2021年度浏阳市洞阳镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市洞阳镇人民政府概况

- 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 浏阳市洞阳镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成
- (一) 内设机构设置

浏阳市洞阳镇人民政府内设机构 13 个包括:党政综合办、基层党建办、经济发展办、农业农村办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数 121 人,实有人数 121 人。

(二) 决算单位构成

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

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 全额单位,万元

部门: 浏阳市洞阳镇人民政府

部门: 冽阳巾洞阳镇人民蚁府			金额甲位: 万元				
收入	λ			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	4, 505. 89	一、一般公共服务支出	32	1, 314. 51		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257. 88	二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.81	三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.92		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	11.50		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.80		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.69		
八、其他收入	8	621. 37	八、社会保障和就业支出	39	737. 78		
	9		九、卫生健康支出	40	10. 52		
	10		十、节能环保支出	41	111. 20		
	11		十一、城乡社区支出	42	527. 11		
	12		十二、农林水支出	43	2, 361. 13		
	13		十三、交通运输支出	44	76. 53		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46	32.00		
	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	102. 16
	19		十九、住房保障支出	50	9. 70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	23.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22. 91
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	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	9. 18
本年收入合计	27	5, 385. 95	本年支出合计	58	5, 385. 95
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	5, 385. 95	总计	62	5, 385. 95

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门: 浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位:万元

	项目						附属单位上缴	
功能分类科 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	收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 385. 95	4, 764. 58					621. 37
201	一般公共服务支出	1, 314. 51	1, 287. 65					26. 87
20101	人大事务	11.31	7.08					4. 23

2010102	一般行政管理事务	4.06	4.06		
2010108	代表工作	7. 25	3.02		4. 23
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1, 107. 80	1, 107. 80		
2010301	行政运行	659. 97	659. 97		
2010302	一般行政管理事务	134. 99	134. 99		
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00		
2010350	事业运行	310. 84	310.84		
20104	发展与改革事务	66.00	66.00		
2010402	一般行政管理事务	40.00	40.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	26.00	26.00		
20105	统计信息事务	36. 34	22. 60		13. 74
2010502	一般行政管理事务	1.74			1.74
2010507	专项普查活动	34. 60	22.60		12.00
20106	财政事务	34. 77	34. 77		
2010601	行政运行	4.00	4.00		
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00		
2010699	其他财政事务支出	23. 77	23. 77		
20131	党委办公厅(室)及相关机构 事务	10. 28	5.00		5. 28
2013102	一般行政管理事务	5. 00	5.00		
2013105	专项业务	5. 28			5. 28
20132	组织事务	34. 84	31. 22		3. 62
2013202	一般行政管理事务	33. 22	31. 22		2.00
2013250	事业运行	1.62			1.62
20134	统战事务	5.00	5.00		
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00		
20138	市场监督管理事务	8. 19	8. 19		
2013816	食品安全监管	2.00	2.00		
2013899	其他市场监督管理事务	6. 19	6. 19		

204	公共安全支出	1.92	1.92		
20402	公安	1.92	1. 92		
2040202	一般行政管理事务	1. 92	1.92		
205	教育支出	11.50	11. 50		
20502	普通教育	2. 50	2. 50		
2050203	初中教育	0.50	0.50		
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00		
20599	其他教育支出	9.00	9.00		
2059999	其他教育支出	9.00	9.00		
206	科学技术支出	17. 80	17. 80		
20604	技术研究与开发	17. 80	17. 80		
2060499	其他技术研究与开发支出	17. 80	17. 80		
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 69	13.00		1.69
20701	文化和旅游	8.00	8.00		
2070108	文化活动	4. 50	4.50		
2070199	其他文化和旅游支出	3. 50	3. 50		
20702	文物	0.94			0. 94
2070206	历史名城与古迹	0.94			0.94
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 75	5. 00		0.75
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50			0.50
2079903	文化产业发展专项支出	0. 25			0. 25
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5. 00		
208	社会保障和就业支出	737. 78	719. 79		17. 99
20801	人力资源和社会保障管理事务	247. 62	247. 62		
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00		
2080109	社会保险经办机构	2.89	2.89		
2080150	事业运行	242.73	242. 73		
20802	民政管理事务	8.00			8.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00			8.00

20805	行政事业单位养老支出	141. 14	141.14			
2080501	行政单位离退休	125. 12	125. 12			
2080502	事业单位离退休	12.80	12. 80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 22	3. 22			
20807	就业补助	4.53	1. 53		3.	. 00
2080701	就业创业服务补贴	3.00			3.	.00
2080799	其他就业补助支出	1.53	1. 53			
20808	抚恤	26. 13	25. 73		0.	. 41
2080899	其他优抚支出	26. 13	25. 73		0.	. 41
20809	退役安置	5. 54	5. 54			
2080999	其他退役安置支出	5. 54	5. 54			
20810	社会福利	3.01	3.00		0.	. 01
2081002	老年福利	0.01			0.	. 01
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00			
20811	残疾人事业	9. 42	3. 72		5.	. 70
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60			1.	. 60
2081199	其他残疾人事业支出	7. 82	3. 72		4.	. 10
20820	临时救助	12. 27	11.40		0.	. 87
2082001	临时救助支出	12. 27	11.40		0.	. 87
20828	退役军人管理事务	46. 57	46. 57			
2082802	一般行政管理事务	19. 68	19. 68			
2082850	事业运行	26. 89	26. 89			
20899	其他社会保障和就业支出	233. 54	233. 54			
2089999	其他社会保障和就业支出	233. 54	233. 54			
210	卫生健康支出	10. 52	5. 06		5.	. 46
21004	公共卫生	8. 47	4. 47		4.	.00
2100408	基本公共卫生服务	1.47	1. 47			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00			4.	. 00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00			

