

2022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 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市社港镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 社会治安和应急管理办公室：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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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107人，实有人数107人。

（二）决算单位构成

浏阳市社港镇人民政府2022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 2022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	6,892.45	一、一般公共服务支出	32	1,556.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	322.65	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.78	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	49.05
五、事业收入	5		五、教育支出	36	107.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	148.24
八、其他收入	8	1,354.76	八、社会保障和就业支出	39	797.57
	9		九、卫生健康支出	40	44.26
	10		十、节能环保支出	41	723.94
	11		十一、城乡社区支出	42	838.52
	12		十二、农林水支出	43	3,689.19
	13		十三、交通运输支出	44	309.08
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.50
	15		十五、商业服务业等支出	46	28.86
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	15.00

	19		十九、住房保障支出	50	2.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	122.43
	23		二十三、其他支出	54	98.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,570.64	本年支出合计	58	8,570.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,570.64	总计	62	8,570.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：浏阳市社港镇人民政府 公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,570.64	7,215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.76
201	一般公共服务支出	1,556.99	1,543.57	0.00	0.00	0.00	0.00	13.42
20101	人大事务	15.02	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2010102	一般行政管理事务	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.50	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20102	政协事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010299	其他政协事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.36	1,117.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	594.06	594.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	504.31	504.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.88	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
2013202	一般行政管理事务	34.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013250	事业运行	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.05	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20402	公安	2.12	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040202	一般行政管理事务	2.12	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

20406	司法	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.24	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28
20701	文化和旅游	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.68	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2070204	文物保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
20708	广播电视	37.75	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2070808	广播电视事务	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	797.57	773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.21	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.71	302.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.96	261.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.79	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2080899	其他优抚支出	10.79	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
20809	退役安置	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.61	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
2081105	残疾人就业	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.50	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
20816	红十字事业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.49	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2082001	临时救助支出	18.49	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	210.57	210.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.26	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
21004	公共卫生	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.48	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2100717	计划生育服务	2.48	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
21014	优抚对象医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	723.94	576.94	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
21103	污染防治	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	528.94	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00
2110402	农村环境保护	528.94	389.94	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00
21105	天然林保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	19.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	19.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

212	城乡社区支出	838.52	798.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40.40
21201	城乡社区管理事务	207.35	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
2120101	行政运行	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73
21203	城乡社区公共设施	227.99	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.99	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28.67
21205	城乡社区环境卫生	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120804	农村基础设施建设支出	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,689.19	2,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	878.97
21301	农业农村	1,173.22	623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	549.45
2130104	事业运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130119	防灾救灾	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	34.35	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2130122	农业生产发展	36.58	36.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	67.47	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18
2130142	农村道路建设	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.24
2130199	其他农业农村支出	668.37	255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	412.98
21302	林业和草原	168.80	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28.89	28.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	590.83	386.31	0.00	0.00	0.00	0.00	204.52
2130304	水利行业业务管理	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	86.32	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24
2130306	水利工程运行与维护	152.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2130314	防汛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	34.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	217.84	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	44.28
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	597.50	472.50	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	587.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
21307	农村综合改革	561.74	561.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.74	470.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	592.90	592.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	309.08	130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40
21401	公路水路运输	246.66	68.26	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40
2140104	公路建设	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	197.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00

2140199	其他公路水路运输支出	47.90	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
21406	车辆购置税支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
216	商业服务业等支出	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122.43	83.43	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
22401	应急管理事务	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2240499	其他矿山安全支出	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00

