

2021 年度浏阳市永和镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市永和镇人民政府概况

- 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 浏阳市永和镇人民政府概况

一、部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

2、统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

3、实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责

辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

5、组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市永和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、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、永和镇财政所、永和镇司法所、永和镇综合行政执法大队、永和镇政务服务中心、永和镇社会事业综合服务中心、永和镇重点项目建设服务中心、永和镇退役军人服务站。本部门共有编制人数 140 人, 实有人数 134 人。

（二）决算单位构成

永和镇人民政府只有本级，没有其他二级单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有永和镇人民政府本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市永和镇人民政府

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	8,062.72	一、一般公共服务支出	32	2,144.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,794.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	165.88
五、事业收入	5		五、教育支出	36	56.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	146.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	126.88
八、其他收入	8	1,533.45	八、社会保障和就业支出	39	973.70
	9		九、卫生健康支出	40	161.26
	10		十、节能环保支出	41	344.02
	11		十一、城乡社区支出	42	1,149.82
	12		十二、农林水支出	43	3,729.49
	13		十三、交通运输支出	44	86.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	64.85
	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	33.21
	19		十九、住房保障支出	50	512.57

	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	6,340.33
	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	31.94
本年收入合计	27	16,390.49	本年支出合计	58	16,390.49
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	16,390.49	总计	62	16,390.49

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：浏阳市永和镇人民政府

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		16,390.49	14,857.03					1,533.45
201	一般公共服务支出	2,144.19	2,108.84					35.35
20101	人大事务	37.94	34.09					3.85
2010101	行政运行	3.00	3.00					
2010102	一般行政管理事务	24.29	24.29					
2010108	代表工作	10.65	6.80					3.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.45	1,745.45					
2010301	行政运行	1,244.86	1,244.86					
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	35.00	35.00					
2010350	事业运行	448.35	448.35					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.24	8.24					
20104	发展与改革事务	51.50	45.00					6.50
2010402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	36.50	30.00					6.50
20105	统计信息事务	19.00	13.00					6.00
2010502	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010507	专项普查活动	12.00	6.00					6.00
20106	财政事务	206.00	206.00					
2010601	行政运行	180.00	180.00					

2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	21.00	21.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.70	14.70					17.00
2013102	一般行政管理事务	9.70	9.70					
2013105	专项业务	17.00						17.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	36.64	34.64					2.00
2013202	一般行政管理事务	34.66	32.66					2.00
2013250	事业运行	1.98	1.98					
20138	市场监督管理事务	15.96	15.96					
2013816	食品安全监管	10.00	10.00					
2013899	其他市场监督管理事务	5.96	5.96					
204	公共安全支出	165.88	165.88					
20402	公安	5.88	5.88					
2040202	一般行政管理事务	5.88	5.88					
20406	司法	160.00	160.00					
2040601	行政运行	160.00	160.00					
205	教育支出	56.96	55.46					1.50
20509	教育费附加安排的支出	0.50						0.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50						0.50
20599	其他教育支出	56.46	55.46					1.00
2059999	其他教育支出	56.46	55.46					1.00
206	科学技术支出	146.85	146.85					
20604	技术与开发	146.85	146.85					
2060499	其他技术与开发支出	146.85	146.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	126.88	104.73					22.15
20701	文化和旅游	80.73	59.73					21.00
2070102	一般行政管理事务	4.73	4.73					
2070108	文化活动	4.50	4.50					

2070109	群众文化	11.00					11.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.50	50.50				10.00
20702	文物	19.00	19.00				
2070204	文物保护	19.00	19.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.15	26.00				1.15
2079902	宣传文化发展专项支出	1.15					1.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00	26.00				
208	社会保障和就业支出	973.70	908.11				65.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	383.79	383.79				
2080107	社会保险业务管理事务	170.00	170.00				
2080150	事业运行	213.79	213.79				
20802	民政管理事务	16.40	2.40				14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	16.40	2.40				14.00
20805	行政事业单位养老支出	157.12	157.12				
2080501	行政单位离退休	143.37	143.37				
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75				
20807	就业补助	1.48	1.32				0.17
2080702	职业培训补贴	0.17					0.17
2080799	其他就业补助支出	1.32	1.32				
20808	抚恤	55.97	53.97				2.00
2080804	优抚事业单位支出	8.67	8.67				
2080899	其他优抚支出	47.30	45.30				2.00
20809	退役安置	71.57	71.57				
2080999	其他退役安置支出	71.57	71.57				
20810	社会福利	39.35					39.35
2081002	老年福利	0.64					0.64
2081004	殡葬	38.71					38.71
20811	残疾人事业	16.48	10.28				6.20
2081105	残疾人就业和扶贫	6.32	6.32				
2081199	其他残疾人事业支出	10.16	3.96				6.20

