

2022年度浏阳市柏加镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市柏加镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 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2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 浏阳市柏加镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作中，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

(六) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

浏阳市柏加镇人民政府内设机构13个包括：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室（重点建设项目办公室）、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察办公室、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、“两型”事务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数72人，实有人数72人。

(二) 决算单位构成

浏阳市柏加镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市柏加镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:浏阳市柏加镇人民政府

公开01表
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	5,615.56	一、一般公共服务支出	32	1,230.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	76.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.55	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	21.43
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	66.68
八、其他收入	8	1,225.45	八、社会保障和就业支出	39	445.77
	9		九、卫生健康支出	40	10.63
	10		十、节能环保支出	41	617.63
	11		十一、城乡社区支出	42	416.21
	12		十二、农林水支出	43	3,444.17
	13		十三、交通运输支出	44	284.73
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	182.23
	15		十五、商业服务业等支出	46	26.00
	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	12.00

	19		十九、住房保障支出	50	2.27
	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	0.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	61.92
	23		二十三、其他支出	54	82.00
	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	
	27	6,918.37	本年支出合计	58	6,918.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,918.37	总计	62	6,918.37

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:浏阳市柏加镇人民政府 公开02表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,918.37	5,692.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.45
201	一般公共服务支出	1,230.17	1,204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
20102	政协事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,066.82	1,045.82	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2010301	行政运行	541.98	541.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	132.12	132.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	365.82	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	26.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20104	发展与改革事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	93.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010601	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.34	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2013202	一般行政管理事务	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20136	其他共产党事务支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.68	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	32.01
20701	文化和旅游	45.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2070108	文化活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20702	文物	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2070206	历史名城与古迹	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20708	广播电视	16.64	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070808	广播电视事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.77	439.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.84	177.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2080899	其他优抚支出	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
20809	退役安置	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
2081105	残疾人就业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55
20816	红十字事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.34	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2082001	临时救助支出	11.34	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20828	退役军人管理事务	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
21004	公共卫生	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2100717	计划生育服务	0.90	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21014	优抚对象医疗	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
211	节能环保支出	617.63	187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	430.22

21103	污染防治	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	330.77	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00	164.98
2110401	生态保护	234.89	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48
2110402	农村环境保护	95.88	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50
21105	天然林保护	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2111001	能源节约利用	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21199	其他节能环保支出	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.24
2119999	其他节能环保支出	250.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.24
212	城乡社区支出	416.21	315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	100.42
21201	城乡社区管理事务	165.91	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92
2120101	行政运行	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.92
21203	城乡社区公共设施	152.50	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.50	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,444.17	3,041.49	0.00	0.00	0.00	0.00	402.67
21301	农业农村	991.37	683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	307.67
2130104	事业运行	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	3.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	22.65	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35
2130142	农村道路建设	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.25
2130199	其他农业农村支出	805.21	565.14	0.00	0.00	0.00	0.00	240.07
21302	林业和草原	304.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130207	森林资源管理	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	183.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21303	水利	357.64	312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130304	水利行业业务管理	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130306	水利工程运行与维护	24.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130314	防汛	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	191.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.41	292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.41	204.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,365.55	1,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	1,365.55	1,365.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	284.73	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	194.37
21401	公路水路运输	239.37	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.37
2140106	公路养护	227.75	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.75
2140199	其他公路水路运输支出	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.62
21406	车辆购置税支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	182.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	178.23	178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	26.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21602	商业流通事务	26.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

22401	应急管理事务	34.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	31.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：浏阳市柏加镇人民政府

公开03表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,918.37	1,594.29	5,324.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,230.17	980.60	249.57	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,066.82	907.80	159.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	541.98	541.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.12	0.00	132.12	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	365.82	365.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00

	事务支出						
20104	发展与改革事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	93.00	72.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.34	0.80	26.54	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	21.43	17.02	4.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20406	司法	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.68	16.14	50.54	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.53	0.00	45.53	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	16.64	16.14	0.50	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	445.77	336.36	109.41	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.84	177.41	0.43	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	177.41	177.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.22	124.22	32.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.78	91.78	21.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.09	23.09	11.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	68.82	34.73	34.09	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	22.09	0.00	22.09	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.63	2.00	8.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	617.63	0.00	617.63	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	330.77	0.00	330.77	0.00	0.00	0.00

