

# 2019年度浏阳市澄潭江镇 人民政府单位部门决算

# 目录

## 第一部分浏阳市澄潭江镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分2019年度部门决算表

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

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

第五部分附件

## 第一部分

# 浏阳市澄潭江镇人民政府 单位概况

## 一、 部门职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。2019 年机构改革后，浏阳市澄潭江镇人民政府单位内设机构包括：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、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察室、财政所、司法所，和综合行政执法大队、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。

（二）决算单位构成。2019 年机构改革后，浏阳市澄潭江镇人民政府单位 2019 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以及财政所、司法所、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。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,143.83	一、一般公共服务支出	31	1,295.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436.91	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	7.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	49.70
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	12.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	27.03
七、其他收入	7	875.85	七、文化旅游体育与传媒支出	37	167.75
	8		八、社会保障和就业支出	38	348.75
	9		九、卫生健康支出	39	222.59
	10		十、节能环保支出	40	405.74
	11		十一、城乡社区支出	41	1,034.16
	12		十二、农林水支出	42	2,417.38
	13		十三、交通运输支出	43	129.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	205.07
	15		十五、商业服务业等支出	45	32.76
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	25.00
	19		十九、住房保障支出	49	177.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	1,841.64

	22		二十二、其他支出	52	58.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	8,456.59	<b>本年支出合计</b>	56	8,456.59
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
<b>总计</b>	30	8,456.59	<b>总计</b>	60	8,456.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	6	7	8
<b>合计</b>		8,456.59	7,580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	875.85
201	一般公共服务支出	1,295.76	1,279.56	0.00	0.00	0.00	0.00	16.20
20101	人大事务	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	13.50	13.50	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	959.30	957.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2010301	行政运行	872.91	872.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.39	64.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2010308	信访事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013101	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.51	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
2013202	一般行政管理事务	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.74
20134	统战事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	49.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20406	司法	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	12.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.75	152.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
20701	文化和旅游	125.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2070108	文化活动	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
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
20703	体育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20708	广播电视	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2070804	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	35.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.50	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	348.75	303.76	0.00	0.00	0.00	0.00	44.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.80	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
2080102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	94.27	94.27	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	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
20802	民政管理事务	16.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

2080208	基层政权和社区建设	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	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	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080899	其他优抚支出	37.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20809	退役安置	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081002	老年福利	3.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.46	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.26	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.61
20819	最低生活保障	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.23	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2082001	临时救助支出	15.23	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
20821	特困人员救助供养	53.66	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.59	197.95	0.00	0.00	0.00	0.00	24.64

21001	卫生健康管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2100301	城市社区卫生机构	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	200.31	192.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
2100717	计划生育服务	26.13	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7.14
2100799	其他计划生育事务支出	174.18	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	405.74	329.74	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
21101	环境保护管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	272.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2110402	农村环境保护	272.94	231.94	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
21110	能源节约利用	39.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2111001	能源节约利用	39.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21199	其他节能环保支出	36.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2119901	其他节能环保支出	36.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
212	城乡社区支出	1,034.16	897.47	0.00	0.00	0.00	0.00	136.69
21201	城乡社区管理事务	221.34	171.34	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120101	行政运行	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	161.69	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.69

2120303	小城镇基础设施建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.69	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.69
21205	城乡社区环境卫生	152.22	152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	152.22	152.22	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	359.01	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	310.58	310.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.00	27.00	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,417.38	2,076.68	0.00	0.00	0.00	0.00	340.70
21301	农业	834.09	641.34	0.00	0.00	0.00	0.00	192.75
2130104	事业运行	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	184.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.75	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
2130199	其他农业支出	356.50	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00
21302	林业和草原	230.03	227.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130204	事业机构	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	防灾减灾	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	404.47	287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	116.95
2130304	水利行业业务管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	193.95	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.95
21305	扶贫	254.34	234.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130504	农村基础设施建设	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	239.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	683.61	675.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.01	598.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	129.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
21401	公路水路运输	129.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
2140104	公路建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	78.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
2140199	其他公路水路运输支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	205.07	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	158.70

21502	制造业	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	172.70	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.70
2159999	其他资源勘探信息等支出	172.70	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.70
216	商业服务业等支出	32.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21602	商业流通事务	30.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21606	涉外发展服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.00	25.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,841.64	1,840.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22401	应急管理事务	1,836.64	1,835.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2240106	安全监管	296.94	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,539.70	1,538.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,456.59	2,399.61	6,056.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,295.76	1,096.53	199.23	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	30.40	27.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	14.00	13.50	0.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	13.50	13.50	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	959.30	872.91	86.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	872.91	872.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	66.39	0.00	66.39	0.00	0.00	0.00

