

2021 年度长沙市望城区靖港镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区靖港镇人民政府概况

- 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 长沙市望城区靖港镇人民政府概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定乡镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政、推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛

盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

6、完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区靖港镇人民政府内设机构 11 个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室、农业农村服务中心、政务服务中心、城镇建设服务中心、纪检监察室、财政所。本部门共有编制人数 121 人,实有人数 114 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	13,916.93	一、一般公共服务支出	32	4,456.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,943.05	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	9.90
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13.14
五、事业收入	5		五、教育支出	36	85.57
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	38.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	251.37
八、其他收入	8	1,263.78	八、社会保障和就业支出	39	976.47
	9		九、卫生健康支出	40	156.50
	10		十、节能环保支出	41	1,038.62
	11		十一、城乡社区支出	42	4,117.28
	12		十二、农林水支出	43	6,310.55
	13		十三、交通运输支出	44	15.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19.60
	15		十五、商业服务业等支出	46	7.50
	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	265.65

	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	45.83
	23		二十三、其他支出	54	316.00
	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	
	27	18,123.75	本年支出合计	58	18,123.75
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	18,123.75	总计	62	18,123.75

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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		18,123.75	16,859.98					1,263.78
201	一般公共服务支出	4,456.77	3,192.99					1,263.78
20101	人大事务	48.25	48.25					
2010102	一般行政管理事务	47.25	47.25					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20102	政协事务	10.80	10.80					

2010202	一般行政管理事务	10.80	10.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.72	2,564.72					
2010301	行政运行	2,295.97	2,295.97					
2010302	一般行政管理事务	217.98	217.98					
2010308	信访事务	50.78	50.78					
20104	发展与改革事务	390.00	390.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	390.00	390.00					
20105	统计信息事务	33.66	33.66					
2010502	一般行政管理事务	2.16	2.16					
2010507	专项普查活动	31.50	31.50					
20106	财政事务	1,266.78	3.00					1,263.78
2010602	一般行政管理事务	1,266.78	3.00					1,263.78
20113	商贸事务	0.90	0.90					
2011399	其他商贸事务支出	0.90	0.90					
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	8.50	8.50					
2013105	专项业务	7.50	7.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00					
20132	组织事务	100.90	100.90					
2013202	一般行政管理事务	100.90	100.90					
20133	宣传事务	9.50	9.50					
2013302	一般行政管理事务	9.50	9.50					
20134	统战事务	14.00	14.00					
2013402	一般行政管理事务	14.00	14.00					
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76					
2013816	食品安全监管	5.76	5.76					

203	国防支出	9.90	9.90				
20306	国防动员	9.90	9.90				
2030603	人民防空	3.80	3.80				
2030607	民兵	6.10	6.10				
204	公共安全支出	13.14	13.14				
20402	公安	6.14	6.14				
2040220	执法办案	6.14	6.14				
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	85.57	85.57				
20502	普通教育	85.57	85.57				
2050202	小学教育	4.00	4.00				
2050204	高中教育	51.57	51.57				
2050299	其他普通教育支出	30.00	30.00				
206	科学技术支出	38.00	38.00				
20604	技术与研究开发	38.00	38.00				
2060499	其他技术与研究开发支出	38.00	38.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	251.37	251.37				
20701	文化和旅游	188.43	188.43				
2070107	艺术表演团体	5.00	5.00				
2070109	群众文化	33.00	33.00				
2070199	其他文化和旅游支出	150.43	150.43				
20703	体育	30.00	30.00				
2070308	群众体育	30.00	30.00				
20708	广播电视	10.00	10.00				
2070899	其他广播电视支出	10.00	10.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.95	22.95				

2079903	文化产业发展专项支出	10.00	10.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.95	12.95				
208	社会保障和就业支出	976.47	976.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.47	15.47				
2080102	一般行政管理事务	2.05	2.05				
2080109	社会保险经办机构	12.62	12.62				
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	23.00	23.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00	23.00				
20805	行政事业单位养老支出	406.82	406.82				
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.96	206.96				
20807	就业补助	35.00	35.00				
2080701	就业创业服务补贴	20.00	20.00				
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00				
20808	抚恤	49.20	49.20				
2080801	死亡抚恤	22.77	22.77				
2080899	其他优抚支出	26.43	26.43				
20809	退役安置	6.76	6.76				
2080901	退役士兵安置	1.02	1.02				
2080999	其他退役安置支出	5.74	5.74				
20810	社会福利	36.76	36.76				
2081002	老年福利	17.78	17.78				
2081006	养老服务	18.98	18.98				
20811	残疾人事业	9.18	9.18				
2081102	一般行政管理事务	0.46	0.46				

