

2021 年度浏阳市澄潭江镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市澄潭江镇人民政府概况

- 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 浏阳市澄潭江镇人民政府概况

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，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

浏阳市澄潭江镇人民政府内设机构 13 个包括：浏阳市澄潭江镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数 134 人, 实有人数 134 人。

（二）决算单位构成

浏阳市澄潭江镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市澄潭江镇人民政府本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

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	9,748.53	一、一般公共服务支出	32	2,200.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	639.41	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	77.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	61.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	709.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	120.97
八、其他收入	8	2,984.79	八、社会保障和就业支出	39	1,124.71
	9		九、卫生健康支出	40	36.60
	10		十、节能环保支出	41	346.40
	11		十一、城乡社区支出	42	983.33
	12		十二、农林水支出	43	5,270.56
	13		十三、交通运输支出	44	607.41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	25.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	30.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	109.84
	19		十九、住房保障支出	50	238.69

	20		二十、粮油物资储备支出	51	12.00	
	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	1,308.04	
	23		二十三、其他支出	54	87.39	
	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	21.90	
本年收入合计		27	13,372.72	本年支出合计	58	13,372.72
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	13,372.72	总计	62	13,372.72

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：浏阳市澄潭江镇人民政府

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		13,372.72	10,387.93					2,984.79
201	一般公共服务支出	2,200.98	2,171.45					29.53
20101	人大事务	16.49	14.56					1.93
2010102	一般行政管理事务	11.72	11.72					
2010108	代表工作	4.77	2.84					1.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.47	1,703.47					
2010301	行政运行	1,048.72	1,048.72					

2010302	一般行政管理事务	171.00	171.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00					
2010308	信访事务	12.00	12.00					
2010350	事业运行	467.57	467.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18	2.18					
20104	发展与改革事务	205.33	205.33					
2010402	一般行政管理事务	90.00	90.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	115.33	115.33					
20105	统计信息事务	10.61	2.00					8.61
2010502	一般行政管理事务	3.61	2.00					1.61
2010507	专项普查活动	7.00						7.00
20106	财政事务	183.75	178.75					5.00
2010601	行政运行	90.75	90.75					
2010602	一般行政管理事务	79.00	74.00					5.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	4.92	2.92					2.00
2012902	一般行政管理事务	4.92	2.92					2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	5.00					10.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013105	专项业务	10.00						10.00
20132	组织事务	40.66	38.66					2.00
2013202	一般行政管理事务	40.66	38.66					2.00
20136	其他共产党事务支出	8.00	8.00					
2013602	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20138	市场监督管理事务	10.76	10.76					
2013899	其他市场监督管理事务	10.76	10.76					
204	公共安全支出	77.40	77.40					

20402	公安	28.53	28.53				
2040202	一般行政管理事务	28.53	28.53				
20406	司法	48.87	48.87				
2040601	行政运行	48.87	48.87				
205	教育支出	61.00	56.00				5.00
20509	教育费附加安排的支出	45.00	40.00				5.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00	40.00				5.00
20599	其他教育支出	16.00	16.00				
2059999	其他教育支出	16.00	16.00				
206	科学技术支出	709.82	709.82				
20604	技术与研究开发	709.82	709.82				
2060499	其他技术与研究开发支出	709.82	709.82				
207	文化旅游体育与传媒支出	120.97	93.20				27.77
20701	文化和旅游	73.20	47.20				26.00
2070108	文化活动	9.14	9.14				
2070109	群众文化	41.34	30.34				11.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.73	7.73				15.00
20702	文物	17.27	16.00				1.27
2070204	文物保护	16.00	16.00				
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	30.50	30.00				0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50					0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	1,124.71	1,066.02				58.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.03	435.03				
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00				
2080109	社会保险经办机构	95.03	95.03				
2080150	事业运行	338.00	338.00				
20802	民政管理事务	19.20	1.20				18.00
2080208	基层政权建设和社区治理	19.20	1.20				18.00

20805	行政事业单位养老支出	214.28	214.28				
2080501	行政单位离退休	170.38	170.38				
2080502	事业单位离退休	41.07	41.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82				
20807	就业补助	7.17	4.17				3.00
2080701	就业创业服务补贴	4.50	1.50				3.00
2080799	其他就业补助支出	2.67	2.67				
20808	抚恤	79.96	69.96				10.00
2080899	其他优抚支出	79.96	69.96				10.00
20809	退役安置	3.70	3.70				
2080999	其他退役安置支出	3.70	3.70				
20810	社会福利	3.00	3.00				
2081005	社会福利事业单位	1.00	1.00				
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00				
20811	残疾人事业	32.11	10.70				21.40
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60	1.60				
2081106	残疾人体育	2.00	2.00				
2081199	其他残疾人事业支出	28.51	7.10				21.40
20820	临时救助	21.94	15.66				6.28
2082001	临时救助支出	21.94	15.66				6.28
20828	退役军人管理事务	86.01	86.01				
2082802	一般行政管理事务	20.56	20.56				
2082850	事业运行	65.45	65.45				
20899	其他社会保障和就业支出	222.30	222.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	222.30	222.30				
210	卫生健康支出	36.60	27.60				9.00
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	30.28	25.78				4.50
2100408	基本公共卫生服务	5.78	5.78				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50					4.50
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00				
21007	计划生育事务	3.31	1.82				1.50
2100717	计划生育服务	3.26	1.76				1.50
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21013	医疗救助	0.01	0.01				
2101301	城乡医疗救助	0.01	0.01				
211	节能环保支出	346.40	215.40				131.00
21101	环境保护管理事务	12.00	12.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00	12.00				
21103	污染防治	22.00	22.00				
2110302	水体	22.00	22.00				
21104	自然生态保护	226.40	111.40				115.00
2110402	农村环境保护	226.40	111.40				115.00
21110	能源节约利用	86.00	70.00				16.00
2111001	能源节约利用	86.00	70.00				16.00
212	城乡社区支出	983.33	796.83				186.50
21201	城乡社区管理事务	88.04	2.04				86.00
2120102	一般行政管理事务	2.04	2.04				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.00					86.00
21203	城乡社区公共设施	147.58	47.08				100.50
2120303	小城镇基础设施建设	12.00	12.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.58	35.08				100.50
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.23	567.23				
2120801	征地和拆迁补偿支出	143.91	143.91				
2120802	土地开发支出	39.69	39.69				
2120804	农村基础设施建设支出	383.63	383.63				
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.00	12.00				

