

2021年度长沙市望城区桥驿镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区桥驿镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 长沙市望城区桥驿镇人民政府概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区桥驿镇人民政府内设机构9个包括： 机关、财政所、司法所、公共服务中心、农技推广服务中心、综合文化服务中心、水务管理站、村镇建设管理综合服务中心、计生服务所。本部门共有编制人数97人,实有人数83人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区桥驿镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区桥驿镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区桥驿镇人民政府

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	35,267.67	一、一般公共服务支出	32	3,343.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,151.53	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	6.40
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	69.18
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	93.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,209.71
八、其他收入	8	2,865.42	八、社会保障和就业支出	39	965.20
	9		九、卫生健康支出	40	130.82
	10		十、节能环保支出	41	16,179.08
	11		十一、城乡社区支出	42	11,253.87
	12		十二、农林水支出	43	7,596.71
	13		十三、交通运输支出	44	34.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	35.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	13.80
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	212.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	107.25
	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	
	本年收入合计	42,284.63	本年支出合计	58	42,284.63
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	42,284.63	总计	62	42,284.63

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

部门：长沙市望城区桥驿镇人民政府

公开02表
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		42,284.63	39,419.21					2,865.42
201	一般公共服务支出	3,343.37	3,063.25					280.12
20101	人大事务	26.98	26.98					
2010102	一般行政管理事务	25.98	25.98					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20102	政协事务	8.80	8.80					
2010202	一般行政管理事务	8.80	8.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,991.93	2,760.87					231.06
2010301	行政运行	1,930.32	1,930.32					

2010302	一般行政管理事务	922.08	783.02					139.06
2010308	信访事务	44.00	44.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.53	3.53					92.00
20104	发展与改革事务	43.18	43.18					
2010499	其他发展与改革事务支出	43.18	43.18					
20105	统计信息事务	27.83	27.83					
2010502	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010507	专项普查活动	21.83	21.83					
20106	财政事务	12.60	12.60					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	9.60	9.60					
20113	商贸事务	0.80	0.80					
2011399	其他商贸事务支出	0.80	0.80					
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	6.00					13.00
2013105	专项业务	19.00	6.00					13.00
20132	组织事务	52.87	52.87					
2013202	一般行政管理事务	51.84	51.84					
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04					
20133	宣传事务	130.06	94.00					36.06
2013302	一般行政管理事务	130.06	94.00					36.06
20134	统战事务	17.00	17.00					
2013402	一般行政管理事务	17.00	17.00					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	4.32	4.32					
2013816	食品安全监管	4.32	4.32					
203	国防支出	6.40	6.40					
20306	国防动员	6.40	6.40					

2030607	民兵	6.40	6.40				
204	公共安全支出	69.18	69.18				
20402	公安	62.18	62.18				
2040202	一般行政管理事务	4.86	4.86				
2040220	执法办案	46.32	46.32				
2040299	其他公安支出	11.00	11.00				
20406	司法	1.00	1.00				
2040605	普法宣传	1.00	1.00				
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00				
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00				
205	教育支出	30.00	30.00				
20502	普通教育	30.00	30.00				
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00				
206	科学技术支出	93.00	93.00				
20604	技术与研究与开发	93.00	93.00				
2060499	其他技术与研究与开发支出	93.00	93.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	2,209.71	2,209.12				0.59
20701	文化和旅游	2,084.03	2,084.03				
2070104	图书馆	13.00	13.00				
2070109	群众文化	15.00	15.00				
2070199	其他文化和旅游支出	2,056.03	2,056.03				
20702	文物	4.09	4.09				
2070204	文物保护	4.09	4.09				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.59	121.00				0.59
2079903	文化产业发展专项支出	110.59	110.00				0.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00	11.00				
208	社会保障和就业支出	965.20	964.70				0.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.45	57.95				0.51
2080101	行政运行	49.83	49.83				
2080109	社会保险经办机构	7.82	7.32				0.51

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80				
20802	民政管理事务	184.00	184.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	184.00	184.00				
20805	行政事业单位养老支出	298.87	298.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.72	118.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.46	154.46				
20807	就业补助	36.00	36.00				
2080701	就业创业服务补贴	5.00	5.00				
2080799	其他就业补助支出	31.00	31.00				
20808	抚恤	35.57	35.57				
2080801	死亡抚恤	31.82	31.82				
2080804	优抚事业单位支出	3.25	3.25				
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50				
20809	退役安置	1.93	1.93				
2080999	其他退役安置支出	1.93	1.93				
20810	社会福利	51.08	51.08				
2081002	老年福利	32.21	32.21				
2081006	养老服务	18.87	18.87				
20811	残疾人事业	13.05	13.05				
2081102	一般行政管理事务	5.65	5.65				
2081199	其他残疾人事业支出	7.40	7.40				
20820	临时救助	9.86	9.86				
2082001	临时救助支出	9.86	9.86				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	184.00	184.00				
2082201	移民补助	54.00	54.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	130.00	130.00				
20825	其他生活救助	51.80	51.80				
2082502	其他农村生活救助	51.80	51.80				
20828	退役军人管理事务	40.59	40.59				