2081105	残疾人就业和扶贫	1.82	1.82				
2081199	其他残疾人事业支出	6.90	6.90				
20820	临时救助	13.27	13.27				
2082001	临时救助支出	13.27	13.27				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	255.00	255.00				
2082201	移民补助	61.00	61.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	194.00	194.00				
20825	其他生活救助	51.80	51.80				
2082502	其他农村生活救助	51.80	51.80				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.80	11.80				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11.80	11.80				
20828	退役军人管理事务	62.40	62.40				
2082802	一般行政管理事务	0.50	0.50				
2082804	拥军优属	56.92	56.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	156.50	156.50				
21004	公共卫生	10.73	10.73				
2100409	重大公共卫生服务	0.22	0.22				
2100499	其他公共卫生支出	10.51	10.51				
21007	计划生育事务	5.82	5.82				
2100717	计划生育服务	5.82	5.82				
21011	行政事业单位医疗	135.07	135.07				
2101101	行政单位医疗	105.00	105.00				
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07				
21015	医疗保障管理事务	4.88	4.88				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.88	4.88				
211	节能环保支出	1,038.62	1,038.62				
21103	污染防治	260.00	260.00				

2110302	水体	255.00	255.00				
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00				
21104	自然生态保护	548.62	548.62				
2110401	生态保护	300.00	300.00				
2110402	农村环境保护	248.62	248.62				
21110	能源节约利用	194.00	194.00				
2111001	能源节约利用	194.00	194.00				
21199	其他节能环保支出	36.00	36.00				
2119999	其他节能环保支出	36.00	36.00				
212	城乡社区支出	4,117.28	4,117.28				
21201	城乡社区管理事务	500.02	500.02				
2120102	一般行政管理事务	7.22	7.22				
2120104	城管执法	37.00	37.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.80	455.80				
21203	城乡社区公共设施	617.78	617.78				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	617.78	617.78				
21205	城乡社区环境卫生	627.43	627.43				
2120501	城乡社区环境卫生	627.43	627.43				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,031.75	2,031.75				
2120802	土地开发支出	0.85	0.85				
2120804	农村基础设施建设支出	2,030.90	2,030.90				
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.78	19.78				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	19.78	19.78				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.51	320.51				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.51	320.51				
213	农林水支出	6,310.55	6,310.55				
21301	农业农村	3,632.97	3,632.97				
2130108	病虫害控制	34.27	34.27				

2130122	农业生产发展	54.20	54.20				
2130124	农村合作经济	288.10	288.10				
2130125	农产品加工与促销	10.44	10.44				
2130126	农村社会事业	999.39	999.39				
2130142	农村道路建设	407.32	407.32				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.46	23.46				
2130199	其他农业农村支出	1,815.79	1,815.79				
21302	林业和草原	60.00	60.00				
2130207	森林资源管理	40.00	40.00				
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00				
21303	水利	582.24	582.24				
2130305	水利工程建设	333.49	333.49				
2130306	水利工程运行与维护	136.70	136.70				
2130314	防汛	82.05	82.05				
2130316	农村水利	5.00	5.00				
2130399	其他水利支出	25.00	25.00				
21305	扶贫	227.35	227.35				
2130504	农村基础设施建设	43.00	43.00				
2130505	生产发展	179.00	179.00				
2130599	其他扶贫支出	5.35	5.35				
21307	农村综合改革	1,772.99	1,772.99				
2130701	对村级公益事业建设的补助	704.25	704.25				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,065.15	1,065.15				
2130799	其他农村综合改革支出	3.60	3.60				
21399	其他农林水支出	35.00	35.00				
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00				
214	交通运输支出	15.00	15.00				
21401	公路水路运输	15.00	15.00				
2140104	公路建设	15.00	15.00				

215	资源勘探工业信息等支出	19.60	19.60				
21505	工业和信息产业监管	19.60	19.60				
2150502	一般行政管理事务	19.60	19.60				
216	商业服务业等支出	7.50	7.50				
21602	商业流通事务	7.50	7.50				
2160299	其他商业流通事务支出	7.50	7.50				
221	住房保障支出	265.65	265.65				
22102	住房改革支出	265.65	265.65				
2210201	住房公积金	265.65	265.65				
224	灾害防治及应急管理支出	45.83	45.83				
22402	消防事务	45.83	45.83				
2240299	其他消防事务支出	45.83	45.83				
229	其他支出	316.00	316.00				
22960	彩票公益金安排的支出	316.00	316.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.00	316.00				

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

部门：长沙市望城区靖港镇人民政府

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		18,123.75	3,824.81	14,298.95			
201	一般公共服务支出	4,456.77	2,348.65	2,108.12			
20101	人大事务	48.25		48.25			

