

2022 年度浏阳市高坪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市高坪镇人民政府概况

- 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 浏阳市高坪镇人民政府概况

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，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

浏阳市高坪镇人民政府内设机构 15 个包括：由党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（含外宣办）、农业农村办公室（含畜牧站、乡村振兴办）、自然资源和生态环境办公室（含林业站）、公共安全和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、综合行政执法大队（含河长办、环保站）、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、社会治安综合治理中心（含司法所）、城镇建设管理办公室、退役军人服务站组成。本部门共有编制人数 108 人，实有人数 108 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市高坪镇人民政府

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	6,640.81	一、一般公共服务支出	32	1,551.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	42.70
五、事业收入	5		五、教育支出	36	119.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	110.48
八、其他收入	8	1,426.92	八、社会保障和就业支出	39	739.29
	9		九、卫生健康支出	40	22.05
	10		十、节能环保支出	41	640.88
	11		十一、城乡社区支出	42	684.15
	12		十二、农林水支出	43	3,702.79
	13		十三、交通运输支出	44	247.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	31.00
	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	124.93
	19		十九、住房保障支出	50	22.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	17.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	87.19
	23		二十三、其他支出	54	29.15
	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	8,189.73	本年支出合计	58	8,189.73
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	8,189.73	总计	62	8,189.73

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：浏阳市高坪镇人民政府

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	8,189.73	6,762.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.92
201	一般公共服务支出	1,551.71	1,547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92
20101	人大事务	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20102	政协事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265.93	1,265.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.21	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	449.63	449.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	37.51	37.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.61	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92

2013202	一般行政管理事务	24.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013250	事业运行	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
20502	普通教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.48	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	48.35
20701	文化和旅游	103.53	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40
2070108	文化活动	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.03	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	39.40
20702	文物	3.25	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25

2070204	文物保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25
20708	广播电视	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2070899	其他广播电视支出	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
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	739.29	615.22	0.00	0.00	0.00	0.00	124.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	237.22	237.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.86	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2080702	职业培训补贴	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080899	其他优抚支出	6.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20809	退役安置	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.93
2081004	殡葬	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.93
20811	残疾人事业	77.09	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	56.56

2081104	残疾人康复	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.70	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	48.68
2081199	其他残疾人事业支出	12.39	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	7.88
20820	临时救助	16.10	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2082001	临时救助支出	16.10	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.05	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6.46
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100301	城市社区卫生机构	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	8.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2100408	基本公共卫生服务	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	0.93	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2100717	计划生育服务	0.93	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21014	优抚对象医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	640.88	478.85	0.00	0.00	0.00	0.00	162.03

21101	环境保护管理事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	277.80	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	146.03
2110402	农村环境保护	267.80	131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	136.03
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21105	天然林保护	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	29.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21199	其他节能环保支出	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	306.45	306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	684.15	581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
21201	城乡社区管理事务	452.63	452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	452.63	452.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,702.79	3,051.45	0.00	0.00	0.00	0.00	651.34
21301	农业农村	1,055.73	500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	555.39
2130104	事业运行	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

2130121	农业结构调整补贴	12.32	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2130122	农业生产发展	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	35.32	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
2130142	农村道路建设	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.25
2130199	其他农业农村支出	724.82	215.57	0.00	0.00	0.00	0.00	509.25
21302	林业和草原	290.48	290.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	591.25	546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	44.59
2130305	水利工程建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2130308	水利前期工作	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.59	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2130316	农村水利	3.00	3.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	412.81	409.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	517.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	517.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00

	支出							
21307	农村综合改革	763.79	763.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.79	520.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	480.44	472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
2139999	其他农林水支出	480.44	472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
214	交通运输支出	247.49	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	192.60
21401	公路水路运输	212.53	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	192.60
2140104	公路建设	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	211.30	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	192.60
21406	车辆购置税支出	34.96	34.96	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	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	124.93	124.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.10	100.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.19	87.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.15	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15
22960	彩票公益金安排的支出	29.15	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金	17.15	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15

	支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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：浏阳市高坪镇人民政府

公开 03 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	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		8,189.73	2,383.49	5,806.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,551.71	1,268.29	283.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265.93	1,100.97	164.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	651.34	651.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.21	0.00	163.21	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	449.63	449.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	37.51	13.11	24.40	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	139.24	104.18	35.05	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.61	1.92	24.69	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.69	0.00	24.69	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	42.70	35.65	7.05	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	119.00	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

2050203	初中教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.48	0.00	110.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	103.53	0.00	103.53	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.70	0.00	1.70	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	739.29	397.49	341.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.22	237.22	9.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	237.22	237.22	0.00	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	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	77.09	0.00	77.09	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.10	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	75.49	41.38	34.12	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.05	0.00	22.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	640.88	9.38	631.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	277.80	0.00	277.80	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	267.80	0.00	267.80	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	306.45	0.00	306.45	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	306.45	0.00	306.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	684.15	452.63	231.52	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	452.63	452.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	452.63	452.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	99.52	0.00	99.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,702.79	201.64	3,501.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,055.73	201.64	854.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	22.79	0.00	22.79	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	724.82	0.00	724.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	290.48	0.00	290.48	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	140.54	0.00	140.54	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	591.25	0.00	591.25	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	412.81	0.00	412.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	517.50	0.00	517.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	763.79	0.00	763.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.79	0.00	520.79	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	480.44	0.00	480.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	480.44	0.00	480.44	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	247.49	0.00	247.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	212.53	0.00	212.53	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	211.30	0.00	211.30	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	34.96	0.00	34.96	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	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	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	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	124.93	18.42	106.51	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	124.93	18.42	106.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.10	0.00	100.10	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	6.41	0.00	6.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.19	0.00	87.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	33.39	0.00	33.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.15	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.15	0.00	17.15	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

公开 04 表

部门：浏阳市高坪镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,640.81	一、一般公共服务支出	33	1,547.79	1,547.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	42.70	42.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	7.20	7.20	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.13	62.13	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	615.22	501.22	114.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.59	15.59	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	478.85	478.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	581.15	577.15	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,051.45	3,051.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	54.89	54.89	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	31.00	31.00	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	124.93	124.93	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.73	22.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	17.00	17.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	87.19	87.19	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	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
	27	6,762.81	本年支出合计	59	6,762.81	6,640.81	122.00	0.00
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	6,762.81	总计	64	6,762.81	6,640.81	122.00	0.00

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：浏阳市高坪镇人民政府

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		6,640.81	2,381.57	4,259.24
201	一般公共服务支出	1,547.79	1,266.37	281.42
20101	人大事务	48.11	48.11	0.00
2010101	行政运行	48.11	48.11	0.00
20102	政协事务	7.00	0.00	7.00
2010299	其他政协事务支出	7.00	0.00	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265.93	1,100.97	164.96
2010301	行政运行	651.34	651.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.21	0.00	163.21
2010350	事业运行	449.63	449.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.75	0.00	1.75
20104	发展与改革事务	37.51	13.11	24.40
2010450	事业运行	13.11	13.11	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	24.40	0.00	24.40
20106	财政事务	139.24	104.18	35.05
2010601	行政运行	104.18	104.18	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.05	0.00	1.05
2010699	其他财政事务支出	34.00	0.00	34.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00

