浏阳市北盛镇人民政府
2018 年度部门决算

目录

第一部分　浏阳市北盛镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置及决算单位构成

第二部分　浏阳市北盛镇人民政府 2018 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

第三部分　浏阳市北盛镇人民政府2018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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　名称解释

第一部分　浏阳市北盛镇人民政府概况

一、部门职责

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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。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。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。按计划组织本级财政收入和各项税收的征收，完成财政税收计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。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。完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。包含镇政府机关、财政所、司法所、计划生育服务站、安监与企业服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站、水务管理服务站共九个站所。

（二）决算单位构成。纳入2018年北盛镇部门预算编报范围包括：镇政府机关、财政所、司法所、计划生育服务站、安监与企业服务站、规划建设环保站、公共服务中心、农业综合服务站、水务管理服务站共九个站所。

第二部分　浏阳市北盛镇人民政府 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市北盛镇人民政府　　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、财政拨款收入	1	6,700.93	一、一般公共服务支出	28	2,495.13
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	1.60
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	62.75
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	57.00
六、其他收入	6	568.21	六、科学技术支出	33	4.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	69.54
	8		八、社会保障和就业支出	35	365.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	186.89
	10		十、节能环保支出	37	217.52
	11		十一、城乡社区支出	38	1,335.29
	12		十二、农林水支出	39	1,994.49
	13		十三、交通运输支出	40	73.31
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	158.44

	15		十五、商业服务业等支出	42	29.02
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	72.00
	19		十九、住房保障支出	46	70.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	5.00
	21		二十一、其他支出	48	72.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,269.14	本年支出合计	50	7,269.14
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	7,269.14	总计	54	7,269.14

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差。

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市北盛镇人民政府　　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		**7,269.14**	**6,700.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**568.21**
201	一般公共服务支出	2,495.13	2,482.98					12.15
20101	人大事务	25.24	24.24					1.00
2010101	行政运行	10.00	10.00					
2010102	一般行政管理事务	10.24	10.24					
2010104	人大会议	4.00	4.00					
2010108	代表工作	1.00						1.00
20102	政协事务	10.00	10.00					
2010201	行政运行	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.37	2,258.37					

2010301	行政运行	465.80	465.80					
2010302	一般行政管理事务	1,792.57	1,792.57					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
20105	统计信息事务	2.64	2.64					
2010507	专项普查活动	2.64	2.64					
20106	财政事务	141.90	141.90					
2010601	行政运行	124.90	124.90					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00					
20110	人力资源事务	23.33	18.33					5.00
2011006	军队转业干部安置	23.33	18.33					5.00
20113	商贸事务	2.00	2.00					
2011308	招商引资	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	1.71						1.71
2012902	一般行政管理事务	1.71						1.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013101	行政运行	20.00	20.00					
20132	组织事务	4.94	0.50					4.44

2013202	一般行政管理事务	2.50	0.50					2.00
2013250	事业运行	2.44						2.44
203	国防支出	1.60	0.80					0.80
20306	国防动员	1.60	0.80					0.80
2030601	兵役征集	1.60	0.80					0.80
204	公共安全支出	62.75	62.75					
20402	公安	14.93	14.93					
2040204	治安管理	10.00	10.00					
2040211	禁毒管理	4.93	4.93					
20406	司法	47.82	47.82					
2040601	行政运行	44.82	44.82					
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2040605	普法宣传	2.00	2.00					
205	教育支出	57.00	57.00					
20502	普通教育	48.00	48.00					
2050202	小学教育	5.00	5.00					
2050203	初中教育	28.00	28.00					
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00					
20599	其他教育支出	9.00	9.00					
2059999	其他教育支出	9.00	9.00					
206	科学技术支出	4.00	4.00					

20604	技术研究与开发	2.00	2.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	2.00	2.00					
20607	科学技术普及	2.00	2.00					
2060702	科普活动	2.00	2.00					
207	文化体育与传媒支出	69.54	48.00					21.54
20701	文化	30.00	22.00					8.00
2070106	艺术表演场所	2.00	2.00					
2070199	其他文化支出	28.00	20.00					8.00
20702	文物	0.54						0.54
2070206	历史名城与古迹	0.54						0.54
20704	新闻出版广播影视	3.00						3.00
2070404	广播	3.00						3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	36.00	26.00					10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	36.00	26.00					10.00
208	社会保障和就业支出	365.17	345.97					19.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.14	99.96					1.18
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00					

