

2021 年度浏阳市淳口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市淳口镇人民政府概况

- 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 浏阳市淳口镇人民政府概况

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

浏阳市淳口镇人民政府内设机构 12 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、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、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）、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、重点项目建设服务中心。本部门共有编制人数 120 人，实有人数 115 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳市淳口镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,801.76	一、一般公共服务支出	32	2,064.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	968.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.62	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	35.09
五、事业收入	5		五、教育支出	36	60.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	281.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	87.03
八、其他收入	8	1,313.83	八、社会保障和就业支出	39	859.19
	9		九、卫生健康支出	40	21.94
	10		十、节能环保支出	41	363.14
	11		十一、城乡社区支出	42	1,863.07
	12		十二、农林水支出	43	5,564.95
	13		十三、交通运输支出	44	315.01
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	54.29
	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	118.52
	19		十九、住房保障支出	50	91.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	29.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	124.06
	23		二十三、其他支出	54	138.63
	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	6.98
	27	12,084.68	本年支出合计	58	12,084.68
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	
	31	12,084.68	总计	62	12,084.68

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：浏阳市淳口镇人民政府

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		12,084.68	10,770.85					1,313.83
201	一般公共服务支出	2,064.29	2,032.77					31.52

20101	人大事务	38.18	31.78				6.40
2010101	行政运行	10.00	10.00				
2010102	一般行政管理事务	14.98	14.98				
2010108	代表工作	13.20	6.80				6.40
20102	政协事务	10.00	10.00				
2010201	行政运行	10.00	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,531.41	1,521.41				10.00
2010301	行政运行	711.25	711.25				
2010302	一般行政管理事务	18.00	8.00				10.00
2010303	机关服务	40.00	40.00				
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00				
2010350	事业运行	760.16	760.16				
20104	发展与改革事务	260.00	260.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	260.00	260.00				
20105	统计信息事务	11.00	2.00				9.00
2010502	一般行政管理事务	4.00	2.00				2.00
2010507	专项普查活动	7.00					7.00
20106	财政事务	104.82	104.82				
2010601	行政运行	72.82	72.82				
2010602	一般行政管理事务	15.00	15.00				
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00				
20129	群众团体事务	5.22	5.22				
2012902	一般行政管理事务	5.22	5.22				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.02	3.60				1.42
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00				
2013105	专项业务	1.42					1.42
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60				

20132	组织事务	54.84	50.14				4.70
2013202	一般行政管理事务	39.02	37.02				2.00
2013250	事业运行	2.70					2.70
2013299	其他组织事务支出	13.12	13.12				
20134	统战事务	3.00	3.00				
2013404	宗教事务	3.00	3.00				
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00				
2013601	行政运行	10.00	10.00				
2013602	一般行政管理事务	20.00	20.00				
20138	市场监督管理事务	10.80	10.80				
2013899	其他市场监督管理事务	10.80	10.80				
204	公共安全支出	35.09	35.09				
20402	公安	2.78	2.78				
2040202	一般行政管理事务	2.78	2.78				
20406	司法	32.31	32.31				
2040601	行政运行	32.31	32.31				
205	教育支出	60.00	60.00				
20502	普通教育	10.00	10.00				
2050202	小学教育	5.00	5.00				
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00				
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00				
20599	其他教育支出	47.00	47.00				
2059999	其他教育支出	47.00	47.00				
206	科学技术支出	281.60	261.60				20.00
20604	技术与研究与开发	261.60	261.60				
2060499	其他技术与研究与开发支出	261.60	261.60				
20699	其他科学技术支出	20.00					20.00
2069999	其他科学技术支出	20.00					20.00

207	文化旅游体育与传媒支出	87.03	57.96					29.07
20701	文化和旅游	40.96	12.96					28.00
2070108	文化活动	5.50	5.50					
2070109	群众文化	10.00						10.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.46	7.46					18.00
20702	文物	9.07	8.00					1.07
2070204	文物保护	8.00	8.00					
2070206	历史名城与古迹	1.07						1.07
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00	37.00					
208	社会保障和就业支出	859.19	806.02					53.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.68	353.68					
2080109	社会保险经办机构	2.84	2.84					
2080150	事业运行	350.84	350.84					
20802	民政管理事务	46.00	18.00					28.00
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00						28.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00					
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06					
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33					
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43					
20807	就业补助	21.76	21.76					
2080799	其他就业补助支出	21.76	21.76					
20808	抚恤	37.20	34.20					3.00
2080899	其他优抚支出	37.20	34.20					3.00
20811	残疾人事业	42.58	25.26					17.32
2081104	残疾人康复	5.00	5.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	17.44	12.44					5.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.14	7.82					12.32

