

浏阳市澄潭江镇人民政府  
2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 浏阳市澄潭江镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 浏阳市澄潭江镇人民政府 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 浏阳市澄潭江镇人民政府 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名称解释**

**第五部分附件**

## 第一部分 浏阳市澄潭江镇人民政府概况

### 一、部门职责

1、宣传贯彻执行法律法规、落实党和国家的方针、政策；制定乡镇（区域）发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政、推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织和指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

### 二、机构设置

1. 内设机构设置。浏阳市澄潭江镇人民政府一共内设 9 个机构包括：党政综合办公室、澄潭江镇司法所、澄潭江镇财政所、澄潭江镇农业综合服务站、澄潭江镇计划生育服务所、澄潭江镇规划建设环保站、澄潭

江镇安监企业服务站、澄潭江镇公共服务中心、澄潭江镇综合文化服务中心。

2. 决算单位构成。浏阳市澄潭江镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市澄潭江镇人民政府单位本级和财政所、司法所、农业综合服务中心、政务服务中心、规划建设环保站、安监企业服务站、计划生育服务所、综合文化服务中心。

## 第二部分 浏阳市澄潭江镇人民政府 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：浏阳市澄潭江镇人民政府

金额：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,185.38	一、一般公共服务支出	28	1,894.15
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	9.70
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	62.31
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	92.00
六、其他收入	6	2,645.34	六、科学技术支出	33	31.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	98.73
	8		八、社会保障和就业支出	35	654.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	243.14
	10		十、节能环保支出	37	472.60
	11		十一、城乡社区支出	38	568.75
	12		十二、农林水支出	39	1,983.42
	13		十三、交通运输支出	40	56.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	2,264.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	158.80
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	51.00
	19		十九、住房保障支出	46	107.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	83.00
	22			49	
本年收入合计	23	8,830.71	本年支出合计	50	8,830.71
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	8,830.71	总计	54	8,830.71

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

编制单位：浏阳市澄潭江镇人民政府

2018 年

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		<b>8,830.71</b>	<b>6,185.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,645.34</b>
201	一般公共服务支出	1,894.15	1,884.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
20101	人大事务	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.41	1,562.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	976.19	976.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	566.22	566.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	158.46	158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013101	行政运行	52.00	52.00	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	15.95	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85
2013202	一般行政管理事务	11.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013250	事业运行	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.85
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
203	国防支出	9.70	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20306	国防动员	9.70	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2030601	兵役征集	2.70	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2030603	人民防空	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.31	62.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
20502	普通教育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2050999	其他教育费附加安	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00

	排的支出							
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	98.73	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.43
20701	文化	78.30	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2070206	历史名城与古迹	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20704	新闻出版广播影视	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2070404	广播	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
20799	其他文化体育与传媒支出	18.50	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.50	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	654.66	635.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.55	110.51	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
2080109	社会保险经办机构	103.91	103.91	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	16.64	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.04
20802	民政管理事务	79.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080205	老龄事务	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2080899	其他优抚支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081099	其他社会福利支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.34	15.34	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	243.14	232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
21003	基层医疗卫生机构	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
2100301	城市社区卫生机构	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80
21007	计划生育事务	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	198.85	198.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	472.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
21101	环境保护管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	254.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
2110402	农村环境保护	254.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
21105	天然林保护	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	151.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2111001	能源节约利用	151.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
21199	其他节能环保支出	13.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	13.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	568.75	514.75	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
21201	城乡社区管理事务	177.41	157.41	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	83.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	31.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21205	城乡社区环境卫生	123.34	123.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	123.34	123.34	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	30.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2120804	农村基础设施建设 支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21299	其他城乡社区支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,983.42	1,640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	342.93
21301	农业	877.19	685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	191.40
2130104	事业运行	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	189.40	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40
2130199	其他农业支出	385.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
21302	林业	224.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130204	林业事业机构	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林培育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	11.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130299	其他林业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	213.53	133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130304	水利行业业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	63.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130310	水土保持	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	扶贫	148.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	512.58	449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	63.53
2130701	对村级一事一议的补助	60.50	60.50	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	452.08	388.55	0.00	0.00	0.00	0.00	63.53
21308	普惠金融发展支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21401	公路水路运输	56.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2140102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
215	资源勘探信息等支出	2,264.00	387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.94
21502	制造业	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	306.56	306.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	275.84	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150602	一般行政管理事务	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2150805	中小企业发展专项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,901.94	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.94
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,901.94	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.94
216	商业服务业等支出	158.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
21602	商业流通事务	138.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2160299	其他商业流通事务支出	138.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	83.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