21007	计划生育事务	1.91	0.45		1.46
2100717	计划生育服务	1.91	0.45		1.46
21013	医疗救助	0.15	0.15		
2101301	城乡医疗救助	0.15	0.15		
211	节能环保支出	111. 20	100.60		10.60
21103	污染防治	74.60	74.00		0.60
2110302	水体	74.00	74.00		
2110399	其他污染防治支出	0.60			0.60
21104	自然生态保护	25. 60	15. 60		10.00
2110402	农村环境保护	25. 60	15. 60		10.00
21110	能源节约利用	11.00	11.00		
2111001	能源节约利用	11.00	11.00		
212	城乡社区支出	527. 11	428.84		98. 26
21201	城乡社区管理事务	75. 58	17. 31		58. 26
2120104	城管执法	17. 31	17. 31		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58. 26			58. 26
21203	城乡社区公共设施	69. 83	44. 83		25. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69. 83	44.83		25. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	251.70	236. 70		15. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	141. 96	141.96		
2120802	土地开发支出	94. 74	94. 74		
2120806	土地出让业务支出	15.00			15. 00
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		
21299	其他城乡社区支出	118.00	118.00		
2129999	其他城乡社区支出	118.00	118.00		
213	农林水支出	2, 361. 13	1, 918. 06		443. 07
21301	农业农村	1,631.44	1, 244. 76		386. 68
2130104	事业运行	138. 33	138. 33		

2130108	病虫害控制	6. 85			6. 85
2130119	防灾救灾	3.00	3.00		
2130121	农业结构调整补贴	13. 80	13.80		
2130124	农村合作经济	6. 44	6. 44		
2130126	农村社会事业	523. 03	296. 70		226. 33
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00		
2130142	农村道路建设	18.00	5. 00		13.00
2130199	其他农业农村支出	918. 98	778. 48		140. 50
21302	林业和草原	134. 17	77. 78		56. 39
2130205	森林资源培育	2.00	2.00		
2130207	森林资源管理	14. 60			14. 60
2130209	森林生态效益补偿	4. 69	4.69		
2130234	林业草原防灾减灾	29. 09	29. 09		
2130299	其他林业和草原支出	83. 79	42.00		41. 79
21303	水利	151. 52	151. 52		
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00		
2130305	水利工程建设	28.00	28. 00		
2130306	水利工程运行与维护	27. 03	27. 03		
2130314	防汛	8.00	8.00		
2130399	其他水利支出	86. 49	86. 49		
21305	扶贫	33. 61	33. 61		
2130599	其他扶贫支出	33. 61	33. 61		
21307	农村综合改革	373. 87	373.87		
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	323. 87	323. 87		
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00		
21308	普惠金融发展支出	13. 51	13. 51		
2130803	农业保险保费补贴	11. 11	11.11		
2130899	其他普惠金融发展支出	2.40	2.40		

21399	其他农林水支出	23. 00	23.00		
2139999	其他农林水支出	23. 00	23.00		
214	交通运输支出	76. 53	61.60		14. 93
21401	公路水路运输	76. 53	61.60		14. 93
2140104	公路建设	29. 10	29. 10		
2140106	公路养护	32. 70	25. 20		7. 50
2140110	公路和运输安全	7. 30	7. 30		
2140199	其他公路水路运输支出	7. 43			7. 43
216	商业服务业等支出	32. 00	31.00		1.00
21602	商业流通事务	32. 00	31.00		1.00
2160299	其他商业流通事务支出	32. 00	31.00		1.00
220	自然资源海洋气象等支出	102. 16	102. 16		
22001	自然资源事务	102. 16	102. 16		
2200101	行政运行	21. 11	21. 11		
2200199	其他自然资源事务支出	81.05	81.05		
221	住房保障支出	9. 70	9. 70		
22101	保障性安居工程支出	9. 70	9. 70		
2210199	其他保障性安居工程支出	9. 70	9. 70		
222	粮油物资储备支出	23. 00	23.00		
22201	粮油物资事务	23. 00	23.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	23. 00	23.00		
223	国有资本经营预算支出	0.81	0.81		
22301	解决历史遗留问题及改革成本 支出	0.81	0.81		
2230105	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	0.81	0.81		
224	灾害防治及应急管理支出	22. 91	22. 91		
22401	应急管理事务	2. 50	2. 50		
2240106	安全监管	2. 50	2. 50		
22406	自然灾害防治	20. 41	20. 41		

2240601	地质灾害防治	20. 41	20. 41		
229	其他支出	1.50			1. 50
22960	彩票公益金安排的支出	1.50			1. 50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	1.50			1.50
234	抗疫特别国债安排的支出	9. 18	9. 18		
23402	抗疫相关支出	9. 18	9. 18		
2340205	困难群众基本生活补助	9. 18	9.18		

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: 浏阳市洞阳镇人民政府

公开 03 表 金额单位:万元

	项目						计队员总位为 由
功能分类科目 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	5, 385. 95	1, 547. 11	3, 838. 83			
201	一般公共服务支出	1, 314. 51	976. 42	338.09			
20101	人大事务	11. 31		11. 31			
2010102	一般行政管理事务	4.06		4.06			
2010108	代表工作	7. 25		7. 25			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 107. 80	970. 80	136. 99			
2010301	行政运行	659. 97	659. 97				
2010302	一般行政管理事务	134. 99		134. 99			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010350	事业运行	310. 84	310.84				

