

# 达浒镇人民政府 2018 年度 部门决算

# 目录

## 第一部分 浏阳市达浒镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 浏阳市达浒镇人民政府 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 浏阳市达浒镇人民政府 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

# 浏阳市达浒镇人民政府

## 2018 年部门决算公开情况说明

### 第一部分 单位概况

#### 一、部门职责

中共浏阳市达浒镇委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；浏阳市达浒镇人民政府依法行使政府管理和公共服务职能。主要职责是：

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

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

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

本、德治为先的基层治理体系。

（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

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

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。浏阳市达浒镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、农业办、扶贫办、环境整治办、司法所、财政所。

所属事业机构设置：农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。我镇现有在职干部职工人数共86人，人员具体情况为：1、行政管理34人（其中人大2人，政府20人，政协1人，共产党机关2人，财政7人、司法2人）；2、农业综合服务站人数10人，3、安监与企业服务站7人；4、林业行业管理9人；5、公共服务中心13人；6、计划生育4人；7、城建环保9人。

（二）决算单位构成。浏阳市达浒镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市达浒镇人民政府本级及司法所、财政所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。

## 第二部分达浒镇人民政府单位 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

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、财政拨款收入	1	4790.48	一、一般公共服务支出	28	952.84
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	5.70
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	33.81
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	44.00
六、其他收入	6	928.32	六、科学技术支出	33	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	26.13
	8		八、社会保障和就业支出	35	311.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	148.94
	10		十、节能环保支出	37	268.66
	11		十一、城乡社区支出	38	616.97

	12		十二、农林水支出	39	1792.08
	13		十三、交通运输支出	40	504.58
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	279.80
	15		十五、商业服务业等支出	42	246.64
	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	6.00
	19		十九、住房保障支出	46	306.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	170.00
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	5718.80	<b>本年支出合计</b>	50	5718.80
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	
<b>总计</b>	27	5718.80	<b>总计</b>	54	5718.80

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



# 收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5718.80	4790.48	0.00	0.00	0.00	0.00	928.32
201	一般公共服 务支出	952.84	898.24	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60
20101	人大事务	53.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管 理事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20102	政协事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室)及相	605.40	588.69	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71

	关机构事务							
2010301	行政运行	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	237.50	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.71
20104	发展与改革 事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与 改革事务支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事 务	9.40	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010502	一般行政管 理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活 动	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010508	统计抽样调 查	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	167.10	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务							
2010699	其他财政事 务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事 务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011006	军队转业干 部安置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事 务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监 督与检验检 疫事务	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2011706	质量技术监 督行政执法 及业务管理	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20131	党委办公厅 (室)及相 关机构事务	45.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013105	专项业务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20132	组织事务	8.82	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2013202	一般行政管理事务	7.32	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2013250	事业运行	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
203	国防支出	5.70	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20306	国防动员	5.70	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2030601	兵役征集	0.70	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2030603	人民防空	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20502	普通教育	16.00	16.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	育支出							
20509	教育费附加 安排的支出	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20599	其他教育支 出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支 出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研 究与开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研 究与开发支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与 传媒支出	26.13	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.13
20701	文化	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2070206	历史名城与古迹	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20704	新闻出版广播影视	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070404	广播	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	311.17	298.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12.29
20801	人力资源和社会保险管理事务	177.47	177.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080205	老龄事务	26.96	26.96	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	助支出							
20808	抚恤	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081002	老年福利	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20811	残疾人事业	5.98	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2081105	残疾人就业和扶贫	4.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.18	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20820	临时救助	16.91	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2082001	临时救助支出	16.91	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	展							
210	医疗卫生与 计划生育支 出	148.94	125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	23.32
21003	基层医疗卫 生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	110.42	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2100717	计划生育服 务	12.68	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.32
2100799	其他计划生 育事务支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品 监督管理事 务	33.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2101016	食品安全事 务	25.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

2101099	其他食品和 药品监督管 理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支 出	268.66	208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21101	环境保护管 理事务	141.66	141.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保 护管理事务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保 护	32.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2110402	农村环境保 护	32.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21110	能源节约利 用	27.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2111001	能源节约利 用	27.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21199	其他节能环	68.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

	保支出							
2119901	其他节能环保支出	68.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	616.97	569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	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
21203	城乡社区公共设施	156.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	151.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00
21205	城乡社区环境卫生	219.19	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.19	219.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使	168.78	168.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.12	107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社 区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社 区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,792.08	1,486.08	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
21301	农业	800.95	588.95	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
2130104	事业运行	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	8.00	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	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事 业	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建 设	56.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2130199	其他农业支 出	328.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00

21302	林业	198.76	198.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	286.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
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	158.55	158.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	水							
2130399	其他水利支出	40.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21305	扶贫	166.65	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	116.65	116.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	316.94	297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130701	对村级一事一议的补助	67.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.74	249.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	库区基金及 对应专项债 务收入安排 的支出							
2136601	基础设施建 设和经济发 展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水 支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水 支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	504.58	494.58	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21401	公路水路运 输	134.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2140102	一般行政管 理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水 路运输支出	89.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00



21406	车辆购置税 支出	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税 用于公路等 基础设施建 设支出	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信 息等支出	279.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21502	制造业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业 支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监 管	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管 理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生 产监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘 探信息等支	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00

