2021年度浏阳市中和镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市中和镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 浏阳市中和镇人民政府概况

一、部门职责

1、贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法 规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本镇实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

2、负责本辖区内经济建设。制定实施本镇经济发展规划，指 导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

3、完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提 供信息服务和社会救济、求助；做好医保、养保服务工作，负责本辖

区内的计划生育工作和流动人口的管理，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、加强社会管理职能。负责社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人身权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产，保护各种经济组织的合法权利；协助相关部门做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和电网等安全监督管理工作，抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作；依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作；加强对上级部门派驻机构的协调和监督。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市中和镇人民政府内设机构 13 个包括：内设机构分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检办公室、财政所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人事务办公室。本部门共有编制人数 93 人,实有人数 93 人。

（二）决算单位构成

浏阳市中和镇人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：中和镇人民政府本级以及财政所、司法所、综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

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：浏阳市中和镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,844.28	一、一般公共服务支出	32	1,366.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.59	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	39.68
五、事业收入	5		五、教育支出	36	24.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	181.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	141.13
八、其他收入	8	1,202.23	八、社会保障和就业支出	39	654.62
	9		九、卫生健康支出	40	43.04
	10		十、节能环保支出	41	139.85
	11		十一、城乡社区支出	42	728.01
	12		十二、农林水支出	43	4,263.12
	13		十三、交通运输支出	44	263.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	13.00
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	32.82
	19		十九、住房保障支出	50	310.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	26.00
	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	103.00
	23		二十三、其他支出	54	27.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	6.35
本年收入合计	27	**8,364.10**	**本年支出合计**	58	**8,364.10**
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	**8,364.10**	**总计**	62	**8,364.10**

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：浏阳市中和镇人民政府　　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		**8,364.10**	**7,161.87**					**1,202.23**
201	一般公共服务支出	1,366.53	1,337.34					29.18

20101	人大事务	22.35	19.43					2.92
2010102	一般行政管理事务	14.23	14.23					
2010108	代表工作	8.12	5.20					2.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.51	1,148.51					5.00
2010301	行政运行	564.14	564.14					
2010302	一般行政管理事务	229.97	229.97					
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00	2.00					
2010308	信访事务	5.00						5.00
2010350	事业运行	350.36	350.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.04	2.04					
20104	发展与改革事务	31.00	31.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	31.00	31.00					
20105	统计信息事务	7.00	5.00					2.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010507	专项普查活动	5.00	3.00					2.00
20106	财政事务	90.53	90.53					
2010601	行政运行	72.53	72.53					
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2010699	其他财政事务支出	13.00	13.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00	10.00					16.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2013105	专项业务	16.00						16.00
20132	组织事务	28.78	25.52					3.26
2013202	一般行政管理事务	27.52	25.52					2.00
2013250	事业运行	1.26						1.26
20138	市场监督管理事务	7.36	7.36					
2013816	食品安全监管	2.00	2.00					

2013899	其他市场监督管理事务	5.36	5.36					
204	公共安全支出	39.68	39.68					
20402	公安	0.77	0.77					
2040202	一般行政管理事务	0.77	0.77					
20406	司法	38.92	38.92					
2040601	行政运行	38.92	38.92					
205	教育支出	24.00	24.00					
20502	普通教育	16.00	16.00					
2050202	小学教育	13.00	13.00					
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00					
20599	其他教育支出	8.00	8.00					
2059999	其他教育支出	8.00	8.00					
206	科学技术支出	181.40	181.40					
20604	技术研究与开发	181.40	181.40					
2060499	其他技术研究与开发支出	181.40	181.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	141.13	63.36					77.77
20701	文化和旅游	87.36	12.36					75.00
2070108	文化活动	1.50	1.50					
2070109	群众文化	15.00						15.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.86	10.86					60.00
20702	文物	41.77	39.00					2.77
2070204	文物保护	4.00	4.00					
2070205	博物馆	35.00	35.00					
2070206	历史名城与古迹	2.77						2.77
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	10.00	10.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	654.62	575.62					79.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	86.13	86.13					
2080150	事业运行	86.13	86.13					
20802	民政管理事务	10.00						10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00						10.00
20805	行政事业单位养老支出	94.29	94.29					
2080501	行政单位离退休	64.23	64.23					
2080502	事业单位离退休	30.06	30.06					
20807	就业补助	1.05	1.05					
2080799	其他就业补助支出	1.05	1.05					
20808	抚恤	13.32	11.32					2.00
2080899	其他优抚支出	13.32	11.32					2.00
20809	退役安置	1.62	1.62					
2080999	其他退役安置支出	1.62	1.62					
20810	社会福利	45.22	2.00					43.22
2081004	殡葬	43.22						43.22
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00					
20811	残疾人事业	23.81	0.90					22.91
2081105	残疾人就业和扶贫	0.90	0.90					
2081199	其他残疾人事业支出	22.91						22.91
20820	临时救助	9.09	8.22					0.87
2082001	临时救助支出	9.09	8.22					0.87
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	285.24	285.24					
2082201	移民补助	15.24	15.24					
2082202	基础设施建设和经济发展	270.00	270.00					
20828	退役军人管理事务	77.30	77.30					
2082802	一般行政管理事务	13.36	13.36					
2082850	事业运行	63.94	63.94					
20899	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55	7.55					