20820	临时救助	24.88	21.00					3.88
2082001	临时救助支出	24.88	21.00					3.88
20821	特困人员救助供养	3.51	3.51					
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.51	3.51					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	148.00	148.00					
2082201	移民补助	18.00	18.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	130.00	130.00					
20828	退役军人管理事务	43.64	43.64					
2082802	一般行政管理事务	14.46	14.46					
2082850	事业运行	29.18	29.18					
20899	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50	11.50					
210	卫生健康支出	161.26	153.26					8.00
21001	卫生健康管理事务	0.20	0.20					
2100102	一般行政管理事务	0.20	0.20					
21003	基层医疗卫生机构	3.00						3.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00						3.00
21004	公共卫生	7.51	2.51					5.00
2100408	基本公共卫生服务	2.51	2.51					
2100499	其他公共卫生支出	5.00						5.00
21007	计划生育事务	150.28	150.28					
2100717	计划生育服务	0.28	0.28					
2100799	其他计划生育事务支出	150.00	150.00					
21013	医疗救助	0.27	0.27					
2101301	城乡医疗救助	0.27	0.27					
211	节能环保支出	344.02	98.20					245.82
21101	环境保护管理事务	58.20	58.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.20	58.20					
21103	污染防治	20.00	20.00					

2110302	水体	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	259.82	20.00					239.82
2110402	农村环境保护	259.82	20.00					239.82
21110	能源节约利用	6.00						6.00
2111001	能源节约利用	6.00						6.00
212	城乡社区支出	1,149.82	1,059.82					90.00
21201	城乡社区管理事务	392.80	382.80					10.00
2120101	行政运行	320.00	320.00					
2120104	城管执法	47.80	47.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	15.00					10.00
21203	城乡社区公共设施	92.00	12.00					80.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.00	12.00					80.00
21205	城乡社区环境卫生	41.26	41.26					
2120501	城乡社区环境卫生	41.26	41.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.29	302.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.47	78.47					
2120802	土地开发支出	100.00	100.00					
2120804	农村基础设施建设支出	123.82	123.82					
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.77	6.77					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.77	6.77					
21299	其他城乡社区支出	309.70	309.70					
2129999	其他城乡社区支出	309.70	309.70					
213	农林水支出	3,729.49	3,044.49					685.00
21301	农业农村	1,437.27	1,076.48					360.79
2130104	事业运行	173.14	173.14					
2130106	科技转化与推广服务	30.00	30.00					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					

2130119	防灾救灾	10.00	10.00				
2130121	农业结构调整补贴	83.48	83.48				
2130122	农业生产发展	10.00	10.00				
2130124	农村合作经济	6.00	6.00				
2130126	农村社会事业	337.01	183.35				153.66
2130142	农村道路建设	43.33	6.00				37.33
2130199	其他农业农村支出	739.32	569.52				169.80
21302	林业和草原	436.25	220.31				215.94
2130204	事业单位	0.28	0.28				
2130205	森林资源培育	11.00	11.00				
2130209	森林生态效益补偿	16.98	16.98				
2130234	林业草原防灾减灾	37.05	37.05				
2130299	其他林业和草原支出	370.94	155.00				215.94
21303	水利	858.78	770.51				88.27
2130304	水利行业业务管理	2.40	2.40				
2130305	水利工程建设	19.00	9.00				10.00
2130306	水利工程运行与维护	39.09	39.09				
2130308	水利前期工作	4.00	4.00				
2130311	水资源节约管理与保护	5.42	5.42				
2130314	防汛	23.00	23.00				
2130316	农村水利	90.65	90.65				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.00	205.00				
2130335	农村人畜饮水	30.00					30.00
2130399	其他水利支出	440.21	391.94				48.27
21305	扶贫	160.28	140.28				20.00
2130504	农村基础设施建设	17.08	17.08				
2130599	其他扶贫支出	143.20	123.20				20.00
21307	农村综合改革	645.02	645.02				
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.50	31.50				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.52	493.52					
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	9.98	9.98					
2130803	农业保险保费补贴	6.98	6.98					
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	181.90	181.90					
2139999	其他农林水支出	181.90	181.90					
214	交通运输支出	86.52	46.52					40.00
21401	公路水路运输	83.55	43.55					40.00
2140104	公路建设	20.55	20.55					
2140106	公路养护	50.00	20.00					30.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.00	3.00					10.00
21406	车辆购置税支出	2.97	2.97					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.97	2.97					
215	资源勘探工业信息等支出	300.00						300.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00						300.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00						300.00
216	商业服务业等支出	64.85	64.85					
21602	商业流通事务	52.85	52.85					
2160299	其他商业流通事务支出	52.85	52.85					
21699	其他商业服务业等支出	12.00	12.00					
2169999	其他商业服务业等支出	12.00	12.00					
220	自然资源海洋气象等支出	33.21	33.21					
22001	自然资源事务	33.21	33.21					
2200101	行政运行	24.13	24.13					
2200199	其他自然资源事务支出	9.08	9.08					
221	住房保障支出	512.57	512.57					
22101	保障性安居工程支出	512.57	512.57					
2210103	棚户区改造	165.60	165.60					

2210106	公共租赁住房	34.32	34.32				
2210108	老旧小区改造	312.65	312.65				
222	粮油物资储备支出	2.00	2.00				
22201	粮油物资事务	2.00	2.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00	2.00				
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00				
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	10.00	10.00				
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00				
229	其他支出	6,340.33	6,300.29				40.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00	6,300.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00	6,300.00				
22960	彩票公益金安排的支出	7.29	0.29				7.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.29	0.29				7.00
22999	其他支出	33.04					33.04
2299999	其他支出	33.04					33.04
234	抗疫特别国债安排的支出	31.94	31.94				
23402	抗疫相关支出	31.94	31.94				
2340201	减免房租补贴						
2340205	困难群众基本生活补助	31.83	31.83				
2340299	其他抗疫相关支出	0.11	0.11				