	出							
2159999	其他资源勘探信息等支出	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00
216	商业服务业等支出	246.64	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	220.63
21602	商业流通事务	200.63	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.63
2160299	其他商业流通事务支出	200.63	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.63
21605	旅游业管理与服务支出	16.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	16.01	14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21699	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2169999	其他商业服务业等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
220	国土海洋气	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	象等支出							
22001	国土资源事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	170.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2296002	用于社会福利的彩票公	161.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00

	益金支出							
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。本表在金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

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		5,718.80	1,443.65	4,275.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.84	587.50	365.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	53.12	40.00	13.12	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	605.40	367.90	237.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	367.90	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	237.50	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	167.10	118.10	49.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.00	40.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.82	1.50	7.33	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.81	33.16	0.65	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
20406	司法	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	16.00	0.00	16.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	26.13	0.00	26.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00



2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	311.17	192.48	118.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.47	174.47	3.00	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	174.47	174.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.96	0.00	32.96	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	26.96	0.00	26.96	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育	148.94	97.74	51.20	0.00	0.00	0.00

	育支出						
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	110.42	97.74	12.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.68	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	97.74	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管 理事务	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	25.52	0.00	25.52	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.66	131.66	137.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	141.66	131.66	10.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	131.66	131.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00

21110	能源节约利用	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	616.97	0.00	616.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施 建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	219.19	0.00	219.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.19	0.00	219.19	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	168.78	0.00	168.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	107.12	0.00	107.12	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	49.56	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,792.08	305.32	1,486.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	800.95	155.72	645.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.72	155.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00	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	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	328.77	0.00	328.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业	198.76	149.60	49.16	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	286.55	0.00	286.55	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	158.55	0.00	158.55	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.00	0.00	37.00	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	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	116.65	0.00	116.65	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	316.94	0.00	316.94	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	249.74	0.00	249.74	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展 支出	0.87	0.00	0.87	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基 金及对应专项债务 收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和 经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.36	0.00	16.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	504.58	0.00	504.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输 支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	370.58	0.00	370.58	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公 路等基础设施建设 支出	370.58	0.00	370.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	279.80	95.80	184.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	104.80	95.80	9.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管 支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息 等支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息 等支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00



216	商业服务业等支出	246.64	0.00	246.64	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	200.63	0.00	200.63	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	200.63	0.00	200.63	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务 支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与 服务支出	16.01	0.00	16.01	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等 支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等 支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	306.48	0.00	306.48	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程 支出	306.48	0.00	306.48	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	117.11	0.00	117.11	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	189.37	0.00	189.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.00	0.00	170.00	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	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.00	0.00	161.00	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各项支出情况。本表在金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,419.7	一、一般公共服务支出	28	898.24	898.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	370.78	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	5.35	5.35	0.00
	4		四、公共安全支出	31	33.81	33.81	0.00
	5		五、教育支出	32	25.00	25.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化体育	34	17.00	17.00	0.00

			与传媒支出				
	8		八、社会保障和就业支出	35	298.88	255.88	43.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	125.62	125.62	0.00
	10		十、节能环保支出	37	208.66	208.66	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	569.97	386.19	183.78
	12		十二、农林水支出	39	1,486.07	1,481.07	5.00
	13		十三、交通运输支出	40	494.58	494.58	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	144.80	144.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	26.01	26.01	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	6.00	6.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	306.49	306.49	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	139.00	0.00	139.00
<b>本年收入合计</b>	22	<b>4,790.48</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>4,790.48</b>	<b>4,419.70</b>	<b>370.78</b>
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	<b>4,790.48</b>	<b>总计</b>	54	<b>4,790.48</b>	<b>4,419.70</b>	<b>370.78</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表在金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,419.70	1,442.16	2,977.54
201	一般公共服务支出	898.24	586.00	312.24
20101	人大事务	52.12	40.00	12.12
2010101	行政运行	40.00	40.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.12	0.00	12.12
20102	政协事务	20.00	20.00	0.00
2010201	行政运行	20.00	20.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.69	367.90	220.79
2010301	行政运行	367.90	367.90	0.00

2010302	一般行政管理事 务	220.79	0.00	220.79
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革 事务支出	10.00	0.00	10.00
20105	统计信息事务	8.00	0.00	8.00
2010502	一般行政管理事 务	5.00	0.00	5.00
2010508	统计抽样调查	3.00	0.00	3.00
20106	财政事务	167.10	118.10	49.00
2010601	行政运行	118.10	118.10	0.00
2010602	一般行政管理事 务	24.00	0.00	24.00
2010699	其他财政事务支 出	25.00	0.00	25.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00
2011399	其他商贸事务支 出	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	40.00	40.00	0.00

2013101	行政运行	40.00	40.00	0.00
20132	组织事务	6.33	0.00	6.33
2013202	一般行政管理事 务	6.33	0.00	6.33
203	国防支出	5.35	0.00	5.35
20306	国防动员	5.35	0.00	5.35
2030601	兵役征集	0.35	0.00	0.35
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	33.81	33.16	0.65
20402	公安	0.65	0.00	0.65
2040202	一般行政管理事 务	0.65	0.00	0.65
20406	司法	33.16	33.16	0.00
2040601	行政运行	33.16	33.16	0.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00
20502	普通教育	16.00	0.00	16.00
2050203	初中教育	9.00	0.00	9.00
2050299	其他普通教育支 出	7.00	0.00	7.00
20599	其他教育支出	9.00	0.00	9.00



