

# 2021年度浏阳市达浒镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 浏阳市达浒镇人民政府概况

- 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 浏阳市达浒镇人民政府概况

## 一、部门职责

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

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

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

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工工作，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

浏阳市达浒镇人民政府内设机构14个包括：1、内设机构设置。浏阳市达浒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（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）、纪检监察室、司法所、财政所。2、事业单位包括综合行政执法大队、退役军人服务站、政务服务中心、社会事业服务中心、重点项目建设服务中心。本部门共有编制人数93人,实有人数93人。

### （二）决算单位构成

浏阳市达浒镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市达浒镇人民政府本级及综合行政执法大队、退役军人服务站、政务服务中心、社会事业服务中心、重点项目建设服务中心。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

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	6,202.04	一、一般公共服务支出	32	1,397.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.74	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	27.76
五、事业收入	5		五、教育支出	36	42.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	76.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	97.89
八、其他收入	8	1,089.36	八、社会保障和就业支出	39	631.08
	9		九、卫生健康支出	40	19.61
	10		十、节能环保支出	41	177.55
	11		十一、城乡社区支出	42	369.32
	12		十二、农林水支出	43	3,425.92
	13		十三、交通运输支出	44	236.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	32.97
	15		十五、商业服务业等支出	46	60.00
	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	90.98
	19		十九、住房保障支出	50	395.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	49.00
	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	237.25
	23		二十三、其他支出	54	49.50
	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	7.74
	<b>本年收入合计</b>	<b>7,424.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,424.14</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,424.14</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,424.14</b>

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：浏阳市达浒镇人民政府

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		<b>7,424.14</b>	<b>6,334.77</b>					<b>1,089.36</b>
201	一般公共服务支出	1,397.81	1,324.51					73.30
20101	人大事务	20.77	18.50					2.26
2010102	一般行政管理事务	13.10	13.10					
2010108	代表工作	7.66	5.40					2.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.22	1,048.22					39.00

2010301	行政运行	519.33	519.33				
2010302	一般行政管理事务	361.82	322.82				39.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00				
2010350	事业运行	203.11	203.11				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96	0.96				
20104	发展与改革事务	51.50	34.00				17.50
2010499	其他发展与改革事务支出	51.50	34.00				17.50
20105	统计信息事务	12.00	7.00				5.00
2010502	一般行政管理事务	5.00	3.00				2.00
2010507	专项普查活动	7.00	4.00				3.00
20106	财政事务	134.71	131.44				3.27
2010601	行政运行	85.44	85.44				
2010602	一般行政管理事务	23.27	20.00				3.27
2010699	其他财政事务支出	26.00	26.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.20	46.20				5.00
2013102	一般行政管理事务	32.20	32.20				
2013105	专项业务	5.00					5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00	14.00				
20132	组织事务	29.05	27.79				1.26
2013202	一般行政管理事务	27.79	27.79				
2013250	事业运行	1.26					1.26
20134	统战事务	3.00	3.00				
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00				
20138	市场监督管理事务	8.36	8.36				
2013816	食品安全监管	5.00	5.00				
2013899	其他市场监督管理事务	3.36	3.36				
204	公共安全支出	27.76	27.76				
20402	公安	4.98	4.98				
2040202	一般行政管理事务	4.98	4.98				
20406	司法	22.78	22.78				