2110401	生态保护	234.89	0.00	234.89	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	95.88	0.00	95.88	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	250.24	0.00	250.24	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	250.24	0.00	250.24	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	416.21	149.99	266.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	165.91	149.99	15.92	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	149.99	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,444.17	80.17	3,363.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	991.37	80.17	911.19	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	80.17	80.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	60.25	0.00	60.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	805.21	0.00	805.21	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	304.70	0.00	304.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	357.64	0.00	357.64	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	191.44	0.00	191.44	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	302.41	0.00	302.41	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,365.55	0.00	1,365.55	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,365.55	0.00	1,365.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	284.73	0.00	284.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	239.37	0.00	239.37	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	227.75	0.00	227.75	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	182.23	0.00	182.23	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	178.23	0.00	178.23	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	178.23	0.00	178.23	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市柏加镇人民政府

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	5,615.56	一、一般公共服务支出	33	1,204.37	1,204.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	76.81	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.55	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	21.43	21.43	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.00	7.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.67	34.67	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	439.07	439.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.36	9.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	187.41	187.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	315.79	298.99	16.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,041.49	3,041.49	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	90.36	90.36	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	178.23	178.23	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	25.00	25.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12.00	12.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.27	2.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.55		0.00	0.55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	56.92	56.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60.00		60.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	5,692.92	本年支出合计	59	5,692.92	5,615.56	76.81	0.55
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	5,692.92	总计	64	5,692.92	5,615.56	76.81	0.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市柏加镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		5,615.56	1,593.49	4,022.08
201	一般公共服务支出	1,204.37	979.80	224.57
20102	政协事务	7.00	0.00	7.00
2010202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,045.82	907.80	138.02
2010301	行政运行	541.98	541.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	132.12	0.00	132.12
2010350	事业运行	365.82	365.82	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.90	0.00	5.90
20104	发展与改革事务	2.60	0.00	2.60
2010499	其他发展与改革事务支出	2.60	0.00	2.60
20106	财政事务	89.00	72.00	17.00
2010601	行政运行	72.00	72.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	17.00	0.00	17.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00
20126	档案事务	4.00	0.00	4.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.68	0.00	4.68
2013102	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	26.54	0.00	26.54
2013202	一般行政管理事务	26.54	0.00	26.54
20136	其他共产党事务支出	20.32	0.00	20.32

2013602	一般行政管理事务	20.32	0.00	20.32
20138	市场监督管理事务	2.40	0.00	2.40
2013816	食品安全监管	0.60	0.00	0.60
2013899	其他市场监督管理事务	1.80	0.00	1.80
204	公共安全支出	21.43	17.02	4.40
20402	公安	4.40	0.00	4.40
2040202	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40
20406	司法	17.02	17.02	0.00
2040601	行政运行	17.02	17.02	0.00
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	7.00	0.00	7.00
20604	技术与研究开发	7.00	0.00	7.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.67	16.14	18.53
20701	文化和旅游	14.53	0.00	14.53
2070108	文化活动	1.50	0.00	1.50
2070109	群众文化	9.00	0.00	9.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.03	0.00	4.03
20708	广播电视	16.14	16.14	0.00
2070808	广播电视事务	16.14	16.14	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	439.07	336.36	102.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.84	177.41	0.43
2080109	社会保险经办机构	0.43	0.00	0.43
2080150	事业运行	177.41	177.41	0.00

20805	行政事业单位养老支出	156.22	124.22	32.00
2080501	行政单位离退休	112.78	91.78	21.00
2080502	事业单位离退休	34.09	23.09	11.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.35	9.35	0.00
20809	退役安置	5.76	0.00	5.76
2080999	其他退役安置支出	5.76	0.00	5.76
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.20
2081105	残疾人就业	0.20	0.00	0.20
20816	红十字事业	20.00	0.00	20.00
2081699	其他红十字事业支出	20.00	0.00	20.00
20820	临时救助	10.22	0.00	10.22
2082001	临时救助支出	10.22	0.00	10.22
20828	退役军人管理事务	68.82	34.73	34.09
2082802	一般行政管理事务	22.09	0.00	22.09
2082850	事业运行	34.73	34.73	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	9.36	2.00	7.36
21004	公共卫生	1.86	0.00	1.86
2100408	基本公共卫生服务	1.86	0.00	1.86
21007	计划生育事务	0.64	0.00	0.64
2100717	计划生育服务	0.64	0.00	0.64
21014	优抚对象医疗	4.86	0.00	4.86
2101401	优抚对象医疗补助	4.86	0.00	4.86
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00	0.00
2101505	医疗保障政策管理	2.00	2.00	0.00
211	节能环保支出	187.41	0.00	187.41
21103	污染防治	19.00	0.00	19.00
2110399	其他污染防治支出	19.00	0.00	19.00

