

2021 年度长沙市望城区茶亭镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区茶亭镇人民政府概况

- 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 长沙市望城区茶亭镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（五）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（六）开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（七）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

（八）承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区茶亭镇人民政府内设机构 13 个包括：党政综合办、党建办、宣传文明办、安监办、乡村振兴办、经济发展办、社会事务办、自然资源办、社会治安办、农业农村综合服务中心、村镇建设事务中心、政务服务中心、纪委监委办。本部门共有编制人数 97 人, 实有人数 150 人。

（二）决算单位构成

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

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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	14,036.79	一、一般公共服务支出	32	11,120.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,740.71	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	3.30
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.84
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	58.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	411.59
八、其他收入	8	8,131.39	八、社会保障和就业支出	39	756.43
	9		九、卫生健康支出	40	163.30
	10		十、节能环保支出	41	997.22
	11		十一、城乡社区支出	42	3,071.52
	12		十二、农林水支出	43	6,897.18
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	46.20
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.20
	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	228.73
	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	4.00
	23		二十三、其他支出	54	138.25
	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	27	23,908.90	本年支出合计	58	23,908.90
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	23,908.90	总计	62	23,908.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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		23,908.90	15,777.50					8,131.39
201	一般公共服务支出	11,120.13	2,988.74					8,131.39

20101	人大事务	40.77	40.77					
2010102	一般行政管理事务	39.77	39.77					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20102	政协事务	8.00	8.00					
2010202	一般行政管理事务	8.00	8.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,731.13	2,599.74					8,131.39
2010301	行政运行	2,022.24	2,022.24					
2010302	一般行政管理事务	8,624.81	493.42					8,131.39
2010308	信访事务	80.95	80.95					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.12	3.12					
20104	发展与改革事务	60.00	60.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00	60.00					
20105	统计信息事务	29.53	29.53					
2010502	一般行政管理事务	4.64	4.64					
2010507	专项普查活动	24.89	24.89					
20106	财政事务	24.20	24.20					
2010602	一般行政管理事务	24.20	24.20					
20113	商贸事务	31.50	31.50					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
2011399	其他商贸事务支出	1.50	1.50					
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	3.00	3.00					
2013105	专项业务	3.00	3.00					
20132	组织事务	95.00	95.00					
2013202	一般行政管理事务	95.00	95.00					

20133	宣传事务	48.30	48.30				
2013302	一般行政管理事务	48.30	48.30				
20134	统战事务	26.00	26.00				
2013402	一般行政管理事务	6.00	6.00				
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00				
20136	其他共产党事务支出	11.00	11.00				
2013602	一般行政管理事务	11.00	11.00				
20138	市场监督管理事务	8.70	8.70				
2013816	食品安全监管	8.70	8.70				
203	国防支出	3.30	3.30				
20306	国防动员	3.30	3.30				
2030607	民兵	3.30	3.30				
204	公共安全支出	6.84	6.84				
20402	公安	5.84	5.84				
2040220	执法办案	5.84	5.84				
20406	司法	1.00	1.00				
2040605	普法宣传	1.00	1.00				
206	科学技术支出	58.00	58.00				
20604	技术与研究与开发	58.00	58.00				
2060499	其他技术与研究与开发支出	58.00	58.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	411.59	411.59				
20701	文化和旅游	143.59	143.59				
2070109	群众文化	34.00	34.00				
2070111	文化创作与保护	42.59	42.59				
2070199	其他文化和旅游支出	67.00	67.00				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00	268.00				
2079903	文化产业发展专项支出	247.00	247.00				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	21.00				

