

2021 年度浏阳市社港镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市社港镇人民政府概况

- 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 浏阳市社港镇人民政府概况

一、部门职责

1、党政综合办：负责党政服务、深化改革、保密、档案、通讯、电子政务、机关后勤、机关节能、接待、绩效考核等工作。

2、基层党建办：负责党建、组织、人事、网格管理、编制、老干、关工委、共青团、协会等工作。

3、经济发展办（安全生产监管办）：负责工业经济、商贸、非公经济、工商联（商会）、招商引资、统计、科技、食品安全、项目包装管理、产业项目发展、知识产权、科协、安全生产、应急管理、财税、审计、财经审批等工作。

4、农业农村办（乡村振兴办公室）：负责农业农村、烤烟、林业、畜牧、水利、“河长制”、“林长制”、“田长制”、高标准农田建设、农村宅基地用地建房审批、农村集体产权制度改革、农技农机、乡村振兴、移民、农产品质量安全、农科教、村级集体经济、森林防火、防汛抗旱等工作。

5、自然资源和生态环境办公室（蓝天碧水工作办公室）：负责宣传（意识形态）、文明创建、国土、规划、政府投资项目建设、城建、住建保障、供水、供电、能源、环境保护、土地增减挂钩、农村经营性建设土地入市、蓝天碧水等工作。

6、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）：负责

政法综治、校车安全、信访维稳、司法（社区矫正、行释帮教）、社区戒毒、公安、突发事件处理、重点项目环境维护、护路护线、打击非法生产、消防等工作。

7、纪检监察室：负责纪检监察、党风廉政建设、镇村绩效考核、工作作风督查等工作。

8、财政所：负责财政预决算编制和执行、财务管理和监督、财税、审计、涉农补贴资金发放的管理等工作。

9、综合行政执法大队：负责政协、统战、城管、治超、集镇管理、拆违控违、校园环境综合整治、爱国卫生、农村人居环境整治、公共资源管理等工作。

10、重点项目建设服务中心：负责营商环境优化、工会、承接市镇重点项目手续办理、路长制、交通安全、铁路建设遗留问题协调处置、粮食和物资储备等工作。

11、社会事业综合服务中心：负责武装、劳动就业、医保养保收缴、劳动保障、工伤、失业、殡改、残联、慈善、基层政权、村务公开、养老服务中心等工作。

12、政务服务中心：负责行政审批、政务中心各类审批事项、服务事项办理、“最多跑一次”、政务公开和政务服务、12345 市民热线、卫生与健康、老龄、教育、文化旅游广电、妇联、退役军人事务等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市社港镇人民政府内设机构 12 个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（安全生产监管办）、农业农村办公室（乡村振兴工作办公室）、自然资源和生态环境办公室（蓝天碧水工作办公室）、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察室、财政所；重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。本部门共有编制人数 103 人,实有人数 107 人。

(二) 决算单位构成

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

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市社港镇人民政府

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	8,332.12	一、一般公共服务支出	32	3,080.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,156.87	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.39	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	41.82
五、事业收入	5		五、教育支出	36	77.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	111.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	88.37
八、其他收入	8	1,173.37	八、社会保障和就业支出	39	810.87
	9		九、卫生健康支出	40	30.41
	10		十、节能环保支出	41	598.98
	11		十一、城乡社区支出	42	3,610.82
	12		十二、农林水支出	43	2,952.47
	13		十三、交通运输支出	44	197.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	41.14
	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	159.00
	19		十九、住房保障支出	50	616.28

	20		二十、粮油物资储备支出	51	16.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	110.00
	23		二十三、其他支出	54	28,112.02
	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	7.88
本年收入合计	27	40,662.75	本年支出合计	58	40,662.75
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	40,662.75	总计	62	40,662.75

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：浏阳市社港镇人民政府

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		40,662.75	39,489.37					1,173.37
201	一般公共服务支出	3,080.85	2,962.60					118.26
20101	人大事务	11.48	7.20					4.28
2010101	行政运行	5.00	5.00					
2010108	代表工作	6.48	2.20					4.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.51	1,311.51					
2010301	行政运行	634.62	634.62					

2010302	一般行政管理事务	121.28	121.28				
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00				
2010350	事业运行	543.62	543.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00				
20104	发展与改革事务	1,395.00	1,387.00				8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,395.00	1,387.00				8.00
20105	统计信息事务	11.00	5.00				6.00
2010507	专项普查活动	11.00	5.00				6.00
20106	财政事务	179.78	174.78				5.00
2010601	行政运行	101.78	101.78				
2010602	一般行政管理事务	30.00	25.00				5.00
2010699	其他财政事务支出	48.00	48.00				
20129	群众团体事务	2.76	2.76				
2012902	一般行政管理事务	2.76	2.76				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.43	12.05				10.38
2013102	一般行政管理事务	9.88	9.88				
2013105	专项业务	10.38					10.38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.17	2.17				
20132	组织事务	128.48	53.88				74.60
2013202	一般行政管理事务	125.78	51.18				74.60
2013250	事业运行	2.70	2.70				
20134	统战事务	10.00					10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00					10.00
20138	市场监督管理事务	8.41	8.41				
2013899	其他市场监督管理事务	8.41	8.41				
204	公共安全支出	41.82	39.82				2.00
20402	公安	9.28	7.28				2.00
2040202	一般行政管理事务	9.28	7.28				2.00