2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	127.38	126.38	1.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	126.38	126.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	79.58	54.00	25.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31.51	2.74	28.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	28.77	0.00	28.77	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00	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	49.70	46.70	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.03	0.00	27.03	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术与开发支出	20.03	0.00	20.03	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	167.75	56.67	111.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	125.32	56.67	68.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	56.67	56.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	44.46	0.00	44.46	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
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2070804	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	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.75	150.82	197.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	104.80	94.27	10.53	0.00	0.00	0.00

2080102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	94.27	94.27	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	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.18	56.55	11.63	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	37.66	0.00	37.66	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.06	0.00	41.06	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.59	174.18	48.41	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	200.31	174.18	26.13	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	405.74	54.00	351.74	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	272.94	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	272.94	0.00	272.94	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,034.16	118.34	915.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	221.34	118.34	103.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	161.69	0.00	161.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133.69	0.00	133.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	152.22	0.00	152.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	152.22	0.00	152.22	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	359.01	0.00	359.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.43	0.00	48.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	310.58	0.00	310.58	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,417.38	405.43	2,011.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业	834.09	227.77	606.32	0.00	0.00	0.00



2130104	事业运行	227.77	227.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	356.50	0.00	356.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	230.03	123.66	106.37	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	123.66	123.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	53.60	0.00	53.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	404.47	54.00	350.47	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	38.55	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	193.95	0.00	193.95	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	254.34	0.00	254.34	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.46	0.00	14.46	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	239.88	0.00	239.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	683.61	0.00	683.61	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.01	0.00	598.01	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	205.07	0.00	205.07	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	172.70	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	172.70	0.00	172.70	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	32.76	0.00	32.76	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.00	0.00	25.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.26	0.00	177.26	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	177.26	0.00	177.26	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	163.80	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1,841.64	296.94	1,544.70	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,836.64	296.94	1,539.70	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	296.94	296.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,539.70	0.00	1,539.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	58.00	0.00	58.00	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  
单位：万元

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					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	7,143.83	一、一般公共服务支出	31	1,279.56	1,279.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	436.91	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	7.00	7.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	46.70	46.70	0.00
	5		五、教育支出	35	2.00	2.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	27.03	27.03	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	152.32	152.32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	303.76	303.76	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	197.95	197.95	0.00
	10		十、节能环保支出	40	329.74	329.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	897.47	510.56	386.91
	12		十二、农林水支出	42	2,076.68	2,076.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	103.50	103.50	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	46.37	46.37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	17.76	17.76	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	25.00	25.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	177.26	177.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	1,840.64	1,840.64	0.00
	22		二十二、其他支出	52	50.00	0.00	50.00

	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	7,580.74	<b>本年支出合计</b>	80	7,580.74	7,143.83	436.91
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
<b>总计</b>	30	7,580.74	<b>总计</b>	84	7,580.74	7,143.83	436.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,143.83	2,396.37	4,747.46
201	一般公共服务支出	1,279.56	1,093.79	185.77
20101	人大事务	30.40	27.00	3.40
2010101	行政运行	27.00	27.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.40	0.00	1.40
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
20102	政协事务	14.00	13.50	0.50
2010201	行政运行	13.50	13.50	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	957.84	872.91	84.93
2010301	行政运行	872.91	872.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	64.93	0.00	64.93
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00
20105	统计信息事务	7.33	0.00	7.33
2010502	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010507	专项普查活动	3.33	0.00	3.33
20106	财政事务	127.38	126.38	1.00
2010601	行政运行	126.38	126.38	0.00

2010699	其他财政事务支出	1.00	0.00	1.00
20113	商贸事务	9.06	0.00	9.06
2011308	招商引资	7.06	0.00	7.06
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	77.58	54.00	23.58
2013101	行政运行	54.00	54.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.58	0.00	7.58
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00
20132	组织事务	28.77	0.00	28.77
2013202	一般行政管理事务	28.77	0.00	28.77
20138	市场监督管理事务	27.20	0.00	27.20
2013899	其他市场监督管理事务	27.20	0.00	27.20
203	国防支出	7.00	0.00	7.00
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00
2030603	人民防空	7.00	0.00	7.00
204	公共安全支出	46.70	46.70	0.00
20406	司法	46.70	46.70	0.00
2040601	行政运行	46.70	46.70	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	27.03	0.00	27.03
20604	技术与开发	26.03	0.00	26.03
2060404	科技成果转化与扩散	6.00	0.00	6.00
2060499	其他技术与开发支出	20.03	0.00	20.03
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00