2040601	行政运行	22.78	22.78				
205	教育支出	42.07	40.07				2.00
20502	普通教育	29.07	29.07				
2050202	小学教育	20.00	20.00				
2050203	初中教育	9.07	9.07				
20509	教育费附加安排的支出	2.00					2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00					2.00
20599	其他教育支出	11.00	11.00				
2059999	其他教育支出	11.00	11.00				
206	科学技术支出	76.20	76.20				
20604	技术与研究与开发	76.20	76.20				
2060499	其他技术与研究与开发支出	76.20	76.20				
207	文化旅游体育与传媒支出	97.89	85.27				12.62
20701	文化和旅游	21.57	9.27				12.30
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	14.07	7.77				6.30
20702	文物	60.32	60.00				0.32
2070204	文物保护	60.00	60.00				
2070206	历史名城与古迹	0.32					0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00				
208	社会保障和就业支出	631.08	604.93				26.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.50	256.50				
2080150	事业运行	256.50	256.50				
20802	民政管理事务	10.00					10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00					10.00
20805	行政事业单位养老支出	94.82	94.82				
2080501	行政单位离退休	70.77	70.77				
2080502	事业单位离退休	19.25	19.25				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80				
20807	就业补助	2.01	1.02				0.99
2080702	职业培训补贴	0.99					0.99
2080799	其他就业补助支出	1.02	1.02				
20808	抚恤	23.69	21.89				1.80
2080899	其他优抚支出	23.69	21.89				1.80
20810	社会福利	57.50	54.00				3.50
2081002	老年福利	3.50					3.50
2081004	殡葬	50.00	50.00				
2081005	社会福利事业单位	4.00	4.00				
20811	残疾人事业	19.55	11.59				7.96
2081105	残疾人就业和扶贫	5.10	5.10				
2081106	残疾人体育	2.00	2.00				
2081199	其他残疾人事业支出	12.45	4.49				7.96
20820	临时救助	12.71	10.80				1.91
2082001	临时救助支出	12.71	10.80				1.91
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	81.00	81.00				
2082201	移民补助	6.00	6.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	75.00	75.00				
20828	退役军人管理事务	65.61	65.61				
2082802	一般行政管理事务	31.14	31.14				
2082850	事业运行	34.47	34.47				
20899	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70	7.70				
210	卫生健康支出	19.61	9.75				9.86
21003	基层医疗卫生机构	5.00					5.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00					5.00
21004	公共卫生	5.00	1.75				3.25
2100408	基本公共卫生服务	1.75	1.75				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.25					3.25

21007	计划生育事务	1.57	0.96				0.61
2100717	计划生育服务	1.57	0.96				0.61
21013	医疗救助	5.04	5.04				
2101399	其他医疗救助支出	5.04	5.04				
21099	其他卫生健康支出	3.00	2.00				1.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	2.00				1.00
211	节能环保支出	177.55	42.00				135.55
21103	污染防治	30.00	30.00				
2110302	水体	30.00	30.00				
21104	自然生态保护	109.55					109.55
2110402	农村环境保护	109.55					109.55
21110	能源节约利用	28.00	12.00				16.00
2111001	能源节约利用	28.00	12.00				16.00
21199	其他节能环保支出	10.00					10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00					10.00
212	城乡社区支出	369.32	310.41				58.91
21201	城乡社区管理事务	63.00	48.00				15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00	48.00				15.00
21203	城乡社区公共设施	83.91	40.00				43.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.91	40.00				43.91
21205	城乡社区环境卫生	51.61	51.61				
2120501	城乡社区环境卫生	51.61	51.61				
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00				
21299	其他城乡社区支出	160.80	160.80				
2129999	其他城乡社区支出	160.80	160.80				
213	农林水支出	3,425.92	2,762.17				663.75
21301	农业农村	1,388.36	847.11				541.25
2130104	事业运行	227.53	227.53				
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00				

2130108	病虫害控制	4.61					4.61
2130119	防灾救灾	16.00	16.00				
2130121	农业结构调整补贴	13.80	13.80				
2130122	农业生产发展	65.00	65.00				
2130124	农村合作经济	27.00	27.00				
2130126	农村社会事业	373.23	203.89				169.34
2130135	农业资源保护修复与利用	29.00	29.00				
2130142	农村道路建设	37.50	3.00				34.50
2130199	其他农业农村支出	592.70	259.90				332.80
21302	林业和草原	115.03	95.15				19.88
2130205	森林资源培育	4.00	4.00				
2130207	森林资源管理	9.32	9.32				
2130209	森林生态效益补偿	9.29	9.29				
2130234	林业草原防灾减灾	11.53	11.53				
2130299	其他林业和草原支出	80.88	61.00				19.88
21303	水利	1,302.96	1,220.34				82.62
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00				
2130305	水利工程建设	411.00	381.00				30.00
2130306	水利工程运行与维护	52.35	32.35				20.00
2130308	水利前期工作	2.00	2.00				
2130311	水资源节约管理与保护	43.22	43.22				
2130314	防汛	23.00	23.00				
2130399	其他水利支出	766.39	733.77				32.62
21305	扶贫	166.55	166.55				
2130504	农村基础设施建设	14.00	14.00				
2130505	生产发展	30.00	30.00				
2130599	其他扶贫支出	122.55	122.55				
21307	农村综合改革	418.48	418.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.48	318.48				
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00				