20820	临时救助	20.03	15.18				4.85
2082001	临时救助支出	20.03	15.18				4.85
20821	特困人员救助供养	3.50	3.50				
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.50	3.50				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	107.96	107.96				
2082201	移民补助	40.00	40.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	67.96	67.96				
20828	退役军人管理事务	104.82	104.82				
2082802	一般行政管理事务	30.30	30.30				
2082850	事业运行	74.52	74.52				
20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60				
210	卫生健康支出	21.94	9.12				12.82
21003	基层医疗卫生机构	1.00					1.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00					1.00
21004	公共卫生	14.07	5.07				9.00
2100408	基本公共卫生服务	2.07	2.07				
2100499	其他公共卫生支出	12.00	3.00				9.00
21007	计划生育事务	6.87	4.05				2.82
2100717	计划生育服务	3.52	0.70				2.82
2100799	其他计划生育事务支出	3.35	3.35				
211	节能环保支出	363.14	272.14				91.00
21103	污染防治	129.83	129.83				
2110302	水体	129.83	129.83				
21104	自然生态保护	184.78	124.78				60.00
2110402	农村环境保护	184.78	124.78				60.00
21105	天然林保护	2.53	2.53				
2110501	森林管护	2.53	2.53				
21110	能源节约利用	44.00	13.00				31.00

2111001	能源节约利用	44.00	13.00					31.00
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00					
2119999	其他节能环保支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	1,863.07	1,717.07					146.00
21201	城乡社区管理事务	44.61	5.61					39.00
2120104	城管执法	5.61	5.61					
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	799.55	699.55					100.00
2120303	小城镇基础设施建设	386.14	386.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.41	313.41					100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823.92	816.92					7.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	716.98	716.98					
2120804	农村基础设施建设支出	99.94	99.94					
2120806	土地出让业务支出	7.00						7.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	34.00	34.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	34.00	34.00					
21299	其他城乡社区支出	161.00	161.00					
2129999	其他城乡社区支出	161.00	161.00					
213	农林水支出	5,564.95	5,004.68					560.27
21301	农业农村	3,338.01	2,913.08					424.93
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130108	病虫害控制	19.80	18.00					1.80
2130119	防灾救灾	6.00	6.00					
2130121	农业结构调整补贴	27.60	27.60					
2130122	农业生产发展	121.95	121.95					
2130124	农村合作经济	82.16	82.16					
2130126	农村社会事业	1,309.84	1,309.84					
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00					
2130142	农村道路建设	207.89	19.00					188.89

2130199	其他农业农村支出	1,552.78	1,318.54					234.24
21302	林业和草原	517.03	484.69					32.34
2130205	森林资源培育	32.42	32.42					
2130209	森林生态效益补偿	11.75	11.75					
2130221	产业化管理	15.00	15.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2.52	2.52					
2130299	其他林业和草原支出	455.34	423.00					32.34
21303	水利	498.50	420.50					78.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00					
2130305	水利工程建设	131.50	113.50					18.00
2130306	水利工程运行与维护	90.21	61.21					29.00
2130314	防汛	16.00	16.00					
2130315	抗旱	20.00	20.00					
2130316	农村水利	16.99	16.99					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	20.00					
2130335	农村人畜饮水	7.00	7.00					
2130399	其他水利支出	191.80	160.80					31.00
21305	扶贫	424.57	404.57					20.00
2130505	生产发展	200.00	200.00					
2130599	其他扶贫支出	224.57	204.57					20.00
21307	农村综合改革	699.62	694.62					5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	50.00					5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.62	474.62					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00					
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00	140.00					
21308	普惠金融发展支出	29.22	29.22					
2130803	农业保险保费补贴	27.42	27.42					
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80	1.80					

21399	其他农林水支出	58.00	58.00				
2139999	其他农林水支出	58.00	58.00				
214	交通运输支出	315.01	91.91				223.10
21401	公路水路运输	315.01	91.91				223.10
2140104	公路建设	37.16	36.17				0.99
2140106	公路养护	227.30	35.50				191.80
2140110	公路和运输安全	0.25	0.25				
2140199	其他公路水路运输支出	50.30	20.00				30.30
215	资源勘探工业信息等支出	5.86	5.00				0.86
21502	制造业	5.00	5.00				
2150299	其他制造业支出	5.00	5.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86					0.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86					0.86
216	商业服务业等支出	54.29	44.29				10.00
21602	商业流通事务	54.29	44.29				10.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.29	44.29				10.00
220	自然资源海洋气象等支出	118.52	118.52				
22001	自然资源事务	118.52	118.52				
2200101	行政运行	33.90	33.90				
2200199	其他自然资源事务支出	84.62	84.62				
221	住房保障支出	91.42	91.42				
22101	保障性安居工程支出	91.42	91.42				
2210106	公共租赁住房	2.38	2.38				
2210199	其他保障性安居工程支出	89.05	89.05				
222	粮油物资储备支出	29.00	29.00				
22201	粮油物资事务	29.00	29.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	29.00	29.00				
223	国有资本经营预算支出	0.62	0.62				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62	0.62				

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62	0.62					
224	灾害防治及应急管理支出	124.06	124.06					
22401	应急管理事务	4.50	4.50					
2240106	安全监管	4.50	4.50					
22406	自然灾害防治	80.56	80.56					
2240601	地质灾害防治	80.56	80.56					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00	13.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00	3.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.00	26.00					
229	其他支出	138.63	2.60					136.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.60	0.60					
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.60	0.60					
22960	彩票公益金安排的支出	138.03	2.00					136.03
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.03	2.00					66.03
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00						70.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.98	6.98					
23402	抗疫相关支出	6.98	6.98					
2340205	困难群众基本生活补助	6.98	6.98					

