

2021 年度浏阳市永安镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市永安镇人民政府概况

- 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 浏阳市永安镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市永安镇人民政府内设机构 13 个包括：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、行政审批服务办公室（政务服务中心）、自然资源和生态环境办公室（城镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、农业农村综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。本部门共有编制人数 162 人, 实有人数 162 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：浏阳市永安镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,955.63	一、一般公共服务支出	32	2,119.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	510.26	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.65	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	58.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	200.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	70.96
八、其他收入	8	1,504.76	八、社会保障和就业支出	39	555.94
	9		九、卫生健康支出	40	203.63
	10		十、节能环保支出	41	404.70
	11		十一、城乡社区支出	42	1,521.96
	12		十二、农林水支出	43	4,108.71
	13		十三、交通运输支出	44	607.64
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	330.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	18.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	64.41

	19		十九、住房保障支出	50	465.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	42.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	156.00
	23		二十三、其他支出	54	31.50
	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	4.82
本年收入合计	27	10,971.30	本年支出合计	58	10,971.30
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	10,971.30	总计	62	10,971.30

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

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：浏阳市永安镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,971.30	9,466.53					1,504.76
201	一般公共服务支出	2,119.30	2,089.71					29.59
20101	人大事务	21.35	15.79					5.56
2010102	一般行政管理事务	11.89	11.89					

2010108	代表工作	9.46	3.90					5.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.68	1,758.68					
2010301	行政运行	662.14	662.14					
2010302	一般行政管理事务	482.62	482.62					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00					
2010350	事业运行	606.82	606.82					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.09	5.09					
20104	发展与改革事务	67.40	67.40					
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	57.40	57.40					
20105	统计信息事务	10.00						10.00
2010507	专项普查活动	10.00						10.00
20106	财政事务	130.36	130.36					
2010601	行政运行	86.41	86.41					
2010602	一般行政管理事务	23.00	23.00					
2010699	其他财政事务支出	20.94	20.94					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.37	3.00					11.37
2013102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2013105	专项业务	11.37						11.37
20132	组织事务	75.64	73.48					2.16
2013202	一般行政管理事务	73.48	73.48					
2013250	事业运行	2.16						2.16
20134	统战事务	3.00	3.00					
2013402	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	32.24	32.24					
2013602	一般行政管理事务	32.24	32.24					

20138	市场监督管理事务	6.26	5.76					0.50
2013816	食品安全监管	0.50						0.50
2013899	其他市场监督管理事务	5.76	5.76					
204	公共安全支出	58.84	58.49					0.35
20402	公安	6.46	6.11					0.35
2040202	一般行政管理事务	6.46	6.11					0.35
20406	司法	52.38	52.38					
2040601	行政运行	46.20	46.20					
2040602	一般行政管理事务	6.19	6.19					
205	教育支出	200.00	200.00					
20509	教育费附加安排的支出	200.00	200.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00	200.00					
206	科学技术支出	7.00	7.00					
20604	技术与研究与开发	7.00	7.00					
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.00	7.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	70.96	68.46					2.50
20701	文化和旅游	62.46	60.46					2.00
2070199	其他文化和旅游支出	62.46	60.46					2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.00					0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50						0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	555.94	528.76					27.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.84	208.84					
2080102	一般行政管理事务	2.05	2.05					
2080150	事业运行	146.79	146.79					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00	60.00					
20802	民政管理事务	12.00						12.00

2080208	基层政权建设和社区治理	12.00					12.00
20805	行政事业单位养老支出	167.54	167.54				
2080501	行政单位离退休	143.68	143.68				
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46				
20806	企业改革补助	0.47	0.47				
2080699	其他企业改革发展补助	0.47	0.47				
20807	就业补助	1.35	1.35				
2080799	其他就业补助支出	1.35	1.35				
20808	抚恤	32.16	29.75				2.41
2080899	其他优抚支出	32.16	29.75				2.41
20809	退役安置	24.95	24.95				
2080999	其他退役安置支出	24.95	24.95				
20811	残疾人事业	11.04	4.54				6.50
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	1.30				
2081199	其他残疾人事业支出	9.74	3.24				6.50
20820	临时救助	19.47	13.20				6.27
2082001	临时救助支出	19.47	13.20				6.27
20828	退役军人管理事务	64.27	64.27				
2082802	一般行政管理事务	31.56	31.56				
2082850	事业运行	32.71	32.71				
20899	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.85	13.85				
210	卫生健康支出	203.63	185.60				18.02
21003	基层医疗卫生机构	2.00					2.00
2100301	城市社区卫生机构	2.00					2.00
21004	公共卫生	198.71	185.46				13.25
2100408	基本公共卫生服务	5.52	5.52				

