

2021年度浏阳市北盛镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市北盛镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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、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 2021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、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
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市北盛镇人民政府概况

一、部门职责

1、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。

2、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工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。

3、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。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理，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。

5、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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市北盛镇人民政府内设机构14个包括：党政综合办公室、基础党建办公室、纪检监察办公室、财政所、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室（司法所）、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室（乡村振兴办）、综合行政执法大队（应急办）、重点项目建设服务中心、园区事务服务办、社会事业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站（武装部）。本部门共有编制人数116人,实有人数116人。

（二）决算单位构成

浏阳市北盛镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市北盛镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

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	7,275.90	一、一般公共服务支出	32	1,562.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.75	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	46.67
五、事业收入	5		五、教育支出	36	28.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	67.79
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	52.70
八、其他收入	8	1,485.14	八、社会保障和就业支出	39	921.68
	9		九、卫生健康支出	40	51.62
	10		十、节能环保支出	41	325.41
	11		十一、城乡社区支出	42	797.25
	12		十二、农林水支出	43	4,379.30
	13		十三、交通运输支出	44	246.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	12.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	37.60
	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	52.31
	19		十九、住房保障支出	50	196.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	38.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.75
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	48.50
	23		二十三、其他支出	54	32.40
	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	3.62
	27	8,900.71	本年支出合计	58	8,900.71
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	8,900.71	总计	62	8,900.71

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

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		8,900.71	7,415.57					1,485.14
201	一般公共服务支出	1,562.26	1,505.77					56.49
20101	人大事务	18.53	18.20					0.33
2010108	代表工作	8.53	8.20					0.33
2010199	其他人大事务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.22	1,200.22					

2010301	行政运行	642.41	642.41				
2010302	一般行政管理事务	36.80	36.80				
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00				
2010350	事业运行	489.01	489.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00				
20104	发展与改革事务	16.00	16.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00	16.00				
20105	统计信息事务	23.50	14.50				9.00
2010502	一般行政管理事务	3.50	0.50				3.00
2010507	专项普查活动	20.00	14.00				6.00
20106	财政事务	192.78	192.78				
2010601	行政运行	125.78	125.78				
2010602	一般行政管理事务	16.00	16.00				
2010699	其他财政事务支出	51.00	51.00				
20126	档案事务	5.00					5.00
2012602	一般行政管理事务	5.00					5.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00				
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50				
2013102	一般行政管理事务	0.50	0.50				
20132	组织事务	26.80	24.64				2.16
2013202	一般行政管理事务	14.64	14.64				
2013250	事业运行	2.16					2.16
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00				
20136	其他共产党事务支出	14.00	14.00				
2013602	一般行政管理事务	14.00	14.00				
20138	市场监督管理事务	62.93	22.93				40.00
2013816	食品安全监管	10.17	10.17				
2013899	其他市场监督管理事务	52.76	12.76				40.00
204	公共安全支出	46.67	46.67				

20402	公安	2.59	2.59				
2040202	一般行政管理事务	2.59	2.59				
20406	司法	44.08	44.08				
2040601	行政运行	34.08	34.08				
2040604	基层司法业务	10.00	10.00				
205	教育支出	28.00	26.00				2.00
20502	普通教育	21.00	21.00				
2050299	其他普通教育支出	21.00	21.00				
20599	其他教育支出	7.00	5.00				2.00
2059999	其他教育支出	7.00	5.00				2.00
206	科学技术支出	67.79	67.79				
20604	技术与研究开发	62.79	62.79				
2060499	其他技术与研究开发支出	62.79	62.79				
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00				
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	52.70	41.36				11.34
20701	文化和旅游	31.36	20.36				11.00
2070108	文化活动	4.00	4.00				
2070109	群众文化	6.00					6.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.36	16.36				5.00
20702	文物	0.34					0.34
2070206	历史名城与古迹	0.34					0.34
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00				
208	社会保障和就业支出	921.68	887.20				34.48
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.04	440.04				
2080102	一般行政管理事务	3.00	3.00				
2080109	社会保险经办机构	5.10	5.10				
2080150	事业运行	421.94	421.94				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00				

20802	民政管理事务	21.00	5.00				16.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00					16.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00				
20805	行政事业单位养老支出	169.31	169.31				
2080501	行政单位离退休	129.64	129.64				
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
20806	企业改革补助	0.44	0.44				
2080699	其他企业改革发展补助	0.44	0.44				
20807	就业补助	4.08	1.08				3.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00					3.00
2080799	其他就业补助支出	1.08	1.08				
20808	抚恤	41.36	39.22				2.14
2080899	其他优抚支出	41.36	39.22				2.14
20809	退役安置	7.48	7.48				
2080999	其他退役安置支出	7.48	7.48				
20811	残疾人事业	16.76	4.56				12.20
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60	2.60				
2081199	其他残疾人事业支出	14.16	1.96				12.20
20820	临时救助	14.04	12.90				1.14
2082001	临时救助支出	14.04	12.90				1.14
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.00	3.00				
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00				
20825	其他生活救助	34.57	34.57				
2082502	其他农村生活救助	34.57	34.57				
20828	退役军人管理事务	160.12	160.12				
2082802	一般行政管理事务	30.27	30.27				
2082850	事业运行	129.85	129.85				
20899	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47	9.47				