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

金额单位：万元

部门：浏阳市淳口镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,084.68	2,174.55	9,910.13			
201	一般公共服务支出	2,064.29	1,576.93	487.36			
20101	人大事务	38.18	10.00	28.18			
2010101	行政运行	10.00	10.00				
2010102	一般行政管理事务	14.98		14.98			
2010108	代表工作	13.20		13.20			
20102	政协事务	10.00	10.00				
2010201	行政运行	10.00	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,531.41	1,471.41	60.00			
2010301	行政运行	711.25	711.25				
2010302	一般行政管理事务	18.00		18.00			
2010303	机关服务	40.00		40.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010350	事业运行	760.16	760.16				
20104	发展与改革事务	260.00		260.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	260.00		260.00			
20105	统计信息事务	11.00		11.00			
2010502	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010507	专项普查活动	7.00		7.00			
20106	财政事务	104.82	72.82	32.00			
2010601	行政运行	72.82	72.82				
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00			

2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00		
20129	群众团体事务	5.22		5.22		
2012902	一般行政管理事务	5.22		5.22		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.02		5.02		
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00		
2013105	专项业务	1.42		1.42		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60		
20132	组织事务	54.84	2.70	52.14		
2013202	一般行政管理事务	39.02		39.02		
2013250	事业运行	2.70	2.70			
2013299	其他组织事务支出	13.12		13.12		
20134	统战事务	3.00		3.00		
2013404	宗教事务	3.00		3.00		
20136	其他共产党事务支出	30.00	10.00	20.00		
2013601	行政运行	10.00	10.00			
2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00		
20138	市场监督管理事务	10.80		10.80		
2013899	其他市场监督管理事务	10.80		10.80		
204	公共安全支出	35.09	32.31	2.78		
20402	公安	2.78		2.78		
2040202	一般行政管理事务	2.78		2.78		
20406	司法	32.31	32.31			
2040601	行政运行	32.31	32.31			
205	教育支出	60.00		60.00		
20502	普通教育	10.00		10.00		
2050202	小学教育	5.00		5.00		
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00		
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00		

20599	其他教育支出	47.00		47.00		
2059999	其他教育支出	47.00		47.00		
206	科学技术支出	281.60		281.60		
20604	技术与研究开发	261.60		261.60		
2060499	其他技术与研究开发支出	261.60		261.60		
20699	其他科学技术支出	20.00		20.00		
2069999	其他科学技术支出	20.00		20.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	87.03		87.03		
20701	文化和旅游	40.96		40.96		
2070108	文化活动	5.50		5.50		
2070109	群众文化	10.00		10.00		
2070199	其他文化和旅游支出	25.46		25.46		
20702	文物	9.07		9.07		
2070204	文物保护	8.00		8.00		
2070206	历史名城与古迹	1.07		1.07		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00		
208	社会保障和就业支出	859.19	531.42	327.78		
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.68	350.84	2.84		
2080109	社会保险经办机构	2.84		2.84		
2080150	事业运行	350.84	350.84			
20802	民政管理事务	46.00		46.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	28.00		28.00		
2080299	其他民政管理事务支出	18.00		18.00		
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06			
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33			
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43			
20807	就业补助	21.76		21.76		

2080799	其他就业补助支出	21.76		21.76		
20808	抚恤	37.20		37.20		
2080899	其他优抚支出	37.20		37.20		
20811	残疾人事业	42.58		42.58		
2081104	残疾人康复	5.00		5.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	17.44		17.44		
2081199	其他残疾人事业支出	20.14		20.14		
20820	临时救助	20.03		20.03		
2082001	临时救助支出	20.03		20.03		
20821	特困人员救助供养	3.50		3.50		
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.50		3.50		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	107.96		107.96		
2082201	移民补助	40.00		40.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	67.96		67.96		
20828	退役军人管理事务	104.82	74.52	30.30		
2082802	一般行政管理事务	30.30		30.30		
2082850	事业运行	74.52	74.52			
20899	其他社会保障和就业支出	15.60		15.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60		15.60		
210	卫生健康支出	21.94		21.94		
21003	基层医疗卫生机构	1.00		1.00		
2100301	城市社区卫生机构	1.00		1.00		
21004	公共卫生	14.07		14.07		
2100408	基本公共卫生服务	2.07		2.07		
2100499	其他公共卫生支出	12.00		12.00		
21007	计划生育事务	6.87		6.87		
2100717	计划生育服务	3.52		3.52		
2100799	其他计划生育事务支出	3.35		3.35		
211	节能环保支出	363.14		363.14		

