

2021 年度浏阳市金刚镇人民政府部门决算

目录

第一部分 浏阳市金刚镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市金刚镇人民政府概况

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

浏阳市金刚镇人民政府内设机构 13 个包括：党政综合办、基层党建办公室（宣传办公室、微网格服务中心）、经济发展办公室、纪检办公室、公共安全和应急管理办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心（政务服务中心）、财政所、城乡建设服务中心。本部门共有编制人数 119 人,实有人数 116 人。

（二）决算单位构成

浏阳市金刚镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位为：浏阳市金刚镇人民政府本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：浏阳市金刚镇人民政府

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	7,319.46	一、一般公共服务支出	32	2,063.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,051.52	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	29.48
五、事业收入	5		五、教育支出	36	221.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	271.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	185.42
八、其他收入	8	2,696.40	八、社会保障和就业支出	39	894.68
	9		九、卫生健康支出	40	43.58
	10		十、节能环保支出	41	456.61
	11		十一、城乡社区支出	42	388.52
	12		十二、农林水支出	43	3,745.01
	13		十三、交通运输支出	44	378.13
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	28.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	19.00
	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	112.97
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	52.00
	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	1,131.00
	23		二十三、其他支出	54	8,028.87
	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	18.35
本年收入合计	27	18,067.38	本年支出合计	58	18,067.38
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	18,067.38	总计	62	18,067.38

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

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：浏阳市金刚镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,067.38	15,370.97					2,696.40
201	一般公共服务支出	2,063.27	2,033.67					29.60
20101	人大事务	44.34	36.54					7.80
2010102	一般行政管理事务	27.74	27.74					
2010108	代表工作	16.60	8.80					7.80
20102	政协事务	2.00	2.00					
2010202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.09	1,727.09					8.00
2010301	行政运行	967.90	967.90					
2010302	一般行政管理事务	242.00	242.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	1.00	1.00					
2010308	信访事务	8.00						8.00
2010350	事业运行	507.50	507.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.69	8.69					
20104	发展与改革事务	51.50	51.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	51.50	51.50					
20105	统计信息事务	21.00	12.00					9.00
2010502	一般行政管理事务	2.00						2.00
2010507	专项普查活动	19.00	12.00					7.00
20106	财政事务	35.00	35.00					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	33.00	33.00					
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.50	11.50					1.00
2013102	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2013105	专项业务	1.00						1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	71.90	68.10					3.80
2013202	一般行政管理事务	70.10	68.10					2.00
2013250	事业运行	1.80						1.80
20134	统战事务	41.94	41.94					
2013402	一般行政管理事务	8.00	8.00					
2013404	宗教事务	33.94	33.94					
20138	市场监督管理事务	46.00	46.00					

2013816	食品安全监管	30.00	30.00					
2013899	其他市场监督管理事务	16.00	16.00					
204	公共安全支出	29.48	29.48					
20402	公安	29.48	29.48					
2040202	一般行政管理事务	29.48	29.48					
205	教育支出	221.34	185.14					36.20
20502	普通教育	167.59	167.59					
2050202	小学教育	153.42	153.42					
2050203	初中教育	8.00	8.00					
2050299	其他普通教育支出	6.17	6.17					
20509	教育费附加安排的支出	45.74	11.54					34.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.74	11.54					34.20
20599	其他教育支出	8.00	6.00					2.00
2059999	其他教育支出	8.00	6.00					2.00
206	科学技术支出	271.16	271.16					
20604	技术与研究开发	271.16	271.16					
2060499	其他技术与研究开发支出	271.16	271.16					
207	文化旅游体育与传媒支出	185.42	158.53					26.89
20701	文化和旅游	73.07	51.07					22.00
2070108	文化活动	3.50	3.50					
2070109	群众文化	12.00						12.00
2070199	其他文化和旅游支出	57.57	47.57					10.00
20702	文物	51.39	49.00					2.39
2070204	文物保护	49.00	49.00					
2070206	历史名城与古迹	2.39						2.39
20703	体育	53.45	53.45					
2070308	群众体育	1.48	1.48					
2070399	其他体育支出	51.97	51.97					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50	5.00					2.50
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50						2.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	894.68	827.95					66.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.02	326.02					
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2080109	社会保险经办机构	1.02	1.02					
2080150	事业运行	315.00	315.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00	8.00					
20802	民政管理事务	32.00	8.00					24.00
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00						24.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00					
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24					