210	卫生健康支出	43.04	6.96					36.08
21003	基层医疗卫生机构	3.00						3.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00						3.00
21004	公共卫生	14.90	1.65					13.25
2100408	基本公共卫生服务	1.65	1.65					
2100409	重大公共卫生服务	10.00						10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.25						3.25
21007	计划生育事务	0.72	0.29					0.43
2100717	计划生育服务	0.72	0.29					0.43
21013	医疗救助	0.01	0.01					
2101301	城乡医疗救助	0.01	0.01					
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00					
21099	其他卫生健康支出	19.40						19.40
2109999	其他卫生健康支出	19.40						19.40
211	节能环保支出	139.85	53.00					86.85
21101	环境保护管理事务	30.85	8.00					22.85
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.85	8.00					22.85
21103	污染防治	35.00	35.00					
2110302	水体	35.00	35.00					
21104	自然生态保护	40.00						40.00
2110402	农村环境保护	40.00						40.00
21110	能源节约利用	34.00	10.00					24.00
2111001	能源节约利用	34.00	10.00					24.00
212	城乡社区支出	728.01	611.01					117.00
21201	城乡社区管理事务	47.00	10.00					37.00
2120104	城管执法	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.00	7.00					37.00
21203	城乡社区公共设施	111.00	31.00					80.00

2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.00	15.00					80.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.00	16.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	16.00	16.00					
21299	其他城乡社区支出	549.01	549.01					
2129999	其他城乡社区支出	549.01	549.01					
213	农林水支出	4,263.12	3,581.68					681.44
21301	农业农村	3,131.03	2,634.54					496.49
2130104	事业运行	194.86	194.86					
2130119	防灾救灾	5.00	5.00					
2130121	农业结构调整补贴	13.80	13.80					
2130122	农业生产发展	0.96	0.96					
2130124	农村合作经济	4.00	4.00					
2130126	农村社会事业	296.80	178.45					118.35
2130142	农村道路建设	161.54	24.00					137.54
2130199	其他农业农村支出	2,454.06	2,213.46					240.60
21302	林业和草原	174.11	69.16					104.95
2130205	森林资源培育	2.00	2.00					
2130207	森林资源管理	18.41	8.41					10.00
2130209	森林生态效益补偿	25.92	25.92					
2130234	林业草原防灾减灾	12.83	7.83					5.00
2130299	其他林业和草原支出	114.95	25.00					89.95
21303	水利	220.92	150.92					70.00
2130305	水利工程建设	39.00	34.00					5.00
2130306	水利工程运行与维护	84.69	24.69					60.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.40	4.40					
2130335	农村人畜饮水	3.00	3.00					

2130399	其他水利支出	89.84	84.84					5.00
21305	扶贫	116.99	116.99					
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00					
2130599	其他扶贫支出	111.99	111.99					
21307	农村综合改革	593.55	583.55					10.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00	17.00					10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.55	246.55					
2130707	农村综合改革示范试点补助	320.00	320.00					
21308	普惠金融发展支出	6.52	6.52					
2130803	农业保险保费补贴	6.52	6.52					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
214	交通运输支出	263.40	201.00					62.40
21401	公路水路运输	263.40	201.00					62.40
2140104	公路建设	201.00	201.00					
2140106	公路养护	28.00						28.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.40						34.40
216	商业服务业等支出	13.00	12.00					1.00
21602	商业流通事务	13.00	12.00					1.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.00	12.00					1.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.82	32.82					
22001	自然资源事务	32.82	32.82					
2200101	行政运行	20.78	20.78					
2200199	其他自然资源事务支出	12.04	12.04					
221	住房保障支出	310.65	310.65					
22101	保障性安居工程支出	310.65	310.65					
2210106	公共租赁住房	3.27	3.27					
2210199	其他保障性安居工程支出	307.38	307.38					
222	粮油物资储备支出	26.00	26.00					

22201	粮油物资事务	26.00	26.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00	26.00					
224	灾害防治及应急管理支出	103.00	89.00					14.00
22401	应急管理事务	33.00	33.00					
2240106	安全监管	33.00	33.00					
22406	自然灾害防治	50.00	36.00					14.00
2240601	地质灾害防治	50.00	36.00					14.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00	12.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00					
229	其他支出	27.50	10.00					17.50
22960	彩票公益金安排的支出	27.50	10.00					17.50
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.50	10.00					12.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00						5.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6.35	6.35					
23402	抗疫相关支出	6.35	6.35					
2340205	困难群众基本生活补助	6.35	6.35					