2080109	社会保险经办机构	94.96	94.96					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.18						1.18
20802	民政管理事务	102.58	98.58					4.00
2080205	老龄事务	72.58	72.58					
2080208	基层政权和社区建设	4.00						4.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.00	26.00					
20805	行政事业单位离退休	95.65	95.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.19	85.19					
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46					
20807	就业补助	5.02	5.02					
2080799	其他就业补助支出	5.02	5.02					
20808	抚恤	14.11	14.11					
2080899	其他优抚支出	14.11	14.11					
20810	社会福利	3.00	3.00					
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00					
20811	残疾人事业	15.62	4.62					11.00
2081105	残疾人就业和扶贫	13.80	2.80					11.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.82	1.82					

20815	自然灾害生活救助	1.00	1.00					
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	1.00					
20820	临时救助	18.04	15.02					3.02
2082001	临时救助支出	18.04	15.02					3.02
20825	其他生活救助	9.00	9.00					
2082502	其他农村生活救助	9.00	9.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	186.89	169.09					17.80
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.00						12.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.00						12.00
21003	基层医疗卫生机构	5.80						5.80
2100301	城市社区卫生机构	5.80						5.80
21007	计划生育事务	164.21	164.21					
2100717	计划生育服务	13.19	13.19					
2100799	其他计划生育事务支出	151.02	151.02					
21010	食品和药品监督管理事务	2.88	2.88					

2101016	食品安全事务	2.88	2.88					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00					
211	节能环保支出	217.52	132.02					85.50
21101	环境保护管理事务	0.48	0.48					
2110101	行政运行	0.48	0.48					
21104	自然生态保护	128.04	80.54					47.50
2110402	农村环境保护	128.04	80.54					47.50
21110	能源节约利用	52.00	24.00					28.00
2111001	能源节约利用	52.00	24.00					28.00
21199	其他节能环保支出	37.00	27.00					10.00
2119901	其他节能环保支出	37.00	27.00					10.00
212	城乡社区支出	1,335.29	1,302.29					33.00
21201	城乡社区管理事务	253.95	245.95					8.00
2120101	行政运行	215.95	215.95					
2120104	城管执法	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.00	25.00					8.00
21203	城乡社区公共设施	483.35	458.35					25.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设	463.35	438.35					25.00

	施支出							
21205	城乡社区环境卫生	248.47	248.47					
2120501	城乡社区环境卫生	248.47	248.47					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	229.52	229.52					
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.98	162.98					
2120802	土地开发支出	66.54	66.54					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	34.00	34.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	34.00	34.00					
21299	其他城乡社区支出	86.00	86.00					
2129999	其他城乡社区支出	86.00	86.00					
213	农林水支出	1,994.49	1,712.47					282.02
21301	农业	921.52	765.52					156.00
2130104	事业运行	158.76	158.76					
2130106	科技转化与推广服务	9.40	9.40					
2130108	病虫害控制	4.00	4.00					

2130119	防灾救灾	3.00	3.00					
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.20					
2130124	农业组织化与产业化经营	86.60	86.60					
2130126	农村公益事业	56.00	56.00					
2130142	农村道路建设	58.00	7.00					51.00
2130199	其他农业支出	545.57	440.57					105.00
21302	林业	114.67	101.65					13.02
2130204	林业事业机构	4.65	4.65					
2130205	森林培育	64.00	64.00					
2130209	森林生态效益补偿	8.02						8.02
2130299	其他林业支出	38.00	33.00					5.00
21303	水利	307.22	232.22					75.00
2130304	水利行业业务管理	117.32	117.32					
2130305	水利工程建设	62.00	62.00					
2130306	水利工程运行与维护	63.00	3.00					60.00
2130314	防汛	6.50	6.50					
2130315	抗旱	3.00	3.00					
2130316	农田水利	24.90	24.90					
2130332	砂石资源费支出	10.00	10.00					
2130335	农村人畜饮水	5.50	5.50					

2130399	其他水利支出	15.00						15.00
21305	扶贫	65.70	65.70					
2130599	其他扶贫支出	65.70	65.70					
21307	农村综合改革	546.88	508.88					38.00
2130701	对村级一事一议的补助	90.70	52.70					38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.18	406.18					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
21308	普惠金融发展支出	1.80	1.80					
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80	1.80					
21399	其他农林水支出	36.70	36.70					
2139999	其他农林水支出	36.70	36.70					
214	交通运输支出	73.31	73.31					
21401	公路水路运输	71.00	71.00					
2140102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2140106	公路养护	36.00	36.00					
2140199	其他公路水路运输支出	25.00	25.00					

