

2021年度长沙市望城区乔口镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区乔口镇人民政府概况

- 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 长沙市望城区乔口镇人民政府概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区乔口镇人民政府内设机构13个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（城市管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、村（镇）建设事务中心、农业农村综合服务中心、政务服务中心（文化综合服务站）、纪检办公室、司法所、财政所和敬老院。本部门共有编制人数70人，实有人数134人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区乔口镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成
包括：长沙市望城区乔口镇人民政府本级。

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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	11,488.91	一、一般公共服务支出	32	3,681.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,073.59	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	24.20
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	40.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	27.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	92.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	117.92
八、其他收入	8	1,904.86	八、社会保障和就业支出	39	545.15
	9		九、卫生健康支出	40	119.27
	10		十、节能环保支出	41	556.20
	11		十一、城乡社区支出	42	2,253.15
	12		十二、农林水支出	43	6,622.85
	13		十三、交通运输支出	44	71.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	2.30
	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	161.85
	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	
	23		二十三、其他支出	54	137.00
	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	
本年收入合计	27	14,467.36	本年支出合计	58	14,467.36
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	14,467.36	总计	62	14,467.36

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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		14,467.36	12,562.50					1,904.86
201	一般公共服务支出	3,681.59	2,113.57					1,568.03
20101	人大事务	27.89	27.89					
2010102	一般行政管理事务	26.89	26.89					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,450.96	1,888.84					1,562.13
2010301	行政运行	1,632.64	1,627.09					5.55
2010302	一般行政管理事务	227.50	227.50					
2010308	信访事务	34.24	34.24					

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,556.58					1,556.58
20105	统计信息事务	25.30	25.14				0.16
2010502	一般行政管理事务	8.04	8.04				
2010507	专项普查活动	17.10	17.10				
2010599	其他统计信息事务支出	0.16					0.16
20106	财政事务	33.54	27.80				5.74
2010601	行政运行	5.25					5.25
2010602	一般行政管理事务	9.49	9.00				0.49
2010699	其他财政事务支出	18.80	18.80				
20113	商贸事务	0.50	0.50				
2011399	其他商贸事务支出	0.50	0.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75	1.75				
2013102	一般行政管理事务	1.75	1.75				
20132	组织事务	26.03	26.03				
2013202	一般行政管理事务	24.99	24.99				
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04				
20133	宣传事务	100.45	100.45				
2013302	一般行政管理事务	100.45	100.45				
20134	统战事务	10.00	10.00				
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00				
20138	市场监督管理事务	5.18	5.18				
2013816	食品安全监管	5.18	5.18				
203	国防支出	24.20	24.20				
20306	国防动员	24.20	24.20				
2030607	民兵	24.20	24.20				
204	公共安全支出	40.00	40.00				
20402	公安	40.00	40.00				
2040220	执法办案	30.00	30.00				
2040299	其他公安支出	10.00	10.00				
205	教育支出	27.89	27.89				

20502	普通教育	27.89	27.89				
2050299	其他普通教育支出	27.89	27.89				
206	科学技术支出	92.00	92.00				
20604	技术与开发	11.00	11.00				
2060499	其他技术与开发支出	11.00	11.00				
20699	其他科学技术支出	81.00	81.00				
2069999	其他科学技术支出	81.00	81.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	117.92	117.92				
20701	文化和旅游	101.68	101.68				
2070109	群众文化	14.00	14.00				
2070111	文化创作与保护	79.78	79.78				
2070199	其他文化和旅游支出	7.90	7.90				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.24	16.24				
2079902	宣传文化发展专项支出	7.24	7.24				
2079903	文化产业发展专项支出	3.00	3.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00				
208	社会保障和就业支出	545.15	447.60				97.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	4.70				
2080102	一般行政管理事务	0.23	0.23				
2080109	社会保险经办机构	4.37	4.37				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10				
20802	民政管理事务	12.00	12.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00				
20805	行政事业单位养老支出	213.41	213.41				
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.77	117.77				
20806	企业改革补助	20.43	20.43				
2080601	企业关闭破产补助	20.43	20.43				

