2019年度
浏阳市淳口镇人民政府
部门决算

目录

第一部分浏阳市淳口镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

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

浏阳市淳口镇人民政府
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。浏阳市淳口镇人民政府内设机构包括：内设六个党政机构、财政所、司法所及一队三中心，分别是党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、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。

（二）决算单位构成。浏阳市淳口镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市淳口镇人民政府本级以

及财政所、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。

第二部分

部门决算表

：

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市淳口镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,652.81	一、一般公共服务支出	29	925.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	422.90	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	37.14
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	38.42
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	17.96
七、其他收入	7	1,298.39	七、文化旅游体育与传媒支出	35	149.34
	8		八、社会保障和就业支出	36	821.58
	9		九、卫生健康支出	37	177.48
	10		十、节能环保支出	38	1,436.12
	11		十一、城乡社区支出	39	1,646.41
	12		十二、农林水支出	40	2,992.32
	13		十三、交通运输支出	41	537.80
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	55.41
	15		十五、商业服务业等支出	43	22.06
	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	17.00
	19		十九、住房保障支出	47	110.00
	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	253.03
	22		二十二、其他支出	50	133.00
	23			51	
本年收入合计	24	9,374.10	**本年支出合计**	52	9,374.10
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	9,374.10	**总计**	56	9,374.10

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

公开 02 表

部门：浏阳市淳口镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**9,374.10**	**8,075.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,298.39**
201	一般公共服务支出	925.03	880.48	0.00	0.00	0.00	0.00	44.55
20101	人大事务	19.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20102	政协事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.15	652.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.88	615.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20105	统计信息事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.54
2010805	审计管理	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07

2010806	信息化建设	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47
20113	商贸事务	12.00	12.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.99	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2012902	一般行政管理事务	0.99	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.26	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
2013202	一般行政管理事务	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65
20136	其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.80	6.80	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	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.42	28.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20502	普通教育	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.34	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14
20701	文化和旅游	70.80	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.80
2070108	文化活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	26.80	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
2070199	其他文化和旅游支出	39.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20702	文物	11.54	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2070204	文物保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20708	广播电视	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2070804	广播	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20799	其他文化体育与传媒支出	63.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	43.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	821.58	781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	40.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.88	140.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2080102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	138.48	138.48	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	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20802	民政管理事务	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	14.79	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	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080905	军队转业干部安置	15.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20810	社会福利	6.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081002	老年福利	4.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.44	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
2082001	临时救助支出	17.44	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66
20821	特困人员救助供养	42.58	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金支出							
20828	退役军人管理事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.48	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
21003	基层医疗卫生机构	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	158.48	150.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
2100717	计划生育服务	25.68	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
2100799	其他计划生育事务支出	132.80	132.80	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,436.12	1,315.02	0.00	0.00	0.00	0.00	121.10
21103	污染防治	562.37	562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	528.07	528.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	772.15	703.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
2110402	农村环境保护	772.15	703.65	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
21110	能源节约利用	77.60	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
2111001	能源节约利用	77.60	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
21199	其他节能环保支出	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2119901	其他节能环保支出	24.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	1,646.41	1,556.98	0.00	0.00	0.00	0.00	89.43
21201	城乡社区管理事务	451.67	441.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120101	行政运行	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	902.42	827.99	0.00	0.00	0.00	0.00	74.43
2120303	小城镇基础设施建设	350.18	350.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	552.24	477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	74.43
21205	城乡社区环境卫生	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	153.42	153.42	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	14.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00	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	1.81	1.81	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	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,992.32	2,375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	616.34
21301	农业	1,203.33	841.42	0.00	0.00	0.00	0.00	361.91
2130104	事业运行	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.34	108.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	205.32	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	188.25
2130199	其他农业支出	607.81	434.15	0.00	0.00	0.00	0.00	173.66
21302	林业和草原	230.16	230.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	552.60	398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	154.45
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	90.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130306	水利工程运行与维护	90.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	28.45	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	298.54	235.54	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
21305	扶贫	382.83	282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98
2130504	农村基础设施建设	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	312.30	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98
21307	农村综合改革	568.95	568.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	29.00	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	527.95	527.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	537.80	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	220.44
21401	公路水路运输	537.80	317.36	0.00	0.00	0.00	0.00	220.44
2140104	公路建设	125.82	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
2140106	公路养护	350.38	166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	183.72