22406	自然灾害防治	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：浏阳市社港镇人民政府

公开03表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,570.64	2,264.79	6,305.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,556.99	1,200.26	356.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.02	0.00	15.02	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.36	1,098.37	18.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	594.06	594.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	504.31	504.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	155.81	99.97	55.84	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	99.97	99.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	36.88	1.92	34.96	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.05	31.21	17.84	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20406	司法	46.93	31.21	15.72	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	31.21	31.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62.20	0.00	62.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.24	0.00	148.24	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	37.75	0.00	37.75	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.57	611.64	185.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.21	144.40	3.82	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	302.71	294.67	8.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.96	253.92	8.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.79	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	210.57	172.58	37.99	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	172.58	172.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.26	0.00	44.26	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	723.94	0.00	723.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	528.94	0.00	528.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	528.94	0.00	528.94	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	838.52	200.62	637.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	207.35	200.62	6.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	200.62	200.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	227.99	0.00	227.99	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	219.99	0.00	219.99	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188.53	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	183.53	0.00	183.53	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	167.37	0.00	167.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	167.37	0.00	167.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,689.19	206.06	3,483.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,173.22	199.13	974.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	199.13	199.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	34.35	0.00	34.35	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	36.58	0.00	36.58	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	67.47	0.00	67.47	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	106.24	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	668.37	0.00	668.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	17.43	0.00	17.43	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	28.89	0.00	28.89	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	55.47	0.00	55.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	590.83	0.00	590.83	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	86.32	0.00	86.32	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	152.66	0.00	152.66	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	217.84	0.00	217.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	597.50	0.00	597.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	587.50	0.00	587.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	561.74	0.00	561.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.74	0.00	470.74	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	592.90	6.93	585.97	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	592.90	6.93	585.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	309.08	0.00	309.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	246.66	0.00	246.66	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	197.70	0.00	197.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	47.90	0.00	47.90	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	62.42	0.00	62.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	122.43	0.00	122.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	27.43	0.00	27.43	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：浏阳市社港镇人民政府

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	6,892.45	一、一般公共服务支出	33	1,543.57	1,543.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	322.65	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.78	三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	48.85	48.85	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	87.20	87.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	143.96	143.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	773.31	743.31	30.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.93	42.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	576.94	576.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	798.12	600.47	197.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,810.22	2,810.22	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	130.68	130.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	28.86	28.86	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	15.00	15.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.04	2.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.78		0.00	0.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	83.43	83.43	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	95.00		95.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	7,215.88	本年支出合计	59	7,215.88	6,892.45	322.65	0.78
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,215.88	总计	64	7,215.88	6,892.45	322.65	0.78

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：浏阳市社港镇人民政府

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		6,892.45	2,262.87	4,629.58
201	一般公共服务支出	1,543.57	1,198.34	345.23
20101	人大事务	14.52	0.00	14.52
2010102	一般行政管理事务	10.52	0.00	10.52
2010108	代表工作	4.00	0.00	4.00
20102	政协事务	2.00	0.00	2.00
2010299	其他政协事务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.36	1,098.37	18.99
2010301	行政运行	594.06	594.06	0.00
2010350	事业运行	504.31	504.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.99	0.00	18.99
20104	发展与改革事务	204.30	0.00	204.30
2010499	其他发展与改革事务支出	204.30	0.00	204.30
20106	财政事务	155.81	99.97	55.84
2010601	行政运行	99.97	99.97	0.00
2010602	一般行政管理事务	11.84	0.00	11.84
2010699	其他财政事务支出	44.00	0.00	44.00
20113	商贸事务	13.30	0.00	13.30
2011308	招商引资	5.30	0.00	5.30
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00
20126	档案事务	4.00	0.00	4.00

2012699	其他档案事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	24.96	0.00	24.96
2013202	一般行政管理事务	24.96	0.00	24.96
20138	市场监督管理事务	4.32	0.00	4.32
2013816	食品安全监管	1.44	0.00	1.44
2013899	其他市场监督管理事务	2.88	0.00	2.88
204	公共安全支出	48.85	31.21	17.64
20402	公安	1.92	0.00	1.92
2040202	一般行政管理事务	1.92	0.00	1.92
20406	司法	46.93	31.21	15.72
2040601	行政运行	31.21	31.21	0.00
2040602	一般行政管理事务	15.72	0.00	15.72
205	教育支出	87.20	0.00	87.20
20502	普通教育	62.20	0.00	62.20
2050202	小学教育	30.00	0.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	32.20	0.00	32.20
20509	教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.00	0.00	12.00
20599	其他教育支出	13.00	0.00	13.00
2059999	其他教育支出	13.00	0.00	13.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20604	技术与研究开发	25.00	0.00	25.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.00	0.00	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	143.96	0.00	143.96
20701	文化和旅游	43.80	0.00	43.80
2070108	文化活动	2.80	0.00	2.80