210	卫生健康支出	51.62	18.29				33.33
21003	基层医疗卫生机构	6.00					6.00
2100301	城市社区卫生机构	6.00					6.00
21004	公共卫生	31.64	17.64				14.00
2100408	基本公共卫生服务	3.64	3.64				
2100409	重大公共卫生服务	20.00	10.00				10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00					4.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00				
21007	计划生育事务	4.06	0.65				3.41
2100717	计划生育服务	4.06	0.65				3.41
21099	其他卫生健康支出	9.92					9.92
2109999	其他卫生健康支出	9.92					9.92
211	节能环保支出	325.41	220.41				105.00
21101	环境保护管理事务	0.90	0.90				
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.90	0.90				
21103	污染防治	149.74	139.74				10.00
2110302	水体	139.74	139.74				
2110399	其他污染防治支出	10.00					10.00
21104	自然生态保护	155.77	60.77				95.00
2110402	农村环境保护	155.77	60.77				95.00
21110	能源节约利用	19.00	19.00				
2111001	能源节约利用	19.00	19.00				
212	城乡社区支出	797.25	617.00				180.25
21201	城乡社区管理事务	111.25	8.00				103.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.25	8.00				103.25
21203	城乡社区公共设施	124.76	47.76				77.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.76	47.76				77.00
21205	城乡社区环境卫生	321.44	321.44				
2120501	城乡社区环境卫生	321.44	321.44				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.41	48.41				

2120801	征地和拆迁补偿支出	43.91	43.91				
2120804	农村基础设施建设支出	4.50	4.50				
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00	30.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30.00	30.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.39	50.39				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.39	50.39				
21299	其他城乡社区支出	111.00	111.00				
2129999	其他城乡社区支出	111.00	111.00				
213	农林水支出	4,379.30	3,595.89				783.41
21301	农业农村	2,343.09	1,693.72				649.38
2130104	事业运行	179.28	179.28				
2130106	科技转化与推广服务	10.73	10.73				
2130108	病虫害控制	4.58					4.58
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00				
2130119	防灾救灾	5.00	5.00				
2130121	农业结构调整补贴	27.60	27.60				
2130124	农村合作经济	92.81	92.81				
2130126	农村社会事业	1,119.94	827.17				292.77
2130135	农业资源保护修复与利用	4.05	4.05				
2130142	农村道路建设	97.50	8.00				89.50
2130199	其他农业农村支出	791.60	529.08				262.52
21302	林业和草原	90.73	51.69				39.04
2130205	森林资源培育	5.07	5.07				
2130207	森林资源管理	2.86	2.86				
2130234	林业草原防灾减灾	13.76	13.76				
2130299	其他林业和草原支出	69.04	30.00				39.04
21303	水利	421.78	396.78				25.00
2130305	水利工程建设	119.00	114.00				5.00
2130306	水利工程运行与维护	59.81	39.81				20.00
2130308	水利前期工作	4.00	4.00				

2130311	水资源节约管理与保护	7.46	7.46				
2130314	防汛	35.00	35.00				
2130316	农村水利	44.00	44.00				
2130335	农村人畜饮水	2.00	2.00				
2130399	其他水利支出	150.51	150.51				
21305	扶贫	348.26	278.26				70.00
2130599	其他扶贫支出	348.26	278.26				70.00
21307	农村综合改革	1,124.24	1,124.24				
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00	37.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.33	527.33				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00				
2130707	农村综合改革示范试点补助	519.91	519.91				
21308	普惠金融发展支出	23.83	23.83				
2130803	农业保险保费补贴	21.43	21.43				
2130899	其他普惠金融发展支出	2.40	2.40				
21399	其他农林水支出	27.37	27.37				
2139999	其他农林水支出	27.37	27.37				
214	交通运输支出	246.71	34.16				212.55
21401	公路水路运输	246.71	34.16				212.55
2140106	公路养护	160.50	30.00				130.50
2140110	公路和运输安全	4.16	4.16				
2140199	其他公路水路运输支出	82.05					82.05
215	资源勘探工业信息等支出	12.00					12.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.00					12.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.00					12.00
216	商业服务业等支出	37.60	34.60				3.00
21602	商业流通事务	37.60	34.60				3.00
2160299	其他商业流通事务支出	37.60	34.60				3.00
220	自然资源海洋气象等支出	52.31	52.31				
22001	自然资源事务	52.31	52.31				