208	社会保障和就业支出	756.43	756.43				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.25	9.25				
2080109	社会保险经办机构	9.25	9.25				
20802	民政管理事务	9.00	9.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00	9.00				
20805	行政事业单位养老支出	372.28	372.28				
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.55	197.55				
20806	企业改革补助	5.00	5.00				
2080601	企业关闭破产补助	5.00	5.00				
20807	就业补助	121.00	121.00				
2080701	就业创业服务补贴	95.00	95.00				
2080799	其他就业补助支出	26.00	26.00				
20808	抚恤	34.80	34.80				
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80				
20810	社会福利	44.09	44.09				
2081002	老年福利	21.50	21.50				
2081004	殡葬	2.19	2.19				
2081006	养老服务	20.40	20.40				
20811	残疾人事业	11.02	11.02				
2081199	其他残疾人事业支出	11.02	11.02				
20820	临时救助	17.45	17.45				
2082001	临时救助支出	17.45	17.45				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.00	17.00				

2082201	移民补助	8.00	8.00				
2082202	基础设施建设和经济发展	9.00	9.00				
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	63.74	63.74				
2082802	一般行政管理事务	0.50	0.50				
2082804	拥军优属	55.80	55.80				
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.44	7.44				
210	卫生健康支出	163.30	163.30				
21004	公共卫生	35.70	35.70				
2100408	基本公共卫生服务	0.42	0.42				
2100409	重大公共卫生服务	7.05	7.05				
2100499	其他公共卫生支出	28.23	28.23				
21011	行政事业单位医疗	123.33	123.33				
2101101	行政单位医疗	98.99	98.99				
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34				
21015	医疗保障管理事务	4.27	4.27				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.27	4.27				
211	节能环保支出	997.22	997.22				
21103	污染防治	86.00	86.00				
2110302	水体	83.00	83.00				
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00				
21104	自然生态保护	699.22	699.22				
2110401	生态保护	400.00	400.00				
2110402	农村环境保护	299.22	299.22				
21110	能源节约利用	180.00	180.00				
2111001	能源节约利用	180.00	180.00				
21199	其他节能环保支出	32.00	32.00				

2119999	其他节能环保支出	32.00	32.00				
212	城乡社区支出	3,071.52	3,071.52				
21201	城乡社区管理事务	412.00	412.00				
2120104	城管执法	19.00	19.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.00	393.00				
21203	城乡社区公共设施	622.30	622.30				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	622.30	622.30				
21205	城乡社区环境卫生	451.76	451.76				
2120501	城乡社区环境卫生	451.76	451.76				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,512.30	1,512.30				
2120802	土地开发支出	77.81	77.81				
2120804	农村基础设施建设支出	1,434.49	1,434.49				
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.00	8.00				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.00	8.00				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.16	65.16				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.16	65.16				
213	农林水支出	6,897.18	6,897.18				
21301	农业农村	4,363.59	4,363.59				
2130108	病虫害控制	50.62	50.62				
2130122	农业生产发展	112.99	112.99				
2130124	农村合作经济	155.70	155.70				
2130126	农村社会事业	695.98	695.98				
2130142	农村道路建设	1,324.41	1,324.41				
2130199	其他农业农村支出	2,023.89	2,023.89				
21302	林业和草原	10.00	10.00				
2130207	森林资源管理	10.00	10.00				

21303	水利	795.05	795.05				
2130305	水利工程建设	490.71	490.71				
2130306	水利工程运行与维护	20.10	20.10				
2130311	水资源节约管理与保护	2.50	2.50				
2130314	防汛	66.23	66.23				
2130316	农村水利	19.50	19.50				
2130399	其他水利支出	196.00	196.00				
21305	扶贫	624.05	624.05				
2130504	农村基础设施建设	272.40	272.40				
2130505	生产发展	120.00	120.00				
2130599	其他扶贫支出	231.65	231.65				
21307	农村综合改革	1,086.50	1,086.50				
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.66	122.66				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	943.96	943.96				
2130706	对村集体经济组织的补助	17.00	17.00				
2130799	其他农村综合改革支出	2.88	2.88				
21399	其他农林水支出	18.00	18.00				
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00				
214	交通运输支出	5.00	5.00				
21401	公路水路运输	5.00	5.00				
2140104	公路建设	5.00	5.00				
215	资源勘探工业信息等支出	46.20	46.20				
21505	工业和信息产业监管	46.20	46.20				
2150502	一般行政管理事务	46.20	46.20				
216	商业服务业等支出	1.20	1.20				
21602	商业流通事务	1.20	1.20				
2160299	其他商业流通事务支出	1.20	1.20				
221	住房保障支出	228.73	228.73				

