2021年度浏阳市枨冲镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市枨冲镇人民政府概况
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 浏阳市枨冲镇人民政府概况

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工作，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。

6.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

浏阳市枨冲镇人民政府内设机构 14 个包括：党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共安全和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业农村办、纪检监察室、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综治信访服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数 111 人,实有人数 111 人。

（二）决算单位构成

浏阳市枨冲镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市枨冲镇人民政府本级及浏阳市枨冲镇人民政府本级政府机关以及司法所、财政所、重点项目建设服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市枨冲镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,705.57	一、一般公共服务支出	32	2,042.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.29	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	12.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	33.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,051.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	117.43
八、其他收入	8	1,515.57	八、社会保障和就业支出	39	746.27
	9		九、卫生健康支出	40	57.39
	10		十、节能环保支出	41	252.24
	11		十一、城乡社区支出	42	332.61
	12		十二、农林水支出	43	3,567.65
	13		十三、交通运输支出	44	207.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	40.80
	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	96.19
	19		十九、住房保障支出	50	503.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	26.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	133.11
	23		二十三、其他支出	54	71.98
	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	19.87
本年收入合计	27	**9,313.42**	**本年支出合计**	58	**9,313.42**
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	**9,313.42**	**总计**	62	**9,313.42**

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

公开 02 表

部门：浏阳市枨冲镇人民政府　　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		**9,313.42**	**7,797.85**					**1,515.57**
201	一般公共服务支出	2,042.73	2,030.65					12.09
20101	人大事务	11.41	8.67					2.75

2010102	一般行政管理事务	2.77	2.77					
2010108	代表工作	8.65	5.90					2.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.48	1,683.48					
2010301	行政运行	1,000.52	1,000.52					
2010302	一般行政管理事务	71.18	71.18					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00					
2010350	事业运行	607.09	607.09					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.68	2.68					
20104	发展与改革事务	164.00	164.00					
2010402	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	64.00	64.00					
20105	统计信息事务	10.00	5.00					5.00
2010507	专项普查活动	10.00	5.00					5.00
20106	财政事务	25.00	25.00					
2010601	行政运行	2.00	2.00					
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00					
20129	群众团体事务	0.72						0.72
2012902	一般行政管理事务	0.72						0.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.20	16.20					
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20	11.20					
20132	组织事务	77.13	73.51					3.62
2013202	一般行政管理事务	35.51	33.51					2.00
2013250	事业运行	1.62						1.62
2013299	其他组织事务支出	40.00	40.00					
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					

2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20138	市场监督管理事务	44.80	44.80					
2013816	食品安全监管	24.56	24.56					
2013899	其他市场监督管理事务	20.24	20.24					
204	公共安全支出	12.60	12.60					
20402	公安	12.60	12.60					
2040202	一般行政管理事务	12.60	12.60					
205	教育支出	33.00	28.00					5.00
20502	普通教育	5.00						5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00						5.00
20599	其他教育支出	28.00	28.00					
2059999	其他教育支出	28.00	28.00					
206	科学技术支出	1,051.40	1,051.40					
20604	技术研究与开发	1,048.40	1,048.40					
2060499	其他技术研究与开发支出	1,048.40	1,048.40					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	117.43	100.65					16.78
20701	文化和旅游	28.13	12.62					15.51
2070108	文化活动	1.50	1.50					
2070109	群众文化	6.00						6.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.63	11.12					9.51
20702	文物	4.27	3.00					1.27
2070204	文物保护	3.00	3.00					
2070206	历史名城与古迹	1.27						1.27
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.04	85.04					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.04	85.04					
208	社会保障和就业支出	746.27	711.56					34.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	251.19	247.98					3.21
2080109	社会保险经办机构	2.77	2.77					

2080150	事业运行	245.21	245.21					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.21						3.21
20802	民政管理事务	4.00						4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00						4.00
20805	行政事业单位养老支出	202.04	202.04					
2080501	行政单位离退休	190.08	190.08					
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
20807	就业补助	2.62	1.75					0.86
2080702	职业培训补贴	0.86						0.86
2080799	其他就业补助支出	1.75	1.75					
20808	抚恤	50.01	40.01					10.00
2080899	其他优抚支出	50.01	40.01					10.00
20809	退役安置	1.16	1.16					
2080999	其他退役安置支出	1.16	1.16					
20810	社会福利	0.14						0.14
2081002	老年福利	0.14						0.14
20811	残疾人事业	12.30	6.50					5.80
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10	1.10					
2081199	其他残疾人事业支出	11.20	5.40					5.80
20820	临时救助	15.32	12.00					3.32
2082001	临时救助支出	15.32	12.00					3.32
20821	特困人员救助供养	7.38						7.38
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.38						7.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	41.00	41.00					
2082201	移民补助	11.00	11.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00					
20828	退役军人管理事务	108.28	108.28					

