

2022年度浏阳市葛家镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市葛家镇人民政府概况

- 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 浏阳市葛家镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建“五个到户”工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，承担组织、领导、推进、协同辖区内城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（三）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，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，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，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。

（四）加强公共服务。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、退役军人、教育、科技、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制。推进镇村两级便民服务平台标准化建设，落实审批服务“三集中三到位”改革，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

（五）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市葛家镇人民政府内设机构8个包括：机关、司法所、财政所、综合行政执法大队、政务服务中心、重点项目服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数95人，实有人员95人。

（二）决算单位构成

浏阳市葛家镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市葛家镇人民政府本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市葛家镇人民政府

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	5,324.13	一、一般公共服务支出	32	1,386.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.13	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	36.18
五、事业收入	5		五、教育支出	36	112.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	62.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	53.62
八、其他收入	8	1,269.83	八、社会保障和就业支出	39	440.57
	9		九、卫生健康支出	40	8.72
	10		十、节能环保支出	41	139.21
	11		十一、城乡社区支出	42	628.91
	12		十二、农林水支出	43	3,055.89
	13		十三、交通运输支出	44	200.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	7.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	36.00
	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	15.00

	19		十九、住房保障支出	50	203.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	221.99
	23		二十三、其他支出	54	30.00
	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	6,647.00	本年支出合计	58	6,647.00
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	6,647.00	总计	62	6,647.00

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：浏阳市葛家镇人民政府

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		6,647.00	5,377.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.83
201	一般公共服务支出	1,386.17	1,371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
20101	人大事务	17.03	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2010102	一般行政管理事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.80	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

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	1,202.37	1,202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	611.98	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	589.38	589.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20106	财政事务	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00	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
20129	群众团体事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.12	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2013202	一般行政管理事务	31.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013250	事业运行	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20138	市场监督管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20502	普通教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.62	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20701	文化和旅游	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.24	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2070204	文物保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20708	广播电视	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.57	427.27	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.70	201.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	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	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
2080899	其他优抚支出	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
20809	退役安置	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.33	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2081105	残疾人就业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.33	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20820	临时救助	10.09	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2082001	临时救助支出	10.09	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.21	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	109.91
21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21103	污染防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	99.91	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.91
2110402	农村环境保护	99.91	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.91
21105	天然林保护	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
212	城乡社区支出	628.91	547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
21201	城乡社区管理事务	456.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120101	行政运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	108.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120303	小城镇基础设施建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	3,055.89	2,325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	730.33
21301	农业农村	1,161.44	733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	428.34
2130104	事业运行	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80
2130119	防灾救灾	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	264.06	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
2130135	农业资源保护修复与利用	2.20	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
2130142	农村道路建设	53.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.50
2130199	其他农业农村支出	590.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
21302	林业和草原	122.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130207	森林资源管理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	103.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21303	水利	648.32	396.33	0.00	0.00	0.00	0.00	251.99
2130304	水利行业业务管理	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2130308	水利前期工作	3.00	3.00	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	60.99	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
2130316	农村水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	173.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	318.90	318.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	267.82	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	535.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	535.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	200.50	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	162.85
21401	公路水路运输	174.45	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	162.85
2140106	公路养护	166.85	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	155.25
2140199	其他公路水路运输支出	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
21406	车辆购置税支出	26.05	26.05	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	26.05	26.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.12	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	203.12	203.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210106	公共租赁住房	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.13	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	0.13	0.13	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	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	221.99	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60
22401	应急管理事务	50.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	45.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22404	矿山安全	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60
2240499	其他矿山安全支出	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.60
22406	自然灾害防治	111.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2240601	地质灾害防治	111.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
229	其他支出	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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