2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.00	0.00	29.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00
2070204	文物保护	3.00	0.00	3.00
20708	广播电视	36.15	0.00	36.15
2070808	广播电视事务	36.15	0.00	36.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	61.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.00	0.00	61.00
208	社会保障和就业支出	743.31	611.64	131.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.21	144.40	3.82
2080109	社会保险经办机构	3.82	0.00	3.82
2080150	事业运行	144.40	144.40	0.00
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	302.71	294.67	8.04
2080501	行政单位离退休	261.96	253.92	8.04
2080502	事业单位离退休	12.96	12.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.79	27.79	0.00
20807	就业补助	9.00	0.00	9.00
2080799	其他就业补助支出	9.00	0.00	9.00
20808	抚恤	10.00	0.00	10.00
2080899	其他优抚支出	10.00	0.00	10.00
20809	退役安置	11.68	0.00	11.68
2080999	其他退役安置支出	11.68	0.00	11.68
20810	社会福利	3.50	0.00	3.50
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	1.50	0.00	1.50
20811	残疾人事业	12.31	0.00	12.31

2081105	残疾人就业	5.11	0.00	5.11
2081199	其他残疾人事业支出	7.20	0.00	7.20
20816	红十字事业	12.00	0.00	12.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00	0.00	12.00
20820	临时救助	13.32	0.00	13.32
2082001	临时救助支出	13.32	0.00	13.32
20828	退役军人管理事务	210.57	172.58	37.99
2082802	一般行政管理事务	21.99	0.00	21.99
2082850	事业运行	172.58	172.58	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00	0.00	16.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	42.93	0.00	42.93
21004	公共卫生	16.63	0.00	16.63
2100408	基本公共卫生服务	3.63	0.00	3.63
2100499	其他公共卫生支出	13.00	0.00	13.00
21007	计划生育事务	1.15	0.00	1.15
2100717	计划生育服务	1.15	0.00	1.15
21014	优抚对象医疗	5.15	0.00	5.15
2101401	优抚对象医疗补助	5.15	0.00	5.15
21099	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
211	节能环保支出	576.94	0.00	576.94
21103	污染防治	171.00	0.00	171.00
2110302	水体	140.00	0.00	140.00
2110399	其他污染防治支出	31.00	0.00	31.00
21104	自然生态保护	389.94	0.00	389.94
2110402	农村环境保护	389.94	0.00	389.94

21105	天然林保护	5.00	0.00	5.00
2110507	停伐补助	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
2111001	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	600.47	200.62	399.85
21201	城乡社区管理事务	200.62	200.62	0.00
2120101	行政运行	200.62	200.62	0.00
21203	城乡社区公共设施	199.31	0.00	199.31
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.31	0.00	191.31
21205	城乡社区环境卫生	33.16	0.00	33.16
2120501	城乡社区环境卫生	33.16	0.00	33.16
21299	其他城乡社区支出	167.37	0.00	167.37
2129999	其他城乡社区支出	167.37	0.00	167.37
213	农林水支出	2,810.22	206.06	2,604.16
21301	农业农村	623.76	199.13	424.64
2130104	事业运行	199.13	199.13	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00
2130119	防灾救灾	32.24	0.00	32.24
2130121	农业结构调整补贴	34.30	0.00	34.30
2130122	农业生产发展	36.58	0.00	36.58
2130124	农村合作经济	19.83	0.00	19.83
2130126	农村社会事业	43.29	0.00	43.29
2130199	其他农业农村支出	255.39	0.00	255.39
21302	林业和草原	168.80	0.00	168.80
2130205	森林资源培育	17.43	0.00	17.43
2130207	森林资源管理	28.89	0.00	28.89
2130209	森林生态效益补偿	55.47	0.00	55.47

