2,387.87	总计	64	2,387.87	2,362.87	25.00	

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：益阳市岳家桥镇人民政府

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		2,362.87	2,362.87	
201	一般公共服务支出	1,133.95	1,133.95	
20101	人大事务	1.22	1.22	
2010102	一般行政管理事务	1.22	1.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,058.73	1,058.73	
2010301	行政运行	1,049.73	1,049.73	
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	
20106	财政事务	9.00	9.00	
2010699	其他财政事务支出	9.00	9.00	
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	
206	科学技术支出	42.46	42.46	
20601	科学技术管理事务	40.90	40.90	
2060101	行政运行	40.90	40.90	
20699	其他科学技术支出	1.56	1.56	
2069999	其他科学技术支出	1.56	1.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	165.59	165.59	

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	163.59	163.59	
2070101	行政运行	163.59	163.59	
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	
208	社会保障和就业支出	89.72	89.72	
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.13	70.13	
20808	抚恤	19.59	19.59	
2080801	死亡抚恤	19.59	19.59	
210	卫生健康支出	57.50	57.50	
21011	行政事业单位医疗	57.50	57.50	
2101101	行政单位医疗	57.50	57.50	
211	节能环保支出	66.93	66.93	
21104	自然生态保护	66.93	66.93	
2110402	农村环境保护	66.93	66.93	
212	城乡社区支出	5.00	5.00	
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	749.77	749.77	
21301	农业农村	446.59	446.59	
2130122	农业生产发展	406.59	406.59	
2130142	农村道路建设	40.00	40.00	
21307	农村综合改革	212.27	212.27	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.27	212.27	

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
21399	其他农林水支出	90.90	90.90	
2139999	其他农林水支出	90.90	90.90	
214	交通运输支出	0.56	0.56	
21499	其他交通运输支出	0.56	0.56	
2149999	其他交通运输支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	51.40	51.40	
22102	住房改革支出	51.40	51.40	
2210201	住房公积金	51.40	51.40	

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
金额单位：万元

部门：益阳市岳家桥镇人民政府

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	906.11	302	商品和服务支出	1,321.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.92	30201	办公费	946.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.25	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.61	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	84.54	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.35	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	2.60	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	135.65	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	224.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	112.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.00	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	5.17	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	23.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	30240	税金及附加费用	40.00			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,041.77	公用经费合计					1,321.10

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：益阳市岳家桥镇人民政府

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
19.54		2.00		2.00	17.54	19.54		2.00		2.00	17.54

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：益阳市岳家桥镇人民政府

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			25.00	25.00	25.00		
212	城乡社区支出		25.00	25.00	25.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00	25.00		
2120804	农村基础设施建设支出		25.00	25.00	25.00		

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：益阳市岳家桥镇人民政府

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3496.33万元，与上年相比，减少107.77万元，减少2.99%。支出总计3496.33万元，与上年相比，减少107.77万元，减少2.99%。收入和支出减少主要是抗疫特别国债资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3106.59万元，其中：财政拨款收入1998.14万元，占64.32%；其他收入1108.46万元，占35.68%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计3496.33万元，其中：基本支出2387.87万元，占68.30%；项目支出1108.46万元，占31.70%。

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2387.87万元，与上年相比，减少275.86万元，减少10.36%。财政拨款支出总计2387.87万元，与上年相比减少275.86万元，减少10.36%。财政拨款收入和支出减少的主要原因是疫情防疫资金和抗疫特别国债安排的资金减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出2362.87万元，占本年支出合计的67.58%，与上年相比，财政拨款支出增加267.87万元，增长12.79%，主要是因为新增2021年省级预算内基建资金“洞庭湖造纸企业引导退出奖补”支出，非物质文化遗产皮影戏经费支出，2020年、2021年全镇农村人居环境整治经费支出、创文创卫对村集体的拨款及乡镇本级经费支出。

（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2362.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1133.95万元，占47.99%；科学技术支出42.46万元，占1.8%；文化旅游体育与传媒支出165.59万元，占7%；社会保障和就业支出89.72万元，占3.8%；卫生健康支出57.5万元，占2.43%；节能环保支出66.93万元，占2.83%；城乡社区支出5万元，占0.21%；农林水支出749.77万元，占31.73%；交通运输支出0.56万元，占0.02%；住房保障支出51.4万元，占2.18%

（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1394.4万元，支出决算数为2362.87万元，完成年初预算的169.45%，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1.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年全省县乡两级人大换届选举省级补助经费。

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969.63万元，支出决算为1049.73万元，完成年初预算的108.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增防疫期间经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增岳家桥镇黄板桥村 2021年乡村便民服务中心和

乡镇“六小”建设补助资金。

4. 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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增岳家桥社区公路提质改造资金支出。

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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年省级预算内基建资金“洞庭湖造纸企业引导退出奖补”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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增办公经费支出。

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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增镇政府、堤卡子村、黄蜂塘村、鸾凤山村专项工作经费支出。

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40.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增非物质文化遗产皮影戏经费支出。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术（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：新增高层次（紧缺）人才补贴支出。

10. 文化旅游体育和传媒支出（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163.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增创文创卫对村集体的拨款及乡镇本级经费支出。

11. 文化旅游体育和传媒支出（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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增岳家桥镇岳家桥社区文化旅游体育和传媒工作经费支出。

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70.13万元，支出决算为70.13万元，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19.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名工作人员死亡抚恤金。

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57.5万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的100%。

15. 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66.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2020年、2021年全镇农村人居环境整治经费支出。

16. 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：新增城市维护资金“新型城镇化经费”支出。

17. 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406.59万元，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支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增枫树山村及岳家桥社区农村公路养护配套资金支出。

19. 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245.74万元，支出决算为212.27万元，完成年初预算的86.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费减少。

20. 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90.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增财政农业专项资金用于黄板桥村基础设施建设和实际种粮农民一次性补贴资金。

21. 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0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增电动车上牌工作经费。

22. 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51.4万元，支出决算为51.4万元，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2362.87万元，其中：

（1）人员经费1041.77万元，占基本支出的44.09%，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费1321.1万元，占基本支出的55.91%，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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补偿、

地上附着物和青苗补偿、补偿拆迁、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19.54万元，支出决算为19.54万元，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 17.54 万元，支出决算为 17.54 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，与上年相比没有变化。

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17.54万元，占89.76%；公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占10.24%。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17.54万元，全年共接待来访团组538个、来宾4325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 25 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 25 万元，其中基本支出 25 万元，项目支出 0 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 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增鸿鑫房地产（岳家桥农贸市场）项目用地支出。

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 1321.10 万元，占基本支出的 55.91%，比上年增加 113.01 万元，增长 9.35%，主要原因是专用材料费、工会经费、其他交通费用等费用增加。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本部门开支会议费 8 万元，用于召开全镇人大会议、镇村干部大会、新冠肺炎疫情防控、创文创卫、安全生产等会议，人数 2688 人，内容为全镇人大会议、镇村干部大会；开支培训费 1.98 万元，用于开展各村计生、安全、党建专干及报账员等培训，人数为 660 人，内容为对各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、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；授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小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（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，益阳市岳家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，组织对益阳市岳家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3496.33万元，项目支出1108.46万元，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97.3分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分98.9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

益阳市岳家桥镇人民政府厕所改造建设项目绩效目标明确，管理制度完善，保障措施到位，资金拨付规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益显著，群众满意度达95%以上，项目得分98.9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、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务

的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十二、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）”：反映用于突发公共卫生时间应急处理的支出。

十三、“农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、“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）”：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

第五部分 附件