2082801	行政运行	18.00	18.00					
2082802	一般行政管理事务	28.18	28.18					
2082850	事业运行	22.10	22.10					
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00	40.00					
20899	其他社会保障和就业支出	50.84	50.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.84	50.84					
210	卫生健康支出	57.39	50.07					7.32
21003	基层医疗卫生机构	3.00						3.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00						3.00
21004	公共卫生	11.12	7.62					3.50
2100408	基本公共卫生服务	4.62	4.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50						3.50
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	1.27	0.45					0.82
2100717	计划生育服务	1.27	0.45					0.82
21015	医疗保障管理事务	2.00	2.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00					
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00					
211	节能环保支出	252.24	84.52					167.71
21101	环境保护管理事务	9.00	9.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	9.00					
21103	污染防治	38.86	38.86					
2110302	水体	38.86	38.86					
21104	自然生态保护	148.97	1.67					147.30
2110402	农村环境保护	148.97	1.67					147.30
21110	能源节约利用	55.41	35.00					20.41
2111001	能源节约利用	55.41	35.00					20.41
212	城乡社区支出	332.61	215.35					117.26
21201	城乡社区管理事务	39.00	5.00					34.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.00	5.00					34.00
21203	城乡社区公共设施	106.26	31.00					75.26
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.26	31.00					75.26
21205	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00						8.00
2120806	土地出让业务支出	8.00						8.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00	13.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.00	13.00					
21299	其他城乡社区支出	146.35	146.35					
2129999	其他城乡社区支出	146.35	146.35					
213	农林水支出	3,567.65	2,585.04					982.61
21301	农业农村	1,798.44	1,224.25					574.18
2130104	事业运行	212.36	212.36					
2130108	病虫害控制	1.10	0.20					0.90
2130109	农产品质量安全	3.00						3.00
2130124	农村合作经济	16.60	16.60					
2130126	农村社会事业	951.69	615.45					336.24
2130135	农业资源保护修复与利用	3.20	3.20					
2130142	农村道路建设	84.39	28.00					56.40
2130199	其他农业农村支出	526.10	348.45					177.65
21302	林业和草原	235.08	184.66					50.43
2130205	森林资源培育	38.79	38.79					
2130209	森林生态效益补偿	21.66	21.66					
2130221	产业化管理	17.15	17.15					
2130234	林业草原防灾减灾	33.56	33.56					
2130299	其他林业和草原支出	123.93	73.50					50.43
21303	水利	873.80	555.80					318.00
2130304	水利行业业务管理	15.20	15.20					

2130305	水利工程建设	134.00	129.00					5.00
2130306	水利工程运行与维护	99.96	40.06					59.90
2130308	水利前期工作	5.00	5.00					
2130314	防汛	35.00	32.00					3.00
2130316	农村水利	101.02	101.02					
2130399	其他水利支出	483.62	233.52					250.10
21305	扶贫	123.96	83.96					40.00
2130599	其他扶贫支出	123.96	83.96					40.00
21307	农村综合改革	420.90	420.90					
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.30	24.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.60	356.60					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
21308	普惠金融发展支出	14.47	14.47					
2130803	农业保险保费补贴	14.47	14.47					
21399	其他农林水支出	101.00	101.00					
2139999	其他农林水支出	101.00	101.00					
214	交通运输支出	207.05	98.52					108.53
21401	公路水路运输	207.05	98.52					108.53
2140104	公路建设	82.72	82.72					
2140106	公路养护	93.96	10.00					83.96
2140199	其他公路水路运输支出	30.37	5.80					24.57
215	资源勘探工业信息等支出	2.00						2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00						2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00						2.00
216	商业服务业等支出	40.80	39.80					1.00
21602	商业流通事务	38.80	37.80					1.00
2160299	其他商业流通事务支出	38.80	37.80					1.00
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00					
220	自然资源海洋气象等支出	96.19	96.19					