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.31	2.31					
2140402	对农村道路客运的补贴	2.31	2.31					
215	资源勘探信息等支出	158.44	112.24					46.20
21502	制造业	23.00	23.00					
2150299	其他制造业支出	23.00	23.00					
21506	安全生产监管	89.24	89.24					
2150601	行政运行	82.79	82.79					
2150602	一般行政管理事务	5.70	5.70					
2150699	其他安全生产监管支出	0.75	0.75					
21599	其他资源勘探信息等支出	46.20						46.20
2159999	其他资源勘探信息等支出	46.20						46.20
216	商业服务业等支出	29.02	27.02					2.00
21602	商业流通事务	17.00	17.00					
2160299	其他商业流通事务支出	17.00	17.00					
21605	旅游业管理与服务支出	10.02	8.02					2.00

2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.02	8.02					2.00
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00					
220	国土海洋气象等支出	72.00	72.00					
22001	国土资源事务	72.00	72.00					
2200111	地质灾害防治	2.00	2.00					
2200199	其他国土资源事务支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	70.00	70.00					
22101	保障性安居工程支出	70.00	70.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	70.00	70.00					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22201	粮油事务	5.00	5.00					
2220102	一般行政管理事务	5.00	5.00					
229	其他支出	72.00	24.00					48.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	72.00	24.00					48.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00	24.00					38.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00						10.00

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差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

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		**7,269.14**	**1,599.53**	**5,669.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,495.13	633.13	1,862.00			
20101	人大事务	25.24	10.00	15.24			
2010101	行政运行	10.00	10.00				
2010102	一般行政管理事务	10.24		10.24			
2010104	人大会议	4.00		4.00			
2010108	代表工作	1.00		1.00			

20102	政协事务	10.00	10.00				
2010201	行政运行	10.00	10.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.37	465.80	1,792.57			
2010301	行政运行	465.80	465.80				
2010302	一般行政管理事务	1,792.57		1,792.57			
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00			
20105	统计信息事务	2.64		2.64			
2010507	专项普查活动	2.64		2.64			
20106	财政事务	141.90	124.90	17.00			
2010601	行政运行	124.90	124.90				
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00			
20110	人力资源事务	23.33		23.33			
2011006	军队转业干部安置	23.33		23.33			
20113	商贸事务	2.00		2.00			
2011308	招商引资	2.00		2.00			
20129	群众团体事务	1.71		1.71			
2012902	一般行政管理事务	1.71		1.71			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00				
2013101	行政运行	20.00	20.00				

20132	组织事务	4.94	2.44	2.50			
2013202	一般行政管理事务	2.50		2.50			
2013250	事业运行	2.44	2.44				
203	国防支出	1.60		1.60			
20306	国防动员	1.60		1.60			
2030601	兵役征集	1.60		1.60			
204	公共安全支出	62.75	44.82	17.93			
20402	公安	14.93		14.93			
2040204	治安管理	10.00		10.00			
2040211	禁毒管理	4.93		4.93			
20406	司法	47.82	44.82	3.00			
2040601	行政运行	44.82	44.82				
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2040605	普法宣传	2.00		2.00			
205	教育支出	57.00		57.00			
20502	普通教育	48.00		48.00			
2050202	小学教育	5.00		5.00			
2050203	初中教育	28.00		28.00			
2050299	其他普通教育支出	15.00		15.00			
20599	其他教育支出	9.00		9.00			
2059999	其他教育支出	9.00		9.00			

206	科学技术支出	4.00		4.00			
20604	技术研究与开发	2.00		2.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	2.00		2.00			
20607	科学技术普及	2.00		2.00			
2060702	科普活动	2.00		2.00			
207	文化体育与传媒支出	69.54		69.54			
20701	文化	30.00		30.00			
2070106	艺术表演场所	2.00		2.00			
2070199	其他文化支出	28.00		28.00			
20702	文物	0.54		0.54			
2070206	历史名城与古迹	0.54		0.54			
20704	新闻出版广播影视	3.00		3.00			
2070404	广播	3.00		3.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	36.00		36.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	365.17	190.61	174.55			
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.14	94.96	6.18			
2080102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2080109	社会保险经办机构	94.96	94.96				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.18		1.18			
20802	民政管理事务	102.58		102.58			