2200101	行政运行	37.40	37.40				
2200199	其他自然资源事务支出	14.91	14.91				
221	住房保障支出	196.15	173.76				22.39
22101	保障性安居工程支出	196.15	173.76				22.39
2210103	棚户区改造	127.50	127.50				
2210105	农村危房改造	10.00	10.00				
2210106	公共租赁住房	0.26	0.26				
2210199	其他保障性安居工程支出	58.39	36.00				22.39
222	粮油物资储备支出	38.00	38.00				
22201	粮油物资事务	38.00	38.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00	38.00				
223	国有资本经营预算支出	0.75	0.75				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.75				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.75				
224	灾害防治及应急管理支出	48.50	48.50				
22401	应急管理事务	14.50	14.50				
2240106	安全监管	2.50	2.50				
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00				
22406	自然灾害防治	22.00	22.00				
2240601	地质灾害防治	22.00	22.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00				
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
229	其他支出	32.40	3.50				28.90
22960	彩票公益金安排的支出	32.40	3.50				28.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.40	3.50				21.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00					7.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.62	3.62				
23402	抗疫相关支出	3.62	3.62				

2340201	减免房租补贴	1.20	1.20				
2340205	困难群众基本生活补助	2.42	2.42				

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：浏阳市北盛镇人民政府

公开03表
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		8,900.71	2,226.21	6,674.50			
201	一般公共服务支出	1,562.26	1,259.36	302.90			
20101	人大事务	18.53		18.53			
2010108	代表工作	8.53		8.53			
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.22	1,131.42	68.80			
2010301	行政运行	642.41	642.41				
2010302	一般行政管理事务	36.80		36.80			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010350	事业运行	489.01	489.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
20104	发展与改革事务	16.00		16.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00			
20105	统计信息事务	23.50		23.50			
2010502	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2010507	专项普查活动	20.00		20.00			
20106	财政事务	192.78	125.78	67.00			
2010601	行政运行	125.78	125.78				

2010602	一般行政管理事务	16.00		16.00		
2010699	其他财政事务支出	51.00		51.00		
20126	档案事务	5.00		5.00		
2012602	一般行政管理事务	5.00		5.00		
20129	群众团体事务	2.00		2.00		
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50		
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50		
20132	组织事务	26.80	2.16	24.64		
2013202	一般行政管理事务	14.64		14.64		
2013250	事业运行	2.16	2.16			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00		
20136	其他共产党事务支出	14.00		14.00		
2013602	一般行政管理事务	14.00		14.00		
20138	市场监督管理事务	62.93		62.93		
2013816	食品安全监管	10.17		10.17		
2013899	其他市场监督管理事务	52.76		52.76		
204	公共安全支出	46.67	34.08	12.59		
20402	公安	2.59		2.59		
2040202	一般行政管理事务	2.59		2.59		
20406	司法	44.08	34.08	10.00		
2040601	行政运行	34.08	34.08			
2040604	基层司法业务	10.00		10.00		
205	教育支出	28.00		28.00		
20502	普通教育	21.00		21.00		
2050299	其他普通教育支出	21.00		21.00		
20599	其他教育支出	7.00		7.00		
2059999	其他教育支出	7.00		7.00		
206	科学技术支出	67.79		67.79		
20604	技术与开发	62.79		62.79		

2060499	其他技术与开发支出	62.79		62.79		
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00		
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	52.70		52.70		
20701	文化和旅游	31.36		31.36		
2070108	文化活动	4.00		4.00		
2070109	群众文化	6.00		6.00		
2070199	其他文化和旅游支出	21.36		21.36		
20702	文物	0.34		0.34		
2070206	历史名城与古迹	0.34		0.34		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00		
208	社会保障和就业支出	921.68	716.09	205.59		
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.04	421.94	18.10		
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00		
2080109	社会保险经办机构	5.10		5.10		
2080150	事业运行	421.94	421.94			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00		
20802	民政管理事务	21.00		21.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	16.00		16.00		
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00		
20805	行政事业单位养老支出	169.31	164.29	5.02		
2080501	行政单位离退休	129.64	129.64			
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02		5.02		
20806	企业改革补助	0.44		0.44		
2080699	其他企业改革发展补助	0.44		0.44		
20807	就业补助	4.08		4.08		
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00		
2080799	其他就业补助支出	1.08		1.08		

20808	抚恤	41.36		41.36		
2080899	其他优抚支出	41.36		41.36		
20809	退役安置	7.48		7.48		
2080999	其他退役安置支出	7.48		7.48		
20811	残疾人事业	16.76		16.76		
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60		2.60		
2081199	其他残疾人事业支出	14.16		14.16		
20820	临时救助	14.04		14.04		
2082001	临时救助支出	14.04		14.04		
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.00		3.00		
2082302	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00		
20825	其他生活救助	34.57		34.57		
2082502	其他农村生活救助	34.57		34.57		
20828	退役军人管理事务	160.12	129.85	30.27		
2082802	一般行政管理事务	30.27		30.27		
2082850	事业运行	129.85	129.85			
20899	其他社会保障和就业支出	9.47		9.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.47		9.47		
210	卫生健康支出	51.62		51.62		
21003	基层医疗卫生机构	6.00		6.00		
2100301	城市社区卫生机构	6.00		6.00		
21004	公共卫生	31.64		31.64		
2100408	基本公共卫生服务	3.64		3.64		
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00		
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00		
21007	计划生育事务	4.06		4.06		
2100717	计划生育服务	4.06		4.06		
21099	其他卫生健康支出	9.92		9.92		
2109999	其他卫生健康支出	9.92		9.92		