20807	就业补助	52.00	52.00				
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00				
2080799	其他就业补助支出	37.00	37.00				
20808	抚恤	0.97	0.97				
2080804	优抚事业单位支出	0.77	0.77				
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20				
20809	退役安置	1.64	1.64				
2080901	退役士兵安置	1.21	1.21				
2080999	其他退役安置支出	0.43	0.43				
20810	社会福利	137.49	41.89				95.61
2081002	老年福利	96.16	24.06				72.11
2081004	殡葬	23.12	3.12				20.00
2081006	养老服务	18.21	14.71				3.50
20811	残疾人事业	7.08	7.08				
2081102	一般行政管理事务	0.08	0.08				
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00				
20820	临时救助	13.76	13.76				
2082001	临时救助支出	13.76	13.76				
20825	其他生活救助	46.38	45.20				1.18
2082501	其他城市生活救助	1.18					1.18
2082502	其他农村生活救助	45.20	45.20				
20828	退役军人管理事务	34.52	34.52				
2082804	拥军优属	25.52	25.52				
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	9.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.76					0.76
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76					0.76
210	卫生健康支出	119.27	111.41				7.86
21001	卫生健康管理事务	0.52	0.52				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.52	0.52				
21004	公共卫生	27.90	20.63				7.27

2100408	基本公共卫生服务	0.63	0.63				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.69					6.69
2100499	其他公共卫生支出	20.58	20.00				0.58
21007	计划生育事务	0.98	0.40				0.58
2100717	计划生育服务	0.98	0.40				0.58
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98				
2101101	行政单位医疗	66.98	66.98				
2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01				
21015	医疗保障管理事务	2.88	2.88				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.88	2.88				
211	节能环保支出	556.20	556.20				
21103	污染防治	74.00	74.00				
2110302	水体	74.00	74.00				
21104	自然生态保护	368.49	368.49				
2110401	生态保护	299.89	299.89				
2110402	农村环境保护	68.60	68.60				
21110	能源节约利用	91.71	91.71				
2111001	能源节约利用	91.71	91.71				
21199	其他节能环保支出	22.00	22.00				
2119999	其他节能环保支出	22.00	22.00				
212	城乡社区支出	2,253.15	2,234.03				19.12
21201	城乡社区管理事务	455.94	442.74				13.20
2120104	城管执法	7.74	7.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.20	435.00				13.20
21203	城乡社区公共设施	485.38	485.38				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.38	485.38				
21205	城乡社区环境卫生	369.34	369.34				
2120501	城乡社区环境卫生	369.34	369.34				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.46	730.46				
2120802	土地开发支出	12.91	12.91				

2120804	农村基础设施建设支出	686.43	686.43				
2120806	土地出让业务支出	31.12	31.12				
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.35	3.35				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.35	3.35				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	202.78	202.78				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	202.78	202.78				
21299	其他城乡社区支出	5.92					5.92
2129999	其他城乡社区支出	5.92					5.92
213	农林水支出	6,622.85	6,481.53				141.32
21301	农业农村	3,878.36	3,778.36				100.00
2130108	病虫害控制	17.02	17.02				
2130122	农业生产发展	136.00	36.00				100.00
2130124	农村合作经济	1,289.73	1,289.73				
2130125	农产品加工与促销	278.77	278.77				
2130126	农村社会事业	161.50	161.50				
2130142	农村道路建设	451.81	451.81				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.05	10.05				
2130153	农田建设	35.00	35.00				
2130199	其他农业农村支出	1,498.48	1,498.48				
21303	水利	1,096.62	1,096.62				
2130305	水利工程建设	958.51	958.51				
2130306	水利工程运行与维护	14.60	14.60				
2130314	防汛	50.81	50.81				
2130399	其他水利支出	72.70	72.70				
21305	扶贫	295.05	295.05				
2130504	农村基础设施建设	74.00	74.00				
2130505	生产发展	110.00	110.00				
2130599	其他扶贫支出	111.05	111.05				
21307	农村综合改革	1,297.67	1,296.50				1.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	594.11	594.11				