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：浏阳市永和镇人民政府

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		16,390.49	3,285.83	13,104.66			
201	一般公共服务支出	2,144.19	1,878.19	266.00			
20101	人大事务	37.94	3.00	34.94			
2010101	行政运行	3.00	3.00				
2010102	一般行政管理事务	24.29		24.29			
2010108	代表工作	10.65		10.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.45	1,693.21	52.24			
2010301	行政运行	1,244.86	1,244.86				
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	35.00		35.00			
2010350	事业运行	448.35	448.35				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.24		8.24			
20104	发展与改革事务	51.50		51.50			
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	36.50		36.50			
20105	统计信息事务	19.00		19.00			
2010502	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010507	专项普查活动	12.00		12.00			

20106	财政事务	206.00	180.00	26.00		
2010601	行政运行	180.00	180.00			
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00		
2010699	其他财政事务支出	21.00		21.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31.70		31.70		
2013102	一般行政管理事务	9.70		9.70		
2013105	专项业务	17.00		17.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00		
20132	组织事务	36.64	1.98	34.66		
2013202	一般行政管理事务	34.66		34.66		
2013250	事业运行	1.98	1.98			
20138	市场监督管理事务	15.96		15.96		
2013816	食品安全监管	10.00		10.00		
2013899	其他市场监督管理事务	5.96		5.96		
204	公共安全支出	165.88	160.00	5.88		
20402	公安	5.88		5.88		
2040202	一般行政管理事务	5.88		5.88		
20406	司法	160.00	160.00			
2040601	行政运行	160.00	160.00			
205	教育支出	56.96		56.96		
20509	教育费附加安排的支出	0.50		0.50		
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.50		0.50		
20599	其他教育支出	56.46		56.46		
2059999	其他教育支出	56.46		56.46		
206	科学技术支出	146.85		146.85		
20604	技术与研究与开发	146.85		146.85		
2060499	其他技术与研究与开发支出	146.85		146.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	126.88		126.88		
20701	文化和旅游	80.73		80.73		

2070102	一般行政管理事务	4.73		4.73		
2070108	文化活动	4.50		4.50		
2070109	群众文化	11.00		11.00		
2070199	其他文化和旅游支出	60.50		60.50		
20702	文物	19.00		19.00		
2070204	文物保护	19.00		19.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.15		27.15		
2079902	宣传文化发展专项支出	1.15		1.15		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00		
208	社会保障和就业支出	973.70	570.09	403.61		
20801	人力资源和社会保障管理事务	383.79	383.79			
2080107	社会保险业务管理事务	170.00	170.00			
2080150	事业运行	213.79	213.79			
20802	民政管理事务	16.40		16.40		
2080208	基层政权建设和社区治理	16.40		16.40		
20805	行政事业单位养老支出	157.12	157.12			
2080501	行政单位离退休	143.37	143.37			
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75			
20807	就业补助	1.48		1.48		
2080702	职业培训补贴	0.17		0.17		
2080799	其他就业补助支出	1.32		1.32		
20808	抚恤	55.97		55.97		
2080804	优抚事业单位支出	8.67		8.67		
2080899	其他优抚支出	47.30		47.30		
20809	退役安置	71.57		71.57		
2080999	其他退役安置支出	71.57		71.57		
20810	社会福利	39.35		39.35		
2081002	老年福利	0.64		0.64		
2081004	殡葬	38.71		38.71		
20811	残疾人事业	16.48		16.48		

2081105	残疾人就业和扶贫	6.32		6.32		
2081199	其他残疾人事业支出	10.16		10.16		
20820	临时救助	24.88		24.88		
2082001	临时救助支出	24.88		24.88		
20821	特困人员救助供养	3.51		3.51		
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.51		3.51		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	148.00		148.00		
2082201	移民补助	18.00		18.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	130.00		130.00		
20828	退役军人管理事务	43.64	29.18	14.46		
2082802	一般行政管理事务	14.46		14.46		
2082850	事业运行	29.18	29.18			
20899	其他社会保障和就业支出	11.50		11.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50		11.50		
210	卫生健康支出	161.26	150.00	11.26		
21001	卫生健康管理事务	0.20		0.20		
2100102	一般行政管理事务	0.20		0.20		
21003	基层医疗卫生机构	3.00		3.00		
2100301	城市社区卫生机构	3.00		3.00		
21004	公共卫生	7.51		7.51		
2100408	基本公共卫生服务	2.51		2.51		
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00		
21007	计划生育事务	150.28	150.00	0.28		
2100717	计划生育服务	0.28		0.28		
2100799	其他计划生育事务支出	150.00	150.00			
21013	医疗救助	0.27		0.27		
2101301	城乡医疗救助	0.27		0.27		
211	节能环保支出	344.02		344.02		
21101	环境保护管理事务	58.20		58.20		
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.20		58.20		

