

2019年度

浏阳市北盛镇人民政府部门决算

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 2019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 2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市北盛镇人民政府概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

（二）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

（三）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理工工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信

来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市北盛镇人民政府内设机构包括：九个行政部门及五个事业部门，行政部门分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、司法所；事业部门设立“一队三中心一站”，分别是：综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。浏阳市北盛镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：1、行政部门：镇政府机关(含党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、社会综合治理办公室、人大政协办、园区服务办、社会事务办、农业办、扶贫办)、财政所、司法所。2、事业

部门：计划生育服务所、安全生产监督管理与企业服务站、规划建设环保站（含城管中队、环境整治办、环保站）、公共服务中心（含文化站）、农业综合服务站、水务管理服务站（含林业站）。

2019年浏阳市乡镇（街道）职能配置、机构设置和人员编制改革，2019年机构改革前：本部门由三个行政部门及六个事业部门组成，行政部门：镇政府机关（含党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、社会综合治理办公室、人大政协办、园区服务办、社会事务办、农业办、扶贫办）、财政所、司法所；事业部门：计划生育服务所、安全生产监督管理与企业服务站、规划建设环保站（含城管中队、环境整治办、环保站）、公共服务中心（含文化站）、农业综合服务站、水务管理服务站（含林业站）。2019年机构改革后：本部门由九个行政部门及五个事业部门组成，行政部门分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（含动物防疫检疫站）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、纪检监察室、财政所、司法所；事业部门设立“一队三中心一站”，分别是：综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,700.10	一、一般公共服务支出	29	1,197.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.11	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	4.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	100.84
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	16.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	6.00
七、其他收入	7	612.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	77.34
	8		八、社会保障和就业支出	36	407.79
	9		九、卫生健康支出	37	131.58

	10		十、节能环保支出	38	267.36
	11		十一、城乡社区支出	39	1,506.15
	12		十二、农林水支出	40	2,125.37
	13		十三、交通运输支出	41	53.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	33.66
	15		十五、商业服务业等支出	43	20.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	19.00
	19		十九、住房保障支出	47	247.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	97.78
	22		二十二、其他支出	50	46.10
	23			51	
本年收入合计	24	6,358.18	本年支出合计	52	6,358.18
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00

年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	6,358.18	总计	56	6,358.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

公开 02 表

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		6,358.18	5,745.21	0.00	0.00	0.00	0.00	612.97
201	一般公共服务支出	1,197.74	1,184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	13.59
20101	人大事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.92	945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.42	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	550.50	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20132	组织事务	17.70	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2013202	一般行政管理事务	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2013299	其他组织事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.34	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6.54
20701	文化和旅游	66.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070114	旅游行业业务管理	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20702	文物	4.34	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2070204	文物保护	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.79	327.42	0.00	0.00	0.00	0.00	80.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.02	112.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2080109	社会保险经办机构	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.72	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
20802	民政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080208	基层政权和社区建设	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位离退休	114.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20808	抚恤	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080905	军队转业干部安置	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20810	社会福利	16.79	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2081002	老年福利	10.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081004	殡葬	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	41.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2081105	残疾人就业和扶贫	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20820	临时救助	18.19	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2082001	临时救助支出	18.19	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
20821	特困人员救助供养	25.40	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.58	114.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16.92
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100301	城市社区卫生机构	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	104.22	97.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
2100717	计划生育服务	14.69	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92

2100799	其他计划生育事务支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	267.36	217.86	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
21103	污染防治	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	149.96	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50
2110402	农村环境保护	149.96	117.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50
21106	退耕还林	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	32.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2119901	其他节能环保支出	32.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
212	城乡社区支出	1,506.15	1,454.58	0.00	0.00	0.00	0.00	51.57
21201	城乡社区管理事务	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	688.75	637.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51.57
2120303	小城镇基础设施建设	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.75	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	51.57
21205	城乡社区环境卫生	556.67	556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	556.67	556.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,125.37	1,787.12	0.00	0.00	0.00	0.00	338.25
21301	农业	1,096.29	807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	289.25
2130104	事业运行	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2130110	执法监管	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130142	农村道路建设	153.25	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.25
2130199	其他农业支出	689.73	576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
21302	林业和草原	117.75	114.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130204	事业机构	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	375.37	329.37	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2130304	水利行业业务管理	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	78.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130314	防汛	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	扶贫	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	107.22	107.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.59	407.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.59	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.99	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	23.13
21401	公路水路运输	53.36	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23.13
2140106	公路养护	43.36	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	23.13
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	131.78	131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
22401	应急管理事务	89.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	75.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
229	其他支出	46.10	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.10
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