207	文化旅游体育与传媒支出	152.32	56.67	95.65
20701	文化和旅游	117.32	56.67	60.65
2070108	文化活动	4.19	0.00	4.19
2070109	群众文化	56.67	56.67	0.00
2070114	旅游行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.46	0.00	36.46
20799	其他文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	303.76	150.82	152.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.27	94.27	3.00
2080102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080109	社会保险经办机构	94.27	94.27	0.00
20802	民政管理事务	10.40	0.00	10.40
2080299	其他民政管理事务支出	10.40	0.00	10.40
20805	行政事业单位离退休	68.18	56.55	11.63
2080501	归口管理的行政单位离退休	37.16	37.16	0.00
2080502	事业单位离退休	19.39	19.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	0.00	11.63
20807	就业补助	0.27	0.00	0.27
2080799	其他就业补助支出	0.27	0.00	0.27
20808	抚恤	34.66	0.00	34.66
2080899	其他优抚支出	34.66	0.00	34.66
20809	退役安置	9.10	0.00	9.10
2080905	军队转业干部安置	9.10	0.00	9.10
20810	社会福利	3.56	0.00	3.56
2081002	老年福利	0.69	0.00	0.69
2081099	其他社会福利支出	2.87	0.00	2.87
20811	残疾人事业	9.85	0.00	9.85

2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	0.00	3.20
2081199	其他残疾人事业支出	6.65	0.00	6.65
20819	最低生活保障	9.84	0.00	9.84
2081902	农村最低生活保障金支出	9.84	0.00	9.84
20820	临时救助	12.98	0.00	12.98
2082001	临时救助支出	12.98	0.00	12.98
20821	特困人员救助供养	41.06	0.00	41.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	41.06	0.00	41.06
20828	退役军人管理事务	6.59	0.00	6.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.59	0.00	6.59
210	卫生健康支出	197.95	173.68	24.27
21001	卫生健康管理事务	4.00	0.00	4.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	192.67	173.68	18.99
2100717	计划生育服务	18.99	0.00	18.99
2100799	其他计划生育事务支出	173.68	173.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.28	0.00	1.28
2101101	行政单位医疗	1.28	0.00	1.28
211	节能环保支出	329.74	54.00	275.74
21101	环境保护管理事务	54.00	54.00	0.00
2110101	行政运行	54.00	54.00	0.00
21103	污染防治	3.80	0.00	3.80
2110399	其他污染防治支出	3.80	0.00	3.80
21104	自然生态保护	231.94	0.00	231.94
2110402	农村环境保护	231.94	0.00	231.94
21110	能源节约利用	17.00	0.00	17.00
2111001	能源节约利用	17.00	0.00	17.00
21199	其他节能环保支出	23.00	0.00	23.00

2119901	其他节能环保支出	23.00	0.00	23.00
212	城乡社区支出	510.56	118.34	392.22
21201	城乡社区管理事务	171.34	118.34	53.00
2120101	行政运行	118.34	118.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.00	0.00	23.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.00	0.00	28.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.00	0.00	47.00
21205	城乡社区环境卫生	152.22	0.00	152.22
2120501	城乡社区环境卫生	152.22	0.00	152.22
21299	其他城乡社区支出	112.00	0.00	112.00
2129901	2129901	112.00	0.00	112.00
213	农林水支出	2,076.68	405.43	1,671.25
21301	农业	641.34	227.77	413.57
2130104	事业运行	227.77	227.77	0.00
2130108	病虫害控制	9.07	0.00	9.07
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130124	农业组织化与产业化经营	50.00	0.00	50.00
2130126	农村公益事业	2.00	0.00	2.00
2130142	农村道路建设	74.00	0.00	74.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.00	0.00	1.00
2130199	其他农业支出	275.50	0.00	275.50
21302	林业和草原	227.03	123.66	103.37
2130204	事业机构	123.66	123.66	0.00
2130205	森林培育	53.60	0.00	53.60
2130209	森林生态效益补偿	15.32	0.00	15.32
2130234	防灾减灾	8.45	0.00	8.45