编制单位：浏阳市澄潭江镇人民政府

2018 年

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		<b>8,830.71</b>	<b>2,515.71</b>	<b>6,315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,894.15	1,203.40	690.75	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.71	26.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.41	976.19	586.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	976.19	976.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	566.22	0.00	566.22	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	158.46	131.36	27.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	131.36	131.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	16.96	0.00	16.96	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.00	52.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.00	52.00	0.00	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	15.95	4.85	11.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62.31	46.60	15.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
20406	司法	55.60	46.60	9.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	98.73	57.30	41.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化	78.30	57.30	21.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	654.66	191.11	463.55	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.55	103.91	16.64	0.00	0.00	0.00

2080109	社会保险经办机构	103.91	103.91	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	16.64	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	79.52	0.00	79.52	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	67.52	0.00	67.52	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	216.20	0.00	216.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	216.20	0.00	216.20	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	243.14	165.90	77.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	223.42	165.90	57.53	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.57	0.00	24.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	198.85	165.90	32.95	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	472.60	41.00	431.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	46.00	41.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	254.99	0.00	254.99	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	254.99	0.00	254.99	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	568.75	154.41	414.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.41	154.41	23.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	154.41	154.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	123.34	0.00	123.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	123.34	0.00	123.34	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,983.42	380.14	1,603.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	877.19	219.49	657.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	219.49	219.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00



2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	189.40	0.00	189.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
21302	林业	224.72	121.65	103.06	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	213.53	39.00	174.53	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	148.64	0.00	148.64	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	55.54	0.00	55.54	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	93.10	0.00	93.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	512.58	0.00	512.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.50	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	452.08	0.00	452.08	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	40.00	0.00	40.00	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
215	资源勘探信息等支出	2,264.00	275.84	1,988.16	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2150202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2150299	其他制造业支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	306.56	275.84	30.72	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	275.84	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	15.72	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	1,901.94	0.00	1,901.94	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,901.94	0.00	1,901.94	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	158.80	0.00	158.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	138.80	0.00	138.80	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	107.44	0.00	107.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：浏阳市澄潭江镇人民政府

2018 年

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	6,096.38	一、一般公共服务支出	28	1,884.30	1,884.30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	89.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	8.35	8.35	0.00
	4		四、公共安全支出	31	62.31	62.31	0.00
	5		五、教育支出	32	17.00	17.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	31.00	31.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	91.30	91.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	635.61	627.61	8.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	232.34	232.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	353.60	353.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	514.75	491.75	23.00
	12		十二、农林水支出	39	1,640.49	1,640.49	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	43.00	43.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	387.06	387.06	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	67.80	67.80	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	51.00	51.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	107.44	107.44	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	58.00	0.00	58.00
<b>本年收入合计</b>	22	6,185.38	<b>本年支出合计</b>	49	6,185.38	6,096.38	89.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	6,185.38	<b>总计</b>	54	6,185.38	6,096.38	89.00

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结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：浏阳市澄潭江镇人民政府

2018 年

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		6,096.38	2,510.86	3,585.51
201	一般公共服务支出	1,884.30	1,198.55	685.75
20101	人大事务	30.71	26.00	4.71
2010101	行政运行	26.00	26.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.71	0.00	4.71
20102	政协事务	13.00	13.00	0.00
2010201	行政运行	13.00	13.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,562.41	976.19	586.22
2010301	行政运行	976.19	976.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	566.22	0.00	566.22
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	0.00	25.00
20105	统计信息事务	3.66	0.00	3.66
2010502	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2010507	专项普查活动	3.16	0.00	3.16
20106	财政事务	158.46	131.36	27.10
2010601	行政运行	131.36	131.36	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.10	0.00	6.10
2010699	其他财政事务支出	21.00	0.00	21.00
20110	人力资源事务	16.96	0.00	16.96
2011006	军队转业干部安置	16.96	0.00	16.96
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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	52.00	52.00	0.00
2013101	行政运行	52.00	52.00	0.00
20132	组织事务	10.10	0.00	10.10
2013202	一般行政管理事务	10.10	0.00	10.10

203	国防支出	8.35	0.00	8.35
20306	国防动员	8.35	0.00	8.35
2030601	兵役征集	1.35	0.00	1.35
2030603	人民防空	7.00	0.00	7.00
204	公共安全支出	62.31	46.60	15.71
20402	公安	6.71	0.00	6.71
2040211	禁毒管理	6.71	0.00	6.71
20406	司法	55.60	46.60	9.00
2040601	行政运行	46.60	46.60	0.00
2040602	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
205	教育支出	17.00	0.00	17.00
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00
2050203	初中教育	9.00	0.00	9.00
2050299	其他普通教育支出	4.00	0.00	4.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	31.00	0.00	31.00
20604	技术与研究与开发	26.00	0.00	26.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	26.00	0.00	26.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	91.30	57.30	34.00
20701	文化	78.30	57.30	21.00
2070109	群众文化	57.30	57.30	0.00
2070199	其他文化支出	21.00	0.00	21.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	627.61	191.11	436.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.51	103.91	6.60
2080109	社会保险经办机构	103.91	103.91	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.60	0.00	6.60
20802	民政管理事务	75.52	0.00	75.52
2080205	老龄事务	67.52	0.00	67.52
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位离退休	87.20	87.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.57	73.57	0.00
2080502	事业单位离退休	13.63	13.63	0.00
20806	企业改革补助	100.00	0.00	100.00
2080601	企业关闭破产补助	100.00	0.00	100.00
20807	就业补助	3.34	0.00	3.34
2080799	其他就业补助支出	3.34	0.00	3.34

