

2022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 2022年度部门决算表

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况说明
 - 十二、关于政府采购支出说明
 - 十三、关于国有资产占用情况说明
 - 十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

第一部分 浏阳市沿溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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 13 个包括：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。本部门共有编制人数 112 人，实有人数 113 人。

（二）决算单位构成

浏阳市沿溪镇人民政府 2022 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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

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	7,288.99	一、一般公共服务支出	32	2,038.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	240.43	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.04	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	45.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5.69
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	481.66
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	177.11
八、其他收入	8	1,155.01	八、社会保障和就业支出	39	610.25
	9		九、卫生健康支出	40	20.70
	10		十、节能环保支出	41	348.39
	11		十一、城乡社区支出	42	1,033.84
	12		十二、农林水支出	43	3,324.61
	13		十三、交通运输支出	44	235.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	58.12
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	18.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	35.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.04

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	135.31
	23		二十三、其他支出	54	96.48
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,684.47	本年支出合计	58	8,684.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,684.47	总计	62	8,684.47

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

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,684.47	7,529.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.01
201	一般公共服务支出	2,038.95	2,007.93	0.00	0.00	0.00	0.00	31.01
20101	人大事务	78.04	78.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,739.79	1,739.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	815.22	815.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	319.26	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	604.52	604.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	37.70	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2010499	其他发展与改革事务支出	37.70	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
20105	统计信息事务	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
2010502	一般行政管理事务	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39
20106	财政事务	27.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20125	港澳台事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013102	一般行政管理事务	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.37	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2013202	一般行政管理事务	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20134	统战事务	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013402	一般行政管理事务	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.49	45.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	481.66	481.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	184.86	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.11	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83
20701	文化和旅游	61.02	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.02
2070108	文化活动	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.52	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
20702	文物	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2070206	历史名城与古迹	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
20708	广播电视	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.65	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.25	582.04	0.00	0.00	0.00	0.00	28.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.84	272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2100301	城市社区卫生机构	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.35	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2100717	计划生育服务	4.35	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
21013	医疗救助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
211	节能环保支出	348.39	187.48	0.00	0.00	0.00	0.00	160.91
21103	污染防治	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	290.69	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	144.91
2110402	农村环境保护	290.69	145.78	0.00	0.00	0.00	0.00	144.91
21105	天然林保护	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	23.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	23.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	1,033.84	888.34	0.00	0.00	0.00	0.00	145.50
21201	城乡社区管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	219.50	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	214.50	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.50

