

# 2021 年度浏阳市龙伏镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 浏阳市龙伏镇人民政府概况

- 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 浏阳市龙伏镇人民政府概况**

### **一、部门职责**

1、加强党的建设，全面加强党对各领域各方面工作的领导；统筹区域发展，贯彻落实上级重大决策和建设规划。

2、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。

3、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，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。

4、组织公共服务，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。

5、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**

浏阳市龙伏镇人民政府内设机构 13 个包括：纪检监察办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、点项目建设服务中心、退役军人服务站。本部门共有编

制人数 99 人, 实有人数 99 人。

(二) 决算单位构成

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

## 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：浏阳市龙伏镇人民政府

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	5,579.93	一、一般公共服务支出	32	1,907.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.24	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.60	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	38.17
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	171.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	41.72
八、其他收入	8	818.97	八、社会保障和就业支出	39	573.68
	9		九、卫生健康支出	40	15.87
	10		十、节能环保支出	41	270.00
	11		十一、城乡社区支出	42	460.99
	12		十二、农林水支出	43	2,497.50
	13		十三、交通运输支出	44	199.79
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	54.00
	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	67.16	
	19		十九、住房保障支出	50	9.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	11.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.60	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	34.70	
	23		二十三、其他支出	54	92.00	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5.24	
<b>本年收入合计</b>		<b>27</b>	<b>6,476.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,476.74</b>
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		
<b>总计</b>		<b>31</b>	<b>6,476.74</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,476.74</b>

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

部门：浏阳市龙伏镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

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		<b>6,476.74</b>	<b>5,657.77</b>					<b>818.97</b>
201	一般公共服务支出	1,907.30	1,871.31					35.99
20101	人大事务	20.14	15.15					4.99

2010102	一般行政管理事务	8.75	8.75					
2010108	代表工作	11.39	6.40					4.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.07	1,648.07					
2010301	行政运行	880.96	880.96					
2010302	一般行政管理事务	509.00	509.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00					
2010350	事业运行	245.84	245.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.27	10.27					
20104	发展与改革事务	38.00	38.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	38.00	38.00					
20105	统计信息事务	5.00						5.00
2010507	专项普查活动	5.00						5.00
20106	财政事务	121.31	113.31					8.00
2010601	行政运行	81.31	81.31					
2010602	一般行政管理事务	8.00						8.00
2010699	其他财政事务支出	32.00	32.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.72	3.72					10.00
2013102	一般行政管理事务	3.72	3.72					
2013105	专项业务	10.00						10.00
20132	组织事务	38.26	30.26					8.00
2013202	一般行政管理事务	38.26	30.26					8.00
20134	统战事务	8.00	8.00					
2013499	其他统战事务支出	8.00	8.00					
20138	市场监督管理事务	4.80	4.80					
2013899	其他市场监督管理事务	4.80	4.80					
204	公共安全支出	38.17	38.17					

20402	公安	5.30	5.30				
2040202	一般行政管理事务	5.30	5.30				
20406	司法	32.87	32.87				
2040601	行政运行	24.87	24.87				
2040602	一般行政管理事务	8.00	8.00				
205	教育支出	25.00	25.00				
20599	其他教育支出	25.00	25.00				
2059999	其他教育支出	25.00	25.00				
206	科学技术支出	171.01	167.60				3.41
20604	技术与研究开发	167.60	167.60				
2060499	其他技术与研究开发支出	167.60	167.60				
20699	其他科学技术支出	3.41					3.41
2069999	其他科学技术支出	3.41					3.41
207	文化旅游体育与传媒支出	41.72	37.55				4.17
20701	文化和旅游	17.75	14.55				3.20
2070108	文化活动	4.50	4.50				
2070199	其他文化和旅游支出	13.25	10.05				3.20
20702	文物	2.47	2.00				0.47
2070204	文物保护	2.00	2.00				
2070206	历史名城与古迹	0.47					0.47
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50	21.00				0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50					0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00				
208	社会保障和就业支出	573.68	553.81				19.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.06	131.06				
2080150	事业运行	131.06	131.06				
20802	民政管理事务	4.00					4.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00					4.00
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00				
2080501	行政单位离退休	107.00	107.00				

2080502	事业单位离退休	19.00	19.00				
20807	就业补助	2.72	2.72				
2080799	其他就业补助支出	2.72	2.72				
20808	抚恤	27.60	25.60				2.00
2080899	其他优抚支出	27.60	25.60				2.00
20809	退役安置	11.12	11.12				
2080999	其他退役安置支出	11.12	11.12				
20811	残疾人事业	19.07	10.00				9.07
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00	1.00				
2081199	其他残疾人事业支出	18.07	9.00				9.07
20820	临时救助	16.62	11.82				4.80
2082001	临时救助支出	16.62	11.82				4.80
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.00	44.00				
2082201	移民补助	34.00	34.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00				
20828	退役军人管理事务	79.36	79.36				
2082802	一般行政管理事务	21.90	21.90				
2082850	事业运行	57.46	57.46				
20899	其他社会保障和就业支出	112.12	112.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	112.12	112.12				
210	卫生健康支出	15.87	10.41				5.47
21003	基层医疗卫生机构	1.00					1.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00					1.00
21004	公共卫生	11.73	8.23				3.50
2100408	基本公共卫生服务	3.23	3.23				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50					3.50
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00				
21007	计划生育事务	3.08	2.11				0.97
2100717	计划生育服务	3.08	2.11				0.97



21013	医疗救助	0.07	0.07				
2101301	城乡医疗救助	0.07	0.07				
211	节能环保支出	270.00	77.00				193.00
21101	环境保护管理事务	20.00					20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00					20.00
21103	污染防治	62.00	50.00				12.00
2110302	水体	50.00	50.00				
2110399	其他污染防治支出	12.00					12.00
21104	自然生态保护	153.00					153.00
2110402	农村环境保护	153.00					153.00
21110	能源节约利用	27.00	27.00				
2111001	能源节约利用	27.00	27.00				
21199	其他节能环保支出	8.00					8.00
2119999	其他节能环保支出	8.00					8.00
212	城乡社区支出	460.99	374.99				86.00
21201	城乡社区管理事务	73.00	58.00				15.00
2120104	城管执法	2.00	2.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.00	56.00				15.00
21203	城乡社区公共设施	122.99	51.99				71.00
2120303	小城镇基础设施建设	29.99	29.99				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.00	22.00				71.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00				
21299	其他城乡社区支出	255.00	255.00				
2129999	其他城乡社区支出	255.00	255.00				
213	农林水支出	2,497.50	2,211.43				286.07
21301	农业农村	1,405.54	1,194.14				211.40
2130104	事业运行	117.80	117.80				
2130119	防灾救灾	4.00	4.00				
2130121	农业结构调整补贴	13.80	13.80				