2059999	其他教育支出	9.00	0.00	9.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20604	技术与研究与开发	5.00	0.00	5.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
20701	文化	15.00	0.00	15.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化支出	13.00	0.00	13.00
20799	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	255.88	192.48	63.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.47	174.47	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	174.47	174.47	0.00
20802	民政管理事务	28.96	0.00	28.96
2080205	老龄事务	26.96	0.00	26.96
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位离退休	18.01	18.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.61	15.61	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
20807	就业补助	0.02	0.00	0.02
2080799	其他就业补助支出	0.02	0.00	0.02
20808	抚恤	12.82	0.00	12.82
2080899	其他优抚支出	12.82	0.00	12.82
20811	残疾人事业	2.22	0.00	2.22
2081105	残疾人就业和扶贫	1.80	0.00	1.80
2081199	其他残疾人事业	0.42	0.00	0.42

	支出			
20820	临时救助	16.38	0.00	16.38
2082001	临时救助支出	16.38	0.00	16.38
210	医疗卫生与计划 生育支出	125.62	97.74	27.88
21003	基层医疗卫生机 构	5.00	0.00	5.00
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	5.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	107.10	97.74	9.36
2100717	计划生育服务	9.36	0.00	9.36
2100799	其他计划生育事 务支出	97.74	97.74	0.00
21010	食品和药品监督 管理事务	13.52	0.00	13.52
2101016	食品安全事务	5.52	0.00	5.52
2101099	其他食品和药品 监督管理事务支 出	8.00	0.00	8.00
211	节能环保支出	208.66	131.66	77.00

21101	环境保护管理事务	141.66	131.66	10.00
2110101	行政运行	131.66	131.66	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	17.00	0.00	17.00
2110402	农村环境保护	17.00	0.00	17.00
21110	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00
21199	其他节能环保支出	48.00	0.00	48.00
2119901	其他节能环保支出	48.00	0.00	48.00
212	城乡社区支出	386.19	0.00	386.19
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	109.00	0.00	109.00
2120303	小城镇基础设施	5.00	0.00	5.00

	建设			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	104.00	0.00	104.00
21205	城乡社区环境卫 生	219.19	0.00	219.19
2120501	城乡社区环境卫 生	219.19	0.00	219.19
21299	其他城乡社区支 出	55.00	0.00	55.00
2129999	其他城乡社区支 出	55.00	0.00	55.00
213	农林水支出	1,481.07	305.32	1,175.75
21301	农业	588.95	155.72	433.23
2130104	事业运行	155.72	155.72	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	8.00	0.00	8.00
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	48.26	0.00	48.26

2130126	农村公益事业	199.00	0.00	199.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00
2130199	其他农业支出	147.77	0.00	147.77
21302	林业	198.76	149.60	49.16
2130204	林业事业机构	149.60	149.60	0.00
2130205	森林培育	14.00	0.00	14.00
2130207	森林资源管理	2.16	0.00	2.16
2130234	林业防灾减灾	4.00	0.00	4.00
2130299	其他林业支出	29.00	0.00	29.00
21303	水利	211.55	0.00	211.55
2130304	水利行业业务管理	6.00	0.00	6.00
2130305	水利工程建设	158.55	0.00	158.55
2130306	水利工程运行与维护	2.00	0.00	2.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农田水利	29.00	0.00	29.00
2130335	农村人畜饮水	5.50	0.00	5.50
2130399	其他水利支出	0.50	0.00	0.50
21305	扶贫	166.65	0.00	166.65

2130504	农村基础设施建 设	50.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	116.65	0.00	116.65
21307	农村综合改革	297.94	0.00	297.94
2130701	对村级一事一议 的补助	48.20	0.00	48.20
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	249.74	0.00	249.74
21308	普惠金融发展支 出	0.87	0.00	0.87
2130899	其他普惠金融发 展支出	0.87	0.00	0.87
21399	其他农林水支出	16.35	0.00	16.35
2139999	其他农林水支出	16.35	0.00	16.35
214	交通运输支出	494.58	0.00	494.58
21401	公路水路运输	124.00	0.00	124.00
2140102	一般行政管理事 务	3.00	0.00	3.00
2140106	公路养护	42.00	0.00	42.00
2140199	其他公路水路运	79.00	0.00	79.00

	输支出			
21406	车辆购置税支出	370.58	0.00	370.58
2140601	车辆购置税用于 公路等基础设施 建设支出	370.58	0.00	370.58
215	资源勘探信息等 支出	144.80	95.80	49.00
21502	制造业	40.00	0.00	40.00
2150299	其他制造业支出	40.00	0.00	40.00
21506	安全生产监管	104.80	95.80	9.00
2150601	行政运行	95.80	95.80	0.00
2150602	一般行政管理事 务	4.00	0.00	4.00
2150699	其他安全生产监 管支出	5.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支 出	26.01	0.00	26.01
21602	商业流通事务	12.00	0.00	12.00
2160299	其他商业流通事 务支出	12.00	0.00	12.00



21605	旅游业管理与服务支出	14.01	0.00	14.01
2160599	其他旅游业管理与服务支出	14.01	0.00	14.01
220	国土海洋气象等支出	6.00	0.00	6.00
22001	国土资源事务	6.00	0.00	6.00
2200111	地质灾害防治	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	306.49	0.00	306.49
22101	保障性安居工程支出	306.49	0.00	306.49
2210103	棚户区改造	117.11	0.00	117.11
2210199	其他保障性安居工程支出	189.37	0.00	189.37