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	356.90	356.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,324.61	2,789.94	0.00	0.00	0.00	0.00	534.67
21301	农业农村	893.14	448.01	0.00	0.00	0.00	0.00	445.13
2130108	病虫害控制	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2130119	防灾救灾	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	35.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2130124	农村合作经济	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	51.70	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08
2130142	农村道路建设	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50
2130199	其他农业农村支出	680.13	317.07	0.00	0.00	0.00	0.00	363.06
21302	林业和草原	208.18	188.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130207	森林资源管理	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	177.27	157.27	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21303	水利	223.67	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.54
2130304	水利行业业务管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.88	32.34	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130314	防汛	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	93.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	378.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	378.40	348.40	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21307	农村综合改革	503.81	503.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.81	314.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,117.41	1,117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,117.41	1,117.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	235.61	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	185.01
21401	公路水路运输	208.89	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	185.01
2140104	公路建设	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	202.71	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	185.01
21406	车辆购置税支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
216	商业服务业等支出	58.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21602	商业流通事务	55.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21606	涉外发展服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22401	应急管理事务	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	66.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2240601	地质灾害防治	66.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.48	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
22960	彩票公益金安排的支出	96.48	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.48
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,684.47	2,403.60	6,280.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,038.95	1,494.99	543.96	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	78.04	74.12	3.91	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,739.79	1,419.74	320.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	815.22	815.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	319.26	0.00	319.26	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	604.52	604.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.70	0.00	37.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.29	0.00	66.29	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	52.29	0.00	52.29	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.37	1.12	32.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.36	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.49	43.19	2.31	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20406	司法	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	481.66	0.00	481.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	296.80	0.00	296.80	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	296.80	0.00	296.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	184.86	0.00	184.86	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	184.86	0.00	184.86	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.11	43.13	133.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	61.02	0.00	61.02	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	47.52	0.00	47.52	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2070808	广播电视事务	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.15	0.00	71.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	610.25	378.06	232.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.84	232.84	40.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.23	102.23	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.51	0.00	7.51	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	74.68	42.99	31.69	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	42.99	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
21007	计划生育事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	348.39	0.00	348.39	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	290.69	0.00	290.69	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	290.69	0.00	290.69	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,033.84	400.00	633.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	214.50	0.00	214.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.43	0.00	24.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	356.90	0.00	356.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	356.90	0.00	356.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,324.61	26.23	3,298.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	893.14	0.00	893.14	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	38.60	0.00	38.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	35.63	0.00	35.63	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	680.13	0.00	680.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	208.18	0.00	208.18	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	177.27	0.00	177.27	0.00	0.00	0.00
21303	水利	223.67	0.00	223.67	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.88	0.00	40.88	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
2130399	其他水利支出	93.18	0.00	93.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	378.40	0.00	378.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	378.40	0.00	378.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	503.81	0.00	503.81	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.81	0.00	314.81	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,117.41	26.23	1,091.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,117.41	26.23	1,091.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	235.61	0.00	235.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	208.89	0.00	208.89	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	202.71	0.00	202.71	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.72	0.00	26.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.12	0.00	58.12	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.12	0.00	55.12	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	14.22	0.00	14.22	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.31	0.00	135.31	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	68.13	0.00	68.13	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96.48	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	96.48	0.00	96.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	7,288.99	一、一般公共服务支出	33	2,007.93	2,007.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	240.43	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.04	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	45.49	45.49	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5.69	5.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	481.66	481.66	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	150.28	150.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	582.04	476.04	106.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.30	13.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	187.48	187.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	888.34	835.90	52.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,789.94	2,789.94	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.60	50.60	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	43.12	43.12	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	18.00	18.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.22	14.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	35.00	35.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.04	0.00	0.00	0.04
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	129.31	129.31	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	82.00	0.00	82.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,529.46	本年支出合计	59	7,529.46	7,288.99	240.43	0.04
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,529.46	总计	64	7,529.46	7,288.99	240.43	0.04

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：浏阳市沿溪镇人民政府

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		7,288.99	2,402.48	4,886.51
201	一般公共服务支出	2,007.93	1,493.87	514.07
20101	人大事务	78.04	74.12	3.91
2010101	行政运行	74.12	74.12	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.91	0.00	3.91
20102	政协事务	15.00	0.00	15.00
2010202	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,739.79	1,419.74	320.05
2010301	行政运行	815.22	815.22	0.00
2010302	一般行政管理事务	319.26	0.00	319.26
2010350	事业运行	604.52	604.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.79	0.00	0.79
20104	发展与改革事务	28.20	0.00	28.20
2010499	其他发展与改革事务支出	28.20	0.00	28.20
20106	财政事务	24.00	0.00	24.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	19.00	0.00	19.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	0.00	6.00
20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00
2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00
20126	档案事务	2.00	0.00	2.00
2012699	其他档案事务支出	2.00	0.00	2.00