2130122	农业生产发展	18.80	18.80				
2130124	农村合作经济	33.56	33.56				
2130126	农村社会事业	539.00	539.00				
2130142	农村道路建设	128.80	36.00				92.80
2130199	其他农业农村支出	549.78	431.18				118.60
21302	林业和草原	163.33	151.71				11.62
2130205	森林资源培育	8.40	8.40				
2130207	森林资源管理	3.00	3.00				
2130209	森林生态效益补偿	119.37	119.37				
2130234	林业草原防灾减灾	7.95	7.95				
2130299	其他林业和草原支出	24.62	13.00				11.62
21303	水利	224.72	186.72				38.00
2130305	水利工程建设	44.00	39.00				5.00
2130306	水利工程运行与维护	60.25	40.25				20.00
2130308	水利前期工作	5.00	5.00				
2130314	防汛	8.00	8.00				
2130316	农村水利	47.23	47.23				
2130399	其他水利支出	60.24	47.24				13.00
21305	扶贫	204.00	184.00				20.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	13.00				
2130599	其他扶贫支出	191.00	171.00				20.00
21307	农村综合改革	462.41	457.41				5.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	5.00				5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.41	332.41				
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00	120.00				
21308	普惠金融发展支出	22.45	22.45				
2130803	农业保险保费补贴	18.85	18.85				
2130899	其他普惠金融发展支出	3.60	3.60				
21399	其他农林水支出	15.05	15.00				0.05
2139999	其他农林水支出	15.05	15.00				0.05

214	交通运输支出	199.79	94.79					105.00
21401	公路水路运输	199.79	94.79					105.00
2140104	公路建设	53.79	53.79					
2140106	公路养护	118.00	41.00					77.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00						28.00
215	资源勘探工业信息等支出	2.00						2.00
21505	工业和信息产业监管	2.00						2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00						2.00
216	商业服务业等支出	54.00	53.00					1.00
21602	商业流通事务	54.00	53.00					1.00
2160299	其他商业流通事务支出	54.00	53.00					1.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.16	67.16					
22001	自然资源事务	67.16	67.16					
2200101	行政运行	20.10	20.10					
2200199	其他自然资源事务支出	47.06	47.06					
221	住房保障支出	9.00	9.00					
22101	保障性安居工程支出	9.00	9.00					
2210105	农村危房改造	9.00	9.00					
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00					
22201	粮油物资事务	11.00	11.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	11.00					
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.60					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.60					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.60					
224	灾害防治及应急管理支出	34.70	31.70					3.00
22401	应急管理事务	3.70	3.70					
2240106	安全监管	3.70	3.70					
22406	自然灾害防治	9.00	9.00					
2240601	地质灾害防治	9.00	9.00					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	15.00				3.00
2240703	自然灾害救灾补助	15.00	15.00				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00					3.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00				
229	其他支出	92.00	18.00				74.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.00	18.00				74.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	15.00				11.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.00	3.00				63.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5.24	5.24				
23402	抗疫相关支出	5.24	5.24				
2340205	困难群众基本生活补助	5.24	5.24				

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：浏阳市龙伏镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：万元

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		<b>6,476.74</b>	<b>1,685.41</b>	<b>4,791.33</b>			
201	一般公共服务支出	1,907.30	1,208.11	699.19			
20101	人大事务	20.14		20.14			
2010102	一般行政管理事务	8.75		8.75			

2010108	代表工作	11.39		11.39		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.07	1,126.80	521.27		
2010301	行政运行	880.96	880.96			
2010302	一般行政管理事务	509.00		509.00		
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00		
2010350	事业运行	245.84	245.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.27		10.27		
20104	发展与改革事务	38.00		38.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	38.00		38.00		
20105	统计信息事务	5.00		5.00		
2010507	专项普查活动	5.00		5.00		
20106	财政事务	121.31	81.31	40.00		
2010601	行政运行	81.31	81.31			
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00		
2010699	其他财政事务支出	32.00		32.00		
20113	商贸事务	10.00		10.00		
2011308	招商引资	10.00		10.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.72		13.72		
2013102	一般行政管理事务	3.72		3.72		
2013105	专项业务	10.00		10.00		
20132	组织事务	38.26		38.26		
2013202	一般行政管理事务	38.26		38.26		
20134	统战事务	8.00		8.00		
2013499	其他统战事务支出	8.00		8.00		
20138	市场监督管理事务	4.80		4.80		
2013899	其他市场监督管理事务	4.80		4.80		
204	公共安全支出	38.17	24.87	13.30		
20402	公安	5.30		5.30		
2040202	一般行政管理事务	5.30		5.30		

20406	司法	32.87	24.87	8.00		
2040601	行政运行	24.87	24.87			
2040602	一般行政管理事务	8.00		8.00		
205	教育支出	25.00		25.00		
20599	其他教育支出	25.00		25.00		
2059999	其他教育支出	25.00		25.00		
206	科学技术支出	171.01		171.01		
20604	技术与研究开发	167.60		167.60		
2060499	其他技术与研究开发支出	167.60		167.60		
20699	其他科学技术支出	3.41		3.41		
2069999	其他科学技术支出	3.41		3.41		
207	文化旅游体育与传媒支出	41.72		41.72		
20701	文化和旅游	17.75		17.75		
2070108	文化活动	4.50		4.50		
2070199	其他文化和旅游支出	13.25		13.25		
20702	文物	2.47		2.47		
2070204	文物保护	2.00		2.00		
2070206	历史名城与古迹	0.47		0.47		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.50		21.50		
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00		
208	社会保障和就业支出	573.68	314.53	259.15		
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.06	131.06			
2080150	事业运行	131.06	131.06			
20802	民政管理事务	4.00		4.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	4.00		4.00		
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00			
2080501	行政单位离退休	107.00	107.00			
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00			
20807	就业补助	2.72		2.72		

2080799	其他就业补助支出	2.72		2.72		
20808	抚恤	27.60		27.60		
2080899	其他优抚支出	27.60		27.60		
20809	退役安置	11.12		11.12		
2080999	其他退役安置支出	11.12		11.12		
20811	残疾人事业	19.07		19.07		
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00		1.00		
2081199	其他残疾人事业支出	18.07		18.07		
20820	临时救助	16.62		16.62		
2082001	临时救助支出	16.62		16.62		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	44.00		44.00		
2082201	移民补助	34.00		34.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00		
20828	退役军人管理事务	79.36	57.46	21.90		
2082802	一般行政管理事务	21.90		21.90		
2082850	事业运行	57.46	57.46			
20899	其他社会保障和就业支出	112.12		112.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	112.12		112.12		
210	卫生健康支出	15.87		15.87		
21003	基层医疗卫生机构	1.00		1.00		
2100301	城市社区卫生机构	1.00		1.00		
21004	公共卫生	11.73		11.73		
2100408	基本公共卫生服务	3.23		3.23		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50		3.50		
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00		
21007	计划生育事务	3.08		3.08		
2100717	计划生育服务	3.08		3.08		
21013	医疗救助	0.07		0.07		
2101301	城乡医疗救助	0.07		0.07		
211	节能环保支出	270.00		270.00		