211	节能环保支出	325.41		325.41		
21101	环境保护管理事务	0.90		0.90		
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.90		0.90		
21103	污染防治	149.74		149.74		
2110302	水体	139.74		139.74		
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00		
21104	自然生态保护	155.77		155.77		
2110402	农村环境保护	155.77		155.77		
21110	能源节约利用	19.00		19.00		
2111001	能源节约利用	19.00		19.00		
212	城乡社区支出	797.25		797.25		
21201	城乡社区管理事务	111.25		111.25		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.25		111.25		
21203	城乡社区公共设施	124.76		124.76		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.76		124.76		
21205	城乡社区环境卫生	321.44		321.44		
2120501	城乡社区环境卫生	321.44		321.44		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.41		48.41		
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.91		43.91		
2120804	农村基础设施建设支出	4.50		4.50		
21211	农业土地开发资金安排的支出	30.00		30.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	30.00		30.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.39		50.39		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.39		50.39		
21299	其他城乡社区支出	111.00		111.00		
2129999	其他城乡社区支出	111.00		111.00		
213	农林水支出	4,379.30	179.28	4,200.02		
21301	农业农村	2,343.09	179.28	2,163.81		
2130104	事业运行	179.28	179.28			
2130106	科技转化与推广服务	10.73		10.73		

2130108	病虫害控制	4.58		4.58		
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00		
2130119	防灾救灾	5.00		5.00		
2130121	农业结构调整补贴	27.60		27.60		
2130124	农村合作经济	92.81		92.81		
2130126	农村社会事业	1,119.94		1,119.94		
2130135	农业资源保护修复与利用	4.05		4.05		
2130142	农村道路建设	97.50		97.50		
2130199	其他农业农村支出	791.60		791.60		
21302	林业和草原	90.73		90.73		
2130205	森林资源培育	5.07		5.07		
2130207	森林资源管理	2.86		2.86		
2130234	林业草原防灾减灾	13.76		13.76		
2130299	其他林业和草原支出	69.04		69.04		
21303	水利	421.78		421.78		
2130305	水利工程建设	119.00		119.00		
2130306	水利工程运行与维护	59.81		59.81		
2130308	水利前期工作	4.00		4.00		
2130311	水资源节约管理与保护	7.46		7.46		
2130314	防汛	35.00		35.00		
2130316	农村水利	44.00		44.00		
2130335	农村人畜饮水	2.00		2.00		
2130399	其他水利支出	150.51		150.51		
21305	扶贫	348.26		348.26		
2130599	其他扶贫支出	348.26		348.26		
21307	农村综合改革	1,124.24		1,124.24		
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.33		527.33		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	519.91		519.91		

21308	普惠金融发展支出	23.83		23.83		
2130803	农业保险保费补贴	21.43		21.43		
2130899	其他普惠金融发展支出	2.40		2.40		
21399	其他农林水支出	27.37		27.37		
2139999	其他农林水支出	27.37		27.37		
214	交通运输支出	246.71		246.71		
21401	公路水路运输	246.71		246.71		
2140106	公路养护	160.50		160.50		
2140110	公路和运输安全	4.16		4.16		
2140199	其他公路水路运输支出	82.05		82.05		
215	资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.00		12.00		
216	商业服务业等支出	37.60		37.60		
21602	商业流通事务	37.60		37.60		
2160299	其他商业流通事务支出	37.60		37.60		
220	自然资源海洋气象等支出	52.31	37.40	14.91		
22001	自然资源事务	52.31	37.40	14.91		
2200101	行政运行	37.40	37.40			
2200199	其他自然资源事务支出	14.91		14.91		
221	住房保障支出	196.15		196.15		
22101	保障性安居工程支出	196.15		196.15		
2210103	棚户区改造	127.50		127.50		
2210105	农村危房改造	10.00		10.00		
2210106	公共租赁住房	0.26		0.26		
2210199	其他保障性安居工程支出	58.39		58.39		
222	粮油物资储备支出	38.00		38.00		
22201	粮油物资事务	38.00		38.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00		38.00		
223	国有资本经营预算支出	0.75		0.75		

22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75		0.75		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75		0.75		
224	灾害防治及应急管理支出	48.50		48.50		
22401	应急管理事务	14.50		14.50		
2240106	安全监管	2.50		2.50		
2240199	其他应急管理支出	12.00		12.00		
22406	自然灾害防治	22.00		22.00		
2240601	地质灾害防治	22.00		22.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00		
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00		
229	其他支出	32.40		32.40		
22960	彩票公益金安排的支出	32.40		32.40		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.40		25.40		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	3.62		3.62		
23402	抗疫相关支出	3.62		3.62		
2340201	减免房租补贴	1.20		1.20		
2340205	困难群众基本生活补助	2.42		2.42		