21103	污染防治	129.83		129.83		
2110302	水体	129.83		129.83		
21104	自然生态保护	184.78		184.78		
2110402	农村环境保护	184.78		184.78		
21105	天然林保护	2.53		2.53		
2110501	森林管护	2.53		2.53		
21110	能源节约利用	44.00		44.00		
2111001	能源节约利用	44.00		44.00		
21199	其他节能环保支出	2.00		2.00		
2119999	其他节能环保支出	2.00		2.00		
212	城乡社区支出	1,863.07		1,863.07		
21201	城乡社区管理事务	44.61		44.61		
2120104	城管执法	5.61		5.61		
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	799.55		799.55		
2120303	小城镇基础设施建设	386.14		386.14		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	413.41		413.41		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	823.92		823.92		
2120801	征地和拆迁补偿支出	716.98		716.98		
2120804	农村基础设施建设支出	99.94		99.94		
2120806	土地出让业务支出	7.00		7.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	34.00		34.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	34.00		34.00		
21299	其他城乡社区支出	161.00		161.00		
2129999	其他城乡社区支出	161.00		161.00		
213	农林水支出	5,564.95		5,564.95		
21301	农业农村	3,338.01		3,338.01		
2130106	科技转化与推广服务	5.00		5.00		
2130108	病虫害控制	19.80		19.80		

2130119	防灾救灾	6.00		6.00		
2130121	农业结构调整补贴	27.60		27.60		
2130122	农业生产发展	121.95		121.95		
2130124	农村合作经济	82.16		82.16		
2130126	农村社会事业	1,309.84		1,309.84		
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00		
2130142	农村道路建设	207.89		207.89		
2130199	其他农业农村支出	1,552.78		1,552.78		
21302	林业和草原	517.03		517.03		
2130205	森林资源培育	32.42		32.42		
2130209	森林生态效益补偿	11.75		11.75		
2130221	产业化管理	15.00		15.00		
2130234	林业草原防灾减灾	2.52		2.52		
2130299	其他林业和草原支出	455.34		455.34		
21303	水利	498.50		498.50		
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00		
2130305	水利工程建设	131.50		131.50		
2130306	水利工程运行与维护	90.21		90.21		
2130314	防汛	16.00		16.00		
2130315	抗旱	20.00		20.00		
2130316	农村水利	16.99		16.99		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00		20.00		
2130335	农村人畜饮水	7.00		7.00		
2130399	其他水利支出	191.80		191.80		
21305	扶贫	424.57		424.57		
2130505	生产发展	200.00		200.00		
2130599	其他扶贫支出	224.57		224.57		
21307	农村综合改革	699.62		699.62		
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.62		474.62		
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00		140.00		
21308	普惠金融发展支出	29.22		29.22		
2130803	农业保险保费补贴	27.42		27.42		
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80		1.80		
21399	其他农林水支出	58.00		58.00		
2139999	其他农林水支出	58.00		58.00		
214	交通运输支出	315.01		315.01		
21401	公路水路运输	315.01		315.01		
2140104	公路建设	37.16		37.16		
2140106	公路养护	227.30		227.30		
2140110	公路和运输安全	0.25		0.25		
2140199	其他公路水路运输支出	50.30		50.30		
215	资源勘探工业信息等支出	5.86		5.86		
21502	制造业	5.00		5.00		
2150299	其他制造业支出	5.00		5.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.86		0.86		
216	商业服务业等支出	54.29		54.29		
21602	商业流通事务	54.29		54.29		
2160299	其他商业流通事务支出	54.29		54.29		
220	自然资源海洋气象等支出	118.52	33.90	84.62		
22001	自然资源事务	118.52	33.90	84.62		
2200101	行政运行	33.90	33.90			
2200199	其他自然资源事务支出	84.62		84.62		
221	住房保障支出	91.42		91.42		
22101	保障性安居工程支出	91.42		91.42		
2210106	公共租赁住房	2.38		2.38		

2210199	其他保障性安居工程支出	89.05		89.05		
222	粮油物资储备支出	29.00		29.00		
22201	粮油物资事务	29.00		29.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	29.00		29.00		
223	国有资本经营预算支出	0.62		0.62		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62		0.62		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62		0.62		
224	灾害防治及应急管理支出	124.06		124.06		
22401	应急管理事务	4.50		4.50		
2240106	安全监管	4.50		4.50		
22406	自然灾害防治	80.56		80.56		
2240601	地质灾害防治	80.56		80.56		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00		
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00		
229	其他支出	138.63		138.63		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.60		0.60		
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.60		0.60		
22960	彩票公益金安排的支出	138.03		138.03		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.03		68.03		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	6.98		6.98		
23402	抗疫相关支出	6.98		6.98		
2340205	困难群众基本生活补助	6.98		6.98		

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：浏阳市淳口镇人民政府

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	9,801.76	一、一般公共服务支出	33	2,032.77	2,032.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	968.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.62	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	35.09	35.09		
	5		五、教育支出	37	60.00	60.00		
	6		六、科学技术支出	38	261.60	261.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	57.96	57.96		
	8		八、社会保障和就业支出	40	806.02	698.06	107.96	
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	10		十、节能环保支出	42	272.14	272.14		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,717.07	866.15	850.92	
	12		十二、农林水支出	44	5,004.68	5,004.68		
	13		十三、交通运输支出	45	91.91	91.91		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	44.29	44.29		
	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	118.52	118.52		
	19		十九、住房保障支出	51	91.42	91.42		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	29.00	29.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.62			0.62
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	124.06	124.06		
	23		二十三、其他支出	55	2.60		2.60	
	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	6.98		6.98	
本年收入合计	27	10,770.85	本年支出合计	59	10,770.85	9,801.76	968.46	0.62
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	10,770.85	总计	64	10,770.85	9,801.76	968.46	0.62