21104	自然生态保护	165.79	0.00	165.79
2110401	生态保护	112.41	0.00	112.41
2110402	农村环境保护	53.38	0.00	53.38
21105	天然林保护	2.63	0.00	2.63
2110501	森林管护	2.63	0.00	2.63
212	城乡社区支出	298.99	149.99	149.00
21201	城乡社区管理事务	149.99	149.99	0.00
2120101	行政运行	149.99	149.99	0.00
21203	城乡社区公共设施	68.00	0.00	68.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.00	0.00	68.00
21299	其他城乡社区支出	81.00	0.00	81.00
2129999	其他城乡社区支出	81.00	0.00	81.00
213	农林水支出	3,041.49	80.17	2,961.32
21301	农业农村	683.70	80.17	603.52
2130104	事业运行	80.17	80.17	0.00
2130122	农业生产发展	1.09	0.00	1.09
2130124	农村合作经济	20.00	0.00	20.00
2130126	农村社会事业	17.30	0.00	17.30
2130199	其他农业农村支出	565.14	0.00	565.14
21302	林业和草原	264.70	0.00	264.70
2130207	森林资源管理	8.61	0.00	8.61
2130209	森林生态效益补偿	6.13	0.00	6.13
2130212	湿地保护	20.00	0.00	20.00
2130221	产业化管理	60.00	0.00	60.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.96	0.00	26.96
2130299	其他林业和草原支出	143.00	0.00	143.00
21303	水利	312.64	0.00	312.64
2130304	水利行业业务管理	55.20	0.00	55.20

2130305	水利工程建设	35.00	0.00	35.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	7.00	0.00	7.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	171.44	0.00	171.44
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	122.50	0.00	122.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.50	0.00	122.50
21307	农村综合改革	292.41	0.00	292.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.00	0.00	28.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.41	0.00	204.41
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	0.00	60.00
21399	其他农林水支出	1,365.55	0.00	1,365.55
2139999	其他农林水支出	1,365.55	0.00	1,365.55
214	交通运输支出	90.36	0.00	90.36
21401	公路水路运输	45.00	0.00	45.00
2140106	公路养护	45.00	0.00	45.00
21406	车辆购置税支出	45.36	0.00	45.36
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	45.36	0.00	45.36
215	资源勘探工业信息等支出	178.23	0.00	178.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	178.23	0.00	178.23
2150805	中小企业发展专项	178.23	0.00	178.23
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
21602	商业流通事务	25.00	0.00	25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	0.00	25.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	12.00	0.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00

221	住房保障支出	2.27	0.00	2.27
22101	保障性安居工程支出	2.27	0.00	2.27
2210106	公共租赁住房	2.27	0.00	2.27
224	灾害防治及应急管理支出	56.92	0.00	56.92
22401	应急管理事务	29.00	0.00	29.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	26.00	0.00	26.00
22406	自然灾害防治	27.92	0.00	27.92
2240601	地质灾害防治	27.92	0.00	27.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市柏加镇人民政府

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	1,360.66	302	商品和服务支出	108.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.30	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.81	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	460.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.02	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.62	30206	电费	6.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.54	30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	合计	0	76.81	76.81	0	76.81	0
212	城乡社区支出	0.00	16.81	16.81	0.00	16.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.81	14.81	0.00	14.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.81	14.81	0.00	14.81	0.00
229	其他支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:浏阳市柏加镇人民政府

公开08表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.55	0	0.55
223	国有资本经营预算支出	0.55	0	0.55
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.55	0	0.55
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.55	0	0.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：浏阳市柏加镇人民政府

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
34	0.00	10.00	0.00	10.00	24.00	7.71	0.00	0.65	0.00	0.65	7.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,918.37万元。与上一年度相比，收、支总计各减少991.39万元，下降12.53%。主要原因是美丽乡村宜居项目、污水处理支管网项目、绿心区生态修复项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,918.37万元，其中：财政拨款收入5,692.92万元，占82.29%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,225.45万元，占17.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,918.37万元，其中：基本支出1,594.29万元，占23.04%；项目支出5,324.09万元，占76.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,692.92万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少130.06万元，下降2.23%。主要原因是美丽乡村宜居项目资金投入减少。

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

2022年度财政拨款支出5,615.56万元，占本年支出合计的81.17%。与上一年度相比，财政拨款支出减少137.07万元，下降2.38%。主要是因为美丽乡村宜居项目资金投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,615.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,204.37万元，占21.45%；公共安全支出21.43万元，占0.38%；教育支出7万元，占0.12%；科学技术支出7万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出34.67万元，占0.62%；社会保障和就业支出439.07万元，占7.82%；卫生健康支出9.36万元，占0.17%；节能环保支出187.41万元，占3.34%；城乡社区支出298.99万元，占5.32%；农林水支出3,041.49万元，占54.17%；交通运输支出90.36万元，占1