21308	普惠金融发展支出	9.54	9.54				
2130803	农业保险保费补贴	9.54	9.54				
21399	其他农林水支出	25.00	5.00				20.00
2139999	其他农林水支出	25.00	5.00				20.00
214	交通运输支出	236.13	159.38				76.75
21401	公路水路运输	236.13	159.38				76.75
2140104	公路建设	129.38	129.38				
2140106	公路养护	89.75	30.00				59.75
2140199	其他公路水路运输支出	17.00					17.00
215	资源勘探工业信息等支出	32.97	20.00				12.97
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	20.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.97					12.97
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.97					12.97
216	商业服务业等支出	60.00	59.00				1.00
21602	商业流通事务	50.00	49.00				1.00
2160299	其他商业流通事务支出	50.00	49.00				1.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00				
220	自然资源海洋气象等支出	90.98	90.98				
22001	自然资源事务	90.98	90.98				
2200101	行政运行	21.18	21.18				
2200199	其他自然资源事务支出	69.80	69.80				
221	住房保障支出	395.35	395.35				
22101	保障性安居工程支出	395.35	395.35				
2210103	棚户区改造	200.35	200.35				
2210106	公共租赁住房	50.00	50.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	145.00	145.00				
222	粮油物资储备支出	49.00	49.00				
22201	粮油物资事务	49.00	49.00				

2220199	其他粮油物资事务支出	49.00	49.00				
224	灾害防治及应急管理支出	237.25	236.25				1.00
22401	应急管理事务	213.63	212.63				1.00
2240106	安全监管	6.00	6.00				
2240150	事业运行	206.63	206.63				
2240199	其他应急管理支出	1.00					1.00
22406	自然灾害防治	23.62	23.62				
2240601	地质灾害防治	23.62	23.62				
229	其他支出	49.50	34.00				15.50
22960	彩票公益金安排的支出	49.50	34.00				15.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.50	34.00				15.50
234	抗疫特别国债安排的支出	7.74	7.74				
23402	抗疫相关支出	7.74	7.74				
2340205	困难群众基本生活补助	7.74	7.74				

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：浏阳市达浒镇人民政府

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,424.14	1,673.04	5,751.09			
201	一般公共服务支出	1,397.81	809.14	588.67			
20101	人大事务	20.77		20.77			
2010102	一般行政管理事务	13.10		13.10			
2010108	代表工作	7.66		7.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,087.22	722.44	364.78			

2010301	行政运行	519.33	519.33			
2010302	一般行政管理事务	361.82		361.82		
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00		
2010350	事业运行	203.11	203.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96		0.96		
20104	发展与改革事务	51.50		51.50		
2010499	其他发展与改革事务支出	51.50		51.50		
20105	统计信息事务	12.00		12.00		
2010502	一般行政管理事务	5.00		5.00		
2010507	专项普查活动	7.00		7.00		
20106	财政事务	134.71	85.44	49.27		
2010601	行政运行	85.44	85.44			
2010602	一般行政管理事务	23.27		23.27		
2010699	其他财政事务支出	26.00		26.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	51.20		51.20		
2013102	一般行政管理事务	32.20		32.20		
2013105	专项业务	5.00		5.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00		
20132	组织事务	29.05	1.26	27.79		
2013202	一般行政管理事务	27.79		27.79		
2013250	事业运行	1.26	1.26			
20134	统战事务	3.00		3.00		
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00		
20138	市场监督管理事务	8.36		8.36		
2013816	食品安全监管	5.00		5.00		
2013899	其他市场监督管理事务	3.36		3.36		
204	公共安全支出	27.76	22.78	4.98		
20402	公安	4.98		4.98		
2040202	一般行政管理事务	4.98		4.98		
20406	司法	22.78	22.78			

