

2021 年度浏阳市沿溪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市沿溪镇人民政府概况

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 浏阳市沿溪镇人民政府概况

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中，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

浏阳市沿溪镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、公共安全和应急管理办公室、安全生产监督管理办公室、自然资源和生态环境办公室、沿溪镇司法所、沿溪镇财政所、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇政务服务中心、沿溪镇社会事业综合服务中心、沿溪镇重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）、沿溪镇退役军人服务站。本部门年末实有人数 109 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,974.72	一、一般公共服务支出	32	1,718.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	189.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	88.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	139.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	87.80
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	101.74
八、其他收入	8	1,372.66	八、社会保障和就业支出	39	559.14
	9		九、卫生健康支出	40	63.26

	10		十、节能环保支出	41	405.14
	11		十一、城乡社区支出	42	793.75
	12		十二、农林水支出	43	3,583.79
	13		十三、交通运输支出	44	175.29
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	2.66
	15		十五、商业服务业等支出	46	60.88
	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	244.48
	19		十九、住房保障支出	50	263.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	13.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	160.74
	23		二十三、其他支出	54	70.52

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	5.79
本年收入合计	27	8,537.31	本年支出合计	58	8,537.31
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	8,537.31	总计	62	8,537.31

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

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8, 537. 31	7, 164. 65					1, 372. 66
201	一般公共服务支出	1, 718. 23	1, 650. 03					68. 21
20101	人大事务	24. 66	19. 86					4. 80
2010102	一般行政管理事务	14. 06	14. 06					
2010108	代表工作	10. 60	5. 80					4. 80
20102	政协事务	4. 00	4. 00					
2010202	一般行政管理事务	4. 00	4. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 366. 48	1, 366. 48					
2010301	行政运行	641. 98	641. 98					
2010302	一般行政管理事务	43. 00	43. 00					

2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00					
2010350	事业运行	679.50	679.50					
20104	发展与改革事务	97.50	53.00					44.50
2010499	其他发展与改革事务支出	97.50	53.00					44.50
20105	统计信息事务	11.61	3.00					8.61
2010502	一般行政管理事务	3.61						3.61
2010507	专项普查活动	8.00	3.00					5.00
20106	财政事务	129.00	129.00					
2010601	行政运行	80.00	80.00					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	45.00	45.00					
20125	港澳台事务	2.00	2.00					
2012505	台湾事务	2.00	2.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.04	18.50					1.54

2013102	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2013105	专项业务	4.70	3.16					1.54
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.34	4.34					
20132	组织事务	29.77	26.51					3.26
2013202	一般行政管理事务	28.51	26.51					2.00
2013250	事业运行	1.26						1.26
20134	统战事务	15.00	15.00					
2013402	一般行政管理事务	15.00	15.00					
20138	市场监督管理事务	18.18	12.68					5.50
2013804	市场主体管理	5.00						5.00
2013816	食品安全监管	4.50	4.00					0.50
2013899	其他市场监督管理事务	8.68	8.68					
204	公共安全支出	88.94	88.94					
20402	公安	6.97	6.97					

2040202	一般行政管理事务	6.97	6.97					
20406	司法	81.96	81.96					
2040601	行政运行	81.96	81.96					
205	教育支出	139.00	79.00					60.00
20502	普通教育	43.00	35.00					8.00
2050202	小学教育	6.00	6.00					
2050203	初中教育	7.00	7.00					
2050299	其他普通教育支出	30.00	22.00					8.00
20509	教育费附加安排的支出	52.00						52.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.00						52.00
20599	其他教育支出	44.00	44.00					
2059999	其他教育支出	44.00	44.00					
206	科学技术支出	87.80	87.80					
20604	技术与开发	87.80	87.80					

2060499	其他技术与开发支出	87.80	87.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	101.74	82.85					18.89
20701	文化和旅游	44.08	32.01					12.08
2070108	文化活动	5.00	5.00					
2070109	群众文化	6.00						6.00
2070199	其他文化和旅游支出	33.08	27.01					6.08
20702	文物	7.31	5.00					2.31
2070204	文物保护	5.00	5.00					
2070206	历史名城与古迹	2.31						2.31
20706	新闻出版电影	2.00						2.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00						2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.35	45.85					2.50
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	47.85	45.85					2.00

208	社会保障和就业支出	559.14	519.14					40.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.00	93.00					
2080102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2080109	社会保险经办机构	90.00	90.00					
20802	民政管理事务	25.00	5.00					20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00						20.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00					
20805	行政事业单位养老支出	156.82	156.82					
2080501	行政单位离退休	125.68	125.68					
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38					
20807	就业补助	3.79	0.79					3.00
2080701	就业创业服务补贴	3.00						3.00
2080799	其他就业补助支出	0.79	0.79					