20104	发展与改革事务	66.00		66.00	
2010402	一般行政管理事务	40.00		40.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	26.00		26. 00	
20105	统计信息事务	36. 34		36. 34	
2010502	一般行政管理事务	1.74		1. 74	
2010507	专项普查活动	34.60		34. 60	
20106	财政事务	34. 77	4.00	30. 77	
2010601	行政运行	4.00	4.00		
2010602	一般行政管理事务	7. 00		7. 00	
2010699	其他财政事务支出	23. 77		23. 77	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10. 28		10. 28	
2013102	一般行政管理事务	5.00		5. 00	
2013105	专项业务	5. 28		5. 28	
20132	组织事务	34.84	1.62	33. 22	
2013202	一般行政管理事务	33. 22		33. 22	
2013250	事业运行	1.62	1.62		
20134	统战事务	5.00		5. 00	
2013402	一般行政管理事务	5.00		5. 00	
20138	市场监督管理事务	8. 19		8. 19	
2013816	食品安全监管	2.00		2. 00	
2013899	其他市场监督管理事务	6. 19		6. 19	
204	公共安全支出	1.92		1. 92	
20402	公安	1.92		1. 92	
2040202	一般行政管理事务	1.92		1. 92	
205	教育支出	11.50	0.50	11.00	
20502	普通教育	2.50	0.50	2.00	
2050203	初中教育	0.50	0.50		
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00	
20599	其他教育支出	9.00		9.00	

2059999	其他教育支出	9.00		9.00	
206	科学技术支出	17.80		17. 80	
20604	技术研究与开发	17.80		17. 80	
2060499	其他技术研究与开发支出	17. 80		17. 80	
207	文化旅游体育与传媒支出	14. 69		14. 69	
20701	文化和旅游	8.00		8.00	
2070108	文化活动	4. 50		4. 50	
2070199	其他文化和旅游支出	3. 50		3. 50	
20702	文物	0.94		0. 94	
2070206	历史名城与古迹	0. 94		0. 94	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 75		5. 75	
2079902	宣传文化发展专项支出	0. 50		0.50	
2079903	文化产业发展专项支出	0. 25		0. 25	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00		5. 00	
208	社会保障和就业支出	737. 78	410.75	327. 03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	247. 62	242.73	4. 89	
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00	
2080109	社会保险经办机构	2. 89		2. 89	
2080150	事业运行	242. 73	242. 73		
20802	民政管理事务	8.00		8.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00		8.00	
20805	行政事业单位养老支出	141.14	141. 14		
2080501	行政单位离退休	125. 12	125. 12		
2080502	事业单位离退休	12. 80	12. 80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 22	3. 22		
20807	就业补助	4. 53		4. 53	
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00	
2080799	其他就业补助支出	1.53		1. 53	
20808	抚恤	26. 13		26. 13	

2080899	其他优抚支出	26. 13		26. 13	
20809	退役安置	5. 54		5. 54	
2080999	其他退役安置支出	5. 54		5. 54	
20810	社会福利	3.01		3. 01	
2081002	老年福利	0.01		0.01	
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00	
20811	残疾人事业	9.42		9. 42	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60		1.60	
2081199	其他残疾人事业支出	7.82		7. 82	
20820	临时救助	12. 27		12. 27	
2082001	临时救助支出	12. 27		12. 27	
20828	退役军人管理事务	46. 57	26. 89	19. 68	
2082802	一般行政管理事务	19. 68		19. 68	
2082850	事业运行	26. 89	26. 89		
20899	其他社会保障和就业支出	233. 54		233. 54	
2089999	其他社会保障和就业支出	233. 54		233. 54	
210	卫生健康支出	10. 52		10. 52	
21004	公共卫生	8. 47		8. 47	
2100408	基本公共卫生服务	1. 47		1. 47	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00	
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00	
21007	计划生育事务	1.91		1. 91	
2100717	计划生育服务	1.91		1. 91	
21013	医疗救助	0. 15		0. 15	
2101301	城乡医疗救助	0. 15		0. 15	
211	节能环保支出	111. 20		111. 20	
21103	污染防治	74. 60		74. 60	
2110302	水体	74.00		74.00	
2110399	其他污染防治支出	0.60		0.60	

21104	自然生态保护	25. 60		25. 60		
2110402	农村环境保护	25. 60		25. 60		
21110	能源节约利用	11.00		11.00		
2111001	能源节约利用	11.00		11.00		
212	城乡社区支出	527. 11		527. 11		
21201	城乡社区管理事务	75. 58		75. 58		
2120104	城管执法	17. 31		17. 31		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58. 26		58. 26		
21203	城乡社区公共设施	69. 83		69. 83		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69. 83		69. 83		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	251. 70		251.70		
2120801	征地和拆迁补偿支出	141. 96		141. 96		
2120802	土地开发支出	94. 74		94. 74		
2120806	土地出让业务支出	15. 00		15. 00		
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		
21299	其他城乡社区支出	118.00		118.00		
2129999	其他城乡社区支出	118.00		118.00		
213	农林水支出	2, 361. 13	138. 33	2, 222. 80		
21301	农业农村	1, 631. 44	138. 33	1, 493. 11		
2130104	事业运行	138. 33	138. 33			
2130108	病虫害控制	6.85		6.85		
2130119	防灾救灾	3.00		3.00		
2130121	农业结构调整补贴	13. 80		13. 80		
2130124	农村合作经济	6. 44		6. 44		
2130126	农村社会事业	523. 03		523. 03		
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00		
2130142	农村道路建设	18.00		18.00		
2130199	其他农业农村支出	918. 98		918. 98		