22001	自然资源事务	96.19	96.19					
2200101	行政运行	29.95	29.95					
2200199	其他自然资源事务支出	66.24	66.24					
221	住房保障支出	503.10	503.10					
22101	保障性安居工程支出	503.10	503.10					
2210103	棚户区改造	348.99	348.99					
2210105	农村危房改造	5.00	5.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	149.11	149.11					
222	粮油物资储备支出	26.00	26.00					
22201	粮油物资事务	26.00	26.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00	26.00					
224	灾害防治及应急管理支出	133.11	126.11					7.00
22401	应急管理事务	52.11	52.11					
2240106	安全监管	12.11	12.11					
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00					
22406	自然灾害防治	31.00	24.00					7.00
2240601	地质灾害防治	31.00	24.00					7.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
229	其他支出	71.98	18.42					53.56
22960	彩票公益金安排的支出	71.98	18.42					53.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.01	11.42					39.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.97	7.00					13.97
234	抗疫特别国债安排的支出	19.87	19.87					
23402	抗疫相关支出	19.87	19.87					
2340205	困难群众基本生活补助	19.87	19.87					

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

公开 03 表

部门：浏阳市枨冲镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**9,313.42**	**2,353.02**	**6,960.41**			
201	一般公共服务支出	2,042.73	1,611.24	431.50			
20101	人大事务	11.41		11.41			
2010102	一般行政管理事务	2.77		2.77			
2010108	代表工作	8.65		8.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.48	1,607.62	75.86			
2010301	行政运行	1,000.52	1,000.52				
2010302	一般行政管理事务	71.18		71.18			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010350	事业运行	607.09	607.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.68		2.68			
20104	发展与改革事务	164.00		164.00			
2010402	一般行政管理事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	64.00		64.00			
20105	统计信息事务	10.00		10.00			
2010507	专项普查活动	10.00		10.00			
20106	财政事务	25.00	2.00	23.00			
2010601	行政运行	2.00	2.00				
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00			

20129	群众团体事务	0.72		0.72			
2012902	一般行政管理事务	0.72		0.72			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.20		16.20			
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20		11.20			
20132	组织事务	77.13	1.62	75.51			
2013202	一般行政管理事务	35.51		35.51			
2013250	事业运行	1.62	1.62				
2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00			
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00			
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20138	市场监督管理事务	44.80		44.80			
2013816	食品安全监管	24.56		24.56			
2013899	其他市场监督管理事务	20.24		20.24			
204	公共安全支出	12.60		12.60			
20402	公安	12.60		12.60			
2040202	一般行政管理事务	12.60		12.60			
205	教育支出	33.00		33.00			
20502	普通教育	5.00		5.00			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
20599	其他教育支出	28.00		28.00			
2059999	其他教育支出	28.00		28.00			
206	科学技术支出	1,051.40		1,051.40			
20604	技术研究与开发	1,048.40		1,048.40			
2060499	其他技术研究与开发支出	1,048.40		1,048.40			
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00			
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	117.43		117.43			
20701	文化和旅游	28.13		28.13			

2070108	文化活动	1.50		1.50			
2070109	群众文化	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.63		20.63			
20702	文物	4.27		4.27			
2070204	文物保护	3.00		3.00			
2070206	历史名城与古迹	1.27		1.27			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.04		85.04			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.04		85.04			
208	社会保障和就业支出	746.27	487.36	258.91			
20801	人力资源和社会保障管理事务	251.19	245.21	5.98			
2080109	社会保险经办机构	2.77		2.77			
2080150	事业运行	245.21	245.21				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.21		3.21			
20802	民政管理事务	4.00		4.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00			
20805	行政事业单位养老支出	202.04	202.04				
2080501	行政单位离退休	190.08	190.08				
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
20807	就业补助	2.62		2.62			
2080702	职业培训补贴	0.86		0.86			
2080799	其他就业补助支出	1.75		1.75			
20808	抚恤	50.01		50.01			
2080899	其他优抚支出	50.01		50.01			
20809	退役安置	1.16		1.16			
2080999	其他退役安置支出	1.16		1.16			
20810	社会福利	0.14		0.14			
2081002	老年福利	0.14		0.14			
20811	残疾人事业	12.30		12.30			

2081105	残疾人就业和扶贫	1.10		1.10			
2081199	其他残疾人事业支出	11.20		11.20			
20820	临时救助	15.32		15.32			
2082001	临时救助支出	15.32		15.32			
20821	特困人员救助供养	7.38		7.38			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.38		7.38			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	41.00		41.00			
2082201	移民补助	11.00		11.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00		30.00			
20828	退役军人管理事务	108.28	40.10	68.18			
2082801	行政运行	18.00	18.00				
2082802	一般行政管理事务	28.18		28.18			
2082850	事业运行	22.10	22.10				
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50.84		50.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.84		50.84			
210	卫生健康支出	57.39		57.39			
21003	基层医疗卫生机构	3.00		3.00			
2100301	城市社区卫生机构	3.00		3.00			
21004	公共卫生	11.12		11.12			
2100408	基本公共卫生服务	4.62		4.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50		3.50			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	1.27		1.27			
2100717	计划生育服务	1.27		1.27			
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00			
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00			
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00			
211	节能环保支出	252.24		252.24			