公开 03 表

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		6,358.18	1,353.97	5,004.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,197.74	555.59	642.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17.50	10.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.50	10.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.93	379.42	566.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.42	379.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	550.50	0.00	550.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00

2010507	专项普查活动	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	146.68	133.58	13.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.22	20.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.69	2.59	15.11	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	100.84	38.84	62.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	40.84	38.84	2.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.34	0.00	77.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	407.79	199.89	207.91	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.02	94.30	18.72	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.18	105.59	8.59	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.88	0.00	50.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	41.33	0.00	41.33	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.19	0.00	18.19	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.58	89.53	42.05	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.22	89.53	14.69	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	267.36	0.00	267.36	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	149.96	0.00	149.96	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2110699	其他退耕还林支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,506.16	122.62	1,383.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	205.62	122.62	83.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	688.75	0.00	688.75	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	520.75	0.00	520.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	556.67	0.00	556.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	556.67	0.00	556.67	0.00	0.00	0.00

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	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,125.37	272.17	1,853.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,096.28	158.52	937.76	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158.52	158.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	42.28	0.00	42.28	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	153.25	0.00	153.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	689.73	0.00	689.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	117.75	103.71	14.04	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	375.37	9.94	365.43	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.91	0.00	240.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	107.22	0.00	107.22	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	107.22	0.00	107.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.59	0.00	407.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.59	0.00	389.59	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	33.66	0.00	33.66	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	247.48	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	247.48	0.00	247.48	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	115.70	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	131.78	0.00	131.78	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.78	75.33	22.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	89.78	75.33	14.45	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

公开 04 表

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	5,700.10	一、一般公共服务支出	30	1,184.15	1,184.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.11	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	4.00	4.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	100.84	100.84	0.00
	5		五、教育支出	34	16.00	16.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	6.00	6.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	70.80	70.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	327.42	327.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	114.66	114.66	0.00
	10		十、节能环保支出	39	217.86	217.86	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,454.58	1,433.47	21.11
	12		十二、农林水支出	41	1,787.12	1,787.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	30.86	30.86	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	33.66	33.66	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	20.00	20.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	19.00	19.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	247.48	247.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	86.78	86.78	0.00
	22		二十二、其他支出	51	24.00	0.00	24.00
	23			52			
本年收入合计	24	5,745.21	本年支出合计	53	5,745.21	5,700.10	45.11
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,745.21	总计	58	5,745.21	5,700.10	45.11

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

公开 05 表

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		5,700.10	1,348.38	4,351.72
201	一般公共服务支出	1,184.15	553.00	631.15
20101	人大事务	17.50	10.00	7.50
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2010108	代表工作	0.50	0.00	0.50
20102	政协事务	12.50	10.00	2.50
2010201	行政运行	10.00	10.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945.92	379.42	566.50
2010301	行政运行	379.42	379.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	550.50	0.00	550.50
2010308	信访事务	16.00	0.00	16.00
20105	统计信息事务	4.58	0.00	4.58
2010507	专项普查活动	4.58	0.00	4.58
20106	财政事务	146.68	133.58	13.10

2010601	行政运行	133.58	133.58	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.10	0.00	13.10
20113	商贸事务	9.00	0.00	9.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.22	20.00	4.22
2013101	行政运行	20.00	20.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22
20132	组织事务	15.11	0.00	15.11
2013202	一般行政管理事务	4.11	0.00	4.11
2013299	其他组织事务支出	11.00	0.00	11.00
20138	市场监督管理事务	8.64	0.00	8.64
2013899	其他市场监督管理事务	8.64	0.00	8.64
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030603	人民防空	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	100.84	38.84	62.00
20402	公安	60.00	0.00	60.00
2040299	其他公安支出	60.00	0.00	60.00
20406	司法	40.84	38.84	2.00
2040601	行政运行	38.84	38.84	0.00
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	16.00	0.00	16.00
20502	普通教育	14.00	0.00	14.00
2050203	初中教育	12.00	0.00	12.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00