21101	环境保护管理事务	20.00		20.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00		
21103	污染防治	62.00		62.00		
2110302	水体	50.00		50.00		
2110399	其他污染防治支出	12.00		12.00		
21104	自然生态保护	153.00		153.00		
2110402	农村环境保护	153.00		153.00		
21110	能源节约利用	27.00		27.00		
2111001	能源节约利用	27.00		27.00		
21199	其他节能环保支出	8.00		8.00		
2119999	其他节能环保支出	8.00		8.00		
212	城乡社区支出	460.99		460.99		
21201	城乡社区管理事务	73.00		73.00		
2120104	城管执法	2.00		2.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	71.00		71.00		
21203	城乡社区公共设施	122.99		122.99		
2120303	小城镇基础设施建设	29.99		29.99		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93.00		93.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00		
21299	其他城乡社区支出	255.00		255.00		
2129999	其他城乡社区支出	255.00		255.00		
213	农林水支出	2,497.50	117.80	2,379.70		
21301	农业农村	1,405.54	117.80	1,287.74		
2130104	事业运行	117.80	117.80			
2130119	防灾救灾	4.00		4.00		
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80		
2130122	农业生产发展	18.80		18.80		
2130124	农村合作经济	33.56		33.56		
2130126	农村社会事业	539.00		539.00		



2130142	农村道路建设	128.80		128.80		
2130199	其他农业农村支出	549.78		549.78		
21302	林业和草原	163.33		163.33		
2130205	森林资源培育	8.40		8.40		
2130207	森林资源管理	3.00		3.00		
2130209	森林生态效益补偿	119.37		119.37		
2130234	林业草原防灾减灾	7.95		7.95		
2130299	其他林业和草原支出	24.62		24.62		
21303	水利	224.72		224.72		
2130305	水利工程建设	44.00		44.00		
2130306	水利工程运行与维护	60.25		60.25		
2130308	水利前期工作	5.00		5.00		
2130314	防汛	8.00		8.00		
2130316	农村水利	47.23		47.23		
2130399	其他水利支出	60.24		60.24		
21305	扶贫	204.00		204.00		
2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00		
2130599	其他扶贫支出	191.00		191.00		
21307	农村综合改革	462.41		462.41		
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.41		332.41		
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00		120.00		
21308	普惠金融发展支出	22.45		22.45		
2130803	农业保险保费补贴	18.85		18.85		
2130899	其他普惠金融发展支出	3.60		3.60		
21399	其他农林水支出	15.05		15.05		
2139999	其他农林水支出	15.05		15.05		
214	交通运输支出	199.79		199.79		
21401	公路水路运输	199.79		199.79		
2140104	公路建设	53.79		53.79		

2140106	公路养护	118.00		118.00		
2140199	其他公路水路运输支出	28.00		28.00		
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00		
21505	工业和信息产业监管	2.00		2.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00		2.00		
216	商业服务业等支出	54.00		54.00		
21602	商业流通事务	54.00		54.00		
2160299	其他商业流通事务支出	54.00		54.00		
220	自然资源海洋气象等支出	67.16	20.10	47.06		
22001	自然资源事务	67.16	20.10	47.06		
2200101	行政运行	20.10	20.10			
2200199	其他自然资源事务支出	47.06		47.06		
221	住房保障支出	9.00		9.00		
22101	保障性安居工程支出	9.00		9.00		
2210105	农村危房改造	9.00		9.00		
222	粮油物资储备支出	11.00		11.00		
22201	粮油物资事务	11.00		11.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00		11.00		
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.60		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.60		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.60		
224	灾害防治及应急管理支出	34.70		34.70		
22401	应急管理事务	3.70		3.70		
2240106	安全监管	3.70		3.70		
22406	自然灾害防治	9.00		9.00		
2240601	地质灾害防治	9.00		9.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00		18.00		
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00		

22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00		
229	其他支出	92.00		92.00		
22960	彩票公益金安排的支出	92.00		92.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00		26.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	66.00		66.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	5.24		5.24		
23402	抗疫相关支出	5.24		5.24		
2340205	困难群众基本生活补助	5.24		5.24		

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：浏阳市龙伏镇人民政府

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	5,579.93	一、一般公共服务支出	33	1,871.31	1,871.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.24	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.60	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	38.17	38.17		
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00		
	6		六、科学技术支出	38	167.60	167.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	37.55	37.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.81	509.81	44.00	
	9		九、卫生健康支出	41	10.41	10.41		

	10		十、节能环保支出	42	77.00	77.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	374.99	364.99	10.00	
	12		十二、农林水支出	44	2,211.43	2,211.43		
	13		十三、交通运输支出	45	94.79	94.79		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	53.00	53.00		
	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	67.16	67.16		
	19		十九、住房保障支出	51	9.00	9.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.00	11.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.60			0.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	31.70	31.70		
	23		二十三、其他支出	55	18.00		18.00	
	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	5.24		5.24	
	27	5,657.77	本年支出合计	59	5,657.77	5,579.93	77.24	0.60
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	5,657.77	总计	64	5,657.77	5,579.93	77.24	0.60

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：浏阳市龙伏镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>5,579.93</b>	<b>1,685.41</b>	<b>3,894.52</b>
201	一般公共服务支出	1,871.31	1,208.11	663.20
20101	人大事务	15.15		15.15
2010102	一般行政管理事务	8.75		8.75
2010108	代表工作	6.40		6.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,648.07	1,126.80	521.27
2010301	行政运行	880.96	880.96	
2010302	一般行政管理事务	509.00		509.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	245.84	245.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.27		10.27
20104	发展与改革事务	38.00		38.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.00		38.00
20106	财政事务	113.31	81.31	32.00
2010601	行政运行	81.31	81.31	
2010699	其他财政事务支出	32.00		32.00
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72		3.72
2013102	一般行政管理事务	3.72		3.72
20132	组织事务	30.26		30.26
2013202	一般行政管理事务	30.26		30.26
20134	统战事务	8.00		8.00
2013499	其他统战事务支出	8.00		8.00

20138	市场监督管理事务	4.80		4.80
2013899	其他市场监督管理事务	4.80		4.80
204	公共安全支出	38.17	24.87	13.30
20402	公安	5.30		5.30
2040202	一般行政管理事务	5.30		5.30
20406	司法	32.87	24.87	8.00
2040601	行政运行	24.87	24.87	
2040602	一般行政管理事务	8.00		8.00
205	教育支出	25.00		25.00
20599	其他教育支出	25.00		25.00
2059999	其他教育支出	25.00		25.00
206	科学技术支出	167.60		167.60
20604	技术与研究开发	167.60		167.60
2060499	其他技术与研究开发支出	167.60		167.60
207	文化旅游体育与传媒支出	37.55		37.55
20701	文化和旅游	14.55		14.55
2070108	文化活动	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.05		10.05
20702	文物	2.00		2.00
2070204	文物保护	2.00		2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	509.81	314.53	195.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.06	131.06	
2080150	事业运行	131.06	131.06	
20805	行政事业单位养老支出	126.00	126.00	
2080501	行政单位离退休	107.00	107.00	
2080502	事业单位离退休	19.00	19.00	
20807	就业补助	2.72		2.72
2080799	其他就业补助支出	2.72		2.72