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

部门：浏阳市北盛镇人民政府

公开04表

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	7,275.90	一、一般公共服务支出	33	1,505.77	1,505.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.75	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	46.67	46.67		
	5		五、教育支出	37	26.00	26.00		
	6		六、科学技术支出	38	67.79	67.79		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	41.36	41.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	887.20	884.20	3.00	
	9		九、卫生健康支出	41	18.29	18.29		
	10		十、节能环保支出	42	220.41	220.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	617.00	488.20	128.80	
	12		十二、农林水支出	44	3,595.89	3,595.89		
	13		十三、交通运输支出	45	34.16	34.16		
	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	34.60	34.60		
	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	52.31	52.31		
	19		十九、住房保障支出	51	173.76	173.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	38.00	38.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.75			0.75
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	48.50	48.50		
	23		二十三、其他支出	55	3.50		3.50	
	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	3.62		3.62	
本年收入合计	27	7,415.57	本年支出合计	59	7,415.57	7,275.90	138.92	0.75

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	7,415.57	总计	64	7,415.57	7,275.90	138.92
							0.75

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

公开05表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

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		7,275.90	2,224.05	5,051.85
201	一般公共服务支出	1,505.77	1,257.20	248.57
20101	人大事务	18.20		18.20
2010108	代表工作	8.20		8.20
2010199	其他人大事务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,200.22	1,131.42	68.80
2010301	行政运行	642.41	642.41	
2010302	一般行政管理事务	36.80		36.80
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	489.01	489.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20104	发展与改革事务	16.00		16.00
2010499	其他发展与改革事务支出	16.00		16.00
20105	统计信息事务	14.50		14.50

2010502	一般行政管理事务	0.50		0.50
2010507	专项普查活动	14.00		14.00
20106	财政事务	192.78	125.78	67.00
2010601	行政运行	125.78	125.78	
2010602	一般行政管理事务	16.00		16.00
2010699	其他财政事务支出	51.00		51.00
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2013102	一般行政管理事务	0.50		0.50
20132	组织事务	24.64		24.64
2013202	一般行政管理事务	14.64		14.64
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
20136	其他共产党事务支出	14.00		14.00
2013602	一般行政管理事务	14.00		14.00
20138	市场监督管理事务	22.93		22.93
2013816	食品安全监管	10.17		10.17
2013899	其他市场监督管理事务	12.76		12.76
204	公共安全支出	46.67	34.08	12.59
20402	公安	2.59		2.59
2040202	一般行政管理事务	2.59		2.59
20406	司法	44.08	34.08	10.00
2040601	行政运行	34.08	34.08	
2040604	基层司法业务	10.00		10.00
205	教育支出	26.00		26.00
20502	普通教育	21.00		21.00
2050299	其他普通教育支出	21.00		21.00
20599	其他教育支出	5.00		5.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
206	科学技术支出	67.79		67.79

20604	技术与开发	62.79		62.79
2060499	其他技术与开发支出	62.79		62.79
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.36		41.36
20701	文化和旅游	20.36		20.36
2070108	文化活动	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.36		16.36
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	884.20	716.09	168.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	440.04	421.94	18.10
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080109	社会保险经办机构	5.10		5.10
2080150	事业运行	421.94	421.94	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00		10.00
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	169.31	164.29	5.02
2080501	行政单位离退休	129.64	129.64	
2080502	事业单位离退休	34.65	34.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02		5.02
20806	企业改革补助	0.44		0.44
2080699	其他企业改革发展补助	0.44		0.44
20807	就业补助	1.08		1.08
2080799	其他就业补助支出	1.08		1.08
20808	抚恤	39.22		39.22
2080899	其他优抚支出	39.22		39.22
20809	退役安置	7.48		7.48
2080999	其他退役安置支出	7.48		7.48

20811	残疾人事业		4.56		4.56
2081105	残疾人就业和扶贫		2.60		2.60
2081199	其他残疾人事业支出		1.96		1.96
20820	临时救助		12.90		12.90
2082001	临时救助支出		12.90		12.90
20825	其他生活救助		34.57		34.57
2082502	其他农村生活救助		34.57		34.57
20828	退役军人管理事务		160.12	129.85	30.27
2082802	一般行政管理事务		30.27		30.27
2082850	事业运行		129.85	129.85	
20899	其他社会保障和就业支出		9.47		9.47
2089999	其他社会保障和就业支出		9.47		9.47
210	卫生健康支出		18.29		18.29
21004	公共卫生		17.64		17.64
2100408	基本公共卫生服务		3.64		3.64
2100409	重大公共卫生服务		10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出		4.00		4.00
21007	计划生育事务		0.65		0.65
2100717	计划生育服务		0.65		0.65
211	节能环保支出		220.41		220.41
21101	环境保护管理事务		0.90		0.90
2110199	其他环境保护管理事务支出		0.90		0.90
21103	污染防治		139.74		139.74
2110302	水体		139.74		139.74
21104	自然生态保护		60.77		60.77
2110402	农村环境保护		60.77		60.77
21110	能源节约利用		19.00		19.00
2111001	能源节约利用		19.00		19.00
212	城乡社区支出		488.20		488.20
21201	城乡社区管理事务		8.00		8.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	47.76		47.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.76		47.76
21205	城乡社区环境卫生	321.44		321.44
2120501	城乡社区环境卫生	321.44		321.44
21299	其他城乡社区支出	111.00		111.00
2129999	其他城乡社区支出	111.00		111.00
213	农林水支出	3,595.89	179.28	3,416.61
21301	农业农村	1,693.72	179.28	1,514.44
2130104	事业运行	179.28	179.28	
2130106	科技转化与推广服务	10.73		10.73
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130121	农业结构调整补贴	27.60		27.60
2130124	农村合作经济	92.81		92.81
2130126	农村社会事业	827.17		827.17
2130135	农业资源保护修复与利用	4.05		4.05
2130142	农村道路建设	8.00		8.00
2130199	其他农业农村支出	529.08		529.08
21302	林业和草原	51.69		51.69
2130205	森林资源培育	5.07		5.07
2130207	森林资源管理	2.86		2.86
2130234	林业草原防灾减灾	13.76		13.76
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21303	水利	396.78		396.78
2130305	水利工程建设	114.00		114.00
2130306	水利工程运行与维护	39.81		39.81
2130308	水利前期工作	4.00		4.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.46		7.46
2130314	防汛	35.00		35.00