2140112	公路运输管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	55.41	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
21502	制造业	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	18.34	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
2159999	其他资源勘探信息等支出	18.34	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.34
216	商业服务业等支出	22.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21602	商业流通事务	22.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	253.03	248.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	133.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市淳口镇人民政府　　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		**9,374.10**	**2030.15**	**7343.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	925.03	750.05	174.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.29	12.00	7.29	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.50	12.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.15	615.88	36.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.88	615.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.27	0.00	36.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	104.28	96.18	8.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
2010805	审计管理	27.07	0.00	27.07	0.00	0.00	0.00
2010806	信息化建设	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	35.26	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.61	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.80	0.00	6.80	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	37.14	32.14	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.14	32.14	5.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.42	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.34	0.00	149.34	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	821.58	236.28	585.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.88	138.48	5.40	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	138.48	138.48	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	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.74	97.80	16.94	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	99.77	0.00	99.77	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.18	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.48	132.80	44.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	158.48	132.80	25.68	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	132.80	132.80	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,436.12	0.00	1,436.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	562.37	0.00	562.37	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	528.07	0.00	528.07	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	772.15	0.00	772.15	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	772.15	0.00	772.15	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,646.41	177.15	1,469.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	451.67	177.15	274.52	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	243.50	0.00	243.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	902.42	0.00	902.42	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	350.18	0.00	350.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	552.24	0.00	552.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	153.42	0.00	153.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	153.42	0.00	153.42	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	14.09	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,992.32	459.40	2,532.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,203.33	267.08	936.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	267.08	267.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.34	0.00	108.34	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	205.32	0.00	205.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	607.81	0.00	607.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	230.16	192.32	37.85	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	192.31	192.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	552.60	0.00	552.60	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	90.50	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	298.54	0.00	298.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	382.83	0.00	382.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	312.30	0.00	312.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	568.95	0.00	568.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.95	0.00	527.95	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	537.80	0.00	537.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	537.80	0.00	537.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	125.82	0.00	125.82	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	350.38	0.00	350.38	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	55.41	0.00	55.41	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	18.34	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	253.03	242.33	10.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	245.03	242.33	2.70	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	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

公开04表

部门：浏阳市淳口镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,652.81	一、一般公共服务支出	30	880.48	880.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	422.90	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	37.14	37.14	0.00
	5		五、教育支出	34	28.42	28.42	0.00
	6		六、科学技术支出	35	17.96	17.96	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	94.20	94.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	781.12	485.12	296.00
	9		九、卫生健康支出	38	168.89	168.89	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,315.02	1,315.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,556.98	1,526.08	30.90
	12		十二、农林水支出	41	2,375.98	2,357.98	18.00
	13		十三、交通运输支出	42	317.36	317.36	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	43.07	43.07	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	2.06	2.06	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	17.00	17.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	110.00	110.00	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	248.03	248.03	0.00
	22		二十二、其他支出	51	78.00	0.00	78.00
	23			52			
本年收入合计	24	8,075.71	**本年支出合计**	53	8,075.71	7,652.81	422.90
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	8,075.71	**总计**	58	8,075.71	7,652.81	422.90

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

公开 05 表

部门：浏阳市淳口镇人民政府　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,652.81	2,030.15	5,622.66
201	一般公共服务支出	880.48	750.05	130.43
20101	人大事务	18.29	12.00	6.29
2010101	行政运行	12.00	12.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.60	0.00	5.60
2010108	代表工作	0.69	0.00	0.69
20102	政协事务	12.50	12.00	0.50
2010201	行政运行	12.00	12.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	652.15	615.88	36.27
2010301	行政运行	615.88	615.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	36.27	0.00	36.27
20104	发展与改革事务	17.00	0.00	17.00
2010499	其他发展与改革事务支出	17.00	0.00	17.00
20105	统计信息事务	4.70	0.00	4.70
2010507	专项普查活动	4.70	0.00	4.70
20106	财政事务	104.28	96.18	8.10
2010601	行政运行	96.18	96.18	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.10	0.00	8.10
20113	商贸事务	12.00	0.00	12.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00

