2019年度

浏阳市达浒镇人民政府部门决算

目　　录

第一部分　浏阳市达浒镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　浏阳市达浒镇人民政府概况

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文化工作，弘扬时代新风。

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

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

（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作,构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关

部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

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

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市达浒镇人民政府内设机构包括：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（扶贫工作办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察室、财政所及司法所。事业单位包括综合行政执法大队、退役军人服务站、政务服务中心、社会事业服务中心、重点项目建设服务中心。

（二）决算单位构成。浏阳市达浒镇人民政府2019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以及财政所、司法所、综合行政执法大队、退役军人服务站、政务服务中心、社会事业服务中心、重点项目建设服务中心。2019年11月机构改革后，原所属事业机构设置的农业综合服务站、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、林业管理服务站更改为综合行政执法大队、退役军人服务站、政务服务中心、社会事业服务中心、重点项目建设服务中心。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市达浒镇人民政府公开 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	4,255.40	一、一般公共服务支出	30	706.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.73	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	5.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	39.21
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	32.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	13.00
七、其他收入	7	1,150.97	七、文化旅游体育与传媒支出	36	48.18
	8		八、社会保障和就业支出	37	394.37
	9		九、卫生健康支出	38	113.92
	10		十、节能环保支出	39	422.11
	11		十一、城乡社区支出	40	348.01
	12		十二、农林水支出	41	2,063.34
	13		十三、交通运输支出	42	545.51
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	69.72

	15		十五、商业服务业等支出	44	148.88
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	8.00
	19		十九、住房保障支出	48	305.35
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	103.80
	22		二十二、其他支出	51	124.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	5,491.10	本年支出合计	54	5,491.10
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	5,491.10	总计	58	5,491.10

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

部门：浏阳市达浒镇人民政府公开02表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,491.10	4,340.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.97
201	一般公共服务支出	706.70	641.57	0.00	0.00	0.00	0.00	65.13
20101	人大事务	47.70	46.70	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

20102	政协事务	20.40	20.40	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
2010202	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.50	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
2010301	行政运行	317.38	317.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.12	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30
20104	发展与改革事务	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
20105	统计信息事务	10.21	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	6.21	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20106	财政事务	143.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010601	行政运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2010699	其他财政事务支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.96	41.96	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
2013102	一般行政管理事务	1.96	1.96	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	18.62	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2013202	一般行政管理事务	17.25	17.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
20138	市场监督管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	发支出							
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.18	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.18
20701	文化和旅游	45.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2070114	旅游行业业务管理	39.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20702	文物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2070206	历史名城与古迹	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	媒支出							
208	社会保障和就业支出	394.37	374.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.02	199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080109	社会保险经办机构	199.67	199.67	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	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20805	行政事业单位离退休	71.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20808	抚恤	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080905	军队转业干部安置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20810	社会福利	10.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081002	老年福利	10.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	5.02	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2081105	残疾人就业和扶贫	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.22	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

20819	最低生活保障	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.52	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
2082001	临时救助支出	19.52	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.62
20821	特困人员救助供养	35.65	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.92	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	11.51

21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100409	重大公共卫生专项	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21007	计划生育事务	98.64	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2100717	计划生育服务	10.01	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.51
2100799	其他计划生育事务支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	422.12	359.12	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
21101	环境保护管理事务	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	27.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	195.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	195.93	165.93	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21110	能源节约利用	36.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2111001	能源节约利用	36.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21199	其他节能环保支出	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2119901	其他节能环保支出	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	348.01	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	204.38
21201	城乡社区管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2120303	小城镇基础设施建设	26.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21205	城乡社区环境卫生	114.28	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	89.38
2120501	城乡社区环境卫生	114.28	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	89.38
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	65.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2129901	其他城乡社区支出	65.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
213	农林水支出	2,063.34	1,604.39	0.00	0.00	0.00	0.00	458.95
21301	农业	673.05	386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	286.95
2130104	事业运行	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	73.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130142	农村道路建设	111.95	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95
2130199	其他农业支出	257.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00

21302	林业和草原	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	709.92	584.92	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	38.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	15.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