2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.25					4.25
2100499	其他公共卫生支出	188.95	179.95				9.00
21007	计划生育事务	2.77					2.77
2100717	计划生育服务	2.77					2.77
21013	医疗救助	0.14	0.14				
2101301	城乡医疗救助	0.14	0.14				
211	节能环保支出	404.70	389.70				15.00
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00				
21103	污染防治	45.27	45.27				
2110302	水体	45.27	45.27				
21104	自然生态保护	344.42	329.42				15.00
2110402	农村环境保护	344.42	329.42				15.00
21110	能源节约利用	13.00	13.00				
2111001	能源节约利用	13.00	13.00				
212	城乡社区支出	1,521.96	1,421.96				100.00
21203	城乡社区公共设施	993.94	893.94				100.00
2120303	小城镇基础设施建设	860.00	860.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.94	33.94				100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.23	284.23				
2120801	征地和拆迁补偿支出	127.44	127.44				
2120802	土地开发支出	27.12	27.12				
2120804	农村基础设施建设支出	129.67	129.67				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	191.20	191.20				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	191.20	191.20				
21299	其他城乡社区支出	52.58	52.58				

2129999	其他城乡社区支出	52.58	52.58				
213	农林水支出	4,108.71	3,228.19				880.52
21301	农业农村	2,549.90	1,762.08				787.81
2130104	事业运行	204.03	204.03				
2130106	科技转化与推广服务	144.24	144.24				
2130108	病虫害控制	5.54					5.54
2130112	行业业务管理	6.52	6.52				
2130121	农业结构调整补贴	27.60	27.60				
2130124	农村合作经济	24.15	24.15				
2130126	农村社会事业	791.67	519.89				271.78
2130142	农村道路建设	355.00	291.00				64.00
2130199	其他农业农村支出	991.15	544.65				446.50
21302	林业和草原	45.27	35.57				9.70
2130209	森林生态效益补偿						
2130234	林业草原防灾减灾	2.57	2.57				
2130299	其他林业和草原支出	42.70	33.00				9.70
21303	水利	402.30	369.30				33.00
2130304	水利行业业务管理	5.00	5.00				
2130305	水利工程建设	61.00	51.00				10.00
2130306	水利工程运行与维护	59.26	59.26				
2130314	防汛	10.00	10.00				
2130316	农村水利	38.08	38.08				
2130399	其他水利支出	228.95	205.95				23.00
21305	扶贫	353.15	303.15				50.00
2130599	其他扶贫支出	353.15	303.15				50.00
21307	农村综合改革	696.08	696.08				
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00	24.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.08	352.08				

2130707	农村综合改革示范试点补助	320.00	320.00					
21308	普惠金融发展支出	5.81	5.81					
2130899	其他普惠金融发展支出	5.81	5.81					
21399	其他农林水支出	56.20	56.20					
2139999	其他农林水支出	56.20	56.20					
214	交通运输支出	607.64	178.54					429.10
21401	公路水路运输	607.64	178.54					429.10
2140104	公路建设	31.54	31.54					
2140106	公路养护	119.25						119.25
2140199	其他公路水路运输支出	456.85	147.00					309.85
215	资源勘探工业信息等支出	330.00	330.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	330.00	330.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	330.00	330.00					
216	商业服务业等支出	18.00	17.00					1.00
21602	商业流通事务	18.00	17.00					1.00
2160299	其他商业流通事务支出	18.00	17.00					1.00
220	自然资源海洋气象等支出	64.41	64.41					
22001	自然资源事务	64.41	64.41					
2200101	行政运行	37.35	37.35					
2200199	其他自然资源事务支出	27.06	27.06					
221	住房保障支出	465.24	465.24					
22101	保障性安居工程支出	465.24	465.24					
2210103	棚户区改造	238.00	238.00					
2210106	公共租赁住房	3.93	3.93					
2210199	其他保障性安居工程支出	223.31	223.31					
222	粮油物资储备支出	42.00	42.00					
22201	粮油物资事务	42.00	42.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	42.00	42.00					

223	国有资本经营预算支出	0.65	0.65					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.65					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.65					
224	灾害防治及应急管理支出	156.00	156.00					
22401	应急管理事务	79.00	79.00					
2240106	安全监管	1.00	1.00					
2240199	其他应急管理支出	78.00	78.00					
22406	自然灾害防治	47.00	47.00					
2240601	地质灾害防治	47.00	47.00					
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	30.00	30.00					
229	其他支出	31.50	30.00					1.50
22960	彩票公益金安排的支出	31.50	30.00					1.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.50	30.00					1.50
234	抗疫特别国债安排的支出	4.82	4.82					
23402	抗疫相关支出	4.82	4.82					
2340205	困难群众基本生活补助	4.82	4.82					

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：浏阳市永安镇人民政府

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		10,971.30	1,992.15	8,979.15			
201	一般公共服务支出	2,119.30	1,357.54	761.76			
20101	人大事务	21.35		21.35			
2010102	一般行政管理事务	11.89		11.89			
2010108	代表工作	9.46		9.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.68	1,268.97	489.71			
2010301	行政运行	662.14	662.14				
2010302	一般行政管理事务	482.62		482.62			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010350	事业运行	606.82	606.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.09		5.09			
20104	发展与改革事务	67.40		67.40			
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	57.40		57.40			
20105	统计信息事务	10.00		10.00			
2010507	专项普查活动	10.00		10.00			
20106	财政事务	130.36	86.41	43.94			
2010601	行政运行	86.41	86.41				
2010602	一般行政管理事务	23.00		23.00			
2010699	其他财政事务支出	20.94		20.94			