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.83	701.66					1.17
2130799	其他农村综合改革支出	0.72	0.72					
21399	其他农林水支出	55.15	15.00					40.15
2139999	其他农林水支出	55.15	15.00					40.15
214	交通运输支出	71.00						71.00
21401	公路水路运输	71.00						71.00
2140104	公路建设	51.00						51.00
2140106	公路养护	20.00						20.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00					
21505	工业和信息产业监管	15.00	15.00					
2150502	一般行政管理事务	15.00	15.00					
216	商业服务业等支出	2.30	2.30					
21602	商业流通事务	2.30	2.30					
2160299	其他商业流通事务支出	2.30	2.30					
221	住房保障支出	161.85	161.85					
22102	住房改革支出	161.85	161.85					
2210201	住房公积金	161.85	161.85					
229	其他支出	137.00	137.00					
22960	彩票公益金安排的支出	137.00	137.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.00	107.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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		14,467.36	7,491.38	6,975.97			
201	一般公共服务支出	3,681.59	2,729.83	951.76			
20101	人大事务	27.89	1.00	26.89			
2010102	一般行政管理事务	26.89		26.89			
2010108	代表工作	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,450.96	2,676.89	774.07			
2010301	行政运行	1,632.64	1,632.64				
2010302	一般行政管理事务	227.50		227.50			
2010308	信访事务	34.24	34.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,556.58	1,010.01	546.57			
20105	统计信息事务	25.30	11.68	13.62			
2010502	一般行政管理事务	8.04		8.04			
2010507	专项普查活动	17.10	11.52	5.58			
2010599	其他统计信息事务支出	0.16	0.16				
20106	财政事务	33.54	24.05	9.49			
2010601	行政运行	5.25	5.25				
2010602	一般行政管理事务	9.49		9.49			
2010699	其他财政事务支出	18.80	18.80				
20113	商贸事务	0.50		0.50			
2011399	其他商贸事务支出	0.50		0.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75		1.75			
2013102	一般行政管理事务	1.75		1.75			
20132	组织事务	26.03	1.04	24.99			
2013202	一般行政管理事务	24.99		24.99			
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04				
20133	宣传事务	100.45		100.45			
2013302	一般行政管理事务	100.45		100.45			
20134	统战事务	10.00	10.00				
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00				

20138	市场监督管理事务	5.18	5.18			
2013816	食品安全监管	5.18	5.18			
203	国防支出	24.20	24.20			
20306	国防动员	24.20	24.20			
2030607	民兵	24.20	24.20			
204	公共安全支出	40.00	40.00			
20402	公安	40.00	40.00			
2040220	执法办案	30.00	30.00			
2040299	其他公安支出	10.00	10.00			
205	教育支出	27.89		27.89		
20502	普通教育	27.89		27.89		
2050299	其他普通教育支出	27.89		27.89		
206	科学技术支出	92.00	81.00	11.00		
20604	技术与研究开发	11.00		11.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	11.00		11.00		
20699	其他科学技术支出	81.00	81.00			
2069999	其他科学技术支出	81.00	81.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	117.92	97.78	20.14		
20701	文化和旅游	101.68	88.78	12.90		
2070109	群众文化	14.00	8.00	6.00		
2070111	文化创作与保护	79.78	79.78			
2070199	其他文化和旅游支出	7.90	1.00	6.90		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.24	9.00	7.24		
2079902	宣传文化发展专项支出	7.24		7.24		
2079903	文化产业发展专项支出	3.00	3.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	545.15	450.77	94.38		
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	4.47	0.23		
2080102	一般行政管理事务	0.23		0.23		
2080109	社会保险经办机构	4.37	4.37			

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10			
20802	民政管理事务	12.00	12.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	213.41	213.41			
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59			
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.77	117.77			
20806	企业改革补助	20.43	20.43			
2080601	企业关闭破产补助	20.43	20.43			
20807	就业补助	52.00	52.00			
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00			
2080799	其他就业补助支出	37.00	37.00			
20808	抚恤	0.97	0.97			
2080804	优抚事业单位支出	0.77	0.77			
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20			
20809	退役安置	1.64	1.64			
2080901	退役士兵安置	1.21	1.21			
2080999	其他退役安置支出	0.43	0.43			
20810	社会福利	137.49	43.43	94.06		
2081002	老年福利	96.16	22.10	74.06		
2081004	殡葬	23.12	3.12	20.00		
2081006	养老服务	18.21	18.21			
20811	残疾人事业	7.08	7.00	0.08		
2081102	一般行政管理事务	0.08		0.08		
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00			
20820	临时救助	13.76	13.76			
2082001	临时救助支出	13.76	13.76			
20825	其他生活救助	46.38	46.38			
2082501	其他城市生活救助	1.18	1.18			