20406	司法	32.54	32.54					
2040601	行政运行	32.54	32.54					
205	教育支出	77.00	77.00					
20502	普通教育	52.00	52.00					
2050201	学前教育	2.00	2.00					
2050202	小学教育	38.00	38.00					
2050203	初中教育	12.00	12.00					
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	111.00	111.00					
20604	技术与研究开发	108.00	108.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	108.00	108.00					
20699	其他科学技术支出	3.00	3.00					
2069999	其他科学技术支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	88.37	75.49					12.88
20701	文化和旅游	55.49	47.49					8.00
2070108	文化活动	3.20	3.20					
2070109	群众文化	6.00						6.00
2070199	其他文化和旅游支出	46.29	44.29					2.00
20702	文物	18.88	14.00					4.88
2070204	文物保护	14.00	14.00					
2070206	历史名城与古迹	4.88						4.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	810.87	784.84					26.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.78	151.78					
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2080150	事业运行	149.78	149.78					
20802	民政管理事务	14.00						14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00						14.00

20805	行政事业单位养老支出	172.26	172.26					
2080501	行政单位离退休	148.29	148.29					
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97					
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	27.82	26.61					1.21
2080899	其他优抚支出	27.82	26.61					1.21
20809	退役安置	8.32	8.32					
2080999	其他退役安置支出	8.32	8.32					
20810	社会福利	4.00	4.00					
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00					
20811	残疾人事业	18.24	11.77					6.47
2081105	残疾人就业和扶贫	8.77	8.77					
2081199	其他残疾人事业支出	9.47	3.00					6.47
20820	临时救助	16.17	11.82					4.35
2082001	临时救助支出	16.17	11.82					4.35
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	128.65	128.65					
2082201	移民补助	35.00	35.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	93.65	93.65					
20828	退役军人管理事务	251.46	251.46					
2082802	一般行政管理事务	25.84	25.84					
2082850	事业运行	225.62	225.62					
20899	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.70	16.70					
210	卫生健康支出	30.41	24.43					5.98
21004	公共卫生	24.77	21.27					3.50
2100408	基本公共卫生服务	5.27	5.27					
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	16.00	16.00					

21007	计划生育事务	1.48					1.48
2100717	计划生育服务	1.48					1.48
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
21013	医疗救助	0.15	0.15				
2101301	城乡医疗救助	0.15	0.15				
21099	其他卫生健康支出	1.00					1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00					1.00
211	节能环保支出	598.98	457.98				141.00
21103	污染防治	175.00	175.00				
2110302	水体	175.00	175.00				
21104	自然生态保护	401.98	266.98				135.00
2110402	农村环境保护	401.98	266.98				135.00
21110	能源节约利用	22.00	16.00				6.00
2111001	能源节约利用	22.00	16.00				6.00
212	城乡社区支出	3,610.82	3,376.72				234.10
21201	城乡社区管理事务	98.33	47.33				51.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.33	47.33				51.00
21203	城乡社区公共设施	199.30	16.20				183.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.30	16.20				183.10
21205	城乡社区环境卫生	210.64	210.64				
2120501	城乡社区环境卫生	210.64	210.64				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,867.46	2,867.46				
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,272.87	2,272.87				
2120802	土地开发支出	564.59	564.59				
2120810	棚户区改造支出	30.00	30.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.87	15.87				

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.87	15.87					
21299	其他城乡社区支出	179.23	179.23					
2129999	其他城乡社区支出	179.23	179.23					
213	农林水支出	2,952.47	2,465.84					486.63
21301	农业农村	1,622.28	1,290.64					331.64
2130104	事业运行	186.60	186.60					
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00					
2130108	病虫害控制	7.82						7.82
2130109	农产品质量安全	10.00						10.00
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130121	农业结构调整补贴	13.80	13.80					
2130124	农村合作经济	13.14	13.14					
2130126	农村社会事业	685.52	685.52					
2130142	农村道路建设	99.22	26.00					73.22
2130199	其他农业农村支出	593.19	352.59					240.60
21302	林业和草原	110.53	103.53					7.00
2130207	森林资源管理	2.15	2.15					
2130209	森林生态效益补偿	63.00	63.00					
2130234	林业草原防灾减灾	17.39	17.39					
2130299	其他林业和草原支出	28.00	21.00					7.00
21303	水利	426.81	303.82					122.99
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00					
2130305	水利工程建设	65.39	47.85					17.54
2130306	水利工程运行与维护	95.29	50.29					45.00
2130308	水利前期工作	3.00	3.00					
2130313	水文测报	3.00	3.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130316	农村水利	53.54	53.54					
2130335	农村人畜饮水	12.00						12.00