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：浏阳市中和镇人民政府

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	科目名称						

目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**8,364.10**	**1,492.21**	**6,871.89**			
201	一般公共服务支出	1,366.53	988.29	378.24			
20101	人大事务	22.35		22.35			
2010102	一般行政管理事务	14.23		14.23			
2010108	代表工作	8.12		8.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,153.51	914.50	239.01			
2010301	行政运行	564.14	564.14				
2010302	一般行政管理事务	229.97		229.97			
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00			
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010350	事业运行	350.36	350.36				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.04		2.04			
20104	发展与改革事务	31.00		31.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	31.00		31.00			
20105	统计信息事务	7.00		7.00			
2010502	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2010507	专项普查活动	5.00		5.00			
20106	财政事务	90.53	72.53	18.00			
2010601	行政运行	72.53	72.53				
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.00		26.00			
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2013105	专项业务	16.00		16.00			
20132	组织事务	28.78	1.26	27.52			
2013202	一般行政管理事务	27.52		27.52			
2013250	事业运行	1.26	1.26				

20138	市场监督管理事务	7.36		7.36			
2013816	食品安全监管	2.00		2.00			
2013899	其他市场监督管理事务	5.36		5.36			
204	公共安全支出	39.68	38.92	0.77			
20402	公安	0.77		0.77			
2040202	一般行政管理事务	0.77		0.77			
20406	司法	38.92	38.92				
2040601	行政运行	38.92	38.92				
205	教育支出	24.00	5.00	19.00			
20502	普通教育	16.00	5.00	11.00			
2050202	小学教育	13.00	5.00	8.00			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20599	其他教育支出	8.00		8.00			
2059999	其他教育支出	8.00		8.00			
206	科学技术支出	181.40		181.40			
20604	技术研究与开发	181.40		181.40			
2060499	其他技术研究与开发支出	181.40		181.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	141.13		141.13			
20701	文化和旅游	87.36		87.36			
2070108	文化活动	1.50		1.50			
2070109	群众文化	15.00		15.00			
2070199	其他文化和旅游支出	70.86		70.86			
20702	文物	41.77		41.77			
2070204	文物保护	4.00		4.00			
2070205	博物馆	35.00		35.00			
2070206	历史名城与古迹	2.77		2.77			
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	10.00		10.00			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	654.62	244.36	410.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.13	86.13				
2080150	事业运行	86.13	86.13				
20802	民政管理事务	10.00		10.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	94.29	94.29				
2080501	行政单位离退休	64.23	64.23				
2080502	事业单位离退休	30.06	30.06				
20807	就业补助	1.05		1.05			
2080799	其他就业补助支出	1.05		1.05			
20808	抚恤	13.32		13.32			
2080899	其他优抚支出	13.32		13.32			
20809	退役安置	1.62		1.62			
2080999	其他退役安置支出	1.62		1.62			
20810	社会福利	45.22		45.22			
2081004	殡葬	43.22		43.22			
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00			
20811	残疾人事业	23.81		23.81			
2081105	残疾人就业和扶贫	0.90		0.90			
2081199	其他残疾人事业支出	22.91		22.91			
20820	临时救助	9.09		9.09			
2082001	临时救助支出	9.09		9.09			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	285.24		285.24			
2082201	移民补助	15.24		15.24			
2082202	基础设施建设和经济发展	270.00		270.00			
20828	退役军人管理事务	77.30	63.94	13.36			
2082802	一般行政管理事务	13.36		13.36			
2082850	事业运行	63.94	63.94				

20899	其他社会保障和就业支出	7.55		7.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55		7.55			
210	卫生健康支出	43.04		43.04			
21003	基层医疗卫生机构	3.00		3.00			
2100301	城市社区卫生机构	3.00		3.00			
21004	公共卫生	14.90		14.90			
2100408	基本公共卫生服务	1.65		1.65			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.25		3.25			
21007	计划生育事务	0.72		0.72			
2100717	计划生育服务	0.72		0.72			
21013	医疗救助	0.01		0.01			
2101301	城乡医疗救助	0.01		0.01			
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00			
21099	其他卫生健康支出	19.40		19.40			
2109999	其他卫生健康支出	19.40		19.40			
211	节能环保支出	139.85		139.85			
21101	环境保护管理事务	30.85		30.85			
2110199	其他环境保护管理事务支出	30.85		30.85			
21103	污染防治	35.00		35.00			
2110302	水体	35.00		35.00			
21104	自然生态保护	40.00		40.00			
2110402	农村环境保护	40.00		40.00			
21110	能源节约利用	34.00		34.00			
2111001	能源节约利用	34.00		34.00			
212	城乡社区支出	728.01		728.01			
21201	城乡社区管理事务	47.00		47.00			
2120104	城管执法	3.00		3.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.00		44.00			
21203	城乡社区公共设施	111.00		111.00			
2120303	小城镇基础设施建设	16.00		16.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95.00		95.00			
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.00		16.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	16.00		16.00			
21299	其他城乡社区支出	549.01		549.01			
2129999	其他城乡社区支出	549.01		549.01			
213	农林水支出	4,263.12	194.86	4,068.26			
21301	农业农村	3,131.03	194.86	2,936.17			
2130104	事业运行	194.86	194.86				
2130119	防灾救灾	5.00		5.00			
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80			
2130122	农业生产发展	0.96		0.96			
2130124	农村合作经济	4.00		4.00			
2130126	农村社会事业	296.80		296.80			
2130142	农村道路建设	161.54		161.54			
2130199	其他农业农村支出	2,454.06		2,454.06			
21302	林业和草原	174.11		174.11			
2130205	森林资源培育	2.00		2.00			
2130207	森林资源管理	18.41		18.41			
2130209	森林生态效益补偿	25.92		25.92			
2130234	林业草原防灾减灾	12.83		12.83			
2130299	其他林业和草原支出	114.95		114.95			
21303	水利	220.92		220.92			
2130305	水利工程建设	39.00		39.00			
2130306	水利工程运行与维护	84.69		84.69			