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1201.18	302	商品和服务支出	194.37	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	267.85	30201	办公费	69.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	310.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	396.9	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	101.30	30206	电费	10.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	职业年金缴费	17.14	30207	邮电费	0.56	31008	物资储备	0.00
30109	职工基本医疗保险缴费	23.79	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	公务员医疗补助	20.91	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费					
	缴费							
30111	其他社会保障缴费	5.27	30210	差旅费	17.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30112	住房公积金	57.25	30211	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30113	医疗费	0.00	30212	维修(护)费	12.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30213	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.61	30214	会议费	11.33	31020	产权参股	0.00
30301	离休费	0.00	30215	培训费	6.24	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	18.01	30216	公务接待费	19.97	304	对企事业单位的补贴	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30217	专用材料费	9.16	30401	企业政策性补贴	0.00
30304	抚恤金	0.00	30218	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30305	生活补助	0.00	30219	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30306	救济费	0.00	30220	劳务费	20.21	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费补助	28.6	30221	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30308	助学金	0.00	30222	工会经费	8.63	30701	国内债务付息	0.00

人员经费			公用经费					
30309	奖励金	0.00	30223	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30310	个人农业生产补 贴	0.00	30224	公务用车运行维护 费	8.6	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.00	30225	其他交通费用	0.00	39906	赠予	0.00
			30226	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		1247.79	公用经费合计					194.37

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。本表在金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.17	0.00	10.00	0.00	10.00	39.17	28.57	0.00	8.60	0.00	8.60	19.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市达浒镇人民政府

单位：万元

项目		年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	370.78	370.78	0.00	370.78	0.00
208	社会保障和就业 支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
20822	大中型水库移民 后期扶持基金支 出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2082202	基础设施建设和 经济发展	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	183.78	183.78	0.00	183.78	0.00
21208	国有土地使用权	0.00	168.78	168.78	0.00	168.78	0.00

	出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	107.12	107.12	0.00	107.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	49.56	49.56	0.00	49.56	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	0.00	12.10	12.10	0.00	12.10	0.00
21211	农业土地开发资 金及对应专项债 务收入安排的支 出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121100	农业土地开发资 金及对应专项债 务收入安排的 支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
213	农林水支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21366	大中型水库库区 基金及对应专项 债务收入安排的	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

	支出						
2136601	基础设施建设和 经济发展	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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。

本表在金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### **第三部分 浏阳市达浒镇 2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、2018 年度收入支出决算总体情况说明**

收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

2018 年总收入 5718.8 万元，比上年增长 11.88%。总支出 5718.8 万元，比上年增长 11.88%。增长（或减少）的主要原因是增长原因在于增加城乡社区拨款 372.88 万元、交通运输支出 108.08 万元、商业服务业等上级拨款 94.14 万元。。

#### **二、2018 年收入决算情况说明**

2018 年本年收入 5718.8 万元，其中：财政拨款收入 4790.48 万元，占本年收入的 83.77%；其他收入 928.32 万元，占本年收入的 16.23%。

#### **三、2018 年支出决算情况说明**

2018 年本年支出 5718.8 万元，其中：财政拨款支出 4790.48 万元，占本年支出的 83.77%；其他支出 928.32 万元，占本年支出的 16.23%。

#### **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 4790.48 万元，比上年增加 21.32%。财政拨款总支出 4790.48 万元，比上年增加 21.32%。财政拨款收入支出增长主要原因是增加了一般公共服务支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出。

#### **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4419.7万元，占本年财政拨款支出的92.26%，较上年一般公共预算财政拨款支出，增加了614.2万元，增长16.14%，主要原因在于一般公共服务支出增加了229.94万元，节能环保支出增加了173.16万元，农林水支出增加了177.74万元。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4419.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出898.24万元，占20.32%；国防支出5.35万元，占0.12%；公共安全支出33.81万元，占0.76%；教育支出25万元，占0.57%；科学技术支出5万元，占0.11%；文化体育与传媒支出17万元，占0.38%；社会保障和就业支出255.88万元，占5.79%；医疗卫生和计划生育支出125.62万元，占2.84%；节能环保支出208.66万元，占4.72%；城乡社区支出386.19万元，占8.74%；农林水支出1481.07万元，占33.51%；交通运输支出494.58万元，占11.19%；资源勘探信息等支出144.8万元，占3.28%；商业服务业等支出26.01万元，占0.59%；自然资源海洋气象等支出6万元，占0.14%；住房保障支出306.49万元，占6.94%。

### （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为1688.02万元，支出决算数为4419.7万元，完成年初预算的261.83%，预决算差额原因主要是上级财政根据政策及实际工作需要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549.9万元，支出决算数898.24万元，完成年初预算数的163.35%，其中：

（1）人大事务（款）——行政运行（项）支出决算为40万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加了人大经费。

（2）人大事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为12.12万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加了人大代表活动经费。

（3）政协事务（款）——行政运行（项）支出决算为20万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加了政协委员工作经费。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）年初预算为395.1万元，支出决算为367.9万元，完成年初预算的93.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整经费至人大、政协及政府支出。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般行政管理事务（项）年初预算为49.23万元，支出决算为220.79万元，完成年初预算的448.49%，决算数大于年初预算的主要原因是增加了政府工作经费。