2082804	拥军优属	40.16	40.16				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	130.82	130.82				
21001	卫生健康管理事务	0.69	0.69				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.69	0.69				
21004	公共卫生	12.11	12.11				
2100408	基本公共卫生服务	1.22	1.22				
2100499	其他公共卫生支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	109.92	109.92				
2101101	行政单位医疗	83.65	83.65				
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27				
21015	医疗保障管理事务	3.10	3.10				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.10	3.10				
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00				
211	节能环保支出	16,179.08	16,129.21				49.87
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00				
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00				
21103	污染防治	254.98	254.98				
2110302	水体	47.00	47.00				
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00				
2110399	其他污染防治支出	107.98	107.98				
21104	自然生态保护	15,490.98	15,441.11				49.87
2110401	生态保护	1,000.12	950.25				49.87
2110402	农村环境保护	14,490.86	14,490.86				
21105	天然林保护	342.00	342.00				
2110501	森林管护	342.00	342.00				
21110	能源节约利用	50.00	50.00				
2111001	能源节约利用	50.00	50.00				
21111	污染减排	6.12	6.12				

2111199	其他污染减排支出	6.12	6.12				
21199	其他节能环保支出	30.00	30.00				
2119999	其他节能环保支出	30.00	30.00				
212	城乡社区支出	11,253.87	8,719.74				2,534.13
21201	城乡社区管理事务	174.21	164.76				9.45
2120102	一般行政管理事务	90.00	90.00				
2120104	城管执法	18.60	18.60				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.61	56.15				9.45
21203	城乡社区公共设施	3,809.68	3,446.97				362.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,809.68	3,446.97				362.71
21205	城乡社区环境卫生	865.12	781.83				83.29
2120501	城乡社区环境卫生	865.12	781.83				83.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,179.16	2,805.91				1,373.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,063.16	1,057.72				5.45
2120802	土地开发支出	1,383.07	15.27				1,367.80
2120804	农村基础设施建设支出	1,729.55	1,729.55				
2120806	土地出让业务支出	3.38	3.38				
21211	农业土地开发资金安排的支出	80.00	80.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	80.00	80.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,660.16	973.38				686.77
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,660.16	973.38				686.77
21214	污水处理费安排的支出	1.00	1.00				
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.00	1.00				
21299	其他城乡社区支出	484.55	465.90				18.65
2129999	其他城乡社区支出	484.55	465.90				18.65
213	农林水支出	7,596.71	7,596.50				0.21
21301	农业农村	5,385.70	5,385.49				0.21
2130108	病虫害控制	56.28	56.28				
2130122	农业生产发展	74.62	74.62				
2130124	农村合作经济	102.99	102.99				

2130126	农村社会事业	320.71	320.53					0.18
2130142	农村道路建设	288.38	288.35					0.03
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.02	7.02					
2130153	农田建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	4,530.72	4,530.72					
21302	林业和草原	91.99	91.99					
2130207	森林资源管理	30.00	30.00					
2130212	湿地保护	28.05	28.05					
2130234	林业草原防灾减灾	3.94	3.94					
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00					
21303	水利	542.15	542.15					
2130305	水利工程建设	194.10	194.10					
2130306	水利工程运行与维护	120.84	120.84					
2130311	水资源节约管理与保护	1.00	1.00					
2130314	防汛	17.77	17.77					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.00	37.00					
2130399	其他水利支出	171.45	171.45					
21305	扶贫	284.70	284.70					
2130504	农村基础设施建设	153.20	153.20					
2130599	其他扶贫支出	131.50	131.50					
21307	农村综合改革	1,287.17	1,287.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	328.07	328.07					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	937.42	937.42					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
2130799	其他农村综合改革支出	1.68	1.68					
21399	其他农林水支出	5.00	5.00					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
214	交通运输支出	34.00	34.00					
21401	公路水路运输	20.00	20.00					
2140106	公路养护	20.00	20.00					

21402	铁路运输	14.00	14.00				
2140299	其他铁路运输支出	14.00	14.00				
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	35.00				
21505	工业和信息产业监管	35.00	35.00				
2150502	一般行政管理事务	35.00	35.00				
216	商业服务业等支出	13.80	13.80				
21602	商业流通事务	13.80	13.80				
2160299	其他商业流通事务支出	13.80	13.80				
221	住房保障支出	212.24	212.24				
22102	住房改革支出	212.24	212.24				
2210201	住房公积金	212.24	212.24				
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00				
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00				
229	其他支出	107.25	107.25				
22960	彩票公益金安排的支出	107.25	107.25				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.00	85.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.25	22.25				

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

部门：长沙市望城区桥驿镇人民政府

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,284.63	4,014.57	38,270.06			
201	一般公共服务支出	3,343.37	1,908.31	1,435.06			