2130316	农村水利	44.00		44.00
2130335	农村人畜饮水	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	150.51		150.51
21305	扶贫	278.26		278.26
2130599	其他扶贫支出	278.26		278.26
21307	农村综合改革	1,124.24		1,124.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	37.00		37.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.33		527.33
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	519.91		519.91
21308	普惠金融发展支出	23.83		23.83
2130803	农业保险保费补贴	21.43		21.43
2130899	其他普惠金融发展支出	2.40		2.40
21399	其他农林水支出	27.37		27.37
2139999	其他农林水支出	27.37		27.37
214	交通运输支出	34.16		34.16
21401	公路水路运输	34.16		34.16
2140106	公路养护	30.00		30.00
2140110	公路和运输安全	4.16		4.16
216	商业服务业等支出	34.60		34.60
21602	商业流通事务	34.60		34.60
2160299	其他商业流通事务支出	34.60		34.60
220	自然资源海洋气象等支出	52.31	37.40	14.91
22001	自然资源事务	52.31	37.40	14.91
2200101	行政运行	37.40	37.40	
2200199	其他自然资源事务支出	14.91		14.91
221	住房保障支出	173.76		173.76
22101	保障性安居工程支出	173.76		173.76
2210103	棚户区改造	127.50		127.50
2210105	农村危房改造	10.00		10.00

2210106	公共租赁住房	0.26	0.26
2210199	其他保障性安居工程支出	36.00	36.00
222	粮油物资储备支出	38.00	38.00
22201	粮油物资事务	38.00	38.00
2220199	其他粮油物资事务支出	38.00	38.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.50	48.50
22401	应急管理事务	14.50	14.50
2240106	安全监管	2.50	2.50
2240199	其他应急管理支出	12.00	12.00
22406	自然灾害防治	22.00	22.00
2240601	地质灾害防治	22.00	22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00

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

部门：浏阳市北盛镇人民政府

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
301	工资福利支出	1,846.92	302	商品和服务支出	212.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.45	30201	办公费	12.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	387.41	30202	印刷费	13.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	679.64	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		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	118.31	30206	电费	3.77	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	24.45	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.37	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.51	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	4.80	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	88.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	59.66	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	164.29	30215	会议费	7.28	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	5.26	31013	公务用车购置		
30302	退休费	141.75	30217	公务接待费	17.67	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	0.06	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	39.43	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	12.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.57				
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	10.00				
人员经费合计		2,011.21	公用经费合计						212.84

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。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“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

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
59.85		15.00		15.00	44.85	29.97		12.30		12.30	17.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

公开08表
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			138.92	138.92		138.92	
208	社会保障和就业支出		3.00	3.00		3.00	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		128.80	128.80		128.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.41	48.41		48.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		43.91	43.91		43.91	
2120804	农村基础设施建设支出		4.50	4.50		4.50	
21211	农业土地开发资金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		50.39	50.39		50.39	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		50.39	50.39		50.39	
229	其他支出		3.50	3.50		3.50	
22960	彩票公益金安排的支出		3.50	3.50		3.50	

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.50	3.50		3.50
234	抗疫特别国债安排的支出		3.62	3.62		3.62
23402	抗疫相关支出		3.62	3.62		3.62
2340201	减免房租补贴		1.20	1.20		1.20
2340205	困难群众基本生活补助		2.42	2.42		2.42

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：浏阳市北盛镇人民政府

公开09表
金额单位：万元

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		0.75	0.75	
223	国有资本经营预算支出	0.75	0.75	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.75	0.75	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.75	0.75	

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,900.71万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,329.04万元，增长17.55%。主要是因为科学技术、农林水项目、对村民委员会和村党总支的补助、交通运输项目、住房保障建设、抗疫等方面的收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,900.71万元，其中：财政拨款收入7,415.57万元，占83.31%；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1,485.14万元，占16.69%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,900.71万元，其中：基本支出2,226.21万元，占25.01%；项目支出6,674.5万元，占74.99%；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

2021年度财政拨款收、支总计7,415.57万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加801.81万元，增长12.12%。主要是因为科学技术、农林水项目、对村民委员会和村党总支的补助、交通运输项目、住房保障建设、抗疫等方面的收入及支出增加。