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.29	0.00	61.29
2013102	一般行政管理事务	52.29	0.00	52.29
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	32.25	0.00	32.25
2013202	一般行政管理事务	32.25	0.00	32.25
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	9.36	0.00	9.36
2013899	其他市场监督管理事务	9.36	0.00	9.36
204	公共安全支出	45.49	43.19	2.31
20402	公安	2.31	0.00	2.31
2040202	一般行政管理事务	2.31	0.00	2.31
20406	司法	43.19	43.19	0.00
2040601	行政运行	43.19	43.19	0.00
205	教育支出	5.69	0.00	5.69
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050201	学前教育	3.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.69	0.00	0.69
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	481.66	0.00	481.66
20604	技术与研究开发	296.80	0.00	296.80
2060499	其他技术与研究开发支出	296.80	0.00	296.80
20699	其他科学技术支出	184.86	0.00	184.86
2069999	其他科学技术支出	184.86	0.00	184.86
207	文化旅游体育与传媒支出	150.28	43.13	107.15

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
20701	文化和旅游	36.00	0.00	36.00
2070108	文化活动	1.50	0.00	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	34.50	0.00	34.50
20708	广播电视	43.13	43.13	0.00
2070808	广播电视事务	43.13	43.13	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.15	0.00	71.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.15	0.00	71.15
208	社会保障和就业支出	476.04	378.06	97.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	272.84	232.84	40.00
2080109	社会保险经办机构	40.00	0.00	40.00
2080150	事业运行	232.84	232.84	0.00
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20805	行政事业单位养老支出	102.23	102.23	0.00
2080501	行政单位离退休	82.76	82.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.47	19.47	0.00
20807	就业补助	5.00	0.00	5.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	0.00	5.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
20820	临时救助	12.29	0.00	12.29
2082001	临时救助支出	12.29	0.00	12.29
20828	退役军人管理事务	74.68	42.99	31.69
2082802	一般行政管理事务	15.69	0.00	15.69
2082850	事业运行	42.99	42.99	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	16.00	0.00	16.00
210	卫生健康支出	13.30	0.00	13.30

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
21004	公共卫生	6.91	0.00	6.91
2100408	基本公共卫生服务	3.91	0.00	3.91
2100499	其他公共卫生支出	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	0.95	0.00	0.95
2100717	计划生育服务	0.95	0.00	0.95
21013	医疗救助	0.01	0.00	0.01
2101301	城乡医疗救助	0.01	0.00	0.01
21014	优抚对象医疗	2.43	0.00	2.43
2101401	优抚对象医疗补助	2.43	0.00	2.43
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
211	节能环保支出	187.48	0.00	187.48
21103	污染防治	19.00	0.00	19.00
2110399	其他污染防治支出	19.00	0.00	19.00
21104	自然生态保护	145.78	0.00	145.78
2110402	农村环境保护	145.78	0.00	145.78
21105	天然林保护	15.70	0.00	15.70
2110507	停伐补助	15.70	0.00	15.70
21110	能源节约利用	7.00	0.00	7.00
2111001	能源节约利用	7.00	0.00	7.00
212	城乡社区支出	835.90	400.00	435.90
21201	城乡社区管理事务	400.00	400.00	0.00
2120101	行政运行	400.00	400.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	79.00	0.00	79.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	74.00	0.00	74.00

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
21299	其他城乡社区支出	356.90	0.00	356.90
2129999	其他城乡社区支出	356.90	0.00	356.90
213	农林水支出	2,789.94	26.23	2,763.71
21301	农业农村	448.01	0.00	448.01
2130119	防灾救灾	27.09	0.00	27.09
2130121	农业结构调整补贴	38.60	0.00	38.60
2130122	农业生产发展	28.63	0.00	28.63
2130124	农村合作经济	3.00	0.00	3.00
2130126	农村社会事业	33.62	0.00	33.62
2130199	其他农业农村支出	317.07	0.00	317.07
21302	林业和草原	188.18	0.00	188.18
2130207	森林资源管理	26.42	0.00	26.42
2130209	森林生态效益补偿	4.50	0.00	4.50
2130299	其他林业和草原支出	157.27	0.00	157.27
21303	水利	184.13	0.00	184.13
2130304	水利行业业务管理	25.00	0.00	25.00
2130305	水利工程建设	32.34	0.00	32.34
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00
2130315	抗旱	7.60	0.00	7.60
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	78.18	0.00	78.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	348.40	0.00	348.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	348.40	0.00	348.40
21307	农村综合改革	503.81	0.00	503.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.00	0.00	49.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	314.81	0.00	314.81