2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.00	12.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.48	1.48				
2121302	城市环境卫生	1.48	1.48				
21299	其他城乡社区支出	162.00	162.00				
2129999	其他城乡社区支出	162.00	162.00				
213	农林水支出	5,270.56	4,242.42				1,028.13
21301	农业农村	3,317.92	2,616.30				701.61
2130104	事业运行	228.70	228.70				
2130108	病虫害控制	10.25					10.25
2130109	农产品质量安全	5.00					5.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00				
2130122	农业生产发展	3.00	3.00				
2130124	农村合作经济	4.00	4.00				
2130126	农村社会事业	745.46	394.20				351.26
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	4.00				
2130142	农村道路建设	61.50	11.00				50.50
2130199	其他农业农村支出	2,253.00	1,968.40				284.60
21302	林业和草原	295.61	198.59				97.02
2130205	森林资源培育	10.80	10.80				
2130207	森林资源管理	2.00	2.00				
2130209	森林生态效益补偿	11.27	11.27				
2130221	产业化管理	22.30	22.30				
2130234	林业草原防灾减灾	23.85	23.85				
2130299	其他林业和草原支出	225.40	128.38				97.02
21303	水利	573.11	353.61				219.50
2130305	水利工程建设	107.23	82.23				25.00
2130306	水利工程运行与维护	98.96	28.96				70.00
2130314	防汛	5.00	5.00				
2130316	农村水利	109.18	100.68				8.50
2130335	农村人畜饮水	10.12	10.12				

2130399	其他水利支出	242.63	126.63				116.00
21305	扶贫	183.30	183.30				
2130504	农村基础设施建设	26.41	26.41				
2130599	其他扶贫支出	156.89	156.89				
21307	农村综合改革	574.10	564.10				10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.10	414.10				
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	30.00				10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00	120.00				
21308	普惠金融发展支出	8.13	8.13				
2130803	农业保险保费补贴	7.53	7.53				
2130899	其他普惠金融发展支出	0.60	0.60				
21399	其他农林水支出	318.40	318.40				
2139999	其他农林水支出	318.40	318.40				
214	交通运输支出	607.41	249.21				358.19
21401	公路水路运输	607.41	249.21				358.19
2140104	公路建设	222.00	222.00				
2140106	公路养护	112.11	27.21				84.89
2140199	其他公路水路运输支出	273.30					273.30
215	资源勘探工业信息等支出	25.69					25.69
21599	其他资源勘探工业信息等支出	25.69					25.69
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	25.69					25.69
216	商业服务业等支出	30.00	29.00				1.00
21602	商业流通事务	28.00	27.00				1.00
2160299	其他商业流通事务支出	28.00	27.00				1.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	2.00				
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	2.00				
220	自然资源海洋气象等支出	109.84	109.84				
22001	自然资源事务	109.84	109.84				
2200101	行政运行	42.29	42.29				
2200199	其他自然资源事务支出	67.55	67.55				

221	住房保障支出	238.69	179.04				59.66
22101	保障性安居工程支出	238.69	179.04				59.66
2210103	棚户区改造	95.27	76.92				18.36
2210106	公共租赁住房	24.65	24.65				
2210199	其他保障性安居工程支出	118.77	77.47				41.30
222	粮油物资储备支出	12.00	12.00				
22201	粮油物资事务	12.00	12.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	12.00	12.00				
224	灾害防治及应急管理支出	1,308.04	294.00				1,014.04
22401	应急管理事务	1,203.04	194.00				1,009.04
2240106	安全监管	194.00	194.00				
2240199	其他应急管理支出	1,009.04					1,009.04
22406	自然灾害防治	75.00	70.00				5.00
2240601	地质灾害防治	75.00	70.00				5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00				
229	其他支出	87.39	36.80				50.59
22960	彩票公益金安排的支出	87.39	36.80				50.59
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.39	34.80				35.59
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	2.00				15.00
234	抗疫特别国债安排的支出	21.90	21.90				
23402	抗疫相关支出	21.90	21.90				
2340205	困难群众基本生活补助	21.90	21.90				