20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00
2012505	台湾事务	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	14.00	0.00	14.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	22.69	0.00	22.69
2013202	一般行政管理事务	22.69	0.00	22.69
20138	市场监督管理事务	4.32	0.00	4.32
2013899	其他市场监督管理事务	4.32	0.00	4.32
204	公共安全支出	42.70	35.65	7.05
20402	公安	7.05	0.00	7.05
2040202	一般行政管理事务	7.05	0.00	7.05
20406	司法	35.65	35.65	0.00
2040601	行政运行	35.65	35.65	0.00
205	教育支出	9.00	0.00	9.00
20502	普通教育	9.00	0.00	9.00
2050203	初中教育	6.00	0.00	6.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	7.20	0.00	7.20
20604	技术与开发	2.20	0.00	2.20
2060499	其他技术与开发支出	2.20	0.00	2.20
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.13	0.00	62.13
20701	文化和旅游	58.13	0.00	58.13
2070108	文化活动	4.50	0.00	4.50

2070109	群众文化	21.00	0.00	21.00
2070199	其他文化和旅游支出	32.63	0.00	32.63
20702	文物	2.00	0.00	2.00
2070204	文物保护	2.00	0.00	2.00
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	501.22	397.49	103.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	246.22	237.22	9.00
2080109	社会保险经办机构	9.00	0.00	9.00
2080150	事业运行	237.22	237.22	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	118.89	118.89	0.00
2080501	行政单位离退休	118.89	118.89	0.00
20807	就业补助	0.68	0.00	0.68
2080799	其他就业补助支出	0.68	0.00	0.68
20808	抚恤	0.14	0.00	0.14
2080899	其他优抚支出	0.14	0.00	0.14
20809	退役安置	5.97	0.00	5.97
2080999	其他退役安置支出	5.97	0.00	5.97
20811	残疾人事业	20.53	0.00	20.53
2081104	残疾人康复	5.00	0.00	5.00
2081105	残疾人就业	11.02	0.00	11.02
2081199	其他残疾人事业支出	4.51	0.00	4.51
20820	临时救助	13.70	0.00	13.70
2082001	临时救助支出	13.70	0.00	13.70
20828	退役军人管理事务	75.49	41.38	34.12
2082802	一般行政管理事务	18.77	0.00	18.77

2082850	事业运行	41.38	41.38	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.35	0.00	15.35
20899	其他社会保障和就业支出	17.60	0.00	17.60
2089999	其他社会保障和就业支出	17.60	0.00	17.60
210	卫生健康支出	15.59	0.00	15.59
21004	公共卫生	4.89	0.00	4.89
2100408	基本公共卫生服务	4.89	0.00	4.89
21007	计划生育事务	0.47	0.00	0.47
2100717	计划生育服务	0.47	0.00	0.47
21014	优抚对象医疗	3.23	0.00	3.23
2101401	优抚对象医疗补助	3.23	0.00	3.23
21099	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
2109999	其他卫生健康支出	7.00	0.00	7.00
211	节能环保支出	478.85	9.38	469.47
21101	环境保护管理事务	9.38	9.38	0.00
2110101	行政运行	9.38	9.38	0.00
21103	污染防治	14.00	0.00	14.00
2110399	其他污染防治支出	14.00	0.00	14.00
21104	自然生态保护	131.76	0.00	131.76
2110402	农村环境保护	131.76	0.00	131.76
21105	天然林保护	4.25	0.00	4.25
2110501	森林管护	4.25	0.00	4.25
21110	能源节约利用	13.00	0.00	13.00
2111001	能源节约利用	13.00	0.00	13.00
21199	其他节能环保支出	306.45	0.00	306.45
2119999	其他节能环保支出	306.45	0.00	306.45
212	城乡社区支出	577.15	452.63	124.52
21201	城乡社区管理事务	452.63	452.63	0.00

2120101	行政运行	452.63	452.63	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00
21299	其他城乡社区支出	99.52	0.00	99.52
2129999	其他城乡社区支出	99.52	0.00	99.52
213	农林水支出	3,051.45	201.64	2,849.81
21301	农业农村	500.34	201.64	298.70
2130104	事业运行	201.64	201.64	0.00
2130121	农业结构调整补贴	12.05	0.00	12.05
2130122	农业生产发展	21.59	0.00	21.59
2130124	农村合作经济	22.79	0.00	22.79
2130126	农村社会事业	26.71	0.00	26.71
2130199	其他农业农村支出	215.57	0.00	215.57
21302	林业和草原	290.48	0.00	290.48
2130204	事业单位	5.00	0.00	5.00
2130205	森林资源培育	8.00	0.00	8.00
2130207	森林资源管理	14.11	0.00	14.11
2130209	森林生态效益补偿	140.54	0.00	140.54
2130212	湿地保护	27.64	0.00	27.64
2130213	执法与监督	4.00	0.00	4.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.19	0.00	1.19
2130299	其他林业和草原支出	90.00	0.00	90.00
21303	水利	546.66	0.00	546.66
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00
2130306	水利工程运行与维护	25.60	0.00	25.60
2130308	水利前期工作	3.71	0.00	3.71
2130311	水资源节约管理与保护	1.54	0.00	1.54
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00

2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	49.00	0.00	49.00
2130399	其他水利支出	409.81	0.00	409.81
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	474.50	0.00	474.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	474.50	0.00	474.50
21307	农村综合改革	763.79	0.00	763.79
2130701	对村级公益事业建设的补助	63.00	0.00	63.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.79	0.00	520.79
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00	0.00	140.00
21308	普惠金融发展支出	3.60	0.00	3.60
2130899	其他普惠金融发展支出	3.60	0.00	3.60
21399	其他农林水支出	472.08	0.00	472.08
2139999	其他农林水支出	472.08	0.00	472.08
214	交通运输支出	54.89	0.00	54.89
21401	公路水路运输	19.93	0.00	19.93
2140104	公路建设	1.23	0.00	1.23
2140106	公路养护	18.70	0.00	18.70
21406	车辆购置税支出	34.96	0.00	34.96
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	34.96	0.00	34.96
215	资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00
21502	制造业	3.00	0.00	3.00
2150202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
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	31.00	0.00	31.00
21602	商业流通事务	31.00	0.00	31.00
2160299	其他商业流通事务支出	31.00	0.00	31.00
220	自然资源海洋气象等支出	124.93	18.42	106.51
22001	自然资源事务	124.93	18.42	106.51
2200101	行政运行	18.42	18.42	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.10	0.00	100.10
2200199	其他自然资源事务支出	6.41	0.00	6.41
221	住房保障支出	22.73	0.00	22.73
22101	保障性安居工程支出	22.73	0.00	22.73
2210103	棚户区改造	0.92	0.00	0.92
2210106	公共租赁住房	13.74	0.00	13.74
2210199	其他保障性安居工程支出	8.06	0.00	8.06
222	粮油物资储备支出	17.00	0.00	17.00
22201	粮油物资事务	17.00	0.00	17.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.00	0.00	17.00
224	灾害防治及应急管理支出	87.19	0.00	87.19
22401	应急管理事务	37.80	0.00	37.80
2240106	安全监管	25.00	0.00	25.00
2240199	其他应急管理支出	12.80	0.00	12.80
22406	自然灾害防治	16.00	0.00	16.00
2240601	地质灾害防治	16.00	0.00	16.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.39	0.00	33.39
2240703	自然灾害救灾补助	33.39	0.00	33.39