2130299	其他林业和草原支出	26.00	0.00	26.00
21303	水利	287.52	54.00	233.52
2130304	水利行业业务管理	6.00	0.00	6.00
2130305	水利工程建设	28.00	0.00	28.00
2130306	水利工程运行与维护	23.00	0.00	23.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农田水利	38.55	0.00	38.55
2130317	水利技术推广	54.00	54.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	14.97	0.00	14.97
2130399	其他水利支出	113.00	0.00	113.00
21305	扶贫	234.34	0.00	234.34
2130504	农村基础设施建设	14.46	0.00	14.46
2130599	其他扶贫支出	219.88	0.00	219.88
21307	农村综合改革	675.61	0.00	675.61
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.01	0.00	598.01
2130799	其他农村综合改革支出	55.60	0.00	55.60
21308	普惠金融发展支出	3.34	0.00	3.34
2130899	其他普惠金融发展支出	3.34	0.00	3.34
21399	其他农林水支出	7.50	0.00	7.50
2139999	其他农林水支出	7.50	0.00	7.50
214	交通运输支出	103.50	0.00	103.50
21401	公路水路运输	103.50	0.00	103.50
2140104	公路建设	22.00	0.00	22.00
2140106	公路养护	52.50	0.00	52.50
2140199	其他公路水路运输支出	29.00	0.00	29.00
215	资源勘探信息等支出	46.37	0.00	46.37
21502	制造业	32.37	0.00	32.37

2150299	其他制造业支出	32.37	0.00	32.37
21599	其他资源勘探信息等支出	14.00	0.00	14.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	14.00	0.00	14.00
216	商业服务业等支出	17.76	0.00	17.76
21602	商业流通事务	15.76	0.00	15.76
2160299	其他商业流通事务支出	15.76	0.00	15.76
21606	涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.00	0.00	2.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00
22001	自然资源事务	25.00	0.00	25.00
2200110	国土整治	10.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	177.26	0.00	177.26
22101	保障性安居工程支出	177.26	0.00	177.26
2210106	公共租赁住房	13.46	0.00	13.46
2210199	其他保障性安居工程支出	163.80	0.00	163.80
224	灾害防治及应急管理支出	1,840.64	296.94	1,543.70
22401	应急管理事务	1,835.64	296.94	1,538.70
2240106	安全监管	296.94	296.94	0.00
2240199	其他应急管理支出	1,538.70	0.00	1,538.70
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

公开 06 表  
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1869.79	302	商品和服务支出	207.64	307	债务利息及费用支出	10.00	
30101	基本工资	422.40	30201	办公费	22.40	30701	国内债务付息	10.00	
30102	津贴补贴	148.40	30202	印刷费	11.67	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	528.00	30203	咨询费	4.95	310	资本性支出	-	
30106	伙食补助费	87.52	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	-	
30107	绩效工资	221.20	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	-	
30108	机关事业单位基本养老保险	95.04	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	-	
30109	职业年金缴费	63.36	30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	-	
30111	公务员医疗补助缴费	31.68	30209	物业管理费	2.80	31007	信息网络及软件购置更新	-	
30112	其他社会保障缴费	31.45	30211	差旅费	4.68	31008	物资储备	-	
30113	住房公积金	190.08	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.50	30213	维修(护)费	11.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	30.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	308.94	30215	会议费	9.70	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.50	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	68.16	30217	公务接待费	26.36	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	25.39	30218	专用材料费	3.20	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	93.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	63.30	30226	劳务费	8.76	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	41.00	30227	委托业务费	5.60	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	17.47	30231	公务用车运行维护	9.45	39999	其他支出	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	5.70				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支	0.00				
人员经费合计		2178.73	公用经费合计				217.64		

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

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
66.20	0.00	10.00	0.00	10.00	56.20	35.81	0.00	9.45	0.00	9.45	26.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市澄潭江镇人民政府

公开 08 表  
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	436.91	436.91	0.00	436.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	386.91	386.91	0.00	386.91	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	359.01	359.01	0.00	359.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	48.43	48.43	0.00	48.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	310.58	310.58	0.00	310.58	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
229	其他支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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年度总收入为8456.59万元、总支出为8456.59万元。与2018年相比，减少374.11万元，减少4.24%，主要是因为项目支出减少，花炮企业退出奖补等资金减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计8456.59万元，其中：财政拨款收入7580.74万元，占本年收入的89.64%；上级补助收入0万元，占本年收入的0%；事业收入0万元，占本年收入的0%；经营收入0万元，占本年收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入的0%；其他收入875.85万元，占本年收入的10.36%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计8456.59万元，其中：基本支出2399.61万元，占28.38%；项目支出6056.98万元，占71.62%；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年度财政拨款收入为7580.74万元，支出总计7580.74万元，与2018年相比，增加1395.44万元，增长22.56%，主要是因为增加了12.4事故处突资金。