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：浏阳市淳口镇人民政府

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,801.76	2,171.85	7,629.92
201	一般公共服务支出	2,032.77	1,574.23	458.54
20101	人大事务	31.78	10.00	21.78
2010101	行政运行	10.00	10.00	

2010102	一般行政管理事务	14.98		14.98
2010108	代表工作	6.80		6.80
20102	政协事务	10.00	10.00	
2010201	行政运行	10.00	10.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,521.41	1,471.41	50.00
2010301	行政运行	711.25	711.25	
2010302	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010303	机关服务	40.00		40.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	760.16	760.16	
20104	发展与改革事务	260.00		260.00
2010499	其他发展与改革事务支出	260.00		260.00
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010502	一般行政管理事务	2.00		2.00
20106	财政事务	104.82	72.82	32.00
2010601	行政运行	72.82	72.82	
2010602	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00
20129	群众团体事务	5.22		5.22
2012902	一般行政管理事务	5.22		5.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.60		3.60
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60		0.60
20132	组织事务	50.14		50.14
2013202	一般行政管理事务	37.02		37.02
2013299	其他组织事务支出	13.12		13.12
20134	统战事务	3.00		3.00
2013404	宗教事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	30.00	10.00	20.00
2013601	行政运行	10.00	10.00	

2013602	一般行政管理事务	20.00		20.00
20138	市场监督管理事务	10.80		10.80
2013899	其他市场监督管理事务	10.80		10.80
204	公共安全支出	35.09	32.31	2.78
20402	公安	2.78		2.78
2040202	一般行政管理事务	2.78		2.78
20406	司法	32.31	32.31	
2040601	行政运行	32.31	32.31	
205	教育支出	60.00		60.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050202	小学教育	5.00		5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00		3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00
20599	其他教育支出	47.00		47.00
2059999	其他教育支出	47.00		47.00
206	科学技术支出	261.60		261.60
20604	技术与开发	261.60		261.60
2060499	其他技术与开发支出	261.60		261.60
207	文化旅游体育与传媒支出	57.96		57.96
20701	文化和旅游	12.96		12.96
2070108	文化活动	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.46		7.46
20702	文物	8.00		8.00
2070204	文物保护	8.00		8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	37.00		37.00
208	社会保障和就业支出	698.06	531.42	166.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	353.68	350.84	2.84
2080109	社会保险经办机构	2.84		2.84

2080150	事业运行	350.84	350.84	
20802	民政管理事务	18.00		18.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00		18.00
20805	行政事业单位养老支出	106.06	106.06	
2080501	行政单位离退休	83.33	83.33	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
20807	就业补助	21.76		21.76
2080799	其他就业补助支出	21.76		21.76
20808	抚恤	34.20		34.20
2080899	其他优抚支出	34.20		34.20
20811	残疾人事业	25.26		25.26
2081104	残疾人康复	5.00		5.00
2081105	残疾人就业和扶贫	12.44		12.44
2081199	其他残疾人事业支出	7.82		7.82
20820	临时救助	15.18		15.18
2082001	临时救助支出	15.18		15.18
20821	特困人员救助供养	3.50		3.50
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.50		3.50
20828	退役军人管理事务	104.82	74.52	30.30
2082802	一般行政管理事务	30.30		30.30
2082850	事业运行	74.52	74.52	
20899	其他社会保障和就业支出	15.60		15.60
2089999	其他社会保障和就业支出	15.60		15.60
210	卫生健康支出	9.12		9.12
21004	公共卫生	5.07		5.07
2100408	基本公共卫生服务	2.07		2.07
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	4.05		4.05

2100717	计划生育服务	0.70	0.70
2100799	其他计划生育事务支出	3.35	3.35
211	节能环保支出	272.14	272.14
21103	污染防治	129.83	129.83
2110302	水体	129.83	129.83
21104	自然生态保护	124.78	124.78
2110402	农村环境保护	124.78	124.78
21105	天然林保护	2.53	2.53
2110501	森林管护	2.53	2.53
21110	能源节约利用	13.00	13.00
2111001	能源节约利用	13.00	13.00
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00
2119999	其他节能环保支出	2.00	2.00
212	城乡社区支出	866.15	866.15
21201	城乡社区管理事务	5.61	5.61
2120104	城管执法	5.61	5.61
21203	城乡社区公共设施	699.55	699.55
2120303	小城镇基础设施建设	386.14	386.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.41	313.41
21299	其他城乡社区支出	161.00	161.00
2129999	其他城乡社区支出	161.00	161.00
213	农林水支出	5,004.68	5,004.68
21301	农业农村	2,913.08	2,913.08
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00
2130108	病虫害控制	18.00	18.00
2130119	防灾救灾	6.00	6.00
2130121	农业结构调整补贴	27.60	27.60
2130122	农业生产发展	121.95	121.95
2130124	农村合作经济	82.16	82.16