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
2130707	农村综合改革示范试点补助	140.00	0.00	140.00
21399	其他农林水支出	1,117.41	26.23	1,091.18
2139999	其他农林水支出	1,117.41	26.23	1,091.18
214	交通运输支出	50.60	0.00	50.60
21401	公路水路运输	23.88	0.00	23.88
2140104	公路建设	6.18	0.00	6.18
2140106	公路养护	17.70	0.00	17.70
21406	车辆购置税支出	26.72	0.00	26.72
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	26.72	0.00	26.72
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	43.12	0.00	43.12
21602	商业流通事务	40.12	0.00	40.12
2160299	其他商业流通事务支出	40.12	0.00	40.12
21606	涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	18.00	18.00	0.00
22001	自然资源事务	18.00	18.00	0.00
2200101	行政运行	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	14.22	0.00	14.22
22101	保障性安居工程支出	14.22	0.00	14.22
2210106	公共租赁住房	14.22	0.00	14.22
222	粮油物资储备支出	35.00	0.00	35.00
22201	粮油物资事务	35.00	0.00	35.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00	0.00	35.00

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
224	灾害防治及应急管理支出	129.31	0.00	129.31
22401	应急管理事务	68.13	0.00	68.13
2240102	一般行政管理事务	1.76	0.00	1.76
2240106	安全监管	25.90	0.00	25.90
2240199	其他应急管理支出	40.47	0.00	40.47
22406	自然灾害防治	60.00	0.00	60.00
2240601	地质灾害防治	60.00	0.00	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.18	0.00	1.18
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.18	0.00	1.18

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：浏阳市沿溪镇人民政府

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	2,108.42	302	商品和服务支出	92.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	230.91	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	371.95	30202	印刷费	10.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	956.31	30203	咨询费	5.19	310	资本性支出	1.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.19	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	63.29	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.41	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.46	30211	差旅费	14.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.25	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.17	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	125.89	30217	公务接待费	0.79	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	16.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	15.42	30226	劳务费	0.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	6.21	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.08			
人员经费合计		2,308.59	公用经费合计					93.88

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	240.43	240.43	0.00	240.43	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52.43	52.43	0.00	52.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.43	24.43	0.00	24.43	0.00
229	其他支出	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.04	0.00	0.04
223	国有资本经营预算支出	0.04	0.00	0.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.04	0.00	0.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.04	0.00	0.04

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

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
42	0.00	10.00	0.00	10.00	32.00	2.24	0.00	0.41	0.00	0.41	1.84

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8,684.47 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 147.16 万元，增长 1.72%。主要原因是为了促进集镇发展，增加了集镇公共基础设施建设、美丽宜居村庄建设、农业、林业、水利等方面的收入和支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,684.47 万元，其中：财政拨款收入 7,529.46 万元，占 86.7%；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 1,155.01 万元，占 13.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8,684.47 万元，其中：基本支出 2,403.6 万元，占 27.68%；项目支出 6,280.87 万元，占 72.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 7,529.46 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 364.81 万元，增长 5.09%。主要原因是为了促进集镇发展，增加了集镇公共基础设施建设、美丽宜居村庄建设、农业、林业、水利等方面的收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 7,288.99 万元，占本年支出合计的 83.93%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 314.27 万元，增长 4.51%。主要是因为为了促进集镇发展，增加了集镇公共基础设施建设、美丽宜居村庄建设、农业、林业、水利等方面的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 7,288.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,007.93 万元，占 27.55%；公共安全支出 45.49 万元，占 0.62%；教育支出 5.69 万元，占 0.08%；科学技术支出 481.66 万元，占 6.61%；文化旅游体育与传媒支出 150.28 万元，占 2.06%；社会保障和就业支出 476.04 万元，占 6.53%；卫生健康支出 13.3 万元，占 0.18%；节能环保支出 187.48 万元，占 2.57%；城乡社区支出 835.9 万元，占 11.47%；农林水支出 2,789.94 万元，占 38.28%；交通运输支出 50.6 万元，占 0.69%；资源勘探工业信息等支出 5 万元，占 0.07%；商业服务业等支出 43.12 万元，占 0.59%；自然资源海洋气象等支出 18 万元，占 0.25%；住房保障支出 14.22 万元，占 0.2%；粮油物资储备支出 35 万元，占 0.48%；灾害防治及应急管理支出 129.31 万元，占 1.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2,709.61 万元，支出决算数为 7,288.99 万元，完成年初预算的 269.01%，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 74.12 万元，支出决算为 74.12 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。