2082502	其他农村生活救助	45.20	45.20			
20828	退役军人管理事务	34.52	34.52			
2082804	拥军优属	25.52	25.52			
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	9.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76			
210	卫生健康支出	119.27	119.27			
21001	卫生健康管理事务	0.52	0.52			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.52	0.52			
21004	公共卫生	27.90	27.90			
2100408	基本公共卫生服务	0.63	0.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.69	6.69			
2100499	其他公共卫生支出	20.58	20.58			
21007	计划生育事务	0.98	0.98			
2100717	计划生育服务	0.98	0.98			
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98			
2101101	行政单位医疗	66.98	66.98			
2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01			
21015	医疗保障管理事务	2.88	2.88			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.88	2.88			
211	节能环保支出	556.20	440.76	115.44		
21103	污染防治	74.00	42.00	32.00		
2110302	水体	74.00	42.00	32.00		
21104	自然生态保护	368.49	327.49	40.99		
2110401	生态保护	299.89	292.49	7.39		
2110402	农村环境保护	68.60	35.00	33.60		
21110	能源节约利用	91.71	49.27	42.44		
2111001	能源节约利用	91.71	49.27	42.44		
21199	其他节能环保支出	22.00	22.00			
2119999	其他节能环保支出	22.00	22.00			

212	城乡社区支出	2,253.15	644.75	1,608.40		
21201	城乡社区管理事务	455.94	354.46	101.48		
2120104	城管执法	7.74	1.00	6.74		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	448.20	353.46	94.74		
21203	城乡社区公共设施	485.38	10.43	474.95		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.38	10.43	474.95		
21205	城乡社区环境卫生	369.34	279.86	89.48		
2120501	城乡社区环境卫生	369.34	279.86	89.48		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	730.46		730.46		
2120802	土地开发支出	12.91		12.91		
2120804	农村基础设施建设支出	686.43		686.43		
2120806	土地出让业务支出	31.12		31.12		
21211	农业土地开发资金安排的支出	3.35		3.35		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	3.35		3.35		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	202.78		202.78		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	202.78		202.78		
21299	其他城乡社区支出	5.92		5.92		
2129999	其他城乡社区支出	5.92		5.92		
213	农林水支出	6,622.85	2,690.27	3,932.58		
21301	农业农村	3,878.36	1,420.75	2,457.61		
2130108	病虫害控制	17.02	17.02			
2130122	农业生产发展	136.00	7.00	129.00		
2130124	农村合作经济	1,289.73	280.41	1,009.32		
2130125	农产品加工与促销	278.77	251.14	27.64		
2130126	农村社会事业	161.50	18.04	143.46		
2130142	农村道路建设	451.81	59.50	392.31		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.05	10.05			
2130153	农田建设	35.00	30.00	5.00		
2130199	其他农业农村支出	1,498.48	747.60	750.89		
21303	水利	1,096.62	156.56	940.06		

2130305	水利工程建设	958.51	33.00	925.51		
2130306	水利工程运行与维护	14.60	10.00	4.60		
2130314	防汛	50.81	49.86	0.95		
2130399	其他水利支出	72.70	63.70	9.00		
21305	扶贫	295.05	222.05	73.00		
2130504	农村基础设施建设	74.00	21.00	53.00		
2130505	生产发展	110.00	110.00			
2130599	其他扶贫支出	111.05	91.05	20.00		
21307	农村综合改革	1,297.67	876.55	421.11		
2130701	对村级公益事业建设的补助	594.11	173.00	421.11		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702.83	702.83			
2130799	其他农村综合改革支出	0.72	0.72			
21399	其他农林水支出	55.15	14.36	40.79		
2139999	其他农林水支出	55.15	14.36	40.79		
214	交通运输支出	71.00	8.60	62.40		
21401	公路水路运输	71.00	8.60	62.40		
2140104	公路建设	51.00	8.60	42.40		
2140106	公路养护	20.00		20.00		
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00		
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00		
2150502	一般行政管理事务	15.00		15.00		
216	商业服务业等支出	2.30	2.30			
21602	商业流通事务	2.30	2.30			
2160299	其他商业流通事务支出	2.30	2.30			
221	住房保障支出	161.85	161.85			
22102	住房改革支出	161.85	161.85			
2210201	住房公积金	161.85	161.85			
229	其他支出	137.00		137.00		
22960	彩票公益金安排的支出	137.00		137.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.00		107.00		

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00		
---------	----------------	-------	-------	--	--