2130399	其他水利支出	169.59	121.14				48.45
21305	扶贫	243.66	243.66				
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00				
2130599	其他扶贫支出	238.66	238.66				
21307	农村综合改革	484.68	464.68				20.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00					20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.68	344.68				
2130707	农村综合改革示范点补助	120.00	120.00				
21308	普惠金融发展支出	20.01	15.01				5.00
2130803	农业保险保费补贴	13.21	13.21				
2130899	其他普惠金融发展支出	6.80	1.80				5.00
21399	其他农林水支出	44.50	44.50				
2139999	其他农林水支出	44.50	44.50				
214	交通运输支出	197.43	76.96				120.47
21401	公路水路运输	197.43	76.96				120.47
2140104	公路建设	76.96	76.96				
2140106	公路养护	109.35					109.35
2140199	其他公路水路运输支出	11.12					11.12
216	商业服务业等支出	41.14	40.14				1.00
21602	商业流通事务	41.14	40.14				1.00
2160299	其他商业流通事务支出	41.14	40.14				1.00
220	自然资源海洋气象等支出	159.00	159.00				
22001	自然资源事务	159.00	159.00				
2200101	行政运行	22.84	22.84				
2200199	其他自然资源事务支出	136.15	136.15				
221	住房保障支出	616.28	616.28				
22101	保障性安居工程支出	616.28	616.28				
2210103	棚户区改造	301.09	301.09				
2210106	公共租赁住房	16.84	16.84				
2210199	其他保障性安居工程支出	298.34	298.34				

222	粮油物资储备支出	16.00	16.00					
22201	粮油物资事务	16.00	16.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	16.00	16.00					
223	国有资本经营预算支出	0.39	0.39					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39	0.39					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39	0.39					
224	灾害防治及应急管理支出	110.00	100.00					10.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240106	安全监管	10.00	10.00					
22406	自然灾害防治	45.00	45.00					
2240601	地质灾害防治	45.00	45.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	20.00					10.00
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00						10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00					
229	其他支出	28,112.02	28,097.00					15.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,000.00	28,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,000.00	28,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	112.02	97.00					15.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.02	37.00					10.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00	60.00					5.00
234	抗疫特别国债安排的支出	7.88	7.88					
23402	抗疫相关支出	7.88	7.88					
2340205	困难群众基本生活补助	7.88	7.88					

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：浏阳市社港镇人民政府

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		40,662.75	2,077.36	38,585.39			
201	一般公共服务支出	3,080.85	1,287.71	1,793.14			
20101	人大事务	11.48	5.00	6.48			
2010101	行政运行	5.00	5.00				
2010108	代表工作	6.48		6.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.51	1,178.23	133.28			
2010301	行政运行	634.62	634.62				
2010302	一般行政管理事务	121.28		121.28			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010350	事业运行	543.62	543.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20104	发展与改革事务	1,395.00		1,395.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	1,395.00		1,395.00			
20105	统计信息事务	11.00		11.00			
2010507	专项普查活动	11.00		11.00			
20106	财政事务	179.78	101.78	78.00			
2010601	行政运行	101.78	101.78				
2010602	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010699	其他财政事务支出	48.00		48.00			
20129	群众团体事务	2.76		2.76			

2012902	一般行政管理事务	2.76		2.76		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	22.43		22.43		
2013102	一般行政管理事务	9.88		9.88		
2013105	专项业务	10.38		10.38		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.17		2.17		
20132	组织事务	128.48	2.70	125.78		
2013202	一般行政管理事务	125.78		125.78		
2013250	事业运行	2.70	2.70			
20134	统战事务	10.00		10.00		
2013402	一般行政管理事务	10.00		10.00		
20138	市场监督管理事务	8.41		8.41		
2013899	其他市场监督管理事务	8.41		8.41		
204	公共安全支出	41.82	32.54	9.28		
20402	公安	9.28		9.28		
2040202	一般行政管理事务	9.28		9.28		
20406	司法	32.54	32.54			
2040601	行政运行	32.54	32.54			
205	教育支出	77.00		77.00		
20502	普通教育	52.00		52.00		
2050201	学前教育	2.00		2.00		
2050202	小学教育	38.00		38.00		
2050203	初中教育	12.00		12.00		
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	111.00		111.00		
20604	技术与研究与开发	108.00		108.00		
2060499	其他技术与研究与开发支出	108.00		108.00		
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00		
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00		

207	文化旅游体育与传媒支出	88.37		88.37		
20701	文化和旅游	55.49		55.49		
2070108	文化活动	3.20		3.20		
2070109	群众文化	6.00		6.00		
2070199	其他文化和旅游支出	46.29		46.29		
20702	文物	18.88		18.88		
2070204	文物保护	14.00		14.00		
2070206	历史名城与古迹	4.88		4.88		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00		
208	社会保障和就业支出	810.87	547.66	263.21		
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.78	149.78	2.00		
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00		
2080150	事业运行	149.78	149.78			
20802	民政管理事务	14.00		14.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00		
20805	行政事业单位养老支出	172.26	172.26			
2080501	行政单位离退休	148.29	148.29			
2080502	事业单位离退休	23.97	23.97			
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	27.82		27.82		
2080899	其他优抚支出	27.82		27.82		
20809	退役安置	8.32		8.32		
2080999	其他退役安置支出	8.32		8.32		
20810	社会福利	4.00		4.00		
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00		
20811	残疾人事业	18.24		18.24		
2081105	残疾人就业和扶贫	8.77		8.77		
2081199	其他残疾人事业支出	9.47		9.47		