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 0 万元，支出决算为 3.91 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大事务工作经费。

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

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 807.01 万元，支出决算为 815.22 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新增人员工资。

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 536.5 万元，支出决算为 319.26 万元，完成年初预算的 59.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行例行节约政策，减少了不必要的办公支出。

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 734.98 万元，支出决算为 604.52 万元，完成年初预算的 82.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行例行节约政策，减少了不必要的办公支出。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.79 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新增人员工资。

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 28.2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政府发展项目工作经费。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

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

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政事务工作经费。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了招商引资工作经费。

12、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，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了台湾事务补助经费。

13、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了其他档案事务支出用于档案整理。

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 150 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 34.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂了党建一般行政管理经费到其他党建工作经费中。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算

数大于年初预算数的主要原因是：追加了党建工作经费。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.25 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党建工作经费。

17、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 10 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了统战事务工作经费。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.36 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了市场监督管理工作经费。

19、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共安全管理经费。

20、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 48.26 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行例行节约政策，减少了不必要的办公支出。

21、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了学前教育安全维护工作经费。

22、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 0.69 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了教育事业发展工作经费。

23、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了教育事业发展工作经费。

24、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 296.8 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了花炮厂退出奖补资金。

25、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 184.86 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了招商引资项目资金。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇文化站免费开放配套经费。

27、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 34.5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决

算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文化和旅游项目资金。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 43.13 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了融媒体中心网络公司乡站分流人员经费。

29、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 71.15 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文化专项经费。

30、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 40 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂了人力资源和社会保障管理事务事业运行经费。

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）事业运行（项）

年初预算为 302.57 万元，支出决算为 232.84 万元，完成年初预算的 76.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减到了其他社保经费中。

32、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 6 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂了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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 82.76 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退休人员的生活补助。

34、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 19.47 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂了人力资源和社会保障管理事务事业运行经费。

35、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了充分就业创业服务补助资金。

36、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 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了民政项目实施经费。

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 12.29 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临时救助资金。

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 15.69 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人解困、走访慰问经费。

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 56.16 万元，支出决算为 42.99 万元，完成年初预算的 76.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减到了其他人员经费中。

40、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退役军人示范服务站创建补助资金。

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 3.91 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基本公共卫生服务人口监测项目补助资金等经费。

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

43、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 0.95 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生育手术并发症医疗报销费等资金。

44、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 0.01 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了边缘易致贫人口城乡居民医疗保险费。

45、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.43 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了重点优抚对象缴纳城乡医保费用。

46、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了沙龙村卫生健康专项项目经费。

47、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生态环境治理资金。

48、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 145.78 万元，无完成预算数百

分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了污水处理厂支管网建设等补助资金。

49、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了集体和个人天然商品林管护费。

50、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7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了节能亮化项目资金。

51、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400万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城乡社区管理事务行政运行经费。

52、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，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了礼花村沿富路提质改造资金。

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

年初预算为0万元，支出决算为74万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算

数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共基础设施建设项目资金。

54、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 356.9 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共基础设施建设项目资金。

55、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 27.09 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农业生产救灾资金。