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：浏阳市高坪镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,942.68	302	商品和服务支出	117.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.51	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	243.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	680.61	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.00	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	162.35	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.13	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	71.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	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	5.41	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	181.62	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	195.00	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	321.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.17	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	319.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.55	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	23.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	49.87			
人员经费合计		2,263.77	公用经费合计				117.80	

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市高坪镇人民政府

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	122	122	0	122	0
208	社会保障和就业支出	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)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
57.54	0.00	10.00	0.00	10.00	47.54	9.35	0.00	0.13	0.00	0.13	9.22

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 8,189.73 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 566.35 万元，下降 6.47%。主要原因是随着新冠疫情冲击，经济形势下行等情况，财政有一定紧张，同时也为积极响应中央削减财政收支，真正过紧日子政策。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,189.73 万元，其中：财政拨款收入 6,762.81 万元，占 82.58%；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 1,426.92 万元，占 17.42%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,189.73 万元，其中：基本支出 2,383.49 万元，占 29.1%；项目支出 5,806.24 万元，占 70.9%；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 6,762.81 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.68 万元，增长 2.03%。主要原因是今年我镇共推进了中央预算内浏阳市高坪镇小溪河流域水环境综合治理、浏阳河国家湿地公园湿地保护和修复项目、浏阳市浏阳河源头区域生态环境综合治理项目等项目，同时工资调增和离退休人员待遇提升等导致收支比上年有一定增加。

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 6,640.81 万元，占本年支出合计的 81.09%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 204.92 万元，增长 3.18%。主要是因为中央预算内三个项目资金的积极推进和工资调增以及离退休人员待遇提升原因，财政拨款收支都有了部分增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,640.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,547.79万元，占23.31%；公共安全支出42.7万元，占0.64%；教育支出9万元，占0.14%；科学技术支出7.2万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出62.13万元，占0.94%；社会保障和就业支出501.22万元，占7.55%；卫生健康支出15.59万元，占0.23%；节能环保支出478.85万元，占7.21%；城乡社区支出577.15万元，占8.69%；农林水支出3,051.45万元，占45.94%；交通运输支出54.89万元，占0.83%；资源勘探工业信息等支出10万元，占0.15%；商业服务业等支出31万元，占0.47%；自然资源海洋气象等支出124.93万元，占1.88%；住房保障支出22.73万元，占0.34%；粮油物资储备支出17万元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出87.19万元，占1.31%。

（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2,472.99万元，支出决算数为6,640.81万元，完成年初预算的268.53%，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132.02万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的36.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为积极响应上级压缩非刚性支出政策，支出削减。

2、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：上级拨付市政协委员乡村美学实践站建设经费和政协委员工作室建设经费。

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539.44万元，支出决算为651.34万元，完成年初预算的120.74%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：依据实际情况，当年有行政人员和事业人员变动，所以调整了行政运行和事业运行之间资金。

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 179.7 万元，支出决算为 163.21 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为积极响应上级压缩非刚性支出政策，支出削减。

5、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 536.47 万元，支出决算为 449.63 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际情况，当年有行政人员和事业人员变动，所以调整了行政运行和事业运行之间资金。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 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：上级拨付资产清查专项经费。

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 16.11 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 81.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际情况，当年有行政人员和事业人员变动，所以调整了行政运行和事业运行之间资金。

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 24.4 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：上级拨付村级两型示范创建经费、村级基地建设、农场生产补助以及长赣铁路沿线乡镇工作经费。

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 110.55 万元，支出决算为 104.18 万元，完成年初预算的 94.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际情况，当年有行政人员和事业人员变动，所以调整了行政运行和事业运行之间资金。

10、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 1.05 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：上级拨付 2021 和 2022 年乡镇财政监管资金。

11、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 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：依据当年非税收入拨付非税收入经费。

12、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 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：上级拨付村级商贸发展资金。

13、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（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：上级拨付台湾事务工作经费。

14、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：上级拨付村档案室标准化建设以奖代补经费。

15、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：上级拨付2021年扫黑除恶专项斗争工作经费。

16、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：上级拨付村级党建工作经费。

17、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22.69万元，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：上级拨付“党建+微网格”工作经费、党员教育专项经费、2022年度“农民大学生培养计划”补助经费、村困难党组织党员教育经费、2021年基层老年学校“以奖代补”资金等党建经费。

18、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 4.32 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：上级 2022 年度乡镇街道食品安全协管员经费和村级市场监管经费。

19、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 7.05 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：上级拨付 2020-2022 年度社区戒毒经费。

20、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 34.8 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 102.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依据实际情况，当年有行政人员和事业人员变动，所以调整了行政运行和事业运行之间资金同时工资调增、公积金调基等支出增加。

21、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 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：上级拨付 2022 学生用车专项经费（浏财教指 429 号）。

22、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 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：上级拨付村教育专项经费和驻村工作经费。

23、科学技术支出（类）技术与开发（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 2.2 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：上级拨付花炮人才素质提升工作经费和花炮产业扶持经费。

24、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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：上级拨付企业财务管理经费。

25、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，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：上级拨付镇村文化站免费开放配套经费和村农村文化建设运行配套经费。

26、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 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：上级拨付 2021 年标准化村（社区）综合文化服务中心建设市级补助资金。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.63 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：上级拨付 2021 年旅游厕所建设省级补助资金、文博单位维护项目经费和“三馆一站”免费开放省级配套资金等。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：上级拨付无编制爱国主义教育基地维护经费。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：上级拨付村级其他文化专项。

30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（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：上级拨付 2021 年度基层社保业务社会化管理服务经费和村 2022 年度社会保障基金征缴业务经费。

31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 304.5 万元，支出决算为 237.22 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际情况，当年有行政人员和事业人员变动，所以调整了行政运行和事业运行之间资金。

32、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：上级拨付村级

2021 年度民政项目实施经费。

33、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 0 万元，支出决算为 118.89 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：上级拨付张祖耀死亡抚恤金和追加 2022 年离退休干部补贴。

34、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 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：上级拨付 2021 年协助蓝思科技招聘工作经费和就业补助经费。

35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 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：上级下拨 2020 年烈士纪念设施维护管理经费。