20808	抚恤	7.04	0.00	7.04
2080899	其他优抚支出	7.04	0.00	7.04
20810	社会福利	1.13	0.00	1.13
2081099	其他社会福利支出	1.13	0.00	1.13
20811	残疾人事业	10.34	0.00	10.34
2081105	残疾人就业和扶贫	3.40	0.00	3.40
2081199	其他残疾人事业支出	6.94	0.00	6.94
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00
20820	临时救助	15.34	0.00	15.34
2082001	临时救助支出	15.34	0.00	15.34
20899	其他社会保障和就业支出	216.20	0.00	216.20
2089901	其他社会保障和就业支出	216.20	0.00	216.20
210	医疗卫生与计划生育支出	232.34	165.90	66.44
21007	计划生育事务	223.42	165.90	57.53
2100717	计划生育服务	24.57	0.00	24.57
2100799	其他计划生育事务支出	198.85	165.90	32.95
21010	食品和药品监督管理事务	7.20	0.00	7.20
2101016	食品安全事务	7.20	0.00	7.20
21011	行政事业单位医疗	1.72	0.00	1.72
2101101	行政单位医疗	1.72	0.00	1.72
211	节能环保支出	353.60	41.00	312.60
21101	环境保护管理事务	46.00	41.00	5.00
2110101	行政运行	41.00	41.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	191.99	0.00	191.99
2110402	农村环境保护	191.99	0.00	191.99
21105	天然林保护	4.62	0.00	4.62
2110501	森林管护	4.62	0.00	4.62
21110	能源节约利用	105.00	0.00	105.00
2111001	能源节约利用	105.00	0.00	105.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
2119901	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	491.75	154.41	337.34
21201	城乡社区管理事务	157.41	154.41	3.00
2120101	行政运行	154.41	154.41	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	56.00	0.00	56.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.00	0.00	52.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00

21205	城乡社区环境卫生	123.34	0.00	123.34
2120501	城乡社区环境卫生	123.34	0.00	123.34
21299	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00
213	农林水支出	1,640.49	380.14	1,260.34
21301	农业	685.79	219.49	466.30
2130104	事业运行	219.49	219.49	0.00
2130108	病虫害控制	10.00	0.00	10.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.00	0.20
2130124	农业组织化与产业化经营	19.00	0.00	19.00
2130126	农村公益事业	53.50	0.00	53.50
2130142	农村道路建设	119.00	0.00	119.00
2130199	其他农业支出	264.60	0.00	264.60
21302	林业	216.72	121.65	95.06
2130204	林业事业机构	121.65	121.65	0.00
2130205	森林培育	34.00	0.00	34.00
2130207	森林资源管理	11.77	0.00	11.77
2130209	森林生态效益补偿	1.80	0.00	1.80
2130234	林业防灾减灾	3.50	0.00	3.50
2130299	其他林业支出	44.00	0.00	44.00
21303	水利	133.53	39.00	94.53
2130304	水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00
2130305	水利工程建设	32.00	0.00	32.00
2130306	水利工程运行与维护	3.00	0.00	3.00
2130310	水土保持	2.00	0.00	2.00
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00
2130316	农田水利	20.00	0.00	20.00
2130317	水利技术推广	39.00	39.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.53	0.00	10.53
21305	扶贫	148.64	0.00	148.64
2130504	农村基础设施建设	55.54	0.00	55.54
2130599	其他扶贫支出	93.10	0.00	93.10
21307	农村综合改革	449.05	0.00	449.05
2130701	对村级一事一议的补助	60.50	0.00	60.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	388.55	0.00	388.55
21308	普惠金融发展支出	1.75	0.00	1.75
2130899	其他普惠金融发展支出	1.75	0.00	1.75
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	43.00	0.00	43.00
21401	公路水路运输	43.00	0.00	43.00