56、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 38.6 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农业结构调整补贴资金。

57、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 28.63 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农业适度规模经营粮食生产综合奖补资金。

58、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 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了示范家庭农场和农民合作社示范社扶持资金。

59、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 33.62 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决

算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人居环境专项治理补助经费。

60、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 317.07 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农业基础设施建设资金。

61、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 26.42 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了天然商品林管护补助资金。

62、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 4.5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了林长制专职护林员工资。

63、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 157.27 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了林业资源管护项目资金。

64、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 25 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利建设资金。

65、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 32.34 万元，无完成预算数百分

比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利建设维修维护资金。

66、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11万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水利建设防汛救灾资金。

67、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了防旱抗旱专项经费。

68、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30万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了沿溪桥村磨盘美丽屋场建设上级移民项目资金。

69、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78.18万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水质达标提升生态补偿奖励资金。

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

年初预算为0万元，支出决算为348.4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金。

71、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 49 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村综合改革项目资金。

72、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 314.81 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级组织运转保障经费。

73、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 140 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了美丽宜居村庄美丽乡村重点县建设资金。

74、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 1,117.41 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农业、林业、水利基础设施建设资金。

75、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 6.18 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公路养护资金。

76、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 17.7 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公路养护资金。

77、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 26.72 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村公路安防设施建设项目省补助资金。

78、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 5 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇服务体系建设资金。

79、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.12 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生猪防疫资金。

80、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了外经发展资金。

81、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 18 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然资源所工作人员工资待遇经费。

82、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 14.22 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇保障性住房维护和管理支出。

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 35 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了遏制耕地抛荒，发展粮食生产资金。

84、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 1.76 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层应急管理能力体系建设。

85、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 25.9 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了安全监管基层工作经费。

86、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 40.47 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层安监工作经费。

87、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 60 万元，无完成预算数百分比

（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了地质灾害应急治理项目资金。

88、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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了抗旱经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2,402.48 万元，其中：

人员经费 2,308.59 万元，占基本支出的 96.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 93.88 万元，占基本支出的 3.91%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 42 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 5.33%，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 1.84 万元，完成预算的 5.75%，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，与上年相比减少 16.51 万元，下降 89.97%，

下降的主要原因是严格控制了公务接待次数。

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

公务用车运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 4.1%，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 0.5 万元，下降 54.95%，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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.84 万元，占 81.7%，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 0.41 万元，占 18.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 1.84 万元，全年共接待来访团组 50 个、来宾 232 人次，主要是工作检查、交流考察发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.41 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 0.41 万元，主要是公务车保险费支出，截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 240.43 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 240.43 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 240.43 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金桔村太阳能路灯安装上级移民项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了沿溪桥村多肉基地移民项目资金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了土地整理修复资金。

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为 97 万元，支出决算为 24.43 万元，完成年初预算的 25.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂了城市基础设施配套费到其他项目支出中。

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 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金桔村“三留人员”活动中心建设资金。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了建设村联民片区美丽宜居村庄建设资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算收入 0.04 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0.04 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0.04 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，无完成年初预算的百分比（备注：由于年初预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市沿溪镇人民政府 2022 年度机关运行经费支出 93.88 万元，比年初预算数减少 130.12 万元，下降 58.09%。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、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 2.01 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 396 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。2022 年本部门培训费支出 10.61 万元，用于开展财务管理培训、民政专干业务培训、乡村振兴培训、森林防火安全培训、党员培训、企业安全生产培训、自建房经营户消防安全培训及演练等，人数 2135 人，培训内容为财务管理制度、民政专干业务内容、乡村振兴衔接资金使用、森林防火安全意识、党员冬春训、花炮企业安全生产防范、自建房经营户消防安全和演练培训等。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 2022 年度政府采购支出总额 41.57 万元，其中：政府采购货物支出 41.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.57 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 41.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分

比（由于服务支出总额为 0 万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市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 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、部门整体支出管理及使用情况