公开03表

部门：浏阳市葛家镇人民政府

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		6,647.00	2,109.76	4,537.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,386.17	1,251.57	134.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.80	0.00	6.80	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	1,202.37	1,201.37	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	611.98	611.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	589.38	589.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70	0.00	14.70	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	61.40	49.40	12.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	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
20129	群众团体事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	32.12	0.80	31.32	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	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	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.62	22.35	31.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	25.03	0.00	25.03	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	23.53	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2070206	历史名城与古迹	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.57	332.15	108.42	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.70	199.30	2.40	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	199.30	199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.14	68.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	68.37	38.49	29.88	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	17.88	0.00	17.88	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.21	0.00	139.21	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	628.91	300.00	328.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	456.00	300.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,055.89	152.51	2,903.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,161.44	152.51	1,008.93	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	152.51	152.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.08	0.00	20.08	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	19.13	0.00	19.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.85	0.00	36.85	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	264.06	0.00	264.06	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	590.31	0.00	590.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	122.61	0.00	122.61	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	648.32	0.00	648.32	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	76.06	0.00	76.06	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	78.50	0.00	78.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.82	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	60.99	0.00	60.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	173.95	0.00	173.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	318.90	0.00	318.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	318.90	0.00	318.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.82	0.00	267.82	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.82	0.00	194.82	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200.50	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	174.45	0.00	174.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	166.85	0.00	166.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	26.05	0.00	26.05	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	26.05	0.00	26.05	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.12	0.00	203.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	203.12	0.00	203.12	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	94.30	0.00	94.30	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	221.99	0.00	221.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50.20	0.00	50.20	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	111.19	0.00	111.19	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	111.19	0.00	111.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	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

公开04表

金额单位：万元

部门：浏阳市葛家镇人民政府

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	5,324.13	一、一般公共服务支出	33	1,371.56	1,371.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.91	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.13	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	36.18	36.18	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	52.00	52.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	62.00	62.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.38	53.38	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	427.27	383.27	44.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.72	8.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.30	29.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	547.91	541.00	6.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,325.56	2,325.56	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	37.65	37.65	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	7.00	7.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	36.00	36.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	203.12	203.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.13		0.00	0.13
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	152.39	152.39	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00		2.00	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	5,377.17	本年支出合计	59	5,377.17	5,324.13	52.91	0.13
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	5,377.17	总计	64	5,377.17	5,324.13	52.91	0.13

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
金额单位：万元

部门：浏阳市葛家镇人民政府

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		5,324.13	2,108.96	3,215.17
201	一般公共服务支出	1,371.56	1,250.77	120.80
20101	人大事务	14.23	0.00	14.23
2010102	一般行政管理事务	6.23	0.00	6.23
2010106	人大监督	4.00	0.00	4.00
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00
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	1,202.37	1,201.37	1.00
2010301	行政运行	611.98	611.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010350	事业运行	589.38	589.38	0.00
20104	发展与改革事务	14.70	0.00	14.70
2010499	其他发展与改革事务支出	14.70	0.00	14.70
20106	财政事务	61.40	49.40	12.00
2010601	行政运行	49.40	49.40	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.00	0.00	12.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00
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	37.00	0.00	37.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22.00	0.00	22.00
20132	组织事务	29.32	0.00	29.32
2013202	一般行政管理事务	29.32	0.00	29.32
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15
2013602	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
20138	市场监督管理事务	4.40	0.00	4.40
2013899	其他市场监督管理事务	4.40	0.00	4.40
204	公共安全支出	36.18	36.18	0.00
20406	司法	36.18	36.18	0.00
2040601	行政运行	36.18	36.18	0.00
205	教育支出	52.00	0.00	52.00
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00
2050203	初中教育	50.00	0.00	50.00
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	62.00	0.00	62.00
20604	技术与开发	62.00	0.00	62.00
2060499	其他技术与开发支出	62.00	0.00	62.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.38	22.35	31.03
20701	文化和旅游	25.03	0.00	25.03
2070108	文化活动	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	23.53	0.00	23.53
20702	文物	4.00	0.00	4.00
2070204	文物保护	4.00	0.00	4.00
20708	广播电视	22.35	22.35	0.00
2070808	广播电视事务	22.35	22.35	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	383.27	332.15	51.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.70	199.30	2.40
2080109	社会保险经办机构	2.40	0.00	2.40
2080150	事业运行	199.30	199.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.36	94.36	0.00
2080501	行政单位离退休	68.14	68.14	0.00
2080502	事业单位离退休	16.10	16.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	0.00
20809	退役安置	3.34	0.00	3.34
2080999	其他退役安置支出	3.34	0.00	3.34
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081005	社会福利事业单位	3.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	3.85	0.00	3.85
2081105	残疾人就业	3.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.85	0.00	0.85
20820	临时救助	8.65	0.00	8.65
2082001	临时救助支出	8.65	0.00	8.65
20828	退役军人管理事务	68.37	38.49	29.88
2082802	一般行政管理事务	17.88	0.00	17.88
2082850	事业运行	38.49	38.49	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	8.72	0.00	8.72
21004	公共卫生	4.55	0.00	4.55
2100408	基本公共卫生服务	4.55	0.00	4.55
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00