20820	临时救助	16.17		16.17		
2082001	临时救助支出	16.17		16.17		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	128.65		128.65		
2082201	移民补助	35.00		35.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	93.65		93.65		
20828	退役军人管理事务	251.46	225.62	25.84		
2082802	一般行政管理事务	25.84		25.84		
2082850	事业运行	225.62	225.62			
20899	其他社会保障和就业支出	16.70		16.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.70		16.70		
210	卫生健康支出	30.41		30.41		
21004	公共卫生	24.77		24.77		
2100408	基本公共卫生服务	5.27		5.27		
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	16.00		16.00		
21007	计划生育事务	1.48		1.48		
2100717	计划生育服务	1.48		1.48		
21011	行政事业单位医疗	3.00		3.00		
2101101	行政单位医疗	3.00		3.00		
21013	医疗救助	0.15		0.15		
2101301	城乡医疗救助	0.15		0.15		
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00		
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00		
211	节能环保支出	598.98		598.98		
21103	污染防治	175.00		175.00		
2110302	水体	175.00		175.00		
21104	自然生态保护	401.98		401.98		
2110402	农村环境保护	401.98		401.98		
21110	能源节约利用	22.00		22.00		
2111001	能源节约利用	22.00		22.00		

212	城乡社区支出	3,610.82		3,610.82		
21201	城乡社区管理事务	98.33		98.33		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	98.33		98.33		
21203	城乡社区公共设施	199.30		199.30		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	199.30		199.30		
21205	城乡社区环境卫生	210.64		210.64		
2120501	城乡社区环境卫生	210.64		210.64		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,867.46		2,867.46		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,272.87		2,272.87		
2120802	土地开发支出	564.59		564.59		
2120810	棚户区改造支出	30.00		30.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00		40.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00		40.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.87		15.87		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.87		15.87		
21299	其他城乡社区支出	179.23		179.23		
2129999	其他城乡社区支出	179.23		179.23		
213	农林水支出	2,952.47	186.60	2,765.87		
21301	农业农村	1,622.28	186.60	1,435.68		
2130104	事业运行	186.60	186.60			
2130106	科技转化与推广服务	3.00		3.00		
2130108	病虫害控制	7.82		7.82		
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00		
2130119	防灾救灾	10.00		10.00		
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80		
2130124	农村合作经济	13.14		13.14		
2130126	农村社会事业	685.52		685.52		
2130142	农村道路建设	99.22		99.22		
2130199	其他农业农村支出	593.19		593.19		
21302	林业和草原	110.53		110.53		

2130207	森林资源管理	2.15		2.15		
2130209	森林生态效益补偿	63.00		63.00		
2130234	林业草原防灾减灾	17.39		17.39		
2130299	其他林业和草原支出	28.00		28.00		
21303	水利	426.81		426.81		
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00		
2130305	水利工程建设	65.39		65.39		
2130306	水利工程运行与维护	95.29		95.29		
2130308	水利前期工作	3.00		3.00		
2130313	水文测报	3.00		3.00		
2130314	防汛	20.00		20.00		
2130316	农村水利	53.54		53.54		
2130335	农村人畜饮水	12.00		12.00		
2130399	其他水利支出	169.59		169.59		
21305	扶贫	243.66		243.66		
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00		
2130599	其他扶贫支出	238.66		238.66		
21307	农村综合改革	484.68		484.68		
2130701	对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.68		344.68		
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	20.01		20.01		
2130803	农业保险保费补贴	13.21		13.21		
2130899	其他普惠金融发展支出	6.80		6.80		
21399	其他农林水支出	44.50		44.50		
2139999	其他农林水支出	44.50		44.50		
214	交通运输支出	197.43		197.43		
21401	公路水路运输	197.43		197.43		
2140104	公路建设	76.96		76.96		
2140106	公路养护	109.35		109.35		

2140199	其他公路水路运输支出	11.12		11.12		
216	商业服务业等支出	41.14		41.14		
21602	商业流通事务	41.14		41.14		
2160299	其他商业流通事务支出	41.14		41.14		
220	自然资源海洋气象等支出	159.00	22.84	136.15		
22001	自然资源事务	159.00	22.84	136.15		
2200101	行政运行	22.84	22.84			
2200199	其他自然资源事务支出	136.15		136.15		
221	住房保障支出	616.28		616.28		
22101	保障性安居工程支出	616.28		616.28		
2210103	棚户区改造	301.09		301.09		
2210106	公共租赁住房	16.84		16.84		
2210199	其他保障性安居工程支出	298.34		298.34		
222	粮油物资储备支出	16.00		16.00		
22201	粮油物资事务	16.00		16.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	16.00		16.00		
223	国有资本经营预算支出	0.39		0.39		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39		0.39		
224	灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00		
22401	应急管理事务	10.00		10.00		
2240106	安全监管	10.00		10.00		
22406	自然灾害防治	45.00		45.00		
2240601	地质灾害防治	45.00		45.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00		
2240703	自然灾害救灾补助	20.00		20.00		
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00		
22499	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00		
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00		

229	其他支出	28,112.02		28,112.02		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,000.00		28,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,000.00		28,000.00		
22960	彩票公益金安排的支出	112.02		112.02		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	47.02		47.02		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00		65.00		
234	抗疫特别国债安排的支出	7.88		7.88		
23402	抗疫相关支出	7.88		7.88		
2340205	困难群众基本生活补助	7.88		7.88		