20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20604	技术与研究开发	6.00	0.00	6.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.80	0.00	70.80
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
2070114	旅游行业业务管理	35.00	0.00	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00
20702	文物	3.80	0.00	3.80
2070204	文物保护	3.80	0.00	3.80
20799	其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	327.42	199.89	127.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.30	94.30	18.00
2080109	社会保险经办机构	94.30	94.30	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.00	0.00	18.00
20805	行政事业单位离退休	112.18	105.59	6.59
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.02	80.02	0.00
2080502	事业单位离退休	25.57	25.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.59	0.00	6.59
20808	抚恤	50.88	0.00	50.88
2080899	其他优抚支出	50.88	0.00	50.88
20810	社会福利	9.35	0.00	9.35
2081002	老年福利	5.35	0.00	5.35
2081099	其他社会福利支出	4.00	0.00	4.00

20811	残疾人事业	1.33	0.00	1.33
2081199	其他残疾人事业支出	1.33	0.00	1.33
20820	临时救助	12.10	0.00	12.10
2082001	临时救助支出	12.10	0.00	12.10
20821	特困人员救助供养	19.28	0.00	19.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.28	0.00	19.28
20825	其他生活救助	10.00	0.00	10.00
2082502	其他农村生活救助	10.00	0.00	10.00
210	卫生健康支出	114.66	89.53	25.13
21007	计划生育事务	97.30	89.53	7.77
2100717	计划生育服务	7.77	0.00	7.77
2100799	其他计划生育事务支出	89.53	89.53	0.00
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
21013	医疗救助	3.36	0.00	3.36
2101399	其他医疗救助支出	3.36	0.00	3.36
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
211	节能环保支出	217.86	0.00	217.86
21103	污染防治	20.40	0.00	20.40
2110399	其他污染防治支出	20.40	0.00	20.40
21104	自然生态保护	117.46	0.00	117.46
2110402	农村环境保护	117.46	0.00	117.46
21106	退耕还林	65.00	0.00	65.00
2110699	其他退耕还林支出	65.00	0.00	65.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00

2119901	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	1,433.47	122.62	1,310.85
21201	城乡社区管理事务	205.62	122.62	83.00
2120101	行政运行	122.62	122.62	0.00
2120104	城管执法	80.00	0.00	80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	637.18	0.00	637.18
2120303	小城镇基础设施建设	168.00	0.00	168.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	469.18	0.00	469.18
21205	城乡社区环境卫生	556.67	0.00	556.67
2120501	城乡社区环境卫生	556.67	0.00	556.67
21299	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00
2129901	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00
213	农林水支出	1,787.12	272.17	1,514.95
21301	农业	807.04	158.52	648.52
2130104	事业运行	158.52	158.52	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130108	病虫害控制	2.49	0.00	2.49
2130109	农产品质量安全	1.02	0.00	1.02
2130110	执法监管	8.00	0.00	8.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130124	农业组织化与产业化经营	42.28	0.00	42.28
2130142	农村道路建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	576.73	0.00	576.73
21302	林业和草原	114.75	103.71	11.04
2130204	事业机构	103.71	103.71	0.00

2130205	森林培育	5.00	0.00	5.00
2130207	森林资源管理	0.04	0.00	0.04
2130234	防灾减灾	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	329.37	9.94	319.43
2130304	水利行业业务管理	9.94	9.94	0.00
2130305	水利工程建设	24.00	0.00	24.00
2130306	水利工程运行与维护	42.00	0.00	42.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00
2130335	农村人畜饮水	5.52	0.00	5.52
2130399	其他水利支出	235.91	0.00	235.91
21305	扶贫	107.22	0.00	107.22
2130599	其他扶贫支出	107.22	0.00	107.22
21307	农村综合改革	407.59	0.00	407.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	389.59	0.00	389.59
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	0.00	18.00
21308	普惠金融发展支出	0.95	0.00	0.95
2130899	其他普惠金融发展支出	0.95	0.00	0.95
21399	其他农林水支出	20.20	0.00	20.20
2139999	其他农林水支出	20.20	0.00	20.20
214	交通运输支出	30.86	0.00	30.86
21401	公路水路运输	30.23	0.00	30.23
2140106	公路养护	20.23	0.00	20.23
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.63	0.00	0.63
2140402	对农村道路客运的补贴	0.27	0.00	0.27