22102	住房改革支出	228.73	228.73				
2210201	住房公积金	228.73	228.73				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00				
22401	应急管理事务	4.00	4.00				
2240104	灾害风险防治	4.00	4.00				
229	其他支出	138.25	138.25				
22960	彩票公益金安排的支出	138.25	138.25				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	137.25	137.25				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00				

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：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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		23,908.90	2,905.92	21,002.98			
201	一般公共服务支出	11,120.13	2,106.32	9,013.81			
20101	人大事务	40.77		40.77			
2010102	一般行政管理事务	39.77		39.77			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20102	政协事务	8.00		8.00			
2010202	一般行政管理事务	8.00		8.00			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,731.13	2,106.32	8,624.81			
2010301	行政运行	2,022.24	2,022.24				
2010302	一般行政管理事务	8,624.81		8,624.81			
2010308	信访事务	80.95	80.95				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.12	3.12				
20104	发展与改革事务	60.00		60.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00			
20105	统计信息事务	29.53		29.53			
2010502	一般行政管理事务	4.64		4.64			
2010507	专项普查活动	24.89		24.89			
20106	财政事务	24.20		24.20			
2010602	一般行政管理事务	24.20		24.20			
20113	商贸事务	31.50		31.50			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
2011399	其他商贸事务支出	1.50		1.50			
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	3.00		3.00			
2013105	专项业务	3.00		3.00			
20132	组织事务	95.00		95.00			
2013202	一般行政管理事务	95.00		95.00			
20133	宣传事务	48.30		48.30			
2013302	一般行政管理事务	48.30		48.30			
20134	统战事务	26.00		26.00			
2013402	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00			
20136	其他共产党事务支出	11.00		11.00			

2013602	一般行政管理事务	11.00		11.00		
20138	市场监督管理事务	8.70		8.70		
2013816	食品安全监管	8.70		8.70		
203	国防支出	3.30		3.30		
20306	国防动员	3.30		3.30		
2030607	民兵	3.30		3.30		
204	公共安全支出	6.84		6.84		
20402	公安	5.84		5.84		
2040220	执法办案	5.84		5.84		
20406	司法	1.00		1.00		
2040605	普法宣传	1.00		1.00		
206	科学技术支出	58.00		58.00		
20604	技术与研究开发	58.00		58.00		
2060499	其他技术与研究开发支出	58.00		58.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	411.59	34.00	377.59		
20701	文化和旅游	143.59	34.00	109.59		
2070109	群众文化	34.00	34.00			
2070111	文化创作与保护	42.59		42.59		
2070199	其他文化和旅游支出	67.00		67.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00		268.00		
2079903	文化产业发展专项支出	247.00		247.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00		
208	社会保障和就业支出	756.43	409.27	347.16		
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.25		9.25		
2080109	社会保险经办机构	9.25		9.25		
20802	民政管理事务	9.00		9.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00		9.00		
20805	行政事业单位养老支出	372.28	372.28			