2080205	老龄事务	72.58		72.58			
2080208	基层政权和社区建设	4.00		4.00			
2080299	其他民政管理事务支出	26.00		26.00			
20805	行政事业单位离退休	95.65	95.65				
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.19	85.19				
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46				
20807	就业补助	5.02		5.02			
2080799	其他就业补助支出	5.02		5.02			
20808	抚恤	14.11		14.11			
2080899	其他优抚支出	14.11		14.11			
20810	社会福利	3.00		3.00			
2081099	其他社会福利支出	3.00		3.00			
20811	残疾人事业	15.62		15.62			
2081105	残疾人就业和扶贫	13.80		13.80			
2081199	其他残疾人事业支出	1.82		1.82			
20815	自然灾害生活救助	1.00		1.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00		1.00			
20820	临时救助	18.04		18.04			
2082001	临时救助支出	18.04		18.04			
20825	其他生活救助	9.00		9.00			
2082502	其他农村生活救助	9.00		9.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	186.89	151.02	35.87			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	12.00		12.00			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	12.00		12.00			
21003	基层医疗卫生机构	5.80		5.80			
2100301	城市社区卫生机构	5.80		5.80			
21007	计划生育事务	164.21	151.02	13.19			
2100717	计划生育服务	13.19		13.19			
2100799	其他计划生育事务支出	151.02	151.02				
21010	食品和药品监督管理事务	2.88		2.88			
2101016	食品安全事务	2.88		2.88			
21011	行政事业单位医疗	2.00		2.00			
2101101	行政单位医疗	2.00		2.00			
211	节能环保支出	217.52	0.48	217.04			
21101	环境保护管理事务	0.48	0.48				
2110101	行政运行	0.48	0.48				
21104	自然生态保护	128.04		128.04			
2110402	农村环境保护	128.04		128.04			
21110	能源节约利用	52.00		52.00			
2111001	能源节约利用	52.00		52.00			
21199	其他节能环保支出	37.00		37.00			
2119901	其他节能环保支出	37.00		37.00			

212	城乡社区支出	1,335.29	215.95	1,119.34			
21201	城乡社区管理事务	253.95	215.95	38.00			
2120101	行政运行	215.95	215.95				
2120104	城管执法	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.00		33.00			
21203	城乡社区公共设施	483.35		483.35			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	463.35		463.35			
21205	城乡社区环境卫生	248.47		248.47			
2120501	城乡社区环境卫生	248.47		248.47			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	229.52		229.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	162.98		162.98			
2120802	土地开发支出	66.54		66.54			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	34.00		34.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	34.00		34.00			
21299	其他城乡社区支出	86.00		86.00			
2129999	其他城乡社区支出	86.00		86.00			
213	农林水支出	1,994.49	280.73	1,713.76			
21301	农业	921.52	158.76	762.76			

2130104	事业运行	158.76	158.76				
2130106	科技转化与推广服务	9.40		9.40			
2130108	病虫害控制	4.00		4.00			
2130119	防灾救灾	3.00		3.00			
2130122	农业生产支持补贴	0.20		0.20			
2130124	农业组织化与产业化经营	86.60		86.60			
2130126	农村公益事业	56.00		56.00			
2130142	农村道路建设	58.00		58.00			
2130199	其他农业支出	545.57		545.57			
21302	林业	114.67	4.65	110.02			
2130204	林业事业机构	4.65	4.65				
2130205	森林培育	64.00		64.00			
2130209	森林生态效益补偿	8.02		8.02			
2130299	其他林业支出	38.00		38.00			
21303	水利	307.22	117.32	189.90			
2130304	水利行业业务管理	117.32	117.32				
2130305	水利工程建设	62.00		62.00			
2130306	水利工程运行与维护	63.00		63.00			
2130314	防汛	6.50		6.50			
2130315	抗旱	3.00		3.00			
2130316	农田水利	24.90		24.90			

2130332	砂石资源费支出	10.00		10.00			
2130335	农村人畜饮水	5.50		5.50			
2130399	其他水利支出	15.00		15.00			
21305	扶贫	65.70		65.70			
2130599	其他扶贫支出	65.70		65.70			
21307	农村综合改革	546.88		546.88			
2130701	对村级一事一议的补助	90.70		90.70			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.18		406.18			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
21308	普惠金融发展支出	1.80		1.80			
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80		1.80			
21399	其他农林水支出	36.70		36.70			
2139999	其他农林水支出	36.70		36.70			
214	交通运输支出	73.31		73.31			
21401	公路水路运输	71.00		71.00			
2140102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2140106	公路养护	36.00		36.00			
2140199	其他公路水路运输支出	25.00		25.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.31		2.31			
2140402	对农村道路客运的补贴	2.31		2.31			
215	资源勘探信息等支出	158.44	82.79	75.65			

21502	制造业	23.00		23.00			
2150299	其他制造业支出	23.00		23.00			
21506	安全生产监管	89.24	82.79	6.45			
2150601	行政运行	82.79	82.79				
2150602	一般行政管理事务	5.70		5.70			
2150699	其他安全生产监管支出	0.75		0.75			
21599	其他资源勘探信息等支出	46.20		46.20			
2159999	其他资源勘探信息等支出	46.20		46.20			
216	商业服务业等支出	29.02		29.02			
21602	商业流通事务	17.00		17.00			
2160299	其他商业流通事务支出	17.00		17.00			
21605	旅游业管理与服务支出	10.02		10.02			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.02		10.02			
21606	涉外发展服务支出	2.00		2.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00		2.00			
220	国土海洋气象等支出	72.00		72.00			
22001	国土资源事务	72.00		72.00			
2200111	地质灾害防治	2.00		2.00			
2200199	其他国土资源事务支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	70.00		70.00			
22101	保障性安居工程支出	70.00		70.00			