2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00
20129	群众团体事务	0.63	0.00	0.63
2012902	一般行政管理事务	0.63	0.00	0.63
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.52	0.00	2.52
2013102	一般行政管理事务	2.52	0.00	2.52
20132	组织事务	32.61	0.00	32.61
2013202	一般行政管理事务	32.61	0.00	32.61
20136	其他共产党事务支出	14.00	14.00	0.00
2013601	行政运行	14.00	14.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.80	0.00	9.80
2013804	市场监督管理专项	3.00	0.00	3.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.80	0.00	6.80
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	37.14	32.14	5.00
20406	司法	37.14	32.14	5.00
2040601	行政运行	32.14	32.14	0.00
2040602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	28.42	0.00	28.42
20502	普通教育	18.42	0.00	18.42
2050203	初中教育	10.42	0.00	10.42
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	17.96	0.00	17.96
20601	科学技术管理事务	4.00	0.00	4.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20604	技术研究与开发	10.00	0.00	10.00
2060499	其他技术研究与开发支出	10.00	0.00	10.00

20607	科学技术普及	3.96	0.00	3.96
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
2060799	其他科学技术普及支出	0.96	0.00	0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	94.20	0.00	94.20
20701	文化和旅游	44.00	0.00	44.00
2070108	文化活动	5.00	0.00	5.00
2070114	旅游行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	29.00	0.00	29.00
20702	文物	10.00	0.00	10.00
2070204	文物保护	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.20	0.00	40.20
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.20	0.00	40.20
208	社会保障和就业支出	485.12	236.28	248.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.48	138.48	2.00
2080102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080109	社会保险经办机构	138.48	138.48	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位离退休	114.74	97.80	16.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.80	97.80	0.00
2080502	事业单位离退休	14.79	0.00	14.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.15	0.00	2.15
20807	就业补助	0.04	0.00	0.04
2080799	其他就业补助支出	0.04	0.00	0.04
20808	抚恤	41.29	0.00	41.29
2080899	其他优抚支出	41.29	0.00	41.29
20809	退役安置	3.87	0.00	3.87
2080905	军队转业干部安置	3.87	0.00	3.87
20810	社会福利	2.64	0.00	2.64
2081002	老年福利	0.64	0.00	0.64

2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	99.77	0.00	99.77
2081105	残疾人就业和扶贫	90.00	0.00	90.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.77	0.00	9.77
20816	红十字事业	15.00	0.00	15.00
2081699	其他红十字事业支出	15.00	0.00	15.00
20819	最低生活保障	8.86	0.00	8.86
2081902	农村最低生活保障金支出	8.86	0.00	8.86
20820	临时救助	13.78	0.00	13.78
2082001	临时救助支出	13.78	0.00	13.78
20821	特困人员救助供养	35.18	0.00	35.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.18	0.00	35.18
20828	退役军人管理事务	4.47	0.00	4.47
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.47	0.00	4.47
210	卫生健康支出	168.89	132.80	36.09
21003	基层医疗卫生机构	2.00	0.00	2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	150.89	132.80	18.09
2100717	计划生育服务	18.09	0.00	18.09
2100799	其他计划生育事务支出	132.80	132.80	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	6.00	0.00	6.00
2101399	其他医疗救助支出	6.00	0.00	6.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
2109901	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
211	节能环保支出	1,315.02	0.00	1,315.02
21103	污染防治	562.37	0.00	562.37
2110302	水体	528.07	0.00	528.07
2110399	其他污染防治支出	34.30	0.00	34.30