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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	11,488.91	一、一般公共服务支出	33	2,113.57	2,113.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,073.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	24.20	24.20		
	4		四、公共安全支出	36	40.00	40.00		
	5		五、教育支出	37	27.89	27.89		
	6		六、科学技术支出	38	92.00	92.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	117.92	117.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	447.60	447.60		
	9		九、卫生健康支出	41	111.41	111.41		
	10		十、节能环保支出	42	556.20	556.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,234.03	1,297.45	936.59	
	12		十二、农林水支出	44	6,481.53	6,481.53		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.00	15.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.30	2.30		
	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	161.85	161.85	
	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			
	23		二十三、其他支出	55	137.00		137.00
	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			
本年收入合计	27	12,562.50	本年支出合计	59	12,562.50	11,488.91	1,073.59
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	12,562.50	总计	64	12,562.50	11,488.91	1,073.59

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

部门：长沙市望城区乔口镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计		11,488.91	6,419.79	5,069.12
201	一般公共服务支出	2,113.57	1,708.87	404.70

20101	人大事务	27.89	1.00	26.89
2010102	一般行政管理事务	26.89		26.89
2010108	代表工作	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,888.84	1,661.34	227.50
2010301	行政运行	1,627.09	1,627.09	
2010302	一般行政管理事务	227.50		227.50
2010308	信访事务	34.24	34.24	
20105	统计信息事务	25.14	11.52	13.62
2010502	一般行政管理事务	8.04		8.04
2010507	专项普查活动	17.10	11.52	5.58
20106	财政事务	27.80	18.80	9.00
2010602	一般行政管理事务	9.00		9.00
2010699	其他财政事务支出	18.80	18.80	
20113	商贸事务	0.50		0.50
2011399	其他商贸事务支出	0.50		0.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.75		1.75
2013102	一般行政管理事务	1.75		1.75
20132	组织事务	26.03	1.04	24.99
2013202	一般行政管理事务	24.99		24.99
2013299	其他组织事务支出	1.04	1.04	
20133	宣传事务	100.45		100.45
2013302	一般行政管理事务	100.45		100.45
20134	统战事务	10.00	10.00	
2013499	其他统战事务支出	10.00	10.00	
20138	市场监督管理事务	5.18	5.18	
2013816	食品安全监管	5.18	5.18	
203	国防支出	24.20	24.20	
20306	国防动员	24.20	24.20	
2030607	民兵	24.20	24.20	
204	公共安全支出	40.00	40.00	

20402	公安	40.00	40.00	
2040220	执法办案	30.00	30.00	
2040299	其他公安支出	10.00	10.00	
205	教育支出	27.89		27.89
20502	普通教育	27.89		27.89
2050299	其他普通教育支出	27.89		27.89
206	科学技术支出	92.00	81.00	11.00
20604	技术与研究与开发	11.00		11.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	11.00		11.00
20699	其他科学技术支出	81.00	81.00	
2069999	其他科学技术支出	81.00	81.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	117.92	97.78	20.14
20701	文化和旅游	101.68	88.78	12.90
2070109	群众文化	14.00	8.00	6.00
2070111	文化创作与保护	79.78	79.78	
2070199	其他文化和旅游支出	7.90	1.00	6.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.24	9.00	7.24
2079902	宣传文化发展专项支出	7.24		7.24
2079903	文化产业发展专项支出	3.00	3.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	
208	社会保障和就业支出	447.60	445.33	2.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.70	4.47	0.23
2080102	一般行政管理事务	0.23		0.23
2080109	社会保险经办机构	4.37	4.37	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	
20802	民政管理事务	12.00	12.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	12.00	
20805	行政事业单位养老支出	213.41	213.41	
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.77	117.77	
20806	企业改革补助	20.43	20.43	
2080601	企业关闭破产补助	20.43	20.43	
20807	就业补助	52.00	52.00	
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00	
2080799	其他就业补助支出	37.00	37.00	
20808	抚恤	0.97	0.97	
2080804	优抚事业单位支出	0.77	0.77	
2080899	其他优抚支出	0.20	0.20	
20809	退役安置	1.64	1.64	
2080901	退役士兵安置	1.21	1.21	
2080999	其他退役安置支出	0.43	0.43	
20810	社会福利	41.89	39.93	1.96
2081002	老年福利	24.06	22.10	1.96
2081004	殡葬	3.12	3.12	
2081006	养老服务	14.71	14.71	
20811	残疾人事业	7.08	7.00	0.08
2081102	一般行政管理事务	0.08		0.08
2081199	其他残疾人事业支出	7.00	7.00	
20820	临时救助	13.76	13.76	
2082001	临时救助支出	13.76	13.76	
20825	其他生活救助	45.20	45.20	
2082502	其他农村生活救助	45.20	45.20	
20828	退役军人管理事务	34.52	34.52	
2082804	拥军优属	25.52	25.52	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	9.00	
210	卫生健康支出	111.41	111.41	
21001	卫生健康管理事务	0.52	0.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.52	0.52	