20808	抚恤	25.60		25.60
2080899	其他优抚支出	25.60		25.60
20809	退役安置	11.12		11.12
2080999	其他退役安置支出	11.12		11.12
20811	残疾人事业	10.00		10.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.00		9.00
20820	临时救助	11.82		11.82
2082001	临时救助支出	11.82		11.82
20828	退役军人管理事务	79.36	57.46	21.90
2082802	一般行政管理事务	21.90		21.90
2082850	事业运行	57.46	57.46	
20899	其他社会保障和就业支出	112.12		112.12
2089999	其他社会保障和就业支出	112.12		112.12
210	卫生健康支出	10.41		10.41
21004	公共卫生	8.23		8.23
2100408	基本公共卫生服务	3.23		3.23
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	2.11		2.11
2100717	计划生育服务	2.11		2.11
21013	医疗救助	0.07		0.07
2101301	城乡医疗救助	0.07		0.07
211	节能环保支出	77.00		77.00
21103	污染防治	50.00		50.00
2110302	水体	50.00		50.00
21110	能源节约利用	27.00		27.00
2111001	能源节约利用	27.00		27.00
212	城乡社区支出	364.99		364.99
21201	城乡社区管理事务	58.00		58.00
2120104	城管执法	2.00		2.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.00		56.00
21203	城乡社区公共设施	51.99		51.99
2120303	小城镇基础设施建设	29.99		29.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00		22.00
21299	其他城乡社区支出	255.00		255.00
2129999	其他城乡社区支出	255.00		255.00
213	农林水支出	2,211.43	117.80	2,093.63
21301	农业农村	1,194.14	117.80	1,076.34
2130104	事业运行	117.80	117.80	
2130119	防灾救灾	4.00		4.00
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80
2130122	农业生产发展	18.80		18.80
2130124	农村合作经济	33.56		33.56
2130126	农村社会事业	539.00		539.00
2130142	农村道路建设	36.00		36.00
2130199	其他农业农村支出	431.18		431.18
21302	林业和草原	151.71		151.71
2130205	森林资源培育	8.40		8.40
2130207	森林资源管理	3.00		3.00
2130209	森林生态效益补偿	119.37		119.37
2130234	林业草原防灾减灾	7.95		7.95
2130299	其他林业和草原支出	13.00		13.00
21303	水利	186.72		186.72
2130305	水利工程建设	39.00		39.00
2130306	水利工程运行与维护	40.25		40.25
2130308	水利前期工作	5.00		5.00
2130314	防汛	8.00		8.00
2130316	农村水利	47.23		47.23
2130399	其他水利支出	47.24		47.24
21305	扶贫	184.00		184.00



2130504	农村基础设施建设	13.00		13.00
2130599	其他扶贫支出	171.00		171.00
21307	农村综合改革	457.41		457.41
2130701	对村级公益事业建设的补助	5.00		5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	332.41		332.41
2130707	农村综合改革示范试点补助	120.00		120.00
21308	普惠金融发展支出	22.45		22.45
2130803	农业保险保费补贴	18.85		18.85
2130899	其他普惠金融发展支出	3.60		3.60
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
214	交通运输支出	94.79		94.79
21401	公路水路运输	94.79		94.79
2140104	公路建设	53.79		53.79
2140106	公路养护	41.00		41.00
216	商业服务业等支出	53.00		53.00
21602	商业流通事务	53.00		53.00
2160299	其他商业流通事务支出	53.00		53.00
220	自然资源海洋气象等支出	67.16	20.10	47.06
22001	自然资源事务	67.16	20.10	47.06
2200101	行政运行	20.10	20.10	
2200199	其他自然资源事务支出	47.06		47.06
221	住房保障支出	9.00		9.00
22101	保障性安居工程支出	9.00		9.00
2210105	农村危房改造	9.00		9.00
222	粮油物资储备支出	11.00		11.00
22201	粮油物资事务	11.00		11.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00		11.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.70		31.70
22401	应急管理事务	3.70		3.70

2240106	安全监管		3.70		3.70
22406	自然灾害防治		9.00		9.00
2240601	地质灾害防治		9.00		9.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		15.00		15.00
2240703	自然灾害救灾补助		15.00		15.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出		4.00		4.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		4.00		4.00

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

部门：浏阳市龙伏镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,319.25</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>168.16</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	343.28	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	343.07	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	346.95	30203	咨询费	2.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.96	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	8.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28		10.00		10.00	18.00	2.50					2.50

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

部门：浏阳市龙伏镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>77.24</b>	<b>77.24</b>		<b>77.24</b>	
208	社会保障和就业支出		44.00	44.00		44.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		44.00	44.00		44.00	
2082201	移民补助		34.00	34.00		34.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		18.00	18.00		18.00	
22960	彩票公益金安排的支出		18.00	18.00		18.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		5.24	5.24		5.24	
23402	抗疫相关支出		5.24	5.24		5.24	

2340205	困难群众基本生活补助		5.24	5.24	5.24
---------	------------	--	------	------	------

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：浏阳市龙伏镇人民政府

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		0.60		0.6
223	国有资本经营预算支出	0.60		0.6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60		0.6
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60		0.6

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

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 6,476.74 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 1,023.88 万元，下降 13.65%。主要是因为 2019 年财政补助收入结转 2020 年，导致 2021 年财政补助收入与上年度对比减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,476.74 万元，其中：财政拨款收入 5,657.77 万元，占 87.36%；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 818.97 万元，占 12.64%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,476.74 万元，其中：基本支出 1,685.41 万元，占 26.02%；项目支出 4,791.33 万元，占 73.98%；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 5,657.77 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 214.11 万元，下降 3.65%。主要是因为 2019 年财政补助收入结转 2020 年，导致 2021 年财政补助收入与上年度对比减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 5,579.93 万元，占本年支出合计的 86.15%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 162.13 万元，下降 2.82%。主要是因为 2019 年财政补助收入结转 2020 年，导致 2021 年财政补助收入与上年度对比减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5,579.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,871.31 万元，占 33.54%；公共安全支出 38.17 万元，占 0.68%；教育支出 25 万元，占 0.45%；科学技术支出 167.6 万元，占 3%；文化旅游体育与传媒支出 37.55 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 509.81 万元，占 9.14%；卫生健康支出 10.41 万元，占 0.19%；节能环保支出 77 万元，占 1.38%；城乡社区支出 364.99 万元，占 6.54%；农林水支出 2,211.43 万元，占 39.63%；交通运输支出 94.79 万元，占 1.7%；商业服务业等支出 53 万元，占 0.95%；自然资源海洋气象等支出 67.16 万元，占 1.2%；住房保障支出 9 万元，占 0.16%；粮油物资储备支出 11 万元，占 0.2%；灾害防治及应急管理支出 31.7 万元，占 0.57%。