21104	自然生态保护	703.65	0.00	703.65
2110402	农村环境保护	703.65	0.00	703.65
21110	能源节约利用	37.00	0.00	37.00
2111001	能源节约利用	37.00	0.00	37.00
21199	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00
2119901	其他节能环保支出	12.00	0.00	12.00
212	城乡社区支出	1,526.08	177.16	1,348.92
21201	城乡社区管理事务	441.67	177.15	264.52
2120101	行政运行	177.15	177.15	0.00
2120104	城管执法	243.52	0.00	243.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.00	0.00	21.00
21203	城乡社区公共设施	827.99	0.00	827.99
2120303	小城镇基础设施建设	350.18	0.00	350.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	477.81	0.00	477.81
21205	城乡社区环境卫生	153.42	0.00	153.42
2120501	城乡社区环境卫生	153.42	0.00	153.42
21299	其他城乡社区支出	103.00	0.00	103.00
2129901	其他城乡社区支出	103.00	0.00	103.00
213	农林水支出	2,357.98	459.39	1,898.59
21301	农业	841.42	267.08	574.34
2130104	事业运行	267.08	267.08	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.30	0.00	2.30
2130108	病虫害控制	4.40	0.00	4.40
2130109	农产品质量安全	2.08	0.00	2.08
2130119	防灾救灾	6.00	0.00	6.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.34	0.00	108.34
2130142	农村道路建设	17.07	0.00	17.07
2130199	其他农业支出	434.15	0.00	434.15
21302	林业和草原	230.16	192.31	37.85
2130204	事业机构	192.31	192.31	0.00

2130205	森林培育	18.00	0.00	18.00
2130209	森林生态效益补偿	13.85	0.00	13.85
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00
21303	水利	398.15	0.00	398.15
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00
2130305	水利工程建设	87.00	0.00	87.00
2130306	水利工程运行与维护	12.50	0.00	12.50
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
2130316	农田水利	18.00	0.00	18.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	0.00	20.00
2130335	农村人畜饮水	10.11	0.00	10.11
2130399	其他水利支出	235.54	0.00	235.54
21305	扶贫	282.85	0.00	282.85
2130504	农村基础设施建设	17.03	0.00	17.03
2130505	生产发展	53.50	0.00	53.50
2130599	其他扶贫支出	212.32	0.00	212.32
21307	农村综合改革	568.95	0.00	568.95
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	0.00	29.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.95	0.00	527.95
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00
21308	普惠金融发展支出	3.95	0.00	3.95
2130899	其他普惠金融发展支出	3.95	0.00	3.95
21399	其他农林水支出	32.50	0.00	32.50
2139999	其他农林水支出	32.50	0.00	32.50
214	交通运输支出	317.36	0.00	317.36
21401	公路水路运输	317.36	0.00	317.36
2140104	公路建设	89.10	0.00	89.10
2140106	公路养护	166.66	0.00	166.66
2140112	公路运输管理	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.60	0.00	58.60

215	资源勘探信息等支出	43.07	0.00	43.07
21502	制造业	37.07	0.00	37.07
2150299	其他制造业支出	37.07	0.00	37.07
21599	其他资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00
216	商业服务业等支出	2.06	0.00	2.06
21602	商业流通事务	2.06	0.00	2.06
2160299	其他商业流通事务支出	2.06	0.00	2.06
220	自然资源海洋气象等支出	17.00	0.00	17.00
22001	自然资源事务	17.00	0.00	17.00
2200110	国土整治	10.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	110.00	0.00	110.00
22101	保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00
224	灾害防治及应急管理支出	248.03	242.33	5.70
22401	应急管理事务	245.03	242.33	2.70
2240106	安全监管	242.33	242.33	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.70	0.00	2.70
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：浏阳市淳口镇人民政府　　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	1,538.66	302	商品和服务支出	281.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	430.28	30201	办公费	30.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	393.45	30202	印刷费	42.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	337.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.48
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	8.57	31002	办公设备购置	19.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.03	30206	电费	23.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.71	30207	邮电费	12.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	21.76	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.41	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	60.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	152.91	30214	租赁费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.60	30215	会议费	17.90	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	97.80	30217	公务接待费	19.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	38.43	30226	劳务费	17.02	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	24.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	27.91	30229	福利费	0.00	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	7.52	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	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	4.00			
人员经费合计		1,729.26	公用经费合计					300.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市淳口镇人民政府　　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
88	0	13	0	13	75	26.52	0	7.52	0	7.52	19

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

公开08表

部门：浏阳市淳口镇人民政府　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	422.90	422.90	0.00	422.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.90	30.90	0.00	30.90	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	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.81	1.81	0.00	1.81	0.00
213	农林水支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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9374.1万元，总支出9374.1万元。与2018年相比，增加1463.01万元，增长18.49%，主要是因为节能环保和交通运输收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9374.10万元，其中：财政拨款收入8075.71万元，占86.15%；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1298.39万元，占13.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9374.1万元，其中：基本支出2030.15万元，占20.77%；项目支出7343.95万元，占79.23%；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8075.71万元，支出总计8075.71万元，与2018年相比，增加1420.79万元,增长21.35%，主要是因为节能环保和交通运输收入支出增加。