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：浏阳市澄潭江镇人民政府

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		13,372.72	2,833.66	10,539.06			
201	一般公共服务支出	2,200.98	1,607.03	593.94			
20101	人大事务	16.49		16.49			
2010102	一般行政管理事务	11.72		11.72			
2010108	代表工作	4.77		4.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.47	1,516.29	187.18			
2010301	行政运行	1,048.72	1,048.72				
2010302	一般行政管理事务	171.00		171.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010308	信访事务	12.00		12.00			
2010350	事业运行	467.57	467.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18		2.18			
20104	发展与改革事务	205.33		205.33			
2010402	一般行政管理事务	90.00		90.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	115.33		115.33			
20105	统计信息事务	10.61		10.61			
2010502	一般行政管理事务	3.61		3.61			
2010507	专项普查活动	7.00		7.00			
20106	财政事务	183.75	90.75	93.00			
2010601	行政运行	90.75	90.75				
2010602	一般行政管理事务	79.00		79.00			
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			

20129	群众团体事务	4.92		4.92		
2012902	一般行政管理事务	4.92		4.92		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00		
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00		
2013105	专项业务	10.00		10.00		
20132	组织事务	40.66		40.66		
2013202	一般行政管理事务	40.66		40.66		
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00		
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00		
20138	市场监督管理事务	10.76		10.76		
2013899	其他市场监督管理事务	10.76		10.76		
204	公共安全支出	77.40	48.87	28.53		
20402	公安	28.53		28.53		
2040202	一般行政管理事务	28.53		28.53		
20406	司法	48.87	48.87			
2040601	行政运行	48.87	48.87			
205	教育支出	61.00		61.00		
20509	教育费附加安排的支出	45.00		45.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.00		45.00		
20599	其他教育支出	16.00		16.00		
2059999	其他教育支出	16.00		16.00		
206	科学技术支出	709.82		709.82		
20604	技术与开发	709.82		709.82		
2060499	其他技术与开发支出	709.82		709.82		
207	文化旅游体育与传媒支出	120.97		120.97		
20701	文化和旅游	73.20		73.20		
2070108	文化活动	9.14		9.14		
2070109	群众文化	41.34		41.34		
2070199	其他文化和旅游支出	22.73		22.73		
20702	文物	17.27		17.27		

2070204	文物保护	16.00		16.00		
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	30.50		30.50		
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00		
208	社会保障和就业支出	1,124.71	712.77	411.94		
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.03	433.03	2.00		
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00		
2080109	社会保险经办机构	95.03	95.03			
2080150	事业运行	338.00	338.00			
20802	民政管理事务	19.20		19.20		
2080208	基层政权建设和社区治理	19.20		19.20		
20805	行政事业单位养老支出	214.28	214.28			
2080501	行政单位离退休	170.38	170.38			
2080502	事业单位离退休	41.07	41.07			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82			
20807	就业补助	7.17		7.17		
2080701	就业创业服务补贴	4.50		4.50		
2080799	其他就业补助支出	2.67		2.67		
20808	抚恤	79.96		79.96		
2080899	其他优抚支出	79.96		79.96		
20809	退役安置	3.70		3.70		
2080999	其他退役安置支出	3.70		3.70		
20810	社会福利	3.00		3.00		
2081005	社会福利事业单位	1.00		1.00		
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00		
20811	残疾人事业	32.11		32.11		
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60		1.60		
2081106	残疾人体育	2.00		2.00		
2081199	其他残疾人事业支出	28.51		28.51		

20820	临时救助	21.94		21.94		
2082001	临时救助支出	21.94		21.94		
20828	退役军人管理事务	86.01	65.45	20.56		
2082802	一般行政管理事务	20.56		20.56		
2082850	事业运行	65.45	65.45			
20899	其他社会保障和就业支出	222.30		222.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	222.30		222.30		
210	卫生健康支出	36.60		36.60		
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	30.28		30.28		
2100408	基本公共卫生服务	5.78		5.78		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.50		4.50		
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00		
21007	计划生育事务	3.31		3.31		
2100717	计划生育服务	3.26		3.26		
2100799	其他计划生育事务支出	0.05		0.05		
21013	医疗救助	0.01		0.01		
2101301	城乡医疗救助	0.01		0.01		
211	节能环保支出	346.40		346.40		
21101	环境保护管理事务	12.00		12.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	12.00		12.00		
21103	污染防治	22.00		22.00		
2110302	水体	22.00		22.00		
21104	自然生态保护	226.40		226.40		
2110402	农村环境保护	226.40		226.40		
21110	能源节约利用	86.00		86.00		
2111001	能源节约利用	86.00		86.00		
212	城乡社区支出	983.33		983.33		
21201	城乡社区管理事务	88.04		88.04		

2120102	一般行政管理事务	2.04		2.04		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.00		86.00		
21203	城乡社区公共设施	147.58		147.58		
2120303	小城镇基础设施建设	12.00		12.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.58		135.58		
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00		
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.23		567.23		
2120801	征地和拆迁补偿支出	143.91		143.91		
2120802	土地开发支出	39.69		39.69		
2120804	农村基础设施建设支出	383.63		383.63		
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.00		12.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.00		12.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.48		1.48		
2121302	城市环境卫生	1.48		1.48		
21299	其他城乡社区支出	162.00		162.00		
2129999	其他城乡社区支出	162.00		162.00		
213	农林水支出	5,270.56	228.70	5,041.85		
21301	农业农村	3,317.92	228.70	3,089.21		
2130104	事业运行	228.70	228.70			
2130108	病虫害控制	10.25		10.25		
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00		
2130119	防灾救灾	3.00		3.00		
2130122	农业生产发展	3.00		3.00		
2130124	农村合作经济	4.00		4.00		
2130126	农村社会事业	745.46		745.46		
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00		4.00		
2130142	农村道路建设	61.50		61.50		
2130199	其他农业农村支出	2,253.00		2,253.00		
21302	林业和草原	295.61		295.61		