## （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 2,370.69 万元，支出决算数为 5,579.93 万元，完成年初预算的 235.37%，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 8.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大换届选举经费追加。

### 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 6.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人大工作室维修及人大服务费用。

### 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 511.13 万元，支出决算为 880.96 万元，完成年初预算的 172.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：亮化美化电费、宣传费、临时人员劳务费等增加。

### 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 470 万元，支出决算为 509 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：站所运行经费增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：劳务费支出。

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

年初预算为 405.82 万元，支出决算为 245.84 万元，完成年初预算的 60.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业站所商品服务经费控制支出。

**7、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 10.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关维修经费增加。

**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 38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级项目资金追加。

**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 105.36 万元，支出决算为 81.31 万元，完成年初预算的 77.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费减少。

**10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一事一议村级项目经费追加。

**11、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 10 万元，决算数大于年初预算



数的主要原因是：招商引资宣传费用支出。

**12、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 3.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学习资料费用。

**13、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 30.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难党员补贴。

**14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（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：电视台宣传费用支出。

**15、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 4.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村食品专干补贴款。

**16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全维稳宣传费用。

**17、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**

年初预算为 32.86 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 75.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公运行经费减少。

**18、公共安全支出（类）司法（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：司法调解费用。

**19、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 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础项目建设支出。

**20、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 167.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：技术与开发投入经费。

**21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育活动场所建设费用。

**22、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 10.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：石柱峰景区解建门楼经费支出。

**23、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：文物保护管理劳务费。

**24、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 21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：旅游开发宣传费用支出。

**25、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 226.67 万元，支出决算为 131.06 万元，完成年初预算的 57.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会事业编制人员福利减少。

**26、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 58.75 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 182.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补贴增加。

**27、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 8 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 237.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险退费支出。

## 28、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 2.72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业宣传费用支出。

## 29、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员逝世抚恤金补贴款。

## 30、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 11.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：优抚对象补贴款。

## 31、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 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人员生活补贴款。

## 32、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 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人员生产补贴资金。

## 33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：困难人员生活补贴款。

## 34、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 21.9 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：退役人员生活补贴款。

**35、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 109.19 万元，支出决算为 57.46 万元，完成年初预算的 52.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退役军人事务站福利减少支出。

**36、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 112.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生基本公共卫生服务支出。

**37、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 3.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生室补贴支出。

**38、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村卫生室建设支出。

**39、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 2.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村妇女手术费补贴支出。

**40、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 0.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：三无人员医疗费支出。

**41、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 50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：污水管网建设支出。

**42、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 27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：垃圾站建设支出。

**43、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 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：执法服装购制支出。

#### **44、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 40 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于年初预算数的主要原因是：集镇建设增加支出。

#### **45、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 40 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 74.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少支出。

#### **46、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 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级建设投入增加。

#### **47、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 255 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级道路建设投入增加。

#### **48、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 205.92 万元，支出决算为 117.8 万元，完成年初预算的 57.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：科止调整减少支出。

#### **49、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：救灾补贴支出。

#### **50、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：合作社产业调整支出。

#### **51、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 18.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业生产补贴支出。

#### **52、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 33.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：合作社扶持经费支出。

#### **53、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 539 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级道路白改黑建设资金支出。

#### **54、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 36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级道路建设支出。

#### **55、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 112 万元，支出决算为 431.18 万元，完成年初预算的 384.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级水利建设支出。

#### **56、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 8.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林区林道砍表劳务费支出。

#### **57、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林区管护人员劳务费。

#### **58、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 119.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生态林补偿资金支出。

#### **59、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 7.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防灾减灾补助资金支出。

#### **60、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 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级防火防灾专项经费支出。

#### **61、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 39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村水利维修资金。

#### **62、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 40.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设专项资金支出。

#### **63、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利前期维护经费支出。

#### **64、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛物资购买支出。

#### **65、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 47.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水圳建设支出。

#### **66、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 47.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他水利建设维修资金支出。

#### **67、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 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设专项资金支出。

#### **68、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 171 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫专项扶持资金支出。

**69、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 5 万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：道路建设专项资金支出。

**70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**

年初预算为 45 万元，支出决算为 332.41 万元，完成年初预算的 738.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级道路改修资金支出。

**71、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：村级建设专项资金支出。

**72、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农户种粮保险补贴支出。

**73、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：普惠金融发展劳务费支出。

**74、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础建设费用支出。

**75、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 53.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设上级补助支出。

**76、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 41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：道路小修保养经费支了，。

**77、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 53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加商品流通补贴资金支出。

## 78、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 20.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地整改专项资金支出。

## 79、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 47.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加整改项目资金支出。

## 80、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房补贴资金支出。

## 81、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 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮油补贴资金支出。

## 82、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 3.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全监管劳务费支出。。

## 83、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 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害补贴资金支出。

## 84、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害补贴专项资金支出。

#### 85、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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村地质灾害防治经费支出。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,685.41 万元，其中：人员经费 1,517.25 万元，占基本支出的 90.02%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 168.16 万元，占基本支出的 9.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 28 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 8.93%，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 18 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 13.89%，决算数小于预算数的主要原因是规范接待减少支出，公务接待费支出与上年持平。

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

公务运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公车无费用支出，与上年相比减少 2.9 万元，下降 100%，下降的主要原因是本单位无公车无费用支出。

## （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 2.5 万元，占 100%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为 2.5 万元，全年共接待来访团组 125 个、来宾 625 人次，主要是上级到镇指导工作及督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我单位 2021 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 77.24 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 77.24 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 77.24 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 34 万元，决算大于年初预算数、的主要原因是：移民补助专项资金支出。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算大于年初预算数

的主要原因是：基础设施建设专项资金支出。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：农业土地开发基础建设专项资金减少。

### 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 15 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：集镇基础建设专项资金支出。

### 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 3 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：用于敬老院建设专项资金支出。

### 6、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 5.24 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加疫情防控专项经费。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.6 万元，其中基本支出 0.6 万元，项目支出 0 万元。

## 十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市龙伏镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 168.16 万元，比年初预算数减少 31.84 万元，下降 15.92%。主要原因是：落实中央八项规定，严格执行财务制度。

## 十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 3.06 万元，用于召开安全生产、信访维稳、环境保护、人大会议、党代会、乡村振兴、庆祝建党 100 周年等会议，人数 1,550 人，会议内容为花炮企业生产安全会议、环境整治工作会议、第六届党代会暨经济工作会议、第七届人民代表大会第一

次会议、庆祝建党 100 周年等会议。2021 年本部门培训费支出 3.5 万元，用于开展党员冬春训及党员积极分子培训，人数 1,650 人，培训内容为全镇 1400 多名党员冬春训及 200 多名党员积极分子培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

## 十二、关于政府采购支出说明

浏阳市龙伏镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 394.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.04 万元、政府采购工程支出 391.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 394.78 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 391 万元，占政府采购支出总额的 99.04%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