2040601	行政运行	22.78	22.78			
205	教育支出	42.07		42.07		
20502	普通教育	29.07		29.07		
2050202	小学教育	20.00		20.00		
2050203	初中教育	9.07		9.07		
20509	教育费附加安排的支出	2.00		2.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00		2.00		
20599	其他教育支出	11.00		11.00		
2059999	其他教育支出	11.00		11.00		
206	科学技术支出	76.20		76.20		
20604	技术与开发	76.20		76.20		
2060499	其他技术与开发支出	76.20		76.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	97.89		97.89		
20701	文化和旅游	21.57		21.57		
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	14.07		14.07		
20702	文物	60.32		60.32		
2070204	文物保护	60.00		60.00		
2070206	历史名城与古迹	0.32		0.32		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00		
208	社会保障和就业支出	631.08	385.79	245.29		
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.50	256.50			
2080150	事业运行	256.50	256.50			
20802	民政管理事务	10.00		10.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00		
20805	行政事业单位养老支出	94.82	94.82			
2080501	行政单位离退休	70.77	70.77			
2080502	事业单位离退休	19.25	19.25			

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80			
20807	就业补助	2.01		2.01		
2080702	职业培训补贴	0.99		0.99		
2080799	其他就业补助支出	1.02		1.02		
20808	抚恤	23.69		23.69		
2080899	其他优抚支出	23.69		23.69		
20810	社会福利	57.50		57.50		
2081002	老年福利	3.50		3.50		
2081004	殡葬	50.00		50.00		
2081005	社会福利事业单位	4.00		4.00		
20811	残疾人事业	19.55		19.55		
2081105	残疾人就业和扶贫	5.10		5.10		
2081106	残疾人体育	2.00		2.00		
2081199	其他残疾人事业支出	12.45		12.45		
20820	临时救助	12.71		12.71		
2082001	临时救助支出	12.71		12.71		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	81.00		81.00		
2082201	移民补助	6.00		6.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	75.00		75.00		
20828	退役军人管理事务	65.61	34.47	31.14		
2082802	一般行政管理事务	31.14		31.14		
2082850	事业运行	34.47	34.47			
20899	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70		
210	卫生健康支出	19.61		19.61		
21003	基层医疗卫生机构	5.00		5.00		
2100301	城市社区卫生机构	5.00		5.00		
21004	公共卫生	5.00		5.00		
2100408	基本公共卫生服务	1.75		1.75		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.25		3.25		

21007	计划生育事务	1.57		1.57		
2100717	计划生育服务	1.57		1.57		
21013	医疗救助	5.04		5.04		
2101399	其他医疗救助支出	5.04		5.04		
21099	其他卫生健康支出	3.00		3.00		
2109999	其他卫生健康支出	3.00		3.00		
211	节能环保支出	177.55		177.55		
21103	污染防治	30.00		30.00		
2110302	水体	30.00		30.00		
21104	自然生态保护	109.55		109.55		
2110402	农村环境保护	109.55		109.55		
21110	能源节约利用	28.00		28.00		
2111001	能源节约利用	28.00		28.00		
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00		
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00		
212	城乡社区支出	369.32		369.32		
21201	城乡社区管理事务	63.00		63.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.00		63.00		
21203	城乡社区公共设施	83.91		83.91		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	83.91		83.91		
21205	城乡社区环境卫生	51.61		51.61		
2120501	城乡社区环境卫生	51.61		51.61		
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00		
21299	其他城乡社区支出	160.80		160.80		
2129999	其他城乡社区支出	160.80		160.80		
213	农林水支出	3,425.92	227.53	3,198.40		
21301	农业农村	1,388.36	227.53	1,160.84		
2130104	事业运行	227.53	227.53			
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00		

2130108	病虫害控制	4.61		4.61		
2130119	防灾救灾	16.00		16.00		
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80		
2130122	农业生产发展	65.00		65.00		
2130124	农村合作经济	27.00		27.00		
2130126	农村社会事业	373.23		373.23		
2130135	农业资源保护修复与利用	29.00		29.00		
2130142	农村道路建设	37.50		37.50		
2130199	其他农业农村支出	592.70		592.70		
21302	林业和草原	115.03		115.03		
2130205	森林资源培育	4.00		4.00		
2130207	森林资源管理	9.32		9.32		
2130209	森林生态效益补偿	9.29		9.29		
2130234	林业草原防灾减灾	11.53		11.53		
2130299	其他林业和草原支出	80.88		80.88		
21303	水利	1,302.96		1,302.96		
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00		
2130305	水利工程建设	411.00		411.00		
2130306	水利工程运行与维护	52.35		52.35		
2130308	水利前期工作	2.00		2.00		
2130311	水资源节约管理与保护	43.22		43.22		
2130314	防汛	23.00		23.00		
2130399	其他水利支出	766.39		766.39		
21305	扶贫	166.55		166.55		
2130504	农村基础设施建设	14.00		14.00		
2130505	生产发展	30.00		30.00		
2130599	其他扶贫支出	122.55		122.55		
21307	农村综合改革	418.48		418.48		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.48		318.48		
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00		100.00		