2080501	行政单位离退休	93.89	93.89				
2080502	事业单位离退休	13.35	13.35				
20807	就业补助	4.47	1.47				3.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00					3.00
2080799	其他就业补助支出	1.47	1.47				
20808	抚恤	33.35	30.35				3.00
2080899	其他优抚支出	33.35	30.35				3.00
20809	退役安置	2.08	2.08				
2080999	其他退役安置支出	2.08	2.08				
20810	社会福利	87.00	87.00				
2081004	殡葬	85.00	85.00				
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00				
20811	残疾人事业	36.30	3.80				32.50
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	1.40				
2081199	其他残疾人事业支出	34.90	2.40				32.50
20820	临时救助	17.13	12.90				4.23
2082001	临时救助支出	17.13	12.90				4.23
20821	特困人员救助供养	5.27	5.27				
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.27	5.27				
20828	退役军人管理事务	103.62	103.62				
2082802	一般行政管理事务	23.62	23.62				
2082850	事业运行	70.00	70.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00	10.00				
20899	其他社会保障和就业支出	140.20	140.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	140.20	140.20				
210	卫生健康支出	43.58	34.10				9.48
21003	基层医疗卫生机构	5.00					5.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00					5.00
21004	公共卫生	35.39	31.39				4.00
2100408	基本公共卫生服务	8.39	8.39				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00					4.00
2100499	其他公共卫生支出	23.00	23.00				
21007	计划生育事务	0.80	0.32				0.48
2100717	计划生育服务	0.80	0.32				0.48
21013	医疗救助	0.14	0.14				
2101301	城乡医疗救助	0.14	0.14				
21015	医疗保障管理事务	2.25	2.25				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.25	2.25				
211	节能环保支出	456.61	238.93				217.68
21101	环境保护管理事务	14.00	14.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00	14.00				
21103	污染防治	47.00	37.00				10.00

2110302	水体	37.00	37.00					
2110399	其他污染防治支出	10.00						10.00
21104	自然生态保护	354.61	170.93					183.68
2110402	农村环境保护	354.61	170.93					183.68
21110	能源节约利用	41.00	17.00					24.00
2111001	能源节约利用	41.00	17.00					24.00
212	城乡社区支出	388.52	274.02					114.50
21201	城乡社区管理事务	97.78	45.78					52.00
2120101	行政运行	0.78	0.78					
2120104	城管执法	40.00	40.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.00	5.00					52.00
21203	城乡社区公共设施	120.50	67.00					53.50
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.50	61.00					53.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00						9.00
2120806	土地出让业务支出	9.00						9.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.00	11.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	11.00	11.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.80	5.80					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.80	5.80					
21299	其他城乡社区支出	144.45	144.45					
2129999	其他城乡社区支出	144.45	144.45					
213	农林水支出	3,745.01	2,859.05					885.96
21301	农业农村	2,244.19	1,543.67					700.52
2130104	事业运行	360.99	360.99					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130121	农业结构调整补贴	13.80	13.80					
2130122	农业生产发展	0.80	0.80					
2130124	农村合作经济	6.00	6.00					
2130126	农村社会事业	1,015.96	618.09					397.87
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00					
2130142	农村道路建设	150.15	19.00					131.15
2130153	农田建设	0.50	0.50					
2130199	其他农业农村支出	688.00	516.50					171.50
21302	林业和草原	161.82	74.38					87.44
2130205	森林资源培育	1.00	1.00					
2130207	森林资源管理	10.00						10.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.38	11.38					
2130299	其他林业和草原支出	139.44	62.00					77.44
21303	水利	422.91	349.91					73.00
2130305	水利工程建设	70.00	70.00					

2130306	水利工程运行与维护	111.19	52.19					59.00
2130308	水利前期工作	2.00	2.00					
2130314	防汛	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	237.71	223.71					14.00
21305	扶贫	113.23	113.23					
2130504	农村基础设施建设	20.51	20.51					
2130599	其他扶贫支出	92.72	92.72					
21307	农村综合改革	516.20	491.20					25.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00	27.00					15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.20	281.20					
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00	60.00					10.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00	120.00					
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	286.67	286.67					
2139999	其他农林水支出	286.67	286.67					
214	交通运输支出	378.13	102.26					275.87
21401	公路水路运输	348.13	72.26					275.87
2140104	公路建设	31.18	31.18					
2140106	公路养护	86.45	20.00					66.45
2140199	其他公路水路运输支出	230.50	21.08					209.42
21499	其他交通运输支出	30.00	30.00					
2149999	其他交通运输支出	30.00	30.00					
215	资源勘探工业信息等支出	28.00	8.00					20.00
21502	制造业	8.00	8.00					
2150299	其他制造业支出	8.00	8.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00						20.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00						20.00
216	商业服务业等支出	19.00	18.00					1.00
21602	商业流通事务	19.00	18.00					1.00
2160299	其他商业流通事务支出	19.00	18.00					1.00
220	自然资源海洋气象等支出	112.97	112.97					
22001	自然资源事务	112.97	112.97					
2200101	行政运行	29.64	29.64					
2200199	其他自然资源事务支出	83.33	83.33					
222	粮油物资储备支出	52.00	52.00					
22201	粮油物资事务	52.00	52.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	52.00	52.00					
224	灾害防治及应急管理支出	1,131.00	131.00					1,000.00
22401	应急管理事务	1,087.00	87.00					1,000.00
2240102	一般行政管理事务	8.00	8.00					

2240106	安全监管	79.00	79.00					
2240199	其他应急管理支出	1,000.00						1,000.00
22406	自然灾害防治	22.00	22.00					
2240601	地质灾害防治	22.00	22.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
229	其他支出	8,028.87	8,016.37					12.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	28.87	16.37					12.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.87	16.37					12.50
234	抗疫特别国债安排的支出	18.35	18.35					
23402	抗疫相关支出	18.35	18.35					
2340205	困难群众基本生活补助	18.35	18.35					