2130126	农村社会事业	1,309.84	1,309.84
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00	5.00
2130142	农村道路建设	19.00	19.00
2130199	其他农业农村支出	1,318.54	1,318.54
21302	林业和草原	484.69	484.69
2130205	森林资源培育	32.42	32.42
2130209	森林生态效益补偿	11.75	11.75
2130221	产业化管理	15.00	15.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.52	2.52
2130299	其他林业和草原支出	423.00	423.00
21303	水利	420.50	420.50
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00
2130305	水利工程建设	113.50	113.50
2130306	水利工程运行与维护	61.21	61.21
2130314	防汛	16.00	16.00
2130315	抗旱	20.00	20.00
2130316	农村水利	16.99	16.99
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	20.00
2130335	农村人畜饮水	7.00	7.00
2130399	其他水利支出	160.80	160.80
21305	扶贫	404.57	404.57
2130505	生产发展	200.00	200.00
2130599	其他扶贫支出	204.57	204.57
21307	农村综合改革	694.62	694.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	474.62	474.62
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00	30.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00	140.00
21308	普惠金融发展支出	29.22	29.22

2130803	农业保险保费补贴	27.42		27.42
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80		1.80
21399	其他农林水支出	58.00		58.00
2139999	其他农林水支出	58.00		58.00
214	交通运输支出	91.91		91.91
21401	公路水路运输	91.91		91.91
2140104	公路建设	36.17		36.17
2140106	公路养护	35.50		35.50
2140110	公路和运输安全	0.25		0.25
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00
21502	制造业	5.00		5.00
2150299	其他制造业支出	5.00		5.00
216	商业服务业等支出	44.29		44.29
21602	商业流通事务	44.29		44.29
2160299	其他商业流通事务支出	44.29		44.29
220	自然资源海洋气象等支出	118.52	33.90	84.62
22001	自然资源事务	118.52	33.90	84.62
2200101	行政运行	33.90	33.90	
2200199	其他自然资源事务支出	84.62		84.62
221	住房保障支出	91.42		91.42
22101	保障性安居工程支出	91.42		91.42
2210106	公共租赁住房	2.38		2.38
2210199	其他保障性安居工程支出	89.05		89.05
222	粮油物资储备支出	29.00		29.00
22201	粮油物资事务	29.00		29.00
2220199	其他粮油物资事务支出	29.00		29.00
224	灾害防治及应急管理支出	124.06		124.06
22401	应急管理事务	4.50		4.50

2240106	安全监管	4.50		4.50
22406	自然灾害防治	80.56		80.56
2240601	地质灾害防治	80.56		80.56
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.00		13.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	26.00		26.00

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：浏阳市淳口镇人民政府

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	1,732.60	302	商品和服务支出	231.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.86	30201	办公费	29.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	484.80	30202	印刷费	44.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	369.54	30203	咨询费		310	资本性支出	17.00
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	6.34	31002	办公设备购置	17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.49	30206	电费	20.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.25	30207	邮电费	11.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	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	77.16	30211	差旅费	5.76	31008	物资储备		
30113	住房公积金	108.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	56.79	30214	租赁费	8.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	190.96	30215	会议费	12.19	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	10.66	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.50	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	16.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	132.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	42.57	30226	劳务费	17.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	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	6.03	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,923.57	公用经费合计						248.28

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：浏阳市淳口镇人民政府

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
20		8.00		8.00	12.00	14.53		6.03		6.03	8.50

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：浏阳市淳口镇人民政府

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			968.46	968.46		968.46	
208	社会保障和就业支出		107.96	107.96		107.96	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		107.96	107.96		107.96	
2082201	移民补助		40.00	40.00		40.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		67.96	67.96		67.96	
212	城乡社区支出		850.92	850.92		850.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		816.92	816.92		816.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		716.98	716.98		716.98	
2120804	农村基础设施建设支出		99.94	99.94		99.94	

21211	农业土地开发资金安排的支出		34.00	34.00		34.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		34.00	34.00		34.00
229	其他支出		2.60	2.60		2.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.60	0.60		0.60
2290401	其他政府性基金安排的支出		0.60	0.60		0.60
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00
234	抗疫特别国债安排的支出		6.98	6.98		6.98
23402	抗疫相关支出		6.98	6.98		6.98
2340205	困难群众基本生活补助		6.98	6.98		6.98

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：浏阳市淳口镇人民政府

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		0.62		0.62
223	国有资本经营预算支出	0.62		0.62
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.62		0.62
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62		0.62

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 12,084.68 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 15.55 万元，增长 0.13%。主要是因为一般公共服务、农林水以及社会保障和就业收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12,084.68 万元，其中：财政拨款收入 10,770.85 万元，占 89.13%；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 1,313.83 万元，占 10.87%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,084.68 万元，其中：基本支出 2,174.55 万元，占 17.99%；项目支出 9,910.13 万元，占 82.01%；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 10,770.85 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 743.52 万元，增长 7.41%。主要是因为一般公共服务、农林水以及社会保障和就业收入支出增加。