21103	污染防治	20.00		20.00		
2110302	水体	20.00		20.00		
21104	自然生态保护	259.82		259.82		
2110402	农村环境保护	259.82		259.82		
21110	能源节约利用	6.00		6.00		
2111001	能源节约利用	6.00		6.00		
212	城乡社区支出	1,149.82	320.00	829.82		
21201	城乡社区管理事务	392.80	320.00	72.80		
2120101	行政运行	320.00	320.00			
2120104	城管执法	47.80		47.80		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00		
21203	城乡社区公共设施	92.00		92.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.00		92.00		
21205	城乡社区环境卫生	41.26		41.26		
2120501	城乡社区环境卫生	41.26		41.26		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	302.29		302.29		
2120801	征地和拆迁补偿支出	78.47		78.47		
2120802	土地开发支出	100.00		100.00		
2120804	农村基础设施建设支出	123.82		123.82		
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00		5.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00		5.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.77		6.77		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.77		6.77		
21299	其他城乡社区支出	309.70		309.70		
2129999	其他城乡社区支出	309.70		309.70		
213	农林水支出	3,729.49	173.42	3,556.07		
21301	农业农村	1,437.27	173.14	1,264.13		
2130104	事业运行	173.14	173.14			
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00		

2130109	农产品质量安全	5.00		5.00		
2130119	防灾救灾	10.00		10.00		
2130121	农业结构调整补贴	83.48		83.48		
2130122	农业生产发展	10.00		10.00		
2130124	农村合作经济	6.00		6.00		
2130126	农村社会事业	337.01		337.01		
2130142	农村道路建设	43.33		43.33		
2130199	其他农业农村支出	739.32		739.32		
21302	林业和草原	436.25	0.28	435.97		
2130204	事业机构	0.28	0.28			
2130205	森林资源培育	11.00		11.00		
2130209	森林生态效益补偿	16.98		16.98		
2130234	林业草原防灾减灾	37.05		37.05		
2130299	其他林业和草原支出	370.94		370.94		
21303	水利	858.78		858.78		
2130304	水利行业业务管理	2.40		2.40		
2130305	水利工程建设	19.00		19.00		
2130306	水利工程运行与维护	39.09		39.09		
2130308	水利前期工作	4.00		4.00		
2130311	水资源节约管理与保护	5.42		5.42		
2130314	防汛	23.00		23.00		
2130316	农村水利	90.65		90.65		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.00		205.00		
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00		
2130399	其他水利支出	440.21		440.21		
21305	扶贫	160.28		160.28		
2130504	农村基础设施建设	17.08		17.08		
2130599	其他扶贫支出	143.20		143.20		
21307	农村综合改革	645.02		645.02		
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.50		31.50		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.52		493.52		
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	9.98		9.98		
2130803	农业保险保费补贴	6.98		6.98		
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00		
21399	其他农林水支出	181.90		181.90		
2139999	其他农林水支出	181.90		181.90		
214	交通运输支出	86.52		86.52		
21401	公路水路运输	83.55		83.55		
2140104	公路建设	20.55		20.55		
2140106	公路养护	50.00		50.00		
2140199	其他公路水路运输支出	13.00		13.00		
21406	车辆购置税支出	2.97		2.97		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.97		2.97		
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00		
21599	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00		
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00		
216	商业服务业等支出	64.85		64.85		
21602	商业流通事务	52.85		52.85		
2160299	其他商业流通事务支出	52.85		52.85		
21699	其他商业服务业等支出	12.00		12.00		
2169999	其他商业服务业等支出	12.00		12.00		
220	自然资源海洋气象等支出	33.21	24.13	9.08		
22001	自然资源事务	33.21	24.13	9.08		
2200101	行政运行	24.13	24.13			
2200199	其他自然资源事务支出	9.08		9.08		
221	住房保障支出	512.57		512.57		
22101	保障性安居工程支出	512.57		512.57		
2210103	棚户区改造	165.60		165.60		

2210106	公共租赁住房	34.32		34.32		
2210108	老旧小区改造	312.65		312.65		
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00		
22201	粮油物资事务	2.00		2.00		
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00		2.00		
223	国有资本经营预算支出	0.03		0.03		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03		0.03		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03		0.03		
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	10.00	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	10.00		10.00		
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00		
229	其他支出	6,340.33		6,340.33		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,300.00		6,300.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,300.00		6,300.00		
22960	彩票公益金安排的支出	7.29		7.29		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.29		7.29		
22999	其他支出	33.04		33.04		
2299999	其他支出	33.04		33.04		
234	抗疫特别国债安排的支出	31.94		31.94		
23402	抗疫相关支出	31.94		31.94		
2340201	减免房租补贴					
2340205	困难群众基本生活补助	31.83		31.83		
2340299	其他抗疫相关支出	0.11		0.11		