36、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 5.97 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：上级拨付帮扶再就业和生活解困人员 2022 年度经费、2022 年 930 走访慰问烈士遗属经费。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（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：上级拨付 2022 年残疾人扶助专项（省级）—残疾人基本康复和康复服务经费。

38、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 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：上级拨付农村户籍残疾人返贫致贫风险排查经费、残疾人实用技术培训经费和 2020 年残疾人就业保障金—残疾人专职委员补助等。

39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.51 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：上级拨付 2021 年残疾人就业保障金预算助残日活动经费、向阳村残疾人事业其他经费和残疾人基本服务状况和需求信息调查经费。

40、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 13.7 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：上级拨付 2021-2022 年临时救助资金、城市与城镇非农户籍特殊困难群体帮扶资金。

41、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 18.77 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：上级拨付 2022 年八一建军节双拥走访慰问、立功受奖奖励金经费和退役军人服务站建设及管理专项经费。

42、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 41.82 万元，支出决算为 41.38 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：依据实际情况，当年有行政人员和事业人员变动，所以调整了行政运行和事业运行之间资金。

43、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 15.35 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：上级拨付退役军人事务专项经费。

44、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.6 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：上级拨付 2021 年村干部购买保险财政补助资金和 2021 年省补助人力资源和社会保障（第二批）经费。

45、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.89 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。

46、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 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：上级拨付

二、三级生活扶助和并发症困难帮扶补助。

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 3.23 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：上级拨付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 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：上级拨付 2022 年度卫生事业发展专项经费。

49、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.38 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：依据实际情况，当年有行政人员和事业人员变动，所以调整了行政运行和事业运行之间资金。

50、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 14 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：上级下拨生态环境治理资金。

51、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 100 万元，支出决算为 131.76 万元，完成年初预算的 131.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上

级追加季度人居环境专项治理补助经费、支管网建设补助和沉甸村建设古风美丽屋场，对生活污水湿地处理，小微水利治理，垃圾分类设施维护更新经费等。

52、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 4.25 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：上级拨付 2022 年林长制专职护林员补助。

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 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：上级追加村级节能综合能力建设经费。

54、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 306.45 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：上级拨付浏阳河国家湿地公园保护和修复项目中央预算内基建资金。

55、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 452.63 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：当年体制分成调整。

56、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 25 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：上级拨付杨潭村和双江村小型基建补助以及新型城镇化建设补助资金。

57、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99.52万元，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：上级拨付村级基础设施建设资金、生态农场扶持经费和山塘与水渠修缮经费。

58、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为198.03万元，支出决算为201.64万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：依据实际情况，当年有行政人员和事业人员变动，所以调整了行政运行和事业运行之间资金。

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12.05万元，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：上级拨付021年受污染耕地安全利用农艺措施实施补助资金、严格管控区退出水稻种植补助资金和上级双季稻轮作试点百亩示范片奖补资金。

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21.59万元，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：上级拨付2021年中央农业适度规模经营粮食生产综合奖补资金、2021年度农业保险奖补资金、2021年适度规模早稻集中育秧种子补贴和种植结构调整补贴。

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 22.79 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：上级拨付 2021 年-2022 年度烤房维修补助经费、船仓村烟区基础设施建设补助经费、双江口村抗旱救助资金和 2022 年中央农村宅基地制度改革试点补助资金等。

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 26.71 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：上级拨付季度人居环境专项治理补助经费和 2019-2022 年度农村户厕改资金。

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 215.57 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：上级拨付镇村两级农业生产发展和基础设施建设资金、各合作社、农场农业生产发展和基础设施建设资金、农场扶持经费、高坪村向阳村双江村石湾村三合水村美丽宜居村庄经费等。

64、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（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：上级追加农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）资金。

65、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：上级拨付船仓村志民村森林资源管护（拆违、封育）资金。

66、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.11 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：上级拨付 2019 年度封山育林护林员工资和 2022 年 1-6 月专职护林员补助。

67、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 140.54 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：上级拨付护林员季度补助资金、2022 年中央财政国家级生态公益林集体部分补助资金、2021 年中央级森林生态效益补偿集体部分资金和 2021 年林长制乡镇（街道）专职护林员工资经费。

68、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.64 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：上级拨付退化湿地修复资金。

69、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（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：林业局拨付高坪镇野生动物致害保险市级承担保费。

70、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 1.19 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：上级拨付松材线虫病除治经费。

71、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 90 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：上级拨付高坪镇石湾村茶油大县奖励资金、镇村两级绿色村庄项目资金、镇村两级茶油大县奖励资金、镇村两级森林防火补助资金、古树名木抢救复壮项目资金和宜居村庄奖补资金。

72、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 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：上级拨付镇村两级农田水利维修维护资金、镇村两级水利冬修资金和山塘水渠维修专项经费。

73、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 25.6 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：上级拨付 2020 年农村饮水安全工程运行维护经费、水渠、山塘清淤疏浚 2021 年小微水体管治项目长沙市级补助资金和单村供水工程维修养护经费。

74、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 3.71 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：上级拨付小溪河电灌站水利建设经费。

75、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1.54万元，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：上级拨付千吨万人规模以上农村饮水工程水资源管理保护专项经费。

76、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：上级拨付村级水利建设资金、村级水利抗旱救资金灾和水毁修复2021年中央财政水利救灾资金。

77、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：上级拨付2022年水利防旱抗旱专项经费。

78、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：上级拨付株树桥村水利建设本级财政水利专项资金。

79、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49万元，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：上级拨付石湾

村九曲湾移民屋场建设上级移民项目资金、三合水村木马电排修建上级移民项目资金、株树桥村大水冲渠道修建上级移民项目资金和志民村故居移民屋场建设上级移民项目资金。

80、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 110 万元，支出决算为 409.81 万元，完成年初预算的 372.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付小溪河电灌站维修改造项目资金、2021 年株树桥水库水源地保护补偿专项资金、2021-2022 年冬春农田水利建设补助资金、石湾村小型分散式污水处理运行管理经费、村级水利基础设施建设资金、2021-2022 年冬春水利建设项目资金、高坪镇小溪河流域水环境综合治理项目工作补助经费、志民村沿甸村小型分散式污水处理运行管理经费、高坪村沿河片农村水利基础设施建设资金、蓝天碧水工作经费和三合水村河道岸坡加固长沙市级水利资金。

81、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 474.5 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：上级拨付各村中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022 年就业帮扶车间（基地）补助就业类资金和上级 2020 年精准扶贫帮扶资金。

82、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 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：上级拨付各村村级农村综合改革转移支付村级公益事业奖补资金。

83、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 71.55 万元，支出决算为 520.79 万元，完成年初预算的 727.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：

上级拨付 2021-2022 年度各村村级组织运转保障经费。

84、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，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：上级拨付船仓村 2022 年扶持村级集体经济长沙市级资金和中央资金。

85、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 140 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：上级拨付志民村冯家湾、船舱村柏树、沿甸村古风、三合水村瑶坪、双江村段江华画室、石湾村九曲湾、向阳村谢家洲美丽宜居村庄美丽乡村重点县建设资金。