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.37		14.37		
2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00		
2013105	专项业务	11.37		11.37		
20132	组织事务	75.64	2.16	73.48		
2013202	一般行政管理事务	73.48		73.48		
2013250	事业运行	2.16	2.16			
20134	统战事务	3.00		3.00		
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00		
20136	其他共产党事务支出	32.24		32.24		
2013602	一般行政管理事务	32.24		32.24		
20138	市场监督管理事务	6.26		6.26		
2013816	食品安全监管	0.50		0.50		
2013899	其他市场监督管理事务	5.76		5.76		
204	公共安全支出	58.84	46.20	12.65		
20402	公安	6.46		6.46		
2040202	一般行政管理事务	6.46		6.46		
20406	司法	52.38	46.20	6.19		
2040601	行政运行	46.20	46.20			
2040602	一般行政管理事务	6.19		6.19		
205	教育支出	200.00		200.00		
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00		
206	科学技术支出	7.00		7.00		
20604	技术与开发	7.00		7.00		
2060499	其他技术与开发支出	7.00		7.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	70.96		70.96		
20701	文化和旅游	62.46		62.46		
2070199	其他文化和旅游支出	62.46		62.46		

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50		
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50		0.50		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00		
208	社会保障和就业支出	555.94	347.04	208.90		
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.84	146.79	62.05		
2080102	一般行政管理事务	2.05		2.05		
2080150	事业运行	146.79	146.79			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00		60.00		
20802	民政管理事务	12.00		12.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00		12.00		
20805	行政事业单位养老支出	167.54	167.54			
2080501	行政单位离退休	143.68	143.68			
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46			
20806	企业改革补助	0.47		0.47		
2080699	其他企业改革发展补助	0.47		0.47		
20807	就业补助	1.35		1.35		
2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35		
20808	抚恤	32.16		32.16		
2080899	其他优抚支出	32.16		32.16		
20809	退役安置	24.95		24.95		
2080999	其他退役安置支出	24.95		24.95		
20811	残疾人事业	11.04		11.04		
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30		1.30		
2081199	其他残疾人事业支出	9.74		9.74		
20820	临时救助	19.47		19.47		
2082001	临时救助支出	19.47		19.47		

20828	退役军人管理事务	64.27	32.71	31.56		
2082802	一般行政管理事务	31.56		31.56		
2082850	事业运行	32.71	32.71			
20899	其他社会保障和就业支出	13.85		13.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	13.85		13.85		
210	卫生健康支出	203.63		203.63		
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00		
2100301	城市社区卫生机构	2.00		2.00		
21004	公共卫生	198.71		198.71		
2100408	基本公共卫生服务	5.52		5.52		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.25		4.25		
2100499	其他公共卫生支出	188.95		188.95		
21007	计划生育事务	2.77		2.77		
2100717	计划生育服务	2.77		2.77		
21013	医疗救助	0.14		0.14		
2101301	城乡医疗救助	0.14		0.14		
211	节能环保支出	404.70		404.70		
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00		
21103	污染防治	45.27		45.27		
2110302	水体	45.27		45.27		
21104	自然生态保护	344.42		344.42		
2110402	农村环境保护	344.42		344.42		
21110	能源节约利用	13.00		13.00		
2111001	能源节约利用	13.00		13.00		
212	城乡社区支出	1,521.96		1,521.96		
21203	城乡社区公共设施	993.94		993.94		
2120303	小城镇基础设施建设	860.00		860.00		

2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.94		133.94		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.23		284.23		
2120801	征地和拆迁补偿支出	127.44		127.44		
2120802	土地开发支出	27.12		27.12		
2120804	农村基础设施建设支出	129.67		129.67		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	191.20		191.20		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	191.20		191.20		
21299	其他城乡社区支出	52.58		52.58		
2129999	其他城乡社区支出	52.58		52.58		
213	农林水支出	4,108.71	204.03	3,904.68		
21301	农业农村	2,549.90	204.03	2,345.87		
2130104	事业运行	204.03	204.03			
2130106	科技转化与推广服务	144.24		144.24		
2130108	病虫害控制	5.54		5.54		
2130112	行业业务管理	6.52		6.52		
2130121	农业结构调整补贴	27.60		27.60		
2130124	农村合作经济	24.15		24.15		
2130126	农村社会事业	791.67		791.67		
2130142	农村道路建设	355.00		355.00		
2130199	其他农业农村支出	991.15		991.15		
21302	林业和草原	45.27		45.27		
2130209	森林生态效益补偿					
2130234	林业草原防灾减灾	2.57		2.57		
2130299	其他林业和草原支出	42.70		42.70		
21303	水利	402.30		402.30		
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00		