2130299	其他林业和草原支出	67.00	0.00	67.00
21303	水利	386.31	0.00	386.31
2130304	水利行业业务管理	53.02	0.00	53.02
2130305	水利工程建设	76.08	0.00	76.08
2130306	水利工程运行与维护	32.66	0.00	32.66
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00
2130315	抗旱	12.00	0.00	12.00
2130316	农村水利	11.00	0.00	11.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.00	0.00	15.00
2130335	农村人畜饮水	4.00	0.00	4.00
2130399	其他水利支出	173.56	0.00	173.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	472.50	0.00	472.50
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	462.50	0.00	462.50
21307	农村综合改革	561.74	0.00	561.74
2130701	对村级公益事业建设的补助	91.00	0.00	91.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	470.74	0.00	470.74
21308	普惠金融发展支出	4.20	0.00	4.20
2130899	其他普惠金融发展支出	4.20	0.00	4.20
21399	其他农林水支出	592.90	6.93	585.97
2139999	其他农林水支出	592.90	6.93	585.97
214	交通运输支出	130.68	0.00	130.68
21401	公路水路运输	68.26	0.00	68.26
2140104	公路建设	1.06	0.00	1.06
2140106	公路养护	23.70	0.00	23.70
2140199	其他公路水路运输支出	43.50	0.00	43.50
21406	车辆购置税支出	62.42	0.00	62.42
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	62.42	0.00	62.42

216	商业服务业等支出	28.86	0.00	28.86
21602	商业流通事务	23.86	0.00	23.86
2160299	其他商业流通事务支出	23.86	0.00	23.86
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00
2200101	行政运行	15.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	2.04	0.00	2.04
22101	保障性安居工程支出	2.04	0.00	2.04
2210106	公共租赁住房	2.04	0.00	2.04
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22201	粮油物资事务	10.00	0.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	83.43	0.00	83.43
22401	应急管理事务	27.43	0.00	27.43
2240199	其他应急管理支出	27.43	0.00	27.43
22406	自然灾害防治	56.00	0.00	56.00
2240601	地质灾害防治	56.00	0.00	56.00

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

部门：浏阳市社港镇人民政府

公开06表
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	1,834.91	302	商品和服务支出	150.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.31	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.29	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	623.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.74	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.21	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.39	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	81.47	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	70.08	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	277.35	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	199.41	30217	公务接待费	6.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	47.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	107.14			

人员经费合计	2,112.26	公用经费合计	150.61
--------	----------	--------	--------

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市社港镇人民政府

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	322.65	322.65	0	322.65	0
208	社会保障和就业支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	197.65	197.65	0.00	197.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.53	183.53	0.00	183.53	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	183.53	183.53	0.00	183.53	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.12	14.12	0.00	14.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14.12	14.12	0.00	14.12	0.00
229	其他支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：浏阳市社港镇人民政府

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.78	0	0.78
223	国有资本经营预算支出	0.78	0	0.78
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.78	0	0.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.78	0	0.78

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：浏阳市社港镇人民政府

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
39.23	0.00	0.00	0.00	10.00	29.23	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11.59

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,570.64万元。与上一年度相比，收、支总计各减少32,092.11万元，下降78.92%。主要原因是2022年预算减少及2022年浏阳市社港镇骨伤科医院南院建设项目专项债资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,570.64万元，其中：财政拨款收入7,215.88万元，占84.19%；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1,354.76万元，占15.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,570.64万元，其中：基本支出2,264.79万元，占26.42%；项目支出6,305.85万元，占73.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,215.88万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少32,273.49万元，下降81.73%。主要原因是2022年预算减少及2022年浏阳市社港镇骨伤科医院南院建设项目专项债资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6,892.45万元，占本年支出合计的80.42%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,439.67万元，下降17.28%。主要是因为2022年预算减少及2022年浏阳市社港镇骨伤科医院南院建设项目专项债资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6,892.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,543.57万元，占22.4%；公共安全支出48.85万元，占0.71%；教育支出87.2万元，占1.27%；科学技术支出25万元，占0.36%；文化旅游体育与传媒支出143.96万元，占2.09%；社会保障和就业