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：浏阳市社港镇人民政府

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	8,332.12	一、一般公共服务支出	33	2,962.60	2,962.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,156.87	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.39	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	39.82	39.82		
	5		五、教育支出	37	77.00	77.00		
	6		六、科学技术支出	38	111.00	111.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	75.49	75.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	784.84	656.19	128.65	
	9		九、卫生健康支出	41	24.43	24.43		
	10		十、节能环保支出	42	457.98	457.98		

	11		十一、城乡社区支出	43	3,376.72	453.39	2,923.33	
	12		十二、农林水支出	44	2,465.84	2,465.84		
	13		十三、交通运输支出	45	76.96	76.96		
	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	40.14	40.14		
	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	159.00	159.00		
	19		十九、住房保障支出	51	616.28	616.28		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	16.00	16.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.39			0.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55	28,097.00		28,097.00	
	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	7.88		7.88	
本年收入合计	27	39,489.37	本年支出合计	59	39,489.37	8,332.12	31,156.87	0.39
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	39,489.37	总计	64	39,489.37	8,332.12	31,156.87	0.39

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：浏阳市社港镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		8,332.12	2,077.36	6,254.76
201	一般公共服务支出	2,962.60	1,287.71	1,674.89
20101	人大事务	7.20	5.00	2.20
2010101	行政运行	5.00	5.00	
2010108	代表工作	2.20		2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,311.51	1,178.23	133.28
2010301	行政运行	634.62	634.62	
2010302	一般行政管理事务	121.28		121.28
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	543.62	543.62	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00
20104	发展与改革事务	1,387.00		1,387.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,387.00		1,387.00
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	174.78	101.78	73.00
2010601	行政运行	101.78	101.78	
2010602	一般行政管理事务	25.00		25.00
2010699	其他财政事务支出	48.00		48.00
20129	群众团体事务	2.76		2.76
2012902	一般行政管理事务	2.76		2.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.05		12.05
2013102	一般行政管理事务	9.88		9.88
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.17		2.17
20132	组织事务	53.88	2.70	51.18
2013202	一般行政管理事务	51.18		51.18
2013250	事业运行	2.70	2.70	

20138	市场监督管理事务	8.41		8.41
2013899	其他市场监督管理事务	8.41		8.41
204	公共安全支出	39.82	32.54	7.28
20402	公安	7.28		7.28
2040202	一般行政管理事务	7.28		7.28
20406	司法	32.54	32.54	
2040601	行政运行	32.54	32.54	
205	教育支出	77.00		77.00
20502	普通教育	52.00		52.00
2050201	学前教育	2.00		2.00
2050202	小学教育	38.00		38.00
2050203	初中教育	12.00		12.00
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	111.00		111.00
20604	技术与研究开发	108.00		108.00
2060499	其他技术与研究开发支出	108.00		108.00
20699	其他科学技术支出	3.00		3.00
2069999	其他科学技术支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	75.49		75.49
20701	文化和旅游	47.49		47.49
2070108	文化活动	3.20		3.20
2070199	其他文化和旅游支出	44.29		44.29
20702	文物	14.00		14.00
2070204	文物保护	14.00		14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	656.19	547.66	108.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	151.78	149.78	2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00		2.00

2080150	事业运行		149.78	149.78	
20805	行政事业单位养老支出		172.26	172.26	
2080501	行政单位离退休		148.29	148.29	
2080502	事业单位离退休		23.97	23.97	
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		26.61		26.61
2080899	其他优抚支出		26.61		26.61
20809	退役安置		8.32		8.32
2080999	其他退役安置支出		8.32		8.32
20810	社会福利		4.00		4.00
2081099	其他社会福利支出		4.00		4.00
20811	残疾人事业		11.77		11.77
2081105	残疾人就业和扶贫		8.77		8.77
2081199	其他残疾人事业支出		3.00		3.00
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		251.46	225.62	25.84
2082802	一般行政管理事务		25.84		25.84
2082850	事业运行		225.62	225.62	
20899	其他社会保障和就业支出		16.70		16.70
2089999	其他社会保障和就业支出		16.70		16.70
210	卫生健康支出		24.43		24.43
21004	公共卫生		21.27		21.27
2100408	基本公共卫生服务		5.27		5.27
2100499	其他公共卫生支出		16.00		16.00
21011	行政事业单位医疗		3.00		3.00
2101101	行政单位医疗		3.00		3.00
21013	医疗救助		0.15		0.15
2101301	城乡医疗救助		0.15		0.15

211	节能环保支出		457.98		457.98
21103	污染防治		175.00		175.00
2110302	水体		175.00		175.00
21104	自然生态保护		266.98		266.98
2110402	农村环境保护		266.98		266.98
21110	能源节约利用		16.00		16.00
2111001	能源节约利用		16.00		16.00
212	城乡社区支出		453.39		453.39
21201	城乡社区管理事务		47.33		47.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出		47.33		47.33
21203	城乡社区公共设施		16.20		16.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出		16.20		16.20
21205	城乡社区环境卫生		210.64		210.64
2120501	城乡社区环境卫生		210.64		210.64
21299	其他城乡社区支出		179.23		179.23
2129999	其他城乡社区支出		179.23		179.23
213	农林水支出		2,465.84	186.60	2,279.24
21301	农业农村		1,290.64	186.60	1,104.04
2130104	事业运行		186.60	186.60	
2130106	科技转化与推广服务		3.00		3.00
2130119	防灾救灾		10.00		10.00
2130121	农业结构调整补贴		13.80		13.80
2130124	农村合作经济		13.14		13.14
2130126	农村社会事业		685.52		685.52
2130142	农村道路建设		26.00		26.00
2130199	其他农业农村支出		352.59		352.59
21302	林业和草原		103.53		103.53
2130207	森林资源管理		2.15		2.15
2130209	森林生态效益补偿		63.00		63.00
2130234	林业草原防灾减灾		17.39		17.39