2130399	其他水利支出	574.43	480.43	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
21305	扶贫	71.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2130505	生产发展	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130599	其他扶贫支出	52.64	32.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	400.48	392.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130701	对村级一事一议的补助	16.00	8.00	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	313.18	313.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130899	其他普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	545.51	525.43	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
21401	公路水路运输	512.09	492.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2140104	公路建设	467.78	467.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34.31	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	33.42	33.42	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	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	69.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21502	制造业	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	等支出							
216	商业服务业等支出	148.88	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.88
21602	商业流通事务	126.88	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.88
2160299	其他商业流通事务支出	126.88	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.88
21699	其他商业服务业等支出	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	305.35	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	305.35	305.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	84.95	84.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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

部门：浏阳市达浒镇人民政府公开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		5,491.10	1,468.69	4,022.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.70	515.66	191.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	47.70	40.00	7.70	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	20.40	20.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010202	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.50	317.38	74.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	317.38	317.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	143.01	96.91	46.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.96	40.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96	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	18.62	1.37	17.25	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	17.25	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

2013804	市场监督管理专项	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	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	39.20	34.66	4.54	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	48.18	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

2070114	旅游行业业务管理	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.37	268.75	125.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	200.02	199.67	0.35	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	199.67	199.67	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	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	71.08	69.08	2.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.53	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	35.65	0.00	35.65	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.92	88.63	25.29	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	98.64	88.63	10.01	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	422.12	139.19	282.93	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	144.19	139.19	5.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	195.93	0.00	195.93	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	195.93	0.00	195.93	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	348.01	0.00	348.01	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	114.28	0.00	114.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00

2121302	城市环境卫生	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,063.34	318.00	1,745.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	673.05	179.98	493.07	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	31.39	0.00	31.39	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	73.49	0.00	73.49	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	111.95	0.00	111.95	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	257.99	0.00	257.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	171.76	138.02	33.74	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	709.92	0.00	709.92	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	574.43	0.00	574.43	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	71.64	0.00	71.64	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	52.64	0.00	52.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	400.48	0.00	400.48	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.18	0.00	313.18	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出						
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	545.51	0.00	545.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	512.09	0.00	512.09	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	467.78	0.00	467.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	33.42	0.00	33.42	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	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	69.72	0.00	69.72	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	148.88	0.00	148.88	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	126.88	0.00	126.88	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	126.88	0.00	126.88	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.35	0.00	305.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	305.35	0.00	305.35	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	84.95	0.00	84.95	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	220.40	0.00	220.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.00	0.00	64.00	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

部门：浏阳市达浒镇人民政府公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,255.40	一、一般公共服务支出	31	641.57	641.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.73	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	5.00	5.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	39.21	39.21	0.00
	5		五、教育支出	35	12.00	12.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	13.00	13.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	22.00	22.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	374.51	344.51	30.00
	9		九、卫生健康支出	39	102.41	102.41	0.00
	10		十、节能环保支出	40	359.11	359.11	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	143.63	142.90	0.73
	12		十二、农林水支出	42	1,604.39	1,594.39	10.00
	13		十三、交通运输支出	43	525.43	525.43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	29.72	29.72	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	7.00	7.00	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	8.00	8.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	305.35	305.35	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	103.80	103.80	0.00
	22		二十二、其他支出	52	44.00	0.00	44.00
	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
本年收入合计	25	4,340.13	本年支出合计	55	4,340.13	4,255.40	84.73
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	4,340.13	总计	60	4,340.13	4,255.40	84.73

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

部门：浏阳市达浒镇人民政府公开05表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,255.40	1,467.31	2,788.09
201	一般公共服务支出	641.57	514.28	127.29
20101	人大事务	46.70	40.00	6.70
2010101	行政运行	40.00	40.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010108	代表工作	0.70	0.00	0.70
20102	政协事务	20.40	20.00	0.40

2010201	行政运行	20.00	20.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.40	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.20	317.38	50.82
2010301	行政运行	317.38	317.38	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.82	0.00	50.82
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.75	0.00	4.75
2010502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.75	0.00	4.75
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	136.01	96.91	39.10
2010601	行政运行	96.91	96.91	0.00

2010602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	19.10	0.00	19.10
20129	群众团体事务	2.10	0.00	2.10
2012902	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	41.96	40.00	1.96
2013101	行政运行	40.00	40.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.96	0.00	1.96
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.25	0.00	17.25
2013202	一般行政管理事务	17.25	0.00	17.25
20138	市场监督管理事务	4.20	0.00	4.20
2013804	市场监督管理专项	2.52	0.00	2.52
2013899	其他市场监督管理事务	1.68	0.00	1.68