20101	人大事务	26.98		26.98		
2010102	一般行政管理事务	25.98		25.98		
2010108	代表工作	1.00		1.00		
20102	政协事务	8.80		8.80		
2010202	一般行政管理事务	8.80		8.80		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,991.93	1,861.49	1,130.44		
2010301	行政运行	1,930.32	1,837.06	93.26		
2010302	一般行政管理事务	922.08		922.08		
2010308	信访事务	44.00	21.00	23.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.53	3.43	92.10		
20104	发展与改革事务	43.18		43.18		
2010499	其他发展与改革事务支出	43.18		43.18		
20105	统计信息事务	27.83	3.48	24.35		
2010502	一般行政管理事务	6.00	2.00	4.00		
2010507	专项普查活动	21.83	1.48	20.35		
20106	财政事务	12.60	11.86	0.74		
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00			
2010699	其他财政事务支出	9.60	8.86	0.74		
20113	商贸事务	0.80	0.80			
2011399	其他商贸事务支出	0.80	0.80			
20129	群众团体事务	3.00	3.00			
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	19.00	1.91	17.09		
2013105	专项业务	19.00	1.91	17.09		
20132	组织事务	52.87	17.61	35.26		
2013202	一般行政管理事务	51.84	16.58	35.26		
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04			
20133	宣传事务	130.06	6.00	124.06		
2013302	一般行政管理事务	130.06	6.00	124.06		
20134	统战事务	17.00		17.00		

2013402	一般行政管理事务	17.00		17.00		
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00		
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00		
20138	市场监督管理事务	4.32	2.16	2.16		
2013816	食品安全监管	4.32	2.16	2.16		
203	国防支出	6.40	6.40			
20306	国防动员	6.40	6.40			
2030607	民兵	6.40	6.40			
204	公共安全支出	69.18	38.97	30.21		
20402	公安	62.18	32.97	29.21		
2040202	一般行政管理事务	4.86		4.86		
2040220	执法办案	46.32	32.97	13.35		
2040299	其他公安支出	11.00		11.00		
20406	司法	1.00		1.00		
2040605	普法宣传	1.00		1.00		
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00			
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00			
205	教育支出	30.00		30.00		
20502	普通教育	30.00		30.00		
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00		
206	科学技术支出	93.00	2.00	91.00		
20604	技术与开发	93.00	2.00	91.00		
2060499	其他技术与开发支出	93.00	2.00	91.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	2,209.71	17.14	2,192.57		
20701	文化和旅游	2,084.03	3.03	2,081.00		
2070104	图书馆	13.00		13.00		
2070109	群众文化	15.00		15.00		
2070199	其他文化和旅游支出	2,056.03	3.03	2,053.00		
20702	文物	4.09		4.09		
2070204	文物保护	4.09		4.09		

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.59	14.11	107.48		
2079903	文化产业发展专项支出	110.59	14.11	96.48		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00		
208	社会保障和就业支出	965.20	486.62	478.59		
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.45	50.78	7.67		
2080101	行政运行	49.83	49.83			
2080109	社会保险经办机构	7.82	0.15	7.67		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80			
20802	民政管理事务	184.00	4.72	179.28		
2080208	基层政权建设和社区治理	184.00	4.72	179.28		
20805	行政事业单位养老支出	298.87	298.87			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.72	118.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69			
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.46	154.46			
20807	就业补助	36.00		36.00		
2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00		
2080799	其他就业补助支出	31.00		31.00		
20808	抚恤	35.57	35.57			
2080801	死亡抚恤	31.82	31.82			
2080804	优抚事业单位支出	3.25	3.25			
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50			
20809	退役安置	1.93	1.93			
2080999	其他退役安置支出	1.93	1.93			
20810	社会福利	51.08	37.67	13.41		
2081002	老年福利	32.21	28.21	4.00		
2081006	养老服务	18.87	9.46	9.41		
20811	残疾人事业	13.05	13.05			
2081102	一般行政管理事务	5.65	5.65			
2081199	其他残疾人事业支出	7.40	7.40			
20820	临时救助	9.86	9.86			

2082001	临时救助支出	9.86	9.86			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	184.00		184.00		
2082201	移民补助	54.00		54.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	130.00		130.00		
20825	其他生活救助	51.80	9.80	42.00		
2082502	其他农村生活救助	51.80	9.80	42.00		
20828	退役军人管理事务	40.59	24.37	16.22		
2082804	拥军优属	40.16	23.94	16.22		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.43	0.43			
210	卫生健康支出	130.82	122.56	8.26		
21001	卫生健康管理事务	0.69		0.69		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.69		0.69		
21004	公共卫生	12.11	9.54	2.57		
2100408	基本公共卫生服务	1.22	1.22			
2100499	其他公共卫生支出	10.89	8.32	2.57		
21011	行政事业单位医疗	109.92	109.92			
2101101	行政单位医疗	83.65	83.65			
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27			
21015	医疗保障管理事务	3.10	3.10			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.10	3.10			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00		
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00		
211	节能环保支出	16,179.08	674.21	15,504.87		
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00		
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00		
21103	污染防治	254.98	83.47	171.51		
2110302	水体	47.00		47.00		
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	83.47	16.53		
2110399	其他污染防治支出	107.98		107.98		
21104	自然生态保护	15,490.98	590.74	14,900.24		