21302	林业和草原	134. 17	134. 17	
2130205	森林资源培育	2.00	2.00	
2130207	森林资源管理	14. 60	14. 60	
2130209	森林生态效益补偿	4. 69	4. 69	
2130234	林业草原防灾减灾	29. 09	29. 09	
2130299	其他林业和草原支出	83. 79	83. 79	
21303	水利	151. 52	151. 52	
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	
2130305	水利工程建设	28.00	28.00	
2130306	水利工程运行与维护	27. 03	27. 03	
2130314	防汛	8.00	8.00	
2130399	其他水利支出	86. 49	86. 49	
21305	扶贫	33. 61	33. 61	
2130599	其他扶贫支出	33. 61	33. 61	
21307	农村综合改革	373. 87	373. 87	
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323. 87	323. 87	
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	
21308	普惠金融发展支出	13. 51	13. 51	
2130803	农业保险保费补贴	11. 11	11. 11	
2130899	其他普惠金融发展支出	2.40	2. 40	
21399	其他农林水支出	23. 00	23.00	
2139999	其他农林水支出	23. 00	23.00	
214	交通运输支出	76. 53	76. 53	
21401	公路水路运输	76. 53	76. 53	
2140104	公路建设	29. 10	29. 10	
2140106	公路养护	32. 70	32. 70	
2140110	公路和运输安全	7. 30	7. 30	
2140199	其他公路水路运输支出	7. 43	7. 43	

216	商业服务业等支出	32. 00		32.00		
21602	商业流通事务	32. 00		32.00		
2160299	其他商业流通事务支出	32. 00		32.00		
220	自然资源海洋气象等支出	102. 16	21. 11	81.05		
22001	自然资源事务	102. 16	21. 11	81.05		
2200101	行政运行	21. 11	21. 11			
2200199	其他自然资源事务支出	81.05		81.05		
221	住房保障支出	9. 70		9. 70		
22101	保障性安居工程支出	9. 70		9. 70		
2210199	其他保障性安居工程支出	9. 70		9. 70		
222	粮油物资储备支出	23. 00		23.00		
22201	粮油物资事务	23. 00		23.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	23.00		23.00		
223	国有资本经营预算支出	0.81		0.81		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.81		0.81		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助 支出	0.81		0.81		
224	灾害防治及应急管理支出	22. 91		22. 91		
22401	应急管理事务	2. 50		2.50		
2240106	安全监管	2. 50		2.50		
22406	自然灾害防治	20. 41		20. 41		
2240601	地质灾害防治	20. 41		20. 41		
229	其他支出	1.50		1.50		
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50		
234	抗疫特别国债安排的支出	9. 18		9. 18		
23402	抗疫相关支出	9. 18		9. 18		
2340205	困难群众基本生活补助	9. 18		9. 18		

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: 浏阳市洞阳镇人民政府

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	4, 505. 89	一、一般公共服务支出	33	1, 287. 65	1, 287. 65		
二、政府性基金预算财政拨款	2	257. 88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.81	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.92	1.92		
	5		五、教育支出	37	11.50	11.50		
	6		六、科学技术支出	38	17. 80	17.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.00	13.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	719. 79	719. 79		
	9		九、卫生健康支出	41	5.06	5.06		
	10		十、节能环保支出	42	100.60	100.60		
	11		十一、城乡社区支出	43	428. 84	180. 14	248. 70	
	12		十二、农林水支出	44	1, 918. 06	1, 918. 06		
	13		十三、交通运输支出	45	61.60	61.60		
	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	31.00	31.00		
	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	102. 16	102.16		
	19		十九、住房保障支出	51	9. 70	9.70		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	23.00	23.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.81			0.81
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	22. 91	22. 91		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	9.18		9. 18	
本年收入合计	27	4, 764. 58	本年支出合计	59	4, 764. 58	4, 505. 89	257. 88	0. 81
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	4, 764. 58	总计	64	4, 764. 58		257. 88	0.81

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: 浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位:万元

HAL1・ Milet halike 後久(内文)。						
	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	4, 505. 89	1, 545. 49	2, 960. 40		
201	一般公共服务支出	1, 287. 65	974. 80	312. 84		
20101	人大事务	7.08		7.08		
2010102	一般行政管理事务	4.06		4.06		

2010108	代表工作	3. 02		3. 02
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1, 107. 80	970. 80	136. 99
2010301	行政运行	659. 97	659. 97	
2010302	一般行政管理事务	134. 99		134. 99
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	310. 84	310. 84	
20104	发展与改革事务	66.00		66.00
2010402	一般行政管理事务	40.00		40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.00		26.00
20105	统计信息事务	22. 60		22. 60
2010507	专项普查活动	22. 60		22.60
20106	财政事务	34. 77	4.00	30. 77
2010601	行政运行	4.00	4.00	
2010602	一般行政管理事务	7. 00		7. 00
2010699	其他财政事务支出	23. 77		23. 77
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	31. 22		31. 22
2013202	一般行政管理事务	31. 22		31. 22
20134	统战事务	5. 00		5.00
2013402	一般行政管理事务	5. 00		5.00
20138	市场监督管理事务	8. 19		8. 19
2013816	食品安全监管	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	6. 19		6. 19
204	公共安全支出	1. 92		1.92
20402	公安	1.92		1. 92
2040202	一般行政管理事务	1.92		1. 92
205	教育支出	11. 50	0.50	11.00
20502	普通教育	2. 50	0.50	2.00
2050203	初中教育	0. 50	0. 50	