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
金额单位：万元

部门：浏阳市金刚镇人民政府

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,067.38	2,253.61	15,813.77			
201	一般公共服务支出	2,063.27	1,477.20	586.06			
20101	人大事务	44.34		44.34			
2010102	一般行政管理事务	27.74		27.74			
2010108	代表工作	16.60		16.60			
20102	政协事务	2.00		2.00			
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,735.09	1,475.40	259.69			
2010301	行政运行	967.90	967.90				
2010302	一般行政管理事务	242.00		242.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	1.00		1.00			
2010308	信访事务	8.00		8.00			
2010350	事业运行	507.50	507.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.69		8.69			
20104	发展与改革事务	51.50		51.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	51.50		51.50			
20105	统计信息事务	21.00		21.00			
2010502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	19.00		19.00			
20106	财政事务	35.00		35.00			
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	33.00		33.00			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.50		12.50			
2013102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2013105	专项业务	1.00		1.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	71.90	1.80	70.10			
2013202	一般行政管理事务	70.10		70.10			
2013250	事业运行	1.80	1.80				
20134	统战事务	41.94		41.94			
2013402	一般行政管理事务	8.00		8.00			
2013404	宗教事务	33.94		33.94			
20138	市场监督管理事务	46.00		46.00			
2013816	食品安全监管	30.00		30.00			

2013899	其他市场监督管理事务	16.00		16.00		
204	公共安全支出	29.48		29.48		
20402	公安	29.48		29.48		
2040202	一般行政管理事务	29.48		29.48		
205	教育支出	221.34		221.34		
20502	普通教育	167.59		167.59		
2050202	小学教育	153.42		153.42		
2050203	初中教育	8.00		8.00		
2050299	其他普通教育支出	6.17		6.17		
20509	教育费附加安排的支出	45.74		45.74		
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.74		45.74		
20599	其他教育支出	8.00		8.00		
2059999	其他教育支出	8.00		8.00		
206	科学技术支出	271.16		271.16		
20604	技术与研究与开发	271.16		271.16		
2060499	其他技术与研究与开发支出	271.16		271.16		
207	文化旅游体育与传媒支出	185.42		185.42		
20701	文化和旅游	73.07		73.07		
2070108	文化活动	3.50		3.50		
2070109	群众文化	12.00		12.00		
2070199	其他文化和旅游支出	57.57		57.57		
20702	文物	51.39		51.39		
2070204	文物保护	49.00		49.00		
2070206	历史名城与古迹	2.39		2.39		
20703	体育	53.45		53.45		
2070308	群众体育	1.48		1.48		
2070399	其他体育支出	51.97		51.97		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50		
2079902	宣传文化发展专项支出	2.50		2.50		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00		
208	社会保障和就业支出	894.68	385.00	509.68		
20801	人力资源和保障管理事务	326.02	315.00	11.02		
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00		
2080109	社会保险经办机构	1.02		1.02		
2080150	事业运行	315.00	315.00			
2080199	其他人力资源和保障管理事务支出	8.00		8.00		
20802	民政管理事务	32.00		32.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	24.00		24.00		
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00		
20805	行政事业单位养老支出	107.24		107.24		
2080501	行政单位离退休	93.89		93.89		
2080502	事业单位离退休	13.35		13.35		
20807	就业补助	4.47		4.47		
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00		

2080799	其他就业补助支出	1.47		1.47		
20808	抚恤	33.35		33.35		
2080899	其他优抚支出	33.35		33.35		
20809	退役安置	2.08		2.08		
2080999	其他退役安置支出	2.08		2.08		
20810	社会福利	87.00		87.00		
2081004	殡葬	85.00		85.00		
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00		
20811	残疾人事业	36.30		36.30		
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40		1.40		
2081199	其他残疾人事业支出	34.90		34.90		
20820	临时救助	17.13		17.13		
2082001	临时救助支出	17.13		17.13		
20821	特困人员救助供养	5.27		5.27		
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.27		5.27		
20828	退役军人管理事务	103.62	70.00	33.62		
2082802	一般行政管理事务	23.62		23.62		
2082850	事业运行	70.00	70.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00		
20899	其他社会保障和就业支出	140.20		140.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	140.20		140.20		
210	卫生健康支出	43.58		43.58		
21003	基层医疗卫生机构	5.00		5.00		
2100301	城市社区卫生机构	5.00		5.00		
21004	公共卫生	35.39		35.39		
2100408	基本公共卫生服务	8.39		8.39		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.00		4.00		
2100499	其他公共卫生支出	23.00		23.00		
21007	计划生育事务	0.80		0.80		
2100717	计划生育服务	0.80		0.80		
21013	医疗救助	0.14		0.14		
2101301	城乡医疗救助	0.14		0.14		
21015	医疗保障管理事务	2.25		2.25		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.25		2.25		
211	节能环保支出	456.61		456.61		
21101	环境保护管理事务	14.00		14.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00		14.00		
21103	污染防治	47.00		47.00		
2110302	水体	37.00		37.00		
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00		
21104	自然生态保护	354.61		354.61		
2110402	农村环境保护	354.61		354.61		
21110	能源节约利用	41.00		41.00		
2111001	能源节约利用	41.00		41.00		