2130205	森林资源培育	10.80		10.80		
2130207	森林资源管理	2.00		2.00		
2130209	森林生态效益补偿	11.27		11.27		
2130221	产业化管理	22.30		22.30		
2130234	林业草原防灾减灾	23.85		23.85		
2130299	其他林业和草原支出	225.40		225.40		
21303	水利	573.11		573.11		
2130305	水利工程建设	107.23		107.23		
2130306	水利工程运行与维护	98.96		98.96		
2130314	防汛	5.00		5.00		
2130316	农村水利	109.18		109.18		
2130335	农村人畜饮水	10.12		10.12		
2130399	其他水利支出	242.63		242.63		
21305	扶贫	183.30		183.30		
2130504	农村基础设施建设	26.41		26.41		
2130599	其他扶贫支出	156.89		156.89		
21307	农村综合改革	574.10		574.10		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.10		414.10		
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	120.00		120.00		
21308	普惠金融发展支出	8.13		8.13		
2130803	农业保险保费补贴	7.53		7.53		
2130899	其他普惠金融发展支出	0.60		0.60		
21399	其他农林水支出	318.40		318.40		
2139999	其他农林水支出	318.40		318.40		
214	交通运输支出	607.41		607.41		
21401	公路水路运输	607.41		607.41		
2140104	公路建设	222.00		222.00		
2140106	公路养护	112.11		112.11		
2140199	其他公路水路运输支出	273.30		273.30		

215	资源勘探工业信息等支出	25.69		25.69		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	25.69		25.69		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	25.69		25.69		
216	商业服务业等支出	30.00		30.00		
21602	商业流通事务	28.00		28.00		
2160299	其他商业流通事务支出	28.00		28.00		
21699	其他商业服务业等支出	2.00		2.00		
2169999	其他商业服务业等支出	2.00		2.00		
220	自然资源海洋气象等支出	109.84	42.29	67.55		
22001	自然资源事务	109.84	42.29	67.55		
2200101	行政运行	42.29	42.29			
2200199	其他自然资源事务支出	67.55		67.55		
221	住房保障支出	238.69		238.69		
22101	保障性安居工程支出	238.69		238.69		
2210103	棚户区改造	95.27		95.27		
2210106	公共租赁住房	24.65		24.65		
2210199	其他保障性安居工程支出	118.77		118.77		
222	粮油物资储备支出	12.00		12.00		
22201	粮油物资事务	12.00		12.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	12.00		12.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,308.04	194.00	1,114.04		
22401	应急管理事务	1,203.04	194.00	1,009.04		
2240106	安全监管	194.00	194.00			
2240199	其他应急管理支出	1,009.04		1,009.04		
22406	自然灾害防治	75.00		75.00		
2240601	地质灾害防治	75.00		75.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00		

229	其他支出	87.39		87.39			
22960	彩票公益金安排的支出	87.39		87.39			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.39		70.39			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00		17.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	21.90		21.90			
23402	抗疫相关支出	21.90		21.90			
2340205	困难群众基本生活补助	21.90		21.90			

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：浏阳市澄潭江镇人民政府

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	9,748.53	一、一般公共服务支出	33	2,171.45	2,171.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	639.41	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	77.40	77.40		
	5		五、教育支出	37	56.00	56.00		
	6		六、科学技术支出	38	709.82	709.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	93.20	93.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,066.02	1,066.02		
	9		九、卫生健康支出	41	27.60	27.60		
	10		十、节能环保支出	42	215.40	215.40		
	11		十一、城乡社区支出	43	796.83	216.12	580.71	
	12		十二、农林水支出	44	4,242.42	4,242.42		
	13		十三、交通运输支出	45	249.21	249.21		
	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	29.00	29.00		
	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	109.84	109.84		
	19		十九、住房保障支出	51	179.04	179.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	12.00	12.00		
	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	294.00	294.00		
	23		二十三、其他支出	55	36.80		36.80	
	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	21.90		21.90	
本年收入合计	27	10,387.93	本年支出合计	59	10,387.93	9,748.53	639.41	
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	10,387.93	总计	64	10,387.93	9,748.53	639.41	

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：浏阳市澄潭江镇人民政府

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	9,748.53	2,833.66	6,914.87

201	一般公共服务支出	2,171.45	1,607.03	564.41
20101	人大事务	14.56		14.56
2010102	一般行政管理事务	11.72		11.72
2010108	代表工作	2.84		2.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,703.47	1,516.29	187.18
2010301	行政运行	1,048.72	1,048.72	
2010302	一般行政管理事务	171.00		171.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010308	信访事务	12.00		12.00
2010350	事业运行	467.57	467.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.18		2.18
20104	发展与改革事务	205.33		205.33
2010402	一般行政管理事务	90.00		90.00
2010499	其他发展与改革事务支出	115.33		115.33
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	178.75	90.75	88.00
2010601	行政运行	90.75	90.75	
2010602	一般行政管理事务	74.00		74.00
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00
20129	群众团体事务	2.92		2.92
2012902	一般行政管理事务	2.92		2.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00		5.00
20132	组织事务	38.66		38.66
2013202	一般行政管理事务	38.66		38.66
20136	其他共产党事务支出	8.00		8.00
2013602	一般行政管理事务	8.00		8.00