203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	39.2	34.66	4.54
20402	公安	4.54	0.00	4.54
2040202	一般行政管理事务	4.54	0.00	4.54
20406	司法	34.66	34.66	0.00
2040601	行政运行	34.66	34.66	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00
20604	技术研究与开发	8.00	0.00	8.00
2060499	其他技术研究与开发支出	8.00	0.00	8.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
20701	文化和旅游	19.00	0.00	19.00
2070114	旅游行业业务管理	19.00	0.00	19.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	344.51	268.75	75.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	199.67	199.67	0.00
2080109	社会保险经办机构	199.67	199.67	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	69.08	69.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.97	54.97	0.00
2080502	事业单位离退休	7.54	7.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.12	0.00	10.12
2080899	其他优抚支出	10.12	0.00	10.12

20809	退役安置	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.53	0.00	8.53
2081002	老年福利	8.53	0.00	8.53
20811	残疾人事业	4.22	0.00	4.22
2081105	残疾人就业和扶贫	1.80	0.00	1.80
2081199	其他残疾人事业支出	2.42	0.00	2.42
20819	最低生活保障	7.43	0.00	7.43
2081902	农村最低生活保障金支出	7.43	0.00	7.43
20820	临时救助	15.90	0.00	15.90
2082001	临时救助支出	15.90	0.00	15.90
20821	特困人员救助供养	29.56	0.00	29.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	29.56	0.00	29.56
210	卫生健康支出	102.41	88.63	13.78
21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.13	88.63	8.50
2100717	计划生育服务	8.50	0.00	8.50
2100799	其他计划生育事务支出	88.63	88.63	0.00
21013	医疗救助	5.28	0.00	5.28
2101399	其他医疗救助支出	5.28	0.00	5.28
211	节能环保支出	359.12	139.19	219.93
21101	环境保护管理事务	144.19	139.19	5.00

2110101	行政运行	139.19	139.19	0.00
2110102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	21.00	0.00	21.00
2110302	水体	4.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	17.00	0.00	17.00
21104	自然生态保护	165.93	0.00	165.93
2110402	农村环境保护	165.93	0.00	165.93
21110	能源节约利用	18.00	0.00	18.00
2111001	能源节约利用	18.00	0.00	18.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	142.90	0.00	142.90
21201	城乡社区管理事务	27.00	0.00	27.00

2120104	城管执法	19.00	0.00	19.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	44.00	0.00	44.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38.00	0.00	38.00
21205	城乡社区环境卫生	24.90	0.00	24.90
2120501	城乡社区环境卫生	24.90	0.00	24.90
21299	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
2129901	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
213	农林水支出	1,594.39	318.00	1,276.39
21301	农业	386.10	179.98	206.12

2130104	事业运行	179.98	179.98	0.00
2130108	病虫害控制	7.25	0.00	7.25
2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130124	农业组织化与产业化经营	31.39	0.00	31.39
2130126	农村公益事业	68.49	0.00	68.49
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业支出	87.99	0.00	87.99
21302	林业和草原	171.76	138.02	33.74
2130204	事业机构	138.02	138.02	0.00
2130205	森林培育	18.00	0.00	18.00
2130209	森林生态效益补偿	9.24	0.00	9.24
2130234	防灾减灾	6.50	0.00	6.50

21303	水利	584.91	0.00	584.91
2130304	水利行业业务管理	12.00	0.00	12.00
2130305	水利工程建设	46.00	0.00	46.00
2130306	水利工程运行与维护	17.00	0.00	17.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
2130316	农田水利	21.00	0.00	21.00
2130335	农村人畜饮水	5.49	0.00	5.49
2130399	其他水利支出	480.42	0.00	480.42
21305	扶贫	32.64	0.00	32.64
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	32.64	0.00	32.64
21307	农村综合改革	392.48	0.00	392.48
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	0.00	8.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.18	0.00	313.18
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.30	0.00	31.30
21308	普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50
2130899	其他普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50
21399	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00
2139999	其他农林水支出	25.00	0.00	25.00
214	交通运输支出	525.43	0.00	525.43
21401	公路水路运输	492.01	0.00	492.01
2140104	公路建设	467.78	0.00	467.78
2140106	公路养护	14.23	0.00	14.23
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
21406	车辆购置税支出	33.42	0.00	33.42