212	城乡社区支出	388.52	0.78	387.75		
21201	城乡社区管理事务	97.78	0.78	97.00		
2120101	行政运行	0.78	0.78			
2120104	城管执法	40.00		40.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	57.00		57.00		
21203	城乡社区公共设施	120.50		120.50		
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	114.50		114.50		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.00		9.00		
2120806	土地出让业务支出	9.00		9.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	11.00		11.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	11.00		11.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.80		5.80		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.80		5.80		
21299	其他城乡社区支出	144.45		144.45		
2129999	其他城乡社区支出	144.45		144.45		
213	农林水支出	3,745.01	360.99	3,384.03		
21301	农业农村	2,244.19	360.99	1,883.20		
2130104	事业运行	360.99	360.99			
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00		
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80		
2130122	农业生产发展	0.80		0.80		
2130124	农村合作经济	6.00		6.00		
2130126	农村社会事业	1,015.96		1,015.96		
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00		
2130142	农村道路建设	150.15		150.15		
2130153	农田建设	0.50		0.50		
2130199	其他农业农村支出	688.00		688.00		
21302	林业和草原	161.82		161.82		
2130205	森林资源培育	1.00		1.00		
2130207	森林资源管理	10.00		10.00		
2130234	林业草原防灾减灾	11.38		11.38		
2130299	其他林业和草原支出	139.44		139.44		
21303	水利	422.91		422.91		
2130305	水利工程建设	70.00		70.00		
2130306	水利工程运行与维护	111.19		111.19		
2130308	水利前期工作	2.00		2.00		
2130314	防汛	2.00		2.00		
2130399	其他水利支出	237.71		237.71		
21305	扶贫	113.23		113.23		
2130504	农村基础设施建设	20.51		20.51		
2130599	其他扶贫支出	92.72		92.72		

21307	农村综合改革	516.20		516.20		
2130701	对村级公益事业建设的补助	42.00		42.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.20		281.20		
2130706	对村集体经济组织的补助	70.00		70.00		
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00		120.00		
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00		
21399	其他农林水支出	286.67		286.67		
2139999	其他农林水支出	286.67		286.67		
214	交通运输支出	378.13		378.13		
21401	公路水路运输	348.13		348.13		
2140104	公路建设	31.18		31.18		
2140106	公路养护	86.45		86.45		
2140199	其他公路水路运输支出	230.50		230.50		
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00		
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00		
215	资源勘探工业信息等支出	28.00		28.00		
21502	制造业	8.00		8.00		
2150299	其他制造业支出	8.00		8.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00		
216	商业服务业等支出	19.00		19.00		
21602	商业流通事务	19.00		19.00		
2160299	其他商业流通事务支出	19.00		19.00		
220	自然资源海洋气象等支出	112.97	29.64	83.33		
22001	自然资源事务	112.97	29.64	83.33		
2200101	行政运行	29.64	29.64			
2200199	其他自然资源事务支出	83.33		83.33		
222	粮油物资储备支出	52.00		52.00		
22201	粮油物资事务	52.00		52.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	52.00		52.00		
224	灾害防治及应急管理支出	1,131.00		1,131.00		
22401	应急管理事务	1,087.00		1,087.00		
2240102	一般行政管理事务	8.00		8.00		
2240106	安全监管	79.00		79.00		
2240199	其他应急管理支出	1,000.00		1,000.00		
22406	自然灾害防治	22.00		22.00		
2240601	地质灾害防治	22.00		22.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00		
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00		

229	其他支出	8,028.87		8,028.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	28.87		28.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.87		28.87			
234	抗疫特别国债安排的支出	18.35		18.35			
23402	抗疫相关支出	18.35		18.35			
2340205	困难群众基本生活补助	18.35		18.35			