20138	市场监督管理事务	10.76		10.76
2013899	其他市场监督管理事务	10.76		10.76
204	公共安全支出	77.40	48.87	28.53
20402	公安	28.53		28.53
2040202	一般行政管理事务	28.53		28.53
20406	司法	48.87	48.87	
2040601	行政运行	48.87	48.87	
205	教育支出	56.00		56.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00		40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00		40.00
20599	其他教育支出	16.00		16.00
2059999	其他教育支出	16.00		16.00
206	科学技术支出	709.82		709.82
20604	技术与研究开发	709.82		709.82
2060499	其他技术与研究开发支出	709.82		709.82
207	文化旅游体育与传媒支出	93.20		93.20
20701	文化和旅游	47.20		47.20
2070108	文化活动	9.14		9.14
2070109	群众文化	30.34		30.34
2070199	其他文化和旅游支出	7.73		7.73
20702	文物	16.00		16.00
2070204	文物保护	16.00		16.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	1,066.02	712.77	353.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	435.03	433.03	2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	95.03	95.03	
2080150	事业运行	338.00	338.00	
20802	民政管理事务	1.20		1.20

2080208	基层政权建设和社区治理	1.20		1.20
20805	行政事业单位养老支出	214.28	214.28	
2080501	行政单位离退休	170.38	170.38	
2080502	事业单位离退休	41.07	41.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.82	2.82	
20807	就业补助	4.17		4.17
2080701	就业创业服务补贴	1.50		1.50
2080799	其他就业补助支出	2.67		2.67
20808	抚恤	69.96		69.96
2080899	其他优抚支出	69.96		69.96
20809	退役安置	3.70		3.70
2080999	其他退役安置支出	3.70		3.70
20810	社会福利	3.00		3.00
2081005	社会福利事业单位	1.00		1.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	10.70		10.70
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60		1.60
2081106	残疾人体育	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.10		7.10
20820	临时救助	15.66		15.66
2082001	临时救助支出	15.66		15.66
20828	退役军人管理事务	86.01	65.45	20.56
2082802	一般行政管理事务	20.56		20.56
2082850	事业运行	65.45	65.45	
20899	其他社会保障和就业支出	222.30		222.30
2089999	其他社会保障和就业支出	222.30		222.30
210	卫生健康支出	27.60		27.60
21004	公共卫生	25.78		25.78
2100408	基本公共卫生服务	5.78		5.78
2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00

21007	计划生育事务		1.82		1.82
2100717	计划生育服务		1.76		1.76
2100799	其他计划生育事务支出		0.05		0.05
21013	医疗救助		0.01		0.01
2101301	城乡医疗救助		0.01		0.01
211	节能环保支出		215.40		215.40
21101	环境保护管理事务		12.00		12.00
2110199	其他环境保护管理事务支出		12.00		12.00
21103	污染防治		22.00		22.00
2110302	水体		22.00		22.00
21104	自然生态保护		111.40		111.40
2110402	农村环境保护		111.40		111.40
21110	能源节约利用		70.00		70.00
2111001	能源节约利用		70.00		70.00
212	城乡社区支出		216.12		216.12
21201	城乡社区管理事务		2.04		2.04
2120102	一般行政管理事务		2.04		2.04
21203	城乡社区公共设施		47.08		47.08
2120303	小城镇基础设施建设		12.00		12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		35.08		35.08
21205	城乡社区环境卫生		5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生		5.00		5.00
21299	其他城乡社区支出		162.00		162.00
2129999	其他城乡社区支出		162.00		162.00
213	农林水支出		4,242.42	228.70	4,013.72
21301	农业农村		2,616.30	228.70	2,387.60
2130104	事业运行		228.70	228.70	
2130119	防灾救灾		3.00		3.00
2130122	农业生产发展		3.00		3.00
2130124	农村合作经济		4.00		4.00

2130126	农村社会事业	394.20	394.20
2130135	农业资源保护修复与利用	4.00	4.00
2130142	农村道路建设	11.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	1,968.40	1,968.40
21302	林业和草原	198.59	198.59
2130205	森林资源培育	10.80	10.80
2130207	森林资源管理	2.00	2.00
2130209	森林生态效益补偿	11.27	11.27
2130221	产业化管理	22.30	22.30
2130234	林业草原防灾减灾	23.85	23.85
2130299	其他林业和草原支出	128.38	128.38
21303	水利	353.61	353.61
2130305	水利工程建设	82.23	82.23
2130306	水利工程运行与维护	28.96	28.96
2130314	防汛	5.00	5.00
2130316	农村水利	100.68	100.68
2130335	农村人畜饮水	10.12	10.12
2130399	其他水利支出	126.63	126.63
21305	扶贫	183.30	183.30
2130504	农村基础设施建设	26.41	26.41
2130599	其他扶贫支出	156.89	156.89
21307	农村综合改革	564.10	564.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.10	414.10
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	120.00	120.00
21308	普惠金融发展支出	8.13	8.13
2130803	农业保险保费补贴	7.53	7.53
2130899	其他普惠金融发展支出	0.60	0.60
21399	其他农林水支出	318.40	318.40
2139999	其他农林水支出	318.40	318.40