2130305	水利工程建设	61.00		61.00		
2130306	水利工程运行与维护	59.26		59.26		
2130314	防汛	10.00		10.00		
2130316	农村水利	38.08		38.08		
2130399	其他水利支出	228.95		228.95		
21305	扶贫	353.15		353.15		
2130599	其他扶贫支出	353.15		353.15		
21307	农村综合改革	696.08		696.08		
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.08		352.08		
2130707	农村综合改革示范试点补助	320.00		320.00		
21308	普惠金融发展支出	5.81		5.81		
2130899	其他普惠金融发展支出	5.81		5.81		
21399	其他农林水支出	56.20		56.20		
2139999	其他农林水支出	56.20		56.20		
214	交通运输支出	607.64		607.64		
21401	公路水路运输	607.64		607.64		
2140104	公路建设	31.54		31.54		
2140106	公路养护	119.25		119.25		
2140199	其他公路水路运输支出	456.85		456.85		
215	资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00		
216	商业服务业等支出	18.00		18.00		
21602	商业流通事务	18.00		18.00		
2160299	其他商业流通事务支出	18.00		18.00		
220	自然资源海洋气象等支出	64.41	37.35	27.06		
22001	自然资源事务	64.41	37.35	27.06		

2200101	行政运行	37.35	37.35			
2200199	其他自然资源事务支出	27.06		27.06		
221	住房保障支出	465.24		465.24		
22101	保障性安居工程支出	465.24		465.24		
2210103	棚户区改造	238.00		238.00		
2210106	公共租赁住房	3.93		3.93		
2210199	其他保障性安居工程支出	223.31		223.31		
222	粮油物资储备支出	42.00		42.00		
22201	粮油物资事务	42.00		42.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	42.00		42.00		
223	国有资本经营预算支出	0.65		0.65		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65		0.65		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65		0.65		
224	灾害防治及应急管理支出	156.00		156.00		
22401	应急管理事务	79.00		79.00		
2240106	安全监管	1.00		1.00		
2240199	其他应急管理支出	78.00		78.00		
22406	自然灾害防治	47.00		47.00		
2240601	地质灾害防治	47.00		47.00		
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	30.00		30.00		
229	其他支出	31.50		31.50		
22960	彩票公益金安排的支出	31.50		31.50		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31.50		31.50		
234	抗疫特别国债安排的支出	4.82		4.82		
23402	抗疫相关支出	4.82		4.82		
2340205	困难群众基本生活补助	4.82		4.82		

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：浏阳市永安镇人民政府

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	8,955.63	一、一般公共服务支出	33	2,089.71	2,089.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	510.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.65	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	58.49	58.49		
	5		五、教育支出	37	200.00	200.00		
	6		六、科学技术支出	38	7.00	7.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.46	68.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	528.76	528.76		
	9		九、卫生健康支出	41	185.60	185.60		
	10		十、节能环保支出	42	389.70	389.70		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,421.96	946.52	475.44	
	12		十二、农林水支出	44	3,228.19	3,228.19		
	13		十三、交通运输支出	45	178.54	178.54		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	330.00	330.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	17.00	17.00		
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	64.41	64.41		
	19		十九、住房保障支出	51	465.24	465.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	42.00	42.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.65			0.65
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	156.00	156.00		
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	
	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	4.82		4.82	
本年收入合计	27	9,466.53	本年支出合计	59	9,466.53	8,955.63	510.26	0.65
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	9,466.53	总计	64	9,466.53	8,955.63	510.26	0.65

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：浏阳市永安镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,955.63	1,989.99	6,965.64
201	一般公共服务支出	2,089.71	1,355.38	734.33
20101	人大事务	15.79		15.79
2010102	一般行政管理事务	11.89		11.89
2010108	代表工作	3.90		3.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,758.68	1,268.97	489.71
2010301	行政运行	662.14	662.14	
2010302	一般行政管理事务	482.62		482.62
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	606.82	606.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.09		5.09
20104	发展与改革事务	67.40		67.40
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.40		57.40
20106	财政事务	130.36	86.41	43.94
2010601	行政运行	86.41	86.41	
2010602	一般行政管理事务	23.00		23.00
2010699	其他财政事务支出	20.94		20.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00

2013102	一般行政管理事务	3.00		3.00
20132	组织事务	73.48		73.48
2013202	一般行政管理事务	73.48		73.48
20134	统战事务	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	32.24		32.24
2013602	一般行政管理事务	32.24		32.24
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76
2013899	其他市场监督管理事务	5.76		5.76
204	公共安全支出	58.49	46.20	12.30
20402	公安	6.11		6.11
2040202	一般行政管理事务	6.11		6.11
20406	司法	52.38	46.20	6.19
2040601	行政运行	46.20	46.20	
2040602	一般行政管理事务	6.19		6.19
205	教育支出	200.00		200.00
20509	教育费附加安排的支出	200.00		200.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	200.00		200.00
206	科学技术支出	7.00		7.00
20604	技术与开发	7.00		7.00
2060499	其他技术与开发支出	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.46		68.46
20701	文化和旅游	60.46		60.46
2070199	其他文化和旅游支出	60.46		60.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	528.76	347.04	181.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	208.84	146.79	62.05