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：浏阳市永和镇人民政府

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	8,062.72	一、一般公共服务支出	33	2,108.84	2,108.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,794.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.03	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	165.88	165.88		
	5		五、教育支出	37	55.46	55.46		
	6		六、科学技术支出	38	146.85	146.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	104.73	104.73		
	8		八、社会保障和就业支出	40	908.11	760.11	148.00	
	9		九、卫生健康支出	41	153.26	153.26		
	10		十、节能环保支出	42	98.20	98.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,059.82	745.76	314.06	
	12		十二、农林水支出	44	3,044.49	3,044.49		
	13		十三、交通运输支出	45	46.52	46.52		
	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	64.85	64.85		
	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	33.21	33.21		

	19		十九、住房保障支出	51	512.57	512.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.00	2.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.03			0.03
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55	6,300.29		6,300.29	
	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	31.94		31.94	
本年收入合计	27	14,857.03	本年支出合计	59	14,857.03	8,062.72	6,794.29	0.03
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	14,857.03	总计	64	14,857.03	8,062.72	6,794.29	0.03

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：浏阳市永和镇人民政府

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		8,062.72	3,285.83	4,776.89
201	一般公共服务支出	2,108.84	1,878.19	230.65
20101	人大事务	34.09	3.00	31.09
2010101	行政运行	3.00	3.00	
2010102	一般行政管理事务	24.29		24.29
2010108	代表工作	6.80		6.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.45	1,693.21	52.24
2010301	行政运行	1,244.86	1,244.86	
2010302	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010305	专项业务及机关事务管理	35.00		35.00
2010350	事业运行	448.35	448.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.24		8.24
20104	发展与改革事务	45.00		45.00
2010402	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20105	统计信息事务	13.00		13.00
2010502	一般行政管理事务	7.00		7.00

2010507	专项普查活动	6.00		6.00
20106	财政事务	206.00	180.00	26.00
2010601	行政运行	180.00	180.00	
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	21.00		21.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	14.70		14.70
2013102	一般行政管理事务	9.70		9.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	34.64	1.98	32.66
2013202	一般行政管理事务	32.66		32.66
2013250	事业运行	1.98	1.98	
20138	市场监督管理事务	15.96		15.96
2013816	食品安全监管	10.00		10.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.96		5.96
204	公共安全支出	165.88	160.00	5.88
20402	公安	5.88		5.88
2040202	一般行政管理事务	5.88		5.88
20406	司法	160.00	160.00	
2040601	行政运行	160.00	160.00	
205	教育支出	55.46		55.46
20599	其他教育支出	55.46		55.46
2059999	其他教育支出	55.46		55.46
206	科学技术支出	146.85		146.85
20604	技术与开发	146.85		146.85
2060499	其他技术与开发支出	146.85		146.85
207	文化旅游体育与传媒支出	104.73		104.73
20701	文化和旅游	59.73		59.73
2070102	一般行政管理事务	4.73		4.73
2070108	文化活动	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	50.50		50.50

20702	文物	19.00		19.00
2070204	文物保护	19.00		19.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.00		26.00
208	社会保障和就业支出	760.11	570.09	190.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	383.79	383.79	
2080107	社会保险业务管理事务	170.00	170.00	
2080150	事业运行	213.79	213.79	
20802	民政管理事务	2.40		2.40
2080208	基层政权建设和社区治理	2.40		2.40
20805	行政事业单位养老支出	157.12	157.12	
2080501	行政单位离退休	143.37	143.37	
2080502	事业单位离退休	13.75	13.75	
20807	就业补助	1.32		1.32
2080799	其他就业补助支出	1.32		1.32
20808	抚恤	53.97		53.97
2080804	优抚事业单位支出	8.67		8.67
2080899	其他优抚支出	45.30		45.30
20809	退役安置	71.57		71.57
2080999	其他退役安置支出	71.57		71.57
20811	残疾人事业	10.28		10.28
2081105	残疾人就业和扶贫	6.32		6.32
2081199	其他残疾人事业支出	3.96		3.96
20820	临时救助	21.00		21.00
2082001	临时救助支出	21.00		21.00
20821	特困人员救助供养	3.51		3.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.51		3.51
20828	退役军人管理事务	43.64	29.18	14.46
2082802	一般行政管理事务	14.46		14.46
2082850	事业运行	29.18	29.18	

20899	其他社会保障和就业支出	11.50		11.50
2089999	其他社会保障和就业支出	11.50		11.50
210	卫生健康支出	153.26	150.00	3.26
21001	卫生健康管理事务	0.20		0.20
2100102	一般行政管理事务	0.20		0.20
21004	公共卫生	2.51		2.51
2100408	基本公共卫生服务	2.51		2.51
21007	计划生育事务	150.28	150.00	0.28
2100717	计划生育服务	0.28		0.28
2100799	其他计划生育事务支出	150.00	150.00	
21013	医疗救助	0.27		0.27
2101301	城乡医疗救助	0.27		0.27
211	节能环保支出	98.20		98.20
21101	环境保护管理事务	58.20		58.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	58.20		58.20
21103	污染防治	20.00		20.00
2110302	水体	20.00		20.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	745.76	320.00	425.76
21201	城乡社区管理事务	382.80	320.00	62.80
2120101	行政运行	320.00	320.00	
2120104	城管执法	47.80		47.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00		15.00
21203	城乡社区公共设施	12.00		12.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00		12.00
21205	城乡社区环境卫生	41.26		41.26
2120501	城乡社区环境卫生	41.26		41.26
21299	其他城乡社区支出	309.70		309.70
2129999	其他城乡社区支出	309.70		309.70