## 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年度一般公共预算财政拨款支出7143.83万元，占本年支出合计的84.48%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1047.53万元，增长17.18%，主要是因为“12.4事故”灾害防治及应急管理支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出7143.83万元，主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出中，一般公共服务支出1279.56万元，占18%；国防支出7万元，占0.1%；公共安全支出46.7万元，占0.65%；教育支出2万元，占0.03%；科学技术

支出 27.03 万元，占 0.38%；文化体育与传媒支出 152.32 万元，占 2.03%；社会保障和就业支出 303.76 万元，占 4.25%；卫生健康支出 197.95 万元，占 2.77%；节能环保支出 329.74 万元，占 4.62%；城乡社区支出 510.56 万元，占 7.15%；农林水支出 2076.68 万元，占 29.07%；交通运输支出 103.5 万元，占 1.45%；资源勘探信息等支出 46.37 万元，占 0.65%；商业服务业等支出 17.76 万元，占 0.25%；国土海洋气象等支出 25 万元，占 0.35%；住房保障支出 177.26 万元，占 2.48%；灾害防治及应急管理支出 1840.64 万元，占 25.77%。

### （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3100.36万元，支出决算数7143.83万元，完成预算数的230.42%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）年初预算数923.9万元，支出决算数1279.56万元，完成年初预算数的138.5%，其中：

（1）人大事务（款）——行政运行（项）决算数27万元，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）——人大代表履职能力提升（项）决算数1.4万元，年初无预算，主要为年中追加了本级代表专项经费。

（3）人大事务（款）——代表工作（项）决算数2万元，年初无预算，主要为往年基层代表活动室经费。

（4）政协事务（款）——行政运行（项）支出决算数13.5万元，年初无预算主要为年中追加了政协事务工作人员经费。

（5）政协事务（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年中追加了政协委员专项经费。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出决算数872.91万元，年初预算数666.11万元，完成年初预算的131.05%，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。

（7）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64.93万元，年初预算数88万元，完成年初预算的73.78%，决算数小于预算数的原因为年中减少了政府专项工作经费。

（8）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，追加了综治维稳工作经费。

（9）统计信息事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数4万元，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。

（10）统计信息事务（款）——专项普查活动（项）支出决算数3.33万元，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，追加了第四次全国经济普查“两员”经费。

（11）财政事务（款）——行政运行（项）支出决算数126.38万元，年初预算数133.79万元，完成年初预算的94.46%，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。

（12）财政事务（款）——其他财政事务支出（项）支出决算数1万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为结转上级2018年度非税收入征管补助经费。

（13）商贸事务（款）——招商引资（项）支出决算数7.06万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为结转2018年度招商引资中介人和招商引资特别贡献奖励资金。

（14）商贸事务（款）——其他商贸事务支出（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年中根据工作实际，追加了商贸事务等项目经费。

（15）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）支出决算数54万元，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。

(16) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)——一般行政管理事务(项)支出决算数7.58万元,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,调整增加严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费。

(17) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)——其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)支出决算数16万元,年初预算数36万元,完成年初预算的44.44%,决算数小于预算数的原因为年中根据政策文件,调整增减少党建工作经费。

(18) 组织事务(款)——一般行政管理事务(项)支出决算数28.77万元,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。

(19) 市场监督管理事务(款)——其他市场监督管理事务(项)支出决算数27.2万元,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,追加了市场监管补助经费。

2. 国防支出(类)支出决算数7万元,年初无预算,其中:

(1) 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49.69万元,支出决算数46.7万元,完成预算数的94%,其中:

(1) 司法(款)——行政运行(项)年初预算数为49.69万元,决算数46.7万元,占年初预算的94%,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。

4. 教育支出(类)支出决算数2万元,年初无预算,其中:

(1) 其他教育支出(款)——其他教育支出(项)决算数2万元,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27.03万元，年初无预算，其中：

（1）技术与开发（款）——科技成果转化与扩散（项）决算数6万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中追加了科技工作经费。

（2）技术与开发（款）——其他技术与开发支出（项）决算数20.03万元，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。

（3）科学技术普及（款）——科普活动（项）决算数1万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中追加了“科普惠农”行动计划及科普示范基地、示范户建设经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）初预算数111.51万元，支出决算数152.32万元，完成预算数的136.6%，其中：

（1）文化和旅游（款）——文化活动（项）决算数4.19万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中追加了文化工作经费。