86、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 3.6 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：上级拨付 2020 年度创业担保贷款奖补资金和 2021 年度信用村镇创建奖励。

87、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 472.08 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：上级拨付乡村振兴专项经费、各村村级基础设施建设资金、城乡环境整治经费、企业以及合作社等扶持经费、水利基础设施建设资金、农业产业化发展扶持经费和沿甸村南车湾山体滑坡治理经费等。

88、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 1.23 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：上级拨付 2021 年农村公路养护资金。

89、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 18.7 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：上级拨付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和杨潭村农村公路路况提升小修工程补助资金。

90、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 34.96 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：上级拨付余光保信访化解方案支持资金、浏阳市 2022 年省规农村公路安防工程项目资金和补助资金。

91、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，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：上级拨付株树桥村老旧小区和管网杆线整治费用。

92、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：上级拨付 2021 年企业口有关资金。

93、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：上级拨付乡镇服务体系建设资金。

94、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，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：上级拨付船仓村志民村商贸发展专项经费、沿甸村双江村电子商务进农村综合示范资金数商兴农项目和生猪（牛羊）种养及调出大县奖励资金。

95、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 18.42 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：浏阳市自然资源局拨付高坪所人员绩效考核奖经费。

96、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100.1 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：上级拨付高坪镇马鞍村矿山整合环境治理专项资金。

97、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 6.41 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：上级拨付 2018 年政府投资土地开发项目经费（后期管护和栽种落实）（高坪镇船仓村政府投资土地开发项目）。

98、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 0.92 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：上级拨付浏阳市高坪镇河东片区棚改道路等配套基础设施建设项目资金。

99、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 13.74 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：上级拨付乡镇保障性住房维护和管理经费。

100、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 8.06 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：上级拨付高坪镇河东片区棚户区改造配套（三期）建设项目资金。

101、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 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：上级拨付粮食主产乡镇（街道）、村（社区）的耕地保护、遏制耕地抛荒、发展粮食生产经费。

102、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 25 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：上级拨付应急基层工作经费。

103、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 12.8 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：上级拨付 2021 年基层安监工作经费和烟花爆竹行业安全监管“大比武”优胜单位奖励经费。

104、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：上级拨付镇村两级地质灾害应急治理项目资金。

105、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 33.39 万元，完成年初预算的 83.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：依据当年情况应急相关灾害比往年少，相关支出减少。

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 2,381.57 万元，其中：

人员经费 2,263.77 万元，占基本支出的 95.05%，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、抚恤金、生活补助。

公用经费 117.8 万元，占基本支出的 4.95%，主要包括：办公费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 57.54 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算的 16.25%，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 47.54 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 19.39%，决算数小于预算数的主要原因是依据政府工作报告要求各级政府必须真正过紧日子要求，各级政府机关减少公务接待费用开支，与上年相比减少 0.19 万元，下降 2.02%，下降的主要原因是极响应中央政策，积极减少党政机关公务招待费用，压缩三公经费。

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 10 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 1.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车市级统筹管理，并未增加公务用车车辆等，运行维护费用支出减少，与上年相比减少 0.35 万元，下降 72.92%，下降的主要原因是今年并未购置公务车辆，公务用车购置及运行维护费用支出酌情减少。

（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 9.22 万元，占 98.61%，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 0.13 万元，占 1.39%。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9.22万元，全年共接待来访团组150个、来宾1,200人次，主要是上级部门检查以及友邻单位交流学习发生的接待支出、高坪镇大江大河交响季百里画廊美术家协会写生活活动和人大代表活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.13万元，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0.13万元，主要是公务用车保险费支出，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1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122万元；年初结转和结余0万元；支出122万元，其中基本支出0万元，项目支出122万元；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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付沿甸村古风渠道硬化上级移民项目资金和高坪村连河安置点渠道衬砌硬化上级移民项目资金。

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96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付船仓村白羊山民宿产业建设项目上级移民项目资金、向阳村金田组山塘加固上级移民项目资金和船仓村马蹄屋场新建公厕及后山景观亭建设上级移民项目资金。

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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付志民村土地整理修复资金。

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：上级拨付船仓村农村社区建设补助经费。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2021 年度市县分成体彩公益金用于高坪镇双江村公共体育设施建设经费。。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市高坪镇人民政府 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市高坪镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 117.8 万元，比年初预算数减少 94.2 万元，下降 44.43%。主要原因是：当年疫情冲击大，经济形势严峻，为积极响应保基层运转等相关政策，极力削减年度机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 2.35 万元，用于召开人大工作会议、经济工作会、党员大会、主题党日会议、镇村干部职工大会、乡村振兴工作会议，人数 5865 人，会议内容为高坪镇第七届人大会议、高坪镇第七届妇女代表会议、例行召开镇村干部职工大会、高坪镇乡村振兴以及防返贫监测工作会议、党建会议等。2022 年本部门培训费支出 20.1 万元，用于开展安全协管员网络培训、党员培训、党员冬春训、扶贫及乡村振兴工作培训、村级财务知识培训、消防知识培训、禁毒知识讲座、农业动物防控培训、消防演练培训、安全生产事故应急救援综合演练培训技术安全培训、科技创新体系相关业务培训、农业技术培训、年度新招专业人才岗前培训技能培训、疫情防控核

酸检测等相关专业培训，人数 23014 人，培训内容为浏阳市农业动物防控培训、安全生产事故应急救援综合演练培训、全镇一线工人和机关人员应急意识和技能培训即安全生产事故应急救援综合演练培训技术安全培训、浏阳市科技创新体系相关业务培训、浏阳市农业技术培训、年度新招专业人才岗前培训技能培训、镇村疫情防控核酸检测等相关专业培训。举办“艺术写生季”“乡村公开课”系列活动、“乐游高坪”系列活动开支 77.6 万元，主要是举办大江大河交响季百里画廊美术家协会油画活动 8 万元、开展“高坪农家厨王争霸赛”大赛 35 万元、“俏厨娘”评选活动 19.6 万元、“百家十星农庄”评选活动奖励 15 万元等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市高坪镇人民政府 2022 年度政府采购支出总额 1,430.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 1,381.96 万元、政府采购服务支出 48 万元。授予中小企业合同金额 1,430.53 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 1,430.53 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，浏阳市高坪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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是计生办一辆早已经于 2014 年浏阳市公车拍卖会公开拍卖的客车和一辆洒水车；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

2022 年本单位共支出项目资金 5806.24 万元，其中主要包

括 9 个美丽宜居村庄建设项目、浏阳市高坪镇小溪河流域水环境综合治理项目、浏阳河国家湿地公园湿地保护和修复项目等。

一是在 2021 年基础上继续推进，投入 679 万元涉及 9 个村，全面完成 9 个美丽宜居村庄建设。打造完成依托小溪河环绕的双江村段江华画室美丽村居、向阳村谢家洲美丽村居、沿甸村古风美丽村居及南车湾美丽村居、石湾村九曲湾美丽村居，高坪村沈家美丽村居、志民村冯家湾美丽村居、船舱村柏树美丽村居、三合水村瑶坪美丽村居、株树桥村涧水美丽村居双线两条美丽宜居村庄示范带，展现“生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美”的“五美”乡村靓景。