2010102	一般行政管理事务	47.25		47.25		
2010108	代表工作	1.00		1.00		
20102	政协事务	10.80		10.80		
2010202	一般行政管理事务	10.80		10.80		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.72	2,346.75	217.98		
2010301	行政运行	2,295.97	2,295.97			
2010302	一般行政管理事务	217.98		217.98		
2010308	信访事务	50.78	50.78			
20104	发展与改革事务	390.00		390.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	390.00		390.00		
20105	统计信息事务	33.66		33.66		
2010502	一般行政管理事务	2.16		2.16		
2010507	专项普查活动	31.50		31.50		
20106	财政事务	1,266.78		1,266.78		
2010602	一般行政管理事务	1,266.78		1,266.78		
20113	商贸事务	0.90	0.90			
2011399	其他商贸事务支出	0.90	0.90			
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	8.50	1.00	7.50		
2013105	专项业务	7.50		7.50		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00			
20132	组织事务	100.90		100.90		
2013202	一般行政管理事务	100.90		100.90		
20133	宣传事务	9.50		9.50		
2013302	一般行政管理事务	9.50		9.50		
20134	统战事务	14.00		14.00		
2013402	一般行政管理事务	14.00		14.00		
20138	市场监督管理事务	5.76		5.76		

2013816	食品安全监管	5.76		5.76		
203	国防支出	9.90		9.90		
20306	国防动员	9.90		9.90		
2030603	人民防空	3.80		3.80		
2030607	民兵	6.10		6.10		
204	公共安全支出	13.14		13.14		
20402	公安	6.14		6.14		
2040220	执法办案	6.14		6.14		
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	85.57		85.57		
20502	普通教育	85.57		85.57		
2050202	小学教育	4.00		4.00		
2050204	高中教育	51.57		51.57		
2050299	其他普通教育支出	30.00		30.00		
206	科学技术支出	38.00		38.00		
20604	技术与研究与开发	38.00		38.00		
2060499	其他技术与研究与开发支出	38.00		38.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	251.37	183.43	67.95		
20701	文化和旅游	188.43	183.43	5.00		
2070107	艺术表演团体	5.00		5.00		
2070109	群众文化	33.00	33.00			
2070199	其他文化和旅游支出	150.43	150.43			
20703	体育	30.00		30.00		
2070308	群众体育	30.00		30.00		
20708	广播电视	10.00		10.00		
2070899	其他广播电视支出	10.00		10.00		

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.95		22.95		
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.95		12.95		
208	社会保障和就业支出	976.47	430.40	546.08		
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.47	0.80	14.67		
2080102	一般行政管理事务	2.05		2.05		
2080109	社会保险经办机构	12.62		12.62		
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	23.00		23.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00		23.00		
20805	行政事业单位养老支出	406.82	406.82			
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28			
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.96	206.96			
20807	就业补助	35.00		35.00		
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00		
2080799	其他就业补助支出	15.00		15.00		
20808	抚恤	49.20	22.77	26.43		
2080801	死亡抚恤	22.77	22.77			
2080899	其他优抚支出	26.43		26.43		
20809	退役安置	6.76		6.76		
2080901	退役士兵安置	1.02		1.02		
2080999	其他退役安置支出	5.74		5.74		
20810	社会福利	36.76		36.76		
2081002	老年福利	17.78		17.78		
2081006	养老服务	18.98		18.98		
20811	残疾人事业	9.18		9.18		
2081102	一般行政管理事务	0.46		0.46		

2081105	残疾人就业和扶贫	1.82		1.82		
2081199	其他残疾人事业支出	6.90		6.90		
20820	临时救助	13.27		13.27		
2082001	临时救助支出	13.27		13.27		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	255.00		255.00		
2082201	移民补助	61.00		61.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	194.00		194.00		
20825	其他生活救助	51.80		51.80		
2082502	其他农村生活救助	51.80		51.80		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.80		11.80		
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11.80		11.80		
20828	退役军人管理事务	62.40		62.40		
2082802	一般行政管理事务	0.50		0.50		
2082804	拥军优属	56.92		56.92		
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.98		4.98		
210	卫生健康支出	156.50	140.89	15.61		
21004	公共卫生	10.73		10.73		
2100409	重大公共卫生服务	0.22		0.22		
2100499	其他公共卫生支出	10.51		10.51		
21007	计划生育事务	5.82	5.82			
2100717	计划生育服务	5.82	5.82			
21011	行政事业单位医疗	135.07	135.07			
2101101	行政单位医疗	105.00	105.00			
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07			
21015	医疗保障管理事务	4.88		4.88		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.88		4.88		
211	节能环保支出	1,038.62		1,038.62		
21103	污染防治	260.00		260.00		
2110302	水体	255.00		255.00		