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：浏阳市金刚镇人民政府

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	7,319.46	一、一般公共服务支出	33	2,033.67	2,033.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,051.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	29.48	29.48		
	5		五、教育支出	37	185.14	185.14		
	6		六、科学技术支出	38	271.16	271.16		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	158.53	158.53		
	8		八、社会保障和就业支出	40	827.95	827.95		
	9		九、卫生健康支出	41	34.10	34.10		
	10		十、节能环保支出	42	238.93	238.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	274.02	257.22	16.80	
	12		十二、农林水支出	44	2,859.05	2,859.05		
	13		十三、交通运输支出	45	102.26	102.26		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.00	8.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	18.00	18.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	112.97	112.97		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	52.00	52.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	131.00	131.00		
	23		二十三、其他支出	55	8,016.37		8,016.37	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	18.35		18.35	
本年收入合计	27	15,370.97	本年支出合计	59	15,370.97	7,319.46	8,051.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15,370.97	总计	64	15,370.97	7,319.46	8,051.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市金刚镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,319.46	2,251.81	5,067.65
201	一般公共服务支出	2,033.67	1,475.40	558.27
20101	人大事务	36.54		36.54
2010102	一般行政管理事务	27.74		27.74
2010108	代表工作	8.80		8.80
20102	政协事务	2.00		2.00
2010202	一般行政管理事务	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,727.09	1,475.40	251.69
2010301	行政运行	967.90	967.90	
2010302	一般行政管理事务	242.00		242.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1.00		1.00
2010350	事业运行	507.50	507.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.69		8.69
20104	发展与改革事务	51.50		51.50
2010499	其他发展与改革事务支出	51.50		51.50
20105	统计信息事务	12.00		12.00
2010507	专项普查活动	12.00		12.00
20106	财政事务	35.00		35.00
2010602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010699	其他财政事务支出	33.00		33.00
20113	商贸事务	2.00		2.00
2011308	招商引资	2.00		2.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.50		11.50
2013102	一般行政管理事务	11.00		11.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	68.10		68.10
2013202	一般行政管理事务	68.10		68.10
20134	统战事务	41.94		41.94
2013402	一般行政管理事务	8.00		8.00
2013404	宗教事务	33.94		33.94
20138	市场监督管理事务	46.00		46.00
2013816	食品安全监管	30.00		30.00
2013899	其他市场监督管理事务	16.00		16.00
204	公共安全支出	29.48		29.48
20402	公安	29.48		29.48
2040202	一般行政管理事务	29.48		29.48
205	教育支出	185.14		185.14
20502	普通教育	167.59		167.59
2050202	小学教育	153.42		153.42
2050203	初中教育	8.00		8.00
2050299	其他普通教育支出	6.17		6.17
20509	教育费附加安排的支出	11.54		11.54
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.54		11.54
20599	其他教育支出	6.00		6.00
2059999	其他教育支出	6.00		6.00
206	科学技术支出	271.16		271.16
20604	技术与开发	271.16		271.16
2060499	其他技术与开发支出	271.16		271.16
207	文化旅游体育与传媒支出	158.53		158.53
20701	文化和旅游	51.07		51.07
2070108	文化活动	3.50		3.50
2070199	其他文化和旅游支出	47.57		47.57
20702	文物	49.00		49.00
2070204	文物保护	49.00		49.00
20703	体育	53.45		53.45
2070308	群众体育	1.48		1.48
2070399	其他体育支出	51.97		51.97
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	827.95	385.00	442.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.02	315.00	11.02
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080109	社会保险经办机构	1.02		1.02
2080150	事业运行	315.00	315.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.00		8.00
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	107.24		107.24
2080501	行政单位离退休	93.89		93.89
2080502	事业单位离退休	13.35		13.35

20807	就业补助	1.47		1.47
2080799	其他就业补助支出	1.47		1.47
20808	抚恤	30.35		30.35
2080899	其他优抚支出	30.35		30.35
20809	退役安置	2.08		2.08
2080999	其他退役安置支出	2.08		2.08
20810	社会福利	87.00		87.00
2081004	殡葬	85.00		85.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	3.80		3.80
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40		1.40
2081199	其他残疾人事业支出	2.40		2.40
20820	临时救助	12.90		12.90
2082001	临时救助支出	12.90		12.90
20821	特困人员救助供养	5.27		5.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.27		5.27
20828	退役军人管理事务	103.62	70.00	33.62
2082802	一般行政管理事务	23.62		23.62
2082850	事业运行	70.00	70.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	140.20		140.20
2089999	其他社会保障和就业支出	140.20		140.20
210	卫生健康支出	34.10		34.10
21004	公共卫生	31.39		31.39
2100408	基本公共卫生服务	8.39		8.39
2100499	其他公共卫生支出	23.00		23.00
21007	计划生育事务	0.32		0.32
2100717	计划生育服务	0.32		0.32
21013	医疗救助	0.14		0.14
2101301	城乡医疗救助	0.14		0.14
21015	医疗保障管理事务	2.25		2.25
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.25		2.25
211	节能环保支出	238.93		238.93
21101	环境保护管理事务	14.00		14.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	14.00		14.00
21103	污染防治	37.00		37.00
2110302	水体	37.00		37.00
21104	自然生态保护	170.93		170.93
2110402	农村环境保护	170.93		170.93
21110	能源节约利用	17.00		17.00
2111001	能源节约利用	17.00		17.00
212	城乡社区支出	257.22	0.78	256.45
21201	城乡社区管理事务	45.78	0.78	45.00
2120101	行政运行	0.78	0.78	
2120104	城管执法	40.00		40.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	67.00		67.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.00		61.00

21299	其他城乡社区支出	144.45		144.45
2129999	其他城乡社区支出	144.45		144.45
213	农林水支出	2,859.05	360.99	2,498.07
21301	农业农村	1,543.67	360.99	1,182.69
2130104	事业运行	360.99	360.99	
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80
2130122	农业生产发展	0.80		0.80
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	618.09		618.09
2130135	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00
2130142	农村道路建设	19.00		19.00
2130153	农田建设	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	516.50		516.50
21302	林业和草原	74.38		74.38
2130205	森林资源培育	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	11.38		11.38
2130299	其他林业和草原支出	62.00		62.00
21303	水利	349.91		349.91
2130305	水利工程建设	70.00		70.00
2130306	水利工程运行与维护	52.19		52.19
2130308	水利前期工作	2.00		2.00
2130314	防汛	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	223.71		223.71
21305	扶贫	113.23		113.23
2130504	农村基础设施建设	20.51		20.51
2130599	其他扶贫支出	92.72		92.72
21307	农村综合改革	491.20		491.20
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.20		281.20
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00		120.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	286.67		286.67
2139999	其他农林水支出	286.67		286.67
214	交通运输支出	102.26		102.26
21401	公路水路运输	72.26		72.26
2140104	公路建设	31.18		31.18
2140106	公路养护	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.08		21.08
21499	其他交通运输支出	30.00		30.00
2149999	其他交通运输支出	30.00		30.00
215	资源勘探工业信息等支出	8.00		8.00
21502	制造业	8.00		8.00
2150299	其他制造业支出	8.00		8.00
216	商业服务业等支出	18.00		18.00
21602	商业流通事务	18.00		18.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00		18.00
220	自然资源海洋气象等支出	112.97	29.64	83.33