2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00
20599	其他教育支出	9.00		9.00
2059999	其他教育支出	9.00		9.00
206	科学技术支出	17. 80		17. 80
20604	技术研究与开发	17. 80		17. 80
2060499	其他技术研究与开发支出	17. 80		17. 80
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00		13.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070108	文化活动	4.50		4. 50
2070199	其他文化和旅游支出	3.50		3. 50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5. 00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5. 00
208	社会保障和就业支出	719. 79	410. 75	309.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	247. 62	242. 73	4. 89
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	2. 89		2. 89
2080150	事业运行	242. 73	242. 73	
20805	行政事业单位养老支出	141. 14	141. 14	
2080501	行政单位离退休	125. 12	125. 12	
2080502	事业单位离退休	12. 80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 22	3. 22	
20807	就业补助	1.53		1.53
2080799	其他就业补助支出	1.53		1.53
20808	抚恤	25. 73		25. 73
2080899	其他优抚支出	25. 73		25. 73
20809	退役安置	5. 54		5. 54
2080999	其他退役安置支出	5. 54		5. 54
20810	社会福利	3.00		3.00
2081005	社会福利事业单位	3.00		3.00

20811	残疾人事业	3. 72		3. 72
2081199	其他残疾人事业支出	3. 72		3. 72
20820	临时救助	11. 40		11.40
2082001	临时救助支出	11.40		11.40
20828	退役军人管理事务	46. 57	26. 89	19. 68
2082802	一般行政管理事务	19. 68		19. 68
2082850	事业运行	26. 89	26. 89	
20899	其他社会保障和就业支出	233. 54		233. 54
2089999	其他社会保障和就业支出	233. 54		233. 54
210	卫生健康支出	5. 06		5. 06
21004	公共卫生	4. 47		4. 47
2100408	基本公共卫生服务	1.47		1. 47
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	0.45		0.45
2100717	计划生育服务	0.45		0.45
21013	医疗救助	0.15		0. 15
2101301	城乡医疗救助	0.15		0.15
211	节能环保支出	100.60		100.60
21103	污染防治	74.00		74.00
2110302	水体	74.00		74.00
21104	自然生态保护	15. 60		15. 60
2110402	农村环境保护	15. 60		15. 60
21110	能源节约利用	11.00		11.00
2111001	能源节约利用	11.00		11.00
212	城乡社区支出	180. 14		180. 14
21201	城乡社区管理事务	17. 31		17. 31
2120104	城管执法	17. 31		17. 31
21203	城乡社区公共设施	44. 83		44. 83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44. 83		44. 83

21299	其他城乡社区支出	118.00		118.00
2129999	其他城乡社区支出	118.00		118.00
213	农林水支出	1,918.06	138. 33	1, 779. 73
21301	农业农村	1, 244. 76	138. 33	1, 106. 43
2130104	事业运行	138. 33	138. 33	
2130119	防灾救灾	3.00		3.00
2130121	农业结构调整补贴	13. 80		13. 80
2130124	农村合作经济	6. 44		6. 44
2130126	农村社会事业	296. 70		296. 70
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	778. 48		778. 48
21302	林业和草原	77. 78		77. 78
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130209	森林生态效益补偿	4. 69		4. 69
2130234	林业草原防灾减灾	29.09		29. 09
2130299	其他林业和草原支出	42.00		42.00
21303	水利	151. 52		151. 52
2130304	水利行业业务管理	2.00		2.00
2130305	水利工程建设	28.00		28.00
2130306	水利工程运行与维护	27. 03		27. 03
2130314	防汛	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	86. 49		86. 49
21305	扶贫	33. 61		33. 61
2130599	其他扶贫支出	33. 61		33. 61
21307	农村综合改革	373. 87		373.87
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	323. 87		323. 87
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00

21308	普惠金融发展支出	13. 51		13. 51
2130803	农业保险保费补贴	11. 11		11.11
2130899	其他普惠金融发展支出	2.40		2.40
21399	其他农林水支出	23. 00		23.00
2139999	其他农林水支出	23. 00		23.00
214	交通运输支出	61. 60		61.60
21401	公路水路运输	61. 60		61.60
2140104	公路建设	29. 10		29. 10
2140106	公路养护	25. 20		25. 20
2140110	公路和运输安全	7. 30		7. 30
216	商业服务业等支出	31.00		31.00
21602	商业流通事务	31.00		31.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00		31.00
220	自然资源海洋气象等支出	102. 16	21.11	81.05
22001	自然资源事务	102. 16	21. 11	81.05
2200101	行政运行	21. 11	21. 11	
2200199	其他自然资源事务支出	81.05		81.05
221	住房保障支出	9.70		9. 70
22101	保障性安居工程支出	9.70		9. 70
2210199	其他保障性安居工程支出	9.70		9. 70
222	粮油物资储备支出	23. 00		23.00
22201	粮油物资事务	23. 00		23.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.00		23.00
224	灾害防治及应急管理支出	22. 91		22. 91
22401	应急管理事务	2. 50		2.50
2240106	安全监管	2. 50		2.50
22406	自然灾害防治	20. 41		20. 41
2240601	地质灾害防治	20. 41		20. 41

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: 浏阳市洞阳镇人民政府 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目编 科目编 科目编 科目名称 决算数 科目名称 决算数 科目名称 决算数 码 码 工资福利支出 1, 374. 53 302 商品和服务支出 33. 04 307 债务利息及费用支出 301 办公费 30101 基本工资 437. 33|30201 12. 37 30701 国内债务付息 印刷费 国外债务付息 津贴补贴 339, 63|30202 30102 30702 咨询费 奖金 资本性支出 30103 196. 81 30203 310 手续费 房屋建筑物购建 30106 伙食补助费 30204 31001 绩效工资 134.00|30205 水费 31002 办公设备购置 30107 电费 机关事业单位基本养老保险缴费 专用设备购置 30108 129. 34 30 20 6 31003 邮电费 30109 职业年金缴费 21. 09 30207 31005 基础设施建设 取暖费 大型修缮 职工基本医疗保险缴费 40. 45 30208 31006 30110 信息网络及软件购置更 公务员医疗补助缴费 物业管理费 31007 30111 16. 16 30 20 9 物资储备 其他社会保障缴费 4. 59 30211 差旅费 30112 31008 因公出国(境)费用 土地补偿 30113 住房公积金 55. 11 30212 31009 医疗费 维修(护)费 安置补助 30114 30213 31010 其他工资福利支出 租赁费 地上附着物和青苗补偿 30199 30214 31011 会议费 拆迁补偿 303 对个人和家庭的补助 **137. 92** 30215 31012 离休费 30216 培训费 公务用车购置 30301 31013 公务接待费 退休费 其他交通工具购置 30302 54. 21 30217 31019 退职(役)费 30303 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 被装购置费 抚恤金 21. 05 30224 无形资产购置 30304 31022 30305 专用燃料费 其他资本性支出 生活补助 62. 67 30225 31099