2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00		
21104	自然生态保护	548.62		548.62		
2110401	生态保护	300.00		300.00		
2110402	农村环境保护	248.62		248.62		
21110	能源节约利用	194.00		194.00		
2111001	能源节约利用	194.00		194.00		
21199	其他节能环保支出	36.00		36.00		
2119999	其他节能环保支出	36.00		36.00		
212	城乡社区支出	4,117.28	455.80	3,661.48		
21201	城乡社区管理事务	500.02	455.80	44.22		
2120102	一般行政管理事务	7.22		7.22		
2120104	城管执法	37.00		37.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.80	455.80			
21203	城乡社区公共设施	617.78		617.78		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	617.78		617.78		
21205	城乡社区环境卫生	627.43		627.43		
2120501	城乡社区环境卫生	627.43		627.43		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,031.75		2,031.75		
2120802	土地开发支出	0.85		0.85		
2120804	农村基础设施建设支出	2,030.90		2,030.90		
21211	农业土地开发资金安排的支出	19.78		19.78		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	19.78		19.78		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	320.51		320.51		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	320.51		320.51		
213	农林水支出	6,310.55		6,310.55		
21301	农业农村	3,632.97		3,632.97		
2130108	病虫害控制	34.27		34.27		
2130122	农业生产发展	54.20		54.20		
2130124	农村合作经济	288.10		288.10		

2130125	农产品加工与促销	10.44		10.44		
2130126	农村社会事业	999.39		999.39		
2130142	农村道路建设	407.32		407.32		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.46		23.46		
2130199	其他农业农村支出	1,815.79		1,815.79		
21302	林业和草原	60.00		60.00		
2130207	森林资源管理	40.00		40.00		
2130299	其他林业和草原支出	20.00		20.00		
21303	水利	582.24		582.24		
2130305	水利工程建设	333.49		333.49		
2130306	水利工程运行与维护	136.70		136.70		
2130314	防汛	82.05		82.05		
2130316	农村水利	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	25.00		25.00		
21305	扶贫	227.35		227.35		
2130504	农村基础设施建设	43.00		43.00		
2130505	生产发展	179.00		179.00		
2130599	其他扶贫支出	5.35		5.35		
21307	农村综合改革	1,772.99		1,772.99		
2130701	对村级公益事业建设的补助	704.25		704.25		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,065.15		1,065.15		
2130799	其他农村综合改革支出	3.60		3.60		
21399	其他农林水支出	35.00		35.00		
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00		
214	交通运输支出	15.00		15.00		
21401	公路水路运输	15.00		15.00		
2140104	公路建设	15.00		15.00		
215	资源勘探工业信息等支出	19.60		19.60		
21505	工业和信息产业监管	19.60		19.60		

2150502	一般行政管理事务	19.60		19.60		
216	商业服务业等支出	7.50		7.50		
21602	商业流通事务	7.50		7.50		
2160299	其他商业流通事务支出	7.50		7.50		
221	住房保障支出	265.65	265.65			
22102	住房改革支出	265.65	265.65			
2210201	住房公积金	265.65	265.65			
224	灾害防治及应急管理支出	45.83		45.83		
22402	消防事务	45.83		45.83		
2240299	其他消防事务支出	45.83		45.83		
229	其他支出	316.00		316.00		
22960	彩票公益金安排的支出	316.00		316.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.00		316.00		

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	13,916.93	一、一般公共服务支出	33	3,192.99	3,192.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,943.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	9.90	9.90		
	4		四、公共安全支出	36	13.14	13.14		
	5		五、教育支出	37	85.57	85.57		

	6		六、科学技术支出	38	38.00	38.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	251.37	251.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	976.47	721.47	255.00	
	9		九、卫生健康支出	41	156.50	156.50		
	10		十、节能环保支出	42	1,038.62	1,038.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,117.28	1,745.23	2,372.05	
	12		十二、农林水支出	44	6,310.55	6,310.55		
	13		十三、交通运输支出	45	15.00	15.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19.60	19.60		
	15		十五、商业服务业等支出	47	7.50	7.50		
	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	265.65	265.65		
	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出	54	45.83	45.83		
	23		二十三、其他支出	55	316.00		316.00	
	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				
	27	16,859.98	本年支出合计	59	16,859.98	13,916.93	2,943.05	
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	16,859.98	总计	64	16,859.98	13,916.93	2,943.05	

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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		13,916.93	3,824.81	10,092.12
201	一般公共服务支出	3,192.99	2,348.65	844.35
20101	人大事务	48.25		48.25
2010102	一般行政管理事务	47.25		47.25
2010108	代表工作	1.00		1.00
20102	政协事务	10.80		10.80
2010202	一般行政管理事务	10.80		10.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,564.72	2,346.75	217.98
2010301	行政运行	2,295.97	2,295.97	
2010302	一般行政管理事务	217.98		217.98
2010308	信访事务	50.78	50.78	
20104	发展与改革事务	390.00		390.00
2010499	其他发展与改革事务支出	390.00		390.00
20105	统计信息事务	33.66		33.66
2010502	一般行政管理事务	2.16		2.16
2010507	专项普查活动	31.50		31.50
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20113	商贸事务	0.90	0.90	
2011399	其他商贸事务支出	0.90	0.90	