2110401	生态保护	1,000.12	493.56	506.56		
2110402	农村环境保护	14,490.86	97.18	14,393.68		
21105	天然林保护	342.00		342.00		
2110501	森林管护	342.00		342.00		
21110	能源节约利用	50.00		50.00		
2111001	能源节约利用	50.00		50.00		
21111	污染减排	6.12		6.12		
2111199	其他污染减排支出	6.12		6.12		
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00		
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00		
212	城乡社区支出	11,253.87	339.46	10,914.41		
21201	城乡社区管理事务	174.21	39.84	134.37		
2120102	一般行政管理事务	90.00	4.19	85.81		
2120104	城管执法	18.60	18.60			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.61	17.05	48.56		
21203	城乡社区公共设施	3,809.68	297.88	3,511.80		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,809.68	297.88	3,511.80		
21205	城乡社区环境卫生	865.12	1.74	863.38		
2120501	城乡社区环境卫生	865.12	1.74	863.38		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,179.16		4,179.16		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,063.16		1,063.16		
2120802	土地开发支出	1,383.07		1,383.07		
2120804	农村基础设施建设支出	1,729.55		1,729.55		
2120806	土地出让业务支出	3.38		3.38		
21211	农业土地开发资金安排的支出	80.00		80.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	80.00		80.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,660.16		1,660.16		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,660.16		1,660.16		
21214	污水处理费安排的支出	1.00		1.00		
2121499	其他污水处理费安排的支出	1.00		1.00		

21299	其他城乡社区支出	484.55		484.55		
2129999	其他城乡社区支出	484.55		484.55		
213	农林水支出	7,596.71	166.69	7,430.03		
21301	农业农村	5,385.70	62.15	5,323.56		
2130108	病虫害控制	56.28	48.26	8.02		
2130122	农业生产发展	74.62		74.62		
2130124	农村合作经济	102.99		102.99		
2130126	农村社会事业	320.71		320.71		
2130142	农村道路建设	288.38		288.38		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.02	7.02			
2130153	农田建设	5.00		5.00		
2130199	其他农业农村支出	4,530.72	6.87	4,523.85		
21302	林业和草原	91.99	3.94	88.05		
2130207	森林资源管理	30.00		30.00		
2130212	湿地保护	28.05		28.05		
2130234	林业草原防灾减灾	3.94	3.94			
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00		
21303	水利	542.15	32.16	509.99		
2130305	水利工程建设	194.10		194.10		
2130306	水利工程运行与维护	120.84		120.84		
2130311	水资源节约管理与保护	1.00		1.00		
2130314	防汛	17.77	17.77			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.00		37.00		
2130399	其他水利支出	171.45	14.39	157.06		
21305	扶贫	284.70	1.50	283.20		
2130504	农村基础设施建设	153.20		153.20		
2130599	其他扶贫支出	131.50	1.50	130.00		
21307	农村综合改革	1,287.17	66.94	1,220.23		
2130701	对村级公益事业建设的补助	328.07		328.07		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	937.42	66.94	870.48		

2130706	对集体经济组织的补助	20.00		20.00		
2130799	其他农村综合改革支出	1.68		1.68		
21399	其他农林水支出	5.00		5.00		
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00		
214	交通运输支出	34.00		34.00		
21401	公路水路运输	20.00		20.00		
2140106	公路养护	20.00		20.00		
21402	铁路运输	14.00		14.00		
2140299	其他铁路运输支出	14.00		14.00		
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	2.73	32.27		
21505	工业和信息产业监管	35.00	2.73	32.27		
2150502	一般行政管理事务	35.00	2.73	32.27		
216	商业服务业等支出	13.80		13.80		
21602	商业流通事务	13.80		13.80		
2160299	其他商业流通事务支出	13.80		13.80		
221	住房保障支出	212.24	212.24			
22102	住房改革支出	212.24	212.24			
2210201	住房公积金	212.24	212.24			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00		
22401	应急管理事务	5.00		5.00		
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00		
229	其他支出	107.25	37.25	70.00		
22960	彩票公益金安排的支出	107.25	37.25	70.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.00	30.00	55.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.25	7.25	15.00		

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

部门：长沙市望城区桥驿镇人民政府

公开04表
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	35,267.67	一、一般公共服务支出	33	3,063.25	3,063.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,151.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	6.40	6.40		
	4		四、公共安全支出	36	69.18	69.18		
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00		
	6		六、科学技术支出	38	93.00	93.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,209.12	2,209.12		
	8		八、社会保障和就业支出	40	964.70	780.70	184.00	
	9		九、卫生健康支出	41	130.82	130.82		
	10		十、节能环保支出	42	16,129.21	16,129.21		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,719.74	4,859.46	3,860.29	
	12		十二、农林水支出	44	7,596.50	7,596.50		
	13		十三、交通运输支出	45	34.00	34.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	35.00	35.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	13.80	13.80		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	212.24	212.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	54	5.00	5.00		

			出				
	23		二十三、其他支出	55	107.25		107.25
	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			
本年收入合计	27	39,419.21	本年支出合计	59	39,419.21	35,267.67	4,151.53
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	39,419.21	总计	64	39,419.21	35,267.67	4,151.53