21014	优抚对象医疗	3.17	0.00	3.17
2101401	优抚对象医疗补助	3.17	0.00	3.17
211	节能环保支出	29.30	0.00	29.30
21103	污染防治	4.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	4.00	0.00	4.00
21104	自然生态保护	18.00	0.00	18.00
2110402	农村环境保护	18.00	0.00	18.00
21105	天然林保护	7.30	0.00	7.30
2110507	停伐补助	7.30	0.00	7.30
212	城乡社区支出	541.00	300.00	241.00
21201	城乡社区管理事务	450.00	300.00	150.00
2120101	行政运行	300.00	300.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	38.00	0.00	38.00
2120303	小城镇基础设施建设	36.00	0.00	36.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
21299	其他城乡社区支出	53.00	0.00	53.00
2129999	其他城乡社区支出	53.00	0.00	53.00
213	农林水支出	2,325.56	152.51	2,173.05
21301	农业农村	733.10	152.51	580.59
2130104	事业运行	152.51	152.51	0.00
2130119	防灾救灾	20.08	0.00	20.08
2130121	农业结构调整补贴	19.13	0.00	19.13
2130122	农业生产发展	36.85	0.00	36.85
2130126	农村社会事业	247.86	0.00	247.86
2130135	农业资源保护修复与利用	1.36	0.00	1.36
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	250.31	0.00	250.31

21302	林业和草原	102.61	0.00	102.61
2130207	森林资源管理	10.50	0.00	10.50
2130209	森林生态效益补偿	3.50	0.00	3.50
2130234	林业草原防灾减灾	5.61	0.00	5.61
2130299	其他林业和草原支出	83.00	0.00	83.00
21303	水利	396.33	0.00	396.33
2130304	水利行业业务管理	76.06	0.00	76.06
2130305	水利工程建设	78.50	0.00	78.50
2130306	水利工程运行与维护	50.82	0.00	50.82
2130308	水利前期工作	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00
2130315	抗旱	57.00	0.00	57.00
2130316	农村水利	6.00	0.00	6.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	95.95	0.00	95.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	318.90	0.00	318.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	318.90	0.00	318.90
21307	农村综合改革	257.82	0.00	257.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	23.00	0.00	23.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.82	0.00	194.82
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	1.80	0.00	1.80
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80	0.00	1.80
21399	其他农林水支出	515.00	0.00	515.00
2139999	其他农林水支出	515.00	0.00	515.00
214	交通运输支出	37.65	0.00	37.65
21401	公路水路运输	11.60	0.00	11.60
2140106	公路养护	11.60	0.00	11.60

21406	车辆购置税支出	26.05	0.00	26.05
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.05	0.00	26.05
215	资源勘探工业信息等支出	7.00	0.00	7.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00
21602	商业流通事务	36.00	0.00	36.00
2160299	其他商业流通事务支出	36.00	0.00	36.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00
2200101	行政运行	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	203.12	0.00	203.12
22101	保障性安居工程支出	203.12	0.00	203.12
2210103	棚户区改造	100.00	0.00	100.00
2210106	公共租赁住房	8.82	0.00	8.82
2210199	其他保障性安居工程支出	94.30	0.00	94.30
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	152.39	0.00	152.39
22401	应急管理事务	47.20	0.00	47.20
2240106	安全监管	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	42.20	0.00	42.20
22406	自然灾害防治	105.19	0.00	105.19
2240601	地质灾害防治	105.19	0.00	105.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：浏阳市葛家镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,926.20	302	商品和服务支出	94.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	528.73	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	584.43	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	176.03	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	92.27	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	313.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.04	30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.30	30225	专用燃料费	71.32	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.12			
人员经费合计		2,014.41	公用经费合计				94.55	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市葛家镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	52.91	52.91	0	52.91	0
208	社会保障和就业支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.91	6.91	0.00	6.91	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：浏阳市葛家镇人民政府