2080501	行政单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.55	197.55				
20806	企业改革补助	5.00		5.00			
2080601	企业关闭破产补助	5.00		5.00			
20807	就业补助	121.00		121.00			
2080701	就业创业服务补贴	95.00		95.00			
2080799	其他就业补助支出	26.00		26.00			
20808	抚恤	34.80	34.80				
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80				
20810	社会福利	44.09	2.19	41.90			
2081002	老年福利	21.50		21.50			
2081004	殡葬	2.19	2.19				
2081006	养老服务	20.40		20.40			
20811	残疾人事业	11.02		11.02			
2081199	其他残疾人事业支出	11.02		11.02			
20820	临时救助	17.45		17.45			
2082001	临时救助支出	17.45		17.45			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.00		17.00			
2082201	移民补助	8.00		8.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	9.00		9.00			
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	63.74		63.74			
2082802	一般行政管理事务	0.50		0.50			
2082804	拥军优属	55.80		55.80			

2082899	其他退役军人事务管理支出	7.44		7.44		
210	卫生健康支出	163.30	127.60	35.70		
21004	公共卫生	35.70		35.70		
2100408	基本公共卫生服务	0.42		0.42		
2100409	重大公共卫生服务	7.05		7.05		
2100499	其他公共卫生支出	28.23		28.23		
21011	行政事业单位医疗	123.33	123.33			
2101101	行政单位医疗	98.99	98.99			
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34			
21015	医疗保障管理事务	4.27	4.27			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.27	4.27			
211	节能环保支出	997.22		997.22		
21103	污染防治	86.00		86.00		
2110302	水体	83.00		83.00		
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00		
21104	自然生态保护	699.22		699.22		
2110401	生态保护	400.00		400.00		
2110402	农村环境保护	299.22		299.22		
21110	能源节约利用	180.00		180.00		
2111001	能源节约利用	180.00		180.00		
21199	其他节能环保支出	32.00		32.00		
2119999	其他节能环保支出	32.00		32.00		
212	城乡社区支出	3,071.52		3,071.52		
21201	城乡社区管理事务	412.00		412.00		
2120104	城管执法	19.00		19.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.00		393.00		
21203	城乡社区公共设施	622.30		622.30		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	622.30		622.30		

21205	城乡社区环境卫生	451.76		451.76		
2120501	城乡社区环境卫生	451.76		451.76		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,512.30		1,512.30		
2120802	土地开发支出	77.81		77.81		
2120804	农村基础设施建设支出	1,434.49		1,434.49		
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.00		8.00		
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.00		8.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	65.16		65.16		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	65.16		65.16		
213	农林水支出	6,897.18		6,897.18		
21301	农业农村	4,363.59		4,363.59		
2130108	病虫害控制	50.62		50.62		
2130122	农业生产发展	112.99		112.99		
2130124	农村合作经济	155.70		155.70		
2130126	农村社会事业	695.98		695.98		
2130142	农村道路建设	1,324.41		1,324.41		
2130199	其他农业农村支出	2,023.89		2,023.89		
21302	林业和草原	10.00		10.00		
2130207	森林资源管理	10.00		10.00		
21303	水利	795.05		795.05		
2130305	水利工程建设	490.71		490.71		
2130306	水利工程运行与维护	20.10		20.10		
2130311	水资源节约管理与保护	2.50		2.50		
2130314	防汛	66.23		66.23		
2130316	农村水利	19.50		19.50		
2130399	其他水利支出	196.00		196.00		

21305	扶贫	624.05		624.05		
2130504	农村基础设施建设	272.40		272.40		
2130505	生产发展	120.00		120.00		
2130599	其他扶贫支出	231.65		231.65		
21307	农村综合改革	1,086.50		1,086.50		
2130701	对村级公益事业建设的补助	122.66		122.66		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	943.96		943.96		
2130706	对村集体经济组织的补助	17.00		17.00		
2130799	其他农村综合改革支出	2.88		2.88		
21399	其他农林水支出	18.00		18.00		
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00		
214	交通运输支出	5.00		5.00		
21401	公路水路运输	5.00		5.00		
2140104	公路建设	5.00		5.00		
215	资源勘探工业信息等支出	46.20		46.20		
21505	工业和信息产业监管	46.20		46.20		
2150502	一般行政管理事务	46.20		46.20		
216	商业服务业等支出	1.20		1.20		
21602	商业流通事务	1.20		1.20		
2160299	其他商业流通事务支出	1.20		1.20		
221	住房保障支出	228.73	228.73			
22102	住房改革支出	228.73	228.73			
2210201	住房公积金	228.73	228.73			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00		
22401	应急管理事务	4.00		4.00		
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00		
229	其他支出	138.25		138.25		
22960	彩票公益金安排的支出	138.25		138.25		