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	33.42	0.00	33.42
215	资源勘探信息等支出	29.72	0.00	29.72
21502	制造业	27.72	0.00	27.72
2150299	其他制造业支出	27.72	0.00	27.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	7.00	0.00	7.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00

220	自然资源海洋气象等支出	8.00	0.00	8.00
22001	自然资源事务	8.00	0.00	8.00
2200110	国土整治	3.00	0.00	3.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	305.35	0.00	305.35
22101	保障性安居工程支出	305.35	0.00	305.35
2210103	棚户区改造	84.95	0.00	84.95
2210199	其他保障性安居工程支出	220.40	0.00	220.40
224	灾害防治及应急管理支出	103.80	103.80	0.00
22401	应急管理事务	103.80	103.80	0.00
2240106	安全监管	103.80	103.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：浏阳市达浒镇人民政府公开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	1239.56	302	商品和服务支出	143.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.95	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	378.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	150.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	115.44	30206	电费	11.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.42	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	13.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.31	30215	会议费	18.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.31	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.46	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	16.29	30239	其他交通费用	35.14			
			30240	税金及附加费用	0.00			

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
			30299	其他商品和服务支出	7.17			
人员经费合计		1323.87	公用经费合计					143.44

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。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

部门：浏阳市达浒镇人民政府公开 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
49.17		10.00		10.00	39.17	21.02		7.46		7.46	13.56

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：浏阳市达浒镇人民政府公开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	84.73	84.73	0.00	84.73	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00

2121302	城市环境卫生	0.00	0.73	0.73	0.00	0.73	0.00
213	农林水支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	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

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5491.10万元，总支出5491.10万元。与2018年相比减少227.7万元，减少3.98%，主要是因为减少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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5491.10万元，其中：财政拨款收入4340.13万元，占79.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1150.97万元，占20.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5491.10万元，其中：基本支出1468.69万元，占26.75%；项目支出4022.41万元，占73.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4340.13万元、支出总计4340.13万元，与2018年相比，减少450.35万元，减少9.4%，主要是因为减少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

2019年度财政拨款支出4255.40万元，占本年支出合计的77.50%，与2018年相比，财政拨款支出减少164.3万元，减少

3.72%，主要是因为减少了一般公共服务支出256.67万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4255.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出641.57万元，占15.08%；国防支出5万元，占0.12%；公共安全支出39.21万元，占0.92%；教育支出12万元，占0.28%；科学技术支出13万元，占0.31%；文化体育与传媒支出22万元，占0.52%；社会保障和就业支出344.51万元，占8.10%；医疗卫生和计划生育支出102.41万元，占2.41%；节能环保支出359.11万元，占8.44%；城乡社区支出142.90万元，占3.36%；农林水支出1594.39万元，占37.47%；交通运输支出525.43万元，占12.35%；资源勘探信息等支出29.72万元，占0.70%；商业服务业等支出7万元，占0.16%；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.19%；住房保障支出305.35万元，占7.18%；灾害防治及应急管理支出103.80万元，占2.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2164.8万元，支出决算数为4255.4万元，完成年初预算的196.57%，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。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）年初预算数610.62万元，支出决算数641.57万元，完成年初预算数的105.07%，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，主要为增加了人大经费。

(2) 人大事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算

为6万元，年初无预算，主要为增加了人大代表活动经费。

(3) 人大事务（款）——代表工作（项）支出决算为0.7万元，年初无预算，主要为增加了人大代表经费。

(4) 政协事务（款）——行政运行（项）支出决算为20万元，年初无预算，主要为增加了政协委员工作经费。

(5) 政协事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为0.4万元，年初无预算，主要为增加了政协经费。

(6) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）年初预算为405.12万元，支出决算为317.38万元，完成年初预算的78.34%，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。

(7) 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93万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的54.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减党建工作经费非税收入指标。

(8) 统计信息事务（款）——专项普查活动（项）支出决算为4.75万元，年初无预算，主要为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112.5万元，支出决算为96.91万元，完成年初预算的86.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整财政人员经费至一般行政管理事务。

(10) 财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为20万元，年初无预算，主要为增加上级拨星级财政所创建及资金监管经费。