21308	普惠金融发展支出	9.54		9.54		
2130803	农业保险保费补贴	9.54		9.54		
21399	其他农林水支出	25.00		25.00		
2139999	其他农林水支出	25.00		25.00		
214	交通运输支出	236.13		236.13		
21401	公路水路运输	236.13		236.13		
2140104	公路建设	129.38		129.38		
2140106	公路养护	89.75		89.75		
2140199	其他公路水路运输支出	17.00		17.00		
215	资源勘探工业信息等支出	32.97		32.97		
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12.97		12.97		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12.97		12.97		
216	商业服务业等支出	60.00		60.00		
21602	商业流通事务	50.00		50.00		
2160299	其他商业流通事务支出	50.00		50.00		
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00		
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00		
220	自然资源海洋气象等支出	90.98	21.18	69.80		
22001	自然资源事务	90.98	21.18	69.80		
2200101	行政运行	21.18	21.18			
2200199	其他自然资源事务支出	69.80		69.80		
221	住房保障支出	395.35		395.35		
22101	保障性安居工程支出	395.35		395.35		
2210103	棚户区改造	200.35		200.35		
2210106	公共租赁住房	50.00		50.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	145.00		145.00		
222	粮油物资储备支出	49.00		49.00		
22201	粮油物资事务	49.00		49.00		

2220199	其他粮油物资事务支出	49.00		49.00		
224	灾害防治及应急管理支出	237.25	206.63	30.62		
22401	应急管理事务	213.63	206.63	7.00		
2240106	安全监管	6.00		6.00		
2240150	事业运行	206.63	206.63			
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00		
22406	自然灾害防治	23.62		23.62		
2240601	地质灾害防治	23.62		23.62		
229	其他支出	49.50		49.50		
22960	彩票公益金安排的支出	49.50		49.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.50		49.50		
234	抗疫特别国债安排的支出	7.74		7.74		
23402	抗疫相关支出	7.74		7.74		
2340205	困难群众基本生活补助	7.74		7.74		

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,202.04	一、一般公共服务支出	33	1,324.51	1,324.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2	132.74	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	27.76	27.76		

	5		五、教育支出	37	40.07	40.07	
	6		六、科学技术支出	38	76.20	76.20	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.27	85.27	
	8		八、社会保障和就业支出	40	604.93	523.93	81.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.75	9.75	
	10		十、节能环保支出	42	42.00	42.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	310.41	300.41	10.00
	12		十二、农林水支出	44	2,762.17	2,762.17	
	13		十三、交通运输支出	45	159.38	159.38	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	20.00	20.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	59.00	59.00	
	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	90.98	90.98	
	19		十九、住房保障支出	51	395.35	395.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	49.00	49.00	
	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	236.25	236.25	
	23		二十三、其他支出	55	34.00		34.00
	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	7.74		7.74
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,334.77</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>6,334.77</b>	<b>6,202.04</b>	<b>132.74</b>
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			
<b>总计</b>	32	<b>6,334.77</b>	<b>总计</b>	64	<b>6,334.77</b>	<b>6,202.04</b>	<b>132.74</b>