30306	救济费	30)226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30)227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	30)228	工会经费	14. 11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	30)229	福利费	3. 42	RUUNX	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	30	231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	30	239	其他交通费用	3.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	30	240	税金及附加费用	0.09			
		30	299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1, 512. 45			公用经费合计			33. 04

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: 浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位:万元

	预算数						决算数							
		因公出国	公务	用车购置及运	月车购置及运行费			因公出国	公务用车购置及运行费					
	合计	(境)费	小计	公务用车购	公务用车运行	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车购	公务用车运行	公务接待费		
			「児/贝	(児/贝	7,11	置费	费			(児/贝	7111	置费	费	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	22		6.00		6.00	16.00	5. 25		5. 25		5. 25			

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: 浏阳市洞阳镇人民政府

公开 08 表 金额单位: 万元

	项目	年初结转和			本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	结余		小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		257. 88	257. 88		257. 88	
212	城乡社区支出		248. 70	248. 70		248. 70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出		236. 70	236. 70		236. 70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		141.96	141.96		141.96	
2120802	土地开发支出		94. 74	94. 74		94. 74	
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	
234	抗疫特别国债安排的支出		9. 18	9. 18		9. 18	
23402	抗疫相关支出		9. 18	9. 18		9. 18	
2340205	困难群众基本生活补助		9. 18	9. 18		9. 18	
			l. 刀 /上 <i>++ 1</i> -1/上 人 l. 刀				

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门: 浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位: 万元

项目			本年支出				
计能分米利日编 和	利日夕称	今 社	其太专山	10000000000000000000000000000000000000			

	栏次	1	2	3
	合计	0.81	0.81	
223	国有资本经营预算支出	0.81	0.81	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.81	0.81	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.81	0.81	

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计 5,385.95万元。与上一年度相比,收、支总计各减少 1,013.78万元,下降 15.84%。主要是因为我镇减少了湖南电子科技职业学院本科院校、洞阳镇公租房及配套设施建设等项目建设的非税收入,减少了集镇基础设施维护、城镇管理、综治维稳等重点项目支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,385.95 万元,其中:财政拨款收入 4,764.58 万元,占 88.46%;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 621.37 万元,占 11.54%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5,385.95 万元,其中:基本支出 1,547.11 万元,占 28.72%;项目支出 3,838.83 万元,占 71.28%;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 4,764.58 万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1,008.05 万元,下降 17.46%。主要是因为我镇减少了湖南电子科技职业学院本科院校、洞阳镇公租房及配套设施建设等项目建设的非税收入,减少了集镇基础设施维护、城镇管理、综治维稳等重点项目支出。

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 4,505.89万元,占本年支出合计的

83.66%。与上一年度相比,财政拨款支出减少 1,135.88 万元,下降 20.13%。主要是因为集镇基础设施维护、城镇管理、综治维稳等重点 项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出 4,505.89 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1,287.65 万元,占 28.58%;公共安全支出 1.92 万元,占 0.04%;教育支出 11.5 万元,占 0.26%;科学技术支出 17.8 万元,占 0.4%;文化旅游体育与传媒支出 13 万元,占 0.29%;社会保障和就业支出 719.79 万元,占 15.97%;卫生健康支出 5.06 万元,占 0.11%;节能环保支出 100.6 万元,占 2.23%;城乡社区支出 180.14 万元,占 4%;农林水支出 1,918.06 万元,占 42.55%;交通运输支出 61.6 万元,占 1.37%;商业服务业等支出 31 万元,占 0.69%;自然资源海洋气象等支出 102.16 万元,占 2.27%;住房保障支出 9.7 万元,占 0.22%;粮油物资储备支出 23 万元,占 0.51%;灾害防治及应急管理支出 22.91 万元,占 0.51%。

(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 5, 123. 41 万元,支出决算数为 4, 505. 89 万元,完成年初预算的 87. 95%,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 4.06 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付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 3.02 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付本级代表专项经费、代表活动经费。

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 793. 43 万元,支出决算为 659. 97 万元,完成年初预算的 83. 18%。决算数小于年初预算数的主要原因是:纳入一般公共预

算管理的非税收入减少,可用支出减少。

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 1,744 万元,支出决算为 134.99 万元,完成年初预算的 7.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是:纳入一般公共预算管理的非税收入减少,可用支出减少。

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:上级拨付 2020 年平安创建先进村(社区)经费。

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

年初预算为 492.5 万元,支出决算为 310.84 万元,完成年初预算的 63.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是:纳入一般公共预算管理的非税收入减少,可用支出减少。

7、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 40 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021 年长赣铁路前期工作经费(政府投资计划)、2021 年重点建设项目工作经费(政府投资计划)。

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 26 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付达额企业奖励、10 个"小升规"企业奖励、政府投资项目尾款。