.61%；资源勘探工业信息等支出178.23万元，占3.17%；商业服务业等支出25万元，占0.45%；自然资源海洋气象等支出12万元，占0.21%；住房保障支出2.27万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出56.92万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,662.99万元，支出决算数为5,615.56万元，完成年初预算的337.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政协代表活动室经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政协代表活动室经费支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为467.93万元，支出决算为541.98万元，完成年初预算的115.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇体制分成款调剂支出。

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

年初预算为302.9万元，支出决算为132.12万元，完成年初预算的43.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府项目工作经费、临聘人员工资经费、花木产业扶持专项经费等支出减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为373.27万元，支出决算为365.82万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇体制分成款调剂支出。

6、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5.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府办公经费支出。

7、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2.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了花木产业专项经费支出。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为72.31万元，支出决算为72万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇体制分成款调剂支出。

9、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17万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇财税征管经费支出。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了招商引资专项经费支出。

11、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了档案管理专项经费支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（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2.68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党员教育专项经费等支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党员教育专项经费、非公和社会组织党建工作经费等支出。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.54万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党建专项等经费支出。

15、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20.32万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层党政机关维修维护等经费支出。

16、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食品安全监管和检验检测等经费支出。

17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创建食品安全城市专项经费支出。

18、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了浏阳户籍滞留缅北高危人员劝返经费支出。

19、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为17.16万元，支出决算为17.02万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇体制分成款调剂支出。

20、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村、社区科教活动等产业经费支出。

21、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区科教活动等经费支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村文化活动工作经费支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村文化活动工作经费支出。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村（社区）综合文化服务中

心建设经费、长沙市标准化（社区）综合文化服务中心建设配套资金支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.14万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村旅游基础设施等经费支出。

26、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，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村旅游基础设施等经费支出。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会保险经办机构等经费支出。

28、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为183.18万元，支出决算为177.41万元，完成年初预算的96.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇体制分成款调剂支出。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为42.38万元，支出决算为112.78万元，完成年初预算的266.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补助增加。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为23.09万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的147.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补助增加。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.35万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员职业年金补缴经费支出。

32、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.76万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部分军队退役人员再就业扶持和维持原政策对象资金支出。

33、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了残疾人再就业活动经费支出。

34、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了红十字项目等专项经费支出。

35、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.22万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会救助专项补助资金、“暖心工程”春节慰问资金支出。

36、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.09万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人站工作经费支出。

37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为31.9万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的108.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：镇体制分成款调剂支出。

38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人管理事务等专项经费支出。

39、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共卫生工作经费支出。

40、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计划生育手术及并发症减免补助经费支出。

41、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人和其他优抚对象医疗补助经费支出。

42、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城乡居民医疗救助等经费支出。

43、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，支出决算为19万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了浏阳河生态保护经费支出。

44、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为112.41万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了污染防治、生态环境综合治理整治专项经费支出。

45、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48万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的111.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：污染防治、生态环境综合治理整治专项经费支出增加。

46、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生态公益林专项经费支出。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为149.99万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城乡社区管理、环境整治等经费支出。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数

大于年初预算数的主要原因是：追加了执法大队城乡社区环境卫生工作经费支出。

49、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81万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了分散式污水处理项目经费支出。

50、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为80.88万元，支出决算为80.17万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇体制分成款调剂支出。

51、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1.09万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农业生产防灾经费支出。

52、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了苗木种植专业合作社扶持资金支出。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公益事业、敬老院资金支出。

54、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565.14万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴项目建设和柏加镇仙人湖项目经费支出。

55、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.61万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生态环境保护复绿等工作经费支出。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年中央财政天然商品林管护补助资金支出。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上级2021年第二批省级林业生态保护修复及发展资金支出。

58、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了花木小镇产业化专项经费等支出。

59、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.96万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了林业防灾减灾应急等经费支出。

60、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为143万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴林业生产与造林绿化项目等经费支出。

61、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为55.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了大中型灌区取消水费补助及中型水库、水闸、灌区等维修养护项目等经费支出。

62、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新农村水利建设工程、现代农业水利示范工程等经费支出。

63、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利工程运行与维护经费支出。

64、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防汛抗旱应急经费支出。

65、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了高标准农田建设奖补资金等经费支出。

66、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水库移民项目专项经费支出。

67、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为171.44万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年1月至8月水质达标提升生态补偿奖罚剩余资金等支出。