20808	抚恤	44.88	39.96					4.92
2080899	其他优抚支出	44.88	39.96					4.92
20810	社会福利	10.00	10.00					
2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
20811	残疾人事业	20.58	10.30					10.28
2081105	残疾人就业和扶贫	7.30	7.30					
2081199	其他残疾人事业支出	13.28	3.00					10.28
20820	临时救助	12.96	11.16					1.80
2082001	临时救助支出	12.96	11.16					1.80
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	129.60	129.60					
2082201	移民补助	26.00	26.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	103.60	103.60					
20828	退役军人管理事务	54.67	54.67					

2082802	一般行政管理事务	17.94	17.94					
2082850	事业运行	36.72	36.72					
20899	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85	7.85					
210	卫生健康支出	63.26	58.58					4.68
21003	基层医疗卫生机构	1.00						1.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00						1.00
21004	公共卫生	16.15	12.90					3.25
2100408	基本公共卫生服务	3.90	3.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.25						3.25
2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00					
21007	计划生育事务	46.11	45.68					0.43
2100717	计划生育服务	6.11	5.68					0.43
2100799	其他计划生育事务支出	40.00	40.00					

211	节能环保支出	405.14	170.21					234.93
21101	环境保护管理事务	7.00	7.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00	7.00					
21103	污染防治	86.00	86.00					
2110302	水体	86.00	86.00					
21104	自然生态保护	185.03	62.21					122.82
2110402	农村环境保护	185.03	62.21					122.82
21110	能源节约利用	23.00	15.00					8.00
2111001	能源节约利用	23.00	15.00					8.00
21199	其他节能环保支出	104.11						104.11
2119999	其他节能环保支出	104.11						104.11
212	城乡社区支出	793.75	672.98					120.77
21201	城乡社区管理事务	124.00	100.00					24.00
2120101	行政运行	100.00	100.00					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00						24.00
21203	城乡社区公共设施	131.77	42.00					89.77
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.77	37.00					89.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00						7.00
2120806	土地出让业务支出	7.00						7.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.00	17.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	17.00	17.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.55	14.55					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.55	14.55					
21299	其他城乡社区支出	499.43	499.43					
2129999	其他城乡社区支出	499.43	499.43					
213	农林水支出	3,583.79	2,910.64					673.14
21301	农业农村	1,855.04	1,390.03					465.00

2130104	事业运行	80.00	80.00					
2130108	病虫害控制	0.92						0.92
2130119	防灾救灾	13.35	13.35					
2130121	农业结构调整补贴	27.60	27.60					
2130124	农村合作经济	15.00	15.00					
2130126	农村社会事业	385.58	253.33					132.25
2130142	农村道路建设	171.50	35.00					136.50
2130199	其他农业农村支出	1,161.09	965.76					195.33
21302	林业和草原	199.97	185.43					14.54
2130204	事业机构	100.00	100.00					
2130205	森林资源培育	1.43	1.43					
2130207	森林资源管理	2.00	2.00					
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	2.00					
2130299	其他林业和草原支出	94.54	80.00					14.54

21303	水利	762.52	608.91					153.60
2130305	水利工程建设	86.50	86.50					
2130306	水利工程运行与维护	162.22	32.22					130.00
2130313	水文测报	2.20	2.20					
2130314	防汛	15.00	15.00					
2130335	农村人畜饮水	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	491.59	467.99					23.60
21305	扶贫	187.89	147.89					40.00
2130504	农村基础设施建设	10.50	10.50					
2130505	生产发展	30.00	30.00					
2130599	其他扶贫支出	147.39	107.39					40.00
21307	农村综合改革	342.02	342.02					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.30	80.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.72	261.72					

21308	普惠金融发展支出	12.36	12.36					
2130803	农业保险保费补贴	10.56	10.56					
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80	1.80					
21399	其他农林水支出	224.00	224.00					
2139999	其他农林水支出	224.00	224.00					
214	交通运输支出	175.29	99.44					75.85
21401	公路水路运输	155.70	79.85					75.85
2140104	公路建设	66.35	66.35					
2140106	公路养护	66.35	13.50					52.85
2140199	其他公路水路运输支出	23.00						23.00
21402	铁路运输	19.59	19.59					
2140299	其他铁路运输支出	19.59	19.59					
215	资源勘探工业信息等支出	2.66						2.66
21505	工业和信息产业监管	2.66						2.66

2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.66						2.66
216	商业服务业等支出	60.88	37.88					23.00
21602	商业流通事务	60.88	37.88					23.00
2160299	其他商业流通事务支出	60.88	37.88					23.00
220	自然资源海洋气象等支出	244.48	244.48					
22001	自然资源事务	244.48	244.48					
2200101	行政运行	15.28	15.28					
2200199	其他自然资源事务支出	229.20	229.20					
221	住房保障支出	263.16	263.16					
22101	保障性安居工程支出	263.16	263.16					
2210106	公共租赁住房	3.16	3.16					
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00	260.00					
222	粮油物资储备支出	13.00	13.00					
22201	粮油物资事务	13.00	13.00					