2210199	其他保障性安居工程支出	70.00		70.00			
222	粮油物资储备支出	5.00		5.00			
22201	粮油事务	5.00		5.00			
2220102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
229	其他支出	72.00		72.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	72.00		72.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	62.00		62.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市北盛镇人民政府　　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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,413.41	一、一般公共服务支出	28	2,482.98	2,482.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	287.52	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.80	0.80	0.00
	4		四、公共安全支出	31	62.75	62.75	0.00
	5		五、教育支出	32	57.00	57.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	4.00	4.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	48.00	48.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	345.97	345.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	169.09	169.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	132.02	132.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,302.29	1,038.77	263.52
	12		十二、农林水支出	39	1,712.47	1,712.47	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	73.31	73.31	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	112.24	112.24	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	27.02	27.02	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	72.00	72.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	70.00	70.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	5.00	5.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	24.00	0.00	24.00
本年收入合计	22	6,700.93	**本年支出合计**	49	6,700.93	6,413.41	287.52
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6,700.93	**总计**	54	6,700.93	6,413.41	287.52

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市北盛镇人民政府　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**6,413.41**	**1,597.09**	**4,816.32**
201	一般公共服务支出	2,482.98	630.69	1,852.29
20101	人大事务	24.24	10.00	14.24
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	10.24	0.00	10.24
2010104	人大会议	4.00	0.00	4.00
20102	政协事务	10.00	10.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,258.37	465.80	1,792.57
2010301	行政运行	465.80	465.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,792.57	0.00	1,792.57
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00

2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
20105	统计信息事务	2.64	0.00	2.64
2010507	专项普查活动	2.64	0.00	2.64
20106	财政事务	141.90	124.90	17.00
2010601	行政运行	124.90	124.90	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00
20110	人力资源事务	18.33	0.00	18.33
2011006	军队转业干部安置	18.33	0.00	18.33
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00
2013101	行政运行	20.00	20.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
203	国防支出	0.80	0.00	0.80
20306	国防动员	0.80	0.00	0.80
2030601	兵役征集	0.80	0.00	0.80
204	公共安全支出	62.75	44.82	17.93
20402	公安	14.93	0.00	14.93
2040204	治安管理	10.00	0.00	10.00

2040211	禁毒管理	4.93	0.00	4.93
20406	司法	47.82	44.82	3.00
2040601	行政运行	44.82	44.82	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	57.00	0.00	57.00
20502	普通教育	48.00	0.00	48.00
2050202	小学教育	5.00	0.00	5.00
2050203	初中教育	28.00	0.00	28.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
20599	其他教育支出	9.00	0.00	9.00
2059999	其他教育支出	9.00	0.00	9.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20604	技术研究与开发	2.00	0.00	2.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
20701	文化	22.00	0.00	22.00
2070106	艺术表演场所	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化支出	20.00	0.00	20.00

20799	其他文化体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	345.97	190.61	155.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.96	94.96	5.00
2080102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080109	社会保险经办机构	94.96	94.96	0.00
20802	民政管理事务	98.58	0.00	98.58
2080205	老龄事务	72.58	0.00	72.58
2080299	其他民政管理事务支出	26.00	0.00	26.00
20805	行政事业单位离退休	95.65	95.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.19	85.19	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	0.00
20807	就业补助	5.02	0.00	5.02
2080799	其他就业补助支出	5.02	0.00	5.02
20808	抚恤	14.11	0.00	14.11
2080899	其他优抚支出	14.11	0.00	14.11
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	4.62	0.00	4.62
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80
2081199	其他残疾人事业支出	1.82	0.00	1.82

20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00
20820	临时救助	15.02	0.00	15.02
2082001	临时救助支出	15.02	0.00	15.02
20825	其他生活救助	9.00	0.00	9.00
2082502	其他农村生活救助	9.00	0.00	9.00
210	医疗卫生与计划生育支出	169.09	151.02	18.07
21007	计划生育事务	164.21	151.02	13.19
2100717	计划生育服务	13.19	0.00	13.19
2100799	其他计划生育事务支出	151.02	151.02	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	2.88	0.00	2.88
2101016	食品安全事务	2.88	0.00	2.88
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	132.02	0.48	131.54
21101	环境保护管理事务	0.48	0.48	0.00
2110101	行政运行	0.48	0.48	0.00
21104	自然生态保护	80.54	0.00	80.54
2110402	农村环境保护	80.54	0.00	80.54
21110	能源节约利用	24.00	0.00	24.00
2111001	能源节约利用	24.00	0.00	24.00