（6）发展与改革事务（款）——其他发展与改革事务支出（项）支出决算为10万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨发展与改革事务经费。

（7）统计信息事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为5万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上

级拨经济普查经费。

(8) 统计信息事务(款)——统计抽样调查(项)支出决算为3万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨经济普查经费。

(9) 财政事务(款)——行政运行(项)年初预算为105.57万元,支出决算为118.1万元,完成年初预算的111.87%,决算数大于年初预算的主要原因是增加财政人员经费。

(10) 财政事务(款)——一般行政管理事务(项)支出决算为24万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加资金监管经费。

(11) 财政事务(款)——其他财政事务支出(项)支出决算为25万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨乡镇财政票据管理经费。

(12) 商贸事务(款)——其他商贸事务支出(项)支出决算为6万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级商贸事工作经费。

(13) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)——行政运行(项)支出决算为40万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加政府办公经费。

(14) 组织事务(款)——一般行政管理事务(项)支出决算为6.33万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨基层党建工作经费等。

2. 国防支出(类)无年初预算,支出决算数5.35万元,其中:

(1) 国防动员（款）——兵役征集（项）支出决算为0.35万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨人防工作经费。

(2) 国防动员（款）——人民防空（项）支出决算为5万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨人防工作经费。

3. 公共安全支出（类）年初预算数30.6万元，支出决算数33.81万元，完成年初预算数的110.49%，其中：

(1) 公安（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为0.65万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨社区戒毒经费。

(2) 司法（款）——行政运行（项）年初预算为30.6万元，支出决算为33.16万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算的主要原因是增加司法人员支出。

4. 教育支出（类）年初无预算，支出决算数25万元，其中：

(1) 普通教育（款）——初中教育（项）支出决算为9万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨教育工作经费。

(2) 普通教育（款）——其他普通教育支出（项）支出决算为7万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级教育强市工作经费。

(3) 其他教育支出（款）——其他教育支出（项）支出决算为9万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨

教育投入考核专项经费。

5. 科学技术支出（类）年初无预算，支出决算数5万元，其中：

（1）技术与研究与开发支出（款）——其他技术与研究与开发支出（项）支出决算为5万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨技术与开发经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）年初无预算，支出决算数17万元，其中：

（1）文化（款）——文化活动（项）支出决算为2万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨全域美丽乡村建设三年行动旅游专项资金。

（1）文化（款）——其他文化支出（项）支出决算为13万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加文化专项资金。

（2）其他文化体育与传媒支出（款）——其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为2万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨公共文化服务经费。

7. 社会保障和就业支出（类）年初预算数208.25万元，支出决算数255.88万元，完成年初预算数的124.27%，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）年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨人社经费。

（2）人力资源和社会保障管理事务（款）——社会保险经办机构（项）年初预算为190.24万元，支出决算为174.47万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整人员

支出。

(3) 民政管理事务（款）——老龄事务（项）年初预算为0万元，支出决算为26.96万元，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨经费。

(4) 民政管理事务（款）——其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨经费。

(5) 行政事业单位离退休（款）——归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为15.61万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的100%。

(6) 行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

(7) 就业补助（款）——其他就业补助支出（项）支出决算为0.02万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级就业支出。

(8) 抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出决算为12.82万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨走访慰问经费。

(9) 残疾人事业（款）——残疾人就业和扶贫（项）支出决算为1.8万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨残疾人就业创业扶持经费。

(10) 残疾人事业（款）——其他残疾人事业支出（项）支出决算为0.42万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增

加上级拨残疾人就业保障金残疾人办证工作经费。

(11) 临时救助(款)——临时救助支出(项)支出决算为16.38万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨临时救济。

8. 卫生健康支出(类)年初预算数77.71万元,支出决算数125.62万元,完成年初预算数的161.65%,其中:

(1) 基层医疗卫生机构(款)——其他基层医疗卫生机构(项)支出决算为5万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨基层医疗卫生经费。

(2) 计划生育事务(款)——计划生育事务(项)支出决算为9.36万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨计划生育事务经费。

(3) 计划生育事务(款)——其他计划生育事务(项)年初预算为77.71万元,支出决算为97.74万元,完成年初预算的125.78%,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨计划生育事务经费。

(4) 食品和药品监督管理事务(款)——食品安全事务(项)支出决算为5.52万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨食品安全资金。

(5) 食品和药品监督管理事务(款)——其他食品和药品监督管理事务(项)支出决算为8万元,年初无预算,决算数大于年初预算的主要原因是增加上级食品和药品监督管理事务资金。

9. 节能环保支出(类)年初预算数131.82万元,支出决算数208.66万元,完成年初预算数的87.16%,其中:



(1) 环境保护管理事务（款）——行政运行（项）年初预算为131.82万元，支出决算为131.66万元，完成年初预算的99.89%，决算数约等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

(2) 环境保护管理事务（款）——其他环境保护管理事务支出（项）支出决算为10万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨达浒镇水源地环境问题整治资金。

(3) 自然生态保护（款）——农村环境保护（项）支出决算为17万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨农村环境保护项目资金。

(4) 能源节约利用（款）——能源节约利用（项）支出决算为2万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨能源节约利用资金。