21004	公共卫生	20.63	20.63	
2100408	基本公共卫生服务	0.63	0.63	
2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	
21007	计划生育事务	0.40	0.40	
2100717	计划生育服务	0.40	0.40	
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98	
2101101	行政单位医疗	66.98	66.98	
2101103	公务员医疗补助	20.01	20.01	
21015	医疗保障管理事务	2.88	2.88	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.88	2.88	
211	节能环保支出	556.20	440.76	115.44
21103	污染防治	74.00	42.00	32.00
2110302	水体	74.00	42.00	32.00
21104	自然生态保护	368.49	327.49	40.99
2110401	生态保护	299.89	292.49	7.39
2110402	农村环境保护	68.60	35.00	33.60
21110	能源节约利用	91.71	49.27	42.44
2111001	能源节约利用	91.71	49.27	42.44
21199	其他节能环保支出	22.00	22.00	
2119999	其他节能环保支出	22.00	22.00	
212	城乡社区支出	1,297.45	631.55	665.90
21201	城乡社区管理事务	442.74	341.26	101.48
2120104	城管执法	7.74	1.00	6.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.00	340.26	94.74
21203	城乡社区公共设施	485.38	10.43	474.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	485.38	10.43	474.95
21205	城乡社区环境卫生	369.34	279.86	89.48
2120501	城乡社区环境卫生	369.34	279.86	89.48
213	农林水支出	6,481.53	2,674.74	3,806.79
21301	农业农村	3,778.36	1,420.75	2,357.61

2130108	病虫害控制	17.02	17.02	
2130122	农业生产发展	36.00	7.00	29.00
2130124	农村合作经济	1,289.73	280.41	1,009.32
2130125	农产品加工与促销	278.77	251.14	27.64
2130126	农村社会事业	161.50	18.04	143.46
2130142	农村道路建设	451.81	59.50	392.31
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	10.05	10.05	
2130153	农田建设	35.00	30.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	1,498.48	747.60	750.89
21303	水利	1,096.62	156.56	940.06
2130305	水利工程建设	958.51	33.00	925.51
2130306	水利工程运行与维护	14.60	10.00	4.60
2130314	防汛	50.81	49.86	0.95
2130399	其他水利支出	72.70	63.70	9.00
21305	扶贫	295.05	222.05	73.00
2130504	农村基础设施建设	74.00	21.00	53.00
2130505	生产发展	110.00	110.00	
2130599	其他扶贫支出	111.05	91.05	20.00
21307	农村综合改革	1,296.50	875.38	421.11
2130701	对村级公益事业建设的补助	594.11	173.00	421.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.66	701.66	
2130799	其他农村综合改革支出	0.72	0.72	
21399	其他农林水支出	15.00		15.00
2139999	其他农林水支出	15.00		15.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21505	工业和信息产业监管	15.00		15.00
2150502	一般行政管理事务	15.00		15.00
216	商业服务业等支出	2.30	2.30	
21602	商业流通事务	2.30	2.30	
2160299	其他商业流通事务支出	2.30	2.30	

221	住房保障支出	161.85	161.85
22102	住房改革支出	161.85	161.85
2210201	住房公积金	161.85	161.85

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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	2,313.24	302	商品和服务支出	3,525.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.00	30201	办公费	47.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.05	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	777.45	30203	咨询费	21.10	310	资本性支出	109.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.91	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	6.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.55	30206	电费	63.38	31003	专用设备购置	103.38
30109	职业年金缴费	22.46	30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.03	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	2.39	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	167.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	479.81	30214	租赁费	41.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	471.28	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.21	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.25	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	2.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	213.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	89.96	30226	劳务费	155.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.40	30227	委托业务费	1.02	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.67	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	139.13	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	3,113.76			
人员经费合计		2,784.52	公用经费合计				3,635.27	

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：长沙市望城区乔口镇人民政府

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
21.50		8.00		8.00	13.50	15.85		6.87		6.87	8.98