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	137.25		137.25		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00		

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：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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	14,036.79	一、一般公共服务支出	33	2,988.74	2,988.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,740.71	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.30	3.30		
	4		四、公共安全支出	36	6.84	6.84		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	58.00	58.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	411.59	411.59		
	8		八、社会保障和就业支出	40	756.43	739.43	17.00	
	9		九、卫生健康支出	41	163.30	163.30		
	10		十、节能环保支出	42	997.22	997.22		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,071.52	1,486.06	1,585.46	
	12		十二、农林水支出	44	6,897.18	6,897.18		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	46.20	46.20		

	15		十五、商业服务业等支出	47	1.20	1.20		
	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	228.73	228.73		
	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	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	55	138.25		138.25	
	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	15,777.50	本年支出合计	59	15,777.50	14,036.79	1,740.71	
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	15,777.50	总计	64	15,777.50	14,036.79	1,740.71	

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：长沙市望城区茶亭镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		14,036.79	2,905.92	11,130.87
201	一般公共服务支出	2,988.74	2,106.32	882.41
20101	人大事务	40.77		40.77
2010102	一般行政管理事务	39.77		39.77
2010108	代表工作	1.00		1.00
20102	政协事务	8.00		8.00
2010202	一般行政管理事务	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,599.74	2,106.32	493.42
2010301	行政运行	2,022.24	2,022.24	
2010302	一般行政管理事务	493.42		493.42
2010308	信访事务	80.95	80.95	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.12	3.12	
20104	发展与改革事务	60.00		60.00
2010499	其他发展与改革事务支出	60.00		60.00
20105	统计信息事务	29.53		29.53
2010502	一般行政管理事务	4.64		4.64
2010507	专项普查活动	24.89		24.89
20106	财政事务	24.20		24.20
2010602	一般行政管理事务	24.20		24.20
20113	商贸事务	31.50		31.50
2011308	招商引资	30.00		30.00
2011399	其他商贸事务支出	1.50		1.50
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	3.00		3.00
2013105	专项业务	3.00		3.00

20132	组织事务	95.00		95.00
2013202	一般行政管理事务	95.00		95.00
20133	宣传事务	48.30		48.30
2013302	一般行政管理事务	48.30		48.30
20134	统战事务	26.00		26.00
2013402	一般行政管理事务	6.00		6.00
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00
20136	其他共产党事务支出	11.00		11.00
2013602	一般行政管理事务	11.00		11.00
20138	市场监督管理事务	8.70		8.70
2013816	食品安全监管	8.70		8.70
203	国防支出	3.30		3.30
20306	国防动员	3.30		3.30
2030607	民兵	3.30		3.30
204	公共安全支出	6.84		6.84
20402	公安	5.84		5.84
2040220	执法办案	5.84		5.84
20406	司法	1.00		1.00
2040605	普法宣传	1.00		1.00
206	科学技术支出	58.00		58.00
20604	技术与研究与开发	58.00		58.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	58.00		58.00
207	文化旅游体育与传媒支出	411.59	34.00	377.59
20701	文化和旅游	143.59	34.00	109.59
2070109	群众文化	34.00	34.00	
2070111	文化创作与保护	42.59		42.59
2070199	其他文化和旅游支出	67.00		67.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	268.00		268.00