(5) 其他节能环保支出（款）——其他节能环保支出（项）支出决算为48万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨两型示范资金。

10. 城乡社区支出（类）年初预算数239.4万元，支出决算数386.19万元，完成年初预算数的161.32%，其中：

(1) 城乡社区管理事务（款）——城管执法（项）支出决算为3万元，无年初预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨城管执法资金。

(2) 城乡社区公共设施（款）——小城镇基础设施建设（项）支出决算为5万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨城乡基础设施建设补助。

(3) 城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为104万元，年初预算100万元，完成年初预算数的104%，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨城乡社区公共设施补助。

(4) 城乡社区环境卫生（款）——城乡社区环境卫生（项）支出决算为219.19万元，年初预算139.4万元，完成年初预算数的157.24%，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨人居环境专项治理补助经费。

(5) 其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区支出（项）支出决算为55万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨小型基建补助。

11. 农林水支出（类）年初预算数351.19万元，支出决算数1481.07万元，完成年初预算数的421.73%，其中：

(1) 农业（款）——事业运行（项）支出决算为155.72万元，年初预算154.29万元，完成年初预算的99.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨农综站人员经费。

(2) 农业（款）——病虫害控制（项）支出决算为5万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨农业新型主体扶持经费。

(3) 农业（款）——防灾救灾（项）支出决算为8万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨发展扶持经费。

(4) 农业（款）——农业生产支持补贴（项）支出决算为0.2万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨农业

生产支持补贴经费。

(5) 农业（款）——农业组织化与产业化经营（项）支出决算为48.26万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨发展扶持资金及村级集体经济发展奖励资金。

(6) 农业（款）——农村公益事业（项）支出决算为199万元，年初预算49万元，完成年初预算的406.12%，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨农村公益事业经费。

(7) 农业（款）——农村道路建设（项）支出决算为25万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨达金公路拓宽建设资金。

(8) 农业（款）——其他农业支出（项）支出决算为147.77万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨合作社扶持资金及农业供给侧改革重点工作经费。

(9) 林业（款）——林业事业机构（项）支出决算为149.6万元，年初预算147.9万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业站人员经费。

(10) 林业（款）——森林培育（项）支出决算为14万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨浏东公路达浒段道路两侧可视范围内黄土裸露地复绿项目。

(11) 林业（款）——森林生态效益补偿（项）支出决算为2.16万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨生态效益林补助。

(12) 林业（款）——防灾减灾（项）支出决算为4万元，年初

无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨森林防火工作经费。

(13) 林业（款）——其他林业支出（项）支出决算为29万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨林业工作经费。

(14) 水利（款）——水利行业业务管理（项）支出决算为6万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨水利设施建设。

(15) 水利（款）——水利工程建设（项）支出决算为158.55万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨水损工程经费。

(16) 水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出决算为2万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨水库库区遗留问题。

(17) 水利（款）——防汛（项）支出决算为10万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨下沙洲河堤修复。

(18) 水利（款）——农田水利（项）支出决算为29万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨河坝、渠道修复。

(19) 水利（款）——农村人畜饮水（项）支出决算为5.5万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨农村自来水运行维护经费。

(20) 水利（款）——其他水利支出（项）支出决算为0.5万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨水利支出资

金。

(21) 扶贫（款）——农村基础设施建设（项）支出决算为50万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨本级特农村基础设施建设资金。

(20) 扶贫（款）——其他扶贫支出（项）支出决算为116.65万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨本级特色长效产业扶贫基地资金。

(21) 农村综合改革（款）——对村级一事一议的补助（项）支出决算为48.2万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨农村公益事业建设财政奖补资金。

(22) 农村综合改革（款）——对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为249.74万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是增加上级拨村级组织运行保障经费。

(23) 普惠金融发展支出(款)——其他普惠金融发展支出(项)支出决算为0.87万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨扶贫小额信贷奖励资金。

(24) 其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）支出决算为16.35万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨合作社基础设施建设资金。

12. 交通运输支出（类）年初无预算，支出决算数494.58万元，其中：

(1) 公路水路运输（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为3万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨

工作经费。

(2) 公路水路运输（款）——公路建设（项）支出决算为42万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨国防公路建设资金。

(3) 公路水路运输（款）——其他公路水路运输支出（项）支出决算为79万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨本级基础设施建设资金。

(4) 车辆购置税支出（款）——车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出决算为370.58万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨国防公路建设补助资金。

13. 资源勘探信息等支出（类）年初预算99.15万元，支出决算数144.8万元，其中：

(1) 制造业（款）——其他制造业支出（项）支出决算为40万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨公共服务平台专项。

(2) 安全生产监管（款）——行政运行（项）支出决算为95.8万元，年初预算99.15万元，决算数小于年初预算的原因在于调整安监人员支出。

(3) 安全生产监管（款）——一般乡镇管理事务（项）支出决算为4万元，决算数大于年初预算的主要原因是安全生产经费。

(4) 安全生产监管（款）——其他安全生产监管支出（项）支出决算为5万元，决算数大于年初预算的主要原因是安全生产经费。

14. 商业服务业等支出（类）年初无预算，支出决算数26.01

万元，其中：

(1) 商业流通事务（款）——其他商业流通事务支出（项）支出决算为12万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨生猪防疫经费。

(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）支出决算为14.01万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨上级现代服务业引导资金。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）年初无预算，支出决算数6万元，其中：