21101	环境保护管理事务	9.00		9.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00			
21103	污染防治	38.86		38.86			
2110302	水体	38.86		38.86			
21104	自然生态保护	148.97		148.97			
2110402	农村环境保护	148.97		148.97			
21110	能源节约利用	55.41		55.41			
2111001	能源节约利用	55.41		55.41			
212	城乡社区支出	332.61		332.61			
21201	城乡社区管理事务	39.00		39.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	39.00		39.00			
21203	城乡社区公共设施	106.26		106.26			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	106.26		106.26			
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00		8.00			
2120806	土地出让业务支出	8.00		8.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00		13.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.00		13.00			
21299	其他城乡社区支出	146.35		146.35			
2129999	其他城乡社区支出	146.35		146.35			
213	农林水支出	3,567.65	212.36	3,355.30			
21301	农业农村	1,798.44	212.36	1,586.08			
2130104	事业运行	212.36	212.36				
2130108	病虫害控制	1.10		1.10			
2130109	农产品质量安全	3.00		3.00			
2130124	农村合作经济	16.60		16.60			
2130126	农村社会事业	951.69		951.69			
2130135	农业资源保护修复与利用	3.20		3.20			
2130142	农村道路建设	84.39		84.39			

2130199	其他农业农村支出	526.10		526.10			
21302	林业和草原	235.08		235.08			
2130205	森林资源培育	38.79		38.79			
2130209	森林生态效益补偿	21.66		21.66			
2130221	产业化管理	17.15		17.15			
2130234	林业草原防灾减灾	33.56		33.56			
2130299	其他林业和草原支出	123.93		123.93			
21303	水利	873.80		873.80			
2130304	水利行业业务管理	15.20		15.20			
2130305	水利工程建设	134.00		134.00			
2130306	水利工程运行与维护	99.96		99.96			
2130308	水利前期工作	5.00		5.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
2130316	农村水利	101.02		101.02			
2130399	其他水利支出	483.62		483.62			
21305	扶贫	123.96		123.96			
2130599	其他扶贫支出	123.96		123.96			
21307	农村综合改革	420.90		420.90			
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.30		24.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.60		356.60			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
21308	普惠金融发展支出	14.47		14.47			
2130803	农业保险保费补贴	14.47		14.47			
21399	其他农林水支出	101.00		101.00			
2139999	其他农林水支出	101.00		101.00			
214	交通运输支出	207.05		207.05			
21401	公路水路运输	207.05		207.05			
2140104	公路建设	82.72		82.72			
2140106	公路养护	93.96		93.96			
2140199	其他公路水路运输支出	30.37		30.37			

215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
21505	工业和信息产业监管	2.00		2.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00		2.00			
216	商业服务业等支出	40.80		40.80			
21602	商业流通事务	38.80		38.80			
2160299	其他商业流通事务支出	38.80		38.80			
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00			
220	自然资源海洋气象等支出	96.19	29.95	66.24			
22001	自然资源事务	96.19	29.95	66.24			
2200101	行政运行	29.95	29.95				
2200199	其他自然资源事务支出	66.24		66.24			
221	住房保障支出	503.10		503.10			
22101	保障性安居工程支出	503.10		503.10			
2210103	棚户区改造	348.99		348.99			
2210105	农村危房改造	5.00		5.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	149.11		149.11			
222	粮油物资储备支出	26.00		26.00			
22201	粮油物资事务	26.00		26.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00		26.00			
224	灾害防治及应急管理支出	133.11	12.11	121.00			
22401	应急管理事务	52.11	12.11	40.00			
2240106	安全监管	12.11	12.11				
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00			
22406	自然灾害防治	31.00		31.00			
2240601	地质灾害防治	31.00		31.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
229	其他支出	71.98		71.98			
22960	彩票公益金安排的支出	71.98		71.98			

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.01		51.01			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.97		20.97			
234	抗疫特别国债安排的支出	19.87		19.87			
23402	抗疫相关支出	19.87		19.87			
2340205	困难群众基本生活补助	19.87		19.87			

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：浏阳市枨冲镇人民政府

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	7,705.57	一、一般公共服务支出	33	2,030.65	2,030.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.29	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	12.60	12.60		
	5		五、教育支出	37	28.00	28.00		
	6		六、科学技术支出	38	1,051.40	1,051.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	100.65	100.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	711.56	670.56	41.00	
	9		九、卫生健康支出	41	50.07	50.07		
	10		十、节能环保支出	42	84.52	84.52		
	11		十一、城乡社区支出	43	215.35	202.35	13.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,585.04	2,585.04		