支出743.31万元，占10.78%；卫生健康支出42.93万元，占0.62%；节能环保支出576.94万元，占8.37%；城乡社区支出600.47万元，占8.71%；农林水支出2,810.22万元，占40.76%；交通运输支出130.68万元，占1.9%；商业服务业等支出28.86万元，占0.42%；自然资源海洋气象等支出15万元，占0.22%；住房保障支出2.04万元，占0.03%；粮油物资储备支出10万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出83.43万元，占1.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3,544.74万元，支出决算数为6,892.45万元，完成年初预算的194.44%，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10.52万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大事务一般行政管理事务经费。

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4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大事务代表工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政协事务工作经费。

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505.05万元，支出决算为594.06万元，完成年初预算的117.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022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。

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

年初预算为573.5万元，支出决算为504.31万元，完成年初预算的87.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行经费。

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

年初预算为231万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的8.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了政府机关工作经费。

7、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204.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社港镇特色医养小镇等项目经费。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为106.92万元，支出决算为99.97万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：协税费用减少。

9、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11.84万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

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44万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年村级“一事一议”项目经费。

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5.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资事务支出经费。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他商贸事务支出经费。

13、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加档案整理相关事务支出经费。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了20212年铁路护路联防工作经费。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.96万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

16、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1.44万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了食品安全监管事务工作经费等。

17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算

数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他市场监管事务工作经费等。

18、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1.92万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区戒毒工作经费。

19、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为34.07万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减司法行政运行经费。

20、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15.72万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了法治教育宣传经费等。

21、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30万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师节人员支出等。

22、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师节人员支出等。

23、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12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师节人员支出等。

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13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了辖区教育工作经费。

25、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25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了烟花爆竹退出企业奖补资金等。

26、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2.8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇街道文化站免费开放经费。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了开展群众文化活动经费。

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29万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：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3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了各村文化经费支出。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了各村文化经费支出。

31、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61万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了开展群众文化活动经费。

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）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：社会事业编制人员福利追加。

33、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160.18万元，支出决算为144.4万元，完成年初预算的90.15%。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。

34、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4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他民政管理事务支出。

35、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109.81万元，支出决算为261.96万元，完成年初预算的238.56%。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。

36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为41.73万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的31.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.79万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政事业单位养老支出事业单位离退休经费。

38、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9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村劳动力就业服务工作经费。

39、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10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年涉军人员工资及优抚人员走访慰问经费。

40、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11.68万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年涉军人员工资。

41、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级养老服务工作经费。

42、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1.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级养老服务工作经费。

43、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.11万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村贫困残疾人实用技术培训经费。

44、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7.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村残疾人慰问走访经费。

45、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年春节暖心工程经费。

46、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.32万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年春节暖心工程经费。

47、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21.99万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了乡镇街道退役军人服务站经费及信息采集经费。

48、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197.01万元，支出决算为172.58万元，完成年初预算的87.6%。决算数小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。

49、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16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退伍安置人员经费支出。

50、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6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了日常就业宣传、补助支出。

51、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3.63万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基本公共卫生服务人口监测经费。

52、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13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：公共卫生及公共卫生网络经费。

53、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计划生育服务经费。

54、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗救助城乡医疗救助经费。

55、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗救助城乡医疗救助经费。

56、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140万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数

大于年初预算数的主要原因是：增加了捞刀河流域水污染防治综合整治资金。

57、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了捞刀河流域水污染防治综合整治资金。

58、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560万元，支出决算为389.94万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年非税收入减少。

59、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了森林防火宣传、森林执法等其他林业相关项目工作支出。

60、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11万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了能源节约工作经费。

61、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200.62万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

62、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8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城镇基础设施建设经费。

63、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228万元，支出决算为191.31万元，完成年初预算的83.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

64、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400万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的8.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

65、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167.37万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了集镇污水支管网建设项目经费。

66、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为229.47万元，支出决算为199.13万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减农业农村事业运行经费。

67、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了病虫害防治工作经费。

68、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32.24万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了病虫害防治工作经费。

69、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34.3万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“稻稻油”水旱轮作试点工作经费。

70、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.58万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了“稻稻油”水旱轮作试点工作经费。

71、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19.83万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了烤烟生产工作经费。