2080102	一般行政管理事务	2.05		2.05
2080150	事业运行	146.79	146.79	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	167.54	167.54	
2080501	行政单位离退休	143.68	143.68	
2080502	事业单位离退休	15.40	15.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
20806	企业改革补助	0.47		0.47
2080699	其他企业改革发展补助	0.47		0.47
20807	就业补助	1.35		1.35
2080799	其他就业补助支出	1.35		1.35
20808	抚恤	29.75		29.75
2080899	其他优抚支出	29.75		29.75
20809	退役安置	24.95		24.95
2080999	其他退役安置支出	24.95		24.95
20811	残疾人事业	4.54		4.54
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30		1.30
2081199	其他残疾人事业支出	3.24		3.24
20820	临时救助	13.20		13.20
2082001	临时救助支出	13.20		13.20
20828	退役军人管理事务	64.27	32.71	31.56
2082802	一般行政管理事务	31.56		31.56
2082850	事业运行	32.71	32.71	
20899	其他社会保障和就业支出	13.85		13.85
2089999	其他社会保障和就业支出	13.85		13.85
210	卫生健康支出	185.60		185.60
21004	公共卫生	185.46		185.46
2100408	基本公共卫生服务	5.52		5.52

2100499	其他公共卫生支出	179.95		179.95
21013	医疗救助	0.14		0.14
2101301	城乡医疗救助	0.14		0.14
211	节能环保支出	389.70		389.70
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
21103	污染防治	45.27		45.27
2110302	水体	45.27		45.27
21104	自然生态保护	329.42		329.42
2110402	农村环境保护	329.42		329.42
21110	能源节约利用	13.00		13.00
2111001	能源节约利用	13.00		13.00
212	城乡社区支出	946.52		946.52
21203	城乡社区公共设施	893.94		893.94
2120303	小城镇基础设施建设	860.00		860.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	33.94		33.94
21299	其他城乡社区支出	52.58		52.58
2129999	其他城乡社区支出	52.58		52.58
213	农林水支出	3,228.19	204.03	3,024.16
21301	农业农村	1,762.08	204.03	1,558.06
2130104	事业运行	204.03	204.03	
2130106	科技转化与推广服务	144.24		144.24
2130112	行业业务管理	6.52		6.52
2130121	农业结构调整补贴	27.60		27.60
2130124	农村合作经济	24.15		24.15
2130126	农村社会事业	519.89		519.89
2130142	农村道路建设	291.00		291.00
2130199	其他农业农村支出	544.65		544.65

21302	林业和草原	35.57		35.57
2130209	森林生态效益补偿			
2130234	林业草原防灾减灾	2.57		2.57
2130299	其他林业和草原支出	33.00		33.00
21303	水利	369.30		369.30
2130304	水利行业业务管理	5.00		5.00
2130305	水利工程建设	51.00		51.00
2130306	水利工程运行与维护	59.26		59.26
2130314	防汛	10.00		10.00
2130316	农村水利	38.08		38.08
2130399	其他水利支出	205.95		205.95
21305	扶贫	303.15		303.15
2130599	其他扶贫支出	303.15		303.15
21307	农村综合改革	696.08		696.08
2130701	对村级公益事业建设的补助	24.00		24.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	352.08		352.08
2130707	农村综合改革示范试点补助	320.00		320.00
21308	普惠金融发展支出	5.81		5.81
2130899	其他普惠金融发展支出	5.81		5.81
21399	其他农林水支出	56.20		56.20
2139999	其他农林水支出	56.20		56.20
214	交通运输支出	178.54		178.54
21401	公路水路运输	178.54		178.54
2140104	公路建设	31.54		31.54
2140199	其他公路水路运输支出	147.00		147.00
215	资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	330.00		330.00

216	商业服务业等支出	17.00		17.00
21602	商业流通事务	17.00		17.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.00		17.00
220	自然资源海洋气象等支出	64.41	37.35	27.06
22001	自然资源事务	64.41	37.35	27.06
2200101	行政运行	37.35	37.35	
2200199	其他自然资源事务支出	27.06		27.06
221	住房保障支出	465.24		465.24
22101	保障性安居工程支出	465.24		465.24
2210103	棚户区改造	238.00		238.00
2210106	公共租赁住房	3.93		3.93
2210199	其他保障性安居工程支出	223.31		223.31
222	粮油物资储备支出	42.00		42.00
22201	粮油物资事务	42.00		42.00
2220199	其他粮油物资事务支出	42.00		42.00
224	灾害防治及应急管理支出	156.00		156.00
22401	应急管理事务	79.00		79.00
2240106	安全监管	1.00		1.00
2240199	其他应急管理支出	78.00		78.00
22406	自然灾害防治	47.00		47.00
2240601	地质灾害防治	47.00		47.00
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	30.00		30.00

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：浏阳市永安镇人民政府

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	1,653.02	302	商品和服务支出	177.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	579.53	30201	办公费	17.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	289.83	30205	水费	6.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.82	30206	电费	26.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.08	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	30209	物业管理费	47.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.01	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		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	159.08	30215	会议费	10.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	18.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	144.55	30217	公务接待费	12.67	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	14.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	31.04	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	1.00	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					
人员经费合计		1,812.10	公用经费合计				177.89		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市永安镇人民政府