	13		十三、交通运输支出	45	98.52	98.52		
	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	39.80	39.80		
	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	96.19	96.19		
	19		十九、住房保障支出	51	503.10	503.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	26.00	26.00		
	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	126.11	126.11		
	23		二十三、其他支出	55	18.42		18.42	
	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	19.87		19.87	
本年收入合计	27	**7,797.85**	**本年支出合计**	59	**7,797.85**	**7,705.57**	**92.29**	
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	**7,797.85**	**总计**	64	**7,797.85**	**7,705.57**	**92.29**	

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：浏阳市枨冲镇人民政府

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		**7,705.57**	**2,351.40**	**5,354.17**
201	一般公共服务支出	2,030.65	1,609.62	421.03
20101	人大事务	8.67		8.67
2010102	一般行政管理事务	2.77		2.77
2010108	代表工作	5.90		5.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,683.48	1,607.62	75.86
2010301	行政运行	1,000.52	1,000.52	
2010302	一般行政管理事务	71.18		71.18
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	607.09	607.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.68		2.68
20104	发展与改革事务	164.00		164.00
2010402	一般行政管理事务	100.00		100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	64.00		64.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010507	专项普查活动	5.00		5.00
20106	财政事务	25.00	2.00	23.00
2010601	行政运行	2.00	2.00	
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	15.00		15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.20		16.20
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.20		11.20
20132	组织事务	73.51		73.51
2013202	一般行政管理事务	33.51		33.51
2013299	其他组织事务支出	40.00		40.00

20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20138	市场监督管理事务	44.80		44.80
2013816	食品安全监管	24.56		24.56
2013899	其他市场监督管理事务	20.24		20.24
204	公共安全支出	12.60		12.60
20402	公安	12.60		12.60
2040202	一般行政管理事务	12.60		12.60
205	教育支出	28.00		28.00
20599	其他教育支出	28.00		28.00
2059999	其他教育支出	28.00		28.00
206	科学技术支出	1,051.40		1,051.40
20604	技术研究与开发	1,048.40		1,048.40
2060499	其他技术研究与开发支出	1,048.40		1,048.40
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.65		100.65
20701	文化和旅游	12.62		12.62
2070108	文化活动	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	11.12		11.12
20702	文物	3.00		3.00
2070204	文物保护	3.00		3.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.04		85.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.04		85.04
208	社会保障和就业支出	670.56	487.36	183.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.98	245.21	2.77
2080109	社会保险经办机构	2.77		2.77
2080150	事业运行	245.21	245.21	
20805	行政事业单位养老支出	202.04	202.04	
2080501	行政单位离退休	190.08	190.08	

2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20807	就业补助	1.75		1.75
2080799	其他就业补助支出	1.75		1.75
20808	抚恤	40.01		40.01
2080899	其他优抚支出	40.01		40.01
20809	退役安置	1.16		1.16
2080999	其他退役安置支出	1.16		1.16
20811	残疾人事业	6.50		6.50
2081105	残疾人就业和扶贫	1.10		1.10
2081199	其他残疾人事业支出	5.40		5.40
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	108.28	40.10	68.18
2082801	行政运行	18.00	18.00	
2082802	一般行政管理事务	28.18		28.18
2082850	事业运行	22.10	22.10	
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00		40.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.84		50.84
2089999	其他社会保障和就业支出	50.84		50.84
210	卫生健康支出	50.07		50.07
21004	公共卫生	7.62		7.62
2100408	基本公共卫生服务	4.62		4.62
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	0.45		0.45
2100717	计划生育服务	0.45		0.45
21015	医疗保障管理事务	2.00		2.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
21099	其他卫生健康支出	40.00		40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00		40.00

211	节能环保支出	84.52		84.52
21101	环境保护管理事务	9.00		9.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00		9.00
21103	污染防治	38.86		38.86
2110302	水体	38.86		38.86
21104	自然生态保护	1.67		1.67
2110402	农村环境保护	1.67		1.67
21110	能源节约利用	35.00		35.00
2111001	能源节约利用	35.00		35.00
212	城乡社区支出	202.35		202.35
21201	城乡社区管理事务	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	31.00		31.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00		31.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00		20.00
21299	其他城乡社区支出	146.35		146.35
2129999	其他城乡社区支出	146.35		146.35
213	农林水支出	2,585.04	212.36	2,372.68
21301	农业农村	1,224.25	212.36	1,011.90
2130104	事业运行	212.36	212.36	
2130108	病虫害控制	0.20		0.20
2130124	农村合作经济	16.60		16.60
2130126	农村社会事业	615.45		615.45
2130135	农业资源保护修复与利用	3.20		3.20
2130142	农村道路建设	28.00		28.00
2130199	其他农业农村支出	348.45		348.45
21302	林业和草原	184.66		184.66
2130205	森林资源培育	38.79		38.79
2130209	森林生态效益补偿	21.66		21.66