2130299	其他林业和草原支出	21.00		21.00
21303	水利	303.82		303.82
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00
2130305	水利工程建设	47.85		47.85
2130306	水利工程运行与维护	50.29		50.29
2130308	水利前期工作	3.00		3.00
2130313	水文测报	3.00		3.00
2130314	防汛	20.00		20.00
2130316	农村水利	53.54		53.54
2130399	其他水利支出	121.14		121.14
21305	扶贫	243.66		243.66
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	238.66		238.66
21307	农村综合改革	464.68		464.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.68		344.68
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	15.01		15.01
2130803	农业保险保费补贴	13.21		13.21
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80		1.80
21399	其他农林水支出	44.50		44.50
2139999	其他农林水支出	44.50		44.50
214	交通运输支出	76.96		76.96
21401	公路水路运输	76.96		76.96
2140104	公路建设	76.96		76.96
216	商业服务业等支出	40.14		40.14
21602	商业流通事务	40.14		40.14
2160299	其他商业流通事务支出	40.14		40.14
220	自然资源海洋气象等支出	159.00	22.84	136.15
22001	自然资源事务	159.00	22.84	136.15
2200101	行政运行	22.84	22.84	

2200199	其他自然资源事务支出		136.15		136.15
221	住房保障支出		616.28		616.28
22101	保障性安居工程支出		616.28		616.28
2210103	棚户区改造		301.09		301.09
2210106	公共租赁住房		16.84		16.84
2210199	其他保障性安居工程支出		298.34		298.34
222	粮油物资储备支出		16.00		16.00
22201	粮油物资事务		16.00		16.00
2220199	其他粮油物资事务支出		16.00		16.00
224	灾害防治及应急管理支出		100.00		100.00
22401	应急管理事务		10.00		10.00
2240106	安全监管		10.00		10.00
22406	自然灾害防治		45.00		45.00
2240601	地质灾害防治		45.00		45.00
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		25.00		25.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		25.00		25.00

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：浏阳市社港镇人民政府

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	1,863.87	302	商品和服务支出	41.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.36	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.58	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	451.56	30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	7.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.98	30206	电费	9.88	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	44.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.04	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	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	29.19	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备		
30113	住房公积金	94.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	366.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	172.26	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置		
30302	退休费	20.53	30217	公务接待费		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	151.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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	2.70				
人员经费合计		2,036.14	公用经费合计				41.22		

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

部门：浏阳市社港镇人民政府

金额单位：万元

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
39.23		10.00		10.00	29.23	29.22					29.22

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：浏阳市社港镇人民政府

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			31,156.87	31,156.87		31,156.87	
208	社会保障和就业支出		128.65	128.65		128.65	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		128.65	128.65		128.65	
2082201	移民补助		35.00	35.00		35.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		93.65	93.65		93.65	
212	城乡社区支出		2,923.33	2,923.33		2,923.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,867.46	2,867.46		2,867.46	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,272.87	2,272.87		2,272.87	
2120802	土地开发支出		564.59	564.59		564.59	
2120810	棚户区改造支出		30.00	30.00		30.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		40.00	40.00		40.00	

2121100	农业土地开发资金安排的支出		40.00	40.00		40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		15.87	15.87		15.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15.87	15.87		15.87
229	其他支出		28,097.00	28,097.00		28,097.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28,000.00	28,000.00		28,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28,000.00	28,000.00		28,000.00
22960	彩票公益金安排的支出		97.00	97.00		97.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		37.00	37.00		37.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00
234	抗疫特别国债安排的支出		7.88	7.88		7.88
23402	抗疫相关支出		7.88	7.88		7.88
2340205	困难群众基本生活补助		7.88	7.88		7.88

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市社港镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

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		0.39		0.39
223	国有资本经营预算支出	0.39		0.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.39		0.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.39		0.39

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 40,662.75 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 30,778.71 万元，增长 311.4%。主要是因为 2021 年预算增加及 2021 年浏阳市社港镇骨伤科医院南院建设项目专项债资金追加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 40,662.75 万元，其中：财政拨款收入 39,489.37 万元，占 97.11%；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 1,173.37 万元，占 2.89%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 40,662.75 万元，其中：基本支出 2,077.36 万元，占 5.11%；项目支出 38,585.39 万元，占 94.89%；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 39,489.37 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31,434.15 万元，增长 390.23%。主要是因为 2021 年预算增加及 2021 年浏阳市社港镇骨伤科医院南院建设项目专项债资金追加。

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 8,332.12 万元，占本年支出合计的 20.49%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,428.88 万元，增长 20.7%。主要是因为人员预算经费增加，同时节能环保支出、农林水