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		8.50	1.00	7.50
2013105	专项业务		7.50		7.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		1.00	1.00	
20132	组织事务		100.90		100.90
2013202	一般行政管理事务		100.90		100.90
20133	宣传事务		9.50		9.50
2013302	一般行政管理事务		9.50		9.50
20134	统战事务		14.00		14.00
2013402	一般行政管理事务		14.00		14.00
20138	市场监督管理事务		5.76		5.76
2013816	食品安全监管		5.76		5.76
203	国防支出		9.90		9.90
20306	国防动员		9.90		9.90
2030603	人民防空		3.80		3.80
2030607	民兵		6.10		6.10
204	公共安全支出		13.14		13.14
20402	公安		6.14		6.14
2040220	执法办案		6.14		6.14
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		85.57		85.57
20502	普通教育		85.57		85.57
2050202	小学教育		4.00		4.00
2050204	高中教育		51.57		51.57
2050299	其他普通教育支出		30.00		30.00

206	科学技术支出	38.00		38.00
20604	技术与研究开发	38.00		38.00
2060499	其他技术与研究开发支出	38.00		38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	251.37	183.43	67.95
20701	文化和旅游	188.43	183.43	5.00
2070107	艺术表演团体	5.00		5.00
2070109	群众文化	33.00	33.00	
2070199	其他文化和旅游支出	150.43	150.43	
20703	体育	30.00		30.00
2070308	群众体育	30.00		30.00
20708	广播电视	10.00		10.00
2070899	其他广播电视支出	10.00		10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.95		22.95
2079903	文化产业发展专项支出	10.00		10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.95		12.95
208	社会保障和就业支出	721.47	430.40	291.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.47	0.80	14.67
2080102	一般行政管理事务	2.05		2.05
2080109	社会保险经办机构	12.62		12.62
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	23.00		23.00
2080208	基层政权建设和社区治理	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	406.82	406.82	
2080501	行政单位离退休	6.30	6.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.28	51.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.96	206.96	
20807	就业补助	35.00		35.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00		20.00
2080799	其他就业补助支出	15.00		15.00

20808	抚恤	49.20	22.77	26.43
2080801	死亡抚恤	22.77	22.77	
2080899	其他优抚支出	26.43		26.43
20809	退役安置	6.76		6.76
2080901	退役士兵安置	1.02		1.02
2080999	其他退役安置支出	5.74		5.74
20810	社会福利	36.76		36.76
2081002	老年福利	17.78		17.78
2081006	养老服务	18.98		18.98
20811	残疾人事业	9.18		9.18
2081102	一般行政管理事务	0.46		0.46
2081105	残疾人就业和扶贫	1.82		1.82
2081199	其他残疾人事业支出	6.90		6.90
20820	临时救助	13.27		13.27
2082001	临时救助支出	13.27		13.27
20825	其他生活救助	51.80		51.80
2082502	其他农村生活救助	51.80		51.80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.80		11.80
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	11.80		11.80
20828	退役军人管理事务	62.40		62.40
2082802	一般行政管理事务	0.50		0.50
2082804	拥军优属	56.92		56.92
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.98		4.98
210	卫生健康支出	156.50	140.89	15.61
21004	公共卫生	10.73		10.73
2100409	重大公共卫生服务	0.22		0.22
2100499	其他公共卫生支出	10.51		10.51
21007	计划生育事务	5.82	5.82	
2100717	计划生育服务	5.82	5.82	

21011	行政事业单位医疗	135.07	135.07	
2101101	行政单位医疗	105.00	105.00	
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07	
21015	医疗保障管理事务	4.88		4.88
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.88		4.88
211	节能环保支出	1,038.62		1,038.62
21103	污染防治	260.00		260.00
2110302	水体	255.00		255.00
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	548.62		548.62
2110401	生态保护	300.00		300.00
2110402	农村环境保护	248.62		248.62
21110	能源节约利用	194.00		194.00
2111001	能源节约利用	194.00		194.00
21199	其他节能环保支出	36.00		36.00
2119999	其他节能环保支出	36.00		36.00
212	城乡社区支出	1,745.23	455.80	1,289.43
21201	城乡社区管理事务	500.02	455.80	44.22
2120102	一般行政管理事务	7.22		7.22
2120104	城管执法	37.00		37.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	455.80	455.80	
21203	城乡社区公共设施	617.78		617.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	617.78		617.78
21205	城乡社区环境卫生	627.43		627.43
2120501	城乡社区环境卫生	627.43		627.43
213	农林水支出	6,310.55		6,310.55
21301	农业农村	3,632.97		3,632.97
2130108	病虫害控制	34.27		34.27
2130122	农业生产发展	54.20		54.20