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7,275.9万元，占本年支出合计的81.75%。与上一年度相比，财政拨款支出增加797.74万元，增长12.31%。主要是因为科学技术、农林水项目、对村民委员会和村党总支的补助、交通运输项目、住房保障建设、抗疫等方面的收入及支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,275.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,505.77万元，占20.7%；公共安全支出46.67万元，占0.64%；教育支出26万元，占0.36%；科学技术支出67.79万元，占0.93%；文化旅游体育与传媒支出41.36万元，占0.57%；社会保障和就业

支出884.2万元，占12.15%；卫生健康支出18.29万元，占0.25%；节能环保支出220.41万元，占3.03%；城乡社区支出488.2万元，占6.71%；农林水支出3,595.89万元，占49.41%；交通运输支出34.16万元，占0.47%；商业服务业等支出34.6万元，占0.48%；自然资源海洋气象等支出52.31万元，占0.72%；住房保障支出173.76万元，占2.39%；粮油物资储备支出38万元，占0.52%；灾害防治及应急管理支出48.5万元，占0.67%。

（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3,447.69万元，支出决算数为7,275.9万元，完成年初预算的211.04%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上级根据工作需要追加了人大工作经费；二是上年结存代表专项经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作需要追加了人大工作经费。

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566.58万元，支出决算为642.41万元，完成年初预算的113.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及预算指标调整。

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47.6万元，支出决算为36.8万元，完成年初预算的77.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是上级根据实际情况追加了指标，二是上年度结存。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（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：上年度资金结存。

6、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488.79万元，支出决算为489.01万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及上级追加指标。

7、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16.6万元，支出决算为30万元，完成年初预算的180.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据实际情况追加指标。

8、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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存价格调节基金。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存统计经费。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为10万元，支出决算为14万元，完成年初预算的140%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是20年结存资金，二是上级根据工作需要追加了村级人口普查工作经费。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为125.44万元，支出决算为125.78万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及预算指标调整。

12、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，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：19年、20年结存经费。

13、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51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是20年寄存财税征管经费；二是上级根据需要追加了非税收入征管补助。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

15、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0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存经费。

16、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14.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加示范化“五化”党支部建设及“党建+微网格”工作经费。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了党建工作经费。

18、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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加便民服务中心工作经费。

19、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10.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是20年结存资金，二是上级追加了食品安全专项工作经费。

20、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12.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是20年结存资金，二是上级追加创建食品安全城市专项工作经费。

21、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2.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

22、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为34.11万元，支出决算为34.08万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：20年结存资金及人员异动。

23、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

24、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为21万元，完成年初预算的105%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

25、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

26、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是20年结存资金，二是上级追加烟花爆竹退出企业（工区）奖补资金。

27、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存资金。

28、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

29、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16.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是20年结存资金，二是上级追加建设人民满意城市资金。

30、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21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

32、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5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

33、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415.53万元，支出决算为421.94万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动及预算指标调整。

34、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存资金。

35、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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：预算指标调整。

36、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64.61万元，支出决算为129.64万元，完成年初预算的200.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放提标退休生活补助和去世退休人员抚恤金。

37、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48.1万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的72.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：发放提标退休生活补助和去世退休人员抚恤金。

38、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5.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据实际情况追加指标。

39、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

40、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是20年结存资金，二是上级追加贫困劳动力信息采集维护工作经费，三是预算指标调整。

41、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级根据实际情况追加资金。

42、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7.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据实际情况追加工作经费。

43、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加残疾人事业补助资金。

44、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据实际情况追加资金。

45、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12.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加“暖心工程”走访慰问资金。

46、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为45万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的76.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级根据实际情况追加资金。

47、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30.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级根据实际工作追加优抚其他专项经费。

48、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129.58万元，支出决算为129.85万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加工作经费和预算指标调整。

49、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据工作实际追加了涉军公益性岗位补贴。

50、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3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加基本公共卫生服务补助经费。

51、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金。

52、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（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：20年结存资金。

53、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0.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金。

54、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

55、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139.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

56、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60.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金。

57、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级根据实际工作情况追加节能专项资金。

58、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级根据工作情况追加资金。

59、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20万元，支出决算为47.76万元，完成年初预算的238.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级根据工作实际追加经费。

60、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为405万元，支出决算为321.44万元，完成年初预算的79.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是上年结存经费，二是上级根据工作情况追加污染防治攻坚战及爱卫创建、河长制工作经费，三是预算指标调整。

61、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111万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加北盛镇集镇基础设施维修项目等资金。

62、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为141.39万元，支出决算为179.28万元，完成年初预算的126.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加经费和调整预算指标。

63、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加开展畜牧技术推广星级服务站创建中央农技改革与推广资金。

64、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存经费。

65、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（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：上年度结存资金。

66、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

67、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92.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金和上级追加农民专业合作社和农产品加工补助经费，以及预算指标调整。

68、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827.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金和上级根据工作实际追加农村改厕补助资金。