2079903	文化产业发展专项支出	247.00		247.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	739.43	409.27	330.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.25		9.25
2080109	社会保险经办机构	9.25		9.25
20802	民政管理事务	9.00		9.00
2080208	基层政权建设和社区治理	9.00		9.00
20805	行政事业单位养老支出	372.28	372.28	
2080501	行政单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	197.55	197.55	
20806	企业改革补助	5.00		5.00
2080601	企业关闭破产补助	5.00		5.00
20807	就业补助	121.00		121.00
2080701	就业创业服务补贴	95.00		95.00
2080799	其他就业补助支出	26.00		26.00
20808	抚恤	34.80	34.80	
2080801	死亡抚恤	34.80	34.80	
20810	社会福利	44.09	2.19	41.90
2081002	老年福利	21.50		21.50
2081004	殡葬	2.19	2.19	
2081006	养老服务	20.40		20.40
20811	残疾人事业	11.02		11.02
2081199	其他残疾人事业支出	11.02		11.02
20820	临时救助	17.45		17.45
2082001	临时救助支出	17.45		17.45
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	63.74		63.74
2082802	一般行政管理事务	0.50		0.50
2082804	拥军优属	55.80		55.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.44		7.44
210	卫生健康支出	163.30	127.60	35.70
21004	公共卫生	35.70		35.70
2100408	基本公共卫生服务	0.42		0.42
2100409	重大公共卫生服务	7.05		7.05
2100499	其他公共卫生支出	28.23		28.23
21011	行政事业单位医疗	123.33	123.33	
2101101	行政单位医疗	98.99	98.99	
2101103	公务员医疗补助	24.34	24.34	
21015	医疗保障管理事务	4.27	4.27	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4.27	4.27	
211	节能环保支出	997.22		997.22
21103	污染防治	86.00		86.00
2110302	水体	83.00		83.00
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	699.22		699.22
2110401	生态保护	400.00		400.00
2110402	农村环境保护	299.22		299.22
21110	能源节约利用	180.00		180.00
2111001	能源节约利用	180.00		180.00
21199	其他节能环保支出	32.00		32.00
2119999	其他节能环保支出	32.00		32.00
212	城乡社区支出	1,486.06		1,486.06
21201	城乡社区管理事务	412.00		412.00

2120104	城管执法	19.00	19.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	393.00	393.00
21203	城乡社区公共设施	622.30	622.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	622.30	622.30
21205	城乡社区环境卫生	451.76	451.76
2120501	城乡社区环境卫生	451.76	451.76
213	农林水支出	6,897.18	6,897.18
21301	农业农村	4,363.59	4,363.59
2130108	病虫害控制	50.62	50.62
2130122	农业生产发展	112.99	112.99
2130124	农村合作经济	155.70	155.70
2130126	农村社会事业	695.98	695.98
2130142	农村道路建设	1,324.41	1,324.41
2130199	其他农业农村支出	2,023.89	2,023.89
21302	林业和草原	10.00	10.00
2130207	森林资源管理	10.00	10.00
21303	水利	795.05	795.05
2130305	水利工程建设	490.71	490.71
2130306	水利工程运行与维护	20.10	20.10
2130311	水资源节约管理与保护	2.50	2.50
2130314	防汛	66.23	66.23
2130316	农村水利	19.50	19.50
2130399	其他水利支出	196.00	196.00
21305	扶贫	624.05	624.05
2130504	农村基础设施建设	272.40	272.40
2130505	生产发展	120.00	120.00
2130599	其他扶贫支出	231.65	231.65
21307	农村综合改革	1,086.50	1,086.50

2130701	对村级公益事业建设的补助	122.66		122.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	943.96		943.96
2130706	对村集体经济组织的补助	17.00		17.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.88		2.88
21399	其他农林水支出	18.00		18.00
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00
214	交通运输支出	5.00		5.00
21401	公路水路运输	5.00		5.00
2140104	公路建设	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	46.20		46.20
21505	工业和信息产业监管	46.20		46.20
2150502	一般行政管理事务	46.20		46.20
216	商业服务业等支出	1.20		1.20
21602	商业流通事务	1.20		1.20
2160299	其他商业流通事务支出	1.20		1.20
221	住房保障支出	228.73	228.73	
22102	住房改革支出	228.73	228.73	
2210201	住房公积金	228.73	228.73	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00		4.00
22401	应急管理事务	4.00		4.00
2240104	灾害风险防治	4.00		4.00