2130124	农村合作经济	288.10	288.10
2130125	农产品加工与促销	10.44	10.44
2130126	农村社会事业	999.39	999.39
2130142	农村道路建设	407.32	407.32
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	23.46	23.46
2130199	其他农业农村支出	1,815.79	1,815.79
21302	林业和草原	60.00	60.00
2130207	森林资源管理	40.00	40.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00
21303	水利	582.24	582.24
2130305	水利工程建设	333.49	333.49
2130306	水利工程运行与维护	136.70	136.70
2130314	防汛	82.05	82.05
2130316	农村水利	5.00	5.00
2130399	其他水利支出	25.00	25.00
21305	扶贫	227.35	227.35
2130504	农村基础设施建设	43.00	43.00
2130505	生产发展	179.00	179.00
2130599	其他扶贫支出	5.35	5.35
21307	农村综合改革	1,772.99	1,772.99
2130701	对村级公益事业建设的补助	704.25	704.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,065.15	1,065.15
2130799	其他农村综合改革支出	3.60	3.60
21399	其他农林水支出	35.00	35.00
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00
214	交通运输支出	15.00	15.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00
2140104	公路建设	15.00	15.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.60	19.60

21505	工业和信息产业监管	19.60		19.60
2150502	一般行政管理事务	19.60		19.60
216	商业服务业等支出	7.50		7.50
21602	商业流通事务	7.50		7.50
2160299	其他商业流通事务支出	7.50		7.50
221	住房保障支出	265.65	265.65	
22102	住房改革支出	265.65	265.65	
2210201	住房公积金	265.65	265.65	
224	灾害防治及应急管理支出	45.83		45.83
22402	消防事务	45.83		45.83
2240299	其他消防事务支出	45.83		45.83

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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	2,724.78	302	商品和服务支出	935.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	520.59	30201	办公费	194.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.76	30202	印刷费	83.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	928.07	30203	咨询费	19.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	56.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.25	30206	电费	53.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.86	30207	邮电费	10.05	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	84.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	148.46	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	53.13	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	265.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.93	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	164.31	30215	会议费	2.96	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	157.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.47	30227	委托业务费	100.03	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.79	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	10.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.01			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	27.40			
			30299	其他商品和服务支出	163.62			
人员经费合计		2,889.09	公用经费合计				935.72	

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：长沙市望城区靖港镇人民政府

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
21.50		21.50		21.50		10.92		10.92		10.92	

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

部门：长沙市望城区靖港镇人民政府

公开 08 表
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			2,943.05	2,943.05		2,943.05	
208	社会保障和就业支出		255.00	255.00		255.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		255.00	255.00		255.00	
2082201	移民补助		61.00	61.00		61.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		194.00	194.00		194.00	
212	城乡社区支出		2,372.05	2,372.05		2,372.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,031.75	2,031.75		2,031.75	
2120802	土地开发支出		0.85	0.85		0.85	
2120804	农村基础设施建设支出		2,030.90	2,030.90		2,030.90	
21211	农业土地开发资金安排的支出		19.78	19.78		19.78	

2121100	农业土地开发资金安排的支出		19.78	19.78		19.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出		320.51	320.51		320.51
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		320.51	320.51		320.51
229	其他支出		316.00	316.00		316.00
22960	彩票公益金安排的支出		316.00	316.00		316.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		316.00	316.00		316.00

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 09 表

部门：长沙市望城区靖港镇人民政府

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 18,123.75 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 2,914.79 万元，增长 19.16%。主要是因为全年工作任务及年初财政预算的原因。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18,123.75 万元，其中：财政拨款收入 16,859.98 万元，占 93.03%；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 1,263.78 万元，占 6.97%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18,123.75 万元，其中：基本支出 3,824.81 万元，占 21.1%；项目支出 14,298.95 万元，占 78.9%；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 16,859.98 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,000.95 万元，增长 13.47%。主要是因为年初预算和全年工作目标不同的原因。

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 13,916.93 万元，占本年支出合计的 76.79%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 543.59 万元，增长 4.06%。主要是因为年初预算和全年工作目标不同的原因。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 13,916.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3,192.99 万元，占 22.94%；国防支出 9.9 万元，占 0.07%；公共安全支出 13.14 万元，占 0.09%；教育支出 85.57 万元，

占 0.61%；科学技术支出 38 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒支出 251.37 万元，占 1.81%；社会保障和就业支出 721.47 万元，占 5.18%；卫生健康支出 156.5 万元，占 1.12%；节能环保支出 1,038.62 万元，占 7.46%；城乡社区支出 1,745.23 万元，占 12.54%；农林水支出 6,310.55 万元，占 45.37%；交通运输支出 15 万元，占 0.11%；资源勘探工业信息等支出 19.6 万元，占 0.14%；商业服务业等支出 7.5 万元，占 0.05%；住房保障支出 265.65 万元，占 1.91%；灾害防治及应急管理支出 45.83 万元，占 0.33%。

（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 15,580 万元，支出决算数为 13,916.93 万元，完成年初预算的 89.33%，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 47.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入政府办公厅（室）及相关事务一般行政管理事务中。

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 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入了政府办公厅（室）及相关事务一般行政管理事务中。。

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 10.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入了政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务中。。