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区乔口镇人民政府

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			1,073.59	1,073.59		1,073.59	
212	城乡社区支出		936.59	936.59		936.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		730.46	730.46		730.46	
2120802	土地开发支出		12.91	12.91		12.91	
2120804	农村基础设施建设支出		686.43	686.43		686.43	
2120806	土地出让业务支出		31.12	31.12		31.12	
21211	农业土地开发资金安排的支出		3.35	3.35		3.35	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		3.35	3.35		3.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		202.78	202.78		202.78	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		202.78	202.78		202.78	
229	其他支出		137.00	137.00		137.00	
22960	彩票公益金安排的支出		137.00	137.00		137.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		107.00	107.00		107.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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

金额单位：万元

部门：长沙市望城区乔口镇人民政府

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14,467.36万元。与上一年度相比，收、支总计各增加2,576.52万元，增长21.67%。主要是因为一般公共预算财政拨款中农林水收支较上年增加54.89%、政府性基金预算财政拨款较上年增加，其中总工室拨付政府性基金财政拨款383.81万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,467.36万元，其中：财政拨款收入12,562.5万元，占86.83%；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1,904.86万元，占13.17%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,467.36万元，其中：基本支出7,491.38万元，占51.78%；项目支出6,975.97万元，占48.22%；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12,562.5万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,576.32万元，增长25.8%。主要是因为一般公共预算财政拨款中农林水收、支较上年增加54.89%、政府性基金预算财政拨款较上年增加，其中总工室拨付政府性基金财政拨款383.81万元。

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11,488.91万元，占本年支出合计的79.41%。与上一年度相比，财政拨款支出增加2,481.13万元，增长27.54%。主要是因为在执行中，进行预算调整，一般公共预算财政拨款中农林水收、支较上年增加54.89%、政府性基金预算财政拨款较上年增加，其中总工室拨付政府性基金财政拨款383.81万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出11,488.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,113.57万元，占18.4%；国防支出24.2万元，占0.21%；公共安全支出40万元，占0.35%；教育支出27.89万元，占0.24%；科学技术支出92万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出117.92万元，占1.03%；社会保障和就业支出447.6万元，占3.9%；卫生健康支出111.41万元，占0.97%；节能环保支出556.2万元，占4.84%；城乡社区支出1,297.45万元，占11.29%；农林水支出6,481.53万元，占56.41%；资源勘探工业信息等支出15万元，占0.13%；商业服务业等支出2.3万元，占0.02%；住房保障支出161.85万元，占1.41%。

（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9,252万元，支出决算数为11,488.91万元，完成年初预算的124.18%，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26.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）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：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

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2,189.35万元，支出决算为1,627.09万元，完成年初预算的74.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为227.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

5、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0万元，支出决算为34.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

6、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8.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

7、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17.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

8、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：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

9、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18.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

10、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0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

11、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1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

12、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24.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

13、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0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

14、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100.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

15、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（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：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

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5.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

17、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）

年初预算为110万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，调减国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出额。

18、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为2万元，支出决算为30万元，完成年初预算的1,500%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

19、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

20、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的557.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

21、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15万元，支出决算为11万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，调减科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）支出额。

22、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为90万元，支出决算为81万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，调减科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出额。

23、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15万元，支出决算为14万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）中。

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100万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的7.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

26、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）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）中。

27、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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项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）行政运行（项）中。

28、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：年初预算将该项科目计入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）中。

29、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20万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的1.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行过程中，功能分类项级科目调整。

30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为5万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行过程中，功能分类项级科目调整。

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

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）。

32、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27万元，支出决算为12万元，完成年初预算的44.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）。

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

年初预算为63万元，支出决算为72.81万元，完成年初预算的115.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）。

35、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11万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的178.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入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）。

36、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80万元，支出决算为117.77万元，完成年初预算的147.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

37、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

38、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：年初预算将该项科目计入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）。

39、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35万元，支出决算为37万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

40、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0.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

41、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0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

42、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1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

43、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0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

44、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65万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的37.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

45、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

46、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14.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

47、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0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

48、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

49、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15万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际救助支出减少。

50、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75万元，支出决算为45.2万元，完成年初预算的60.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，实际救助支出减少。

51、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27万元，支出决算为25.52万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

52、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9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

53、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0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）中。

54、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0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）中。

55、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50万元，支出决算为20万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

56、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3万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）中。

57、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88万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的76.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

58、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20.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）中。

59、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2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）中。

60、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74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

61、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为105万元，支出决算为299.89万元，完成年初预算的285.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