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
35.88		7.00		7.00	28.88	13.67		1.00		1.00	12.67

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市永安镇人民政府

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			510.26	510.26		510.26	
212	城乡社区支出		475.44	475.44		475.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		284.23	284.23		284.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		127.44	127.44		127.44	
2120802	土地开发支出		27.12	27.12		27.12	
2120804	农村基础设施建设支出		129.67	129.67		129.67	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		191.20	191.20		191.20	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		191.20	191.20		191.20	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		4.82	4.82		4.82	
23402	抗疫相关支出		4.82	4.82		4.82	
2340205	困难群众基本生活补助		4.82	4.82		4.82	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市永安镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.65		0.65
223	国有资本经营预算支出	0.65		0.65
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65		0.65
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65		0.65

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 10,971.3 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 1,346.58 万元，下降 10.93%。主要是因为减少田园综合体等上级补助资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,971.3 万元，其中：财政拨款收入 9,466.53 万元，占 86.28%；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 1,504.76 万元，占 13.72%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10,971.3 万元，其中：基本支出 1,992.15 万元，占 18.16%；项目支出 8,979.15 万元，占 81.84%；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 9,466.53 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 781.12 万元，下降 7.62%。主要是因为减少城镇配套基础设施项目投入。

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 8,955.63 万元，占本年支出合计的 81.63%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 193.19 万元，增长 2.2%。主要是因为增加乡村振兴美丽宜居建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 8,955.63 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出 2,089.71 万元，占 23.33%；公共安全支出 58.49 万元，占 0.65%；教育支出 200 万元，占 2.23%；科学技术支出 7 万元，占 0.08%；文化旅游体育与传媒支出 68.46 万元，占 0.76%；社会保障和就业支出 528.76 万元，占 5.9%；卫生健康支出 185.6 万元，占 2.07%；节能环保支出 389.7 万元，占 4.35%；城乡社区支出 946.52 万元，占 10.57%；农林水支出 3,228.19 万元，占 36.08%；交通运输支出 178.54 万元，占 1.99%；资源勘探工业信息等支出 330 万元，占 3.68%；商业服务业等支出 17 万元，占 0.19%；自然资源海洋气象等支出 64.41 万元，占 0.72%；住房保障支出 465.24 万元，占 5.19%；粮油物资储备支出 42 万元，占 0.47%；灾害防治及应急管理支出 156 万元，占 1.74%。

（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 3,978.1 万元，支出决算数为 8,955.63 万元，完成年初预算的 225.12%，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 11.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付人大选举工作经费。

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 3.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付乡镇一类代表活动室经费、2021 年人大换届选举经费。

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 829.46 万元，支出决算为 662.14 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

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 695 万元，支出决算为 482.62 万元，完成年初预算的 69.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

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：上级拨付 2020 年平安村创建先进经费。

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 1,063.62 万元，支出决算为 606.82 万元，完成年初预算的 57.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

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 5.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付第一批资产清查专项经费。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付永安镇做好北线实物量调查、测算等相关工作经费。

9、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 57.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付村级基地建设、两型村庄示范、“小升规”企业奖、农村综合服务平台、企业奖励等资金。

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 105.51 万元，支出决算为 86.41 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算

算管理的非税收入减少，可用支出减少。

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 23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨乡镇财政管理经费。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年非税收入征管经费、乡镇财政管理经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年综治维稳工作经费。

14、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 73.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年党员教育专项经费、2020 年党建工作专项经费、2019 年困难党组织党员教育经费、“党建+微网格”工资考核奖励经费、两新标杆党组织扶持资金、2020 年度“三零”村建设补助经费、2020 年“五化”党支部补助经费等。

15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付统战工作奖补经费。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付基层党政机关办公用房维修及便民服务

中心建设经费。

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 5.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年创建食品安全城市专项经费、食品安全协管员经费。

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 6.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年社区戒毒经费。

19、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 58.28 万元，支出决算为 46.2 万元，完成年初预算的 79.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

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 6.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2021 年司法所公共法律服务工作站建设经费。

21、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 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付教育经费。

22、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 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付安监站考核奖金。

23、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 60.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农村精神文明建设资金、创建重点任务

交办补助、2020 年度乡镇文化站免费开放专项经费、2021 年旅游厕所建设省级补助资金等。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付村级公益电影固定放映点补助、一般公共服务专项经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年征缴工作专项经费。

26、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 227.38 万元，支出决算为 146.79 万元，完成年初预算的 64.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付其他社会保障支出。

28、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 77.3 万元，支出决算为 143.68 万元，完成年初预算的 185.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年离退休人员一次性生活补贴提标部分资金、退休人员死亡抚恤金等。

29、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 0 万元，支出决算为 15.4 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：上级拨付 2020 年离退休人员一次性生活补贴提标部分资金。

30、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 8.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2021 年退休人员记实资金。