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		0.13	0	0.13
223	国有资本经营预算支出	0.13	0	0.13
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.13	0	0.13
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.13	0	0.13

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
金额单位：万元

部门：浏阳市葛家镇人民政府

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
24.76	0.00	8.51	0.00	8.51	16.25	24.76	0.00	8.51	0.00	8.51	16.25

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6,647万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,386.95万元，下降17.26%。主要原因是厉行节约，专项项目资金和支出减少，一般公共预算收入和支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,647万元，其中：财政拨款收入5,377.17万元，占80.9%；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1,269.83万元，占19.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,647万元，其中：基本支出2,109.76万元，占31.74%；项目支出4,537.24万元，占68.26%；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5,377.17万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少801.56万元，下降12.97%。主要原因是主要是因为专项项目资金和支出减少，一般公共预算收入和支出相应减少。。

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5,324.13万元，占本年支出合计的80.1%。与上一年度相比，财政拨款支出减少18.51万元，下降0.35%。主要是因为执行相对从紧的财政支出政策，严控开支，杜绝增加隐形负债。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,324.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,371.56万元，占25.76%；公共安全支出36.18万元，占0.68%；教育支出52万元，占0.98%；科学技术支出62万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒支出53.38万元，占1%；社会保障和就业支出383.27万元，占7.2%；卫生健康支出8.72万元，占0.16%；节能环保支出29.3万元，占0.55%；城乡社区支出541万元，占10.16%；农林水

支出2,325.56万元，占43.68%；交通运输支出37.65万元，占0.71%；资源勘探工业信息等支出7万元，占0.13%；商业服务业等支出36万元，占0.68%；自然资源海洋气象等支出15万元，占0.28%；住房保障支出203.12万元，占3.82%；粮油物资储备支出10万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出152.39万元，占2.86%。

（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3,352.77万元，支出决算数为5,324.13万元，完成年初预算的158.8%，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6.23万元，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：人大相关人员经费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（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：人大代表民生实事监督项目经费支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：人大代表履职相关工作经费保障支出。

4、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：政协相关工作经费支出。

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

年初预算为484.61万元，支出决算为611.98万元，完成年初预算的126.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，新增退伍转业安置人员，经费开支增加。

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

年初预算为280万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，一般行政管理事务支出合并放入行政运行科目中。

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

年初预算为636.55万元，支出决算为589.38万元，完成年初预算的92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受工程项目进度等影响，资金支付进度推迟。

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14.7万元，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：农业合作社扶持资金支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为52.45万元，支出决算为49.4万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政所人员经费支出。

。

10、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：2022年度非税收入征管补助经费支出。

。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（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：市场监管经费支出。

12、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：村级示范化、规范化档案室建设以奖代补经费支出。

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15万元，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：机关运行办公经费开支。

14、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：党员教育及党建工作经费专项支出。

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29.32万元，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：七一专项主题庆祝活动、党建宣传、“五个到户”工作经费等支出。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，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：其它与党建工作相关开支。

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4.4万元，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：2022年创建食品安全城市专项工作经费。

18、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为38.89万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：司法所一名同志退休，人员经费减少。

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50万元，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：葛家中学风雨运动场建设支出。

20、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：小学、幼儿园等其他教育教学设施更新维护支出。

21、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62万元，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：2022年烟花爆竹退出企业转型经费。

22、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，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：乡镇文化站免费开放配套经费支出。

23、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23.53万元，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：农村精神文明建设支出。

24、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：宋任穷故居不可移动文物保护、管理支出。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.35万元，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：融媒体中心网络公司乡站分流人员经费。

26、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：村级文化专项经费支出。

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2.4万元，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：2021年企业退休人员社会化管理服务经费。

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167.42万元，支出决算为199.3万元，完成年初预算的119.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，基本运行经费支出。