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：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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	2,447.97	302	商品和服务支出	391.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	392.31	30201	办公费	111.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	423.96	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	769.97	30203	咨询费	13.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	6.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.07	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	26.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	228.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.04	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	66.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.88	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.00	30226	劳务费	14.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116.00	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		30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	4.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	116.54			
人员经费合计		2,514.20	公用经费合计				391.72	

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

公开 07 表

部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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
19.26		7.56		7.56	11.70	18.06		7.56		7.56	10.50

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：长沙市望城区茶亭镇人民政府

金额单位：万元

项目	年初结转和	本年收入	本年支出	年末结转和结余
----	-------	------	------	---------

科目编码		结余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,740.71	1,740.71		1,740.71	
208	社会保障和就业支出		17.00	17.00		17.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		17.00	17.00		17.00	
2082201	移民补助		8.00	8.00		8.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		9.00	9.00		9.00	
212	城乡社区支出		1,585.46	1,585.46		1,585.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,512.30	1,512.30		1,512.30	
2120802	土地开发支出		77.81	77.81		77.81	
2120804	农村基础设施建设支出		1,434.49	1,434.49		1,434.49	
21211	农业土地开发资金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		65.16	65.16		65.16	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		65.16	65.16		65.16	
229	其他支出		138.25	138.25		138.25	
22960	彩票公益金安排的支出		138.25	138.25		138.25	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		137.25	137.25		137.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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：长沙市望城区茶亭镇人民政府

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 23,908.9 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 2,644.78 万元，增长 12.44%。主要是因为预算收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23,908.9 万元，其中：财政拨款收入 15,777.5 万元，占 65.99%；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 8,131.39 万元，占 34.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23,908.9 万元，其中：基本支出 2,905.92 万元，占 12.15%；项目支出 21,002.98 万元，占 87.85%；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 15,777.5 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,647.1 万元，增长 11.66%。主要是因为上级财政拨款收入增加。

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 14,036.79 万元，占本年支出合计的 58.71%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,854.28 万元，增长 15.22%。主要是因为上级财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 14,036.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2,988.74 万元，占 21.29%；国防支出 3.3 万元，占 0.02%；公共安全支出 6.84 万元，占 0.05%；科学技术支出 58 万元，

占 0.41%；文化旅游体育与传媒支出 411.59 万元，占 2.93%；社会保障和就业支出 739.43 万元，占 5.27%；卫生健康支出 163.3 万元，占 1.16%；节能环保支出 997.22 万元，占 7.1%；城乡社区支出 1,486.06 万元，占 10.59%；农林水支出 6,897.18 万元，占 49.14%；交通运输支出 5 万元，占 0.04%；资源勘探工业信息等支出 46.2 万元，占 0.33%；商业服务业等支出 1.2 万元，占 0.01%；住房保障支出 228.73 万元，占 1.63%；灾害防治及应急管理支出 4 万元，占 0.03%。

（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 16,500 万元，支出决算数为 14,036.79 万元，完成年初预算的 85.07%，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 39.77 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 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上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。

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 5,000 万元，支出决算为 2,022.24 万元，完成年初预算的 40.44%。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。

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0万元，支出决算为493.42万元，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）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80.95万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，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）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60万元，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）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4.64万元，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）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24.89万元，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。

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0万元，支出决算为24.2万元，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）商贸事务（款）招商引资（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）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1.5万元，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。

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。

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。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为95万元，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、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48.3万元，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。

18、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、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20万元，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、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、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8.7万元，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。

