

2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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说明
- 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、一般性支出情况说明
- 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2022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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作中，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。

（五）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。

(六) 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部门14个包括：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、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、乡村振兴办公室、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92人。

(二) 决算单位构成

浏阳市达浒镇人民政府2022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。

第二部分 2022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	6,013.46	一、一般公共服务支出	32	1,127.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.08	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	39.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.93
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.35
八、其他收入	8	1,202.12	八、社会保障和就业支出	39	640.96
	9		九、卫生健康支出	40	42.03
	10		十、节能环保支出	41	335.91
	11		十一、城乡社区支出	42	436.49
	12		十二、农林水支出	43	4,103.42
	13		十三、交通运输支出	44	76.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11.53
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	21.64

	19		十九、住房保障支出	50	75.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	282.97
	23		二十三、其他支出	54	27.00
	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	
本年收入合计	27	7,310.66	本年支出合计	58	7,310.66
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	7,310.66	总计	62	7,310.66

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,310.66	6,108.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.12
201	一般公共服务支出	1,127.84	1,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	42.85
20101	人大事务	4.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.00	901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	609.31	609.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.97	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2010601	行政运行	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.86	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73
2010699	其他财政事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2012802	一般行政管理事务	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.86	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12
2013202	一般行政管理事务	11.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013250	事业运行	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20138	市场监督管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

204	公共安全支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.35	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
20701	文化和旅游	17.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070109	群众文化	17.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2070206	历史名城与古迹	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20708	广播电视	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2070899	其他广播电视支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.96	619.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	289.47	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

2080150	事业运行	289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20802	民政管理事务	14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
2080899	其他优抚支出	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68
20809	退役安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.91	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2081105	残疾人就业	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	7.47	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
20820	临时救助	13.77	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
2082001	临时救助支出	13.77	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.59
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.03	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
21004	公共卫生	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.89	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2100717	计划生育服务	1.89	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.91	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	314.14	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23
2110402	农村环境保护	314.14	188.91	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23
21105	天然林保护	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.49	398.40	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.09	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09

2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.09	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,103.42	3,217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	886.21
21301	农业农村	1,002.89	580.14	0.00	0.00	0.00	0.00	422.75
2130104	事业运行	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130119	防灾救灾	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130124	农村合作经济	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	32.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130142	农村道路建设	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.55
2130199	其他农业农村支出	576.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00
21302	林业和草原	93.83	93.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,824.73	1,400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	424.46
2130305	水利工程建设	435.55	435.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	232.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	42.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130399	其他水利支出	1,087.08	918.62	0.00	0.00	0.00	0.00	168.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	367.90	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	367.90	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	299.79	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.29	261.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	514.28	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2139999	其他农林水支出	514.28	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
214	交通运输支出	76.49	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54
21401	公路水路运输	66.66	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	53.54
2140104	公路建设	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	61.11	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
2140199	其他公路水路运输支出	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
21406	车辆购置税支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	282.97	281.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
22401	应急管理事务	263.59	262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.55	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
22406	自然灾害防治	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,310.66	2,314.81	4,995.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,127.84	914.84	213.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.91	3.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.00	815.23	85.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	609.31	609.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.78	0.00	85.78	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	205.91	205.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.58	0.38	9.20	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.97	95.11	27.86	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.86	1.12	11.74	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.40	34.36	5.04	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.96	477.71	163.24	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	289.47	289.07	0.40	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	289.07	289.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.51	88.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	7.47	0.00	7.47	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	70.05	37.41	32.65	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	25.04	0.00	25.04	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.03	0.00	42.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.89	0.00	21.89	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	335.91	0.00	335.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	314.14	0.00	314.14	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	314.14	0.00	314.14	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	17.77	0.00	17.77	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.49	300.00	136.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.09	0.00	67.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,103.42	336.85	3,766.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,002.89	244.97	757.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	244.97	244.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	55.55	0.00	55.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	576.41	0.00	576.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	93.83	0.00	93.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,824.73	0.00	1,824.73	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	435.55	0.00	435.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	232.35	0.00	232.35	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,087.08	0.00	1,087.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	367.90	0.00	367.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	367.90	0.00	367.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.79	81.88	217.91	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	38.50	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.29	81.88	179.41	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	514.28	10.00	504.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	514.28	10.00	504.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	76.49	0.00	76.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	66.66	0.00	66.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	61.11	0.00	61.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.64	12.00	9.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	21.64	12.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.63	0.00	75.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.63	0.00	75.63	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.63	0.00	51.63	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	282.97	239.04	43.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	263.59	239.04	24.55	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