213	农林水支出	3,044.49	173.42	2,871.07
21301	农业农村	1,076.48	173.14	903.34
2130104	事业运行	173.14	173.14	
2130106	科技转化与推广服务	30.00		30.00
2130109	农产品质量安全	5.00		5.00
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130121	农业结构调整补贴	83.48		83.48
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130124	农村合作经济	6.00		6.00
2130126	农村社会事业	183.35		183.35
2130142	农村道路建设	6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出	569.52		569.52
21302	林业和草原	220.31	0.28	220.03
2130204	事业机构	0.28	0.28	
2130205	森林资源培育	11.00		11.00
2130209	森林生态效益补偿	16.98		16.98
2130234	林业草原防灾减灾	37.05		37.05
2130299	其他林业和草原支出	155.00		155.00
21303	水利	770.51		770.51
2130304	水利行业业务管理	2.40		2.40
2130305	水利工程建设	9.00		9.00
2130306	水利工程运行与维护	39.09		39.09
2130308	水利前期工作	4.00		4.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.42		5.42
2130314	防汛	23.00		23.00
2130316	农村水利	90.65		90.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.00		205.00
2130399	其他水利支出	391.94		391.94
21305	扶贫	140.28		140.28
2130504	农村基础设施建设	17.08		17.08

2130599	其他扶贫支出	123.20		123.20
21307	农村综合改革	645.02		645.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.50		31.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.52		493.52
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	9.98		9.98
2130803	农业保险保费补贴	6.98		6.98
2130899	其他普惠金融发展支出	3.00		3.00
21399	其他农林水支出	181.90		181.90
2139999	其他农林水支出	181.90		181.90
214	交通运输支出	46.52		46.52
21401	公路水路运输	43.55		43.55
2140104	公路建设	20.55		20.55
2140106	公路养护	20.00		20.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
21406	车辆购置税支出	2.97		2.97
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.97		2.97
216	商业服务业等支出	64.85		64.85
21602	商业流通事务	52.85		52.85
2160299	其他商业流通事务支出	52.85		52.85
21699	其他商业服务业等支出	12.00		12.00
2169999	其他商业服务业等支出	12.00		12.00
220	自然资源海洋气象等支出	33.21	24.13	9.08
22001	自然资源事务	33.21	24.13	9.08
2200101	行政运行	24.13	24.13	
2200199	其他自然资源事务支出	9.08		9.08
221	住房保障支出	512.57		512.57
22101	保障性安居工程支出	512.57		512.57
2210103	棚户区改造	165.60		165.60
2210106	公共租赁住房	34.32		34.32

2210108	老旧小区改造	312.65		312.65
222	粮油物资储备支出	2.00		2.00
22201	粮油物资事务	2.00		2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.00		2.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	10.00	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	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：浏阳市永和镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,270.36	302	商品和服务支出	728.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	376.74	30201	办公费	176.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.13	30202	印刷费	61.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	760.09	30203	咨询费	55.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.91	30206	电费	51.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	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	23.47	30211	差旅费	19.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.86	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	287.16	30215	会议费	11.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.58	30217	公务接待费	29.00	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	65.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	94.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	86.00	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	71.10	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	8.29	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	29.18	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	23.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.51			
人员经费合计		2,557.51	公用经费合计				728.31	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市永和镇人民政府

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
37.60					37.60	29.00					29.00

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：浏阳市永和镇人民政府

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			6,794.29	6,794.29		6,794.29	
208	社会保障和就业支出		148.00	148.00		148.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		148.00	148.00		148.00	
2082201	移民补助		18.00	18.00		18.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		130.00	130.00		130.00	
212	城乡社区支出		314.06	314.06		314.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		302.29	302.29		302.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		78.47	78.47		78.47	
2120802	土地开发支出		100.00	100.00		100.00	
2120804	农村基础设施建设支出		123.82	123.82		123.82	
21211	农业土地开发资金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.77	6.77		6.77	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		6.77	6.77		6.77	
229	其他支出		6,300.29	6,300.29		6,300.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收		6,300.00	6,300.00		6,300.00	

	入安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,300.00	6,300.00		6,300.00	
22960	彩票公益金安排的支出		0.29	0.29		0.29	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.29	0.29		0.29	
234	抗疫特别国债安排的支出		31.94	31.94		31.94	
23402	抗疫相关支出		31.94	31.94		31.94	
2340205	困难群众基本生活补助		31.83	31.83		31.83	
2340299	其他抗疫相关支出		0.11	0.11		0.11	

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：浏阳市永和镇人民政府

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		0.03	0.00	0.30
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.00	0.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.00	0.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.00	0.30

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 16,390.49 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 6,941.41 万元，增长 73.46%。主要是因为新增永和自来水厂专项债券 6300 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 16,390.49 万元，其中：财政拨款收入 14,857.03 万元，占 90.64%；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 1,533.45 万元，占 9.36%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 16,390.49 万元，其中：基本支出 3,285.83 万元，占 20.05%；项目支出 13,104.66 万元，占 79.95%；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 14,857.03 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,996.93 万元，增长 89.02%。主要是因为新增永和自来水厂专项债券 6300 万元。