21199	其他节能环保支出	27.00	0.00	27.00
2119901	其他节能环保支出	27.00	0.00	27.00
212	城乡社区支出	1,038.77	215.95	822.82
21201	城乡社区管理事务	245.95	215.95	30.00
2120101	行政运行	215.95	215.95	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00
21203	城乡社区公共设施	458.35	0.00	458.35
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	438.35	0.00	438.35
21205	城乡社区环境卫生	248.47	0.00	248.47
2120501	城乡社区环境卫生	248.47	0.00	248.47
21299	其他城乡社区支出	86.00	0.00	86.00
2129999	其他城乡社区支出	86.00	0.00	86.00
213	农林水支出	1,712.47	280.73	1,431.74
21301	农业	765.52	158.76	606.76
2130104	事业运行	158.76	158.76	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.40	0.00	9.40
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.00	0.20

2130124	农业组织化与产业化经营	86.60	0.00	86.60
2130126	农村公益事业	56.00	0.00	56.00
2130142	农村道路建设	7.00	0.00	7.00
2130199	其他农业支出	440.57	0.00	440.57
21302	林业	101.65	4.65	97.00
2130204	林业事业机构	4.65	4.65	0.00
2130205	森林培育	64.00	0.00	64.00
2130299	其他林业支出	33.00	0.00	33.00
21303	水利	232.22	117.32	114.90
2130304	水利行业业务管理	117.32	117.32	0.00
2130305	水利工程建设	62.00	0.00	62.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00
2130314	防汛	6.50	0.00	6.50
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00
2130316	农田水利	24.90	0.00	24.90
2130332	砂石资源费支出	10.00	0.00	10.00
2130335	农村人畜饮水	5.50	0.00	5.50
21305	扶贫	65.70	0.00	65.70
2130599	其他扶贫支出	65.70	0.00	65.70
21307	农村综合改革	508.88	0.00	508.88
2130701	对村级一事一议的补助	52.70	0.00	52.70

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.18	0.00	406.18
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	1.80	0.00	1.80
2130899	其他普惠金融发展支出	1.80	0.00	1.80
21399	其他农林水支出	36.70	0.00	36.70
2139999	其他农林水支出	36.70	0.00	36.70
214	交通运输支出	73.31	0.00	73.31
21401	公路水路运输	71.00	0.00	71.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2140106	公路养护	36.00	0.00	36.00
2140199	其他公路水路运输支出	25.00	0.00	25.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2.31	0.00	2.31
2140402	对农村道路客运的补贴	2.31	0.00	2.31
215	资源勘探信息等支出	112.24	82.79	29.45
21502	制造业	23.00	0.00	23.00
2150299	其他制造业支出	23.00	0.00	23.00
21506	安全生产监管	89.24	82.79	6.45
2150601	行政运行	82.79	82.79	0.00
2150602	一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70
2150699	其他安全生产监管支出	0.75	0.00	0.75
216	商业服务业等支出	27.02	0.00	27.02

21602	商业流通事务	17.00	0.00	17.00
2160299	其他商业流通事务支出	17.00	0.00	17.00
21605	旅游业管理与服务支出	8.02	0.00	8.02
2160599	其他旅游业管理与服务支出	8.02	0.00	8.02
21606	涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00
220	国土海洋气象等支出	72.00	0.00	72.00
22001	国土资源事务	72.00	0.00	72.00
2200111	地质灾害防治	2.00	0.00	2.00
2200199	其他国土资源事务支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	70.00	0.00	70.00
22101	保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00
2210199	其他保障性安居工程支出	70.00	0.00	70.00
222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
22201	粮油事务	5.00	0.00	5.00
2220102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市北盛镇人民政府　　公开 06 表　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,289.44	302	商品和服务支出	212.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	372.90	30201	办公费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	338.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	211.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	40.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	120.62	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	52.56	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.11	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	78.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	28.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	95.65	30215	会议费	8.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	12.00	30216	培训费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	66.65	30217	公务接待费	21.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	17.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	19.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	35.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	59.00			
人员经费合计		1,385.09	公用经费合计					212.00

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市北盛镇人民政府　　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
85.50		20.00		20.00	65.50	41.00		20.00		20.00	21.00