（2）文化和旅游（款）——群众文化（项）决算数56.67万元，年初预算数63.52万元，完成年初预算的89.22%，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。

（3）文化和旅游（款）——旅游行业业务管理（项）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增加了全域美丽乡村建设三年行动旅游专项资金。

（4）文化和旅游（款）——其他文化和旅游支出（项）决算数36.46万元，年初预算数48万元，完成年初预算的75.96%，决算数小于预算数的原因为结转上级2018年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。

（5）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35万元，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147.46万元，支出决算数303.76万元，

完成年初预算数的206%，其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数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，追加了社会保障业务经费。

（2）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94.27万元，年初预算数107.28万元，完成年初预算的87.87%，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。

（3）民政管理事务（款）——其他民政管理事务支出（项）支出决算数10.4万元，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，追加了民政管理事务工作经费。

（4）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32.16万元，支出决算数为37.16万元，完成年初预算数的115.55%，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。

（5）行政事业单位离退休（款）——事业单位退休（项）年初预算数为8.02万元，支出决算数为19.39万元，完成年初预算数的241.77%，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）——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。

（7）就业补助（款）——其他就业补助支出（项）支出决算数为0.27万元，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，追加了社会保障工作经费。

（8）抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出决算数为34.66万元，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，追加了社会保障业务经费。

（9）退役安置（款）——军队转业干部安置（项）支出决算数为9.1万元，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，追加了社会保障业务经费。

（10）社会福利（款）——老年福利（项）支出决算数为0.69万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为结转上级2018养老服务体系建设补助资金。

（11）社会福利（款）——其他社会福利支出（项）支出决算数为2.87万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为结转上级2018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3.2万元，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6.65万元，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）最低生活保障（款）——农村最低生活保障金支出（项）支出决算数为9.84万元，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，追加了农村最低生活保障（含特困供养、兜底保障）经费。

（15）临时救助（款）——临时救助支出（项）支出决算数为12.98万元，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，追加了民政和抚恤工作经费。

（16）特困人员救助供养（款）——农村特困人员救助供养支出（项）支出决算数为41.06万元，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，追加了特困人员救助供养经费。

（17）退役军人管理事务（款）——其他退役军人事务管理支出（项）支出决算数为6.59万元，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. 卫生健康支出（类）年初预算数224.73万元，支出决算数197.95万元，完成年初预算数的88.08%，其中：

（1）卫生健康管理事务（款）——其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算数为30万元，支出决算数为4万元，完成年初预算数的13.33%，决算数小于预算数的原



因为年中根据工作实际，减少了医疗卫生与计划生育事务经费。

(2) 计划生育事务(款)——计划生育服务(项)支出决算数为18.99万元，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，追加了计划生育手术及并发症减免补助。

(3) 计划生育事务(款)——其他计划生育事务支出(项)年初预算数为194.73万元，支出决算数为173.68万元，完成年初预算数的89.2%，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。

(4) 行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)年支出决算数为1.28万元，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302.44万元，支出决算数329.74万元，完成年初预算数的109%，其中：

(1) 环境保护管理事务(款)——行政运行(项)支出决算数为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，追加了环境保护管理事务工作经费。

(2) 污染防治(款)——其他污染防治支出(项)支出决算数为3.8万元，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。

(3) 自然生态保护(款)——农村环境保护(项)年初预算数为302.44万元，支出决算数为231.94万元，完成年初预算数的76.7%，决算数小于预算数的原因为年中根据工作实际，减少了环境整治经费。

(4) 能源节约利用(款)——能源节约利用(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，追加了能源节约利用经费。

(5) 其他节能环保支出(款)——其他节能环保支出(项)支出决算数为23万元，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209.9万元，支出决算数510.56万元，完成年初预算数的243.24%，其中：

（1）城乡社区管理事务（款）——行政运行（项）年初预算数为179.9万元，支出决算数为118.34万元，完成年初预算数的65.78%，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）——一般行政管理事务（项）年初预算数为30万元，支出决算数为30万元，完成年初预算数的100%。

（3）城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数为23万元，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）——小城镇基础设施建设（项）支出决算数为28万元，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）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算数为47万元，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。

（6）城乡社区环境卫生（款）——城乡社区环境卫生（项）支出决算数为152.22万元，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。

（7）其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区支出（项）支出决算数为112万元，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763.3万元，支出决算数2076.68万元，完成年