2130221	产业化管理	17.15		17.15
2130234	林业草原防灾减灾	33.56		33.56
2130299	其他林业和草原支出	73.50		73.50
21303	水利	555.80		555.80
2130304	水利行业业务管理	15.20		15.20
2130305	水利工程建设	129.00		129.00
2130306	水利工程运行与维护	40.06		40.06
2130308	水利前期工作	5.00		5.00
2130314	防汛	32.00		32.00
2130316	农村水利	101.02		101.02
2130399	其他水利支出	233.52		233.52
21305	扶贫	83.96		83.96
2130599	其他扶贫支出	83.96		83.96
21307	农村综合改革	420.90		420.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.30		24.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	356.60		356.60
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
21308	普惠金融发展支出	14.47		14.47
2130803	农业保险保费补贴	14.47		14.47
21399	其他农林水支出	101.00		101.00
2139999	其他农林水支出	101.00		101.00
214	交通运输支出	98.52		98.52
21401	公路水路运输	98.52		98.52
2140104	公路建设	82.72		82.72
2140106	公路养护	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.80		5.80
216	商业服务业等支出	39.80		39.80
21602	商业流通事务	37.80		37.80
2160299	其他商业流通事务支出	37.80		37.80
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00

2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出	96.19	29.95	66.24
22001	自然资源事务	96.19	29.95	66.24
2200101	行政运行	29.95	29.95	
2200199	其他自然资源事务支出	66.24		66.24
221	住房保障支出	503.10		503.10
22101	保障性安居工程支出	503.10		503.10
2210103	棚户区改造	348.99		348.99
2210105	农村危房改造	5.00		5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	149.11		149.11
222	粮油物资储备支出	26.00		26.00
22201	粮油物资事务	26.00		26.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00		26.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.11	12.11	114.00
22401	应急管理事务	52.11	12.11	40.00
2240106	安全监管	12.11	12.11	
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	24.00		24.00
2240601	地质灾害防治	24.00		24.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00

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：浏阳市枨冲镇人民政府

金额单位：万元

人员经费	公用经费

码			码			码		
301	**工资福利支出**	**2,018.47**	**302**	**商品和服务支出**	**134.05**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	609.93	30201	办公费	63.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	597.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	498.42	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	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.62	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.41	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**198.88**	30215	会议费	2.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.39	30217	公务接待费	7.69	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.52	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	6.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.95			

人员经费合计	2,217.35	公用经费合计	134.05

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

公开 07 表

部门：浏阳市枨冲镇人民政府　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30		10.00		10.00	20.00	11.33		3.64		3.64	7.69

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

公开 08 表

部门：浏阳市枨冲镇人民政府　　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			92.29	92.29		92.29	
208	社会保障和就业支出		41.00	41.00		41.00	

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		41.00	41.00		41.00	
2082201	移民补助		11.00	11.00		11.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		13.00	13.00		13.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		18.42	18.42		18.42	
22960	彩票公益金安排的支出		18.42	18.42		18.42	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		11.42	11.42		11.42	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		19.87	19.87		19.87	
23402	抗疫相关支出		19.87	19.87		19.87	
2340205	困难群众基本生活补助		19.87	19.87		19.87	

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

公开 09 表

部门：浏阳市枨冲镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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9,313.42万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,297.86万元，增长16.19%。主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,313.42万元，其中：财政拨款收入7,797.85万元，占83.73%；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1,515.57万元，占16.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,313.42万元，其中：基本支出2,353.02万元，占25.26%；项目支出6,960.41万元，占74.74%；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7,797.85万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加707.72万元，增长9.98%。主要是因为项目支出增加。

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7,705.57万元，占本年支出合计的82.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加708.65万元，增长10.13%。主要是因为财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,705.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,030.65万元，占26.35%；公共安全支出12.6万元，占0.16%；教育支出28万元，占0.36%；科学技术支出1,051.4万元，占13.64%；文化旅游体育与传媒支出100.65万元，占1.31%；社会保障和就业支出670.56万元，占8.7%；卫生健康支出50.07万元，占0.65%；节能环保支出84.52万元，占1.1%；城乡社区支出202.35万元，占2.63%；农林水支出2,585.04万元，占33.54%；交通运输支出98.52万元，占1.28%；商业服务业等支出39.8万元，占0.52%；自然资源海洋气象等支出96.19万元，占1.25%；住房保障支出503.1万元，占6.53%；粮油物资储备支出26万元，占0.34%；灾害防治及应急管理支出126.11万元，占1.64%。