二是持续推进乡村农业扶持发展，投入 215.5 万元涉及浏阳市湘民种养专业合作社、浏阳市鹏鸿种养专业合作社、浏阳市夏布生产工艺保护协、浏阳市富业生态农场、浏阳市日礼农场等二十多个合作社，扶持乡村新农业新农民新发展；拨付 12 个村 2880 万余元支持村级基础运转、乡村振兴、农村文化、粮食生产、环境卫生、农田水利、道路硬化维修养护、电子商务、居家养老、灾害防治等工作，助力“生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美”的“五美”乡村美景。

三是继续推进沿小溪河集中建设游步道、景观台、亲水平台，串联“雾锁双江”“九曲湾”“谢家洲”等河道美景，同时整合志民故居、古风洞、天涯寨等红色传统景点，完成“一道一带”小溪河碧道建设基础工程，形成以小溪河为纽带，以精品景区为亮点，以配套设施为支撑，点线结合的文旅线路产品，大力发展特色产业，重点涉及浏阳河国家湿地公园湿地保护和修复项目 330 万元和浏阳市高坪镇小溪河流域水环境综合治理项目 427 万元。

四是依托南方水泥和浏阳新松矿业拆迁整合建设高坪村集中居住居民点，2022 年沿河步道建成、集中居民房屋桩基落地、三通一平即将完工，同时助力高坪镇高坪小学搬迁至河西基础拆迁涉及投入近 500 万余元。

（二）存在的问题及原因分析

（一）在预算编制的过程中,预算编制不够准确,导致财政拨款收入决算数与年初预算数差异率较大,2022 年年度经批复年初预算支出 2482.69 万元,调整后预算支出 8189.73 万元,预算调整 5707.04 万元,应在下年加以重视。

（二）绩效意识有待提高。本单位未制定绩效管理相关制度、2022 年度未实施绩效运行跟踪监控。

（三）财务工作要求越来越高,越来越专业,单位财务工作人手不足,加之其他工作业务较多,使得财务工作人员在实际工作过程中往往力不从心。

（四）资产核算中不能使用的资产不能及时报废核销。

对此我单位将:

（一）细化预算编制,强化预算管理,提高单位预算执行力度。本单位将严格按照预算法及其他相关规定建立健全全过程预算绩效管理机制,建立绩效评价体系、开展绩效自评,推进财政资金安全高效使用;加强预算执行管理,提高财政资金的使用效益和预算约束力,细化预算编制,增强预算编制的科学性、精准性,加强职能部门与财政部门的沟通衔接,减少部门预算调整。

（二）做好政府采购预算,严格按照预算实施政府采购,杜绝超采现象。同时加强单位财务管理,健全财务管理制度体系,规范单位财务行为。

（三）强化绩效目标管理,结合项目具体内容、预算情况、实施条件以及项目特点,编制有针对性的绩效目标和指标;加强绩效运行跟踪监控,对于不能按目标完成的项目建设内容,要及时分析查找原因,并寻找解决对策,保证项目按时达成既定目标。

（四）组织岗位实务学习与培训,让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算,切实提高部门预算收支管理水平。

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 to 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

附件 5

2022 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市高坪镇人民政府

二〇二三年十月二十三日

一、部门概况

（一）部门职能概述

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

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

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

（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确

保社会稳定。

(5) 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

(6) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二) 部门组织机构及人员情况

1. 机构情况。

浏阳市高坪镇人民政府内设机构 15 个包括：由党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（含招商办）、农业农村办公室（含畜牧站、扶贫办）、自然资源和生态环境办公室（含林业站）、公共安全和应急办理办公室、纪检监察室、财政所、综合行政执法大队（含河长办、环保站）、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、社会治安综合治理中心（含司法所）、城镇建设管理办公室、退役军人服务站组成。

2. 人员情况。

本部门共有编制人数 108 人（不包含 2 名司法人员，司法由市级统筹），实有人数 108 人（包含 2 名司法人员），比上年增加了 1 人，主要原因是调进军转干部和公务员、选调生以及正常人

事变动。

3. 年度重点工作计划

2022年是极不寻常、极不平凡的一年。面对复杂的发展环境、艰巨的改革任务和严峻的疫情挑战，在市委、市政府的坚强领导下，全年在项目建设、乡村振兴、基层治理、民生福祉、党建引领等领域取得突出成绩，全镇各项事业迈上新台阶。

一是项目建设夺取新胜利。今年，我镇共推进了7个长沙市重点项目，累计完成投资6.78亿元，超额完成当前年度计划投资。其中，中央预算内投资2090万元的浏阳市高坪镇小溪河流域水环境综合治理、667万元的浏阳河国家湿地公园湿地保护和修复项目进入收尾阶段，中央预算内投资1586万元的浏阳市浏阳河源头区域生态环境综合治理项目正有序推进，小溪河高坪镇双江村段治理项目顺利竣工，为高质量发展提供有力支撑和坚实保障。

二是乡村振兴点亮新底色。以全市首家乡村美术馆落户高坪为契机，越来越多的艺术界名家大师“青睐”高坪，乡村“三馆一厅”的建设启动在即。成功举办“艺术写生季”“乡村公开课”系列活动，湖南师范大学美术学院写生教育基地第一次在村级小学正式挂牌，“艺术高地”流量预计每年可带动村民在家门口增收200余万元。启动“高坪农家厨王争霸赛”大赛，做活“网红”文章，系列活动吸引60万人线上直播观看，“高坪美食”“高坪农家乐”成为新的消费热点，“乐游高坪”的名声越来越响，富民经济的道路越走越宽。持续推进沿小溪河、冯家湾双线打造美

丽宜居村庄示范带，今年共完成 9 个美丽宜居村庄建设，持续推进“一村一品”特色产业发展，打通群众致富途径，强化村集体经济建设。全镇 12 个村集体经济收入均达到 20 万元以上，其中 5 个村达到 50 万元以上。

三是安全维稳彰显新作为。推进安全监管现代化，借力交通安全智能监控手段对“两段一区”实行 24 小时监管，利用“烟花爆竹行业监控平台”对 19 家烟花爆竹企业实施数字化监管，实现了近 7 年辖区内安全生产“零事故”。全年接待受理群众来信来访 100 多人次、办结市级信访交办件 40 余件，成功化解三联三保重点信访件积案 6 件，网信“五率”均达到 100%，成为浏阳市特护期间唯二的“三无”乡镇之一。深入开展“日巡夜谈 社企共建”保平安促发展行动，派驻干部以及全镇 177 名镇村干部、481 名微网格长深入村级网格，对辖区内 17 个重点行业领域开展安全隐患排查整治和“敲门行动”。荣获 2022 年度“湖南省安全发展工作示范乡镇”，获评浏阳市“千名干部下基层 确保平安促发展”专项行动优秀乡镇，为经济社会向好发展保驾护航。