初预算数的272.07%，其中：

（1）农业（款）—— 事业运行（项）年初预算数为298.3万元，支出决算数为227.77万元，完成年初预算数的76.36%，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9.07万元，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）—— 防灾救灾（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，追加了防灾救灾专项工作经费。

（4）农业（款）—— 农业组织化与产业化经营（项）支出决算数为50万元，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，追加了农村公益事业经费。

（5）农业（款）—— 农村道路建设（项）支出决算数为74万元，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。

（6）农业（款）—— 对高校毕业生到基层任职补助（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根据工作实际，追加了到村任职高校毕业生中央财政补助资金。

（7）农业（款）—— 其他农业支出（项）年初预算数为45万元，支出决算数为275.5万元，完成年初预算数的612.22%，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）林业和草原（款）—— 事业机构（项）支出决算数为123.66万元，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。

（9）林业和草原（款）—— 事业机构（项）支出决算数为123.66万元，年初无预

算，算数大于预算数的原因为年中根据工作实际，追加了行政退休人员经费。

（10）林业和草原（款）——森林培育（项）支出决算数为53.6万元，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，追加了行政退休人员经费。

（11）林业和草原（款）——森林生态效益补偿（项）支出决算数为15.32万元，年初无预算，决算数大于预算数的原因为年中结转上级2018年森林生态效益补偿基金管护补助。

（12）林业和草原（款）——防灾减灾（项）支出决算数为8.45万元，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。

（13）林业和草原（款）——其他林业和草原支出（项）支出决算数为26万元，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。

（14）水利（款）——水利行业业务管理（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，追加了水利行业业务管理经费。

（15）水利（款）——水利工程建设（项）支出决算数为28万元，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。

（16）水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出决算数为23万元，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，追加了团结水厂供水水源应急工程建设资金。

（18）水利（款）——农田水利（项）支出决算数为38.55万元，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。

（19）水利（款）——水利技术推广（项）支出决算数为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，追加了水利技术推广经费。

（20）水利（款）——农村人畜饮水（项）支出决算数为14.97万元，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。

(21) 水利（款）——其他水利支出（项）支出决算数为113万元，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，追加了小型农田冬春水利建设项目资金。

(22) 扶贫（款）——农村基础设施建设（项）支出决算数为14.46万元，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）年初预算数为160万元，支出决算数为219.88万元，完成年初预算数的137.43%，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22万元，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260万元，支出决算数为598.01万元，完成年初预算数的230%，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) 农村综合改革（款）——其他农村综合改革支出（项）支出决算数为55.6万元，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，追加了其他农村综合改革补助。

(27) 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3.34万元，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。

(28) 其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）支出决算数为7.5万元，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103.5万元，年初无预算，其中：

（1）公路水路运输（款）——公路建设（项）支出决算数为22万元，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52.5万元，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，追加了农村公路路长制经费。

（3）公路水路运输（款）——其他公路水路运输支出（项）支出决算数为29万元，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，追加了公路水路运输工作经费。

13. 资源勘探信息等支出（类）支出决算数46.37万元，年初无预算，其中：

（1）制造业（款）——其他制造业支出（项）支出决算数为32.37万元，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，追加了新型工业化专项发展资金。

（2）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14万元，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17.76万元，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15.76万元，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）涉外发展服务支出（款）——其他涉外发展服务支出（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，追加了涉外发展服务经费。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）支出决算数25万元，年初无预算，其中：

（1）自然资源事务（款）——国土整治（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，追加了国土整治工作经费。

(2) 自然资源事务(款)——其他自然资源事务支出(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，追加了卫片执法工作经费。

16. 住房保障支出(类)支出决算数177.26万元，年初无预算，其中：

(1) 保障性安居工程支出(款)——公共租赁住房(项)支出决算数为13.46万元，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，追加了乡镇廉租房管理维护经费。

(2) 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163.8万元，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。

17. 灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数367.43万元，支出决算数1840.64万元，完成年初预算数的500.9%，其中：

(1) 应急管理事务(款)——安全监管(项)年初预算数为367.43万元，支出决算数为296.94万元，完成年初预算数的80.8%，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) 应急管理事务(款)——其他应急管理支出(项)支出决算数为1538.7万元，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，追加了应急处理突发事件资金。

(3) 自然灾害防治(款)——其他自然灾害防治支出(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，追加了自然灾害防治经费。