22001	自然资源事务	112.97	29.64	83.33
2200101	行政运行	29.64	29.64	
2200199	其他自然资源事务支出	83.33		83.33
222	粮油物资储备支出	52.00		52.00
22201	粮油物资事务	52.00		52.00
2220199	其他粮油物资事务支出	52.00		52.00
224	灾害防治及应急管理支出	131.00		131.00
22401	应急管理事务	87.00		87.00
2240102	一般行政管理事务	8.00		8.00
2240106	安全监管	79.00		79.00
22406	自然灾害防治	22.00		22.00
2240601	地质灾害防治	22.00		22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00

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：浏阳市金刚镇人民政府

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	2,059.64	302	商品和服务支出	192.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	504.60	30201	办公费	22.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	385.47	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	642.12	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.50	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.40	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	43.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.99	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.55	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	174.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	17.23	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	39.50	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.56	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		2,059.64	公用经费合计						192.17

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：浏阳市金刚镇人民政府

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
27.15		7.40		7.40	19.75	21.79		4.56		4.56	17.23

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：浏阳市金刚镇人民政府

功能分 类科目 编码	项目 科目名称	年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,051.52	8,051.52		8,051.52	
212	城乡社区支出		16.80	16.80		16.80	
21211	农业土地开发资金安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		11.00	11.00		11.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5.80	5.80		5.80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		5.80	5.80		5.80	
229	其他支出		8,016.37	8,016.37		8,016.37	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出		16.37	16.37		16.37	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		16.37	16.37		16.37	
234	抗疫特别国债安排的支出		18.35	18.35		18.35	
23402	抗疫相关支出		18.35	18.35		18.35	
2340205	困难群众基本生活补助		18.35	18.35		18.35	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：浏阳市金刚镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 18,067.38 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 2,039.53 万元，增长 12.72%。主要是因为金刚桃树湾清代古民居文物修缮及周边环境治理专项债券资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,067.38 万元，其中：财政拨款收入 15,370.97 万元，占 85.08%；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 2,696.4 万元，占 14.92%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18,067.38 万元，其中：基本支出 2,253.61 万元，占 12.47%；项目支出 15,813.77 万元，占 87.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 15,370.97 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 586.5 万元，增长 3.97%。主要是因为金刚桃树湾清代古民居文物修缮及周边环境治理专项债券资金增加。

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

2021 年度财政拨款支出 7,319.46 万元，占本年支出合计的 40.51%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 7,339.22 万元，下降 50.07%。主要是因为各村小型基建建设减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 7,319.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,033.67 万元，占 27.78%；公共安全支出 29.48 万元，占 0.4%；教育支出 185.14 万元，占 2.53%；科学技术支出 271.16 万元，占 3.7%；文化旅游体育与传媒支出 158.53 万元，占 2.17%；社会保障和就业支出 827.95 万元，占 11.31%；卫生健康支出 34.1 万元，占 0.47%；节能环保支出 238.93 万元，占 3.26%；城乡社区支出 257.22 万元，占 3.51%；农林水支出 2,859.05 万元，占 39.07%；交通运输支出 102.26 万元，占 1.4%；资源勘探工业信息等支出 8 万元，占 0.11%；商业服务业等支出 18 万元，占 0.25%；自然资源海洋气象等支出 112.97 万元，占 1.54%；粮油物资储备支出 52 万元，占 0.71%；灾害防治及应急管理支出 131 万元，占 1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2563.06 万元，支出决算数为 7,319.46 万元，完成年初预算的 285.58%，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 27.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大换届选举经费、人大工作经费。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市人大代表活动室经费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级补助经费。

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

年初预算为 821.75 万元，支出决算为 967.9 万元，完成年初预算的 117.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等支出调增。

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

年初预算为 112.33 万元，支出决算为 242 万元，完成年初预算的 215.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了转移支付、拆违控违工作经费。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了平安创建先进村经费。

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

年初预算为 509.97 万元，支出决算为 507.5 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用经费支出减少。

8、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20万元，支出决算为 8.69 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了专项工作经费。

9、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20万元，支出决算为 51.5 万元，完成年初预算的 257.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了两型村庄示范资金、农村综合服务平台建设资金。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人口普查两员经费。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇财政管理经费。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了非税收入征管经费、乡镇财政管理经费。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（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：追加了招商引资资金。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治维稳工作经费、慈善增救助资金。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了太子湖村墨庄党支部示范化“五化”党支部补助经费。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党员教育专项经费、“百佳微网格”奖励经费、“两新”组织基层党建工作经费等。