69、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金。

70、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加第一批农村公路建设市级补助资金。

71、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55万元，支出决算为529.08万元，完成年初预算的961.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年度结存资金，二是上级根据工作实际追加资金，三是预算指标调整。

72、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存资金。

73、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2.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加长沙市林业生态圈重点保护项目本级配套资金、古树名木救治保护资金。

74、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13.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级根据工作情况追加防火经费。

75、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金和上级追加森林资源管护与培育经费。

76、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114万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加新农村水利建设工程经费。

77、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39.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加农村自来水工程运行管理补助。

78、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（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：上年度结存资金和上级追加中小河流治理等水利工程建设项目前期经费及配套资金。

79、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

80、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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金。

81、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44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金。

82、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（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：20年结存资金。

83、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150.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金和上级根据工作情况追加水质达标提升生态补偿奖罚资金。

84、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为278.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结转资金和上级追加调剂2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

85、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37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

86、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25万元，支出决算为527.33万元，完成年初预算的2,109.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是上年度结存资金，二是上级追加村级组织运转保障经费，三是预算指标调整。

87、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（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：20年结存资金。

88、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519.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金和上级追加美丽宜居村庄美丽乡村重点县建设资金。

89、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加政策性农业保险保费补贴。

90、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加普惠金融发展专项资金配套。

91、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27.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

92、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加农村公路建设及养护项目市级补助资金。

93、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为40万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的10.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级追加道路交通安全及设施资金。

94、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34.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

95、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37.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加基础绩效奖。

96、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农村乱占耕地建房专项整治行动摸排工作经费。

97、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为127.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金。

98、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金和上级追加危房改造经费。

99、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179万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的0.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级追加乡镇保障性住房维护和管理经费。

100、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为143.77万元，支出决算为36万元，完成年初预算的25.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

101、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金。

102、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2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

103、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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

104、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22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：20年结存资金。

105、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结存资金。

106、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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：上年度结存资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,224.05万元，其中：人员经费2,011.21万元，占基本支出的90.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助。公用经费212.84万元，占基本支出的9.57%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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、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59.85万元，支出决算为29.97万元，完成预算的50.08%，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44.85万元，支出决算为17.67万元，完成预算的39.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约，在政府食堂开展公务接待，与上年相比减少3.33万元，下降15.86%，下降的主要原因是节约接待支出。

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。

公务运行维护费支出预算为15万元，支出决算为12.3万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约，与上年相比减少2.7万元，下降18%，下降的主要原因是减少公车使用。

（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，公务接待费支出决算17.67万元，占58.96%，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12.3万元，占41.04%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为17.67万元，全年共接待来访团组60个、来宾1,500人次，主要是上级部门来访检查、指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12.3万元，主要是公务车维修、加油支出支出，截至2021年12月31日，我单位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138.92万元；年初结转和结余0万元；支出138.92万元，其中基本支出0万元，项目支出138.92万元；年末结转和结余0万元。

1、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算大于年初预算数的主要原因是：安排小型水库移民扶助基金安排的支出款。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.91万元，决算大于年初预算数的主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出，征地补偿支出。

3、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4.5万元，决算大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出。

4、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30万元，决算大于年初预算数的主要原因是：农业土地开发资金安排的支出。

5、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97万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算数的52%，决算小于年初预算数的主要原因是：采购中标价低于预算价。

6、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3.5万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加用于彩票公益金支出。

7、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）减免房租补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算大于年初预算数的主要原因是：抗疫相关房租补贴。

8、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，决算大于年初预算数的主要原因是：为抗疫相关困难群众提供基本生活补助。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.75万元，其中基本支出0.75万元，项目支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市北盛镇人民政府2021年度机关运行经费支出212.84万元，比年初预算数减少17.16万元，下降7.46%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出14.25万元，用于召开，人数0人，会议内容为。2021年本部门培训费支出6.88万元，用于开展，人数0人，培训内容为。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

浏阳市北盛镇人民政府2021年度政府采购支出总额8万元，其中：政府采购货物支出8万元、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8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市北盛镇人民政府共有车辆2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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务车1辆、城管执法用车1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2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为95分，评价等级为优秀。

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金6674.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度新民路道路硬化、车站片区棚改配套、北盛镇9#地块人行道道路工程等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金138.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度国有企业退休人员社会化管理补助等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.75万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度步行街提质改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为49万元，执行数为47.8万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是步行街路面进行了平整改造，经营环境有效提升；二是下水管道进行全面升级。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作与业务工作结合不紧密，主要原因是绩效评价工作指标设置需进一步完善，指标可衡量性有待提高；二是预算绩效管理工作水平有待进一步提升，主要原因是预算绩效管理工作的开展时间较短，系统、专业培训不够。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作体系。加强预算绩效评价管理意识，细化绩效评价指标，进一步提高绩效评价量化工作指标体系的科学性和可衡量性；二是强化绩效评价工作培训。深入学习预算绩效管制制度和编制方法，每年举行一次绩效评价业务培训，加强队伍建设，提高绩效管理水平。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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：指事业事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。

第五部分 附件

[北盛镇人民政府2021年绩效自评报告.docx](#)