72、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43.29万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村改厕项目工作经费、农村道路建设经费等。

73、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255.39万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年乡村振兴工作经费等。

74、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17.43万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生态效益林工作支出。

75、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28.89万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生态效益林工作支出。

76、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55.47万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年度森林生态效益集体补偿经费。

77、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67万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年森林防火工作经费。

78、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53.02万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了水管站工作经费及上级追加了“最美河流”项目经费。

79、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76.08万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年农村自来水工程建设经费。

80、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32.66万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年农村自来水饮用工程维护经费。

81、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年防汛工作经费。

82、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年抗旱工作经费。

83、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11万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年农村水利工程建设经费。

84、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利工程建设经费。

85、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年农村自来水饮用工程维护经费。

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173.56万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利工程建设经费。

87、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年扶贫工作经历费。

88、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为462.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：为了巩固脱贫成果，追加了其他扶贫支出经费及小额信贷工作经历费。

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91万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：大力实施乡村振兴，增加了相关工作经费。

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48万元，支出决算为470.74万元，完成年初预算的980.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助经费。

91、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4.2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年度普惠金融发展经费。

92、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592.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了20202年新农村建设经费及美丽乡村建设经费等。

93、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了20202年度村级道路建设经费。

94、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23.7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年度村级道路养护经费。

95、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43.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路水路运输公路养护工作和运输安全保护工作增加。

96、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为62.42万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年度村级道路养护经费。

97、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23.86万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了2022年度村级道路养护经费。

98、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

99、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了国土所绩效奖金。

100、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2.04万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了政府公租房维修经费。

101、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级增加了粮食生产工作经费。

102、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.43万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害应急处置费用支出。

103、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56万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害应急处置费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2,262.87万元，其中：

人员经费2,112.26万元，占基本支出的93.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费150.61万元，占基本支出的6.66%，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.23万元，支出决算为11.59万元，完成预算的29.54%，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11.59万元，完成预算的39.65%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格按照八项规定要求限制三公经费支出，与上年相比减少17.63万元，下降60.34%，下降的主要原因是新冠肺炎疫情影响，减少了不必要的公务接待。

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

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，公务外出减少，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.59万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为11.59万元，全年共接待来访团组300个、来宾2,900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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022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说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入322.65万元；年初结转和结余0万元；支出322.65万元，其中基本支出0万元，项目支出322.65万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级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12万元，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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为183.53万元，决算数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）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0万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他城市基础设施配套项目支出。

5、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30万元，决算数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。

6、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65万元，决算数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。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算收入0.78万元；年初结转和结余0万元；支出0.78万元，其中基本支出0万元，项目支出0.78万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）

年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市社港镇人民政府2022年度机关运行经费支出150.61万元，比年初预算数减少61.39万元，下降28.96%。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、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出2.2万元，用于开展党员冬春训及党员积极分子培训，人数108人，培训内容为全镇党员冬春训及党员积极分子培训。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

浏阳市社港镇人民政府2022年度政府采购支出总额113.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出87.5万元、政府采购服务支出25.8万元。授予中小企业合同金额25.8万元，占政府采购支出总额的22.77%，其中：授予小微企业合同金额25.8万元，占政府采购支出总额的22.77%。货物采购授予中小企业合同金额无占货物支出总额百分比（由于货物支出总额为0万元，无法计算占货物支出总额的百分比），工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，浏阳市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2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

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2022年度部门整体支出绩效评价和2023年度绩效监控工作的函》（浏财函〔2023〕22号）要求，我单位对2022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97分，评价等级为优。

（二）存在的问题及原因分析

年初预算编制欠严谨，不够科学，年中预算调整较大。建议单位在编制项目预算时，严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况、年初资金结余情况和年度中的项目支出预测情况，科学合理编制预算，尽量将综合项目预算进行细分到具体项目，并注明分配依据及预计付款时段，使编制的预算更加细化精确，便于操作，与部门实际情况相接近。财政部门据此对年初及年中预算金额及指标下达时间进行整体统筹，以避免临时性调整预算过大。

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

[2022年部门整体支出绩效自评报告 .doc](#)