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3.3万元，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。

23、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 5.84 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。

24、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。

25、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 0 万元，支出决算为 58 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。

26、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 0 万元，支出决算为 34 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

27、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 42.59 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）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 67 万元，完成年初预算的 33.5%。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。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 247 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。

30、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 21 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。

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）社会保险经办机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.25 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。

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 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。

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 5.4 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。

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 0 万元，支出决算为 133.77 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。

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 0 万元，支出决算为 35.56 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。

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 0 万元，支出决算为 197.55 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。

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 5 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 95 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。

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 0 万元，支出决算为 26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 34.8 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）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.5 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）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.19 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）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.4 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）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 11.02 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。

45、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.45 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）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.8 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）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：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）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 55.8 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）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 7.44 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。

50、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 0.42 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。

51、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 0 万元，支出决算为 7.05 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。

52、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.23 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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 98.99 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。

54、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 24.34 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。

55、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 4.27 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。

56、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 83 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。

57、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 3 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。

58、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 400 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。

59、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 299.22 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。

60、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 180 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。

61、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 32 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。

62、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19 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。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 393 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。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 622.3 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 451.76 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。

66、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 50.62 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。

67、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 112.99 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农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

68、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 155.7 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。

69、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 695.98 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。

70、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,324.41 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）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,023.89 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农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

72、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 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农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

73、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 490.71 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。

74、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 20.1 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农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

75、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 2.5 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）水利（款）防汛（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.23 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）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.5 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农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

78、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 196 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。

79、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 272.4 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。

80、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 120 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。

81、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 231.65 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。

82、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 122.66 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。

83、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 943.96 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。

84、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 0 万元，支出决算为 17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

85、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 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农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）中。

86、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 6,285 万元，支出决算为 18 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：在执行过程中，功能分类项级科目调整。

87、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 2.5%。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。

88、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 46.2 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。

89、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 1.2 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。

90、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 0 万元，支出决算为 228.73 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。

91、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 4 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。

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 2,905.92 万元，其中：人员经费 2,514.2 万元，占基本支出的 86.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 391.72 万元，占基本支出的 13.48%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委

托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.26万元，支出决算为18.06万元，完成预算的93.77%，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11.7万元，支出决算为10.5万元，完成预算的89.74%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照要求控制公务接待规模，与上年相比减少1.18万元，下降10.1%，下降的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成预算的100%，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0.44万元，下降5.5%，下降的主要原因是厉行节约。

（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10.5万元，占58.14%，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7.56万元，占41.86%。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10.5万元，全年共接待来访团组332个、来宾2,961人次，主要是“彩！茶亭”系列活动暨第二届“花海农民文化周”主题活动、省委旧址接待、乡村振兴考察、美丽屋场设计、上级走访调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.56万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.56 万元，主要是维修、维护、燃油费等支出，截至 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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 1,740.71 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1,740.71 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1,740.71 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

长沙市望城区茶亭镇人民政府 2021 年度机关运行经费支出 391.72 万元，比年初预算数增加 391.72 万元。主要原因是：与上年相比，机关运行经费支出大幅增加。

十、一般性支出情况

2021 年本部门会议费支出 1.2 万元，用于召开茶亭镇第二次妇女代表大会，人数 120 人，会议内容为审议妇女工作报告，进行换届选举。2021 年本部门培训费支出 4.33 万元，用于开展计算机技能培训、两型农机人才培训、就业培训等，人数 150 人，培训内容为集中组织村社干部、群众参与各类技能培训，促进就业。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

长沙市望城区茶亭镇人民政府 2021 年度政府采购支出总额 595 万元，其中：政府采购货物支出 95 万元、政府采购工程支出 400 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 1.34%，其中：授予小微企业合同金额 8 万元，占政府采购支出总额的 1.34%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，长沙市望城区茶亭镇人民政府共有车辆 8 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是其

他公务车辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 2 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