2130311	水资源节约管理与保护	4.40		4.40			
2130335	农村人畜饮水	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	89.84		89.84			
21305	扶贫	116.99		116.99			
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00			
2130599	其他扶贫支出	111.99		111.99			
21307	农村综合改革	593.55		593.55			
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.00		27.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.55		246.55			
2130707	农村综合改革示范试点补助	320.00		320.00			
21308	普惠金融发展支出	6.52		6.52			
2130803	农业保险保费补贴	6.52		6.52			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
214	交通运输支出	263.40		263.40			
21401	公路水路运输	263.40		263.40			
2140104	公路建设	201.00		201.00			
2140106	公路养护	28.00		28.00			
2140199	其他公路水路运输支出	34.40		34.40			
216	商业服务业等支出	13.00		13.00			
21602	商业流通事务	13.00		13.00			
2160299	其他商业流通事务支出	13.00		13.00			
220	自然资源海洋气象等支出	32.82	20.78	12.04			
22001	自然资源事务	32.82	20.78	12.04			
2200101	行政运行	20.78	20.78				
2200199	其他自然资源事务支出	12.04		12.04			
221	住房保障支出	310.65		310.65			
22101	保障性安居工程支出	310.65		310.65			
2210106	公共租赁住房	3.27		3.27			

2210199	其他保障性安居工程支出	307.38		307.38			
222	粮油物资储备支出	26.00		26.00			
22201	粮油物资事务	26.00		26.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00		26.00			
224	灾害防治及应急管理支出	103.00		103.00			
22401	应急管理事务	33.00		33.00			
2240106	安全监管	33.00		33.00			
22406	自然灾害防治	50.00		50.00			
2240601	地质灾害防治	50.00		50.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00			
229	其他支出	27.50		27.50			
22960	彩票公益金安排的支出	27.50		27.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.50		22.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	6.35		6.35			
23402	抗疫相关支出	6.35		6.35			
2340205	困难群众基本生活补助	6.35		6.35			

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：浏阳市中和镇人民政府

金额单位：万元

收 入	支 出

						财政拨款	算财政拨款	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	6,844.28	一、一般公共服务支出	33	1,337.34	1,337.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.59	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	39.68	39.68		
	5		五、教育支出	37	24.00	24.00		
	6		六、科学技术支出	38	181.40	181.40		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.36	63.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	575.62	290.38	285.24	
	9		九、卫生健康支出	41	6.96	6.96		
	10		十、节能环保支出	42	53.00	53.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	611.01	595.01	16.00	
	12		十二、农林水支出	44	3,581.68	3,581.68		
	13		十三、交通运输支出	45	201.00	201.00		
	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	12.00	12.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	32.82	32.82		
	19		十九、住房保障支出	51	310.65	310.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	26.00	26.00		
	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	89.00	89.00		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	6.35		6.35	
本年收入合计	27	**7,161.87**	**本年支出合计**	59	**7,161.87**	**6,844.28**	**317.59**	

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	**7,161.87**	**总计**	64	**7,161.87**	**6,844.28**	**317.59**	

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：浏阳市中和镇人民政府　　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		**6,844.28**	**1,490.95**	**5,353.33**
201	一般公共服务支出	1,337.34	987.03	350.31
20101	人大事务	19.43		19.43
2010102	一般行政管理事务	14.23		14.23
2010108	代表工作	5.20		5.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,148.51	914.50	234.01
2010301	行政运行	564.14	564.14	
2010302	一般行政管理事务	229.97		229.97
2010305	专项业务及机关事务管理	2.00		2.00
2010350	事业运行	350.36	350.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.04		2.04
20104	发展与改革事务	31.00		31.00