214	交通运输支出		249.21		249.21
21401	公路水路运输		249.21		249.21
2140104	公路建设		222.00		222.00
2140106	公路养护		27.21		27.21
216	商业服务业等支出		29.00		29.00
21602	商业流通事务		27.00		27.00
2160299	其他商业流通事务支出		27.00		27.00
21699	其他商业服务业等支出		2.00		2.00
2169999	其他商业服务业等支出		2.00		2.00
220	自然资源海洋气象等支出		109.84	42.29	67.55
22001	自然资源事务		109.84	42.29	67.55
2200101	行政运行		42.29	42.29	
2200199	其他自然资源事务支出		67.55		67.55
221	住房保障支出		179.04		179.04
22101	保障性安居工程支出		179.04		179.04
2210103	棚户区改造		76.92		76.92
2210106	公共租赁住房		24.65		24.65
2210199	其他保障性安居工程支出		77.47		77.47
222	粮油物资储备支出		12.00		12.00
22201	粮油物资事务		12.00		12.00
2220199	其他粮油物资事务支出		12.00		12.00
224	灾害防治及应急管理支出		294.00	194.00	100.00
22401	应急管理事务		194.00	194.00	
2240106	安全监管		194.00	194.00	
22406	自然灾害防治		70.00		70.00
2240601	地质灾害防治		70.00		70.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		10.00		10.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		10.00		10.00

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
金额单位：万元

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,142.27	302	商品和服务支出	159.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.80	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375.20	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	779.29	30203	咨询费	4.50	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	96.48	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.14	30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.16	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	87.16	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	531.90	30215	会议费	9.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.28	30217	公务接待费	17.33	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	53.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	117.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	102.57	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	100.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.48	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.69				
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		2,674.17	公用经费合计				159.49		

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：浏阳市澄潭江镇人民政府

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
40.15		10.00		10.00	30.15	17.33					17.33

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：浏阳市澄潭江镇人民政府

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			639.41	639.41		639.41	

212	城乡社区支出		580.71	580.71		580.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		567.23	567.23		567.23
2120801	征地和拆迁补偿支出		143.91	143.91		143.91
2120802	土地开发支出		39.69	39.69		39.69
2120804	农村基础设施建设支出		383.63	383.63		383.63
21211	农业土地开发资金安排的支出		12.00	12.00		12.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		12.00	12.00		12.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1.48	1.48		1.48
2121302	城市环境卫生		1.48	1.48		1.48
229	其他支出		36.80	36.80		36.80
22960	彩票公益金安排的支出		36.80	36.80		36.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		34.80	34.80		34.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00
234	抗疫特别国债安排的支出		21.90	21.90		21.90
23402	抗疫相关支出		21.90	21.90		21.90
2340205	困难群众基本生活补助		21.90	21.90		21.90

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：浏阳市澄潭江镇人民政府

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				

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 13,372.72 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 2,381.31 万元，下降 15.12%。主要是因为项目支出减少，减少了吾田、碧溪、大圣、洲田农村基础设施建设资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,372.72 万元，其中：财政拨款收入 10,387.93 万元，占 77.68%；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 2,984.79 万元，占 22.32%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13,372.72 万元，其中：基本支出 2,833.66 万元，占 21.19%；项目支出 10,539.06 万元，占 78.81%；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 10,387.93 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,127.89 万元，下降 28.44%。主要是因为项目支出减少，减少了吾田、碧溪、大圣、洲田农村基础设施建设资金。

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 9,748.53 万元，占本年支出合计的 72.9%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 4,323.89 万元，下降 30.73%。主要是因为项目支出减少，减少了吾田、碧溪、大圣、洲田农村基础设施建设资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 9,748.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,171.45 万元，占 22.27%；公共安全支出 77.4 万元，占 0.79%；教育支出 56 万元，占 0.57%；科学技术支出 709.82 万元，占 7.28%；文化旅游体育与传媒支出 93.2 万元，占 0.96%；社会保障和就业支出 1,066.02 万元，占 10.94%；卫生健康支出 27.6 万元，占 0.28%；节能环保支出 215.4 万元，占 2.21%；城乡社区支出 216.12 万元，占 2.22%；农林水支出 4,242.42 万元，占 43.51%；交通运输支出 249.21 万元，占 2.56%；商业服务业等支出 29 万元，占 0.3%；自然资源海洋气象等支出 109.84 万元，占 1.13%；住房保障支出 179.04 万元，占 1.84%；粮油物资储备支出 12 万元，占 0.12%；灾害防治及应急管理支出 294 万元，占 3.02%。

（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 2,744.17 万元，支出决算数为 9,748.53 万元，完成年初预算的 355.25%，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 11.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨了 2021 年人大换届选举工作经费。

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 2.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转基层代表活动室经费。

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 692.02 万元，支出决算为 1,048.72 万元，完成年初预算的 151.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据政策文件，调整增加了工作人员工资基数及保险等。

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 171 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了综治维稳专项经费和乡镇“六小一中心”建设专项资金。

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：年中增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）信访事务（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：年中根据工作实际，追加了综治维稳工作经费。