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	6,013.46	一、一般公共服务支出	33	1,084.99	1,084.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.08	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	39.40	39.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.93	10.93	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	16.00	16.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.03	18.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.83	539.83	80.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.36	41.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	210.68	210.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	398.40	395.40	3.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	3,217.21	3,217.21	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22.95	22.95	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	21.64	21.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	75.63	75.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.00	18.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.08		0.00	0.08
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	281.42	281.42	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12.00		12.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	6,108.54	本年支出合计	59	6,108.54	6,013.46	95.00	0.08
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	6,108.54	总计	64	6,108.54	6,013.46	95.00	0.08

		4		4		
--	--	---	--	---	--	--

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：浏阳市达浒镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		6,013.46	2,313.69	3,699.77
201	一般公共服务支出	1,084.99	913.72	171.27
20101	人大事务	3.91	3.00	0.91
2010101	行政运行	3.00	3.00	0.00
2010108	代表工作	0.91	0.00	0.91
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.00	815.23	85.78
2010301	行政运行	609.31	609.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.78	0.00	85.78
2010350	事业运行	205.91	205.91	0.00
20104	发展与改革事务	9.58	0.38	9.20
2010450	事业运行	0.38	0.38	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.20	0.00	9.20
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00

20106	财政事务	121.24	95.11	26.13
2010601	行政运行	95.11	95.11	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.13	0.00	4.13
2010699	其他财政事务支出	22.00	0.00	22.00
20126	档案事务	4.00	0.00	4.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.00	0.00	29.00
2013102	一般行政管理事务	29.00	0.00	29.00
20132	组织事务	9.74	0.00	9.74
2013202	一般行政管理事务	9.74	0.00	9.74
20138	市场监督管理事务	2.52	0.00	2.52
2013816	食品安全监管	0.84	0.00	0.84
2013899	其他市场监督管理事务	1.68	0.00	1.68
204	公共安全支出	39.40	34.36	5.04
20402	公安	5.04	0.00	5.04
2040202	一般行政管理事务	5.04	0.00	5.04
20406	司法	34.36	34.36	0.00
2040601	行政运行	34.36	34.36	0.00
205	教育支出	10.93	0.00	10.93
20502	普通教育	5.93	0.00	5.93
2050203	初中教育	4.93	0.00	4.93
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20604	技术与开发	16.00	0.00	16.00

2060499	其他技术与开发支出	16.00	0.00	16.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.03	0.00	18.03
20701	文化和旅游	12.03	0.00	12.03
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.03	0.00	0.03
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	539.83	477.71	62.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	289.07	289.07	0.00
2080150	事业运行	289.07	289.07	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	151.23	151.23	0.00
2080501	行政单位离退休	88.51	88.51	0.00
2080502	事业单位离退休	38.36	38.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	0.00	2.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	2.44	0.00	2.44
2081105	残疾人就业	0.44	0.00	0.44
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
20820	临时救助	12.19	0.00	12.19
2082001	临时救助支出	12.19	0.00	12.19
20828	退役军人管理事务	70.05	37.41	32.65