2010499	其他发展与改革事务支出	31.00		31.00
20105	统计信息事务	5.00		5.00
2010502	一般行政管理事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	3.00		3.00
20106	财政事务	90.53	72.53	18.00
2010601	行政运行	72.53	72.53	
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010699	其他财政事务支出	13.00		13.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20132	组织事务	25.52		25.52
2013202	一般行政管理事务	25.52		25.52
20138	市场监督管理事务	7.36		7.36
2013816	食品安全监管	2.00		2.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.36		5.36
204	公共安全支出	39.68	38.92	0.77
20402	公安	0.77		0.77
2040202	一般行政管理事务	0.77		0.77
20406	司法	38.92	38.92	
2040601	行政运行	38.92	38.92	
205	教育支出	24.00	5.00	19.00
20502	普通教育	16.00	5.00	11.00
2050202	小学教育	13.00	5.00	8.00
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20599	其他教育支出	8.00		8.00
2059999	其他教育支出	8.00		8.00
206	科学技术支出	181.40		181.40
20604	技术研究与开发	181.40		181.40
2060499	其他技术研究与开发支出	181.40		181.40
207	文化旅游体育与传媒支出	63.36		63.36

20701	文化和旅游	12.36		12.36
2070108	文化活动	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	10.86		10.86
20702	文物	39.00		39.00
2070204	文物保护	4.00		4.00
2070205	博物馆	35.00		35.00
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	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	290.38	244.36	46.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.13	86.13	
2080150	事业运行	86.13	86.13	
20805	行政事业单位养老支出	94.29	94.29	
2080501	行政单位离退休	64.23	64.23	
2080502	事业单位离退休	30.06	30.06	
20807	就业补助	1.05		1.05
2080799	其他就业补助支出	1.05		1.05
20808	抚恤	11.32		11.32
2080899	其他优抚支出	11.32		11.32
20809	退役安置	1.62		1.62
2080999	其他退役安置支出	1.62		1.62
20810	社会福利	2.00		2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00
20811	残疾人事业	0.90		0.90
2081105	残疾人就业和扶贫	0.90		0.90
20820	临时救助	8.22		8.22
2082001	临时救助支出	8.22		8.22
20828	退役军人管理事务	77.30	63.94	13.36

2082802	一般行政管理事务	13.36		13.36
2082850	事业运行	63.94	63.94	
20899	其他社会保障和就业支出	7.55		7.55
2089999	其他社会保障和就业支出	7.55		7.55
210	卫生健康支出	6.96		6.96
21004	公共卫生	1.65		1.65
2100408	基本公共卫生服务	1.65		1.65
21007	计划生育事务	0.29		0.29
2100717	计划生育服务	0.29		0.29
21013	医疗救助	0.01		0.01
2101301	城乡医疗救助	0.01		0.01
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	53.00		53.00
21101	环境保护管理事务	8.00		8.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	8.00		8.00
21103	污染防治	35.00		35.00
2110302	水体	35.00		35.00
21110	能源节约利用	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	10.00		10.00
212	城乡社区支出	595.01		595.01
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120104	城管执法	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.00		7.00
21203	城乡社区公共设施	31.00		31.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00		16.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00

21299	其他城乡社区支出	549.01		549.01
2129999	其他城乡社区支出	549.01		549.01
213	农林水支出	3,581.68	194.86	3,386.81
21301	农业农村	2,634.54	194.86	2,439.67
2130104	事业运行	194.86	194.86	
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130121	农业结构调整补贴	13.80		13.80
2130122	农业生产发展	0.96		0.96
2130124	农村合作经济	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	178.45		178.45
2130142	农村道路建设	24.00		24.00
2130199	其他农业农村支出	2,213.46		2,213.46
21302	林业和草原	69.16		69.16
2130205	森林资源培育	2.00		2.00
2130207	森林资源管理	8.41		8.41
2130209	森林生态效益补偿	25.92		25.92
2130234	林业草原防灾减灾	7.83		7.83
2130299	其他林业和草原支出	25.00		25.00
21303	水利	150.92		150.92
2130305	水利工程建设	34.00		34.00
2130306	水利工程运行与维护	24.69		24.69
2130311	水资源节约管理与保护	4.40		4.40
2130335	农村人畜饮水	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	84.84		84.84
21305	扶贫	116.99		116.99
2130504	农村基础设施建设	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	111.99		111.99
21307	农村综合改革	583.55		583.55
2130701	对村级公益事业建设的补助	17.00		17.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.55		246.55
2130707	农村综合改革示范试点补助	320.00		320.00
21308	普惠金融发展支出	6.52		6.52
2130803	农业保险保费补贴	6.52		6.52
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
214	交通运输支出	201.00		201.00
21401	公路水路运输	201.00		201.00
2140104	公路建设	201.00		201.00
216	商业服务业等支出	12.00		12.00
21602	商业流通事务	12.00		12.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.00		12.00
220	自然资源海洋气象等支出	32.82	20.78	12.04
22001	自然资源事务	32.82	20.78	12.04
2200101	行政运行	20.78	20.78	
2200199	其他自然资源事务支出	12.04		12.04
221	住房保障支出	310.65		310.65
22101	保障性安居工程支出	310.65		310.65
2210106	公共租赁住房	3.27		3.27
2210199	其他保障性安居工程支出	307.38		307.38
222	粮油物资储备支出	26.00		26.00
22201	粮油物资事务	26.00		26.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.00		26.00
224	灾害防治及应急管理支出	89.00		89.00
22401	应急管理事务	33.00		33.00
2240106	安全监管	33.00		33.00
22406	自然灾害防治	36.00		36.00
2240601	地质灾害防治	36.00		36.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.00		12.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00