2220199	其他粮油物资事务支出	13.00	13.00					
224	灾害防治及应急管理支出	160.74	157.74					3.00
22401	应急管理事务	110.74	110.74					
2240102	一般行政管理事务	6.24	6.24					
2240106	安全监管	104.50	104.50					
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	3.00						3.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00						3.00
229	其他支出	70.52	23.00					47.52
22960	彩票公益金安排的支出	70.52	23.00					47.52
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00	23.00					6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.52						41.52
234	抗疫特别国债安排的支出	5.79	5.79					

23402	抗疫相关支出	5.79	5.79					
2340205	困难群众基本生活补助	5.79	5.79					

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

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,537.31	2,205.52	6,331.79			
201	一般公共服务支出	1,718.23	1,402.74	315.50			
20101	人大事务	24.66		24.66			
2010102	一般行政管理事务	14.06		14.06			
2010108	代表工作	10.60		10.60			
20102	政协事务	4.00		4.00			
2010202	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.48	1,321.48	45.00			
2010301	行政运行	641.98	641.98				
2010302	一般行政管理事务	43.00		43.00			

2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010350	事业运行	679.50	679.50				
20104	发展与改革事务	97.50		97.50			
2010499	其他发展与改革事务支出	97.50		97.50			
20105	统计信息事务	11.61		11.61			
2010502	一般行政管理事务	3.61		3.61			
2010507	专项普查活动	8.00		8.00			
20106	财政事务	129.00	80.00	49.00			
2010601	行政运行	80.00	80.00				
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2010699	其他财政事务支出	45.00		45.00			
20125	港澳台事务	2.00		2.00			
2012505	台湾事务	2.00		2.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.04		20.04			

2013102	一般行政管理事务	11.00		11.00		
2013105	专项业务	4.70		4.70		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.34		4.34		
20132	组织事务	29.77	1.26	28.51		
2013202	一般行政管理事务	28.51		28.51		
2013250	事业运行	1.26	1.26			
20134	统战事务	15.00		15.00		
2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00		
20138	市场监督管理事务	18.18		18.18		
2013804	市场主体管理	5.00		5.00		
2013816	食品安全监管	4.50		4.50		
2013899	其他市场监督管理事务	8.68		8.68		
204	公共安全支出	88.94	81.96	6.97		
20402	公安	6.97		6.97		

2040202	一般行政管理事务	6.97		6.97			
20406	司法	81.96	81.96				
2040601	行政运行	81.96	81.96				
205	教育支出	139.00	2.00	137.00			
20502	普通教育	43.00	2.00	41.00			
2050202	小学教育	6.00		6.00			
2050203	初中教育	7.00	2.00	5.00			
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00			
20509	教育费附加安排的支出	52.00		52.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	52.00		52.00			
20599	其他教育支出	44.00		44.00			
2059999	其他教育支出	44.00		44.00			
206	科学技术支出	87.80		87.80			
20604	技术与开发	87.80		87.80			

2060499	其他技术与开发支出	87.80		87.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	101.74		101.74			
20701	文化和旅游	44.08		44.08			
2070108	文化活动	5.00		5.00			
2070109	群众文化	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	33.08		33.08			
20702	文物	7.31		7.31			
2070204	文物保护	5.00		5.00			
2070206	历史名城与古迹	2.31		2.31			
20706	新闻出版电影	2.00		2.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00		2.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.35		48.35			
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	47.85		47.85			

208	社会保障和就业支出	559.14	283.54	275.60			
20801	人力资源和社会保障管理事务	93.00	90.00	3.00			
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2080109	社会保险经办机构	90.00	90.00				
20802	民政管理事务	25.00		25.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	20.00		20.00			
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00			
20805	行政事业单位养老支出	156.82	156.82				
2080501	行政单位离退休	125.68	125.68				
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
20807	就业补助	3.79		3.79			
2080701	就业创业服务补贴	3.00		3.00			
2080799	其他就业补助支出	0.79		0.79			

20808	抚恤	44.88		44.88		
2080899	其他优抚支出	44.88		44.88		
20810	社会福利	10.00		10.00		
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00		
2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00		
20811	残疾人事业	20.58		20.58		
2081105	残疾人就业和扶贫	7.30		7.30		
2081199	其他残疾人事业支出	13.28		13.28		
20820	临时救助	12.96		12.96		
2082001	临时救助支出	12.96		12.96		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	129.60		129.60		
2082201	移民补助	26.00		26.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	103.60		103.60		
20828	退役军人管理事务	54.67	36.72	17.94		

2082802	一般行政管理事务	17.94		17.94			
2082850	事业运行	36.72	36.72				
20899	其他社会保障和就业支出	7.85		7.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85		7.85			
210	卫生健康支出	63.26	40.00	23.26			
21003	基层医疗卫生机构	1.00		1.00			
2100301	城市社区卫生机构	1.00		1.00			
21004	公共卫生	16.15		16.15			
2100408	基本公共卫生服务	3.90		3.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.25		3.25			
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00			
21007	计划生育事务	46.11	40.00	6.11			
2100717	计划生育服务	6.11		6.11			
2100799	其他计划生育事务支出	40.00	40.00				