支出及对村民委员会和村党支部的补助等资金增加。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 8,332.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,962.6 万元，占 35.56%；公共安全支出 39.82 万元，占 0.48%；教育支出 77 万元，占 0.92%；科学技术支出 111 万元，占 1.33%；文化旅游体育与传媒支出 75.49 万元，占 0.91%；社会保障和就业支出 656.19 万元，占 7.88%；卫生健康支出 24.43 万元，占 0.29%；节能环保支出 457.98 万元，占 5.5%；城乡社区支出 453.39 万元，占 5.44%；农林水支出 2,465.84 万元，占 29.59%；交通运输支出 76.96 万元，占 0.92%；商业服务业等支出 40.14 万元，占 0.48%；自然资源海洋气象等支出 159 万元，占 1.91%；住房保障支出 616.28 万元，占 7.4%；粮油物资储备支出 16 万元，占 0.19%；灾害防治及应急管理支出 100 万元，占 1.2%。

(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 3,338.07 万元，支出决算数为 8,332.12 万元，完成年初预算的 249.61%，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 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：增加了 2021 年人大代表活动室工作经费。

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 2.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年人大代表工作经费。

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 482.55 万元，支出决算为 634.62 万元，完成年初预算的 131.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度工资调标以及年中人员增加，追加了相应的人员经费支出。。

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 120 万元，支出决算为 121.28 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政府机关工作经费。

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：增加了社会治理和应急管理工作经费。

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

年初预算为 539.33 万元，支出决算为 543.62 万元，完成年初预算的 100.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021 年度工资调标以及年中人员增加，追加了相应的人员经费支出。。

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 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政府专项工作经费。

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 1,387 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社港镇特色医养小镇等项目经费。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年统计工作经费。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 99.78 万元，支出决算为 101.78 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中工资提标，追加了人员经费。

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 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际需要，追加了财务培训、财政信息化等工作经费。

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 48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年村级“一事一议”项目经费。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转 2019 年团的基层工作经费。

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 9.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年铁路护路联防工作经费。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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 2.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“党建+微网格”工作补助经费。

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 51.18 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了困难党组织及党员教育专项经费、“百佳微网格”奖励经费等。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年村级远教站点运行维护经费。

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 8.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年食安工作村级协管员经费。

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 7.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区戒毒工作经费。

20、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 32.54 万元，支出决算为 32.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

21、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了学前教育工作经费。

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 38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了小学教育工作经费。

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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了初中教育工作经费。

24、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：增加了辖区教育工作经费。

25、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 108 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了烟花爆竹退出企业奖补资金等。

26、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了安监站季度考核资金。

27、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 3.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇街道文化站免费开放经费。

28、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 44.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村精神文明建设经费。

29、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 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了寻淮洲故居日常维护及周边环境整治经费等。

30、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 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了开展群众文化活动经费。

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）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：增加了就业服务工作经费。

32、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 150.36 万元，支出决算为 149.78 万元，完成年初预算的 99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

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 73.06 万元，支出决算为 148.29 万元，完成年初预算的 202.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关退休人员退休补贴。

34、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 16.27 万元，支出决算为 23.97 万元，完成年初预算的 147.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了机关退休人员补贴。

35、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：增加了农村劳动力就业服务经费。

36、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 26.61 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年涉军人员工资及优抚人员走访慰问经费。

37、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 8.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年涉军人员工资。

38、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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级养老服务工作经费。

39、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 8.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村贫困残疾人实用技术培训经费。

40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村残疾人慰问走访经费。

41、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：2021 年春节暖心工程经费。

42、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 25.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇街道退役军人服务站经费及信息采集经费。

43、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 185.57 万元，支出决算为 225.62 万元，完成年初预算的 121.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会事业综合服务中心人员增加，追加了人员经费。

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 16.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村干部保险经费及军转干部经费。

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 5.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基本公共卫生服务人口监测经费。

46、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生及公共卫生网络经费。

47、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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：增加了医疗救助经费。

48、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了工伤保险医疗补助。

49、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 175 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了捞刀河流域水污染防治综合整治资金。

50、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 910.2 万元，支出决算为 266.98 万元，完成年初预算的 29.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2021 年非税收入减少。

51、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了能源节约工作经费。

52、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 47.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了城镇基础设施建设经费。

53、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 341.8 万元，支出决算为 16.2 万元，完成年初预算的 4.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

54、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 210.64 万元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政府公共机构生活垃圾分类处理及推广经费及蒙华铁路工作经费。

55、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 179.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了集镇污水支管网建设项目经费。

56、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 186.6 万元，支出决算为 186.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

57、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（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：增加了农业科技推广服务经费。

58、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了病虫害防治工作经费。

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 13.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“稻稻油”水旱轮作试点工作经费。

60、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 13.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了烤烟生产工作经费。

61、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 685.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村改厕项目工作经费、农村道路建设经费等。

62、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 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村道路建设经费。

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 352.59 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：增加了 2021 年乡村振兴工作经费等。

64、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 2.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了。

65、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 63 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2020 年度森林生态效益集体补偿经费。

66、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 17.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2020 年森林防火工作经费。

67、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 21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年度产油大县奖励资金等。