2140102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2140106	公路养护	37.00	0.00	37.00
215	资源勘探信息等支出	387.06	275.84	111.22
21502	制造业	40.50	0.00	40.50
2150202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2150299	其他制造业支出	35.50	0.00	35.50
21506	安全生产监管	306.56	275.84	30.72
2150601	行政运行	275.84	275.84	0.00
2150602	一般行政管理事务	15.72	0.00	15.72
2150605	安全监管监察专项	2.00	0.00	2.00
2150699	其他安全生产监管支出	13.00	0.00	13.00
21599	其他资源勘探信息等支出	40.00	0.00	40.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	40.00	0.00	40.00
216	商业服务业等支出	67.80	0.00	67.80
21602	商业流通事务	47.80	0.00	47.80
2160299	其他商业流通事务支出	47.80	0.00	47.80
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
220	国土海洋气象等支出	51.00	0.00	51.00
22001	国土资源事务	51.00	0.00	51.00
2200106	土地资源利用与保护	15.00	0.00	15.00
2200110	国土整治	4.00	0.00	4.00
2200111	地质灾害防治	32.00	0.00	32.00
221	住房保障支出	107.44	0.00	107.44
22101	保障性安居工程支出	107.44	0.00	107.44
2210199	其他保障性安居工程支出	107.44	0.00	107.44

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

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：浏阳市澄潭江镇人民政府

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	1,733.00	302	商品和服务支出	254.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	401.32	30201	办公费	34.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.68	30202	印刷费	13.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	660.40	30203	咨询费	5.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	82.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	213.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.48	30207	邮电费	9.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.24	30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.24	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.44	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	11.50	31010	安置补助	0.00

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
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	34.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	523.46	30215	会议费	12.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.06	30217	公务接待费	41.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	15.30	30218	专用材料费	7.79	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	121.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	101.00	30226	劳务费	27.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	58.43	30227	委托业务费	9.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.50	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	104.35	30231	公务用车运行维护 费	9.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	0.00			
人员经费合计		2,256.46	公用经费合计					254.40

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：浏阳市澄潭江镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66.20	0.00	10.00	0.00	10.00	56.20	51.10	0.00	9.80	0.00	9.80	41.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 浏阳市澄潭江镇人民政府 2018 年度部门决算情况 说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 8830.71 万元，上年总收入 7006.2 万元，增长了 26%，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2018 年总支出 8830.71 万元，上年总支出 7006.2 万元，增长了 26%，增长的主要原因是基础设施修缮等项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 8830.71 万元，其中：财政拨款收入 6185.38 万元，占本年收入的 70%；其他收入 2645.34 万元，占本年收入的 30%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 8830.71 万元，其中：财政拨款支出 6185.38 万元，占本年支出的 70%；其他支出 2645.34 万元，占本年支出的 30%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 6185.38 万元，比上年增加 23%。财政拨款总支出 6185.38 万元，比上年增加 23%。财政拨款收入支出增长主要原因是财政拨款收入增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出决算数 6096.38 万元，占本年支出数的 69%，比上年决算数增加 1316.64 万元，增加 27.54%，减少的原因主要是项目支出增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出中，一般公共服务支出 1884.30 万元，

占 30.91%；国防支出 8.35 万元，占 0.14%；公共安全支出 62.31 万元，占 1.02%；教育支出 17 万元，占 0.28%；科学技术支出 31 万元，占 0.51%；文化体育与传媒支出 91.30 万元，占 1.50%；社会保障和就业支出 627.61 万元，占 10.29%；医疗卫生与计划生育支出 232.34 万元，占 3.81%；节能环保支出 353.60 万元，占 5.80%；城乡社区支出 491.75 万元，占 8.07%；农林水支出 1640.49 万元，占 26.91%；交通运输支出 43 万元，占 0.71%；资源勘探信息等支出 387.06 万元，占 6.35%；商业服务业等支出 67.80 万元，占 1.11%；国土海洋气象等支出 51 万元，占 0.84%；住房保障支出 107.44 万元，占 1.76%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数2925.65万元，支出决算数6096.38万元，预决算差额原因主要是财政根据政策及实际工作需要年中追加了部分工作经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算数1390.78万元，支出决算数1884.3万元，完成年初预算数的135.49%，其中：

（1）人大事务（款）——行政运行（项）决算数26万元，年初无预算，主要为年中追加了人大事务工作人员经费。

（2）人大事务（款）——一般行政管理事务（项）决算数4.71万元，年初无预算，主要为年中追加了本级代表专项经费。

（3）政协事务（款）——行政运行（项）支出决算数13万元，年初无预算，主要为年中追加了政协事务工作人员经费。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）



支出决算数976.19万元，年初预算数,618.02万元，完成年初预算的157.95%，决算数大于预算数的原因为年中根据政策文件，调整增加了工作人员工资基数以及保险等。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数566.22万元，年初预算数520万元，完成年初预算的108.89%，决算数大于预算数的原因为年中增加了政府专项工作经费。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——信访事务（项）支出决算数20万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了发展改革工作经费。

（7）发展与改革事务（款）——其他发展与改革事务支出（项）支出决算数25万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了发展改革工作经费。

（8）统计信息事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数0.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为结转上级2016年基层统计调查补助经费。

（9）统计信息事务（款）——专项普查活动（项）支出决算数3.16万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了经济普查“两员”经费。