（1）基本支出

2022 年度本单位基本支出 2403.60 万元，其中：人员经费支出 2308.59 万元，日常公用经费支出 95.00 万元。基本支出中，一般公共预算财政拨款支出 2402.48 万元，其中：人员经费支出 2308.59 万元，日常公用经费支出 93.88 万元。主要保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和退休人员基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、培训费、会议费、党建经费、工会经费等日常公用经费。

2022 年“三公”经费财政拨款支出预算为 42.00 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 5.33%，其中：公务接待费支出预算为 32.00 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 5.75%，与上年相比减少 16.51 万元，下降 89.97%，决算数小于预算数主要原因是严格执行厉行节约政策，严控公务接待费支出。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 10.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 4.1%，与上年相比减少 0.5 万元，下降 54.95%，决算数小于预算数的主要原因是合理规范使用公务用车，公车使用次数减少。

（2）项目支出

2022年度本单位项目支出6280.87万元，其中：一般公共预算财政拨款支出4886.51万元，政府性基金预算财政拨款支出240.43万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.04万元，其他支出1153.89万元。项目支出主要用于城乡社区、公共安全、节能环保、农林水、交通运输等项目类型。

2、项目组织实施情况

（1）项目组织情况分析

我镇对项目资金的使用严格按照专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原则进行管理。达到限额的项目严格执行招投标程序，并进行竣工验收。对于政府采购项目严格按照政府采购相关制度执行。严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高资金的使用效率。建立专项资金台账，确保专项资金依法管理与使用，及时发现问题，提出整改意见，增强自纠能力，杜绝专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

（2）项目管理情况分析

一是建立健全了财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，严格控制“三公”经费支出，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期公开厉行节约信息；二是提高预算管理水平和强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性，事前进行预算审批；三是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加强对重点专项资金的监管，定期进行资金的抽查巡查工作，确保项目资金专款专用。

（3）2022年主要项目实施情况

全面加强基础设施建设。投入农村道路建设资金613万元，完成道路硬化、提质改造等工程。新建东都小区污水支管网、金玉国际小区污水支管网共6公里，投入资金354万元。投入集镇绿化资金82.68万元，镇容镇貌持续改善，居民生活品质不断提高。

扎实推进乡村振兴战略。安排乡村振兴衔接资金315.5万元，充分发挥农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体作用，有效遏止返贫风险。投入资金300万元，优化营商环境，缓解企业融资难问题，

扶持各级产业发展。

不断壮大村级经济发展。补助村级工作经费 266.89 万元，进一步强化村级组织运转经费保障。投入美丽宜居村庄建设资金 766 万元，促进宜居村庄、幸福屋场等提质改造建设，推动农村人居环境整治工作，提高农民生活品质，带动村集体经济发展。

3、资产管理情况

一是认真落实资产管理责任，确定各部门固定资产管理负责人，建立资产使用登记台账，定期进行资产盘点。二是规范资产采购管理，严格支出审批、资产处置、采购及付款等环节的审批手续，坚持厉行节约原则，严格审核资产采购的必要性。三是加强资产管理信息系统管理，对新增加的资产及时录入资产信息管理系统，掌握资产动向和使用情况。四是定期进行资产清查，每年组织人员对单位国有资产进行清查盘点，摸清家底，以查促管。

4、部门整体支出绩效情况

(1) 经济效益评价

本年预算配置控制较好，“三公”经费一直严格执行厉行节约政策，预算执行和管理需要进一步加强，资产管理建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清查。

(2) 效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

(3) 社会公众满意度评价

在保障民生上，公共服务日趋完善，积极落实居民低保、优抚安置、特困供养、临时救助等政策，支持养老服务体系建设。扎实开展自建房安全整治“百日攻坚”专项行动，提升人民群众的安全感。

(二) 存在的问题及原因分析

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自

身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

原因：一是经办人员的业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

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 to 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