9、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 22.6 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付第四次经济普查经费、第七次人口普查

试点经费、第七次人口普查第一批"两员"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 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:人员经费支出。

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 7 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级提前下达 2021 年部分一般性转移支付资金、上级 2020 年度乡镇财政监管资金。

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 23.77 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:乡镇财税征管经费、乡镇财政管理经费、2020 年度非税收入征管补助经费(政府)、2019 年度非税收入征管补助经费。

13、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:上级拨付综治维稳经费。

14、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 40 万元,支出决算为 31.22 万元,完成年初预算的 78.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是:上级拨付党建专项、党建工作经费、"党建+微网格"工作经费。

15、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5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付四同创建工作经费。

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2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级2020年第二批中央食品监管补助资金。

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6.19万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付创建食品安全城市专项经费。

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 1.92 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付社区戒毒经费。

19、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 0.5 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付人员经费。

20、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2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付应急经费。

21、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9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付教育事业发展专项经费。

22、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与 开发支出(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 17.8 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付企业科预算内结转统筹资金安排的支出、新型工业化专项发展资金、应急系统、安委会重点成员单位 2020 年一、二季度目标管理考核奖励经费。

23、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 4.5 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付农村文化建设运行配套经费、乡镇文化站

免费开放配套经费。

24、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 3.5 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级 2020 年"三馆一站"免费开放省级配套资金、上级提前下达中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开发专项资金。

25、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 5 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付其他文化专项经费、一般公共服务专项经费。

26、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:上级拨付社会保障业务经费。

27、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)社会保险经办机构(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 2.89 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付 2019-2020 年养老保险认证工作经费、社保基金征缴业务费。

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 391.9 万元,支出决算为 242.73 万元,完成年初预算的 61.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是:事业运行支出减少。

29、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59.13万元,支出决算为125.12万元,完成年初预

算的 211.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是: 行政单位离退休人员经费。

30、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 12.8 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:事业单位离退休人员经费。

31、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 3.22 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:机关事业单位职业年金缴费支出。

32、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 1.53 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:下拨 2020 年(第一批)就业创业服务补助资金、上级提前下达 2021 年就业补助资金。

33、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 25.73 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:帮扶再就业人员和维持原政策人员工资、保险费用、上级提前下达 2021 年优抚对象抚恤及医疗保障经费。

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 5.54 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:帮扶再就业人员和原政策人员工资等费用。

35、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3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级下拨敬老院工作经费。

35、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为100万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算

数的主要原因是: 年终预算调整到其他支出。

36、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300万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:年终预算调整到其他支出。

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 3.72 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付残疾人就业保障金。

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 11.4 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:暖心工程资金。

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 19.68 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:优抚其他专项经费、退役军人服务站建设及管理运行经费。

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 47.13 万元,支出决算为 26.89 万元,完成年初预算的 57.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是:退役军人管理事务支出减少。

41、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 233.54 万元,决算数大于年初 预算数的主要原因是:上级 2020 年社会服务兜底工程预算内基建资金、村干部保险。

42、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 1.47 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级基本公共卫生服务省级财政第二批补助资金。

43、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付公共卫生及公共卫生网络经费。

44、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务 (项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 0.45 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付生育关怀经费。

45、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 0.15 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付边缘致贫人口城乡居民医保缴费资金。

46、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 74 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级提前下达 2020 年中央水污染防治专项资金。

47、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 45 万元,支出决算为 15.6 万元,完成年初预算的 34.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是:上级 2021 年第一批 专项补助经费、环境卫生整治经费。

48、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 11 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付节能专项资金。

49、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法 (项) 年初预算为 100 万元,支出决算为 17.31 万元,完成年初预算的 17.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是:集镇基础设施维护、城镇管理等项目支出减少。

50、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 300 万元,支出决算为 44.83 万元,完成年初预算的 14.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是:集镇基础设施维护、城镇管理等项目支出减少。

51、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 118 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级提前下达 2021 年部分一般性转移支付资金、其他专项经费、洞阳镇基础设施建设资金、新型城镇化建设补助经费。

52、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)

年初预算为 265. 32 万元,支出决算为 138. 33 万元,完成年初预算的 52. 14%。决算数小于年初预算数的主要原因是:农业农村事业运行资金减少。

53、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:上级2020年中央农业生产救灾资金。

54、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 2020 年中央耕地轮作休耕试点资金。

55、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 6.44 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021 年农民专业合作社和农产品加工补助经费、乡镇体制兑现(含烟叶税兑现)。

56、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 296.7 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付农村改厕资金、上级特殊转移支付资金。

57、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用 (项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 3 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级 2019 年秸秆综合利用重点县建设资金。

58、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5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付农村公路、桥梁建设资金。

59、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 45 万元,支出决算为 778. 48 万元,完成年初预算的 1,729. 96%。决算数大于年初预算数的主要原因是:农村基础设施建设资金、上级 2018 年重金属污染耕地种植结构调整及休耕治理资金、上级激励性转移支付、农村两治专项经费、上级提前下达 2021 年部分一般性转移支付资金。

60、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2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:经建科预算内结转统筹资金安排的支出。

61、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 4.69 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:提前下达中央和省级财政森林生态效益补偿补助资金。

62、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 29.09 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付防火经费、松材线虫除治经费、林业执法与监督经费。

63、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 42 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:经建科预算内结转统筹资金安排的支出、上级产油大县奖励资金。

64、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 2 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019 年大中型灌区取消水费补助及中型水库、水闸、灌区等维修养护项目(含借调人员经费)。

65、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 28 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付地方水利建设资金。

66、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 27.03 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020 年中型水库、水闸、泵站、灌区维修养护配套、2021 年大中型灌区取消水费及中型水库水闸等维修养护工作经费、2019 年农村自来水工程运行管理补助。