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 8,062.72 万元，占本年支出合计的 49.19%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 397.13 万元，增长 5.18%。主要是因为一般公共服务支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 8,062.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,108.84 万元，占 26.16%；公共安全支出 165.88 万元，占 2.06%；教育支出 55.46 万元，占 0.69%；科学技术支出 146.85 万元，占 1.82%；文化旅游体育与传媒支出 104.73 万元，占 1.3%；社会保障和就业支出 760.11 万元，占 9.43%；卫生健康支出 153.26 万元，占 1.9%；节能环保支出 98.2 万元，占 1.22%；城乡社

区支出 745.76 万元，占 9.25%；农林水支出 3,044.49 万元，占 37.75%；交通运输支出 46.52 万元，占 0.58%；商业服务业等支出 64.85 万元，占 0.8%；自然资源海洋气象等支出 33.21 万元，占 0.41%；住房保障支出 512.57 万元，占 6.36%；粮油物资储备支出 2 万元，占 0.02%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.25%。

（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 3948.62 万元，支出决算数为 8,062.72 万元，完成年初预算的 204.19%，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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大事务行政运行经费。

2、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 20 万元，支出决算为 24.29 万元，完成年初预算的 121.45%。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。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人大代表工作经费。

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 931.95 万元，支出决算为 1,244.86 万元，完成年初预算的 133.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增，住房公积金缴费基数调增等。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加安排相关经费。

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

年初预算为 40 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务及机关事务管理经费。

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

年初预算为 630.97 万元，支出决算为 448.35 万元，完成年初预算的 71.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.24 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。

9、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加发展与改革事务一般行政管理事务经费。

10、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 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中增加了专项工作经费。

11、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂统计信息事务一般行政管理事务经费。

12、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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加统计信息事务专项普查活动经费。

13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 180 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中财务编制人员工资经费调剂到本项目经费中支出。

14、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 5 万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：追加财政事务一般行政管理事务经费。

15、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 21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中追加安排其他财政事务专项支出经费。

16、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 20 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 48.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务经费。

17、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党委办公厅（室）及相关机构事务其他党委办公厅（室）及相关机构事务经费。

18、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 32.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加微网格专项经费支出。

19、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 1.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加组织事务事业运行经费。

20、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场监督管理事务食品安全监管经费。

21、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 5.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场监督管理事务其他市场监督管理事务经费。

22、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.88 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加公安一般行政管理事务经费。

23、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行过程中司法编制人员工资经费调剂到本项目经费中支出。

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 40 万元，支出决算为 55.46 万元，完成年初预算的 138.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加安排教育专项支出经费。

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 146.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了烟花爆竹企业退出奖补资金等。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 47.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂文化和旅游一般行政管理事务经费。

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 4.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化和旅游文化活动经费。

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 50.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了红色小镇、电影小镇建设经费。

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 19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了李家大屋等红色景点保护经费。

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 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒

支出经费。

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）社会保险业务管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

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 379.96 万元，支出决算为 213.79 万元，完成年初预算的 56.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整，调剂人力资源和社会保障管理事务事业运行经费。

33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加管理事务基层政权建设和社会治理经费。

34、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 69.2 万元，支出决算为 143.37 万元，完成年初预算的 207.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇支出调增。

35、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 13.75 万元，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。

36、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 1.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业补助其他就业补助支出经费。

37、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤优抚事业单位支出经费。

38、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 45.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加抚恤其他优抚支出经费。

39、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 71.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退役安置其他退役安置支出经费。

40、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 6.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人事业残疾人就业和扶贫经费。

41、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 3.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人事业其他残疾人事业支出经费。

42、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 21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了对困难人员临时救助。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出经费。

44、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 14.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役军人解困工资支出。

45、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 50.63 万元，支出决算为 29.18 万元，完成年初预算的 57.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂退役军人管理事务事业运行经费。

46、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 11.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出经费。

47、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加卫生健康管理事务一般行政管理事务经费。

48、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 2.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共卫生基本公共卫生服务经费。

49、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计划生育事务计划生育服务经费。

50、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整，追加计划生育事务其他计划生育事务支出经费。

51、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 0.27 万元，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。

52、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 58.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加安排环保工作专项经费支出。

53、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加污染防治水体经费。

54、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 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然生态保护农村环境保护经费。

55、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 320 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区管理事务行政运行经费。

56、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 47.8 万元，支出决算为 47.8 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、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出经费。

58、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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出经费。

59、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 94 万元，支出决算为 41.26 万元，完成年初预算的 43.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生经费。

60、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 838.13 万元，支出决算为 309.7 万元，完成年初预算的 36.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整，调剂其他城乡社区支出其他城乡社区支出经费。

61、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 285.48 万元，支出决算为 173.14 万元，完成年初预

算的 60.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂农业农村事业运行经费。

62、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 30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业农村科技转化与推广服务经费。

63、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业农村农产品质量安全经费。

64、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（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：追加农业农村防灾减灾经费。

65、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 83.48 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大对农户补贴，增加农业结构调整补贴经费。