(11) 财政事务（款）——其他财政事务支出（项）支出决算为19.1万元，年初无预算，主要为增加上级拨乡镇财政票据管理经费及乡镇财税征管经费。

(12) 群众团体事务（款）——一般乡镇管理事务（项）支出决算为2.10万元年初无预算，主要为增加上级拨团的基层工作经费。

(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，主要为增加政府办公经费。

(14) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）——一般乡镇管理事务（项）支出决算为1.96万元，年初无预算，主要为增加上级拨严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费。

(15) 组织事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为17.25万元，年初无预算，主要为增加上级拨基层党建工作经费及基层组织经费、党员教育经费等。

(16) 市场监督管理事务（款）——市场监督管理专项（项）支出决算为2.52万元，年初无预算，主要为增加上级拨创建食品安全城市专项经费协管员报酬。

(17) 市场监督管理事务（款）——其他市场监督管理事务（项）支出决算为1.68万元，年初无预算，主要为增加上级拨创建食品安全城市专项经费协管员报酬。

2.国防支出（类）无年初预算，支出决算数5万元，其中：

(1) 国防动员（款）——人民防空（项）支出决算为5万元，年初无预算，主要为增加上级拨人防工作经费。

3.公共安全支出（类）年初预算数34.75万元，支出决算数39.2万元，完成年初预算数的112.83%，其中：

(1) 公安（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为4.54万元，年初无预算，主要为增加上级拨2019年社区戒毒经费。

(2) 司法（款）——行政运行（项）年初预算为34.75万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整司法人员支出。

4.教育支出（类）年初无预算，支出决算数12万元，其中：

(1) 普通教育（款）——其他普通教育支出（项）支出决算为2万元，年初无预算，主要为增加上级拨长丰村教育强市工作经费。

(2) 其他教育支出（款）——其他教育支出（项）支出决算为10万元，年初无预算，主要为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13万元，其中：

(1) 技术研究与开发支出（款）——其他技术研究与开发支出（项）支出决算为8万元，年初无预算，主要为增加上级拨花炮产业集群扶持经费。

(2) 科学技术普及（款）——其他科学技术普及支出（项）支出决算为5万元，年初无预算，主要为增加上级拨上级2016年科学技术等专项经费。

6. 文化旅游体育与传媒（类）年初无预算，支出决算数22万元，其中：

(1) 文化和旅游（款）——旅游行业业务管理（项）支出决算为19万元，年初无预算，主要为增加上级拨全域美丽乡村建设三年行动旅游专项资金。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）——其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出决算为3万元，年初无预算，主要为增加上级拨金石村公共文化服务经费。

7. 社会保障和就业支出（类）年初预算数221.36万元，支出决算数344.51万元，完成年初预算数的155.63%，其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）——社会保险经办机构（项）年初预算为199.15万元，支出决算为199.67万元，完成年初预算的100.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整人员支出。

(2) 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17.81万元，支出决算为54.97万元，完成年初预算的308.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级拨人员退休金及抚恤金支出。

(3) 行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）年初预算为4.4万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的171.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级拨人员退休金及抚恤金支出。

(4) 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）支出决算为6.57万元，年初无预算，主要为增加上级拨退休人员补缴职业年金支出。

(5) 抚恤（款）——其他优抚支出（项）支出决算为10.12

万元，年初无预算，主要为增加上级拨走访慰问经费。

(6) 社会福利（款）——老年福利（项）支出决算为8.53万元，年初无预算，主要为增加上级拨金石村农村养老服务中心建设补助资金。

(7) 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，主要为增加上级拨2018年残疾人就业保障金预算残疾人就业创业扶持经费。

(8) 残疾人事业（款）——其他残疾人事业支出（项）支出决算为2.42万元，年初无预算，主要为增加上级拨2018年残疾人就业保障金残疾人办证工作经费。

(9)最低生活保障（款）——农村最低生活保障支出（项）支出决算为7.43万元，年初无预算，主要为增加上级拨集中供养特困对象。

(10) 临时救助（款）——临时救助支出（项）支出决算为15.9万元，年初无预算，主要为增加上级拨临时救济。

(11) 特困人员救助供养（款）——农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为29.56万元，年初无预算，主要为增加上级拨敬老院集中特困供养对象资金。