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：浏阳市达浒镇人民政府

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		6,202.04	1,671.78	4,530.25
201	一般公共服务支出	1,324.51	807.88	516.63
20101	人大事务	18.50		18.50
2010102	一般行政管理事务	13.10		13.10
2010108	代表工作	5.40		5.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.22	722.44	325.78
2010301	行政运行	519.33	519.33	
2010302	一般行政管理事务	322.82		322.82
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	203.11	203.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.96		0.96
20104	发展与改革事务	34.00		34.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.00		34.00
20105	统计信息事务	7.00		7.00
2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	4.00		4.00
20106	财政事务	131.44	85.44	46.00
2010601	行政运行	85.44	85.44	
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010699	其他财政事务支出	26.00		26.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.20		46.20
2013102	一般行政管理事务	32.20		32.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.00		14.00
20132	组织事务	27.79		27.79
2013202	一般行政管理事务	27.79		27.79
20134	统战事务	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20138	市场监督管理事务	8.36		8.36
2013816	食品安全监管	5.00		5.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.36		3.36
204	公共安全支出	27.76	22.78	4.98
20402	公安	4.98		4.98
2040202	一般行政管理事务	4.98		4.98
20406	司法	22.78	22.78	
2040601	行政运行	22.78	22.78	
205	教育支出	40.07		40.07
20502	普通教育	29.07		29.07
2050202	小学教育	20.00		20.00
2050203	初中教育	9.07		9.07
20599	其他教育支出	11.00		11.00
2059999	其他教育支出	11.00		11.00
206	科学技术支出	76.20		76.20
20604	技术与开发	76.20		76.20
2060499	其他技术与开发支出	76.20		76.20
207	文化旅游体育与传媒支出	85.27		85.27
20701	文化和旅游	9.27		9.27
2070108	文化活动	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.77		7.77
20702	文物	60.00		60.00
2070204	文物保护	60.00		60.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	523.93	385.79	138.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	256.50	256.50	
2080150	事业运行	256.50	256.50	
20805	行政事业单位养老支出	94.82	94.82	
2080501	行政单位离退休	70.77	70.77	
2080502	事业单位离退休	19.25	19.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
20807	就业补助	1.02		1.02
2080799	其他就业补助支出	1.02		1.02
20808	抚恤	21.89		21.89
2080899	其他优抚支出	21.89		21.89
20810	社会福利	54.00		54.00
2081004	殡葬	50.00		50.00
2081005	社会福利事业单位	4.00		4.00
20811	残疾人事业	11.59		11.59
2081105	残疾人就业和扶贫	5.10		5.10
2081106	残疾人体育	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.49		4.49
20820	临时救助	10.80		10.80
2082001	临时救助支出	10.80		10.80
20828	退役军人管理事务	65.61	34.47	31.14
2082802	一般行政管理事务	31.14		31.14
2082850	事业运行	34.47	34.47	
20899	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70
2089999	其他社会保障和就业支出	7.70		7.70
210	卫生健康支出	9.75		9.75
21004	公共卫生	1.75		1.75
2100408	基本公共卫生服务	1.75		1.75

21007	计划生育事务	0.96		0.96
2100717	计划生育服务	0.96		0.96
21013	医疗救助	5.04		5.04
2101399	其他医疗救助支出	5.04		5.04
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
211	节能环保支出	42.00		42.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110302	水体	30.00		30.00
21110	能源节约利用	12.00		12.00
2111001	能源节约利用	12.00		12.00
212	城乡社区支出	300.41		300.41
21201	城乡社区管理事务	48.00		48.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00		48.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	51.61		51.61
2120501	城乡社区环境卫生	51.61		51.61
21299	其他城乡社区支出	160.80		160.80
2129999	其他城乡社区支出	160.80		160.80
213	农林水支出	2,762.17	227.53	2,534.64
21301	农业农村	847.11	227.53	619.58
2130104	事业运行	227.53	227.53	
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00
2130119	防灾救灾	16.00		16.00
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80
2130122	农业生产发展	65.00		65.00
2130124	农村合作经济	27.00		27.00
2130126	农村社会事业	203.89		203.89
2130135	农业资源保护修复与利用	29.00		29.00

2130142	农村道路建设	3.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	259.90	259.90
21302	林业和草原	95.15	95.15
2130205	森林资源培育	4.00	4.00
2130207	森林资源管理	9.32	9.32
2130209	森林生态效益补偿	9.29	9.29
2130234	林业草原防灾减灾	11.53	11.53
2130299	其他林业和草原支出	61.00	61.00
21303	水利	1,220.34	1,220.34
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00
2130305	水利工程建设	381.00	381.00
2130306	水利工程运行与维护	32.35	32.35
2130308	水利前期工作	2.00	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	43.22	43.22
2130314	防汛	23.00	23.00
2130399	其他水利支出	733.77	733.77
21305	扶贫	166.55	166.55
2130504	农村基础设施建设	14.00	14.00
2130505	生产发展	30.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	122.55	122.55
21307	农村综合改革	418.48	418.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	318.48	318.48
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	100.00
21308	普惠金融发展支出	9.54	9.54
2130803	农业保险保费补贴	9.54	9.54
21399	其他农林水支出	5.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00
214	交通运输支出	159.38	159.38
21401	公路水路运输	159.38	159.38
2140104	公路建设	129.38	129.38