66、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业农村农业生产发展经费。

67、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业农村农村合作经济经费。

68、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 183.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加安排农业农村工作专项经费支出。

69、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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业农村农村道路建设经费。

70、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 432.5 万元，支出决算为 569.52 万元，完成年初预算的 131.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加安排农业农村工作专项经费支出。

71、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业和草原事业机构经费。

72、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 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业和草原森林资源培育经费。

73、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 16.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业和草原森林生态效益补偿经费。

74、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 37.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业和草原林业草原防灾减灾经费。

75、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 155 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业和草原其他林业和草原支出经费。

76、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 2.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利水利行业业务管理经费。

77、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 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利水利工程建设经费。

78、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 39.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对水渠等水利设施维护经费支出。

79、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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利水利前期工作经费。

80、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.42 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利水资源节约管理与保护经费。

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 23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 2021 年水利防汛经费。

82、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 48 万元，支出决算为 90.65 万元，完成年初预算的 188.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利农村水利经费。

83、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 205 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加安排辖区水库移民专项经费支出。

84、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 391.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整，追加水利其他水利支出经费。

85、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 17.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫农村基础设施建设经费。

86、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 123.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫其他扶贫支出经费。

87、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 31.5 万元，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级公益事业建设的补助经费。

88、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 493.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加对村（社区）的补助专项经费支出。

89、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：追加农村综合改革农村综合改革示范试点补助经费。

90、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 6.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加普惠金融发展支出农业保险保费补贴经费。

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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加普惠金融发展支出其他普惠金融发展支出经费。

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 181.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他农林水支出其他农林水支出经费。

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 20.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路水路运输公路建设经费。

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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加安排公路养护专项经费支出。

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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路水路运输其他公路水路运输支出经费。

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 2.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加车辆购置税支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出经费。

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 52.85 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加商业流通事务其他商业流通事务支出经费。

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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他商业服务业等支出其他商业流通事务支出经费。

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 24.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然资源事务行政运行经费。

100、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 9.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然资源事务其他自然资源事务支出经费。

101、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 165.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障性安居工程支出棚户区改造经费。

102、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 34.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公租房相关支出增加。

103、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 312.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行中上级追加安排辖区内老旧小区改造专项经费支出。

104、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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加粮油事务其他粮油事务支出经费。

105、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为 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：追加应急管理事务安全监管经费。

106、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然灾害防治地质灾害防治经费。

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 3,285.83 万元，其中：人员经费 2,557.51 万元，占基本支出的 77.83%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 728.31 万元，占基本支出的 22.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 37.6 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 77.13%，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 37.6 万元，支出决算为 29 万元，完成预算的 77.13%，决算数小于预算数的主要原因是建设节约型机关，与上年相比增加 3 万元，增长 11.54%，增长的主要原因是公务接待人数较往年增加。

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 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，与上年相比减少 1.7 万元，下降 100%，下降的主要原因是建设节约型机关。

（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 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 万元，全年共接待来访团组 680 个、来宾 6,780 人次，主要是上级部门检查、友邻单位交流学习发生的接待支出。

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 6,794.29 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 6,794.29 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 6,794.29 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 18 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加大中型水库移民后期扶持基金支出移民补助经费。

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 130 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展经费。

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 78.47 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加国有土地使用权出让收入安排的支出征地和拆迁补偿支出经费。

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 100 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加国有土地使用权出让收入安排的支出土地开发支出经费。

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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 123.82 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加国有土地使用权出让收入安排的支出农村基础设施建设支出经费。

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 5 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加农业土地开发资金安排的支出农业土地开发资金安排的支出经费。

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 9.7 万元，支出决算为 6.77 万元完成年初预算数的 69.79%，决算小于年初预算数的主要原因是：调剂城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出经费。

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 6,300 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：新增永和自来水厂专项债券。

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 0.29 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出经费。

10、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 31.83 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加抗疫相关支出困难群众基本生活补助经费。

11、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加抗疫相关支出其他抗疫相关支出经费。

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 0.03 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0.3 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市永和镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 728.31 万元，比年初预算数增加 379.11 万元，增长 108.57%。主要原因是：增加了办公费、维修(护)费、劳务费及其他费用的支出。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 42.09 万元，用于召开人大会议，经济工作会议，年终总结大会，七一会议等，人数 1,000 人，会议内容为工作汇报及总结。2021 年本部门培训费支出 15.8 万元，用于开展安全生产培训会，重点工作培训会，人数 800 人，培训内容为相关业务知识培训。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

浏阳市永和镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 416.23 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 360 万元、政府采购服务支出 56.23 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 12.01%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 7.21%。

十三、关于国有资产占用情况说明

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

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提

高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 93 分，评价等级为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

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 4776.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度新增永和自来水厂专项债券等政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6794.29 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补贴等国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.03 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保村、社区工作顺利开展，促进村级集体经济增收；二是提升村级综合实力，提高百姓幸福感。发现的主要问题及原因：一是业务人员水平需要进一步提高；二是资金到位时间需要更加及时。下一步改进措施：一是加强财务人员业务水平；二是提高财务整体工作效率。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021 年度部门整体支出绩效评价报告.doc](#)