四是民生保障取得新成效。面对新冠肺炎疫情严峻形势，全体党员代表、镇村干部、医护人员、社会人士不分白天黑夜、不分周末假期，在战疫一线奋力拼搏、接续作战，共开展 38 轮核酸检测，累计核酸检测 68 万余人次。精心组织开展新冠疫苗接种工作，全程接种率 100.21%，圆满实现疫情防控“零病例”目标，有力维护了全镇社会经济健康发展的好态势。全

年共发放惠农补贴 1746.53 万元，补贴对象 3.65 万人。加大对困难群众补贴力度，全年共计对城乡居民低保户发放最低生活保障金 445 余万元；对特困在册户发放救助金 453 余万元。持续深化“放管服”改革，完善“一件事一次办”“三集”审批机制，对接市级赋权乡镇（街道）的 85 项权限，我镇创新提出由“窗口办”拓展到“上门办”，严格落实“一件事一次办”升级版攻坚行动计划。

五是党建引领开创新局面。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，常态化开展党史学习教育，以实施“党建聚合力”工程为抓手，努力实现全年经济发展预期目标，全镇上下充分提振狠抓落实的精气神，发动党员助力解决群众关注难题，办成 300 余件民生实事，开展屋场“夜”宣讲 20 余次。全年组织党政班子、党员干部开展专题研讨 25 次、理论学习中心组学习 12 次、党员领导干部讲党课 100 余人次。坚持把严明政治纪律和政治规矩摆在突出位置，高标准落实中央八项规定及实施细则精神，带动全镇 1300 多名党员接受经常性政治思想教育，工作督查 20 次，立案审查 6 起，其中 3 名党员受到留党察看处分，推动了全面从严治党向纵深推进、向基层延伸、向每个党支部和每名党员覆盖。

4. 部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

我单位 2022 年支出合计 8189.73 万元。其中：基本支出 2383.49 万元，占 29.1%；项目支出 5806.24 万元，占 70.9%。基本支出主要用于人员经费和公用经费，其中人员经费包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助等；公用经费包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出包括：9个美丽宜居村庄建设项目、浏阳市高坪镇小溪河流域水环境综合治理项目、浏阳河国家湿地公园湿地保护和修复项目等。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。本单位 2022 年度基本支出总资金（以决算数列示分析）。

2022 年度财政拨款基本支出 2381.57 万元，其中：人员经费 2263.77 万元，占基本支出的 95.05%，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、抚恤金、生活补助。公用经费 117.8 万元，占基本支出的 4.95%，主要包括：办公费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

序号	财政拨款基本支出结构(单位:万元)				
	基本支出	人员经费支出	占本年基本支出%	公用经费支出	占本年基本支出%
栏次	1	2	3	4	5
合计	2381.57	2263.77	95.05%	117.8	4.95%

2. “三公”经费总支出情况。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.35万元。其中：公务接待费支出决算为9.22万元，占98.61%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.13万元，占1.39%。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

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。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.13万元，其中：公务用车购置费0万元，浏阳市高坪镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.13万元，主要是车辆保险和维修费用支出支出，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2辆（一辆为洒水车，一辆已于2014年由浏阳市公务车拍卖会拍卖，其他车辆所有权为浏阳市机关

事务局，我镇只有使用权）。

三公经费对比图（单位：元）

项 目	上年度 决算数	本年度	
		预算数	决算数
因公出国（境）费	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	4770	100,000.00	1310
（1）公务用车购置费			
（2）公务用车运行维护费	4770	100,000.00	1310
公务接待费	94125	475,400.00	92179
支出合计	98895	575,400.00	93489

（二）项目支出

2022年度本单位项目支出总资金（以决算数列示分析）。

项目支出是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，我单位2022年度项目支出5806.24万元，主要用于：一般公共服务支出283.42万元，公共安全支出7.05万元，教育支出119万元，科学技术支出7.2万元，文化旅游体育与传媒支出110.48万元，社会保障和就业支出341.8万元，卫生健康支出22.05万元，节能环保支出631.5万元，城乡社区支出231.52万元，农林水支出3501.15万元，交通运输支出247.49万元，资源勘探工业信息等支出10万元，商业服务业等支出31万元，自然资源海洋气象等支出106.51万元，住

房保障支出 22.73 万元，粮油物资储备支出 17 万元，灾害防治及应急管理支出 87.19 万元，其他支出 29.15 万元。

为进一步提高各项支出的规划性和有效性，我单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等各个方面，健全和完善单位财务管理制度，坚定实施各项内部控制制度，严格执行资金管理程序，严格审核原始凭证的合格性、合理性和及时性，确保支付手续齐全，资金支付及时，充分发挥财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益，强化绩效目标管理，做好绩效运行监控，加强绩效评价和结果运用。

项目支出结构图

项目支出结构		
组成	金额	占比
一般公共服务支出	2834167	4.88%
公共安全支出	70,533.05	0.12%
教育支出	1,190,000.00	2.05%
科学技术支出	72,000.00	0.12%
文化旅游体育与传媒支出	1,104,823.00	1.90%
社会保障和就业支出	3,418,030.70	5.89%
卫生健康支出	220,457.28	0.38%
节能环保支出	6,315,006.11	10.88%
城乡社区支出	2,315,200.00	3.99%
农林水支出	35,011,543.81	60.30%
交通运输支出	2,474,902.13	4.26%
资源勘探工业信息等支出	100,000.00	0.17%
商业服务业等支出	310,000.00	0.53%
自然资源海洋气象等支出	1,065,084.14	1.83%
住房保障支出	227,262.00	0.39%
粮油物资储备支出	170,000.00	0.29%
灾害防治及应急管理支出	871,894.00	1.50%
其他支出	291,513.66	0.50%

三、部门项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、

竣工验收等情况。金额大的分项目分析情况，其他的汇总分析情况。

高坪镇项目建设工程基本建设程序如下：

(1) 项目建议书阶段

- 1、编制项目建设书。
- 2、办理项目选址规划意见书。
- 3、办理建设用地规划许可证和工程规划许可证。
- 4、办理土地使用审批手续。
- 5、编制环评并办理环保审批手续。

(2) 可行性研究阶段

- 1、委托第三方机构编制可行性研究报告。
- 2、可行性研究报告论证与报批。
- 3、办理土地使用、建设工程规划许可证。
- 4、办理征地、青苗补偿、拆迁安置等手续。
- 5、委托勘测单位完成测绘和地勘。

(3) 设计阶段

根据建设项目的不同情况，设计过程一般划分为两个阶段，即初步设计阶段和施工图设计阶段。

1、初步设计阶段

- (1) 完成设计单位招投标工作。
- (2) 完成初步设计。
- (3) 初步设计文本评审与批复。

2、施工图设计阶段

- (1) 施工图设计。
- (2) 施工图设计文件的审查备案（消防、人防、节能）。
- (3) 委托第三方单位编制施工预算。
- (4) 完成财政评审中心的财政评审工作。