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

2019年度财政拨款支出7652.81万元，占本年支出合计的81.64%，与2018年相比，财政拨款支出增加1162.08万元，增长17.90%，主要是因为节能环保项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7652.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出880.48万元，占11.51%；国防（类）支出4万元，占0.05%;公

共安全（类）支出37.14万元，占0.49%;教育（类）支出28.42万元，占0.37%;科学技术（类）支出17.96万元，占0.23%;文化旅游体育与传媒（类）支出94.2万元，占1.23%;社会保障和就业（类）支出485.12万元，占6.34%;卫生健康（类）支出168.89万元，占2.21%;节能环保（类）支出1315.02万元，占17.18%;城乡社区（类）支出1526.08万元，占19.94%;农林水（类）支出2357.98万元，占30.81%;交通运输（类）支出317.36万元，占4.15%;资源勘查信息（类）支出43.07万元，占0.56%;商务服务（类）支出2.06万元，占0.03%;自然资源海洋气象（类）支出17万元，占0.22%;住房保障（类）支出110万元，占1.44%;灾害防治及应急管理（类）支出248.03万元，占3.24%。

（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3690.8万元，支出决算数为7652.81万元，完成年初预算的207.35%，其中：

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12万元，主要原因是：上级人大行政运行经费追加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）。

年初无预算，支出决算为5.6万元，主要原因是：人大工作经费追加。

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0.69万元，主要原因是：人大会议的召开。

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12万元，主要原因是：上级政协行政运行经费追加。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理（项）。

年初无预算，支出决算为0.5万元，主要原因是：上级拨付政协委员专

项经费。

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613.8万元，支出决算为615.88万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级行政运行经费追加。

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）。

年初无预算，支出决算为36.27万元，主要原因是：上级专项经费对项目支出的追加。

8、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17万元，主要原因是：上级部门价格调节基金的追加

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4.7万元，主要原因是：第四次经济普查追加。

10、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为85.42万元，支出决算为96.18万元，完成年初预算的112.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，补发工资。

11、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初无预算，支出决算为8.1万元，主要原因是：非税收入征管等上级专项经费追加。

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，主要原因是：上级招商引资经费追加

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10万元，主要原因是：商贸发展和市场监管经费追加

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为0.63万元，主要原因是：共青团基层工作经费追加。

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2.52万元，主要原因是：上级以奖代补经费追加。

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32.61万元，主要原因是：党员教育经费和基础党建工作经费追加。

17、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为14万元，主要原因是：上级行政运行经费追加。

18、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，主要原因是：食品安全监管经费追加。

19、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6.8万元，主要原因是：市场监管补助经费追加。

20、国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初无预算，支出决算为4万元，主要原因是：人防经费追加。

21、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为34.26万元，支出决算为32.14万元，完成年初预算的93.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标的调减。

22、公共安全（类）司法（款）一般行政事务管理（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，主要原因是：上级司法系统经费追加。

23、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初无预算，支出决算为10.42万元，主要原因是：上级校车安防经费追加。

24、教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）。

年初无预算，支出决算为8万元，主要原因是：校园周边环境整治经费的追加。

25、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，主要原因是：社区教育专项经费下拨。

26、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为0万元，主要原因是：全国县域创新驱动发展现场观摩点补助。

27、科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，主要原因是：花炮产业集群扶持经费和科技特派员经费追加。

28、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，主要原因是：科协工作经费增加。

29、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。

年初无预算，支出决算为0.96万元主要原因是：基层科协试点工作经费增加。

30、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，主要原因是：基层文化站免费开发经费增加。

31、文化旅游体育与传媒（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10万元，主要原因是：美丽乡村建设三年行动旅游专项经费增加。

32、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初无预算，支出决算为29万元，主要原因是：基层综合文化服务中心建设资金增加。

33、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，主要原因是：罗梓铭烈士故居和墓日常维护和整治经费增加。