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

部门：长沙市望城区桥驿镇人民政府

公开05表
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		35,267.67	3,977.32	31,290.35
201	一般公共服务支出	3,063.25	1,908.31	1,154.94
20101	人大事务	26.98		26.98
2010102	一般行政管理事务	25.98		25.98
2010108	代表工作	1.00		1.00
20102	政协事务	8.80		8.80
2010202	一般行政管理事务	8.80		8.80

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,760.87	1,861.49	899.38
2010301	行政运行	1,930.32	1,837.06	93.26
2010302	一般行政管理事务	783.02		783.02
2010308	信访事务	44.00	21.00	23.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.53	3.43	0.10
20104	发展与改革事务	43.18		43.18
2010499	其他发展与改革事务支出	43.18		43.18
20105	统计信息事务	27.83	3.48	24.35
2010502	一般行政管理事务	6.00	2.00	4.00
2010507	专项普查活动	21.83	1.48	20.35
20106	财政事务	12.60	11.86	0.74
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	
2010699	其他财政事务支出	9.60	8.86	0.74
20113	商贸事务	0.80	0.80	
2011399	其他商贸事务支出	0.80	0.80	
20129	群众团体事务	3.00	3.00	
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	1.91	4.09
2013105	专项业务	6.00	1.91	4.09
20132	组织事务	52.87	17.61	35.26
2013202	一般行政管理事务	51.84	16.58	35.26
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04	
20133	宣传事务	94.00	6.00	88.00
2013302	一般行政管理事务	94.00	6.00	88.00
20134	统战事务	17.00		17.00
2013402	一般行政管理事务	17.00		17.00
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20138	市场监督管理事务	4.32	2.16	2.16
2013816	食品安全监管	4.32	2.16	2.16

203	国防支出	6.40	6.40	
20306	国防动员	6.40	6.40	
2030607	民兵	6.40	6.40	
204	公共安全支出	69.18	38.97	30.21
20402	公安	62.18	32.97	29.21
2040202	一般行政管理事务	4.86		4.86
2040220	执法办案	46.32	32.97	13.35
2040299	其他公安支出	11.00		11.00
20406	司法	1.00		1.00
2040605	普法宣传	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	
2049902	国家司法救助支出	6.00	6.00	
205	教育支出	30.00		30.00
20502	普通教育	30.00		30.00
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	93.00	2.00	91.00
20604	技术与研究开发	93.00	2.00	91.00
2060499	其他技术与研究开发支出	93.00	2.00	91.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,209.12	17.14	2,191.99
20701	文化和旅游	2,084.03	3.03	2,081.00
2070104	图书馆	13.00		13.00
2070109	群众文化	15.00		15.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,056.03	3.03	2,053.00
20702	文物	4.09		4.09
2070204	文物保护	4.09		4.09
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	121.00	14.11	106.89
2079903	文化产业发展专项支出	110.00	14.11	95.89
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	780.70	486.62	294.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.95	50.78	7.17

2080101	行政运行	49.83	49.83	
2080109	社会保险经办机构	7.32	0.15	7.17
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.80	0.80	
20802	民政管理事务	184.00	4.72	179.28
2080208	基层政权建设和社区治理	184.00	4.72	179.28
20805	行政事业单位养老支出	298.87	298.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.72	118.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.46	154.46	
20807	就业补助	36.00		36.00
2080701	就业创业服务补贴	5.00		5.00
2080799	其他就业补助支出	31.00		31.00
20808	抚恤	35.57	35.57	
2080801	死亡抚恤	31.82	31.82	
2080804	优抚事业单位支出	3.25	3.25	
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	
20809	退役安置	1.93	1.93	
2080999	其他退役安置支出	1.93	1.93	
20810	社会福利	51.08	37.67	13.41
2081002	老年福利	32.21	28.21	4.00
2081006	养老服务	18.87	9.46	9.41
20811	残疾人事业	13.05	13.05	
2081102	一般行政管理事务	5.65	5.65	
2081199	其他残疾人事业支出	7.40	7.40	
20820	临时救助	9.86	9.86	
2082001	临时救助支出	9.86	9.86	
20825	其他生活救助	51.80	9.80	42.00
2082502	其他农村生活救助	51.80	9.80	42.00
20828	退役军人管理事务	40.59	24.37	16.22
2082804	拥军优属	40.16	23.94	16.22

2082899	其他退役军人事务管理支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	130.82	122.56	8.26
21001	卫生健康管理事务	0.69		0.69
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.69		0.69
21004	公共卫生	12.11	9.54	2.57
2100408	基本公共卫生服务	1.22	1.22	
2100499	其他公共卫生支出	10.89	8.32	2.57
21011	行政事业单位医疗	109.92	109.92	
2101101	行政单位医疗	83.65	83.65	
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	
21015	医疗保障管理事务	3.10	3.10	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.10	3.10	
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00
211	节能环保支出	16,129.21	674.21	15,455.00
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
21103	污染防治	254.98	83.47	171.51
2110302	水体	47.00		47.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	83.47	16.53
2110399	其他污染防治支出	107.98		107.98
21104	自然生态保护	15,441.11	590.74	14,850.37
2110401	生态保护	950.25	493.56	456.69
2110402	农村环境保护	14,490.86	97.18	14,393.68
21105	天然林保护	342.00		342.00
2110501	森林管护	342.00		342.00
21110	能源节约利用	50.00		50.00
2111001	能源节约利用	50.00		50.00
21111	污染减排	6.12		6.12
2111199	其他污染减排支出	6.12		6.12