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市北盛镇人民政府　　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			**287.52**	**287.52**	**0.00**	**287.52**	
212	城乡社区支出		263.52	263.52	0.00	263.52	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		229.52	229.52	0.00	229.52	
2120801	征地和拆迁补偿支出		162.98	162.98	0.00	162.98	
2120804	土地开发支出		66.54	66.54	0.00	66.54	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		34.00	34.00	0.00	34.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		34.00	34.00	0.00	34.00	
229	其他支出		24.00	24.00	0.00	24.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		24.00	24.00	0.00	24.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		24.00	24.00	0.00	24.00	

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。

第三部分　浏阳市北盛镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 7269.14 万元，比上年减少 20.1%。总支出 7269.14 万元，比上年减少 20.1%。减少的主要原因是由于中央防范化解重大风险，压减项目建设，集镇暂缓新的项目开发，导致城镇土地出让金、上级项目配套资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 7269.14 万元，其中：财政拨款收入 6700.93 万元，占本年收入的 92.18%；其他收入 568.21 万元，占本年收入的 7.82%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 7269.14 万元，其中：财政拨款支出 6700.93 万元，占本年支出的 92.18%；其他支出 568.21 万元，占本年支出的 7.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 6700.93 万元，比上年减少 19.8%。总支出 6700.93，比上年减少 19.8%。财政拨款收入支出减少的主要原因是由于中央防范化解重大风险，压减项目建设，集镇暂缓新的项目开发，导致城镇土地出让金、上级项目配套资金大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6413.41 万元，占本年支出 88.23%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1828.62 万元，减少 22.19%，减少的主要原因是由于中央防范化解重大风险，压减项目建设，集镇暂缓新的项目开发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6413.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2482.98 万元，占 38.72%；国防（类）支出 0.8 万元，占 0.01%；公共安全（类）支出 62.75 万元，占 0.98%；教育（类）支出 57 万元，占 0.89%；科学技术（类）支出 4 万元，占 0.06%；文化体育与传媒（类）支出 48 万元，占 0.75%；社会保障和就业（类）支出 345.97 万元，占 5.39%；医疗卫生与计划生育支出 169.09 万元，占 2.64%；节能环保（类）支出 132.02 万元，占 2.06%；城乡社区（类）支出 1038.77 万元，占 16.2%；农林水（类）支出 1712.47 万元，占 26.7%；交通运输（类）支出 73.31 万元，占 1.14%；资源勘探信息等（类）支出 112.24 万元，占 1.75%；商业服务业等（类）支出 27.02 万元，占 0.42%；国土海洋气象等（类）支出 72 万元，占 1.12%；住房保障（类）支出 70 万元，占 1.09%；粮油物资储备支出（类）支出 5 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4287.31 万元，决算 6413.41 万元，完成年初预算的 149.59%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加一般预算项目补助收入。

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为10.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

5. 一般公共服务（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487.74万元，支出决算为465.8万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，预算指标调整。

6. 一般公共服务（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1839.88万元，支出决算为1792.57万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

7. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与

改革事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初无预算，支出决算为2.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为128.31万元，支出决算为124.9万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

12. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。

年初无预算，支出决算为18.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人再就业经费增加。

13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，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：上级追加一般预算项目补助收入。

16. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初无预算，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算工作经费。

17. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

18. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。

年初无预算，支出决算为4.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

19. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为62.76万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的71.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

20. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算工作经费。

21. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

22. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为96，支出决算为5万元，完成年初预算的5.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

23. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初无预算，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

24. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初无预算，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

26. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

27. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

28. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

29. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

30. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初无预算，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

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）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

32. 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117.45万元，支出决算为94.96万元，完成年初预算的80.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

33. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。

年初无预算，支出决算为72.58万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：离任村干部荣誉养老金经费增加。

34. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为54.75万元，支出决算为85.19万元，完成年初预算的155.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

36. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为10.46万元，支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。

37. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初无预算，支出决算为5.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

38. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初无预算，支出决算为14.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金增加。

39. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

40. 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）。

年初无预算，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

41. 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）。

年初无预算，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：上级追加一般预算项目补助收入。

42. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助（项）。

年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

43. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初无预算，支出决算为15.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

44. 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）。

年初无预算，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

45. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初无预算，支出决算为13.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

46. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为174.18万元，支出决算为151.02万元，完成年初预算的86.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

47. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。

年初无预算，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：上级追加一般预算项目补助收入。

48. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

49. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

50. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初无预算，支出决算为80.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

51. 节能环保支出（类）能源节能利用（款）能源节能利

用（项）。

年初无预算，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

52. 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）。

年初无预算，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为177.97万元，支出决算为215.95万元，完成年初预算的121.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

54. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

55. 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）。

年初无预算，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

56. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

57. 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192万元，支出决算为438.35万元，完成年初预算的228.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