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 9,801.76 万元，占本年支出合计的 81.11%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 981.95 万元，增长 11.13%。主要是因为一般公共服务、农林水以及社会保障和就业收入支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9,801.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,032.77 万元，占 20.74%；公共安全支出 35.09 万元，占 0.36%；教育支出 60 万元，占 0.61%；科学技术支出 261.6 万元，占 2.67%；文化旅游体育与传媒支出 57.96 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 698.06 万元，占 7.12%；卫生健康支出 9.12 万元，占 0.09%；节能环保支出 272.14 万元，占 2.78%；城乡社区支出 866.15 万元，占 8.84%；农林水支出 5,004.68 万元，占 51.05%；交通运输支出 91.91 万元，占 0.94%；资源勘探工业信息等支出 5 万元，占 0.05%；商业服务业等支出 44.29 万元，占 0.45%；自然资源海洋气象等支出 118.52 万元，占 1.21%；住房保障支出 91.42 万元，占 0.93%；粮油物资储备支出 29 万元，占 0.3%；灾害防治及应急管理支出 124.06 万元，占 1.27%。

（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 3,967.41 万元，支出决算数为 9,801.76 万元，完成年初预算的 247.06%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（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：人大工作经费增加。

2、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 14.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大换届选举工作经费增加。

3、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 6.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大代表活动经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（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：政协工作经费增加。

5、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 694.59 万元，支出决算为 711.25 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，应休未休带薪年休假等未纳入年初预算所致。

6、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府一般管理事务专项经费增加。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（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。

8、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：平安创建经费增加。

9、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 775.73 万元，支出决算为 760.16 万元，完成年初预算的 97.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业运行经费减少。

10、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 260 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：价格调节基金追加。

11、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 2 万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：统计经费增加。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 52.84 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 137.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政行政运行经费增加。

13、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政监管资金增加。

14、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入征管经费增加。

15、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 5.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：共青团基层工作经费增加。

16、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党委办公室工作经费增加。

17、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 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建+微网格经费增加。

18、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 37.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建工作经费增加。

19、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 20 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 65.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：党建专项工作减少。

20、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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：民间信仰场所管理经费增加。

21、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（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：党委办公室运行经费追加。

22、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 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层党政机关一般行政管理经费追加。

23、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 10.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全经费增加。

24、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 2.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区戒毒经费增加。

25、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 35.32 万元，支出决算为 32.31 万元，完成年初预算的 91.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：司法所运行经费降低。

26、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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：教育经费增加。

27、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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：教育强市经费增加。

28、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（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：教育事业发展经费增加。

29、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 47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：校园周边环境治理经费增加。

30、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 261.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：花炮产业转型退出经费增加。

31、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 5.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村文化建设经费增加。

32、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 7.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游设施改造经费增加。

33、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无编制爱教基地经费增加。

34、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 37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层文化活动经费增加。

35、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 2.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保经办机构运行经费增加。

36、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 347.44 万元，支出决算为 350.84 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保业务经费增加。

37、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 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政和残疾人事业经费增加。

38、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 0 万元，支出决算为 83.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金结算和生活补贴增加。

39、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 14.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休生活补助增加。

40、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 8.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费增加。

41、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 21.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金增加。

42、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 34.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象经费增加。

43、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（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：残疾人补助经费增加。

44、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 12.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障经费增加。

45、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 7.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困残疾人慰问经费增加。

46、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 15.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：最低生活保障和临时救济经费增加。

47、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特困供养人员经费增加。

48、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 30.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人服务站建设经费增加。

49、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 61.48 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人事业运行经费增加。

50、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 15.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部保险经费增加。

51、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 2.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生服务补助经费增加。

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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡环境卫生经费增加。

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 0.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育手术并发症人员扶持经费增加。

54、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 16.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育专项工作经费降低。

55、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 129.83 万元，完成年初预算的 64.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：水污染防治降低。

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 300 万元，支出决算为 124.78 万元，完成年初预算的 41.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村环境整治经费降低。

57、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 2.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：天然商品林管护经费增加。

58、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 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：节能专项资金增加。

59、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（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：节能环保设施购置经费增加。

60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管执法经费增加。

61、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 800 万元，支出决算为 386.14 万元，完成年初预算的 48.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：城镇开发建设及征拆经费降低。

62、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 313.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公租房第二期配套设施建设专项经费增加。

63、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 161 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型城镇化建设经费增加。

64、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油生产经费增加。

65、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 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：动物疫病防控专项经费增加。

66、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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产救灾经费增加。

67、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：耕地轮作休耕试点经费增加。

68、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 121.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烤烟生产补助经费增加。

69、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 82.16 万元，完成年初预算的 205.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农民专业合作社补助经费增加。

70、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 560 万元，支出决算为 1,309.84 万元，完成年初预算的 233.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：综合执法及美丽乡村发展经费增加。

71、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 5 万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：农业资源与环境保护专项资金增加。