31、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年省属国有企业退休人员社会化管理补助。

32、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 1.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年就业服务工作经费、2020 年贫困劳动力信息采集维护工作经费。

33、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 29.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年示范村退役军人服务站建设经费、优抚对象困难援助资金、2021 年春节走访慰问经费、2020 年（村）退役军人解困补助经费、扶持再就业和生活解困人员补助。

34、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 24.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付部分退役军人再就业和生活解困人员补助。

35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农村贫困残疾人实用技术培训经费。

36、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 3.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付残疾人专项调查经费、残疾人文体活动经费。

37、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 13.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2021 年“暖心工程”走访慰问资金。

38、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 31.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年乡镇服务站工作经费和信息采集经费、2020 年乡镇示范站奖励经费、浏阳籍现役军人获荣誉立功奖、2021 年“八一”走访慰问优抚对象经费、2021 年 9.30 对烈士遗属慰问经费。

39、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 65.61 万元，支出决算为 32.71 万元，完成年初预算的 49.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

40、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 13.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2021 年村干部购买保险财政补助资金。

41、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 5.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年度基本公共卫生服务人口监测项目财补资金。

42、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 179.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付其他公共卫生支出经费。

43、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付边缘易致贫人口 2021 年城乡居民医疗保险费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付固定污染源清理整顿和排污许可发证登记工作经费。

45、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 45.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付捞刀河流域水污染防治综合整治资金。

46、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 400 万元，支出决算为 329.42 万元，完成年初预算的 82.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

47、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付节能专项资金、节能综合能力建设资金。

48、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 860 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付道路建设补助资金。

49、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付特色小镇建设资金、农村危房改造及农村房屋安全隐患排查工作经费、丰裕分散式污水处理项目建设资金。

50、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 52.58 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年基层设施建设资金、改善人居环境经费、集镇污水管网建设资金、集镇环境整治资金、雨污管网项目建设资金。

51、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 322.94 万元，支出决算为 204.03 万元，完成年初预算的 63.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

52、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 144.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年度种植 G80 品种烟农补贴。

53、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年度 G80 品种烟农补贴。

54、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 27.6 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：上级拨付 2020 年“稻稻油”水旱轮作试点资金。

55、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 24.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年度烤烟考核兑现奖、烤烟生产扶持资金、烤房维修补贴资金、合作社示范社扶持资金。

56、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 519.89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付美丽乡村建设资金、农村改厕项目经费。

57、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 291 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付道路建设资金。

58、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 544.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付屋场建设资金、农业生产发展和基础设施建设专项资金、深化供销合作社综合改革示范创建项目资金、地质灾害治理工作经费、集体土地入市调节金安排农村基础设施建设资金、人居环境专项治理补助经费、农业生产发展及抗灾资金、国有农场税费改革转移支付资金等。

59、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 0 万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

60、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 2.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付松材线虫病除治经费、防火经费。

61、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 33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年新型城镇化林业等建设补助经费、茶油大县奖励资金、森林资源管护奖补资金、“一县一特”茶油丰产林基地建设项目资金、宜居村庄奖补资金等。

62、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：上级拨付 2020 年度“最美河库”奖补资金。

63、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 51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付河道治理及水损工程经费、现代农业水利示范工程经费、小型农田水利建设经费等。

64、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 60 万元，支出决算为 59.26 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

65、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付大安河段组河段堤岸修复 2020 年中央水利救灾资金。

66、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 38.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付高标准农田建设奖补资金。

67、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 73 万元，支出决算为 205.95 万元，完成年初预算的 282.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付水质达标提升生态补偿奖罚资金、水利基础设施建设市级补助。

68、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 303.15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付省级财政衔接推进乡村振兴补助、农村小水源供水能力恢复工程省级财政衔接推进乡村振兴补助、老种子蔬菜传统种植项目上级衔接资金。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助村级公益事业一事一议奖补资金。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 352.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付村级组织运转保障经费、2021 年离任村干部荣誉养老金。

71、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 320 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付美丽宜居村庄重点县建设补助资金。

72、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 5.81 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付信用创建资金。

73、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 56.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付农业基础设施建设、道路设施建设、引种药食同源蔬菜品种、发展石斛产业等省级财政农业专项资金、美丽乡村建设资金。

74、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.54 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：上级拨付 2020 年农村公路养护资金。

75、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 147 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付永安立交桥礼耕桥建设资金、永丰公路提质改造资金等。

76、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 330 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付湖南欧德环保科技有限公司发展资金、长沙市芙蓉口罩厂（医用口罩扩能）资金。

77、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付圈舍改造良种引进防疫粪污处理资金。

78、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付自然所人员绩效考核奖。

79、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付镇村第三次国土调查外业核查工作经费、农村乱占耕地建房专项整治行动摸排工作经费。

80、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 238 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付永明片区棚改（二期）配套基础设施建设资金、心源片棚改资金。

81、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 3.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2021 年乡镇保障性住房维护和管理经费。

82、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 223.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付公共租赁住房配套基础设施项目资金、永明片区棚改配套设施建设项目资金。

83、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 42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付粮食生产发展资金。