21199	其他节能环保支出	30.00		30.00
2119999	其他节能环保支出	30.00		30.00
212	城乡社区支出	4,859.46	339.46	4,520.00
21201	城乡社区管理事务	164.76	39.84	124.91
2120102	一般行政管理事务	90.00	4.19	85.81
2120104	城管执法	18.60	18.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.15	17.05	39.10
21203	城乡社区公共设施	3,446.97	297.88	3,149.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,446.97	297.88	3,149.09
21205	城乡社区环境卫生	781.83	1.74	780.09
2120501	城乡社区环境卫生	781.83	1.74	780.09
21299	其他城乡社区支出	465.90		465.90
2129999	其他城乡社区支出	465.90		465.90
213	农林水支出	7,596.50	166.69	7,429.82
21301	农业农村	5,385.49	62.15	5,323.35
2130108	病虫害控制	56.28	48.26	8.02
2130122	农业生产发展	74.62		74.62
2130124	农村合作经济	102.99		102.99
2130126	农村社会事业	320.53		320.53
2130142	农村道路建设	288.35		288.35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	7.02	7.02	
2130153	农田建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	4,530.72	6.87	4,523.85
21302	林业和草原	91.99	3.94	88.05
2130207	森林资源管理	30.00		30.00
2130212	湿地保护	28.05		28.05
2130234	林业草原防灾减灾	3.94	3.94	
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21303	水利	542.15	32.16	509.99
2130305	水利工程建设	194.10		194.10

2130306	水利工程运行与维护	120.84		120.84
2130311	水资源节约管理与保护	1.00		1.00
2130314	防汛	17.77	17.77	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	37.00		37.00
2130399	其他水利支出	171.45	14.39	157.06
21305	扶贫	284.70	1.50	283.20
2130504	农村基础设施建设	153.20		153.20
2130599	其他扶贫支出	131.50	1.50	130.00
21307	农村综合改革	1,287.17	66.94	1,220.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	328.07		328.07
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	937.42	66.94	870.48
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.68		1.68
21399	其他农林水支出	5.00		5.00
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00
214	交通运输支出	34.00		34.00
21401	公路水路运输	20.00		20.00
2140106	公路养护	20.00		20.00
21402	铁路运输	14.00		14.00
2140299	其他铁路运输支出	14.00		14.00
215	资源勘探工业信息等支出	35.00	2.73	32.27
21505	工业和信息产业监管	35.00	2.73	32.27
2150502	一般行政管理事务	35.00	2.73	32.27
216	商业服务业等支出	13.80		13.80
21602	商业流通事务	13.80		13.80
2160299	其他商业流通事务支出	13.80		13.80
221	住房保障支出	212.24	212.24	
22102	住房改革支出	212.24	212.24	
2210201	住房公积金	212.24	212.24	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

22401	应急管理事务	5.00	5.00
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00

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

部门：长沙市望城区桥驿镇人民政府

公开06表
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	2,505.81	302	商品和服务支出	713.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.85	30201	办公费	166.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.97	30202	印刷费	76.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,098.97	30203	咨询费		310	资本性支出	22.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.21	30205	水费	4.02	31002	办公设备购置	17.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.85	30206	电费	31.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.68	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.71	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	238.76	30214	租赁费	13.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	735.62	30215	会议费	10.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	229.81	30217	公务接待费	0.25	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	35.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	388.84	30225	专用燃料费	0.61	31099	其他资本性支出	4.72	
30306	救济费	27.32	30226	劳务费	66.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助	6.11	30227	委托业务费	91.23	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	17.03	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	23.79	30231	公务用车运行维护费	2.95	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.81				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.63	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	212.29				
人员经费合计		3,241.43	公用经费合计				735.89		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市望城区桥驿镇人民政府

公开07表
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
50		15.00		15.00	35.00	3.20		2.95		2.95	0.25