211	节能环保支出	405.14		405.14			
21101	环境保护管理事务	7.00		7.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00			
21103	污染防治	86.00		86.00			
2110302	水体	86.00		86.00			
21104	自然生态保护	185.03		185.03			
2110402	农村环境保护	185.03		185.03			
21110	能源节约利用	23.00		23.00			
2111001	能源节约利用	23.00		23.00			
21199	其他节能环保支出	104.11		104.11			
2119999	其他节能环保支出	104.11		104.11			
212	城乡社区支出	793.75	100.00	693.75			
21201	城乡社区管理事务	124.00	100.00	24.00			
2120101	行政运行	100.00	100.00				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.00		24.00			
21203	城乡社区公共设施	131.77		131.77			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.77		126.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00		7.00			
2120806	土地出让业务支出	7.00		7.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	17.00		17.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	17.00		17.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14.55		14.55			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	14.55		14.55			
21299	其他城乡社区支出	499.43		499.43			
2129999	其他城乡社区支出	499.43		499.43			
213	农林水支出	3,583.79	180.00	3,403.79			
21301	农业农村	1,855.04	80.00	1,775.04			

2130104	事业运行	80.00	80.00				
2130108	病虫害控制	0.92		0.92			
2130119	防灾救灾	13.35		13.35			
2130121	农业结构调整补贴	27.60		27.60			
2130124	农村合作经济	15.00		15.00			
2130126	农村社会事业	385.58		385.58			
2130142	农村道路建设	171.50		171.50			
2130199	其他农业农村支出	1,161.09		1,161.09			
21302	林业和草原	199.97	100.00	99.97			
2130204	事业机构	100.00	100.00				
2130205	森林资源培育	1.43		1.43			
2130207	森林资源管理	2.00		2.00			
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00			
2130299	其他林业和草原支出	94.54		94.54			

21303	水利	762.52		762.52			
2130305	水利工程建设	86.50		86.50			
2130306	水利工程运行与维护	162.22		162.22			
2130313	水文测报	2.20		2.20			
2130314	防汛	15.00		15.00			
2130335	农村人畜饮水	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	491.59		491.59			
21305	扶贫	187.89		187.89			
2130504	农村基础设施建设	10.50		10.50			
2130505	生产发展	30.00		30.00			
2130599	其他扶贫支出	147.39		147.39			
21307	农村综合改革	342.02		342.02			
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.30		80.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.72		261.72			

21308	普惠金融发展支出	12.36		12.36			
2130803	农业保险保费补贴	10.56		10.56			
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80		1.80			
21399	其他农林水支出	224.00		224.00			
2139999	其他农林水支出	224.00		224.00			
214	交通运输支出	175.29		175.29			
21401	公路水路运输	155.70		155.70			
2140104	公路建设	66.35		66.35			
2140106	公路养护	66.35		66.35			
2140199	其他公路水路运输支出	23.00		23.00			
21402	铁路运输	19.59		19.59			
2140299	其他铁路运输支出	19.59		19.59			
215	资源勘探工业信息等支出	2.66		2.66			
21505	工业和信息产业监管	2.66		2.66			

2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.66		2.66		
216	商业服务业等支出	60.88		60.88		
21602	商业流通事务	60.88		60.88		
2160299	其他商业流通事务支出	60.88		60.88		
220	自然资源海洋气象等支出	244.48	15.28	229.20		
22001	自然资源事务	244.48	15.28	229.20		
2200101	行政运行	15.28	15.28			
2200199	其他自然资源事务支出	229.20		229.20		
221	住房保障支出	263.16		263.16		
22101	保障性安居工程支出	263.16		263.16		
2210106	公共租赁住房	3.16		3.16		
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00		260.00		
222	粮油物资储备支出	13.00		13.00		
22201	粮油物资事务	13.00		13.00		

2220199	其他粮油物资事务支出	13.00		13.00			
224	灾害防治及应急管理支出	160.74	100.00	60.74			
22401	应急管理事务	110.74	100.00	10.74			
2240102	一般行政管理事务	6.24		6.24			
2240106	安全监管	104.50	100.00	4.50			
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	3.00		3.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.00		3.00			
229	其他支出	70.52		70.52			
22960	彩票公益金安排的支出	70.52		70.52			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00		29.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	41.52		41.52			
234	抗疫特别国债安排的支出	5.79		5.79			

23402	抗疫相关支出	5.79		5.79			
2340205	困难群众基本生活补助	5.79		5.79			

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：浏阳市沿溪镇人民政府

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	6,974.72	一、一般公共服务支出	33	1,650.03	1,650.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	88.94	88.94		
	5		五、教育支出	37	79.00	79.00		
	6		六、科学技术支出	38	87.80	87.80		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	82.85	82.85		
	8		八、社会保障和就业支出	40	519.14	389.54	129.60	
	9		九、卫生健康支出	41	58.58	58.58		