（10）财政事务（款）——行政运行（项）支出决算数131.36万元，年初预算数126.38万元，完成年初预算的103.94%，决算数大于预算数的原因为年中根据政策文件，调整增加了工作人员工资基数以

及保险等。

(11) 财政事务(款)—— 一般行政管理事务(项)支出决算数6.1万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据政策文件,增加了财政工作经费。

(12) 财政事务(款)——其他财政事务支出(项)支出决算数21万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为结转上级非税收入征管补助经费。

(13) 人力资源事务(款)—— 军队转业干部安置(项)支出决算数16.96万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为结转上级非税收入征管补助经费。

(14) 商贸事务(款)—— 招商引资(项)支出决算数2万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为结转招商引资中介人和招商引资特别贡献奖励资金。

(15) 商贸事务(款)—— 其他商贸事务支出(项)支出决算数10万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了商贸事务等项目经费。

(16) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)—— 行政运行(项)支出决算数52万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据政策文件,调整增加了工作人员工资基数以及保险等。

(17) 组织事务(款)——一般行政管理事务(项)支出决算数10.1万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了非公和社会组织党建工作经费。

2. 国防支出（类）支出决算数8.35万元，年初无预算，其中：

（1）国防动员（款）—— 兵役征集（项）决算数1.35万元，年初无预算，主要为年中追加了人防工作经费。

（2）国防动员（款）—— 人民防空（项）决算数7万元，年初无预算，主要为年中追加了人防工作经费。

3. 公共安全支出（类）年初预算数45.34万元，支出决算数62.31万元，完成预算数的137.43%，其中：

（1）公安（款）—— 禁毒管理（项）年初无预算，决算数6.71万元，决算数大于预算数的原因为年中根据政策文件，调整增加了禁毒工作经费。

（2）司法（款）—— 行政运行（项）年初预算数为45.34万元，决算数46.6万元，占年初预算的102.78%，决算数大于预算数的原因为年中根据政策文件，调整增加了工作人员工资基数以及保险等。

（3）司法（款）—— 一般行政管理事务（项）年初无预算，决算数9万元，决算数大于预算数的原因为年中根据政策文件，减少了基层司法工作经费等。

4. 教育支出（类）支出决算数17万元，年初无预算，其中：

（1）普通教育（款）—— 初中教育（项）决算数9万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中追加了教育工作经费。

（2）普通教育（款）—— 其他普通教育（项）决算数4万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中追加了教育工作经费。

（3）其他教育支出（款）—— 其他教育支出（项）决算数4万

元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中追加了教育工作经费。

5. 科学技术支出（类）支出决算数31万元，年初无预算，其中：

（1）技术与开发（款）—— 其他技术与开发支出（项）决算数26万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中追加了花炮产业集群发展基金。

（2）科学技术普及（款）—— 科普活动（项）决算数5万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中追加了“科普及农“行动计划及科普示范基地、示范户建设经费。

6. 文化体育与传媒支出（类）初预算数59.14万元，支出决算数91.3万元，完成预算数的154.38%，其中：

（1）文化（款）—— 群众文化（项）决算数57.3万元，年初预算数59.14万元，完成年初预算的96.89%，决算数小于预算数的原因为年中根据政策文件，调整减少了工作人员工资基数以及保险等。

（2）文化（款）—— 其他文化支出（项）决算数21万元，年初无预算，决算数小于预算数的原因为结转上级中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金。

（3）其他文化体育与传媒支出（款）—— 其他文化体育与传媒支出（项）决算数13万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中增加文化体育与传媒工作经费。

7. 社会保障和就业支出（类）年初预算数178.99万元，支出决算数627.61万元，完成年初预算数的350.64%，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）——社会保险经办机构（项）支出决算数103.91万元，年初预算数128.82万元，完成年初预算的80.66%，决算数小于预算数的原因为年中根据政策文件，调整增加了工作人员工资基数以及保险等。

(2) 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）支出决算数6.6万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为增加了人社工作经费等。

(3) 民政管理事务（款）——老龄事务（项）支出决算数67.52万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了民政管理事务工作经费。

(4) 民政管理事务（款）——其他民政管理事务支出（项）支出决算数8万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了民政管理事务工作经费。

(5) 行政事业单位离退休（款）——归口管理的行政单位离退休（项）年初预算数为42.95万元，支出决算数为73.57万元，完成年初预算数的171.29%，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了行政退休人员经费。

(6) 行政事业单位离退休（款）——事业单位退休（项）年初预算数为6.82万元，支出决算数为13.63万元，完成年初预算数199.85%，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了事业退休人员经费。

(7) 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）支出决算数为11.63万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了行政退休人员经费。

（8）企业改革补助（款）——企业关闭破产补助（项）支出决算数为100万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了花炮企业关闭退出奖补资金。

（9）就业补助（款）——其他就业补助支出（项）支出决算数为3.34万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了劳动力就业补助经费。

（10）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出决算数为7.04万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了抚恤费。