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：浏阳市中和镇人民政府

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**	**1,030.50**	**302**	**商品和服务支出**	**71.34**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	299.49	30201	办公费	14.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.09	30202	印刷费	39.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.15	30203	咨询费		**310**	**资本性支出**	**285.00**
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.89	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.45	30206	电费	0.78	31003	专用设备购置	285.00
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.53	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	3.54	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.08	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**104.11**	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.43	30217	公务接待费	0.86	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	16.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	47.89	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	**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	7.21	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.67			
人员经费合计		**1,134.61**	**公用经费合计**					**356.35**

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：浏阳市中和镇人民政府　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.67		10.00		10.00	25.67	24.30		4.98		4.98	19.32

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：浏阳市中和镇人民政府　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			317.59	317.59		317.59	
208	社会保障和就业支出		285.24	285.24		285.24	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		285.24	285.24		285.24	
2082201	移民补助		15.24	15.24		15.24	
2082202	基础设施建设和经济发展		270.00	270.00		270.00	
212	城乡社区支出		16.00	16.00		16.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		16.00	16.00		16.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		6.35	6.35		6.35	
23402	抗疫相关支出		6.35	6.35		6.35	
2340205	困难群众基本生活补助		6.35	6.35		6.35	

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：浏阳市中和镇人民政府　　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8,364.1万元。与上一年度相比，收、支总计各减少31,539.96万元，下降79.04%。主要是因为2021年苍坊旅游区创建 5A 景区财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8,364.1万元，其中：财政拨款收入7,161.87万元，占85.63%；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1,202.23万元，占14.37%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,364.1万元，其中：基本支出1,492.21万元，占17.84%；项目支出6,871.89万元，占82.16%；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7,161.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少31,718.05万元，下降81.58%。主要是因为2021年苍坊旅游区创建 5A 景区财政拨款收入减少。

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6,844.28万元，占本年支出合计的81.83%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,301.14万元，下降25.16%。主要是因为2021年苍坊旅游区创建 5A 景区财政拨款收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 6,844.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,337.34 万元，占 19.54%；公共安全支出 39.68 万元，占 0.58%；教育支出 24 万元，占 0.35%；科学技术支出 181.4 万元，占 2.65%；文化旅游体育与传媒支出 63.36 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 290.38 万元，占 4.24%；卫生健康支出 6.96 万元，占 0.1%；节能环保支出 53 万元，占 0.77%；城乡社区支出 595.01 万元，占 8.69%；农林水支出 3,581.68 万元，占 52.33%；交通运输支出 201 万元，占 2.94%；商业服务业等支出 12 万元，占 0.18%；自然资源海洋气象等支出 32.82 万元，占 0.48%；住房保障支出 310.65 万元，占 4.54%；粮油物资储备支出 26 万元，占 0.38%；灾害防治及应急管理支出 89 万元，占 1.3%。

（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 2,359.76 万元，支出决算数为 6,844.28 万元，完成年初预算的 290.04%，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 14.23 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于预算编制的人大会议支出等编 制在了会议费支出中，该科目年初未编制预算。

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 5.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于预算编制的人大会议支出等编制 在了会议费支出中，该科目年初未编制预算。

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

年初预算为 491.48 万元，支出决算为 564.14 万元，完成年初预算的 114.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员增加。

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

年初预算为 280 万元，支出决算为 229.97 万元，完成年初预算的 82.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：八项规定落实后，厉行勤俭节约，2021 年新冠肺炎疫情影响，减少了非必要的公务接待与公车使用，采用云办公模式，三公经费支出减少。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政工作的日常活动支出。

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 329.17 万元，支出决算为 350.36 万元，完成年初预算的 106.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政编制人员中有差额编制人员。

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 2.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政编制人员中有差额编制人员。

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 31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：后续追加了对合作社基地建设经费支出。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 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：后续追加了经济普查活动经费支出。

10、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：后续追加了经济普查活动经费支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 66.52 万元，支出决算为 72.53 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政监管支出。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政监管支出。

13、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 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政监管支出。