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40.94万元，支出决算为68.14万元，完成年初预算的166.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员编制退休老干部退休金支出。

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41.17万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的39.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休事业编制老干部退休金支出。

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10.12万元，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：2022年职业年金记实资金（第四批）支出。

32、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，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：2022年帮扶再就业和生活解困人员支出。

33、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，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：敬老院运行专项经费支出。

34、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：2020年残疾人就业保障金—残疾人事业宣传经费支出。

35、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0.85万元，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：长沙市第五批残疾人事业发展补助经费—无障碍改造支出。

36、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8.65万元，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：2022年临时救济金支出。

37、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17.88万元，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：村级退役军人示范服务站创建补助资金支出。

38、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32.25万元，支出决算为38.49万元，完成年初预算的119.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人服务站人员经费支出。

39、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：村级退役军人事务管理经费支出。

40、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4.55万元，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：调整下达基本公共卫生服务人口监测项目补助资金支出。

41、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：生育关怀经费、计划生育手术并发症补助等支出。

42、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3.17万元，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：重点优抚对象缴纳城乡医保费用。

43、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300万元，支出决算为4万元，完成年初预算的1.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：非税收入征管经费短收。

44、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：村级人居环境专项治理补助经费。

45、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7.3万元，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：集体和个人天然商品林管护费支出。

46、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：村级乡村振兴建设资金支出。

47、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210万元，支出决算为150万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：葛家镇乡村建设资金支出。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：村级道路建设资金支出。

49、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：金源村大塘片示范情场绿化-亮化建设项目支出。

50、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53万元，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：人居环境改造项目经费支出。

51、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为162.49万元，支出决算为152.51万元，完成年初预算的93.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农业线相关人员经费支出。

52、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20.08万元，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：中央农业生产救灾资金抗旱救灾、落实秋粮“一喷多促”，保障秋粮生产经费支出。

53、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19.13万元，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：上级双季稻轮作试点百亩示范片奖补支出。

54、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36.85万元，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：各合作社农业生产发展和基础设施建设专项资金支出。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为350万元，支出决算为247.86万元，完成年初预算的70.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：乡村振兴、屋场建设等专项支出。

56、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1.36万元，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：禁渔巡护员补助资金支出。

57、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，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年第三批农村公路建设项目补助资金。

58、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250.31万元，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：农业合作社拨款补助及农业基础设施建设资金。

59、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10.5万元，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：义务植树基地建设项目、古树名木救治保护支出。

60、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3.5万元，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：林长制乡镇（街道）专职护林员补助支出。

61、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5.61万元，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：葛家镇松材线虫病除治经费专项支出。

62、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：村庄绿化项目、油茶大县建设资金支出。

63、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76.06万元，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：水质达标提升生态补偿、河道治理等支出。

64、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78.5万元，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：村级水利冬修资金专项支出。

65、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50.82万元，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：自来水管网维护与维修、单村饮水工程运行支出。

66、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：葛家园村向阳组山塘建设支出。

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：防汛物资购买、水利抗旱救灾等支出。

68、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57万元，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：马家河玉潭村塘组段河道整治项目中央水利救灾资金支出。

69、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：各村合作社水利建设补助支出。

70、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：葛家园村石龙片示范路建设上级移民项目支出。

71、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95.95万元，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：村级水圳修复补助项目支出。

72、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318.9万元，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：浏阳市公益性岗位补助资金中央财政衔接推进乡村振兴补助支出。

73、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23万元，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：金源村大塘西角宜居村庄绿化亮化农村综合改革（宜居村庄）村级公益事业一事一议奖补支出。

74、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45万元，支出决算为194.82万元，完成年初预算的432.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村（社区）办公经费、服务群众专项经费、村干部绩效考核奖励经费等支出。

75、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40万元，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：金源村西角、玉潭村龙潭寺美丽宜居村庄美丽乡村重点县建设支出。

76、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，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：2022年度信用村镇创建奖励支出。

77、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515万元，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：对合作社拨款等专项资金支出。

78、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11.6万元，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：农村公路路况提升小修工程补助支出。

79、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26.05万元，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：农村公路安防设施建设项目支出。