2082802	一般行政管理事务	25.04	0.00	25.04
2082850	事业运行	37.41	37.41	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.60	0.00	7.60
20899	其他社会保障和就业支出	3.85	0.00	3.85
2089999	其他社会保障和就业支出	3.85	0.00	3.85
210	卫生健康支出	41.36	0.00	41.36
21004	公共卫生	7.20	0.00	7.20
2100408	基本公共卫生服务	1.20	0.00	1.20
2100499	其他公共卫生支出	6.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	21.21	0.00	21.21
2100717	计划生育服务	1.21	0.00	1.21
2100799	其他计划生育事务支出	20.00	0.00	20.00
21014	优抚对象医疗	2.94	0.00	2.94
2101401	优抚对象医疗补助	2.94	0.00	2.94
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
211	节能环保支出	210.68	0.00	210.68
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	188.91	0.00	188.91
2110402	农村环境保护	188.91	0.00	188.91
21105	天然林保护	17.77	0.00	17.77
2110501	森林管护	6.75	0.00	6.75
2110507	停伐补助	11.02	0.00	11.02
21110	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	395.40	300.00	95.40
21201	城乡社区管理事务	300.00	300.00	0.00

2120101	行政运行	300.00	300.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29.00	0.00	29.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00	0.00	29.00
21299	其他城乡社区支出	66.40	0.00	66.40
2129999	其他城乡社区支出	66.40	0.00	66.40
213	农林水支出	3,217.21	336.85	2,880.36
21301	农业农村	580.14	244.97	335.17
2130104	事业运行	244.97	244.97	0.00
2130119	防灾救灾	22.26	0.00	22.26
2130121	农业结构调整补贴	13.80	0.00	13.80
2130122	农业生产发展	21.99	0.00	21.99
2130124	农村合作经济	32.61	0.00	32.61
2130126	农村社会事业	20.09	0.00	20.09
2130199	其他农业农村支出	224.41	0.00	224.41
21302	林业和草原	93.83	0.00	93.83
2130205	森林资源培育	3.00	0.00	3.00
2130207	森林资源管理	18.10	0.00	18.10
2130209	森林生态效益补偿	13.88	0.00	13.88
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	48.85	0.00	48.85
21303	水利	1,400.28	0.00	1,400.28
2130305	水利工程建设	435.55	0.00	435.55
2130306	水利工程运行与维护	12.35	0.00	12.35
2130311	水资源节约管理与保护	2.48	0.00	2.48
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00
2130315	抗旱	1.18	0.00	1.18
2130316	农村水利	15.09	0.00	15.09
2130335	农村人畜饮水	6.00	0.00	6.00

2130399	其他水利支出	918.62	0.00	918.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	357.90	0.00	357.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	357.90	0.00	357.90
21307	农村综合改革	294.79	81.88	212.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.50	0.00	33.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.29	81.88	179.41
21399	其他农林水支出	490.28	10.00	480.28
2139999	其他农林水支出	490.28	10.00	480.28
214	交通运输支出	22.95	0.00	22.95
21401	公路水路运输	13.12	0.00	13.12
2140104	公路建设	2.51	0.00	2.51
2140106	公路养护	10.61	0.00	10.61
21406	车辆购置税支出	9.83	0.00	9.83
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.83	0.00	9.83
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	21.64	12.00	9.64
22001	自然资源事务	21.64	12.00	9.64
2200101	行政运行	12.00	12.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9.64	0.00	9.64
221	住房保障支出	75.63	0.00	75.63
22101	保障性安居工程支出	75.63	0.00	75.63
2210103	棚户区改造	24.00	0.00	24.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.63	0.00	51.63
222	粮油物资储备支出	18.00	0.00	18.00

22201	粮油物资事务	18.00	0.00	18.00
2220199	其他粮油物资事务支出	18.00	0.00	18.00
224	灾害防治及应急管理支出	281.42	239.04	42.38
22401	应急管理事务	262.04	239.04	23.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00
2240150	事业运行	239.04	239.04	0.00
2240199	其他应急管理支出	18.00	0.00	18.00
22406	自然灾害防治	19.38	0.00	19.38
2240601	地质灾害防治	19.38	0.00	19.38