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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算编制将该项支出列支到了党委 办公厅行政运行科目支出中。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 25.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了党员教育专项经费、组织基层党建工作经费等支出。

16、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全监督工作的支出。

17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场

监督管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品安全监督工作的支出。

18、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区戒毒工作经费支出。

19、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 36.96 万元，支出决算为 38.92 万元，完成年初预算的 105.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了综治维稳工作经费。

20、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 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中和镇苍坊小学、中和中学教师节人员 支出等。

21、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中和镇苍坊小学、中和中学教师节人员 支出等。

22、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中和镇苍坊小学、中和中学教师节人员 支出等。

23、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 181.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于中和镇花炮退出企业等 奖补资金支出。

24、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文化活动支出。

25、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 10.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了电光花节活动等。

26、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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了维护费用。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（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：追加了维护费用。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了各村文化经费支出。

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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了各村文化经费支出。

30、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 73.62 万元，支出决算为 86.13 万元，完成年初预算的 116.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了春风行动就业活动和社保就业创业补助支出。

31、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 15.75 万元，支出决算为 64.23 万元，完成年初预算的 407.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员经费支出。

32、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 16.31 万元，支出决算为 30.06 万元，完成年初预算的 184.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员经费支出。

33、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.05 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支出。

34、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 11.32 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了涉军走访慰问和公益性岗位人员补贴支出。

35、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退伍安置人员经费支出。

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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社会救济福利支出。

37、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 0.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了残疾人日常事务支出。

38、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 8.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了临时救助支出。

39、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 13.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了退伍安置人员经费支出。

40、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 65.94 万元，支出决算为 63.94 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

41、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 7.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了日常就业宣传、补助支出。

42、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 1.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠肺炎疫情防控工作相关支出。

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 0.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计划生育手术费补助等支出。

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，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了医疗救助工作经费。

45、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（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：追加了医疗救助工作经费。

46、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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了环境保护宣传等支出。

47、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 35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水体治理支出。

48、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了节能环保工作支出。

49、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 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：追加了协管员工作经费。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了集镇垃圾清运等管理费用支出。

51、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 16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了道路提质改造等项目支出。

52、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了道路提质改造等项目支出。

53、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 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：追加了集镇保洁支出。

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559.12万元，支出决算为549.01万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

55、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为299.18万元，支出决算为194.86万元，完成年初预算的65.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

56、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了动物防疫经费支出。

57、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13.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级集体合作经济工作支出。

58、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0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了耕地、林地保护等支出。

59、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级集体合作经济工作支出。

60、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为35.72万元，支出决算为178.45万元，完成年初预算的499.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费等日常运转费。

61、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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村道路建设维护支出。

62、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2,213.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业工作经费、乡村振兴、供给侧改革等支出。

63、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 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了绿化等费用支出。

64、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 8.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了森态林补偿金支出。

65、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 25.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了生态效益林工作支出。

66、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 7.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了松材线虫病防治等支出。

67、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 25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了森林防火宣传、森林执法等其他林业相关项目工作支出。

68、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 34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水体治理防治、清淤工程等支出。

69、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 24.69 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了河道清理工程等支出。

70、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了山塘加固、清淤等水损、水利工程项目支出。

71、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 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了山塘加固、清淤等水损、水利工程项目支出。

72、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 84.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水渠修复、水利维护、河长制等工作支出。

73、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 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水体治理防治、清淤工程等支出。

74、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 111.99 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、贫困人员补助、合作社 宣传等工作支出。

75、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 17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村级道路工程项目等支出。

76、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 90 万元，支出决算为 246.55 万元，完成年初预算的 273.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了村组织运行保障经费支出。

77、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 320 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村改革工作支出等。

78、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：追加了扶贫小额信贷奖励支出。

79、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了合作社扶持经费、道路、水利、环保等基础设施建设项目支出。

80、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 201 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了红色旅游公路干线建设支出等。

81、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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了商业流通事务补助支出。

82、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 20.78 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然资源事务工作支出。

83、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 12.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自然资源事务工作支出。

84、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 3.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公租房日常支出。

85、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 307.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公租房主体工程及配套设施等相关工程

支出。

86、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 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了粮油物资日常支出。

87、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 33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害应急处置费用支出。

88、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 36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害应急处置费用支出。

89、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 12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害应急处置费用支出。

90、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害应急处置费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,490.95 万元，其中：人员经费 1,134.61 万元，占基本支出的 76.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费 356.35 万元，占基本支出的 23.9%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.67万元，支出决算为24.3万元，完成预算的68.12%，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25.67万元，支出决算为19.32万元，完成预算的75.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格按照八项规定要求限制三公经费支出 ，与上年相比减少6.13万元，下降24.09%，下降的主要原因是是新冠肺炎疫情影响，减少了不必要的公务接待。

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

公务运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.98万元，完成预算的49.8%，决算数小于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，公务外出减少 ，与上年相比增加3.48万元，增长232%，增长的主要原因是外出检查较去年增加，公务外出增加。