（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0万元，支出决算数为7,705.57万元，超出年初预算的100%，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2.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大经费。

2、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5.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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737.81万元，支出决算为1,000.52万元，完成年初预算的135.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费，工资调增，住房公积金缴费基础提升，应休未休带薪年休假等未纳入年初预算所致。

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 0 万元，支出决算为 71.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治维稳工作经费。

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：追加了平安创建先进村（社区）经费。

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 575.23 万元，支出决算为 607.09 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公用经费，工资调增，住房公积金缴费基础提升，应休未休带薪年休假等未纳入年初预算所致。

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 0 万元，支出决算为 2.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了资产清查专项经费。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了重点项目建设工作经费资金。

9、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 64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了合作社生产补助经费。

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 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：追加了人口普查“两员”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 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：追加了乡镇行政运行经费。

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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇财政管理经费。

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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了非税收入征管经费和乡镇财政管理经费。

14、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“三无”乡镇（街道）奖励经费。

15、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 11.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“党建+微网格”工作补助经费。

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 33.51 万元，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和党建工作专项经费等。

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 40 万元，支出决算为 40 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。

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 10 万元，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 40 万元，支出决算为 24.56 万元，完成年初预算的 61.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了食品安全工作经费。

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 20.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食品药品安全监管专项经费和乡镇、街道食品安全协管员经费。

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 12.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了兑现浏阳户籍滞留缅北高危人员劝返经费。

22、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 28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了教育事业发展经费和校园周边环境治理经费。

23、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,048.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了烟花爆竹退出企业（工区）奖补资金。

24、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了科技经费。

25、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇、街道文化站免费开放专项资金。

26、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 11.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文化体育事业发展资金。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（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：追加了大码头遗址抢救性维护经费。

28、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 85.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文化体育基础设施建设经费。

29、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 2.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社保基金征缴业务费。

30、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 255.66 万元，支出决算为 245.21 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分公共服务中心人员经费。

31、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 61.82 万元，支出决算为 190.08 万元，完成年初预算的 307.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休干部一次性生活补贴和死亡抚恤金等。

32、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0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员一次性生活补贴提标部分资金。

33、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3.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员记实资金。

34、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1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了贫困劳动力信息采集维护工作经费。

35、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40.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人解困补助经费等。

36、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1.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了部分退役军人扶持再就业和生活解困人员费用。

37、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1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村贫困残疾人实用技术培训经费。

38、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5.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了残疾人扶贫解困经费。

39、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 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“暖心工程”走访慰问资金。

40、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人事务专项经费。

41、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 28.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了走访慰问优抚对象经费和乡镇（街道）、村（社区）退役军人解困经费等。

42、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 45.44 万元，支出决算为 22.1 万元，完成年初预算的 48.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了部分退役军人人员经费支出。

43、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 40 万元，支出决算为 40 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。

44、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 50.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部购买保险财政补助资金。

45、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 4.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基本公共卫生服务人口监测项目财政补助

资金。

46、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共卫生及公共卫生网络经费。

47、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 0.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生育关怀资金。

48、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（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：追加了医疗保险意外伤害调查补助。

49、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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：追加了卫生健康工作经费。

50、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 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了固定污染源清理整顿和排污许可发证登记工作经费。

51、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 38.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了饮用水水源地污染防治综合治理资金。

52、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 1.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了环境卫生治理经费。

53、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 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了节能专项资金。

54、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人防宣教工作经费。

55、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 31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城乡治理补助经费。

56、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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共机构生活垃圾分类宣传推广、示范创建资金。

57、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 146.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基础设施建设补助资金。

58、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 223.1 万元，支出决算为 212.36 万元，完成年初预算的 95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了人员经费。

59、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了畜牧站公用经费。

60、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 16.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了合作社示范社扶持资金。

61、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 180 万元，支出决算为 615.45 万元，完成年初预算的 341.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村改厕项目经费。

62、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 3.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了秸秆综合利用重点县建设成效突出村（合作组织）奖补资金。

63、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 28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基础设施建设资金。

64、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 348.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了合作社产业发展扶持资金和人居环境专项治理补助经费等。

65、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 38.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央财政林业改革发展资金（市县）。

66、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 21.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央和省级财政森林生态效益补偿补助资金。

67、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 17.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央财政油茶低产林改造项目资金。