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：长沙市望城区桥驿镇人民政府

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			4, 151. 53	4, 151. 53	37. 25	4, 114. 29	
208	社会保障和就业支出		184. 00	184. 00		184. 00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		184. 00	184. 00		184. 00	
2082201	移民补助		54. 00	54. 00		54. 00	
2082202	基础设施建设和经济发展		130. 00	130. 00		130. 00	
212	城乡社区支出		3, 860. 29	3, 860. 29		3, 860. 29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 805. 91	2, 805. 91		2, 805. 91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1, 057. 72	1, 057. 72		1, 057. 72	
2120802	土地开发支出		15. 27	15. 27		15. 27	
2120804	农村基础设施建设支出		1, 729. 55	1, 729. 55		1, 729. 55	
2120806	土地出让业务支出		3. 38	3. 38		3. 38	
21211	农业土地开发资金安排的支出		80. 00	80. 00		80. 00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		80. 00	80. 00		80. 00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		973. 38	973. 38		973. 38	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		973. 38	973. 38		973. 38	
21214	污水处理费安排的支出		1. 00	1. 00		1. 00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		1. 00	1. 00		1. 00	
229	其他支出		107. 25	107. 25	37. 25	70. 00	
22960	彩票公益金安排的支出		107. 25	107. 25	37. 25	70. 00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		85. 00	85. 00	30. 00	55. 00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		22. 25	22. 25	7. 25	15. 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

部门：长沙市望城区桥驿镇人民政府

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

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42,284.63万元。与上一年度相比，收、支总计各减少9,800.27万元，下降18.82%。主要是因为节缩开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计42,284.63万元，其中：财政拨款收入39,419.21万元，占93.22%；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2,865.42万元，占6.78%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计42,284.63万元，其中：基本支出4,014.57万元，占9.49%；项目支出38,270.06万元，占90.51%；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39,419.21万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,200.42万元，下降9.63%。主要是因为公用经费节省，开支减少。

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35,267.67万元，占本年支出合计的83.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加18,754.58万元，增长113.57%。主要是因为预算内资金增长，预算更科学。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出35,267.67万元，主要用于以下方面： 一、一般公共服务支出3,063.25万元，占8.69%；国防支出6.4万元，占0.02%；公共安全支出69.18万元，占0.2%；教育支出30万元，占0.09%；科学技术支出93万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出2,209.12万元，占6.26%；社会保障和就业支出780.7万元，占2.21%；卫生健康支出130.82万元，占0.37%；节能环保支出16,129.21万元，占45.73%；城乡社区支出4,859.46万元，占13.78%；农林水支出7,596.5万元，占21.54%；交通运输支出34万元，占0.1%；资源勘探工业信息等

支出35万元，占0.1%；商业服务业等支出13.8万元，占0.04%；住房保障支出212.24万元，占0.6%；灾害防治及应急管理支出5万元，占0.01%。

（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16,513.09万元，支出决算数为35,267.67万元，完成年初预算的213.57%，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4.82万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的538.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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1.35万元，支出决算为1万元，完成年初预算的74.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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3,384.35万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的0.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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1,033.78万元，支出决算为1,930.32万元，完成年初预算的186.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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20万元，支出决算为783.02万元，完成年初预算的3,915.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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

年初预算为32.92万元，支出决算为44万元，完成年初预算的133.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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1.1万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的320.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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6.16万元，支出决算为43.18万元，完成年初预算的700.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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21.58万元，支出决算为6万元，完成年初预算的27.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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10万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的218.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为10万元，支出决算为3万元，完成年初预算的30%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的1,600%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

13、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17.74万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的4.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行调整。

14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为149.56万元，支出决算为3万元，完成年初预算的2.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行调整。

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

年初预算为66.41万元，支出决算为6万元，完成年初预算的9.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行调整。

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8.1万元，支出决算为51.84万元，完成年初预算的640%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行调整。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的1,040%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行调整。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为9.01万元，支出决算为94万元，完成年初预算的1,043.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行调整。

19、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2.16万元，支出决算为17万元，完成年初预算的787.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为314.08万元，支出决算为5万元，完成年初预算的1.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

21、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24.28万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的17.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

22、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

23、公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）

年初预算为35万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的13.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

24、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为35万元，支出决算为46.32万元，完成年初预算的132.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

25、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

26、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

27、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（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：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

28、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为122.49万元，支出决算为30万元，完成年初预算的24.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

29、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10万元，支出决算为93万元，完成年初预算的930%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（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：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为10万元，支出决算为15万元，完成年初预算的150%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

32、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1,919.95万元，支出决算为2,056.03万元，完成年初预算的107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

33、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4.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

34、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）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为7.26万元，支出决算为110万元，完成年初预算的1,514.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

35、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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

36、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

37、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46万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的15.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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

年初预算为280.3万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的0.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

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

年初预算为21.6万元，支出决算为184万元，完成年初预算的851.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为1,203.91万元，支出决算为118.72万元，完成年初预算的9.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

41、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1,202.91万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的2.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

42、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1万元，支出决算为154.46万元，完成年初预算的15,446%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

43、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为18.17万元，支出决算为5万元，完成年初预算的27.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

44、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11.64万元，支出决算为31万元，完成年初预算的266.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

45、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为10万元，支出决算为31.82万元，完成年初预算的318.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

46、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

47、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194.83万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的0.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

48、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8.72万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的22.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

49、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为7.3万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的441.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

50、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为14.4万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的131.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

51、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为14.18万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的39.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

52、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为42万元，支出决算为7.4万元，完成年初预算的17.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

53、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11.1万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

54、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为259.85万元，支出决算为51.8万元，完成年初预算的19.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

55、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为6万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的669.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

56、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112万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

57、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为0.5万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的138%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