68、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为122.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴及本级财政专项就业扶贫（扶贫车间和就业基地）等经费支出。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为28万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了对村级的补助支出。

70、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20万元，支出决算为204.41万元，完成年初预算的1,022.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级运行经费支出。

71、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新农村乡村振兴改革专项经费支出。

72、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1,365.55万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇产业发展扶持、花木小镇建设、乡村振兴项目等经费支出。

73、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为45万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年农村公路灾毁重建补助资金支出。

74、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.36万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了交通运输事业发展专项经费支出。

75、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为178.23万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了总部经济专项奖励扶持资金支出。

76、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生猪（牛羊）调出大县奖励资金支出。

77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了绿心区生态环境、自然资源保护经费支出。

78、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇保障性住房维护和管理专项经费支出。

79、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了应急救灾资金等经费支出。

80、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，支出决算为26万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了灾害防治及应急管理等经费支出。

81、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.92万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了应急救灾生活补助等经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,593.49万元，其中：

人员经费1,481.87万元，占基本支出的93%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费111.62万元，占基本支出的7%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为7.71万元，完成预算的22.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为24万元，支出决算为7.06万元，完成预算的29.42%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央过紧日子的要求，厉行节约，与上年相比增加0.13万元，增长1.88%，增长的主要原因是乡村振兴观摩接待增多。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0.65万元，完成预算的6.5%，决算数小于预算数的主要原因是公车购置时间较久，车况较差，车辆使用性能低，公车使用率低，与上年相比增加0.01万元，增长1.56%，增长的主要原因是公车车况较差，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.06万元，占91.57%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.65万元，占8.43%。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，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.06万元，全年共接待来访团组117个、来宾1,078人次，主要是各省市级政府和媒体来镇调研花木产业、乡村振兴观摩、植树节活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.65万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.65万元，主要是公务用车保险、年检、维修、燃油支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入76.81万元；年初结转和结余0万元；支出76.81万元，其中基本支出0万元，项目支出76.81万元；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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了双源村乡镇振兴示范点基础设施建设专项经费支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为29.1万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的50.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基础设施配套经费减少。

3、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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会福利等经费支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算收入0.55万元；年初结转和结余0万元；支出0.55万元，其中基本支出0万元，项目支出0.55万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，无完成年初预算的百分比（备注：由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了国有资本经营等专项经费支出。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市柏加镇人民政府2022年度机关运行经费支出111.62万元，比年初预算数减少34.38万元，下降23.55%。主要原因是：落实中央过紧日子的要求，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出1.76万元，用于召开柏加镇第十五届人民代表大会第三次会议等，人数165人，会议内容为学习党的十九届六中全会精神、进行选举等。2022年本部门培训费支出3.82万元，用于开展农科教培训、党支部书记培训、新型农技人才培养等，人数240人，培训内容为帮助农民了解专业的农业技术等、支部书记党史知

识与业务培训、帮助新型农民掌握新技能等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市柏加镇人民政府2022年度政府采购支出总额171.43万元，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171.43万元。授予中小企业合同金额171.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额171.43万元，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无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市柏加镇人民政府共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，坚持“红色引领、绿色发展”基本理念，按照“生态柏加、智慧花乡”总体定位，锚定“建强花木小镇、率先全域振兴”奋斗目标，实施“产业强镇、生态立镇、开放活镇、惠民优镇、红色兴镇”五大战略，全盘推动产业发展，全域推进乡村振兴，全力深化区域合作，全心推进民生工程，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度部门整体支出绩效自评96分。

我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金5615.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度移民集中区基础设施建设项目、体育公益金用于留守儿童关爱等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金76.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

其中重点项目（环境卫生整治项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为96分。项目全年预算数为230万元，执行数为230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是农村环境卫生整治和保洁情况有所提升；二是强化农民健康文明生产生活方式，环保意识有所加强。发现的主要问题及原因：环境卫生治理中垃圾分类情况不尽人意，可能是宣传还不到位。下一步改进措施：广泛动员人民群众，开展村庄清洁提升行动，深化美丽乡村、美丽屋场、星级美丽庭院以及生活垃圾分类和资源化利用等示范创建工作，进一步净化、序化、美化乡村人居环境，提升乡村品质。

（二）存在的问题及原因分析

1、因业务水平有限，财务会计财务专业知识有所欠缺，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2、预算编制的过于简单，不能把每一项预算细化到具体的事项上。项目预算编制缺乏对比性，项目管理精确度不够，预算执行率有偏差。

3、随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，业务人员年龄偏大，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。