8. 卫生健康支出（类）年初预算数94.56万元，支出决算数102.41万元，完成年初预算数的108.30%，其中：

(1) 计划生育事务（款）——计划生育事务（项）支出决算为8.5万元，年初无预算，主要为增加上级拨计划生育家庭创业贷款贴息。

(2) 计划生育事务（款）——其他计划生育事务（项）年初

预算为94.56万元，支出决算为88.63万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减医疗卫生与计划生育事务非税收入。

(3) 医疗救助（款）——其他医疗救助支出（项）支出决算为5.28万元，年初无预算，主要为增加上级拨2018年敬老院特困人员门诊医疗补助资金。

9. 节能环保支出（类）年初预算数252.15万元，支出决算数359.12万元，完成年初预算数的142.42%，其中：

(1) 环境保护管理事务（款）——行政运行（项）年初预算为139.19万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

(3) 环境保护管理事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为5万元，年初无预算，主要为上级拨达浒镇2018年度饮用水水源地环境问题整治资金。

(3) 污染防治（款）——水体（项）支出决算为4万元，年初无预算，主要为上级拨集中式地表饮用水水源保护区规范化建设项目资金。

(4) 污染防治（款）——其他污染防治支出（项）支出决算为17万元，年初无预算，主要为上级拨生态环境污染治理资金。

(5) 自然生态保护（款）——农村环境保护（项）支出决算为165.93万元，年初预算112.97万元，完成年初预算的146.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级拨环境整治补助经费。

(6) 能源节约利用（款）——能源节约利用（项）支出决算

为18万元，年初无预算，主要为上级拨节能综合建设资金。

(7) 其他节能环保支出（款）——其他节能环保支出（项）支出决算为10万元，年初无预算，主要为上级拨两型示范资金。

10. 城乡社区支出（类）年初预算数49万元，支出决算数142.90万元，完成年初预算数的2.92%，其中：

(1) 城乡社区管理事务（款）——城管执法（项）支出决算为19万元，年初预算49万元，完成年初预算的38.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减综治维稳非税收入指标。

(2) 城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算为8万元，年初无预算，主要为上级拨象形村水利设施建设资金。

(3) 城乡社区规划与管理（款）——城乡社区规划与管理（项）支出决算为2万元，年初无预算，主要为上级拨建设帮扶资金。

(4) 城乡社区公共设施（款）——小城镇基础设施建设（项）支出决算为6万元，年初无预算，主要为上级拨城乡基础设施建设补助。

(5) 城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算为38万元，年初无预算，主要为上级拨小型基建补助。

(6) 城乡社区环境卫生（款）——城乡社区环境卫生（项）支出决算为24.9万元，年初无预算，主要为上级拨人居环境专项治理补助经费。

(7) 其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区支出（项）

支出决算为45万元，年初无预算，主要为上级拨小型基建补助。

11. 农林水支出（类）年初预算数796.51万元，支出决算数1594.39万元，完成年初预算数的200.17%，其中：

(1) 农业（款）——事业运行（项）支出决算为179.98万元，年初预算162.84万元，完成年初预算的110.53%，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7.25万元，年初无预算，主要为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3万元，年初无预算，主要为上级拨发展扶持经费。

(4) 农业（款）——农业组织化与产业化经营（项）支出决算为31.39万元，年初无预算，主要为上级拨发展扶持资金及省级2018年村级集体经济发展奖励资金。

(5) 农业（款）——农村公益事业（项）支出决算为68.49万元，年初预算450万元，完成年初预算的15.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减村级土地复垦非税收入。

(6) 农业（款）——农村道路建设（项）支出决算为8万元，年初无预算，主要为上级拨金田村达金公路拓宽建设资金。

(7) 农业（款）——其他农业支出（项）支出决算为87.99万元，年初无预算，主要为上级拨合作社扶持资金及农业供给侧改革重点工作经费。

(8) 林业和草原（款）——事业机构（项）支出决算为138.02万元，年初预算134.67万元，完成年初预算的102.49%，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。

(9) 林业和草原（款）——森林培育（项）支出决算为18万元，年初无预算，主要为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。