62、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为150万元，支出决算为68.6万元，完成年初预算的45.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

63、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60万元，支出决算为91.71万元，完成年初预算的152.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

64、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22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

65、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5万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的154.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

66、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150万元，支出决算为435万元，完成年初预算的290%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

67、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340万元，支出决算为485.38万元，完成年初预算的142.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

68、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100万元，支出决算为369.34万元，完成年初预算的369.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

69、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17.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

70、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36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

71、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为15万元，支出决算为1,289.73万元，完成年初预算的8,598.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

72、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278.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

73、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为100万元，支出决算为161.5万元，完成年初预算的161.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

74、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为491万元，支出决算为451.81万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

75、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10.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

76、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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

77、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285万元，支出决算为1,498.48万元，完成年初预算的525.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

78、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为200万元，支出决算为958.51万元，完成年初预算的479.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

79、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为100万元，支出决算为14.6万元，完成年初预算的14.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

80、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算将该项科目计入农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）中。

81、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为185万元，支出决算为72.7万元，完成年初预算的39.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

82、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为50万元，支出决算为74万元，完成年初预算的148%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

83、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110万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

84、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为100万元，支出决算为111.05万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

85、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195万元，支出决算为594.11万元，完成年初预算的304.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

86、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580万元，支出决算为701.66万元，完成年初预算的120.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

87、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0.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

88、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100万元，支出决算为15万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，功能分类项级科目调整。

89、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

90、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为50万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的4.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，调减商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出额。

91、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95万元，支出决算为161.85万元，完成年初预算的170.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在执行中，进行预算调整，增加预算总支出。

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6,419.79万元，其中：人员经费2,784.52万元，占基本支出的43.37%，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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费3,635.27万元，占基本支出的56.63%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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15.85万元，完成预算的73.72%，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13.5万元，支出决算为8.98万元，完成预算的66.52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制公务接待，与上年相比增加0.56万元，增长6.65%，增长的主要原因是公务接待较上年有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为6.87万元，完成预算的85.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制实际使用公务车辆的维修费和燃油费，与上年相比增加4.31万元，增长168.36%，增长的主要原因是单位实际使用公务用车3辆，年度维修和燃油费用支出增加。

（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8.98万元，占56.66%，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6.87万元，占43.34%。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8.98万元，全年共接待来访团组191个、来宾2,400人次，主要是乔江书院接待、上级比赛公务用餐、动物违规调运执法工作、国土执法、卫片检查工作、禁渔行动市容市貌环境整治公务用餐、社会禁毒工作经验交流、公益研修班、消防比武、美丽屋场设计、基干民兵训练、民兵整组体检、乡村振兴考察、“‘荷’你有约，一起‘虾’玩吧”主题活动等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.87万元，其中：公务用车购置费0万元，单位无购置公务用车预算更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.87万元，主要是实际使用公务用车3辆的维修和燃油费支出，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1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1,073.59万元；年初结转和结余0万元；支出1,073.59万元，其中基本支出0万元，项目支出1,073.59万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区乔口镇人民政府2021年度机关运行经费支出3,635.27万元，比年初预算数增加929.64万元，增长34.36%。主要原因是：与上年相比，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴填列其他商品和服务支出，导致机关运行经费数据大幅增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出5.6万元，用于召开乔口镇十三届人民代表大会第八次会议、乔口镇十三届人民代表大会第八次会议、中共乔口镇委员会第十五次代表大会、乔口镇十四届人民代表大会第一次会议，人数537人，会议内容为大会相关议题。2021年本部门培训费支出4.51万元，用于开展2021年度乔口镇发展党员档案审核业务培训、2021年党员冬春训、乔口镇统计站助力国家农业产业强镇暨“一县一特”培训、乔口镇十四届人民代表培训、乔口镇关工委2021年隔代家庭教育培训、乔口镇2021年度绩效考核工作目标体系解读培训、乔口镇党委理论学习中心组第三次党史学习培训、2021年度乔口镇村信息员培训，人数520人，培训内容为发展党员档案审核业务、党员冬春训、统计业务、隔代家庭教育、绩效考核工作目标体系解读、党史、信息报送业务。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

长沙市望城区乔口镇人民政府2021年度政府采购支出总额3,441.51万元，其中：政府采购货物支出147.6万元、政府采购工程支出3,293.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3,441.51万元，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，长沙市望城区乔口镇人民政府共有车辆1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1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0辆；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2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