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 2,297.18 万元，支出决算为 2,295.97 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，

办公经费压缩等原因。

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 883 万元，支出决算为 217.98 万元，完成年初预算的 24.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、年初财政预算的原因。

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 100 万元，支出决算为 50.78 万元，完成年初预算的 50.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、年初财政预算的原因。

7、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 390 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入到了政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务中的原因。

8、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 2.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入了政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务中。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 31.5 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际工作的开展及年初财政预算的原因。

10、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 3 万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：年初财政预算将该科目计入了政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务中的原因。

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 0.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入到了政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务中的原因。

12、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 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：年初财政预算将该科目计入党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务中的原因。

13、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 20 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约及年初预算的原因。

14、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 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入到了政府办公厅（室）及相关事务一般行政管理事务的原因。

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 100.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理的原因。

16、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 0 万元，支出决算为 9.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入党委办公厅（室）及相关机构事务专项业务的原因。

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 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入到政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的原因。

18、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 5.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入到政府办公厅（室）及相关机构一般行政管理事务的原因。

19、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算为 28 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 13.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政预算的原因。

20、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为 30 万元，支出决算为 6.1 万元，完成年初预算的 20.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初财政预算的原因。

21、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政预算将该科目计入人民防空中的原因。

22、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：年初预算将该科目计入公共安全支出民兵中原因。

23、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：年初预算将该科目计入公共安全支出人民防空的原因。

24、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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入一般行政管理事务中的原因。

25、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.57 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该科目计入其他普通教育支出的原因。

26、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 80 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 37.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时包含其他科目的金额。

27、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含其他科目的原因。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（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：年初预算将该科目计入群众文化的原因。

29、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 100.8 万元，支出决算为 33 万元，完成年初预算的 32.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时包含了其他科目金额的原因。

30、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 210 万元，支出决算为 150.43 万元，完成年初预算的 71.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含了其他科目金额的原因。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（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：年初预算时将该科目计入群众文化科目的原因。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（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：年初预算时将该科目计入群众文化科目的原因。

33、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 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：年初预算时将该科目计入群众文化的原因。

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）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 12.95 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将该科目计入群众文化的原因。

35、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时将该科目计入群众文化的原因。

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）社会保险经办机构（项）

年初预算为 7.5 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 168.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目的部分支出计入了其他人力资源和社会保障管理事务支出科目中的原因。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为 126 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 0.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含了其他科目金额的原因。

38、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 273 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 8.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含了其他科目金额的原因。

39、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 6.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含在其他人力资源和社会保障管理事务支出科目中的原因。

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 227 万元，支出决算为 142.29 万元，完成年初预算的 62.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时包含其他科目金额的原因原因。

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 62.38 万元，支出决算为 51.28 万元，完成年初预算的 82.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关干部人员流动及年初预算包含其他科目的原因。

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 283.9 万元，支出决算为 206.96 万元，完成年初预算的 72.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关干部人员流

动及年初预算时包含了其他科目的原因。

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 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：该科目年初预算计入社会福利老年福利的原因。

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 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：年初预算将该科目计入社会福利老年福利的原因。

45、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 38 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 59.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含其他科目金额原因。

46、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 26.43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含在社会福利老年福利科目中的原因。

47、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含在社会福利老年福利科目的原因。

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 0 万元，支出决算为 5.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含在社会福利老年福利中的原因。

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 294 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的

6.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含了其他科目金额的原因。

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 0 万元，支出决算为 18.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含在社会福利老年福利中原因。

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 0 万元，支出决算为 0.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含在社会福利老年福利中的原因。

52、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 1.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含在其他农村生活救助的原因。

53、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含在其他农村生活救助中原因。

54、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 32 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 41.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含了其他科目金额的原因。

55、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 98 万元，支出决算为 51.8 万元，完成年初预算的

52.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含了其他科目的原因。

56、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目包含在其他行政事业单位养老支出的原因。

57、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 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目计入社会福利老年福利的原因。

58、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 0 万元，支出决算为 56.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时该科目计入社会福利老年福利的原因。

59、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 4.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入社会福利老年福利的原因。

60、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为 20.69 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 1.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含其他科目的原因。

61、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 388 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 2.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含其他科

目的原因。

62、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 3.3 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算的 176.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额包含在重大公共卫生服务的原因。

63、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 130.2 万元，支出决算为 105 万元，完成年初预算的 80.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员流动及该科目年初预算时包含其他科目的原因。

64、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 30.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入其他公共卫生支出的原因。

65、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 4.88 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入其他公共卫生支出的原因。

66、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 255 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入农村环境保护的原因。

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 75 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 6.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含其他科目金额的原因。

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 0 万元，支出决算为 300 万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：年初预算该科目计入能源节约利用的原因。

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 568 万元，支出决算为 248.62 万元，完成年初预算的 43.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含污染防治（款）水体（项）的原因。