58. 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96万元，支出决算为248.47万元，完成年初预算的258.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加环境卫生项目补助收入。

59. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初无预算，支出决算为86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

60. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为333.89万元，支出决算为158.76万元，完成年初预算的47.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收，该支出减少。

61. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初无预算，支出决算为9.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

62. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

63. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

64. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初无预算，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：上级追加一般预算项目补助收入。

65. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初无预算，支出决算为86.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：烤烟生产经费增加。

66. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为48，支出决算为56万元，完成年初预算的116.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

67. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初无预算，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

68. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初无预算，支出决算为440.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

69. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。

年初无预算，支出决算为4.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业事业运行经费增加。

70. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初无预算，支出决算为64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

71. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。

年初无预算，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

72. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为303.34，支出决算为117.32万元，完成年初预算的38.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

73. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初无预算，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

74. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

75. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初无预算，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

76. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

77. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为48万，支出决算为24.9万元，完成年初预算的51.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：非税短收，该

支出减少。

78. 农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

79. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初无预算，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

80. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初无预算，支出决算为65.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

81. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初无预算，支出决算为52.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级一事一议项目经费增加。

82. 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）。

年初无预算，支出决算为406.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

83. 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）。

年初无预算，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级运行经费增加。

84. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出支出（项）。

年初无预算，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

85. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初无预算，支出决算为36.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

86. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

87. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初无预算，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

88. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初无预算，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

89. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初无预算，支出决算为2.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

90. 资源勘探信息等支出（类）制造业支出（款）其他制造业支出（项）。

年初无预算，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

91. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）行政运行（项）。

年初预算为116.58，支出决算为82.79万元，完成年初预算的71.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

92. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

93. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

94. 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）。

年初无预算，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

95. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。

年初无预算，支出决算为8.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

96. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

97. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

98. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务（项）。

年初无预算，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

99. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初无预算，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性安居工程项目补助收入增加。

100. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加一般预算项目补助收入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1597.09 万元，其中：人员经费 1385.09 万元，占 86.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 212 万

元，占 13.27%，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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。

本单位 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算 85.5 万元，支出决算 41 万元，完成预算的 47.95%。其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元、决算.万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 20 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算 21 万元，完成预算的 32.06%。2018 年度“三公”经费决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央“八项”规定要求，继续实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

2018 年度“三公”及经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 29 万元，下降 32.58%。其中：因公出国（境）费用与上年一致，均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年一致，均为 20 万元；公务接待费支出决算减少 19 万元，下降 31.67%。“三公”经费支出减少的主要原因，我单位认真贯彻落实“八项”规定要求，从严控制标准，严格接待统筹和审批流程。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算41万元中，因公出国（境）费用决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占48.78%；公务接待费支出决算21万元，占51.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元，全年没有人员因公出国（境），故无因公出国（境）费；

2.公务用车购置及运行维护费支出20万元，其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出20万元。主要用于履行公务发生和燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。

3.公务接待费21万元，全部为国内公务接待。2018年国内接待200批次、5300人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

（一）政府性基金预算收入支出决算总体情况

2018年度政府性基金预算收入支出287.52万元，占本年支出的3.96%。与2017年相比，政府性基金预算收入支出增加174.52万元，增加154.44%。

（二）政府性基金预算收入支出决算结构情况

2018年度政府性基金预算收入支出287.52万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出263.52万元，占91.65%；其他（类）支出24万元，占8.35%。

（三）政府性基金预算收入支出决算具体情况

2018年度政府性基金预算收入支出年初预算40万元,决算287.52万元，完成年初预算的718.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加征地和拆迁补偿支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2018年北盛镇整体支出4327.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出2638.88万元，其中：集镇环境整治项目192万元；村级环境整治48万元；城管工作经费48万元；对乡镇和村级的补助项目96万元；大桥小学征地拆迁96万元；计划生育48万元；征地拆迁工作经费178.3万元；农田水利基础设施建设48万元；水利行业业务管理96万元；农业事业运行127万元；经济社会事业发展类1661.58万元。全部实行项目支出绩效目标管理，提高了资金的使用效益，有效促进了全镇的正常运转及各项目的顺利推进。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出212万元，比2017 年减少4万元，减少1.85%。主要原因是：机关人员退休。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1525.72万元，其中：政府采购货物支出402.8万元、政府采购工程支出271.92万元、政府采购服务支出851万元。授予中小企业合同金额674.72万元，其中：授予小微企业合同金额402.8万元，占政府采购支出金额的26.4%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（公务车本部门只有使用权，所有权属浏阳市机关事务局）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车1辆、城管执法用车1辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。