68、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 33.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了松材线虫除治经费和森林防火经费。

69、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 73.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了产油大县奖励资金和“一县一特”产业油茶花卉苗木市级专项资金。

70、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 15.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“最美河库”奖补资金和“暖心工程”慰问经费。

71、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 129 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农田水利建设经费。

72、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 40.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层河长制补助资金。

73、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了小河流治理等水利工程建设资金。

74、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 32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了集镇河堤治理本级财政水利资金。

75、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 101.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央农田水利建设项目县资金。

76、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 109 万元，支出决算为 233.52 万元，完成年初预算的 214.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水质达标提升生态补偿奖罚资金。

77、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 83.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

78、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 24.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级公益事业建设一事一议资金。

79、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 157.1 万元，支出决算为 356.6 万元，完成年初预算的 226.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级组织运转保障经费。

80、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：追加了扶持村级集体经济发展试点奖补资金。

81、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 14.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农业保险奖补资金。

82、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 101 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了发展省级财政农业资金和本级美丽乡村建设资金。

83、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 82.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公路建设资金。

84、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公路养护工程项目资金。

85、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“路长制”农村公路工作经费。

86、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 37.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了圈舍改造、良种引进、防疫、粪污处理经费。

87、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（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：追加了外经发展资金。

88、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 29.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了浏阳市自然资源局枨冲所人员绩效考核奖经费。

89、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 66.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了规划指标盘存量补偿和执法控增量补助经费。

90、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 348.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了浏阳市枨冲镇橙冲片区棚户区雨污管网等配套基础设施建设项目资金。

91、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村危房改造补助资金。

92、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 0 万元，支出决算为 149.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了枨冲镇橙冲片区棚户区改造配套（三期）建设项目资金和人才公寓建设项目经费。

93、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 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了粮食生产发展资金。

94、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 12.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层安全监管工作经费。

95、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 40 万元，支出决算为 40 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。

96、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 24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了应急管理工作经费。

97、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了地质灾害应急治理项目经费。

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2,351.4万元，其中：人员经费2,217.35万元，占基本支出的94.3%，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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费134.05万元，占基本支出的5.7%，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、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30万元，支出决算为11.33万元，完成预算的37.77%，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20万元，支出决算为7.69万元，完成预算的38.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约 ，与上年相比增加3.94万元，增长105.07%，增长的主要原因是因2021年疫情形势平稳，上级部门增加了来镇调研、指导和督查的次数。

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10万元，支出决算为3.64万元，完成预算的36.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项

规定，厉行节约 ，与上年相比增加 2.15 万元，增长 144.3%，增长的主要原因是公车使用年限较长，部分零部件老化，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

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 7.69 万元，占 67.87%，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 3.64 万元，占 32.13%。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 7.69 万元，全年共接待来访团组 216 个、来宾 1,280 人次，主要是上级部门来镇调研、考察、检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.64 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，浏阳市枨冲镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.64 万元，主要是车辆保险和维修费用支出支出，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 92.29 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 92.29 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 92.29 万元；年末结转和结余 0 万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了新南桥村新建完全小学护坡工程项目移民扶持资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（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 30 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了水库移民扶持基金。

3、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 13 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了土地整理修复资金。

4、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 11.42 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了农村社区建设补助资金。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了上级体彩公益金用于乡村社区体育事业发展和公共体育设施建设。

6、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 19.87 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇敬老院特困人员门诊医疗补助和护理费等。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市枨冲镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 134.05 万元，比年初预算数减少 93.95 万元，下降 41.21%。主要原因是：严格遵守中央八项规定，厉行节约。。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 11.98 万元，用于召开三类会议，人数 1,690 人，会议内容为人代会、经济工作会、党员大会、主题党日会

议、镇村干部职工大会等。2021 年本部门培训费支出 15.13 万元，用于开展培训活动，人数 2,210 人，培训内容为党员红色教育、安全生产、森林防火、扶贫和疫情防控等。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

浏阳市枨冲镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 1,013.59 万元，其中：政府采购货物支出 42.4 万元、政府采购工程支出 886.19 万元、政府采购服务支出 85 万元。授予中小企业合同金额 1,013.59 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 1,013.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市枨冲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，其他用车主要是产权为市公车办所有；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 93 分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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 6960.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度水库移民扶持基金、体育设施建设、敬老院特困人员门诊医疗补助和护理费等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 92.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2021 年度我单位国有资本经营预算项目支出为 0 万元。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，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村环卫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：一是环境卫生治理中垃圾分类情况不尽人意。下一步改进措施：广泛动员广大群众，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。

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

2021 年部门整体支出绩效自评报告.doc