	10		十、节能环保支出	42	170.21	170.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	672.98	641.43	31.55	
	12		十二、农林水支出	44	2,910.64	2,910.64		
	13		十三、交通运输支出	45	99.44	99.44		
	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	37.88	37.88		
	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	244.48	244.48		
	19		十九、住房保障支出	51	263.16	263.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.00	13.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	157.74	157.74		
	23		二十三、其他支出	55	23.00		23.00	
	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	58	5.79		5.79	

			的支出					
本年收入合计	27	7,164.65	本年支出合计	59	7,164.65	6,974.72	189.94	
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	7,164.65	总计	64	7,164.65	6,974.72	189.94	

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

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

金额单位：万元

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		6,974.72	2,204.26	4,770.46
201	一般公共服务支出	1,650.03	1,401.48	248.55
20101	人大事务	19.86		19.86
2010102	一般行政管理事务	14.06		14.06
2010108	代表工作	5.80		5.80
20102	政协事务	4.00		4.00
2010202	一般行政管理事务	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,366.48	1,321.48	45.00
2010301	行政运行	641.98	641.98	
2010302	一般行政管理事务	43.00		43.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00

2010350	事业运行	679.50	679.50	
20104	发展与改革事务	53.00		53.00
2010499	其他发展与改革事务支出	53.00		53.00
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20106	财政事务	129.00	80.00	49.00
2010601	行政运行	80.00	80.00	
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	45.00		45.00
20125	港澳台事务	2.00		2.00
2012505	台湾事务	2.00		2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	18.50		18.50
2013102	一般行政管理事务	11.00		11.00
2013105	专项业务	3.16		3.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.34		4.34

20132	组织事务	26.51		26.51
2013202	一般行政管理事务	26.51		26.51
20134	统战事务	15.00		15.00
2013402	一般行政管理事务	15.00		15.00
20138	市场监督管理事务	12.68		12.68
2013816	食品安全监管	4.00		4.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.68		8.68
204	公共安全支出	88.94	81.96	6.97
20402	公安	6.97		6.97
2040202	一般行政管理事务	6.97		6.97
20406	司法	81.96	81.96	
2040601	行政运行	81.96	81.96	
205	教育支出	79.00	2.00	77.00
20502	普通教育	35.00	2.00	33.00
2050202	小学教育	6.00		6.00
2050203	初中教育	7.00	2.00	5.00

2050299	其他普通教育支出	22.00		22.00
20599	其他教育支出	44.00		44.00
2059999	其他教育支出	44.00		44.00
206	科学技术支出	87.80		87.80
20604	技术与开发	87.80		87.80
2060499	其他技术与开发支出	87.80		87.80
207	文化旅游体育与传媒支出	82.85		82.85
20701	文化和旅游	32.01		32.01
2070108	文化活动	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.01		27.01
20702	文物	5.00		5.00
2070204	文物保护	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	45.85		45.85
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	45.85		45.85
208	社会保障和就业支出	389.54	283.54	106.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	93.00	90.00	3.00
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080109	社会保险经办机构	90.00	90.00	
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	156.82	156.82	
2080501	行政单位离退休	125.68	125.68	
2080502	事业单位离退休	22.75	22.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
20807	就业补助	0.79		0.79
2080799	其他就业补助支出	0.79		0.79
20808	抚恤	39.96		39.96
2080899	其他优抚支出	39.96		39.96
20810	社会福利	10.00		10.00
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00

2081099	其他社会福利支出	5.00		5.00
20811	残疾人事业	10.30		10.30
2081105	残疾人就业和扶贫	7.30		7.30
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
20820	临时救助	11.16		11.16
2082001	临时救助支出	11.16		11.16
20828	退役军人管理事务	54.67	36.72	17.94
2082802	一般行政管理事务	17.94		17.94
2082850	事业运行	36.72	36.72	
20899	其他社会保障和就业支出	7.85		7.85
2089999	其他社会保障和就业支出	7.85		7.85
210	卫生健康支出	58.58	40.00	18.58
21004	公共卫生	12.90		12.90
2100408	基本公共卫生服务	3.90		3.90
2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00
21007	计划生育事务	45.68	40.00	5.68

2100717	计划生育服务	5.68		5.68
2100799	其他计划生育事务支出	40.00	40.00	
211	节能环保支出	170.21		170.21
21101	环境保护管理事务	7.00		7.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.00		7.00
21103	污染防治	86.00		86.00
2110302	水体	86.00		86.00
21104	自然生态保护	62.21		62.21
2110402	农村环境保护	62.21		62.21
21110	能源节约利用	15.00		15.00
2111001	能源节约利用	15.00		15.00
212	城乡社区支出	641.43	100.00	541.43
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	
2120101	行政运行	100.00	100.00	
21203	城乡社区公共设施	42.00		42.00