（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19.32万元，占79.51%，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4.98万元，占20.49%。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19.32万元，全年共接待来访团组201个、来宾2,000人次，主要是上级部门检查日常工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.98万元，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4.98万元，主要是公务用车日常保险费、油费等支出，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317.59万元；年初结转和结余0万元；支出317.59万元，其中基本支出0万元，项目支出317.59万元；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15.24万元,决算大于年初预算数的主要原因是：追加了退捕渔民补助等支出。

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270万元,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。

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16万元,决算大于年初预算数的主要原因是：追加了土地开发日常支出。

4、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10万元,决算大于年初预算数的主要原因是：追加了社会救济福利支出。

5、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 6.35 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 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市中和镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 356.35 万元，比年初预算数增加 182.35 万元，增长 104.8%。主要原因是：由于其他支出功能科目指标调整，误将项目支出调整至人员经费支出导致。

十一、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 3.3 万元，用于召开人大换届选举会议、各村网格支部书记会议，人数 825 人，会议内容为人大换届选举、各村网格支部工作布置及总结。2021 年本部门培训费支出 2.84 万元，用于开展网格干部培训、安全生产培训、农村经济组织人才培训，人数 295 人，培训内容为网格干部培训、安全生产培训、农村经济组织人才培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市中和镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 1.11 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 1.11 万元。授予中小企业合同金额 1.11 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，浏阳市中和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，其他用车主要是是用于公务运行的公车；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，我单位对 2021 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为 96 分，评价等级为优。

组织对中和镇美丽乡村建设项目、中和镇特色文旅融合产业项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2725.88 万元。从评价情况来看，我单位坚持日常监督和专项监督相结合，尤其是对重点环节、重点项目、重点资金的监督。制定了《中和镇财政资金监管抽查巡查制度》、《中和镇镇财政财务管理办法》、《中和镇投资项目（招投标）管理办法》等制度，严格加强内部控制管理，项目采用建设领导小组+承包商+工程监理的建设管理模式。建设领导小组负责决策并协调处理项目重大事项，分管领导任组长，主管部门负责人任副组长，其余相关科室负责人为成员。领导小组办公室设在中和镇政府，全面负责该项目实施阶段的组织、管理协调工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 2725.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.92%。

中和镇美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 1336.61 万元，完成预算的 95.47%。项目绩效目标完成情况：一是对山枣潭村、长安村、苍坊村人员出入较多的道路周边进行环境整治、人居环境提升、定期养护，保持人居环境提升效果；二是对耀邦故居到沈家大屋之间的道路周边进行绿化栽种，对苍坊村、长安村进

行人居环境改造；三是流转土地 42 亩地，打造集垂钓、赏花、采摘于一体的休闲基地；四是在苍坊村铜锣坪片区发展蔬菜种植、粮食烘干基地，打造蔬菜种植和粮食处理配套的农业基地，保障粮食安全；五是对苍坊村富家湾、摇钱湾屋场部分道路提质、地坪硬化、墙体刷新、竹篱笆安装、绿化、环境等改造升级；六是对山枣潭村、长安村、苍坊村道路周边进行环境整治、定期养护、全域绿化，促进人居环境提质升级。发现的主要问题及原因：因项目验收及结算等因素影响，当年预算执行情况未完成。下一步改进措施：强化项目管理考核，将考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管。

中和镇特色文旅融合产业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 789.91 万元，完成预算的 56.42%。项目绩效目标完成情况：一是对苍坊村主干道苍雅路沿线约 500 米，街道民房进行排危加固有机更新。对支干道祠堂路与春风路两厢房屋立面进行风貌提质改造。起于故居景区广场入口，截止于派出所对面、集镇入口美化对苍坊旅游区饮用水进行扩容改造,对民俗文化街弱电进行整治；二是支持合作社运营农产品展销市场，给予财政补助，促进农产品销售，提升周边居民生活品质化、便利化；三是改造新建苍霞山游步道，改建骑行绿道；新建阳谷河景水上烟花观景环线；增设绿道标识系统，完善路标路牌等。发现的主要问题及原因：因项目验收及结算等因素影响，当年预算执行情况未完成。下一步改进措施：强化项目管理考核，将考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管。

中小学红色教育研学实践基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 600 万元，执行数为 599.36 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：依托中和镇丰富的红色文旅资源，以“村+公司+农户”的模式，融合客家文化、清廉文化，打造户外研学基地等场所，中和镇政

府进行扶持,整合当地农家房屋资源，按照统一配套设施、统一制度管理、统一服务标准原则建设标准化客家民宿,完善研学基地人行道道路提质，连接胡耀邦故居，形成红色教育线路。项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。下一步改进措施：制定项目管理办法，强化过程结果应用，项目绩效评价结果纳入科室（单位）目标考核内容。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7 号）。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中和镇人民政府2021年度整体支出绩效评价报告.doc