80、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：企业有关项目支出。

81、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（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：乡镇服务体系建设项目支出。

82、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：购买防疫物资，聘请消毒车消毒等支出。

83、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15万元，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：自然资源站所相关人员经费支出。

84、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100万元，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：葛家镇马家湾片区棚改府前路延长线等配套基础设施项目支出。

85、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8.82万元，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：乡镇保障性住房维护和管理经费支出。

86、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94.3万元，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：葛家镇马家湾片区棚改配套基础设施项目三期项目支出。

87、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：葛家镇地质灾害应急治理项目支出。

88、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：基层工作经费支出。

89、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42.2万元，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：2022年基层安监工作经费支出。

90、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105.19万元，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：葛家镇地质灾害应急治理项目支出。

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2,108.96万元，其中：

人员经费2,014.41万元，占基本支出的95.52%，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94.55万元，占基本支出的4.48%，主要包括：办公费、手续费、电费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、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24.76万元，支出决算为24.76万元，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16.25万元，支出决算为16.25万元，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0.85万元，下降4.97%，下降的主要原因是厉行节约，严控开支。

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8.51万元，支出决算为8.51万元，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0.59万元，下降6.48%，下降的主要原因是厉行节约，严控开支，减少公务用车次数。

（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16.25万元，占65.63%，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8.51万元，占34.37%。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16.25万元，全年共接待来访团组271个、来宾3,250人次，主要是上级专项检查、专题督导、各级兄弟单位参观学习交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.51万元，其中：公务用车购置费0万元，浏阳市葛家镇人民政府本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.51万元，主要是执法大队执勤车、消防应急车日常保养、维护、加油等支出，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3辆。

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52.91万元；年初结转和结余0万元；支出52.91万元，其中基本支出0万元，项目支出52.91万元；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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民专项补助资金支出。

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38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉及移民项目的基础设施建设和经济发展专项资金支出。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为29.1万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的23.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：路灯等集镇基础设施损坏赔偿的不可预计支出。

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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级居家养老服务中心运营补贴支出。

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0.13万元；年初结转和结余0万元；支出0.13万元，其中基本支出0.13万元，项目支出0万元；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0万元，支出决算为0.13万元，无完成年初预算的百分比（备注：由于年初预算数为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：2022年中央在湘企业退休人员社会化管理补助支出。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市葛家镇人民政府2022年度机关运行经费支出94.55万元，比年初预算数减少89.45万元，下降48.61%。主要原因是：厉行节约，严控开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出29.32万元，用于召开森林防火工作调度会、养殖行业安全调度会、应急安全培训会、“五个到户”工作部署会、村民小组户主会、早稻生产工作会、绩效考核部署会、交通安全工作部署会等，人数8885人，会议内容为为森林防火工作调度会、养殖行业安全调度会、应急安全培训会、周网格会、村民小组户主会、早稻生产工作会、绩效考核部署会、疫情防控专题会、交通安全工

作部署会。2022年本部门培训费支出8.38万元，用于开展安监应急培训、森林防火培训、乡村振兴业务培训、交通安全劝导员培训、其它根据上级安排的应急培训，人数1467人，培训内容为为安监应急培训、森林防火培训、乡村振兴业务培训、交通安全劝导员培训等。举办七一建党庆祝活动、八一建军庆祝活动开支11万元，主要是会场布置、音响设备租赁、庆祝活动资料印刷、会议餐、参观活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市葛家镇人民政府2022年度政府采购支出总额600万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额600万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的16.67%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，浏阳市葛家镇人民政府共有车辆3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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是综合行政执法大队执勤用车、消防应急车辆；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2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据年初设定的绩效目标，2022年度基本实现上述目标，较好的实现了预算执行情况。项目全年预算数为1725.1万元，执行数为4537.2万元，完成预算的263%。主要用于各项基本建设类项目如：葛家镇绕镇公路建设、葛家中学风雨球场工程等，下一步我镇将继续加大监管力度，确保工程按质按量实现预期目标，更好地实现部门整体支出情况。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因有以下几点：一是非税收入未达到预期，导致执行情况与计划有差距。下一步改进措施：一是精确预估，打好预算；二是精心组织，提高认识。

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