58、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3.15万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的38.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

59、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10万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

60、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为248.53万元，支出决算为83.65万元，完成年初预算的33.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

61、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

62、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46.32万元，支出决算为3.1万元，完成年初预算的6.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

63、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

64、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

65、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47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

66、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（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：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

67、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107.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

68、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为10.19万元，支出决算为950.25万元，完成年初预算的9,327.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

69、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15.72万元，支出决算为14,490.86万元，完成年初预算的92,182.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

70、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为5万元，支出决算为342万元，完成年初预算的6,840%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

71、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579.65万元，支出决算为50万元，完成年初预算的8.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

72、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）

年初预算为3,206.28万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的0.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

73、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

74、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为348.57万元，支出决算为90万元，完成年初预算的25.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

75、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682.6万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的2.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

76、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2.22万元，支出决算为56.15万元，完成年初预算的2,526.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

77、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6.2万元，支出决算为3,446.97万元，完成年初预算的55,639.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

78、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781.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

79、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465.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

80、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为56.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

81、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为35.41万元，支出决算为74.62万元，完成年初预算的210.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

82、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为12万元，支出决算为102.99万元，完成年初预算的858.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

83、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为33万元，支出决算为320.53万元，完成年初预算的971.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

84、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为63万元，支出决算为288.35万元，完成年初预算的457.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

85、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

年初预算为228万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的3.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

86、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（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：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

87、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123万元，支出决算为4,530.72万元，完成年初预算的3,683.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

88、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为82.8万元，支出决算为30万元，完成年初预算的36.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

89、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

90、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28.2万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的13.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

91、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117.5万元，支出决算为30万元，完成年初预算的25.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

92、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为20万元，支出决算为194.1万元，完成年初预算的970.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

93、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为82.3万元，支出决算为120.84万元，完成年初预算的146.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

94、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

95、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为82.3万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的21.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

96、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42万元，支出决算为37万元，完成年初预算的88.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

97、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为32万元，支出决算为171.45万元，完成年初预算的535.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

98、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为7万元，支出决算为153.2万元，完成年初预算的2,188.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

99、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为7万元，支出决算为131.5万元，完成年初预算的1,878.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

100、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42.98万元，支出决算为328.07万元，完成年初预算的763.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

101、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42.98万元，支出决算为937.42万元，完成年初预算的2,180.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

102、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为221.32万元，支出决算为20万元，完成年初预算的9.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

103、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

104、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8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的62.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

105、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

106、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为367.81万元，支出决算为14万元，完成年初预算的3.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

107、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（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：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

108、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0.88万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的1,573.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

109、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为847.92万元，支出决算为212.24万元，完成年初预算的25.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

110、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（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：年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3,977.32万元，其中：人员经费3,241.43万元，占基本支出的81.5%，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、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费735.89万元，占基本支出的18.5%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、手续费、水费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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50万元，支出决算为3.2万元，完成预算的6.4%，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35万元，支出决算为0.25万元，完成预算的0.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算根据实际资金使

用情况进行了调整

,与上年相比减少1.05万元,下降80.77%,下降的主要原因是年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元,支出决算为2.95万元,完成预算的19.67%,决算数小于预算数的主要原因是年中预算根据实际资金使用情况进行了调整

,与上年相比减少0.56万元,下降15.95%,下降的主要原因是年中预算根据实际资金使用情况进行了调整。

(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0.25万元,占7.81%,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2.95万元,占92.19%。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0.25万元,全年共接待来访团组10个、来宾62人次,主要是上级来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.95万元,其中:公务用车购置费0万元,未采购公务用车,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.95万元,主要是维修支出,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3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4,151.53万元;年初结转和结余0万元;支出4,151.53万元,其中基本支出37.25万元,项目支出4,114.29万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区桥驿镇人民政府2021年度机关运行经费支出735.89万元,比年初预算数增加735.89万元。主要原因是:年初预算未细分,无数据。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出15.29万元,用于召开重阳节座谈会、青年座谈会、2020年度总结表彰大会、桥驿镇十六届人大代表第一次会议、党代会、妇女代表大会,人数1,732人,会议内容为老干部座谈、青年干部座谈、年度工作总结表彰、人大选举决策、党代表学习

、妇女代表选举等。2021年本部门培训费支出6.55万元，用于开展入党积极分子培训、廉政文化培训、“510”廉政微讲堂、党员冬春训、安全生产活动月培训、“学史立行”主题党史教育培训、十九届六中全会党课培训、彩虹青年营培训，人数770人，培训内容为党章党史、廉政文化、安全生产、干部教育。举办建党一百周年合唱比赛，开支3.27万元，主要是组织机关及各村社区党支部比赛红歌，庆祝建党一百周年。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区桥驿镇人民政府2021年度政府采购支出总额130.37万元，其中：政府采购货物支出16.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.47万元。授予中小企业合同金额130.37万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区桥驿镇人民政府共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；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）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额0万元；对0个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额0万元；对0个项目开展了部门绩效评价，涉及金额0万元。绩效自评（评价）报告详见附件。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

第五部分 附件