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

## 十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 98 分，评价等级为优。

2021 年度对“永社公路和 106 国道路灯”“集镇路面平整”“乡村振兴美丽屋场”“村级道路建设”“集镇污水管网”“机关维修”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5579.9 万元，政府性基金预算支出 77.24 万元，国有资本经营预算支出 0.60 万元。我镇积极推进乡村振兴，坚持高质量发展，政府建设不断加强，群众生活明显改善。年度整体绩效目标完成情况较好，资金使用效益明显。

2021 年度对集镇污水管网建设项目增加 1 公里，提升居民对生活环境的认可度，进一步提高居民幸福感、获得感；二是坚持推动高质量发展，打造龙伏灵秀乡村。不断加强政府建设，通过污水管网项目建设，显著改善群众生活质量。年度整体绩效目标完成情况较好，资金使用效益明

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

污水管网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 230 万元，执行数为 210 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初设定目标，完成集镇污水管网建设，提升居民对生活环境的认可度，进一步提高居民幸福感、获得感；二是坚持推动高质量发展，打造龙伏灵秀乡村。不断加强政府建设，通过污水管网项目建设，显著改善群众生活质量。年度整体绩效目标完成情况较好，资金使用效益明显。

## **第四部分 名词解释**

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第五部分

# 浏阳市龙伏镇人民政府 2021 年度整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《浏阳市财政局关于印发〈浏阳市财政局 2022 年预算绩效财政评价项目计划〉的通知》（浏财发〔2022〕17号）等文件精神，2021 年度整体支出进行了绩效评价。龙伏镇政府及所属各实施单位对其提供的相关财务资料和项目资料的真实性和完整性负责，评价组的责任是在实施必要的评价程序基础上，对组织管理情况、专项资金使用和管理情况、绩效情况提出意见和建议。现将有关情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### (一) 机构设置与人员构成

**1. 机构设置。**2021年，浏阳市龙伏镇人民政府内设机构包括：纪检监察办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

**2. 人员情况。**2021年年末，龙伏镇政府实有人数99人，比上年增加了0人。人员变化情况：2021年新招事业编制人员2人、退伍人员分配1人，事业编制退休人员3人。

### (二) 财政收支情况

#### 1. 整体收支情况

(1) 整体收入情况。2021年年初预算收入2,758.69万元，本年调整后预算数6,476.74万元。本年实际收入6,476.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,579.93万元、政府性基金预算财政拨款收入77.24万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.60万元、其他收入818.97万元。

(2) 整体支出情况。2021年度，经市财政批复年初预算支出2,758.69万元，调整后预算支出6,476.74万元。本年实际支出6,476.74万元，本年结余0万元。

**2. 基本支出情况。**2021年度，龙伏镇政府基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2021 年度，龙伏镇政府基本支出年初预算 1,663.69 万元，调整后预算 1,685.41 万元。本年实际支出 1,685.41 万元，年末结余 0 万元。

**3.项目支出情况。**2021 年度，龙伏镇政府项目支出主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农林水支出、一般公共服务支出、城乡社区支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、交通运输支出等。2021 年度，项目支出年初预算 1,095.00 万元，调整后预算 4,791.33 万元，本年实际支出 4,791.33 万元，年末结余 0 万元。项目支出本年实际支出 4,791.33 万元，其中：农林水支出 2,379.70 万元、一般公共服务支出 699.19 万元、城乡社区支出 460.99 万元、科学技术支出 171.01 万元、社会保障和就业支出 259.15 万元、节能环保支出 270.00 万元、交通运输支出 199.79 万元、其他各类项目支出 351.50 万元（含公共安全支出、教育支出、抗疫特别国债安排支出等 9 项）。

**4. “三公”经费情况。**龙伏镇政府“三公”经费 2020 年度决算金额 5.4 万元，2021 年度预算金额 28.00 万元，2021 年度决算金额 2.5 万元。明细如下表：

三公经费	2020 年度决算金额	2021 年度预算金额	2021 年度决算金额
因公出国（境）费			
公务接待费	2.50	18.00	2.50
公务用车购置及运行维护费	2.90	10.00	
合计	5.40	28.00	2.50

“三公”经费总体控制情况较好，不存在超预算情况。

## 二、工作职责与绩效目标

### （一）主要工作职责

**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文化工作，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。

**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）主要绩效目标

### 1. 预算项目绩效目标

2021 年度，龙伏镇政府非税收入（本级财力）项目资金安排 1,095.00 万元，设定的主要绩效目标如下：

（1）基础设施配套费支出 **388.00** 万元。完善龙伏集镇污水管网建设，提高全镇居民对生活环境的认可度，提升居民幸福感，促进乡村振兴。

（2）机关正常运转补助 **250.00** 万元。维护社会稳定，促进社会和谐，保证政府机关工作正常运转，完成上级分配的各项任务，进一步打造居民幸福感明显提升的美丽龙伏。

（3）乡村振兴项目 **112.00** 万元。用于整洁家园，幸福农村，打造灵秀乡村，精美龙伏。

（4）干部宿舍楼维修项目 **45.00** 万元。用于宿舍楼屋面维修、改善干部住宿环境，提高工作积极性。确保全镇村经济进一步快速发展，打造幸福家园。

（5）水电费项目 **45.00** 万元。保持永社公路和 106 国道路灯正常，使村级基础设施更加完善，让村民生活更加便利、安

全，让村民幸福感提升，提升全镇居民对生活环境的认可度和满意度。

**(5) 村级发展经费 45.00 万元。**确保全镇 10 个村正常运转、社会稳定、完成各项任务，解决村级运行中存在的问题，达到上级各项目标考核要求。

**(6) 集镇维护项目 40.00 万元。**维护集镇 3 平方公里范围内环境整洁，路面平整舒适，使集镇居民正常生活环境得到优化，集镇居民安居乐业。

**(7) 其他项目支出 170.00 万元。**包括零星劳务支出、广告宣传支出、其他交通费支出等 5 项。

## **2.整体支出绩效目标**

**(1)** 积极建设高标准农田，打造全市唯一万亩早专晚优双季稻轮作示范片；深入实施培优、引优、创优工程，养殖小龙虾、种植特色水果，积极创建特色农产品品牌，龙伏米、面、小龙虾等畅销市场；积极破解文旅痛点，加快构建全域旅游新格局，完成石柱峰入口提质改造项目，化遗留问题为旅游资源。

**(2)** 积极推进文旅不断融合，串珠成链推出“农业休闲+人文山水”旅游线路，大力发展“三间经济”，举办浏阳首届小龙虾节，“到龙伏 品龙虾”成为乡村休闲游的鲜明标签。

## **三、产出成果及效益情况分析**

### **(一) 主要绩效情况**

**1. 产业升级激流勇进。**农业扩面提质，种植优质水稻 4.40 万亩、高产油菜 6,000.00 亩、收购烟叶 9,918.00 担，连续九年获评市烤烟生产先进乡镇。

**2.推出特色旅游强镇。**文旅不断融合，串珠成链推出“农业休闲+人文山水”旅游线路，承接《天天向上》栏目取景拍摄、举办浏阳首届小龙虾节，“乡间、网间、夜间”经济不断发展。

**3.精准、稳定实现脱贫。**全面精准脱贫，全镇 576 户 1745 名贫困人口全部实现稳定脱贫。其中 430 户 1,359 人获得产业帮扶、118 名贫困户实现家门口就业、39 户贫困户获赠企业股份分红。全心管控债务，村级旧债偿还率超 70.00%，镇本级债务和村级新增债务保持“双零”目标。