34、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。

年初无预算，支出决算为40.2万元，主要原因是：农村文化建设经费增加。

35、社会保障和就业（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2万元，主要原因是：社保业务经费增加。

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

年初无预算，支出决算为138.48万元，主要原因是：社保经办机构经费调整。

35、社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，主要原因是：敬老院建设经费增加。

36、社会保障和就业（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53.22万元，支出决算为97.8万元，完成年初预算的183.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部的死亡抚恤金和丧葬费结算增加。

37、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为5.41万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的273.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员生活补助调标补发。

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

年初无预算，支出决算为2.15万元，主要原因是：职业年金纪实补缴。

39、社会保障和就业（类）就业补助（款）其它就业补助（项）。

年初无预算，支出决算为0.04万元，主要原因是：上级创新创业资金增加。

40、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初无预算，支出决算为41.29万元，主要原因是：退役军人服务中心经费增加。

41、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初无预算，支出决算为3.87万元，主要原因是：军队转业干部增加。

42、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初无预算，支出决算为0.64万元，主要原因是：敬老院老年福利经费增加。

43、社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，主要原因是：上级民政经费增加。

44、社会保障和就业（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90.00万元，主要原因是：连千村帮万户残疾人就业资金增加。

45、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初无预算，支出决算为9.77万元，主要原因是：残疾人专职委员补助经费增加。

46、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。

年初无预算，支出决算为15万元，主要原因是：博爱家园项目资金增加。

47、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。

年初无预算，支出决算为8.86万元，主要原因是：集中供养特困对象节日补助和价格补贴增加。

48、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初无预算，支出决算为13.78万元，主要原因是：春节暖心工程资金增加。

49、社会保障和就业（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35.18万元，主要原因是：上级提前下达民政和抚恤指标。

50、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初无预算，支出决算为4.47万元，主要原因是：涉军人员养老保险补缴资金增加。

51、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，主要原因是：基层卫生室阵地建设资金增加。

52、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初无预算，支出决算为18.09万元，主要原因是：计划生育手术相关补助增加。

53、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。

年初预算为132.87万元，支出决算为132.8万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算指标调整。

54、卫生健康（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，主要原因是：离退休人员医药费困难补助增加。

55、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，主要原因是：敬老院特困人员医疗补助增加。

56、卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）。

年初无预算，支出决算为8万元，主要原因是：食品安全监管工作经费

增加。

57、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为680万元，支出决算为528.07万元，完成年初预算的77.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：污水处理厂经费指标调整。

58、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

年初无预算，支出决算为34.3万元，主要原因是：木质加工企业环保建设资金增加。

59、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为500万元，支出决算为703.65万元，完成年初预算的140.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治和美丽乡村建设资金增加。

60、节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初无预算，支出决算为37万元，主要原因是：综合节能项目资金增加。

61、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。

年初无预算，支出决算为12万元，主要原因是：两型示范创建资金增加。

62、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为132.81万元，支出决算为177.15万元，完成年初预算的133.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地整理遗留问题经费增加。

63、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为202万元，支出决算为243.52万元，完成年初预算的120.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管执法和拆违控违经费

增加。

64、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为21万元，主要原因是：美丽乡村建设资金增加。

65、城乡社区（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350.18万元，主要原因是：小城镇基础设施建设项目资金增加。

66、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为320万元，支出决算为477.81万元，完成年初预算的149.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：500KV变电站及城乡公共设施维护费增加。

67、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为45万元，支出决算为153.42万元，完成年初预算的340.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：改厕项目经费和垃圾分类项目经费增加。

68、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初无预算，支出决算为103万元，主要原因是：小型基础设施建设补助经费增加。

69、农林水（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为228.95万元，支出决算为267.08万元，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：畜牧站的并入。

70、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初无预算，支出决算为2.3万元，主要原因是：烤烟育苗棚维修经费增加。

71、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初无预算，支出决算为4.4万元，主要原因是：畜牧站经费转入。

72、农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初无预算，支出决算为2.08万元，主要原因是：畜牧站经费转入。

73、农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，主要原因是：农业生产发展经费增加。

74、农林水（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108.34万元，主要原因是：烤烟生产经费增加。