2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00		37.00
21299	其他城乡社区支出	499.43		499.43
2129999	其他城乡社区支出	499.43		499.43
213	农林水支出	2,910.64	180.00	2,730.64
21301	农业农村	1,390.03	80.00	1,310.03
2130104	事业运行	80.00	80.00	
2130119	防灾救灾	13.35		13.35
2130121	农业结构调整补贴	27.60		27.60
2130124	农村合作经济	15.00		15.00
2130126	农村社会事业	253.33		253.33
2130142	农村道路建设	35.00		35.00
2130199	其他农业农村支出	965.76		965.76
21302	林业和草原	185.43	100.00	85.43
2130204	事业机构	100.00	100.00	
2130205	森林资源培育	1.43		1.43

2130207	森林资源管理	2.00		2.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
2130299	其他林业和草原支出	80.00		80.00
21303	水利	608.91		608.91
2130305	水利工程建设	86.50		86.50
2130306	水利工程运行与维护	32.22		32.22
2130313	水文测报	2.20		2.20
2130314	防汛	15.00		15.00
2130335	农村人畜饮水	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	467.99		467.99
21305	扶贫	147.89		147.89
2130504	农村基础设施建设	10.50		10.50
2130505	生产发展	30.00		30.00
2130599	其他扶贫支出	107.39		107.39

21307	农村综合改革	342.02		342.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.30		80.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	261.72		261.72
21308	普惠金融发展支出	12.36		12.36
2130803	农业保险保费补贴	10.56		10.56
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80		1.80
21399	其他农林水支出	224.00		224.00
2139999	其他农林水支出	224.00		224.00
214	交通运输支出	99.44		99.44
21401	公路水路运输	79.85		79.85
2140104	公路建设	66.35		66.35
2140106	公路养护	13.50		13.50
21402	铁路运输	19.59		19.59
2140299	其他铁路运输支出	19.59		19.59

216	商业服务业等支出	37.88		37.88
21602	商业流通事务	37.88		37.88
2160299	其他商业流通事务支出	37.88		37.88
220	自然资源海洋气象等支出	244.48	15.28	229.20
22001	自然资源事务	244.48	15.28	229.20
2200101	行政运行	15.28	15.28	
2200199	其他自然资源事务支出	229.20		229.20
221	住房保障支出	263.16		263.16
22101	保障性安居工程支出	263.16		263.16
2210106	公共租赁住房	3.16		3.16
2210199	其他保障性安居工程支出	260.00		260.00
222	粮油物资储备支出	13.00		13.00
22201	粮油物资事务	13.00		13.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.00		13.00
224	灾害防治及应急管理支出	157.74	100.00	57.74
22401	应急管理事务	110.74	100.00	10.74

2240102	一般行政管理事务	6.24		6.24
2240106	安全监管	104.50	100.00	4.50
22406	自然灾害防治	47.00		47.00
2240601	地质灾害防治	47.00		47.00

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：浏阳市沿溪镇人民政府

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	1,975.49	302	商品和服务支出	78.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.16	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	430.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.36	30203	咨询费	3.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	469.34	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	140.20	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.28	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	77.60	30211	差旅费	2.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.75	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	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.68	30215	会议费	10.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.33	30217	公务接待费	18.35	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	15.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.57	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	3.85	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	0.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,126.17	公用经费合计				78.09	

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：浏阳市沿溪镇人民政府

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
42		10.00		10.00	32.00	19.26		0.91		0.91	18.35

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：浏阳市沿溪镇人民政府

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			189.94	189.94		189.94	
208	社会保障和就业支出		129.60	129.60		129.60	
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出		129.60	129.60		129.60	
2082201	移民补助		26.00	26.00		26.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		103.60	103.60		103.60	
212	城乡社区支出		31.55	31.55		31.55	
21211	农业土地开发资金安排的 支出		17.00	17.00		17.00	
2121100	农业土地开发资金安排的 支出		17.00	17.00		17.00	
21213	城市基础设施配套费安排 的支出		14.55	14.55		14.55	

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		14.55	14.55		14.55	
229	其他支出		23.00	23.00		23.00	
22960	彩票公益金安排的支出		23.00	23.00		23.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		23.00	23.00		23.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		5.79	5.79		5.79	
23402	抗疫相关支出		5.79	5.79		5.79	
2340205	困难群众基本生活补助		5.79	5.79		5.79	

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

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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 8,537.31 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 3,954.3 万元，下降 31.66%。主要是因为往来款项减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,537.31 万元，其中：财政拨款收入 7,164.65 万元，占 83.92%；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 1,372.66 万元，占 16.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8,537.31 万元，其中：基本支出 2,205.52 万元，占 25.83%；项目支出 6,331.79 万元，占 74.17%；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 7,164.65 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,455.85 万元，下降 38.34%。主要是因为往来款项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 6,974.72 万元，占本年支出合计