84、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 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2020 年基层安监工作经费。

85、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 78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2021 年安全生产预防及应急中心资金。

86、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 47 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付 2019 年第二批地质灾害应急治理项目经费、地质灾害应急治理资金。

87、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 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付基础设施损毁灾后恢复项目资金。

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 1,989.99 万元，其中：人员经费 1,812.1 万元，占基本支出的 91.06%，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、退休费、抚恤金。公用经费 177.89 万元，占基本支出的 8.94%，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 35.88 万元，支出决算为 13.67 万元，完成预算的 38.1%，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 28.88 万元，支出决算为 12.67 万元，完成预算的 43.87%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，与上年相比增加 0.97 万元，增长 8.29%，增长的主要原因是接待美丽乡村观摩支出。

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

公务运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 14.29%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，与上年相比增加 0.04 万元，增长 4.17%，增长的主要原因是公务用车维修费用。

（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12.67万元，占92.68%，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1万元，占7.32%。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12.67万元，全年共接待来访团组92个、来宾1,520人次，主要是美丽宜居屋场观摩发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1万元，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1万元，主要是维修费用支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入510.26万元；年初结转和结余0万元；支出510.26万元，其中基本支出0万元，项目支出510.26万元；年末结转和结余0万元。

1、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127.44万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级拨付地块土地开发费用。

2、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27.12万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级拨付地块土地开发支出。

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129.67万元，决算大于年初预

算数的主要原因是：上级拨付农村基础设施建设补助经费。

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 339.5 万元，支出决算为 191.2 万元，完成年初预算数的 56.3%，决算小于年初预算数的主要原因是：纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

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，决算大于年初预算数的主要原因是：上级拨付社区建设资金。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.82 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：上级拨抗疫特别国债资金。

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 0.65 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0.65 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市永安镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 177.89 万元，比年初预算数减少 148.11 万元，下降 45.43%。主要原因是：压缩经费支出。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 10.33 万元，用于召开人大会、党代会、安全生产、食品安全 等会议，人数 1,068 人，会议内容为人大会议审议政府工作报告、人大工作报告、审查财政预算执行情况，选举镇长、副镇长；党代会审查报告、选举新一届委员会、选举市党代表；人大代表培训会学习选举纪律、观看警示片，进行满意度测评；安全生产会学习安全生产相关知识；食品安全会布置食品安全工作。2021 年本部门培训费支出 18.03 万元，用于开展行政执法、周三大

课堂、新支村两委业务学习、电子商务、财务知识、入党积极分子、党务、政务礼仪等，人数 2,310 人，培训内容为网格干部联企业安全、环保、消防知识；党史教育知识；村组织法；电子商务；财政财务业务；党员教育；政务中心礼仪知识；剪纸知识；统计业务；网络课程；微网格长业务等内容。举办庆党 100 周年系列活动，开支 50 万元，主要是“永安好人”宣传、颁奖活动费用 20 万元，庆党 100 周年“百年薪火耀永安、奋勇争先启新程”活动策划、宣传、执行等费用 30 万元。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市永安镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 376.45 万元，其中：政府采购货物支出 151.55 万元、政府采购工程支出 138.4 万元、政府采购服务支出 86.5 万元。授予中小企业合同金额 376.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 376.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

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

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 95 分，评价等级为优。

组织对“园镇协作征拆项目”、“综治维稳”等 6 个项目开展了

绩效自评，涉及一般公共预算项目支出资金 6965.64 万元，政府性基金预算项目支出资金 510.26 万元，国有资本经营预算项目支出资金 0.65 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 2021 年度水利维修项目等 3 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 6965.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度社会发展经济项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 510.26 万元，占政府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评价，共涉及资金 0.65 万元，占国有资本经营支出总额的 100%。

园镇协作征拆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 1200 万元，完成预算的 184.6%。项目绩效目标完成情况：一是全年征拆 2655.7 亩、房屋 225 栋，迁坟 1335 座；二是 17 个项目实现征拆清零，金阳中心医院、中非贸易加工园区等项目用地提前交付，成功解决浏河酒业历史遗留问题；三是保障总投资 70 亿元的雅士林项目按期投产。发现的主要问题及原因：一是受征拆政策影响，居民征拆意愿不高；二是城镇化建设进程中的遗留问题较多。下一步改进措施：一是加大征拆政策宣传，解决失地农民就业、保障根本问题；二是致力于服务园区建设，在要素保障上形成合力，着力解决历史遗留问题。

环境治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 95 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 568 万元，完成预算的 142%。项目绩效目标完成情况：一是组织“最美庭院”评比，开展“百日奋战 扮靓永安”等系列环境整治活动，人居环境全面提升，二是永安镇成功创建湖南省卫生镇，永和村成功创建湖南省卫生村。发现的主要问题及原因：一是人居环境全民意识有待提高；二是集镇环卫服务区域管理，覆盖面需扩大；下一步改进措

施：一是充分利用党建微网格，下村入户进行环境整治，垃圾分类、资源利用等宣传；二是加强园镇协作，集镇环卫服务纳入园区统筹管理。

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