75、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初无预算，支出决算为17.07万元，主要原因是：农村农业基础道路建设资金增加。

76、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初无预算，支出决算为434.15万元，主要原因是：产业结构调整项目资金和其他农业基础项目资金增加。

77、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为139.47万元，支出决算为192.31万元，完成年初预算的137.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标，补发工资。

78、农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初无预算，支出决算为18万元，主要原因是：林业生产及造林绿化资金增加。

79、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初无预算，支出决算为13.85万元，主要原因是：森林生态效益补偿资金增加。

80、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，主要原因是：产油大县资金增加。

81、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初无预算，支出决算为12万元，主要原因是：水利建设维护资金增加。

82、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初无预算，支出决算为87万元，主要原因是：基层水机建设工程项目增加。

83、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初无预算，支出决算为12.5万元，主要原因是：河长制工作经费增加。

84、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，主要原因是：特大防汛补助经费增加。

85、农林水（类）水利（款）农田水利（项）。

年初无预算，支出决算为18万元，主要原因是：水利基础设施建设增加。

86、农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）。

年初无预算，支出决算为20万元，主要原因是：移民项目建设工程增加。

87、农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初无预算，支出决算为10.11万元，主要原因是：农村安全饮水项目工程增加。

88、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初无预算，支出决算为235.54万元，主要原因是：其他水利基础设施建设和水利冬修项目增加。

89、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初无预算，支出决算为17.03万元，主要原因是：农村扶贫基础设施建设项目增加。

90、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初无预算，支出决算为53.5万元，主要原因是：产业扶贫项目增加。

91、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初无预算，支出决算为212.32万元，主要原因是：专项扶贫项目增加。

92、农林水（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29万元，主要原因是：各村一事一议项目建设增加。

93、农林水（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527.95万元，主要原因是：村级运行保障经费增加。

94、农林水（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12万元，主要原因是：美丽屋场建设项目增加。

95、农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初无预算，支出决算为3.95万元，主要原因是：小额农贷协管经费增加。

96、农林水（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32.5万元，主要原因是：农业基础设施标准化基地建设项目增加。

97、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初无预算，支出决算为89.1万元，主要原因是：农村道路窄路加宽及畅通工程项目增加。

98、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初无预算，支出决算为166.66万元，主要原因是：农村公路重点养护和路长制工作经费增加。

99、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，主要原因是：上级公路运管经费增加。

100、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初无预算，支出决算为58.6万元，主要原因是：农村公路三年行动项目，断头路和边界路的其他道路建设项目增加。

101、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初无预算，支出决算为37.07万元，主要原因是：基层公共服务平台建设项目增加。

102、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，主要原因是：花炮和黏土砖厂退出经费增加。

103、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2.06万元，主要原因是：生猪调出及防疫经

费增加。

104、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10万元，主要原因是：土地整理项目遗留问题经费增加。

105、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为7万元，主要原因是：卫片执法工作经费增加。

106、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110万元，主要原因是：公租房建设项目增加。

107、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初无预算，支出决算为242.33万元，主要原因是：安全监管运行经费增加。

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

年初无预算，支出决算为2.7万元，主要原因是：基层安监工作经费增加。

109、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，主要原因是：地质灾害应急处理资金增加。

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2030.15万元，其中：人员经费1729.26万元，

占基本支出的85.18%,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、其他医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费300.89万元，占基本支出的14.82%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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88万元，支出决算为26.52万元，完成预算的30.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年一致。

公务接待费支出预算为75万元，支出决算为19万元，完成预算的25.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待的人数和次数减少，与上年相比减少3.67万元，减少16.19%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为7.52万元，完成预算的57.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格进行了公务用车管理，与上年相比增加4.33万元，增长135.74%,增长的主要原因是公务用车运行维护费增加。

（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19万元，占71.64%,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7.52万元，占28.36%。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19万元，全年共接待来访团组410个、来宾5800人次，主要是上级和往来部门单位检查交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.52 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，淳口镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 7.52 万元，主要是车辆驾驶员工资和车辆运行维护费支出，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（我单位只有使用权，所用权人为浏阳市机关事务局）。

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422.9万元；年初结转和结余0万元；支出422.90万元，其中基本支出0万元，项目支出422.9万元；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，我单位对 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，等级为“优”。从评价情况来看，在预算配置、预算 执行、预算