70、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 480 万元，支出决算为 194 万元，完成年初预算的 40.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含自然资源保护（款）生态保护（项）部分金额的原因。

71、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 36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入其他污染防治支出的原因。

72、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 0 万元，支出决算为 7.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）的原因。

73、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 14 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 264.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额计入一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）中的原因。

74、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 449.97 万元，支出决算为 455.8 万元，完成年初预

算的 101.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算部分金额包含在公共安全支出人民防空的原因。

75、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 280 万元，支出决算为 617.78 万元，完成年初预算的 220.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额计入文化旅游传媒支出、科学技术支出的原因。

76、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 596 万元，支出决算为 627.43 万元，完成年初预算的 105.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该科目部分金额计入其他污染防治支出的原因。

77、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 34.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入基层政权建设和社区治理的原因。

78、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 54.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入基层政权建设和社区治理的原因。

79、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 220 万元，支出决算为 288.1 万元，完成年初预算的 130.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额包含在基层政权建设和社区治理的原因。

80、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入基层政权建设和社区治理科目的原因。

81、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 999.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出的原因。

82、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 863 万元，支出决算为 407.32 万元，完成年初预算的 47.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含其他科目金额的原因。

83、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 0 万元，支出决算为 23.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算包含在一般行政管理支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）中的原因。

84、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 657 万元，支出决算为 1,815.79 万元，完成年初预算的 276.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额包含在农村道路建设、水利工程建设等科目中的原因。

85、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 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含在水利工程建设中的原因。

86、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 15 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额计入水利工程建设的原因。

87、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 620 万元，支出决算为 333.49 万元，完成年初预算的 53.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含其他科目金额的原因。

88、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 136.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入水利工程建设的原因。

89、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为 50 万元，支出决算为 82.05 万元，完成年初预算的 164.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额包含在水利工程建设的原因。

90、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 88.5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 5.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含其他科目金额的原因。

91、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额包含在农村水利中原因。

92、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 43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含在农村水利的原因。

93、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 179 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入水利工程建设的原因。

94、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 59 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 9.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含其他科目金额原因。

95、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 360 万元，支出决算为 704.25 万元，完成年初预算的 195.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额包含在其他扶贫支出、农田水利等科目的原因。

96、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 840 万元，支出决算为 1,065.15 万元，完成年初预算的 126.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额计入一般公共服务支出、社会保障与就业支出等科目的原因。

97、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 3.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入其他农林水支出的原因。

98、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 63 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目包含其他科目金额的原因。

99、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入其他农林水支出的原因。

100、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 1.88 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 1,042.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额计入其他农林水支出的原因。

101、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 7.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入文化旅游体育与传媒支出其他文化和旅游支出的原因。

102、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 155 万元，支出决算为 265.65 万元，完成年初预算的 171.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目部分金额计入机关事业单位基本养老保险缴费支出的原因。

103、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 45.83 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算该科目计入国防支出、科学技术支出其他技术与开发支出的原因。

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 3,824.81 万元，其中：人员经费 2,889.09 万元，占基本支出的 75.54%，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、生活补助、医疗费补助。公用经费 935.72 万元，占基本支出的 24.46%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 21.5 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 50.79%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 15.42 万

元，下降 100%，下降的主要原因是严格执行公务接待的相关规定，厉行节约，压缩支出。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 21.5 万元，支出决算为 10.92 万元，完成预算的 50.79%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，压缩支出，与上年相比增加 3.43 万元，增长 45.79%，增长的主要原因是望城区城管执法中队部分职能下派乡镇，城市管理任务增加。。

（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 0 万元，占 0%，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 10.92 万元，占 100%。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 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2021 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10.92 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.92 万元，主要是执法车维护维修、保险购买、公务用车用油支出，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 2,943.05 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2,943.05 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2,943.05 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

长沙市望城区靖港镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 935.72 万元，比年初预算数增加 144.07 万元，增长 18.2%。主要原因是：全年工作目标任务的增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出2.96万元，用于召开庆祝党100周年暨党史学习教育红色文艺汇演，人数400人，会议内容为“不忘初心颂党恩，牢记使命共奋进”表彰及文艺汇演。2021年本部门培训费支出7.07万元，用于开展2021年度党员发展对象培训班、靖港镇促进创新创业短视频培训，人数310人，培训内容为2021年党员发展对象培训班培训内容：党章、党的十九届五中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，《中国共产党历史》等政治理论、党史教育课。靖港镇促进创新创业短视频培训会议内容：短视频要素及内容选择；短视频拍摄技巧及剪辑制作，短视频流量提升，平台运用及实操运用。。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区靖港镇人民政府2021年度政府采购支出总额124.64万元，其中：政府采购货物支出20.04万元、政府采购工程支出64.6万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额8.9万元，占政府采购支出总额的7.14%，其中：授予小微企业合同金额8.9万元，占政府采购支出总额的7.14%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市望城区靖港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，其他用车主要是消防摩托车；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