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

部门：浏阳市达浒镇人民政府

公开06表
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	1,973.81	302	商品和服务支出	172.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	454.71	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.07	30202	印刷费	4.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	574.65	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.74	30206	电费	18.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.36	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.22	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	95	95	0	95	0
208	社会保障和就业支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.08	0	0.08
223	国有资本经营预算支出	0.08	0	0.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0	0.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0	0.08

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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
10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,310.66万元。与上一年度相比，收、支总计各减少113.48万元，下降1.53%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少了。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,310.66万元，其中：财政拨款收入6,108.54万元，占83.56%；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1,202.12万元，占16.44%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,310.66万元，其中：基本支出2,314.81万元，占31.66%；项目支出4,995.85万元，占68.34%；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

2022年度财政拨款收、支总计6,108.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少226.23万元，下降3.57%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少了。。

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

2022年度财政拨款支出6,013.46万元，占本年支出合计的82.26%。与上一年度相比，财政拨款支出减少188.58万元，下降3.04%。主要是因为上级项目支出减少了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,013.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,084.99万元，占18.04%；公共安全支出39.4万元，占0.66%；教育支出10.93万元，占0.18%；科学技术支出16万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出18.03万元，占0.3%；社会保障和就业支出539.83万元，占8.98%；卫生健康支出41.36万元，占0.69%；节能环保支出210.68万元，占3.5%；城乡社区支出395.4万元，占6.58%；农林水支出3,217.21万元，占53.49%；交通运输支出22.95万元，

占0.38%；商业服务业等支出20万元，占0.33%；自然资源海洋气象等支出21.64万元，占0.36%；住房保障支出75.63万元，占1.26%；粮油物资储备支出18万元，占0.3%；灾害防治及应急管理支出281.42万元，占4.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,440.93万元，支出决算数为6,013.46万元，完成年初预算的174.76%，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3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨各村人大活动经费。

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0.91万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨人大代表工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨政协委员工作室工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为479.93万元，支出决算为609.31万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加物业补贴、医疗补助、工资调标等人员经费。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为388.6万元，支出决算为85.78万元，完成年初预算的22.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入减少，压缩了党建和食堂开支。。

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201.64万元，支出决算为205.91万元，完成年初预算的102.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加工资调标部分。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，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）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9.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2021年度第二批价格调节基金和2021年固投项目前期经费。

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2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2021年基层统计调查补助经费。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为92.81万元，支出决算为95.11万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加工资提标部分。

11、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4.13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2022年乡镇财政管理资金和乡镇财政监管资金。

12、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22万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数

大于年初预算数的主要原因是：上级追加了2021年乡镇财政管理经费3万、非税收入征管经费16万以及财政所建设专项经费3万元。。

13、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加金石村2万元，金田村2万元。村级示范化、规范化档案室建设以奖代补经费。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加办公费指标。

15、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9.74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加两新党员教育经费、百佳微网格奖励经费等。

16、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0.84万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加食品安全协管员工作经费。

17、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1.68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨食品安全协管员工作经费。

18、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5.04万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算

数大于年初预算数的主要原因是：上级拨兑现缅北高危人员劝返经费和社区戒毒经费。

19、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为33.77万元，支出决算为34.36万元，完成年初预算的101.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

20、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨书香村学生用车专项经费和办公费。

21、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1万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨椒花新村驻村工作经费。

22、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，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨金石村教育发展专项经费。

23、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2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨长丰村教育专项经费。

24、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16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨中小企业发展专项资金、花炮工业项目事业经费。

25、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12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数

大于年初预算数的主要原因是：上级拨长丰村2021年标准化村（社区）综合文化服务中心建设本级配套资金）。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级2021年“三馆一站”免费开放省级配套资金。

27、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6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨村级文化专项经费。

28、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282.51万元，支出决算为289.07万元，完成年初预算的102.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

29、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2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度民政项目实施经费（金田村）。

30、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45.01万元，支出决算为88.51万元，完成年初预算的196.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

31、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38.36万元，支出决算为38.36万元，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。

32、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24.36万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

33、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5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨2021年充分就业创业服务补助资金—象形村。