(10) 林业和草原（款）——森林生态效益补偿（项）支出决算为9.24万元，年初无预算，主要为上级拨生态效益林补助。

(11) 林业和草原（款）——防灾减灾（项）支出决算为6.5万元，年初无预算，主要为上级拨森林防火工作经费。

(12) 水利（款）——水利行业业务管理（项）支出决算为12万元，年初无预算，主要为上级拨水利设施建设。

(13) 水利（款）——水利工程建设（项）支出决算为46万元，年初无预算，主要为上级拨水损工程经费。

(14) 水利（款）——水利工程运行与维护（项）支出决算为17万元，年初无预算，主要为上级拨椒花水库库区遗留问题。

(15) 水利（款）——防汛（项）支出决算为3万元，年初无预算，主要为上级拨下沙洲河堤修复。

(16) 水利（款）——农田水利（项）支出决算为21万元，年初无预算，主要为上级拨河坝、渠道修复。

(17) 水利（款）——农村人畜饮水（项）支出决算为5.49万元，年初无预算，主要为上级拨农村自来水运行维护经费。

(18) 水利（款）——其他水利支出（项）支出决算为480.42万元，年初无预算，主要为上级拨浏阳河流域500-1000米范围内畜禽养殖退出补偿资金及水利冬修资金。

(19) 扶贫（款）——其他扶贫支出（项）支出决算为32.64万元，年初无预算，主要为上级拨2019年本级特色长效产业扶贫

基地资金。

(20) 农村综合改革（款）——对村级一事一议的补助（项）支出决算为8万元，年初无预算，主要为上级拨农村公益事业建设财政奖补资金。

(21) 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313.18万元，年初预算49万元，决算数大于预算数的主要原因：增加上级拨村级组织运行保障经费及村级土地复垦经费。

(22) 农村综合改革（款）——对村集体经济组织的补助（项）支出决算为40万元，年初无预算，主要为上级拨省级2019年扶持村级集体经济发展试点奖补资金。

(23) 农村综合改革（款）——其他农村综合改革支出（项）支出决算为31.3万元，年初无预算，主要为上级拨农村公益设施建设财政奖补资金。

(24) 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1.5万元，年初无预算，主要为上级拨2018年扶贫小额信贷奖励资金。

(25) 其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）支出决算为25万元，年初无预算，主要为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525.43万元，其中：

(1) 公路水路运输（款）——公路建设（项）支出决算为467.78万元，年初无预算，主要为上级拨国防公路建设资金。

(2) 公路水路运输（款）——公路养护（项）支出决算为14.23万元，年初无预算，主要为上级拨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）支出决算为10万元，年初无预算，主要为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33.42万元，年初无预算，主要为上级拨国防公路建设补助资金。

13. 资源勘探信息等支出（类）年初无预算，支出决算数29.72万元，其中：

(1) 制造业（款）——其他制造业支出（项）支出决算为27.72万元，年初无预算，主要为上级拨公共服务平台专项。

(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）支出决算为2万元，年初无预算，主要为上级拨花炮爆竹退出工作经费。

14. 商业服务业等支出（类）年初无预算，支出决算数7万元，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5万元，年初无预算，主要为上级拨生猪防疫经费。

(2) 其他商业服务业等支出（款）——其他商业服务业等支出（项）支出决算为2万元，年初无预算，主要为上级拨上级2019年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8万元，其中：

(1) 自然资源事务（款）——国土整治（项）支出决算为3万元，年初无预算，主要为上级拨镇政府土地整治遗留问题补助经费。

(2) 自然资源事务（款）——其他自然资源事务支出（项）支出决算为5万元，年初无预算，主要为上级拨卫片执法工作经费。

16. 住房保障支出（类）年初无预算，支出决算数305.35万元，其中：

(1) 保障性安居工程支出（款）——棚户区改造（项）支出决算为84.95万元，年初无预算，主要为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220.4万元，年初无预算，主要为上级拨河西片区棚户区改造配套基础设施项目。

17.灾害防治及应急管理支出（类）年初预算105.85万元，支出决算数103.8万元，其中：

(1) 应急管理事务（款）——安全监督（项）支出决算为103.8万元，年初预算105.85万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整应急办人员经费。

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1467.31万元，其中：人员经费1323.87万元，占基本支出的90.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费143.44万元，

占基本支出的9.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、会议费、培训费等。

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49.17万元，支出决算为21.02万元，完成预算的42.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是未发生因公出国，与上年相比增加0万元，增加0%，主要原因是未发生因公出国。

公务接待费支出预算为39.17万元，支出决算为13.56万元，完成预算的34.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位进一步严格执行“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，与上年相比减少6.41万元，减少32.10%，减少的主要原因是我单位严格执行和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。