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.36	0.00	0.36
215	资源勘探信息等支出	33.66	0.00	33.66
21502	制造业	33.66	0.00	33.66
2150299	其他制造业支出	33.66	0.00	33.66
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.00	0.00	19.00
22001	自然资源事务	19.00	0.00	19.00
2200110	国土整治	19.00	0.00	19.00
221	住房保障支出	247.48	0.00	247.48
22101	保障性安居工程支出	247.48	0.00	247.48
2210103	棚户区改造	115.70	0.00	115.70
2210199	其他保障性安居工程支出	131.78	0.00	131.78
224	灾害防治及应急管理支出	86.78	72.33	14.45
22401	应急管理事务	86.78	72.33	14.45
2240106	安全监管	72.33	72.33	0.00
2240199	其他应急管理支出	14.45	0.00	14.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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	1,125.79	302	商品和服务支出	117.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	394.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	376.70	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.11	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.44	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	12.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.76	30217	公务接待费	21.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.00			
人员经费合计		1,231.38	公用经费合计				117.00	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表

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
85.5	0	20	0	20	65.5	41.00	0.00	20.00	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市北盛镇人民政府

公开 08 表

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		0.00	45.11	45.11	0.00	45.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.11	21.11	0.00	21.11	0.00
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	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00

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 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入6358.18万元，总支出6358.18万元。与2018年相比，减少910.95万元，减少12.53%，主要是一是经济下行压力持续加大，集镇新的项目开发放缓，导致城镇土地出让金减少；二是由于中央防范化解重大风险，压减政府投资，导致上级项目配套资金大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6358.18万元，其中：财政拨款收入5745.21万元，占90.36%；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612.97万元，占9.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6358.18万元，其中：基本支出1353.97万元，占21.29%；项目支出5004.21万元，占78.71%；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

2019年度财政拨款收入总计5745.21万元、支出总计5745.21万元，与2018年相比，减少955.72万元，减少14.26%，主要原因：一是经济下行压力持续加大，集镇新的项目开发放缓，导致城镇土地出让金减少；二是由于中央防范化解重大风险，压减政府投资，导致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）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5700.1万元，占本年支出合计的89.65%，与2018年相比，财政拨款支出减少713.31万元，减少11.12%，主要是一是经济下行压力持续加大，集镇新的项目开发放缓，导致城镇土地出让金减少；二是由于中央防范化解重大风险，压减政府投资，导致上级项目配套资金大幅减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5700.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1184.15万元，占20.78%；国防（类）支出4万元，占0.07%；公共安全（类）支出100.84万元，占1.77%；教育（类）支出16万元，占0.28%；科学技术（类）支出6万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出70.8万元，占1.24%；社会保障和就业（类）支出327.42万元，占5.75%；卫生健康（类）支出114.66万元，占2.01%；节能环保（类）支出217.86万元，占3.82%；城乡社区（类）支出1433.47万元，占25.15%；农林水（类）支出1787.12万元，占31.35%；交通运输（类）支出30.86万元，占0.54%；资源勘探信息等（类）支出33.66万元，占0.59%；商业服务业等（类）支出20万元，占0.35%；自然资源海洋气象等（类）支出19万元，占0.33%；住房保障（类）支出247.48万元，占4.34%；灾害防治及应急管理（类）支出86.78万元，占1.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4457.65万元，支出决算数为5700.1万元，完成年初预算的127.87%，预决算差额原因主要是财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了工作经费。

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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务

（项）。

年初无预算，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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

6. 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484.58万元，支出决算为379.42万元，完成年初预算的78.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及预算指标调整。

7. 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602万元，支出决算为550.5万元，完成年初预算的91.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初无预算，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

9. 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4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为156.5万元，支出决算为133.58万元，完成年初预算的85.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动及预算指标调整。

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13.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

12. 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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

13. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

15. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为4.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

16. 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4.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

17. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

18. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为8.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

19. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

20. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初无预算，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

21. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为49.55万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的78.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

22. 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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

25. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为55万元，支出决算为2万元，完成年初预算的3.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：追加为其他支出。

26. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的

主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

27. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。

年初无预算，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初无预算，支出决算为3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

30. 文化旅游体育与传媒支出（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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

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139.61万元，支出决算为94.3万元，完成年初预

算的67.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

33. 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65.42万元，支出决算为80.02万元，完成年初预算的122.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员。

34. 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）。

年初无预算，支出决算为25.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初无预算，支出决算为6.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金补缴。

36. 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50.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休人员过世。

37. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初无预算，支出决算为5.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

38. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

39. 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1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

40. 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12.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

41. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初无预算，支出决算为19.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

42. 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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

43. 卫生健康支出（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7.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

44. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为138.32万元，支出决算为89.53万元，完成年初预算的64.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

45. 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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

46. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初无预算，支出决算为3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

47. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）。

年初无预算，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

48. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初无预算，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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

49. 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117.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

50. 节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。

年初无预算，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

51. 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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

52. 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232.17万元，支出决算为122.62万元，完成年初预算的52.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

53. 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80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

54. 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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

55. 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168万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

56. 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1191.4万元，支出决算为469.18万元，完成年初预算的39.38%，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。

57. 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532万元，支出决算为556.67万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

58. 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34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

59. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为198.6万元，支出决算为158.52万元，完成年初预算的79.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

60. 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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

61. 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2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

62. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初无预算，支出决算为1.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

63. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

64. 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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

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42.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

66. 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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

67. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为176万元，支出决算为576.73万元，完成年初预算的327.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

68. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为182.74万元，支出决算为103.71万元，完成年初预算的56.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

69. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

70. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初无预算，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

71. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

72. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

73. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初无预算，支出决算为9.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分

工作经费。

74. 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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

75. 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42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

76. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初无预算，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

77. 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5.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

78. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为235.91万元，完成年初预算的943.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了项目投入。

79. 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107.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了项

目投入。

80. 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389.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

81. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初无预算，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

82. 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（项）。

年初无预算，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

83. 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20.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

84. 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20.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部

分工作经费。

85. 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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

86. 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0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

87. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初无预算，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

88. 资源勘探信息等支出（类）其他制造业支出（款）其他制造业支出（项）。

年初无预算，支出决算为33.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

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：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

90. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初无预算，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。

91. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初无预算，支出决算为115.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户区项目投入增加。

92. 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131.78万元，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投入。

93. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为122.16万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算的59.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

94. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为14.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了项

目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1348.38万元，其中：人员经费1231.38万元，占基本支出的91.32%，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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费117万元，占基本支出的8.68%，主要包括公务接待费、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。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为85.5万元，支出决算为41万元，完成预算的47.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为65.5万元，支出决算为21万元，完成预算的32.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格控制公务接待，认真贯彻有关规定，严格执行开支范围。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）

0%，减少（增长）的主要原因是严格制定定点加油、定点维修和定点保险制度；严格维修报批和报销手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21万元，占51.22%，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20万元，占48.78%。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。

2. 公务接待费支出决算为21万元，全年共接待来访团组200个、来宾2625人次，主要是上级部门检查、单位交流学习等公务活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入45.11万元；年初结转和结余0万元；支出45.11万元，其中基本支出0万元，项目支出45.11万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金的管理，强化绩效和责任意识，切实提

高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市北盛镇人民政府对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分94分。从评价情况来看，预算投入情况好，预算过程情况好，预算产出及效率情况好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出117万元，比年初预算数减少95万元，降低44.81%。主要原因是：崇尚节约，反对铺张；灯不长明，水不长淌；人离电段，人走门关；空调少开，温控适当；电子办公，少用纸张。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费年初无预算数，决算支出数为12.5万元；用于召开例会、人大会议，人数2688人，内容为人大工作会议、经济工作会、党员大会、主题党日会议、镇村干部职工大会等；培训费年初无预算数，决算支出数为7万元，人数875人次，内容为部门具体工作；用于安全生产培训、扶贫工作培训、村级财务知识培训、消防演练、禁毒知识讲座、各类业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1142.15万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 158.4 万元、政府采购服务支出 983.75 万元。授予中小企业合同金额 1142.15 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 983.75 万元，占政府采购支出总额的 86.13%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车 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）、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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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