(4) 建设实施阶段

- 1、委托中介机构编制招投标文件。
- 2、完成建设项目施工招投标工作。
- 3、开工条件准备。

(1) 征地、拆迁和场地平整。

(2) 完成“四通一平”及修建临时生产和生活设施。

(3) 组织设备、材料订货、包括计划、组织、监督等管理工作以及材料、设备、运输等物质条件的准备。

(4) 招标聘请监理单位。

(5) 具备经审查合格的施工图纸。

4、办理建设工程质量、安全监督备案手续。

5、办理建设工程施工许可证。

6、项目实施。

(5) 竣工验收阶段

1、根据国家现行规定，凡新建、扩建、改建的建设项目和改造项目，按批准的设计文件所规定的内容，完成全部工程量，资料齐全，符合验收标准的，要及时组织验收。

2、竣工验收依据：批准的可行性研究报告、初步设计、施工图和设备技术说明书、概算和预算、现场施工技术验收规范

以及主管部门有关审批、修改、调整文件。

3、完成工程竣工验收备案。

(6) 竣工结算、审计

1、工程量存在变更的，所有变更手续齐全，变更程序符合有关规定和要求，变更资料充分、齐全。变更后的项目工程质检资料完备。

2、纳入 PPP 项目的建设工程，在竣工验收合格、签订保修书后 5 个月内，应根据立项文件、财政评审文件、经批准的设计图纸、尽快完成竣工结算、决算、审计工作。

(二) 项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我镇完善资金管理，从源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合本单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

四、资产管理情况

2022 年我镇进一步完善资金管理，从源头入手，落实责

任，完善制度，合理使用，加强监管，注重宣传，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任，成立项目实施领导小组，建立项目管理体系。二是加强资金管理制度建设。结合本单位的实际，制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位，按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度，加强制度执行的监督，使专项资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

2022 年度本单位共支出资金 **8189.73** 万元，其中财政拨款 **6762.81** 万元。基本支出 **2383.49** 万元，本保障人员工资及机关日常运转经费。

（二）单位项目资金绩效分析

2022 年本单位共支出项目资金 **5806.24** 万元，其中主要包括 **9** 个美丽宜居村庄建设项目、浏阳市高坪镇小溪河流域水环境综合治理项目、浏阳河国家湿地公园湿地保护和修复项目等。

一是在 2021 年基础上继续推进，投入 **679** 万元涉及 **9** 个村，全面完成 **9** 个美丽宜居村庄建设。打造完成依托小溪河环绕的双江村段江华画室美丽村居、向阳村谢家洲美丽村居、沿甸村古风美丽村居及南车湾美丽村居、石湾村九曲湾美丽村

居，高坪村沈家美丽村居、志民村冯家湾美丽村居、船舱村柏树美丽村居、三合水村瑶坪美丽村居、株树桥村涧水美丽村居双线两条美丽宜居村庄示范带，展现“生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美”的“五美”乡村靓景。

二是持续推进乡村农业扶持发展，投入 215.5 万元涉及浏阳市湘民种养专业合作社、浏阳市鹏鸿种养专业合作社、浏阳市夏布生产工艺保护协、浏阳市富业生态农场、浏阳市日礼农场等二十多个合作社，扶持乡村新农业新农民新发展；拨付 12 个村 2880 万余元支持村级基础运转、乡村振兴、农村文化、粮食生产、环境卫生、农田水利、道路硬化维修养护、电子商务、居家养老、灾害防治等工作，助力“生态美、村庄美、产业美、生活美、风尚美”的“五美”乡村美景。

三是继续推进沿小溪河集中建设游步道、景观台、亲水平台，串联“雾锁双江”“九曲湾”“谢家洲”等河道美景，同时整合志民故居、古风洞、天涯寨等红色传统景点，完成“一道一带”小溪河碧道建设基础工程，形成以小溪河为纽带，以精品景区为亮点，以配套设施为支撑，点线结合的文旅线路产品，大力发展特色产业，重点涉及浏阳河国家湿地公园湿地保护和修复项目 330 万元和浏阳市高坪镇小溪河流域水环境综合治理项目 427 万元。

四是依托南方水泥和浏阳新松矿业拆迁整合建设高坪村集中居住居民点，2022 年沿河步道建成、集中居民房屋桩基落地、三通一平即将完工，同时助力高坪镇高坪小学搬迁至河西基础拆迁涉及投入近 500 万余元。

六、存在的主要问题

（一）在预算编制的过程中，预算编制不够准确，导致财政拨款收入决算数与年初预算数差异率较大，2022 年年度经批复年初预算支出 2482.69 万元，调整后预算支出 8189.73 万元，预算调整 5707.04 万元，应在下年加以重视。

（二）绩效意识有待提高。本单位未制定绩效管理相关制度、2022 年度未实施绩效运行跟踪监控。

（三）财务工作要求越来越高，越来越专业，单位财务工作人手不足，加之其他工作业务较多，使得财务工作人员在实际工作过程中往往力不从心。

（四）资产核算中不能使用的资产不能及时报废核销。

七、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制，强化预算管理，提高单位预算执行力度。本单位将严格按照预算法及其他相关规定建立健全全过程预算绩效管理机制，建立绩效评价体系、开展绩效自评，推进财政资金安全高效使用；加强预算执行管理，提高财政资金的使用效益和预算约束力，细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，加强职能部门与财政部门的沟通衔接，减少部门预算调整。

（二）做好政府采购预算，严格按照预算实施政府采购，杜绝超采现象。同时加强单位财务管理，健全财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（三）强化绩效目标管理，结合项目具体内容、预算情况、实施条件以及项目特点，编制有针对性的绩效目标和指标；加强绩效运行跟踪监控，对于不能按目标完成的项目建设

内容，要及时分析查找原因，并寻找解决对策，保证项目按时达成既定目标。

（四）组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

为加强单位项目管理、资金管理，有效提升单位资金效益，一是财务审计科积极与项目相关科室沟通，加大绩效管理的宣传与学习，提升每个人的管理意识和效益意识，形成绩效观念；二是不断更新和完善各项内控制度，通过制度的学习与落实，提升单位资金管理水平。

九、部门整体支出绩效评价等级

2022年部门整体支出绩效自评得分94分，等级为“优”。

附相关评分表。

浏阳市高坪镇人民政府

2022 年部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	4
				“三公”经费变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	5
过程	60	预算执行	40	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 5% 扣 2 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	4
				预算控制率	5	预算控制率 = 0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				“三公经费”控制率	6	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%。	6
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) × 100%	6
过程		预算管理	20	管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,3分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		9
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100) * 8		7
		履职效益	10	经济效益	1	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		9
				社会效益	0			
		12	行政效能	6	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,	根据部门自评材料评定。	6	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
						推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。		
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6
总分	100		100					94