68、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水管站工作经费及上级追加了“最美河流”项目经费。

69、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 47.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2020 年农村自来水工程建设经费。

70、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了 2020 年农村自来水饮用工程维护经费。

71、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了关山水库补助经费。

72、农林水支出（类）水利（款）水文测报（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：增加了关山水库维护经费。

73、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年防汛工作经费。

74、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 53.54 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了 2020 年农村水利工程建设经费。

75、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 121.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了捞刀河社港段河道治理经费及追加了 2020 年水质达标提升生态补偿奖罚资金。

76、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2020 年扶贫工作经费。

77、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 238.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2021 年乡村振兴工作支出及 2020 年小额信贷工作经费支出。

78、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 344.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他农村综合改革经费支出。

79、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：增加了农村综合改革示范点经费。

80、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 13.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村农业保险经费。

81、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2020 年度普惠金融发展经费。

82、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 44.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了 2020 年新农村建设经费及美丽乡村建设经费等。

83、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 76.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了 2020 年度村级道路建设经费。

84、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 40.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生猪污粪处理、圈舍改造和良种引进经费及上级商贸发展专项资金等。

85、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 22.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国土所绩效奖金。

86、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 136.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了高标准农田建设遗留问题经费等。

87、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 301.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了集镇棚户区改造项目经费。

88、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 16.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政府公租房维修经费。

89、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 298.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了集镇棚户区改造项目经费。

90、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了粮食生产工作经费。

91、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了 2020 年基层安监工作经费。

92、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 45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了地质灾害应急治理项目资金。

93、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：增加了自然灾害救灾资金。

94、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 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了 2020 年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 2,077.36 万元，其中：人员经费 2,036.14 万元，占基本支出的 98.02%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费 41.22 万元，占基本支出的 1.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、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 39.23 万元，支出决算为 29.22 万元，完成预算的 74.48%，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 29.23 万元，支出决算为 29.22 万元，完成预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比年初预算数有所节约，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无公车使用事项，与上年相比减少 9.99 万元，下降 100%，下降的主要原因是无公车使用事

项。

（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29.22万元，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29.22万元，全年共接待来访团组2,136个、来宾6,326人次，主要是本单位会议、活动、工作检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为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31,156.87万元；年初结转和结余0万元；支出31,156.87万元，其中基本支出0万元，项目支出31,156.87万元；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35万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级追加了水库移民后期扶持项目资金。

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93.65万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了关山水库后期扶持建设资金。

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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,272.87 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了社港骨伤科医院项目建设资金。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 564.59 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：结转浏阳市 97 号社港集镇开发 B 地块开发资金。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了集镇棚户区改造项目建设资金。

6、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 40 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了镇政府土地修复资金。

7、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 58.2 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算数的 27.27%，决算小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

8、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 28,000 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了社港骨伤科医院南院建设项目政府债券资金。

9、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 37 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了社港敬老院消防设施改造建设资金等。

10、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 60 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了村级体育公共设施建设资金。

11、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 7.88 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：增加了新冠肺炎疫情防控经费。

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 0.39 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0.39 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市社港镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 41.22 万元，比年初预算数减少 166.78 万元，下降 80.18%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管控资金去向，办公经费支出有所减少。。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 5.89 万元，用于召开党员教育工作会议、机关、村干部工作部署会等，人数 400 人，会议内容为布置安排相关业务工作。2021 年本部门培训费支出 8.98 万元，用于开展入党积极分子及党员发展对象培训会、村干部工作培训会、事业单位工作人员培训费等，人数 300 人，培训内容为入党积极分子及党员发展对象培训、村级财务知识培训、乡村振兴工作业务内容等。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

浏阳市社港镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 1,336.55 万元，其中：政府采购货物支出 42.52 万元、政府采购工程支出 890.76 万元、政府采购服务支出 403.28 万元。授予中小企业合同金额 1,150.64 万元，占政府采购支出总额的 86.09%，其中：授予小微企

业合同金额 912.05 万元，占政府采购支出总额的 68.24%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市社港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，我部门对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95分，评价等级为优。

（2）绩效自评结果具体情况

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6254.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度社港镇骨伤科医院南院建设项目、潭口一小界公路项目等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31156.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有企业退休人员社会化管理补助等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.39万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

2021 年度全镇垃圾清运及无害化处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数

为 200 万元，执行数为 235.2 万元，完成预算的 117.6%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾做到及时清运，进行无害化处理，无异味，无传染源，确保捞刀河源头水质达标、全镇空气质量达标；二是集镇护栏、路面等做到每日清洗，确保全镇集镇环境干净整洁。发现的主要问题及原因：一是绩效评价工作与业务工作结合不紧密，主要原因是绩效评价工作指标设置需进一步完善，指标可衡量性有待提高；二是预算绩效管理工作水平有待进一步提升，主要原因是预算绩效管理工作开展时间较短，系统、专业培训不够。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作体系。加强预算绩效评价管理意识，细化绩效评价指标，进一步提高绩效评价量化工作指标体系的科学性和可衡量性；二是强化绩效评价工作培训。深入学习预算绩效管理制度和编制方法，每年举行一次绩效评价业务培训，加强队伍建设，提高绩效管理水平。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

第五部分 附件

[附件一—2021 年决算绩效自评报告.docx](#)