72、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19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设经费增加。

73、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1,318.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产油、产粮大县专项经费增加。

74、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32.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业生产与造林绿化经费增加。

75、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11.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林生态效益补偿补助资金增加。

76、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业改革发展经费增加。

77、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2.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防火经费增加。

78、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423万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“一县一特”产业专项经费增加。

79、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“最美河库”奖补经费增加。

80、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 113.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设经费增加。

81、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 61.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：河长制工作经费增加。

82、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛工作经费增加。

83、农林水支出（类）水利（款）抗旱（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：抗旱资金增加。

84、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 16.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利冬修项目资金增加。

85、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民项目专项经费增加。

86、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 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全饮水工程项目经费增加。

87、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 160.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水质达标提升经费增加。

88、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴专项经费增加。

89、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 204.57 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：专项扶贫项目经费增加。

90、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 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业建设补助经费增加。

91、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 474.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运行经费增加。

92、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 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级集体经济发展补助经费增加。

93、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 140 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：美丽宜居村庄美丽乡村建设经费增加。

94、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 27.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性农业保险保费补贴经费增加。

95、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 1.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信用村创建经费增加。

96、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 58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新农村建设经费增加。

97、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 36.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路建设经费增加。

98、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 35.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路养护项目经费增加。

99、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 0 万元，支出决算为 0.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：校车安保经费增加。

100、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：普通公路日常养护经费增加。

101、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型工业化专项资金增加。

102、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 44.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型工业化专项资金增加。

103、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 33.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪调出大县奖励资金增加。

104、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 84.62 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：高标准农田建设项目资金增加。

105、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 2.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公租房维护和管理经费增加。

106、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 89.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公租房项目建设经费增加。

107、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 29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产粮大县奖励资金增加。

108、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 4.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层安全监管工作经费增加。

109、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 80.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治项目资金增加。

110、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：暴雨洪涝灾害救灾应急资金增加。

111、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（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：抗洪抢险、应急度汛经费增加。

112、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 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产预防及应急专项资金增加。

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 2,171.85 万元，其中：人员经费 1,923.57 万元，占基本支出的 88.57%，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、抚恤金、生活补助、救济费。公用经费 248.28 万元，占基本支出的 11.43%，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、租赁费、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。

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 20 万元，支出决算为 14.53 万元，完成预算的 72.65%，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 12 万元，支出决算为 8.5 万元，完成预算的 70.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定进行公务接待活动，严控公务接待费，与上年相比减少 3.9 万元，下降 31.45%，下降的主要原因是公务接待费较上年预算减少。

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 8 万元，支出决算为 6.03 万元，完

成预算的 75.38%，决算数小于预算数的主要原因是按规定管理公务用车，降低公务用车运行维护费，与上年相比减少 2.05 万元，下降 25.37%，下降的主要原因是公务用车运行维护费预算较上年减少。

（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 8.5 万元，占 58.5%，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 6.03 万元，占 41.5%。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 8.5 万元，全年共接待来访团组 280 个、来宾 2,250 人次，主要是本单位会议、活动和工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.03 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，2021 年我单位未增加公务用车更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.03 万元，主要是保险和日常运行维护支出，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 0 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 968.46 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 968.46 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 968.46 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 40 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：中央水库移民扶持基金增加。

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 67.96 万元，决算大于年初预算

数的主要原因是：水库移民扶持基金（第二批）增加。

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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 716.98 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增加。

4、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 99.94 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增加。

5、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 34 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设项目增加。

6、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：农业基础设施建设项目增加。

7、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 2 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：福利彩票公益金项目增加。

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 6.98 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：抗疫国债安排的困难群众生活补助项目增加。

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 0.62 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0.62 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市淳口镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 248.28 万元，比年初预算数增加 18.28 万元，增长 7.95%。主要原因是：支付了部分上年度机关运行费用。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 31.38 万元，用于召开政府经济工作会议、人大会议、“七一”党员大会等会议，人数 700 人，会议内容为听取政府工作报告、审批预决算报告和人大选举工作、表彰先进优秀党员等。2021 年本部门培训费支出 53.47 万元，用于开展党员冬春训培训、残疾人阳光增收培训，人数 600 人，培训内容为基层党建业务知识培训、残疾人就业技能培训。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

浏阳市淳口镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 3,171.22 万元，其中：政府采购货物支出 135.64 万元、政府采购工程支出 1,818.27 万元、政府采购服务支出 1,217.32 万元。授予中小企业合同金额 3,171.22 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，浏阳市淳口镇人民政府共有车辆 0 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 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 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。

(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7629.92万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度大中型水库移民后期扶持项目等政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金968.46万元,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支出项目的国有资金经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0.62万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

污水管网项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按照年初设定目标,完成集镇污水管网建设,提升居民对生活环境的认可度,进一步提高居民幸福感、获得感;二是坚持推动高质量发展,打造美丽淳口,山水名镇,不断加强政府建设,通过污水管网项目建设,显著改善群众生活质量。年度整体绩效目标完成情况较好,资金使用效益明显提高。

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。

第五部分 附件

[2021 年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)