7、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 658.6 万元，支出决算为 467.57 万元，完成年初预算的 70.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中根据政策文件，调整减少了在编人员导致人员经费减少。

8、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 2.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付第一批资产清查专项经费（政府）。

9、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 90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存基地建设资金。

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 115.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存基地建设资金。

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：年中根据工作实际，追加了统计工作经费。

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 85.99 万元，支出决算为 90.75 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：年中根据政策文件，调整增加了工作人员工资基数以及保险等。

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 74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市级下拨解困资金。

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 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转往年非税收入征管补助经费。

15、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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：追加了商贸事务等项目经费。

16、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 2.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策文件，增加了团基层组织工作经费。

17、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：年初结转了 2020 年度“三无乡镇（街道）奖励。

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 38.66 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：根据工作实际，追加了困难党组织党员教育经费。

19、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了基层党政机关办公用品维修及便民服务中心建设经费。

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 10.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，市级拨付乡镇、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 28.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，结转上年 2020 年社区戒毒经费。

22、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 50.16 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 97.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政策文件，调整增加了司法人员工资基数。

23、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 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了清理整顿无证办学经费。

24、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了校园周边环境治理、校车安全管理经费。

25、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 709.82 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：根据政策文件，追加了烟花爆竹退出企业（工区）奖补资金。

26、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 9.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，上级拨付乡镇、街道文化免费开放专项资金。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政策文件，调整增加了工作人员工资基数以及保险等。

28、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 7.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，增加了文化站免费开放经费以及拨付支持解决华力烟花公司创意文旅产品研发资金。

29、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，增加了吴楚桥抢险加固经费。

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 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了荆坪村乡村旅游发展资金。

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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存社会保障业务经费。

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 95.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，调整增加了工作人员工资基数及保险等。

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 379 万元，支出决算为 338 万元，完成年初预算的 89.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，调整减少了工作人员工资基数及保险等。

34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村幸福社区建设试点村经费。

35、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 52.07 万元，支出决算为 170.38 万元，完成年初预算的 327.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，年中增加了老干死亡抚恤金。

36、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 16.42 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 250.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，年中增加了老干死亡抚恤金。

37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 2.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下拨了退休干部职业年金记实资金。

38、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（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：根据工作实际，追加了农村劳动力转移就业监测工作经费。

39、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 2.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了农村劳动力转移就业监测工作经费。

40、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 69.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了退役军人扶持工作经费。

41、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 3.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役人员扶持再就业和生活解困人员工资。

42、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了敬老院工作经费。

43、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（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：根据工作实际，追加了敬老院工作经费。

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 1.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，拨付农村贫困残疾人实用技术培训经费。

45、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育

(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：根据工作实际，拨付残疾人就业保障金预算残疾人文体活动经费。

46、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 7.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了残疾人专职委员补助。

47、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 15.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了临时救济费用。

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 20.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级下拨服务站工作经费和信息采集经费。

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 62.33 万元，支出决算为 65.45 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，增加了退役军人服务站人员经费。

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 222.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了敬老院建设资金。

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 5.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，增加了医疗卫生与计划生育事务经费。

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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，增加了基本公共卫生服务人口监测项目财政补助资金。

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 1.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，拨付 2021 年长沙市卫生创建奖补经费。

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 0 万元，支出决算为 0.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，拨付边缘易致贫人口 2021 年城乡居民医疗保险费。

55、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了敬老院特困人员门诊医疗补助资金。

56、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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了各村固定污染源清理整顿和排污许可发证登记工作经费。

57、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 135 万元，支出决算为 22 万元，完成年初预算的 16.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中减少了水污染防治项目资金。

58、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 106.4 万元，支出决算为 111.4 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追

加了工作人员经费。

59、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 70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了节能综合建设资金。

60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 32.8 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 6.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际，减少了公用经费。

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 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：根据工作实际，追加了美丽乡村建设补助资金。

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 35.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了城乡建设专项补助和棚改配套三期基础设施建设资金。

63、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了人居环境专项治理补助经费。

64、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 162 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了棚户区改造（三期）配套基础设施建设资金。

65、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 225.68 万元，支出决算为 228.7 万元，完成年初预

算的 101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，增加了人员经费。

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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨了和家村中央农业生产救灾资金。

67、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业发展生产资金。

68、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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农民专业合作社示范社扶持资金。

69、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 394.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村改厕项目经费。

70、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 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了秸秆综合利用重点建设经费补助。

71、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 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了农村公路建设市级补助资金。

72、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 35 万元，支出决算为 1,968.4 万元，完成年初预算的 5,624%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了各村农业基础设施建设资金。

73、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 10.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了义务植树基地奖励补助资金。

74、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 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了村级资源管护资金。

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 11.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了国家级公益林管护补助和管护费。

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

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 23.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，追加了松材线虫病枯死松树除治经费。

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 128.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了村级茶油大县奖励资金。

79、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 82.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了村级现代农业水利示范工程经费。

80、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 28.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，追加了基层河长制补助资金和农村自来水工程运行管理补助经费。

81、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了村级水利建设水旱灾害防御项目资金。

82、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 100.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，追加了高标准农田建设遗留问题项目补助资金。

83、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 10.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了村级农村安全饮水等本级财政农业专项资金。

84、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 128 万元，支出决算为 126.63 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了水质达标提升生态补偿奖罚资金。