**4.人居环境优化提升。**基础设施建设不断提速，全年共畅通农村公路 7.70 公里，新建污水支管网 3 公里，加固危桥 2 座，改厕 296 座，完成上洞至石柱峰道路招投标、G106 国道龙伏段提质改造，助推南昌—长沙 1000KV 特高压项目建设完工，荣获 2021 年度智慧电网建设优秀服务单位。城镇建管水平进一步提升，完成老农贸市场改造，启动商贸小区提质工程，推动集镇基础设施配套提升、功能完善，成功创建“长沙市城市管理示范集镇”。

**5.民生福祉持续增进。**全力防治污染，整改企业 26 家、立案查处企业 2 家，省级环保督察“回头看”实现零投诉，捞刀河龙伏出境断面水质常年稳定保持 II 类。落实安全生产工作要求，整改隐患 305 处，摩托车出行戴帽率居全市前列，森林防火工作在湘粤赣闽边界护林联防会上作先进典型发言，全年实现安全生产责任事故“零发生”。深入推进扫黑除恶专项斗争，做实“党建+微网格”，创新“12345”工作机制，分级处置矛盾纠纷 328 起，化解信访难题 32 个，全年实现“零非访”。

## **(二) 项目检查情况**

2021年度，龙伏镇人民政府项目支出的各项指标下达金额67,556,731.67元（含上年结转），实际支付60,404,873.38元，其中项目支出挤占基本支出10,028,436.04元，剩余实际项目支出50,376,437.34元，指标结余7,151,858.29元。

在现场评价过程中，评价组共抽取了4大类、19个项目进行检查，抽查金额为25,631,644.51元，抽查比例为50.88%。详情如下表：

序号	项目大类	数量	金额	抽查比例	备注
1	现代农业农村发展类	5	18,198,990.95	36.13%	占项目支出 总额的比例
2	自然资源与生态环境保护类	5	2,067,714.28	4.10%	
3	城镇基础设施建设类	5	2,072,183.93	4.11%	
4	水利建设类	4	3,292,755.35	6.54%	
合计		19	25,631,644.51	50.88%	

检查情况如下：

### 1.现代农业农村发展类项目

**(1)项目资金情况。**抽查此类项目资金总额18,198,990.95元，其中：美丽屋场建设项目1,894,994.70元、农村道路建设工程7,029,523.60元、合作社生产补助资金及扶持款3,335,370.00元、2021年公益性岗位补助资金109,400.00元、其他项目支出5,829,702.65元。

**(2)项目实施情况。**完成村级美丽屋场包括在各村级进行道路改造、建设休闲娱乐广场等的建设，具体内容有：建设泮春村塘园美丽屋场环形道路，硬化长约510米，宽4米，厚度0.2米；实施泮春村塘园美丽宜居休闲广场工程便利店项目土方基础建设、硬化15\*10\*0.2；建设新开村牛口美丽宜居村庄项目工程，建设规模为道路白切黑1600平方米，文化墙约300平方



米，公共厕所一座，娱乐活动室 1 间，公共停车位 20 个，道路沿线围栏 3000 米等；引导支持村级通过盘活资产等方式壮大集体经济，全镇 10 个村集体经济收入均超 20 万元；新开、龙伏、焦桥入选省级乡村振兴示范创建村；“一事一议”村级公益事业建设，主要项目有：坪上村东风道路拓宽硬化及护栏工程道路硬化实际计算 173.9 平方米，护坡高 1.5-2 米不等，标准水泥护栏安装 62.5 米；拓庄村玲珑组胡家至定水寺道路硬化全长约 116 米，宽 6 米，厚 0.3 米，将破损路面全部清除再重新硬化；泮春村大源组至边山组道路维修硬化全长约 510 米，宽 8 米，厚 0.2 米等；深入实施培优、引优、创优工程，养殖小龙虾 1200 亩，种植特色水果 1800 亩，种植优质水稻 4.5 万亩，完成高标准农田建设 6600 亩，高产油菜 6000 亩，扩大种烟面积，提高烟叶产量和质量，由于天气原因，完成了烟叶税 284.7 万元，收购烟叶 9918 担；针对花花世界项目遗留问题，偿还土地流转资金；铺排实施巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接项目 5 个，总计 100 万元。

### **（3）项目产出成果及效益情况**

**经济效益。**2021 年村级 10 个村合计粮食种植 29633.00 亩，产值 3488.28 万元，其他苗木种植 3517.00 亩，产值 422 万，烤烟种植 4245 亩，产值 1757.50 万，出栏生猪 0.95 万头，家禽出栏 12 万羽，出栏商品羊 0.57 万头，村集体经济平均收入达到 25.11 万元。

**社会效益。**通过项目实施，美丽乡村经济的培育壮大，加快了农村公共文化的建设，提升了农民群众的精神风貌，促进了优良民俗传统和良好家风的继承和弘扬，通过美丽乡村经济

的培育发展，农民群众的口袋鼓起来了，参与乡村振兴热情更高了，打造出灵秀乡村，精美龙伏。

**生态效益。**通过项目实施，多数村民房前屋后栽种了树木花朵，村容村貌整洁美观，扭转了“道路泥泞，猪牛粪遍地，污水横流”的情况，形成村规民约，增强村民环保意识。

**社会满意度。**评价组在现场调查期间向项目周围群众和居民发放了 20 份问卷调查，回收问卷 20 份。调查问卷统计显示，群众满意度为 100%。

## **2.自然资源与生态环境保护类项目**

**(1) 项目资金情况。**抽查此类项目资金总额 2,067,714.28 元，其中：污水处理厂改造工程项目 875,692.61 元、支管网建设工程项目 200,000.00 元、环卫设施管理及维护经费 376,902.00 元、生态公益林补助资金 222,652.28 元、其他费用 392,467.39 元。

**(2) 项目实施情况。**拆除碎石河沙 437.41 m<sup>2</sup>、废渣外运 437.41m<sup>3</sup>、实心砖墙 27.81m<sup>3</sup>、墙面抹灰 301.26 m<sup>2</sup>、砌筑井、砌筑井 1\*0.6、1.5\*1 各一座；新建污水支管网约 3.5km。