67、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8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:防汛抗旱应急处险项目经费。

68、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 86.49 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:水质达标提升生态补偿奖罚资金、上级特殊转移支付资金、。

69、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 33.61 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农林水专项经费、上级下达及调剂 2021 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2020 年扶贫小额信贷奖励资金。

70、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 10 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级 2020 年农村综合改革转移支付省级资金。

71、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 400 万元,支出决算为 323.87 万元,完成年初预算的 80.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是:村级补助经费减少。

72、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 40 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级提前下达 2020 年扶持村级集体经济资金、村级集体经济发展奖励。

73、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 11.11 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:政策性农业保险保费补贴。

74、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 2.4 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:普惠金融发展专项资金配套。

75、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 23 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付基础设施建设资金、新农村建设资金、本级美丽乡村资金。

76、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 29.1 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级 2020 年第三批交通运输事业发展专项等补

助资金。

77、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 25.2 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:涉农整合村公路建设项目补助。

78、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)

年初预算为 0 万元,支出决算为 7.3 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:校车运行路段安保工程资金。

79、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 31 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级 2020 年马路市场专项整治配套市场建设资金、动物产品冷链、仓储设施、防疫等;圈舍改造、防疫、粪污设施等。

80、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 21.11 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级拨付人员经费。

81、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 81.05 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:农村乱占耕地建房专项整治行动摸排工作经费、经建科结转统筹资金安排的支出。

82、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 9.7 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级 2019 年保障性安居工程(第三批)中央预算内基建资金。

83、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 23 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级提前下达 2020 年产粮大县奖励资金。

84、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 2.5 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:基层安全监管工作经费。

85、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 20.41 万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:镇政府地质灾害应急治理经费。

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 1,545.49 万元,其中:人员经费 1,512.45 万元,占基本支出的 97.86%,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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 33.04 万元,占基本支出的 2.14%,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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22万元,支出决算为5.25万元,完成预算的23.86%,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 16 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我单位落实中央厉行节约政策,严格控制招待费的开支,公务接待费支出与上年持平。

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6万元,支出决算为5.25万元,完成预算的87.5%,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格规范公车使用,与上年相比减少0.01万元,下降0.19%,下降的主要原因是严格规范公车使用。

(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 0万元,占 0%,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 5.25万元,占 100%。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 0 万元,全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次,我单位 2021 年度无公务接待费支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5. 25 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 5. 25 万元, 主要是车辆油耗、保险支出, 截至 2021 年 12 月 31 日, 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 257.88 万元; 年初结转和结余 0 万元; 支出 257.88 万元, 其中基本支出 0 万元, 项目支出 257.88 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 141.96 万元,决算大于年初预算数的主要原因是: 浏土挂[2018]2 号-(17-19 地块)059 号洞阳集镇地块土地开发支出。

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 94.74 万元,决算大于年初预算数的主要原因是: 浏土挂[2018]2 号-(17-19 地块)059 号洞阳集镇地块土地开发支出、国有土地使用权出让收入安排的支出。

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12万元,决算大于年初预算数的主要原因是:土地整理修复资金。

4、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 9.18 万元,决算大于年初预算数的主要原因是:上级 2020 年抗疫特别国债资金、上级预留抗疫特别国债资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.81万元,其中基本支出 0.81万元,项目支出 0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市洞阳镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 33.04 万元,比年初预算数减少 210.96 万元,下降 86.46%。主要原因是:按照党中央、国务院有关"过紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,统一压减相关支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出3.88万元,用于开展党员培训,人数80人,培训内容为党史学习教育。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

浏阳市洞阳镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 373.71 万

元,其中:政府采购货物支出 65.11 万元、政府采购工程支出 248.6 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 373.71 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 335 万元,占政府采购支出总额的 89.64%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,浏阳市洞阳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 96 分,评价等级为优。

组织对"综治维稳经费"、"集镇基础设施维护经费"等 13 个项目开展了单位自评,涉及一般公共预算支出 2960.4 万元,政府性基金预算支出 257.88 万元,国有资本经营预算支出 0.81 万元。从评价情况来看,所有项目已全部实行项目支出绩效目标管理。

本预算部门无预算评价内容

(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 2960.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的95.49%。组织对 2021 年度"综治维稳经费"、"集镇基础设施维护经费"等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3811.61 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2021

年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.81 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

城市基础设施配套费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100万元,执行数为197.98万元,完成预算的198%。项目绩效目标完成情况:完成了铺设管网以及配套管网支护措施、恢复工程、污水检查井以及辅助工程等的建设。本项目的建设解决了洞阳集镇污水排放及水环境质量问题,同时也是完善洞阳镇基础设施的重要举措。本项目属于市政基础设施,是造福百姓的环境保护工程。发现的主要问题及原因:一是绩效评价工作与业务工作结合不紧密,主要原因是绩效评价工作指标设置需进一步完善,指标可衡量性有待提高;二是预算绩效管理工作水平有待进一步提升,主要原因是预算绩效管理工作开展时间较短,系统、专业培训不够。下一步改进措施:一是完善绩效评价工作体系。加强预算绩效评价管理意识,细化绩效评价指标,进一步提高绩效评价量化工作指标体系的科学性和可衡量性;二是强化绩效评价工作培训。深入学习预算绩效管制制度和编制方法,每年举行一次绩效评价业务培训,加强队伍建设,提高绩效管理水平。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 人员支出和公用支出。

项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

- "三公"经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
 - (3) 公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接

待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

<u>浏阳市洞阳镇人民政府 2021 年度部门整体支出绩效自评报</u> <u>告. docx</u>