34、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2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨2022年930走访慰问烈士遗属经费及现役军人立功受奖慰问。

35、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，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨达浒镇长丰村2022年度民政项目实施经费。

36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨乡村振兴农村户籍残疾人返贫致贫风险排查经费。

37、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2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨2021年残疾人就业保障金预算残疾人办证工作经费。

38、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.19万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨“暖心工程”春节慰问费及临救资金。

39、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25.04万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨易荡平烈士故居修缮提质布展、2021年乡镇（街道）、村（社区）退役军人解困经费、走访慰问等经费。

40、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36.59万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨退役军人专项经费达浒镇4万、长丰村2万、麻洲村2万。

42、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3.85万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级2021年省补助人力资源和社会保障（第二批）经费—劳动保障平台信息化建设。

43、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1.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数

大于年初预算数的主要原因是：调整下达基本公共卫生服务人口监测项目补助资金等经费。

44、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6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨长丰村公共卫生及公共卫生网络经费。

45、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1.21万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨生育关怀对象资金。

46、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20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入转入。

47、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨重点优抚对象缴纳城乡医保费用。

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10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨2022年度卫生事业发展专项经费。

49、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨象形村生态环境治理资金。

50、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252万元，支出决算为188.91万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于非税收入减少，缩减了环境整治经费。

51、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6.75万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨2022年林长制专职护林员补助。

52、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.02万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨2020年集体和个人天然商品林管护费。

53、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨麻洲村节能综合能力建设。

54、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为300万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨乡镇体制兑现资金用于工资提标部分。

55、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数

大于年初预算数的主要原因是：上级拨2022年改善人居环境建设补助经费、2021年环卫设施管理及维护经费，其中镇政府10万元、长丰村2万元、金石村2万元等。

56、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66.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨金石村基础设施建设资金、房屋建筑和市政设施调查工作经费、城镇建设等资金。

57、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为240.17万元，支出决算为244.97万元，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标。

58、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22.26万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨2022年中央农业生产救灾资金抗旱救灾、落实秋粮“一喷多促”资金及农业生产救灾资金。

59、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，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨标哥农机专业合作社农业产业结构调整资金。

60、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21.99万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨2021年中央农业适度规模经营粮食生产综合奖补资金及2021年度农业保险奖补资金。

61、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32.61万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨村级烤烟补助。

62、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20.09万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨金田村2021年农村人居环境整治激励奖补资金、第一、二季度人居环境专项治理补助经费、2021年农村公厕省级奖补资金。

63、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224.41万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨村级与合作社农业发展扶持资金、改厕资金等。

64、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3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨人民政府森林资源管护（拆违、封育）资金。

65、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18.1万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨天然商品林集体和个人（集体部分）管护补助资金、专职护林员补助。

66、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨护林员补助资金。

67、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10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨达浒镇检疫站有害生物防治资金。

68、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48.85万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加绿色村庄、森林防火补助资金等。

69、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435.55万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨书香村“水美湘村”项目建设资金及其他村级水利资金。

70、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12.35万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加农村饮水安全工程运行维护经费。

71、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2.48万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加千吨万人规模以上农村饮水工程水资源管理保护专项。

72、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9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨金田村河坝维修水利抗旱救灾水利建设资金。

73、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1.18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2022年中央水利抗旱救灾资金。

74、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15.09万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算

数大于年初预算数的主要原因是：上级追加达浒镇书香村“水美湘村”水文化建设项目资金。

75、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6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加长丰村鸭子冲组本东农场3万、长丰村3万水利建设。

76、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为980万元，支出决算为918.62万元，完成年初预算的93.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：未完成非税收入，缩减椒花水库开支。

77、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为357.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加乡村振兴补助资金。

78、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加村级公益事业一事一议奖补资金等。

79、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为49万元，支出决算为261.29万元，完成年初预算的533.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加村级运转经费、服务群众专项经费等。

80、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490.28万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加乡村振兴专项资金、企业合作社扶持资金等。