（11）社会福利（款）——其他社会福利支出（项）支出决算数为1.13万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为结转上级养老服务体系建设补助资金。

（12）残疾人事业（款）——残疾人就业和扶贫（项）支出决算数为3.4万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中增加残疾人工作经费。

（13）残疾人事业（款）——其他残疾人事业支出（项）支出决算数为6.94万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中增加残疾人工作经费。

（14）自然灾害生活救助（款）——其他自然灾害生活救助支出（项）支出决算数为1万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为

年中增加自然灾害生活救助工作经费。

(15) 临时救助(款)—— 临时救助支出(项)支出决算数为15.34万元, 年初无预算, 决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际, 追加了临时救济工作经费。

(16) 其他社会保障和就业支出(款)—— 其他社会保障和就业支出(项)支出决算数为216.2万元, 年初无预算, 决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际, 追加了退役军人管理事务工作经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算数213.73万元, 支出决算数232.34万元, 完成年初预算数的108.7%, 其中:

(1) 计划生育事务(款)——计划生育事务(项)年初无预算, 支出决算数为223.42万元, 决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际, 追加了计划生育手术及并发症减免补助。

(2) 计划生育事务(款)——其他计划生育事务支出(项)年初预算数为213.73万元, 支出决算数为198.85万元, 完成年初预算数的93.04%, 决算数小于预算数的原因为年中根据工作实际, 减少了计划生育工作人员人员经费。

(3) 食品和药品监督管理事务(款)——食品安全事务(项)年支出决算数为7.2万元, 年初无预算, 决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际, 追加了食品和药品监督管理经费。

(4) 行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)年支出决算数为1.72万元, 年初无预算, 决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际, 追加了行政事业单位医疗经费。

9. 节能环保支出（类）年初预算数90万元，支出决算数353.6万元，完成年初预算数的392.89%，其中：

（1）环境保护管理事务（款）——行政运行（项）支出决算数为41万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了环境保护管理事务工作经费。

（2）环境保护管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数为5万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了环境保护管理事务工作经费。

（3）污染防治（款）——其他污染防治支出（项）支出决算数为3万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为结转上年生态环境污染治理资金。

（4）自然生态保护（款）——农村环境保护（项）年初预算数为90万元，支出决算数为191.99万元，完成年初预算数的213.32%，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，增加了环境整治经费。

（5）天然林保护（款）——森林管护（项）年初无预算数，支出决算数为4.62万元，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，增加了环境整治经费。

（6）能源节约利用（款）——能源节约利用（项）支出决算数为105万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了能源节约利用经费。

（7）其他节能环保支出（款）——其他节能环保支出（项）支出决算数为3万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工



作实际，追加了节能环保经费。

10. 城乡社区支出（类）年初预算数184.75万元，支出决算491.75万元，完成年初预算数的266.17%，其中：

（1）城乡社区管理事务（款）——行政运行（项）年初预算数为184.75万元，支出决算数为154.41万元，完成年初预算数的83.58%，决算数小于预算数的原因为年中根据工作实际，减少了人员经费。

（2）城乡社区管理事务（款）——城管执法（项）年初无预算，支出决算数为3万元，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，增加了工作经费。

（3）城乡社区公共设施（款）——小城镇基础设施建设（项）支出决算数为52万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了城乡公共设施维护费。

（4）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算数为4万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了城乡公共设施维护费。

（5）城乡社区环境卫生（款）——城乡社区环境卫生（项）支出决算数为123.34万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农村改厕项目工作经费。

（6）其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区支出（项）支出决算数为155万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了乡镇小城镇建设资金。

11. 农林水支出（类）年初预算数536.3万元，支出决算数1640.49

万元，完成年初预算数的305.89%，其中：

（1）农业（款）——事业运行（项）年初预算数为274.9万元，支出决算数为219.49万元，完成年初预算数的79.84%，决算数小于预算数的原因为年中根据工作实际，减少了人员经费。

（2）农业（款）——病虫害控制（项）支出决算数为10万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了重大动物防疫工作专项经费。

（3）农业（款）——农业生产支持补贴（项）支出决算数为0.2万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农业生产支持补贴专项工作经费。

（4）农业（款）——农业组织化与产业化经营（项）支出决算数为19万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农民专业合作社和农产品加工补助经费。

（5）农业（款）——农村公益事业（项）支出决算数为53.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农村公益事业经费。

（6）农业（款）——农村道路建设（项）支出决算数为119万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农村道路建设经费。

（7）农业（款）——其他农业支出（项）年初无预算，支出决算数为264.6万元，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农业生产发展工作经费。

(8) 林业(款)——林业事业机构(项)出决算数为121.65万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了事业人员经费。

(9) 林业(款)——森林培育(项)支出决算数为34万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了森林培育工作经费。

(10) 林业(款)——森林生态效益补偿(项)支出决算数为1.8万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中结转上级森林生态效益补偿基金管护补助。