17、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了四同创建工作经费、统战工作奖补经费。

18、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了石霜寺危房修缮经费、宗教领域工作经费。

19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食品安全工作经费等。

20、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食品药品安全监管专项经费、市场监管经费等。

21、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 29.48 万元，完成年初预算的147.4%。决算数 大于年初预算数的主要原因是：追加了社区戒毒经费、浏 阳户籍滞留缅北高危人员劝返经费。

22、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 153.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了昭明完小委托建设资金、昭明运动场地及球场项目定额补助等经费等。

23、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金刚中学维修维护资金。

24、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 6.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了应急维稳工作经费。

25、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了教师周转房建设资金。

26、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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了校园周边环境治理经费、

其他教育专项资金。

27、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 271.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了花炮产业发展扶持经费、花炮企业退出奖补资金等。

28、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 3.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村文化建设本级配套资金、文化站免费开放专项资金。

29、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 47.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村精神文明建设资金、文化站免费开放专项资金 等。

30、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 49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级文物保护专项资金、桃树湾刘氏大屋日常维护资金等。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全民健身中心项目建设经费。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金市村足球场建设资金。

33、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 20 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了其他文化旅游体育与传媒支出专项经费。

34、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了社会保障业务经费。

35、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 1.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了养老保险认证工作经费。

36、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 307.6 万元，支出决算为 315 万元，完成年初预算的 102.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等基本支出增加。

37、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人力资源和社会保障补助资金。

38、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了养老服务工作经费。

39、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 48.58 万元，支出决算为 93.89 万元，完成年初预算的 193.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休干部一次性生活补贴、离退休干部基础绩效奖等。

40、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 18.4 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 72.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：把离退休人员一次性、生活补贴提标部分资金、抚恤金等放在行政离退休人员里。

41、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：贫困劳动力信息采集维护工作经费。

42、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 11.29 万元，支出决算为 30.35 万元，完成年初预算的 268.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了烈士纪念设施维护管理经费、春节走访慰问经费等。

43、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人扶持再就业和生活解困人员工资。

44、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公益性墓地建设补助资金。

45、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了民政项目实施经费。

46、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村贫困残疾人实用技术培训经费。

47、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了残疾人专职委员补助。

48、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“暖心工程”走访慰问资金。

49、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了集中供养、价格补贴资金。

50、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 20 万元，支出决算为 23.62 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“八一”走访慰问

优抚对象经费、浏阳籍现役军人获誉立功奖励金等。

51、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 64.86 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 107.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等基本支出增加。

52、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人事务工作经费。

53、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 140.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了老院建设中央预算内基建资金等。

54、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 7.98 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 105.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基本公共卫生服务人口监测项目财政补助资金。

55、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共卫生及公共卫生网络经费等。

56、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 0.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了并发症对象门诊补助经费。

57、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：边缘易致贫人口城乡居民医疗保险费。

58、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医疗保险意外伤害调查补助、征缴工作专项经费。

59、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了固定污染源清理整顿和排污许可发证登记工作经费。

60、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村生活污水治理资金。

61、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120万元，支出决算为 170.93 万元，完成年初预算的142.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村生活污水治理试点示范项目资金、污水处理费等。

62、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 17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了节能专项资金。

63、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 0.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算转入资金。

**64、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）
城管执法（项）**

年初预算为20 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了环境治理工作经费。

**65、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 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人防宣教工作经费。

**66、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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级道路建设项目补助资金。

**67、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 61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了改善人居环境建设补助经费。

**68、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 144.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新型城镇化建设补助经费、乡村振兴基础设施建设资金等。

69、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为296.31万元，支出决算为 360.99 万元，完成年初预算的121.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等基本支出增加。

70、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农产品质量安全监管站创建省级示范站资金。

71、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“稻稻油”水旱轮作试点资金。

72、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 0.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡村振兴现代农民培训中央农业绿色发展先行先试支撑体系建设试点县资金。

73、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了家庭农场示范家庭农场扶持资金。

74、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 618.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村改厕项目经费、美丽乡村建设资金等。

75、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了秸秆综合利用重点县建设乡镇经费补助。

76、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 19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基础设施建设资金。

77、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省级农田建设管护资金。

78、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 64 万元，支出决算为 516.5 万元，完成年初预算的 807.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基础设施建设经费、乡村振兴建设资金等。

79、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 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了古树名木救治资金。

80、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了松材线虫病除治经费。

81、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 62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了茶油大县奖励资金、森林资源管护奖补资金等。

82、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 70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利建设资金、河道治

理及水损工程经费等。

83、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 52.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村饮水安全工程运行维护经费、水利设施建设维护资金等。

84、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利建设资金。

85、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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利建设资金。

86、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 223.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水质达标提升生态补偿奖罚资金、招商引资项目财政体制资金。

87、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村改厕奖补资金。

88、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 92.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公益性岗位补助资金、美丽宜居村庄建设资金等。

89、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 27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级公益事业一事一议奖补资金。

90、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 0 万元，支出决算为 281.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级组织运转保障经费、村干部统发工资。

91、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 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了扶持村级集体经济发展试点奖补资金。

92、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 120 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了美丽宜居村庄美丽乡村建设资金。