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7.46万元，完成预算的74.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公车改革，减少了公车数量，与上年相比减少1.14万元，减少13.26%，减少的主要原因是减少公车使用，进一步严格控制公车支出。

（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13.56万元，占64.51%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.46万元，占35.49%。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，开支内容为无。

2．公务接待费支出决算为13.56万元，全年共接待来访团组189个、来宾1695人次，主要是精准扶贫、党建等发生的接待支出。

3．公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.46万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.46万元，主要是公车的油费及维修费，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1辆，所有权为浏阳市机关后勤服务中心所有，使用权为部门所有。

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84.73万元；年初结转和结余0万元；支出84.73万元，其中基本支出0万元，项目支出84.73万元；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，浏阳市达浒镇人民政府对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分94分，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。

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143.44万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少28.56万元，降低19.91%。主要原因是：进一步压缩公务招待费等机关运行经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数40万元，决算支出数为25.61万元，完成年初预算的64.03%；用于召开政府经济工作会议、党代会、人大会等其他小型会议，人数1000人，内容为听取政府工作报告、审批预决算报告等；培训费预算数7.35万元，决算支出数为4.36万元，完成年初预算的59.32%，用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等培训，人数500人，内容为开展“不忘初心、牢记使命“主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动为实现新时代党的历史使命不懈奋斗；举办人大政府经济工作会议，预算共20万元，共开支15万元，主要是食堂会议餐费

用、农民工误工费、资料费等;举办油菜花节，年初预算45万元，共开支51.85万元，主要是电视台宣传费用、舞台搭建、资料费工作餐等；举办端午节龙舟赛，预算15万元，共开支8.39万元，主要是龙舟赛奖金、购买服装及工作餐等；举办庆祝中华人民共和国成立70周年晚会，预算13万元，共开支6.43万元，主要是用于舞台搭建、音响租赁及工作餐等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额951.68万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出912.59万元、政府采购服务支出29.80万元。授予中小企业合同金额951.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额951.68万元，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1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

四、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

浏阳市达浒镇人民政府

2020 年 11 月 18 日

浏阳市达浒镇人民政府
2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

浏阳市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9个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（扶贫办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察室、财政所及司法所。以乡镇为主的事业单位5个：综合行政执法大队、退役军人服务站、政务服务中心、社会事业服务中心、重点项目建设服务中心。2019年末单位编制人数92人，年末在职人员实有人数92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4340.13万元，其中：其中基本收入拨款1467.31万元，项目收入拨款2872.82万元。

2、2019年本部门支出4340.13万元.其中基本支出1467.31万元（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1323.87万元，日常公用经费143.44万元）。项目支出2872.82万元（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84.73万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2019 年度我镇基本支出 1468.69 万元，其中用于人员经费支出 1323.87 万元，日常公用经费支出 144.82 万元。

2019 年三公经费支出 21.02 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 13.56 万元（预算为 39.17 万元），同比去年减少 32.10%，公务用车运行维护费完成 7.46 万元（预算为 10 万元），同比比上年减少 13.26%。

2、项目支出：2019 年项目支出 4022.41 万元（其中政府性基金项目支出 84.73 万元，农林水项目支出 1745.34 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试行办法》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 2019 年固定资产期末账面数原值 659.17 万元，累计折旧 239.61 万元，净值 419.56 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。2019 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。资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

五、部门整体支出绩效情况

2019 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。创新出台“产业项目建设年”十条举措。浩吉铁路达浒段实现顺利通车。椒花水库移民集中安置区开工建设，按期如质完成了土石方工程。集镇污水管网、污水处理厂、公墓山一期项目、达浒二大桥、杓形大桥等民生重点项目高质量如期竣工并投入使用。坚持高位推动、精准招商，成功引进山东水发集团竹木热能发电项目并签约落地，投资金额高达 3 亿元。

（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 2019 年度部门整体支出绩效自评 94 分。部门整体支出绩效情况详见附表。

六、存在的问题及原因

1. 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2019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≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行	40	预算完成率	5	100%计满分,每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0,计5分;0-10%（含），计4分;10-20%（含），计3分;20-30%（含），计2分;大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	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×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×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）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	6	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	0
过		预算		管理制度	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；		9

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
程		管理		健全性		②有本部门厉行节约制度,2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，3 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		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	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
		履职效益	10	经济效益 社会效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分；80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分；低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总分	100		100					94