(11) 林业(款)——林业防灾减灾(项)支出决算数为3.5万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了森林防火经费。

(12) 林业(款)——其他林业支出(项)支出决算数为44万元,年初无预算,算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了产油大县奖励资金。

(13) 水利(款)——水利行业业务管理(项)支出决算数为7万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了水利行业业务管理经费。

(14) 水利(款)——水利工程建设(项)支出决算数为32万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了水利工程建设经费。

(15) 水利(款)——水利工程运行与维护(项)支出决算数为3

万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了大中型灌区取消水费补助及中型水库水闸灌区维修养护经费。

（16）水利（款）——水土保持（项）支出决算数为2万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了大中型灌区取消水费补助及中型水库水闸灌区维修养护经费。

（17）水利（款）——防汛（项）支出决算数为17万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了团结水厂供水水源应急工程建设资金。

（18）水利（款）——抗旱（项）支出决算数为3万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了抗旱工作经费。

（19）水利（款）——农田水利（项）支出决算数为20万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农田水利工作经费。

（20）水利（款）——水利技术推广（项）支出决算数为39万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了水利技术推广经费。

（21）水利（款）——农村人畜饮水（项）支出决算数为10.53万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农村安全饮水工程项目补助资金。

（22）扶贫（款）——农村基础设施建设（项）支出决算数为55.54万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，

追加了基础设施建设经费。

(23) 扶贫（款）——其他扶贫支出（项）年初无预算，支出决算数为93.1万元，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了扶贫帮困工作经费。

(24) 农村综合改革（款）——对村级一事一议的补助（项）支出决算数为60.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了对村级一事一议的补助。

(25) 农村综合改革（款）——对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为261.4万元，支出决算数为388.55万元，完成年初预算数的148.64%，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了对乡镇和村级的补助。

(26) 普惠金融发展支出（款）——其他普惠金融发展支出（项）支出决算数为1.75万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中结转上年扶贫小额信贷奖励资金。

(27) 其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）支出决算数为5万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农林水工作经费。

12. 交通运输支出（类）支出决算数43万元，年初无预算，其中：

(1) 公路水路运输（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数为6万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了公路建设资金。

(2) 公路水路运输（款）——公路养护（项）支出决算数为37万

元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了农村公路路长制经费。

13. 资源勘探信息等支出（类）年初预算数352.6万元，支出决算数387.06万元，完成年初预算数的109.77%，其中：

（1）制造业（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数为6万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了新型工业化专项发展资金。

（2）制造业（款）——其他制造业支出（项）支出决算数为35.5万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了新型工业化专项发展资金。

（3）安全生产监管（款）——行政运行（项）年初预算数为352.6万元，支出决算数为275.84万元，完成年初预算数的78.23%，，决算数小于预算数的原因为年中根据工作实际，减少了人员经费。

（4）安全生产监管（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数为15.72万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了安全生产监管工作经费。

（5）安全生产监管（款）——安全监管监察专项（项）支出决算数为2万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了安全监管监察专项工作经费。

（6）安全生产监管（款）——其他安全生产监管支出（项）支出决算数为13万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了安全生产监管工作经费。

(7) 其他资源勘探信息等支出(款)——其他资源勘探信息等支出(项)支出决算数为40万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了花炮爆竹退出工作经费。

14. 商业服务业等支出(类)支出决算数67.8万元,年初无预算,其中:

(1) 商业流通事务(款)——其他商业流通事务支出(项)支出决算数为47.8万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中结转上级往年第一批生猪调出大县奖励资金。

(2) 旅游业管理与服务支出(款)——其他旅游业管理与服务支出(项)支出决算数为20万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了涉外发展服务经费。

15. 国土海洋气象等支出(类)支出决算数51万元,年初无预算,其中:

(1) 国土资源事务(款)——土地资源利用与保护(项)支出决算数为15万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了土地资源利用与保护工作经费。

(2) 国土资源事务(款)——国土整治(项)支出决算数为4万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了国土整治工作经费。

(3) 国土资源事务(款)——地质灾害防治(项)支出决算数为32万元,年初无预算,决算数大于预算数的原因为年中根据工作实际,追加了地质灾害防治工作经费。

16. 住房保障支出（类）支出决算数107.44万元，年初无预算，其中：

（1）保障性安居工程支出（款）——其他保障性安居工程支出（项）支出决算数为107.44万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中结转上级2016年保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内基建资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出2515.71万元，其中：人员经费支出2256.46万元，占基本支出的89.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出259.25万元，占基本支出的10.31%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费、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。

本单位2018年度“三公”经费预算数66.2万元，决算数51.1万元，完成预算的77.19%。其中公务用车购置及运行维护费支出为9.8万元，完成预算的98%；公务接待费决算支出41.3万元，完成预算的73.49%；因公出国（境）费决算数0万元，完成预算的0%。2018年度