### **(3) 项目产出成果及效益情况**

**经济效益。**通过项目实施，交通基础设施得到改善，通过生态修复及污染处理，完善城市基础设施，项目范围及周边逐步实现“宜居”等发展条件，为今后发展提供后备土地资源。

**社会效益。**项目的实施不断改变群众不良卫生习惯，采取资源化综合利用、农村生活污水集中处理等方式,大力推进农村生活污水的处理，农村人居环境得到较大改善后,环境质量显著提升,群众精神面貌更加振奋,投资创业环境更加优良,吸引成功

人士投资兴业,发展乡村产业和乡村旅游,带动村民致富就业。

**生态效益。**通过项目的实施,按照生态系统的整体性、系统性及其内在规律,进行整体保护、系统修复、综合治理,增强生态系统循环能力,维护了生态平衡。

**社会满意度。**评价组在现场调查期间向项目周围群众和居民发放了 20 份问卷调查,回收问卷 20 份。调查问卷统计显示,群众满意度为 100%。

### **3.城镇基础建设类项目**

**(1) 项目资金情况。**抽查此类项目资金总额 2,072,183.93 元,其中:城镇公路补助资金 638,000.00 元、文明城市建设项目 499,540.00 元、垃圾站基础建设项目 102,866.60 元、铁路占用土地补偿款 211,819.00 元、其他项目支出 619,958.33 元。

**(2) 项目实施情况。**路床(槽)整形、20cm 厚水泥混凝土路面、路面养生 3108 m<sup>2</sup>,水泥混凝土层伸缩缝 621.6m,路面两侧模板支挡 268 m<sup>2</sup>;篮球场打磨清洗 588 m<sup>2</sup>、过车硬化 320 m<sup>2</sup>、不过车硬化 120 m<sup>2</sup>、园路修缮 100 m<sup>2</sup>、雨花石园路 20 m<sup>2</sup>、文化站走道地面改造 30 m<sup>2</sup>、地沟盖板更换 32m、更换花池边 35m、散水修复 25 m<sup>2</sup>、场地清杂 320 m<sup>2</sup>、办公楼后墙翻新 420 m<sup>2</sup>、围墙翻新 200 m<sup>2</sup>。

### **(3) 项目产出成果及效益情况**

**经济效益。**通过项目实施,一方面满足人民生活水平提高的进一步需求,改善投资环境,促进经济发展;另一方面通过加强对基础设施的投入,使经济保持增长,能有效拉动投资、消费需求,带动相关产业发展,推进以人为核心的新型城镇化建设。

**社会效益。**通过项目实施，合理优化以小城镇为中心的农村居民点布局，加强次干路和支路建设，加密路网，完善微循环系统，提升道路网络的连通性和可达性，引导交通流量合理分布，提高新建和改建道路的使用效率和安全保障水平，缓解了交通拥堵，提高了居民生活便利。

**生态效益。**通过项目实施，统筹传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，建设优质、可靠、能抵御生态环境灾害的环境基础设施，避免灾害对经济社会发展造成严重制约，同时美化了居民生活环境。

**社会满意度。**评价组在现场调查期间向项目周围群众和居民发放了 20 份问卷调查，回收问卷 20 份。调查问卷统计显示，群众满意度为 100%。当地居民建议：道路施工考虑对周边居民生活的影响，政府给予一定的经济补助；道路修建考虑城镇居民的建议，单行道建设对居民生活带来一定的不便利性。

#### **4.水利建设类项目**

**(1) 项目资金情况。**抽查此类项目资金总额 3,292,755.35 元，其中：地方水利建设工程项目 1,367,710.50 元、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金项目 361,725.00 元、水质达标提升生态补偿奖罚资金 158,560.00 元、其他水利项目 1,404,759.85 元。

**(2) 项目实施情况。**护坡衬砌 71.3m<sup>3</sup>，戴湾山塘整修内坡长 76.9m，戴湾河堤衬砌 112m、清基 50 公分；对托塘组肖家垅涵洞清淤、维修及分水口、盖板涵建设；对胡家渠道 459m 安装水泥管、水圳清淤、疏通、沉淀池；对中市街河河道 220m

两旁道路建设、杂草清除。

### **(3) 项目产出成果及效益情况**

**经济效益。**乡村的衣食住行处处离不开水利的支持，解决农村的主要矛盾需要水利，水利能提供农村美好生活的需要，与振兴乡村战略中生活富裕是一致的，通过项目实施，解决农村排水问题的同时和农业灌溉用水相结合，实现资源再利用，把乡村建成生态宜居的美丽乡村。

**社会效益。**“绿水青山就是金山银山”，我们追求人与自然和谐、经济与社会和谐，既要金山银山，更要绿水青山，通过项目实施，把水利工作做到实处，加快水利建设步伐，在发展乡村大战略中充分发挥水利的积极作用，实现“景美、户富、人和”的美丽中国画卷。

**生态效益。**通过项目实施，针对农村排水中存在的具体问题，研究适合农村的排水治理模式和工艺，因地制宜开展农村排水和污水资源化利用试点工程建设，既是改善农村人居环境和保护生态环境重要举措，也是全面推进社会主义新农村建设的迫切要求。

**社会满意度。**评价组在现场调查期间向项目周围群众和居民发放了 20 份问卷调查，回收问卷 20 份。调查问卷统计显示，群众满意度为 100%。

### **(三) 综合评价情况**

#### **1. 决策情况**

根据评价原则，决策分值 9 分，评价得分 8.8 分，得分率 97.77%。该指标主要从单位职责、目标设定、预算配置三个方面具体评价，龙伏镇政府所设机构职责较明确，在职人员控制

率 100.00%，预算配置合理。

## **2.过程情况**

根据评价原则，过程分值 36 分，评价得分 33.50 分，得分率 93.%。

该指标主要从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，龙伏镇政府预算管理与使用等方面基本到位。

## **3.产出情况**

根据评价原则，产出分值 36 分，评价得分 35.82 分，得分率 99.50%。

该指标主要根据所抽查的现代农业农村发展类、自然资源与生态环境保护类、城镇基础设施建设类、水利建设类 4 大类具体评价情况，从而对整体项目支出的产出数量、产出质量、产出时效、产出成本情况进行分析和评价。

## **4.效益情况**

根据评价原则，效益分值 19 分，评价得分 18.62 分，得分率 98.00%。该指标主要从经济效益、社会效益、生态效益、满意度调查等四个方面具体评价，龙伏镇支持合作社经济发展落实到位，但合作社经济收入未达到项目实施方案中预计的年销售金额，如浏阳市星辉种养专业合作社，拟发展种植无花果约 180 亩，产出 72,100 斤无花果，养殖土鸡 3,000 羽左右，预计年销售 120 万余元，实际情况为无花果 80 亩，产值 59.20 万元，油茶 200 亩，产值 8.00 万元，土鸡 1000 羽，产值 28.50 万元，合计产值 95.70 万元。

2021 年度，龙伏镇人民政府统筹疫情防控和经济社会发展，积极推进巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，坚持推动高

质量发展，群众生活明显改善，同时政府建设也在不断加强。除在预算执行、预算管理和资产管理等方面存在一些问题与不足外，年度整体绩效目标完成情况较好，资金使用效益明显。从决策、过程、产出及效益等方面进行了评价，综合评分 98 分，评价等级为“优”。

二〇二二年十月十八日