的 81.7%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 4,506.1 万元，下降 39.25%。主要是因为往来款项减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6,974.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,650.03 万元，占 23.66%；公共安全支出 88.94 万元，占 1.28%；教育支出 79 万元，占 1.13%；科学技术支出 87.8 万元，占 1.26%；文化旅游体育与传媒支出 82.85 万元，占 1.19%；社会保障和就业支出 389.54 万元，占 5.59%；卫生健康支出 58.58 万元，占 0.84%；节能环保支出 170.21 万元，占 2.44%；城乡社区支出 641.43 万元，占 9.2%；农林水支出 2,910.64 万元，占 41.71%；交通运输支出 99.44 万元，占 1.43%；商业服务业等支出 37.88 万元，占 0.54%；自然资源海洋气象等支出 244.48 万元，占 3.51%；住房保障支出 263.16 万元，占 3.77%；粮油物资储备支出 13 万元，占 0.19%；灾害防治及应急管理支出 157.74 万元，占 2.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 2,948.08 万元，支出决算数为 6,974.72 万元，完成年初预算的 236.59%，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 14.06 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大事务工作经费。

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 5.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了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）一般行政管理事务（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：追加了政协事务工作经费。

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 783.06 万元，支出决算为 641.98 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约政策，减少不必要的办公支出。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府办公室一般行政管理事务工作经费。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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：追加了政府办公厅及相关事务工作经费。

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 947.24 万元，支出决算为 679.5 万元，完成年

初预算的 71.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约政策，减少不必要的办公支出。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府项目开展工作经费。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了专项普查工作开展经费。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政工作经费。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政工作经费。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政工作经费。

13、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了台湾事务补助经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党委工作办公经费。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党委工作办公经费。

16、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）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 4.34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党委工作办公经费。

17、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 26.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了组织事务管理工作经费。

18、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了统战事务管理工作经费。

19、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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了食品安全监督管理工作经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市场监督管理工作经费。

21、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 6.97 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共安全管理经费。

22、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 49.82 万元，支出决算为 81.96 万元，完成年初预算的 164.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了司法管理经费。

23、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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进小学教育发展经费。

24、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进中学教育发展经费。

25、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 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中小学教育发展经费。

26、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 34 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 129.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中小学教育发展工作经费。

27、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 87.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了企业技术研发补助经费。

28、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文化建设项目经费。

29、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 27.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文化旅游项目经费。

30、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文物保护工作经费。

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 45.85 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：追加了文化旅游项目建设经费。

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）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：追加了社会保障管理事务工作经费。

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）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会保障管理事务工作经费。

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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了民政管理事务工作经费。

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 47.57 万元，支出决算为 125.68 万元，完成年初预算的 264.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员的人员经费。

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 0 万元，支出决算为 22.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员的人员经费。

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 8.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了职业年金缴费经费。

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 0.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了就业补助经费。

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 39.96 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抚恤补助经费。

40、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进社会福利公益事业发展项目经费。

41、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进社会福利公益事业发展项目经费。

42、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 7.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进残疾人就业和扶贫项目经费。

43、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进残疾人事业发展项目经费。

44、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临时救助补助经费。

45、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 17.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人管理事务工作经费。

46、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 58.79 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 62.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂了退役军人管理事务事业运行经费到一般行政管理事务。

47、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 7.85 万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：追加了促进社会保障和就业支出项目经费。

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 3.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共卫生项目经费。

49、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 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共卫生项目经费。

50、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 5.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计划生育事务补助经费。

51、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 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计划生育事务补助经费。

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 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了环境保护管理事务工作经费。

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 86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水体污染防治项目经费。

54、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 35 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂到了污染防治水体项目经费。

55、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 150 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 41.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂了农村环境保护经费到水体污染防治经费。

56、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了能源节约利用补助经费。

57、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 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇基础设施建设项目经费。

58、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇基础设施建设项目经费。

59、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 37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇基础设施建设项目经费。

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 652.6 万元，支出决算为 499.43 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂了其他城乡社区支出到其他城乡社区公共设施支出等。

61、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进农业农村经济发展经费。

62、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 13.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农业农村冰灾、水灾、旱灾等防灾救灾经费。

63、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：追加了农业种植结构调整补助经费。

64、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村经济合作社发展补助经费。

65、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 253.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进农村经济事业发展补助经费。

66、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 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了修建、维修维护农村道路项目经费。

67、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 965.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进农业农村经济事业发展经费。

68、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 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了林业事业发展工作经费。

69、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 1.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了植树造林培育项目经费。

70、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了林业保护管理工作经费。

71、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 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了林业防灾减灾工作经费。

72、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 80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进林业事业发展项目经费。

73、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 86.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了修建水渠、水圳等项目经费。

74、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 32.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利工程维修维护经费。