(1) 国土资源事务（款）——地质灾害防治（项）支出决算为6万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨镇政府土地整治遗留问题补助经费。

16. 住房保障支出（类）年初无预算，支出决算数306.49万元，其中：

(1) 保障性安居工程支出（款）——棚户区改造（项）支出决算为117.11万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨河西棚改经费。

(2) 保障性安居工程支出（款）——其他保障性安居工程支出（项）支出决算为189.37万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是上级拨河西片区棚户区改造配套基础设施项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款基本支出为1442.16万元，由人员经费及公用经费构成。其中：人员经费为1247.79万元，占一般

公共预算财政拨款基本支出的 86.52%；公用经费为 194.37 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 13.48%。

人员经费主要包括基本工资、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、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。其中：工资福利支出为 1201.18 万元，占人员经费的 96.26%；对个人和家庭的补助支出为 46.61 万元，占人员经费的 3.74%。公用经费由主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。其中：商品和服务支出为 194.37 万元，占公用经费的 100%。

## **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**

2018 年度“三公”经费实际支出总额 28.57 万元，“三公”经费预算总额 49.17 万元，完成预算的 58.10%。公务用车运行费维护费 8.6 万元，公务用车运行维护费年初预算为 10 万元，完成预算的 86%。公务接待费 19.97 万元，年初预算公务接待费为 39.17 万元，完成预算的 50.98%。因公出国（境）费无年初预算，无支出。减少的原因在于我单位严格执行“对口接待、控制标准、统一管理”的接待原则，严格控制招待费的开支。

2018 年度“三公”经费支出总额 28.57 万元，较上年“三公”经费决算数 52.72 万元，减少了 24.15 万元。2018 年公务用车运行维护费 8.6 万元，2017 年公务用车运行维护费决算数为 10 万元，



减少了 1.4 万元。2018 年公务接待费为 19.97 万元，2017 年公务接待费决算数为 42.72 万元，减少了 22.75 万元。公务用车运行维护费减少的原因在于我单位公车改革，减少了公车数量。公务接待费减少的原因在于我单位严格执行严格控制招待费的开支与标准，坚定勤俭节约、控制总额的思想，确保了全年招待费使用得到有效降低。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费由因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费及公务接待费构成。2018 年度无因公出国（境）费用；2018 年度公务用车运行维护费为 8.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，所有权归浏阳市机关后勤服务中心，使用权归部门所有；2018 年度公务接待费为 19.97 万元，国内公务接待批次为 260 次，国内公务接待人次为 2497 人，主要活动内容为迎接精准扶贫、河长制、路长制等上级检查。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款收入 370.78 万元，其中：社会保障和就业收入 43 万元，城乡社区收入 183.78 万元，农林水收入 5 万元，其他收入 139 万元。

政府性基金预算财政拨款支出 370.78 万元，其中：社会保障和就业支出 43 万元，城乡社区支出 183.78 万元，农林水支出 5 万元，其他支出 139 万元。

## 九、关于 2018 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，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年度部门整体支出绩效自评和2019年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号）要求，浏阳市达浒镇人民政府对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94分，等级为“优秀”；从评价情况来看，预算执行情况较好，完成情况较好，预算绩效目标达成情况较好。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年整体绩效目标：（一）发展农村经济，壮大乡镇企业，增加农民收入，维护社会稳定，化解矛盾纠纷，建设生态、环保、宜居的美丽乡村；（二）加强政府财政科学化、精细化管理，提高财政资金的使用效益，服务我镇经济发展方式转变和经济结构调整。

年度产出指标：（一）已确保财政有序支出，支持民生社保、科教文卫等各项社会事业发展；（二）已保证我镇机关站所工作正常运转，政府公务用车制度改革交通补贴年初预算49.23万元，车补从2016年11月补发到位。年度效益指标：（一）通过实施项目，提高政府财政资金使用效率；蒙华集中安置区绿化、管网建设年初预算100万元，用于4400平米绿化，1200米管网建设，提高了财政资金使用率，改善人居环境。（二）通过实施项目，建设生态、环保、宜居的美丽乡村；环境整治、综治维稳年初预算139.4万元，

用于全镇 202 平方公里范围内，维护了社会稳定、改善了环境卫生改善环境卫生、美化亮化了生活环境。（三）通过政策导向，保障政府财政工作平稳进行；（四）优化政府服务，使全镇人民的幸福满意度达 100%。对村级的补助类项目年初预算 49 万元，用于村级目标考核兑现及完善村级基础设施建设，保证全镇 7 各村（社区）正常运转，提高全镇人民的幸福及满意度。

## 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 194.37 万元，比 2017 年减少 97.6 万元，减少 33.43%。主要原因是：减少三公经费、办公费的支出。2018 年度机关运行经费支出 194.37 万元，主要包括：办公费 69.81 万元、水电费 10.34 万元、邮电费 0.56 万元，差旅费 17.46 万元，维修（护）费 12.06 万元、会议费 11.33 万元、培训费 6.24 万元、公务接待费 19.97 万元、专用材料费 9.16 万元、劳务费 20.21 万元、工会经费 8.63 万元、公务用车运行维护费 8.6 万元。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 1652.06 万元，其中：政府采购货物支出 17.5 万元、政府采购工程支出 1634.56 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 1652.06 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是行政执法

大队用洒水车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（六）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人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（九）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