2140106	公路养护	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	59.00		59.00
21602	商业流通事务	49.00		49.00
2160299	其他商业流通事务支出	49.00		49.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	90.98	21.18	69.80
22001	自然资源事务	90.98	21.18	69.80
2200101	行政运行	21.18	21.18	
2200199	其他自然资源事务支出	69.80		69.80
221	住房保障支出	395.35		395.35
22101	保障性安居工程支出	395.35		395.35
2210103	棚户区改造	200.35		200.35
2210106	公共租赁住房	50.00		50.00
2210199	其他保障性安居工程支出	145.00		145.00
222	粮油物资储备支出	49.00		49.00
22201	粮油物资事务	49.00		49.00
2220199	其他粮油物资事务支出	49.00		49.00
224	灾害防治及应急管理支出	236.25	206.63	29.62
22401	应急管理事务	212.63	206.63	6.00
2240106	安全监管	6.00		6.00
2240150	事业运行	206.63	206.63	
22406	自然灾害防治	23.62		23.62
2240601	地质灾害防治	23.62		23.62

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：浏阳市达浒镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,449.45</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>115.80</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	320.23	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.59	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	427.91	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.33	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	98.86	30206	电费	13.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.21	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.58	30211	差旅费	5.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	135.40	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>106.53</b>	30215	会议费	1.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.43	30217	公务接待费	3.30	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	16.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.85	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	55.23				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.07				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,555.98</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>115.80</b>		

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：浏阳市达浒镇人民政府

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
21.90		9.00		9.00	12.90	12.88		0.11		0.11	12.77

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：浏阳市达浒镇人民政府

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			132.74	132.74		132.74	

208	社会保障和就业支出		81.00	81.00		81.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		81.00	81.00		81.00
2082201	移民补助		6.00	6.00		6.00
2082202	基础设施建设和经济发展		75.00	75.00		75.00
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00
229	其他支出		34.00	34.00		34.00
22960	彩票公益金安排的支出		34.00	34.00		34.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		34.00	34.00		34.00
234	抗疫特别国债安排的支出		7.74	7.74		7.74
23402	抗疫相关支出		7.74	7.74		7.74
2340205	困难群众基本生活补助		7.74	7.74		7.74

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：浏阳市达浒镇人民政府

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7,424.14万元。与上一年度相比，收、支总计各增加820.71万元，增长12.43%。主要是因为上级追加项目支出经费。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,424.14万元，其中：财政拨款收入6,334.77万元，占85.33%；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1,089.36万元，占14.67%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7,424.14万元，其中：基本支出1,673.04万元，占22.54%；项目支出5,751.09万元，占77.46%；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6,334.77万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,143.21万元，增长22.02%。主要是因为上级追加项目支出经费。

### 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6,202.04万元，占本年支出合计的83.54%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,199.1万元，增长23.97%。主要是因为上级追加项目支出经费。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,202.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,324.51万元，占21.36%；公共安全支出27.76万元，占0.45%；教育支出40.07万元，占0.65%；科学技术支出76.2万元，占1.23%；文化旅游体育与传媒支出85.27万元，占1.37%；社会保障和就业支出523.93万元，占8.45%；卫生健康支出9.75万元，占0.16%；节能环保支出42万元，占0.68%；城乡社区支出300.41万元，占4.8

4%；农林水支出2,762.17万元，占44.53%；交通运输支出159.38万元，占2.57%；资源勘探工业信息等支出20万元，占0.32%；商业服务业等支出59万元，占0.95%；自然资源海洋气象等支出90.98万元，占1.47%；住房保障支出395.35万元，占6.37%；粮油物资储备支出49万元，占0.79%；灾害防治及应急管理支出236.25万元，占3.81%。

### **（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2,718.16万元，支出决算数为6,202.04万元，完成年初预算的228.17%，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13.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **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5.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **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493.68万元，支出决算为519.33万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **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187万元，支出决算为322.82万元，完成年初预算的172.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **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：上级追加项目经费。

#### **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191.21万元，支出决算为203.11万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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85.44万元，支出决算为85.44万元，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。

**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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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49万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的65.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因非税收收入任务未完成，故压缩相应的支出。。