81、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2.51万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2021年农村公路养护资金。

82、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.61万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加公路重点养护灾情处置处突保洁项目建设协调等管理工作补助、农村公路路况提升小修工程补助资金。

83、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.83万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2021年农村公路安防设施建设项目省补助资金。

84、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10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加圈舍改造、沼气池建设、污水管道改造等资金。

85、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，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级2021年现代服务业引导资金。

86、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12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数

大于年初预算数的主要原因是：上级追加自然资源所工作人员绩效考核奖。

87、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9.64万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2018年政府投资土地开发项目经费（后期管护和栽种落实）（达浒镇金坑村等三个村政府投资土地开发项目）。

88、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24万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：按工程进度支付18年安居工程专项资金用于河西片区棚改项目资金。

89、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51.63万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：按工程进度支付河西片区棚户区改造配套基础设施项目资金。

90、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18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加遏制耕地抛荒水旱轮作绿色高产创建补贴粮食生产示范建设等资金。

91、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86万元，支出决算为5万元，完成年初预算的5.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级追加安监站基层工作经费。

。

92、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234.16万元，支出决算为239.04万元，完成年初预算的102.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位在职人员基本工资提标经费。

93、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2021年基层安监工作经费。

94、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19.38万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加金石村地质灾害应急治理项目资金2万元、象形村高岩组突发崩塌等镇域辖区内应急治理经费、2020年地质灾害综合防治体系建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,313.69万元，其中：

人员经费2,141.17万元，占基本支出的92.54%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.53万元，占基本支出的7.46%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成预算的100%，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10.71万元，支出决算为10.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少2.06万元，下降16.13%，下降的主要原因是严格遵守中央八项规定，严格控制接待标准。

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。

公务用车运行维护费支出预算为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，与上年相比减少0.11万元，下降100%，下降的主要原因是公车维修单位报销时间延迟至2023年1月。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.71万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为10.71万元，全年共接待来访团组50个、来宾2,710人次，主要是水美湘村、椒花水库观摩团、接待记者等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，截至2022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2022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说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入95万元；年初结转和结余0万元；支出95万元，其中基本支出0万元，项目支出95万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加麻洲村移民健身广场建设上级移民项目资金、长丰村石壁组道路提质改造上级移民项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加书香村移民农庄道路提质改造上级移民项目资金10万元、金田村道路建设—杨家道路上级移民项目资金6万元、书香村休闲生态农庄建设项目上级移民项目资金50万元。

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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加政府土地整理修复资金3万元。

4、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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加长丰村公共体育设施建设、书香村(室外运动场)建设。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算收入0.08万元；年初结转和结余0万元；支出0.08万元，其中基本支出0万元，项目支出0.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市达浒镇人民政府2022年度机关运行经费支出172.53万元，比年初预算数减少15.47万元，下降8.23%。主要原因是：非税收入未完成，缩减机关运行经费。。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出25.42万元，用于召开人大代表会、党代会、经济工作会议、七一表彰大会、党委政府工作会议等，人数6355人，会议内容为人大会议、党代会用于建言献策、补选人大代表等；布置党委政府各项工作任务。2022年本部门培训费支出1.45万元，用于开展入党积极分子、党员发展对象培训，烤烟培训、财政业务知识培训等，人数360人，培训内容为参观易荡平故居、户外实践、对农户的烤烟业务知识培训。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2022年度政府采购支出总额179.6万元，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179.6万元。授予中小企业合同金额179.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额179.6万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市达浒镇人民政府共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年浏阳市达浒镇人民政府整体支出3,440.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目

标的项目6个，涉及项目支出1,755.6万元，其中：2022年党委政府专项工作经费182.9万元、2022年乡镇高于市直20%补助205.7万元、2022年椒花水库检核工作经费980万元、2022年对村级的补助49万元、2022年度安全生产及维稳经费86万元、2022年度环境整治及“河长制”经费252万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（二）存在的问题及原因分析

1. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

七、意见及建议

1. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3. 科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

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