85、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，追加了村级道路维修省级财政专项扶贫资金。

86、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 35 万元，支出决算为 156.89 万元，完成年初预算的 448.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，追加了就业稳岗扶贫补助资金。

87、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 40 万元，支出决算为 414.1 万元，完成年初预算的 1,035.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，追加了村级人居环境专项治理补助经费。

88、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：增加了扶持村级集体经济发展试点补助资金。

89、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 120 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，追加了村级公益设施建设财政奖补资金。

90、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 7.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了农业保险奖补资金。

91、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 0.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了扶贫小额信贷奖励资金。

92、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 318.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了村级新农村建设资金。

93、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 222 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了农村公路建设本级配套资金。

94、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 27.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了农村公路养护资金。

95、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 27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据工作实际，追加了生猪粪污处理、圈舍改造和良种引进资金。

96、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他

商业服务业等支出（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：结转 2020 年现代服务业引导资金。

97、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 42.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员经费。

98、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 67.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了棚改配套二期建设项目资金。

99、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 76.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了棚户区改造项目补助资金。

100、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 24.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了乡镇保障性住房维护和管理经费。

101、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 77.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了棚改配套二期建设项目资金。

102、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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了粮食生产发展资金。

103、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 194 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据政策文件，调整增加了人员经费。

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 70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了地质灾害应急防治资金。

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）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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了地质灾害应急防治资金。

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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，追加了地质灾害应急防治资金。

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 2,833.66 万元，其中：人员经费 2,674.17 万元，占基本支出的 94.37%，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助。公用经费 159.49 万元，占基本支出的 5.63%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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 40.15 万元，支出决算为 17.33 万元，完成预算的 43.16%，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 30.15 万元，支出决算为 17.33 万元，完成预算的 57.48%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，减少了公务接待费支出，与上年相比减少 5.21 万元，下降 23.11%，下降的主要原因是今年公务接待人数减少，且我镇公务接待以在食堂就餐为主，减少了费用。

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 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际，减少了公务用车运行费用，与上年相比减少 6.13 万元，下降 100%，下降的主要原因是公务用车日常维护费减少。

（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 17.33 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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 17.33 万元，全年共接待来访团组 550 个、来宾 2,166 人次，主要是各级单位到澄督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，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。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 639.41 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 639.41 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 639.41 万元；年末结转和结余 0 万元。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 143.91 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了征地补偿经费。

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）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.69 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了土地开发经费。

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 383.63 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了农村基础设施建设经费。

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 12 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了土地开发经费。

5、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）

年初预算为 9.7 万元，支出决算为 1.48 万元完成年初预算数的 15%，决算小于年初预算数的主要原因是：减少了集镇环境卫生费用。

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 34.8 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了敬老院建设资金。

7、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 2 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了文化体育建设资金。

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 21.9 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了困难群众救济费。

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

浏阳市澄潭江镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 159.49 万元，比年初预算数减少 106.51 万元，下降 40.04%。主要原因是：根据工作实际，减少了办公费等支出。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 37.34 万元，用于召开每月主题党日等例会；七一表彰大会；教师节表彰大会；经济工作会；农业、安全生产等专项工作部署推进会；绩效考核专题调度会，人数 9,335 人，会议内容为日常和中心工作的部署安排及绩效考核；各项重要节日总结表彰。2021 年本部门培训费支出 24.14 万元，用于开展新录用公务员培训、党员冬春训、安全生产业务培训，人数 3,017 人，培训内容为日常和中心工作的部署安排及绩效考核。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

浏阳市澄潭江镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 567 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 567 万元。授予中小企业合同金额 200 万元，占政府采购支出总额的 35.27%，其中：授予小微企业合同金额 80 万元，占政府采购支出总额的 14.11%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市澄潭江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 93 分，评价等级为优。

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 2734.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度环境卫生经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“澄潭江镇污水支管网建设”“澄潭江镇南川河碧溪段河道清理”等 8 个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出 2734.47 万元，政府性基金预算支出 9.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年澄潭江镇整体支出 2744.17 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 8 个，涉及项目支出 521.9 万元，其中：经济社会事业发展类项目 2 个，澄潭江镇污水支管网建设预算 135 万元、澄潭江镇南川河碧溪段河道清理预算 128 万元；专项工作类项目 5 个，集镇卫生保洁和垃圾清运预算 106.4 万元、综合行政执法工作经费预算 32.8 万元、农业农村工作经费预算 35 万元、扶贫帮困工作经费预算 35 万元、环境卫生经费预算 9.7 万元；对乡镇和村级补助类工作类项目预算 1 个，村级工作性经

费 40 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

(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 2734.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28%。组织对 2021 年度环境卫生经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.57%。

集镇卫生保洁和垃圾清运项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 106.4 万元，执行数为 114.33 万元，完成预算的 107%。项目绩效目标完成情况：一是集镇卫生保洁和垃圾清运市场化以来，我镇集镇范围主次干道、背街小巷的清扫保洁质量得到了提升，美化我镇环境，为我镇文明创建工作夯实了基础；二是集镇卫生保洁和垃圾清运市场化项目的运行，为我镇后续道路清扫保洁费用估算奠定了基础。发现的主要问题及原因：一是经费指标量化难度大；二是管理工作亟待进一步加强。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系；二是强化预算科学性及其执行力。

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

[十四、2021年度预算绩效情况说明.docx](#)