75、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水文监测工作经费。

76、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了汛期防汛工作经费。

77、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村人畜饮水保护项目经费。

78、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 467.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利工程建设维修维护经费。

79、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 10.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村基础设施建设项目经费。

80、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（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：追加了扶贫项目经费。

81、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 107.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了扶贫项目经费。

82、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 80.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级公益事业建设补助经费。

83、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 150 万元，支出决算为 261.72 万元，完成年初预算的 174.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了对村民委员会和村党支部的补助经费。

84、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 10.56 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是：追加了普惠金融发展工作经费。

85、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了普惠金融发展工作经费。

86、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 224 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进农业、林业、水利发展项目经费。

87、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 66.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公路建设项目经费。

88、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 13.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公路维修维护项目经费。

89、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 48.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：浩吉铁路建设完成，相应的后续支出减少。

90、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 37.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了促进商业流通事务发展经费。

91、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 15.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然资源保护管理工作经费。

92、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 229.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然资源保护管理工作经费。

93、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 3.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公租房维修维护经费。

94、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 260 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了危房改造、保障性住房等项目维修维护经费。

95、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 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了粮油物资储备管理工作经费。

**96、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
一般行政管理事务（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了应急管理事务工作经费。

**97、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 104.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了应急安全管理设施设备建设等项目经费。

**98、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：追加了地质灾害防治经费。

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 2,204.26 万元，其中：人员经费 2,126.17 万元，占基本支出的 96.46%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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 78.09 万元，占基本支出的 3.54%，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车

运行维护费、其他交通费用。

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42万元，支出决算为19.26万元，完成预算的45.86%，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32万元，支出决算为18.35万元，完成预算的57.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策，严控公务接待费用，公务接待费支出与上年持平。

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

公务运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0.91万元，完成预算的9.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约政策，经济节约使用公务用车，与上年相比减少0.21万元，下降18.75%，下降的主要原因是公务用车使用次数减少。

（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18.35万元，占95.28%，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 0.91 万元，占 4.72%。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 18.35 万元，全年共接待来访团组 232 个、来宾 2,295 人次，主要是工作检查、交流考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.91 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 0.91 万元，主要是用于到浏阳送资料、对接工作等支出，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 2 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 189.94 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 189.94 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 189.94 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 26 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了水库移民补助资金。

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 103.6 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了水库移民基础设施建设和经济发展项目经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了农业土地开发项目经费。

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 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算数的 100%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：严格按照预算金额做好基础设施配套建设项目支出。

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 23 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了社会福利事业发展项目建设资金。

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 5.79 万元，决算大于年初预算数的主要原因是：追加了疫情防控工作经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021 年度本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市沿溪镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 78.09 万元，比年初预算数减少 143.91 万元，下降 64.82%。主要原因是：严格执行厉行节约政策，科学合理控制办公经费使用。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 11.64 万元，用于召开人大会议、经济工作会议暨党代会、“七一”党员表彰大会、年初工作计划会议、年终工作总结会议、工作安排部署会议等，人数 2,331 人，会议内容为人大代表会议讨论本年重点民生项目；做经济工作报告并听取党员代表意见，表彰优秀企业；表彰优秀党员；各部门制定本年度工作计划；各部门总结本年度工作成果；扶贫、安全生产监管、招商引资工作、森林防火工作、疫情防控工作等部署会议。2021 年本部门培训费支出 15.86 万元，用于开展疫情防控工作培训会、财务管理培训会、“五四”团课培训会、党员培训、企业安全生产培训等，人数 3,175 人，培训内容为掌握疫情防控注意事项和情况统计培训；学习报账流程、报账资料和财政政策等；学习“党史”；党员冬春训；花炮等企业安全生产知识培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市沿溪镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 198.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 198.71 万元。授予中小企业合同金额 198.71 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 198.71 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，浏阳市沿溪镇人民政府共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于公务出行的公车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展 2021 年度部门整体支出绩效自评和 2022 年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12 号）要求，我部门对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 96 分，评价等级为优秀。

（2）绩效自评结果具体情况。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 4,770.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度移民补助、用于社会福利的彩票公益金等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 189.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本单位无国有资本经营预算项目支出。

集镇第二期污水支管网项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 102.07 万元，完成预算的 97.21%。项目绩效目标完成情况：该项目建设污水支管网 3.2 公里，总预算 305.78 万元，总工期 180 天，开工日期 2021 年 10 月 22 日，计划竣工日期 2022 年 4 月 20 日。本年度预算 105 万元，已拨付 102.07 万元。本项目对集镇污水排水管网进行优化配置，使管网运行更为合理、有效，能极大改善居民的生活环境，有利于促进人与自然和谐发展，对保护水体环境具有重要意义。发现的主要问题及原因：预算完成率未达到 100%，主要原因是项目施工进度未达到预算付款要求。下一步改进措施：进一步改进预算管理，提高预算执行能力。

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

[浏阳市沿溪镇人民政府 2021 年度部门整体绩效评价.pdf](#)