管理等方面较好的支持了中心工作的发展。

2019 年，我镇一般公共预算财政拨款支出年初预算 3700.80 万元，其中：基本支出年初预算 1698.80 万元，其中人员经费支出年初预算 1492.80 万元，日常公用经费支出年初预算 206 万元；项目支出年初预算 2002 万元。2019 年， 我镇一般公共预算财政拨款基本支出 2030.16 万元，其中人员经费支出 1729.27 万元，比年初预算增加 30.47 万元，主要是因为畜牧站的并入人员经费增加；日常公用经费支出 300.89 万元，比年初预算增加 94.89 万元，主要是因为发放公务交通补贴及补发事业编制人员以前年度公务交通补贴等。项目支出 5622.64 万元，基本保障了我镇污水处理厂及管网建设项目、环境整治、拆违控违、500KV 变电站和集镇开发项目资金提供了保障，为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉，推动我镇事业全面发展贡献了力量。

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 281.41 万元，比年初预算数增加 94.89 万元，增长 36.61%。主要原因是：机关房屋维修维护费和机关印刷费增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费年初无预算，决算支出数 17.9 万元，用于召开教师节教育工作会议，人数 210 人，内容为教育工作总结和教师表彰。培训费年初无预算，决算支出数 11.9 万元。其中开展残疾人“阳光增收”培训，决算支出数 4.9 万元，人数 30 人，内容为相关残疾人提供实用技术培训；开展烤烟生产烟农技术培训，决算支出数 5 万元，人数 90 人，内容为

烟农烤烟生产提供专业技术辅导培训；开展党员教育培训，决算支出数 2 万元，人数 80 人，内容为党员基础教育培训。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2818.92 万元，其中：政府采购货物支出 133.33 万元、政府采购工程支出 2518.27 万元、政府采购服务支出 167.32 万元。授予中小企业合同金额 2818.92 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 2818.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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、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。

二、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、“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。

四、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。

五、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。

第五部分

附件

2019 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市淳口镇人民政府

二 O 二 O 年十一月十八日

淳口镇人民政府
2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

淳口镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。内设六个党政机构、财政所、司法所及一队三中心，分别是党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村办公室（扶贫工作办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、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。2019年末在职人员实有人数107人。

（二）2019年本单位收入支出情况

1、2019年本单位总收入9374.10万元，其中财政拨款收入8075.71万元，其他收入1298.39万元。

2、2019年本单位总支出9374.10万元，其中基本支出2030.15万元（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1729.26万元，日常公用经费300.89万元），项目支出7343.95万元（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422.90万元，农林水项目支出1898.59万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2019年度我镇人员经费支出1729.26万元，日常公用经费支出300.89万元。

2019年三公经费支出26.52万元（预算为88万元），同比去年增加2.6%，属正常范围内增加。其中公务接待费完成19万元（预算为75万元），同比去年减少16.19%，公务用车运行维护费完成7.52万元（预算为13万元），同比比上年增加135.74%。

2、项目支出：2019年财政拨款项目支出7341.29万元（其中政府性基金项目支出422.90万元，农林水项目支出1898.59万元）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。我镇严格执行浏阳市国有投资项目招投标管理办法，对施工单项合同估算价在50万元以上的、重要设备和材料单项估算价50万元以上的、装饰装修单项合同估算价30万元以上的和设计（勘察、监理和造价咨询等）单项合同估算价在20万元以上的合同进行招标。项目竣工验收严格执行国家规定，进行财政投资评审和第三方审计。

（二）项目管理情况分析。我镇严格执行项目管理制度，认真落实施工前准备工作，组织设计方、施工方和监理方进行交底。在项目实施过程中，严格落实安全管理，严格督导施工进度和施工进度，确保按照合同约定进行工程款支付，确保项目顺利运行

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办公室提出申请，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. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心 。

七、意见及建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

淳口镇人民政府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≦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）×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≦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]×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）×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）×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×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×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）×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）×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）×100%	6
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		9

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
						得到有效执行，2 分。		
				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
		履职效益	10	经济效益 社会效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标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
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	6
				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，一般采取社会调查的方式。	4
总分	100		100					94