五、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及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出 绩效评价报告

浏阳市北盛镇人民政府

2020年11月18日

浏阳市北盛镇人民政府

2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

浏阳市北盛镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设机构设置包含：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（水利林业办公室、农技服务办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。本部门目前共有在职干部职工 115 人，其中行政编制 44 人，事业编制 71 人；离退休 56 人，其中离休人员 1 人，退休人员 55 人。

(二) 2019 年本单位财政拨款收入支出情况

1、2019 年本单位财政拨款收入 5745.21 万元，其中：基本收入拨款 1348.38 万元，项目收入拨款 4396.83 万元。

2、2019 年本单位财政拨款支出 5745.21 万元，其中基本支出 1348.38 万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中人员经费 1231.38 万元，日常公用经费 117 万元）。项目支出 4396.83 万元（是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出其中政府性基金项目支出 45.11 万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、**基本支出**：2019 年度我镇基本支出 1353.97 万元，其中用于人员经费支出 1231.38 万元，日常公用经费支出 117 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 41 万元（预算为 85.5 万元），同比去年无增加，属正常范围。其中：公务接待费完成 21 万元（预算为 65.5 万元），同比去年无增加；公务用车购置费及运行维护费完成 20 万元（预算为 20 万元）同比去年无增加。

2、**项目支出**：项目支出 5004.21 万元（是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出其中政府性基金项目支出 45.11 万元）。

三、项目组织实施情况

1.**项目组织情况分析**。2019 年项目主要涉及交通综合整治、集镇环卫、基础设施建设及维修、农村环境整治等，所有项目均按照要求进行了招标或询价程序，10 万元以上的工程项目统一由招标代理公司公开组织对外招标，项目变更和竣工验收实施项目办牵头、财政、纪委及相关业务部门联合审查和验收，50 万元以上的工程项目，和 20 万以上的服务项目严格按浏阳市政府投资项目管理办法规定执行，截止 2019 年底，当年度所实施项目均通过了验收，并投入使用，较好的完成了年初的绩效目标。

2.**项目管理情况分析**。第一、加强制度建设，规范项目实施程序。为规范项目实施程序，提高资金使用效益和项目管理水平，我镇印发了《北盛镇财经和机关财务管理制度》、《北盛镇小额工程建设招投标管理办法》、成立了北盛镇招投标工作领导小组，

为规范项目管理，保证项目顺利实施完成奠定良好基础。第二、强化过程监督，确保绩效目标实现。为确保项目按时按质完成，发挥资金最大效益，持续加强项目的事前、事中、事后监管，对集镇环卫、雨污分流等重点项目进度和质量进行不定期的监督巡查，项目完成需联合验收通过，且 10 万元以上工程项目需凭财评中心审计报告办理结算。通过不断强化项目的过程管理，2019 年实施项目均较好的实现年初制定的绩效目标。

四、资产管理情况

2019 年，我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按市财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由镇党政办提出申请，由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再采购。

五、部门整体支出绩效情况

2019 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2019 年度部门整体支出绩效自评 94 分。部门整体支出绩效情况详见附表。

六、存在的问题及原因

1.绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。2.绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。3.内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范有待提高。

七、意见及建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

浏阳市北盛镇人民政府 2019 年部门整体 支出绩效评价指标表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算 配置	10	在职人员 控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经 费”变动 率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	5
过程	60	预算 执行	40	预算 完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) \times 100%。	5
				预算 控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算) \times 100%。	4
				新建楼堂 馆所面积 控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂 馆所投资 概算控制 率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费 控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) \times 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经 费”控制 率	6	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6
				政府采购 执行率	6	100%计满分，每超过(降低)5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) \times 100%	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分	
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 2分; ②有本部门厉行节约制度, 2分; ③相关管理制度合法、合规、完整, 3分; ④相关管理制度得到有效执行, 2分。		9	
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分, 扣完为止。		5	
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8		7	
				经济效益	10	社会效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	8
				行政效能					
				社会公众或服务对象满意度	6	90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%, 计4分; 70%(含)-80%, 计2分; 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。	5	
100		100					94		