## 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2396.37万元，其中：人员经费2178.73万元，占基本

支出的90.92%，主要包括基本工资422.4万元、津贴补贴148.4万元、奖金528万元、伙食补助费87.52万元、绩效工资221.2万元、机关事业单位基本养老保险费95.04万元、职业年金缴费63.36万元、职工基本医疗保险缴费50.16万元、公务员医疗补助缴费31.68万元、其他社会保障缴费31.45万元、住房公积金190.08万元、医疗费0.5万元、退休费68.16万元、退职（役）费25.39万元、生活补助93.62万元、救济费63.3万元、医疗费补助41万元、个人农业生产补贴17.47万元；公用经费217.64万元，占基本支出的9.08%，主要包括办公费22.4万元、印刷费11.67万元、咨询费4.95万元、水费2万元、电费5万元、邮电费8.55万元、物业管理费2.8万元、差旅费4.68万元、维修（护）费11万元、租赁费30.08万元、会议费9.7万元、培训费6.5万元、公务接待费26.36万元、专用材料费3.2万元、劳务费8.76万元、委托业务费5.6万元、工会经费28.73万元、公务用车运行维护费9.45万元、其他交通费用5.7万元、国内债务付息10万元。

## **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66.2万元，支出决算为35.81万元，完成预算的54.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为56.2万元，支出决算为26.36万元，完成预算的49.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人数减少，与上年相比减少24.44万元，减少48.11%，减少的主要原因是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。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.45万元，完成预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车日常维护费用减少，与上年相比减少0.35万元，减少3.57%，减少的主要原因是公务用车日常维护费用减少。



## （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26.36万元，占73.61%，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9.45万元，占26.39%。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26.36万元，全年共接待来访团组659个、来宾3295人次，主要是12.4事故调查、各单位到澄工作督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.45万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.45万元，主要是用于公务用车购买保险，日常维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆（机构改革后，我镇公务用车只有使用权没有所有权）。

## 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436.91万元；年初结转和结余0万元；支出436.91万元，其中基本支出0万元，项目支出436.91万元；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，浏阳市澄潭江镇人民政府对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分96分。从评价情况来看，预算执行情况较好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况较好。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 217.64 万元，比年初预算数减少 36.36 万元，减少 14.3%。主要原因是：全镇三公经费减少。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 69.7 万元，无年初预算，用于召开全体机关干部工作安  
排、经济工作等会议，总人数 17425 人，内容为对日常和中心工作的部署安排以及绩  
效考核；开支培训费 32.72 万元，无年初预算，用于开展各项业务知识培训，总人数  
4200 人，内容为对各部门业务人员进行系统培训。举办国庆等节庆、晚会、论坛、赛  
事活动，开支 5 万元，主要是好人颁奖晚会节目表演、舞台租赁等开支。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 126.4 万元，其中：政府采购货物支出 106.4  
万元、政府采购工程支出 20 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  
126.4 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 126.4 万元，  
占政府采购支出总额的 100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部  
门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

### （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（使用权），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 2 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

1、财政拨款收入：是指单位从统计财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、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。

# 第五部分

## 附件

# 2019 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

二〇二〇年十一月十八日

## 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。

2019年末在职人员实有人数132人。

### （二）2019年本单位财政拨款收入支出情况

1、2019年本单位财政拨款收入7580.74万元，其中：其中基本收入拨款2396.37万元，项目收入拨款5184.37万元。

2、2019年本部门支出7580.74万元。其中基本支出2396.37万元（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2178.73万元，日常公用经费217.64元。项目支出5184.37万元（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：2019年度我镇基本支出2399.61万元，其中用于人员经费支出2178.73万元，日常公用经费支出220.88万元。

2019年三公经费支出35.81万元（预算为66.2万元），同比去年减少29.51%。其中公务接待费完成26.36万元（预算为56.2万元），同比去年减少35.71%，公务用车运行维护费完成9.45万元（预算为10万元），同比比上年减少3.57%。

2、项目支出：2019年财政拨款项目支出5184.37万元（其中政府性基金项目支出436.91万元）。

### 三、项目组织实施情况

#### （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，抢抓“营商环境优化年”和“产业项目建设年”发展机遇，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 2019 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

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 2019 年部门整体支出 绩效评价指标表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	5
过程	60	预算执行	40	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) $\times$ 100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算) $\times$ 100%。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times$ 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times$ 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times$ 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	6	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过(降低)5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times$ 100%	6
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；②有本部门厉行节约制度，2 分；③相关管理制度合法、合规、完整，3 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。		9
				资金使用	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		5

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
				合规性		项资金管理规定的规定；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。		
				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	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
				社会效益				
			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，一般采用社会调查的方式。	6			
总分	100		100					96