浏阳市达浒镇人民政府

2019年11月12日

## 第五部分 附 件

# 2018年度部门整体支出 绩效评价报告

浏阳市达浒镇人民政府

2019年11月12日

# 浏阳市达浒镇人民政府

## 2018 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 基本情况

浏阳市达浒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 10 个：党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、经济发展办公室、社会综合治理办公室、农业办、扶贫办、环境整治办、司法所、财政所。所属事业机构设置：农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心、林业管理服务站。2018 年末单位编制人数 86 人，年末在职人员实有人数 86 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 4790.48 万元，其中：其中基本收入拨款 1442.16 万元，项目收入拨款 2977.54 万元。

2、2018 年本部门支出 4790.48 万元.其中基本支出 1442.16 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 1247.79 万元，日常公用经费 194.37 万元）。项目支出 2977.54 万元（是指单位为完成特定行政工作任



务或事业发展目标而发生的支出其中政府性基金项目支出 370.78 万元，农林水项目支出 1486.07 万元）。

## 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 1443.65 万元，其中用于人员经费支出万元，日常公用经费支出万元。

2018 年三公经费支出 28.57 万元（预算为 49.17 万元），同比去年减少 26.43%。其中公务接待费完成 19.97 万元（预算为 39.17 万元），同比去年减少 53.25%，公务用车运行维护费完成 8.6 万元（预算为 10 万元），同比比上年减少 14%。

2、项目支出：2018 年项目支出 4275.13 万元（其中政府性基金项目支出 370.78 万元，农林水项目支出 1792.08 万元）。

## 三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标、调整及竣工验收等严格按照《达浒镇公共投资项目管理办法》及相关招投标法律法规执行。招标方式：5 万元以下的工程项目各部门可通过自行询价后确定施工单位；5 万元-10 万元（不含 10 万）工程项目由各部门通过自行询价、竞争性谈判等方式进行招；10 万元-50 万元（不含 50 万元）工程项目各部门所请招标代理公司依法依规进行招标；50 万元-400 万元（不含 400 万元）项目按程序由招标代理公司在浏阳

市公共资源交易中心公开招标；400 万元以上工程项目在长沙市公共资源交易中心公开招标。工程项目施工过程中需拍摄事前、事中、事后的图片。工程项目如因实地情况需出现变更（超过总工程额的 10%或超过 2 万元），需按照工程项目申报流程报各领导和相关部门审批后方可实施。工程项目（主要针对 10 万元-50 万元的工程）完工后，由重点项目服务中心组织牵头，镇纪委、镇财政所（三方共 3 人及以上）参与、监督和监管验收过程，验收表由建设单位、施工单位及监理单位（如有监理单位）等相关验收人员共同签字盖章。验收表不等同于结算表，建设单位（各部门）需根据验收工程量督促施工单位按规定做好工程项目结算表。公开招投标项目按照上级相关验收程序组织竣工验收和结算审计。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我镇项目管理、日常检查监督管理严格按照《达浒镇公共投资项目管理试行办法》《达浒镇财经管理制度》、《达浒镇采购管理制度》《扶贫资金管理办法》执行。严格预算执行，对项目资金制定了专项资金管理办法，规范了资金的审批和支付程序，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。对项目资金使用都能保证及时安排到位，确保项目有序开展。

同时，认真开展专项资金绩效管理工作，对专项资金实时监控，及时发现问题，提出整改意见，确保专项资金依法管理和使用。

#### 四、资产管理情况

我镇 2018 年固定资产期末账面数原值 614.89 万元，累计折旧 202.33 万元，净值 412.56 万元。与资产管理信息系统中余额一致、账面数与实有数一致。2018 年，我镇进一步规范和完善了资产管理。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。成立了由镇长负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。党政办确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。资产管理人員应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

#### 五、部门整体支出绩效情况

2018 年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，我镇切实提高政治站位，始终保持战略定力，围绕既定目标持续发力，高质高量完成了全年各项工作。同时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，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价。达浒镇预算控制良好，所有支出均在预算范围内合理使用。预算执行时厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

（二）效率性评价。按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。一是保障了人员工资、津补贴的及时发放；二是保障了单位的正常运转；三是保障了各项目的有序开展。

（三）有效性评价。高质高效地完成了椒花水利枢纽工程建设前期工作。全力支持和参与蒙华铁路达浒段建设，完成项目红线范围内部队争议地权属确认工作。启动集镇河西片区棚户改造项目、集镇污水管网和污水处理厂提质改造项目。完成长益一号地块加油站建设，并投入使用。有序推进达浒二大桥、杓形大桥新建项目，近期即将通车。

（四）可持续性评价。达浒镇通过加强全面预算管理，严格按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用资金，保证了基本开支和项目资金使用的合法合规、安全有效。通过开展部门整体支出绩效评价，促进我镇从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障我镇更好地履行职责，较好地保证了我镇可持续发展。

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 94 分。部门整体支出绩效情况详见附表。

## 六、存在的问题及原因

1. 内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

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

## 七、意见及建议

1. 进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。

2. 进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

# 浏阳市达浒镇人民政府 2018 年单位整体支出 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%。	5
				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 2017 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 2017 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

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
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	0
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，3分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		9
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				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	履职效益	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	8
			经济效益 社会效益	10	10	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。	10
			社会公众或服务对象满意度	6	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6



一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
总分	100		100					94