**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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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27.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**17、一般公共服务支出（类）统战事务（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：上级追加项目经费。

**18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**19、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3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**20、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**21、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**

年初预算为16.28万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的139.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**22、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**23、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**

年初预算为30万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的30.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因非税收入未完成，故压缩相应支出。

#### **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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **25、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为76.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **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1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **27、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7.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **28、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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **29、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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **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256.5万元，支出决算为256.5万元，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。

#### **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29.03万元，支出决算为70.77万元，完成年初预算的243.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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9万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的213.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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21.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（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：上级追加项目经费。

**37、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**38、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5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**39、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：上级追加项目经费。

**40、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4.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**41、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**42、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31.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**43、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34.47万元，支出决算为34.47万元，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7.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**46、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0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**47、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**48、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**49、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**50、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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**51、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48万元，支出决算为48万元，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。

**52、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**53、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51.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**54、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160.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**55、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为227.52万元，支出决算为227.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**56、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**57、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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**58、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13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**59、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65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**61、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203.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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259.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**66、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9.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**67、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9.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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11.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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381万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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32.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**74、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为43.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**75、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23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**76、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为665万元，支出决算为733.77万元，完成年初预算的10.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**77、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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**78、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**79、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122.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**80、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49万元，支出决算为318.48万元，完成年初预算的649.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**81、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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**82、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9.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**83、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**84、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129.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**85、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**86、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（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：上级追加项目经费。

**87、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49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**88、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**89、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21.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**90、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69.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**91、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200.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**92、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**93、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145万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

**94、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49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **95、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

#### **96、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）**

年初预算为206.63万元，支出决算为206.63万元，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。

#### **97、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23.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

### **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1,671.78万元，其中：人员经费1,555.98万元，占基本支出的93.07%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费115.8万元，占基本支出的6.93%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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、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21.9万元，支出决算为12.88万元，完成预算的58.81%，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12.9万元，支出决算为12.77万元，完成预算的98.99%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规

定，严格控制接待标准。

，与上年相比增加0.55万元，增长4.5%，增长的主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准的情况下，由于招上引资、水美湘村建设等原因多接待150人次以上。。

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9万元，支出决算为0.11万元，完成预算的1.22%，决算数小于预算数的主要原因是因公务用车破旧，车况不好，公务活动都是使用私车，故公务用车运行维护费少。

，与上年相比减少0.81万元，下降88.04%，下降的主要原因是公务用车破旧，车况不好，使用少。

## **（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12.77万元，占99.15%，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0.11万元，占0.85%。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12.77万元，全年共接待来访团组150个、来宾1,183人次，主要是招商引资和水美湘村建设发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.11万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.11万元，主要是维修费支出，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1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132.74万元；年初结转和结余0万元；支出132.74万元，其中基本支出0万元，项目支出132.74万元；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6万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

## 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75万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

## 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10万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

## 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34万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

## 5、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7.74万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加项目经费。

## 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

浏阳市达浒镇人民政府2021年度机关运行经费支出115.8万元，比年初预算数减少70.2万元，下降37.74%。主要原因是：非税收入任务未完成，相应压缩有关支出。

## 十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出27.1万元，用于召开政府经济工作会议，人数132人，会议内容为政府经济工作总结表彰。2021年本部门培训费支出2.47万元，用于开展村干部业务培训，人数45人，培训内容为村干部专项业务培训。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

浏阳市达浒镇人民政府2021年度政府采购支出总额596.89万元，其中：政府采购货物支出169.84万元、政府采购工程支出427.05万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的33.51%，其中：授予小微企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的33.51%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，浏阳市达浒镇人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是公务用车；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94分，评价等级为优秀。

无

无

#### （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5751.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度书香村桃花城屋场建设，达浒镇敬老院维修改造、长丰椒花村级渠道硬化等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金109万元，占政府性基金预算项目支出总额的82%。2021年度我单位国有资本经营预算项目支出为0万元。书香村桃花城屋场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保村、社区工作顺利开展，促进村级集体经济增收；二是提升村级综合实力，提高百姓幸福感。发现的主要问题及原因：一是业务人员水平需要进一步提高；二是资金到位时间需要更加及时。下一步改进措施：一是加强财务人员业务水平；二是提高财务整体工作效率。

#### （3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公

开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

#### 第四部分 名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业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年度部门整体支出绩效评价报告.docx](#)