93、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公益事业建设财政奖补资金。

94、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 286.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了美丽乡村建设、新农村建设资金等。

95、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 31.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公路养护资金。

96、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公路养护工程项目资金。

97、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了重要县乡道、通景公路补助资金。

98、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金刚镇道路交通安全设施资金。

99、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了花炮专项经费。

100、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 18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了内贸发展资金、示范项目重点培育资金等。

101、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 29.64 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金刚国土所人员绩效考核奖等。

102、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20万元，支出决算为 83.33 万元，完成年初预算的416.65%。决算数 大于年初预算数的主要原因是：追加了高标准农田建设遗留问题项目补助资金、耕地保护及修复项目经费等。

103、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 52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了粮食生产发展。

104、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层应急管理能力体系建设。

105、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 20 万元，支出决算为 79 万元，完成年初预算的 395%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层安监工作经费。

106、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 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了地质灾害应急治理项目经费。

107、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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基础设施损毁灾后恢复项目资金。

108、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（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：追加了中央自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2,251.81 万元，其中：人员经费 2,059.64 万元，占基本支出的 91.47%，主要包括：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。公用经费 192.17 万元，占基本支出的 8.53%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.15 万元，支出决算为 21.79 万元，完成预算的 80.26%，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 19.75 万元，支出决算为 17.23 万元，完成预算的 87.24%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次和人数比预期稍有减少，与上年相比减少 0.46 万元，下降 2.6%，下降的主要原因是公务接待人数比去年稍有减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为 7.4 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 61.62%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较预期减少，与上年相比增加

1.19 万元，增长 35.31%，增长的主要原因是公务用车燃油费较去年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 17.23 万元，占 79.07%，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 4.56 万元，占 20.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2021 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 17.23 万元，全年共接待来访团组 317 个、来宾 2,250 人次，主要是省市各级领导及机关派出的工作组来我镇视察工作、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导，其他单位的来访考察，政府举行的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 4.56 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 4.56 万元，主要是公务用车保险、燃油及日常维护支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 8,051.52 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 8,051.52 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 8,051.52 万元；年末结转和结余 0 万元。

1、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了各村土地整理修复资金。

2、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 5.8 万元，完成年初预算数的 19.93%，决算小于年初预算数的主要原因是：城市基础设施配套费支出减少。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8,000 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：金刚桃树湾清代古民居文物修缮及周边环境治理专项债券资金增加。

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 16.37 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了居家养老中心建设资金、幸福社区建设资金等。

5、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.35 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了敬老院集中供养资金、特困人员门诊医疗补助等。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市金刚镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 192.17 万元，比年初预算数减少 37.83 万元，下降 16.45%。主要原因是：为弘扬勤俭节约的优良作风，压减机关运行支出，降低机关运行成本。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 5 万元，用于召开三类会议，人数 2,090 人，会议内容为镇人大代表选举、镇村个季度绩效考核点评、各项经济工作安排部署等会议。2021 年本部门培训费支出 7.4 万元，用于开展基层党建、安全生产、乡村振兴、职业技能等，人数 1,830 人，培训内容为基层党建、企业安全生产、乡村振兴、企事业单位消防、全镇燃气安全、职业技能等培训。举办陈玉兰“敬老爱亲”模范颁奖、喜迎重阳等联欢活动，开支 4 万元，主要是舞台及设备租赁

费 2 万元、策划宣传费 1 万元、奖品等物资采购 1 万元。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市金刚镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 1,553 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 1,338 万元、政府采购服务支出 185 万元。授予中小企业合同金额 1,235.5 万元，占政府采购支出总额的 79.56%，其中：授予小微企业合同金额 1,132 万元，占政府采购支出总额的 72.89%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市金刚镇人民政府共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 92 分，评价等级为优。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 13119.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度金刚镇敬老院乡村振兴示范创建项目、金刚镇土地整理修复项目等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 8051.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

浏阳市金刚镇集镇环卫作业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 118 万元，执行数为 118.55 万元，完成预算的 100.5%。项目绩效目标完成情况：一是环卫外包服务单位基本上能按照签订的合同范围和质量标准以及时间要求完

成日常作业任务，村民对环境卫生的要求和认识明显增强；二是农村环境卫生明显好转，空气质量明显提升，水面污染物明显减少，乱堆乱放现象基本得到控制。居民生活环境面貌和质量得到显著提高，各项产出指标完成较好，基本达到预期目标。发现的主要问题及原因：一是有些村级保洁员工作不负责任，垃圾只捡不扫，有时两三天才清扫一次，服从意识不强。环卫外包服务单位对保洁员管理考评机制不够健全；二是由于上级经费保障不足，资金压力较大，导致工资发放不及时，影响员工工作积极性。下一步改进措施：一是加强对环卫外包服务单位监督检查力度，促使其按照合同条款的相关标准认真履责；二是要加强对项目专管员和保洁员的日常业绩考评，不断健全内部管控机制，在确保经费保障的同时，适当提高一线保洁员工资待遇，建议服务外包公司采取“减员增资”的办法，更大程度调动工作人员的劳动效率。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 92 分。从评价情况来看，预算执行情况较好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况较好。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021 年金刚镇部门整体支出绩效自评报告.docx](#)