“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2018 年我镇公务接待以在食堂就餐为主，公务用车运行和维护费用比原来减少。

本单位 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 5.18 万元，减少 9.20%，其中：公务用车运行维护费决算支出较上年减少 5.12 万元，减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费决算支出较上年减少 0.06 万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年参加出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 0 台。公务接待 822 批次，10325 人次。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算收入、支出决算数为 89 万元，其中社会保障和就业支出 8 万元，城乡社区支出 23 万元，其他支出 58 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理说明

（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 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9 号）要求，我部门对 2018 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 96 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我部门 2018 年度绩效目标完成较好，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发展。2018 年澄潭江镇整体支出 3110.36 万元，编报绩效目标的项目 13 个，涉及项目支出 1051.4 万元，其中：专项工作类项目共 11 个 595.4 万元，经济社会事业发展

类项目 196 万元，对乡镇和村级的补助类项目 260 万元，全部实行项目支出绩效目标管理。在各预算单位和项目实施单位的共同努力下，我镇财政支出项目总体评价优良，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在行政运行、精准扶贫、村级运行、农村道路建设、节能环保、文化教育、综治维稳、安全生产等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。

## 十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出259.25万元，比年初预算数减少0.24万元，降低0.09%。主要原因是：按上级要求尽量压缩一般性公务支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额605.34万元，其中：政府采购货物支出27.23万元、政府采购工程支出539.09万元、政府采购服务支出39.02万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，我镇共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。车改后公务用车收归市机关事务局，我镇现有两辆公务车在使用（只有使用权无所有权）。

## 第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

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

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

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浏阳市澄潭江镇人民政府

2019年11月12日

附件:

# 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

浏阳市澄潭江镇人民政府

二〇一九年十一月十二日

## 一、部门概况

### （一）基本情况

浏阳市澄潭江镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构9个：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察室、财政所、司法所、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室。以乡镇为主的行政事业单位4个：综合行政执法大队、社会事业综合服务中心、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

2018年末在职人员实有人数127人。

### （二）2018年本单位财政拨款收入支出情况

1、2018年本单位财政拨款收入6185.38万元，其中：其中基本收入拨款2510.86万元，项目收入拨款3674.52万元。

2、2018年本部门支出6185.38万元，其中基本支出2510.86万元（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1738.20万元，日常公用经费772.66万元）。项目支出3674.52万元（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）。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2018年度我镇基本支出2515.71万元，其中用于人员经费支出1743.05万元，日常公用经费支出772.66万元。

2018年三公经费支出51.1万元（预算为66.2万元），同比去年减少9.2%。其中公务接待费完成41.3万元（预算为56.2万元），同比去

年减少1.15%，公务用车运行维护费完成9.8万元（预算为10万元），同比比上年减少34.32%。

2、项目支出：2018年财政拨款项目支出3674.52万元（其中政府性基金项目支出98万元）。

### 三、项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析

项目实施的总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和中央、省委、长沙市委、浏阳市委全会精神以及镇党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧紧围绕“打造小型烟花之都，建设大爱文化之澄”的奋斗目标，牢牢把握“党建为纲、产业为先、民生为本、生态为要、安全为基”的工作思路，全面推进乡村振兴战略，打好“三大攻坚战”，开启全面建设社会主义现代化澄潭江崭新篇章。

在项目实施工程中：（一）明确目标管理考核任务。为强化项目单位工作责任，部门在对2018年度目标管理进行全面考核的基础上，对于后续工作任务进行了全面分解，并下达了正式的考核指标，总体上增强了部门主体责任。（二）狠抓项目实施进度。通过到现场实地查看，拍照等方式达到事中监管的目的。（三）启动项目资金综合验收。拟定了项目综合验收工作方案，组建综合验收委员会，对每笔项目资金进行事后监管。

#### （二）项目管理情况分析

1. 法人责任制执行情况。项目实行法人责任制，成立了以所长为

组长的项目领导小组和管理小组，制定了较为详细的项目管理制度，分工明确，责任落实。

2. 招投标制执行情况。凡是 10 万以上的项目、以及部分货物的采购均按照要求进行了自行招投标。50 万以上的项目全部通过政府采购系统进行备案。

3. 合同制执行情况。项目的设计、施工、监理、招标代理、设备采购等均签订了合同，合同文本较为规范。

4. 监理制执行情况。项目施工委托监理公司负责项目工程监理。监理人员按规定采取旁站、巡视和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行监督检查

#### **四、资产管理情况**

2018 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**

2018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2018年度部门整体支出绩效自评96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。

## 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。



# 浏阳市澄潭江镇人民政府 2018 年部门 整体支出绩效评价表

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 2018 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 2018 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
过		预算		管理制度	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；		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
程		管理		健全性		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。		
				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	履职 履行	8	重点工作 实际完成 率	8	根据绩效办2018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 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	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。
				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。
总分	100		100					96