

2019年度
浏阳市洞阳镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市洞阳镇人民政府概况

- 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 浏阳市洞阳镇人民政府概况

一、部门职责

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

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

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

（四）维护公共安全。负责辖区内应急管理，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）机构设置。浏阳市洞阳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）、纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、司法所。浏阳市洞阳镇人民政府二级机构包括：综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。浏阳市洞阳镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市洞阳镇人民政府本级以及财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合

服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）、退役军人服务站。2019年机构改革之后，我镇下设“七站八所”调整为“一队三中心一站”：综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）、退役军人服务站。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

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	4770.69	一、一般公共服务支出	31	2278.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	56.40
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	16.49
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	497.11	七、文化旅游体育与传媒支出	37	28.62
	8		八、社会保障和就业支出	38	215.61
	9		九、卫生健康支出	39	202.32
	10		十、节能环保支出	40	89.40
	11		十一、城乡社区支出	41	443.14
	12		十二、农林水支出	42	1364.9
	13		十三、交通运输支出	43	153.05
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	104.63

	15		十五、商业服务业等支出	45	3.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4.36
	19		十九、住房保障支出	49	162.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	148.84
	22		二十二、其他支出	52	14.49
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
	26	5286.80	本年支出合计	56	5286.80
	27	0.00	结余分配	57	
	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
	30	5286.80	总计	60	5286.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

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		5,286.80	4,789.69	0.00	0.00	0.00	0.00	497.11
201	一般公共服务支出	2,278.60	2,274.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09
20101	人大事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,164.93	2,164.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	647.91	647.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	1,515.02	1,515.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.67	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010601	行政运行	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.90	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013102	一般行政管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

20132	组织事务	35.08	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2013202	一般行政管理事务	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
20138	市场监督管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.62	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.62
20701	文化和旅游	28.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2070114	旅游行业业务管理	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20702	文物	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2070206	历史名城与古迹	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	215.61	192.64	0.00	0.00	0.00	0.00	22.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.93	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2080109	社会保险经办机构	3.95	3.95	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	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
20802	民政管理事务	6.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	51.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20807	就业补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2080905	军队转业干部安置	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20810	社会福利	14.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081002	老年福利	14.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	10.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20819	最低生活保障	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.94	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
2082001	临时救助支出	17.94	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44
20821	特困人员救助供养	21.47	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54

2082102	农村特困人员救助供养支出	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.32	177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.56
21003	基层医疗卫生机构	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2100301	城市社区卫生机构	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2100409	重大公共卫生专项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	176.84	174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56
2100717	计划生育服务	5.68	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
2100799	其他计划生育事务支出	171.16	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

21013	医疗救助	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.40	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50
21103	污染防治	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.10	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
2110402	农村环境保护	65.10	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	443.14	365.14	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
21201	城乡社区管理事务	127.11	127.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
21205	城乡社区环境卫生	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,364.90	1,163.11	0.00	0.00	0.00	0.00	201.79
21301	农业	434.83	314.33	0.00	0.00	0.00	0.00	120.50
2130101	行政运行	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
2130199	其他农业支出	190.31	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
21302	林业和草原	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.00	258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	81.29
2130304	水利行业业务管理	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2130316	农田水利	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	144.29	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.29
21305	扶贫	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.77	53.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	405.94	405.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.94	379.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	153.05	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
21401	公路水路运输	153.05	112.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09

2140104	公路建设	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	112.45	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.09
2140112	公路运输管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	104.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
21502	制造业	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	84.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	84.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.84	148.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.49	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.49
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22999	其他支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2299901	其他支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

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		5,286.80	1,526.19	3,760.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,278.60	698.87	1,579.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,164.93	647.91	1,517.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	647.91	647.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	1,515.02	0.00	1,515.02	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.67	48.77	10.90	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	35.08	2.19	32.89	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.40	53.89	2.51	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20406	司法	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	53.89	53.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.61	50.77	164.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.00	0.00	6.00	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	51.77	50.77	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.71	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.61	0.00	41.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	202.32	170.26	32.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	176.84	170.26	6.58	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	171.16	170.26	0.90	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14.30	0.00	14.30	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	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	65.10	0.00	65.10	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.14	107.11	336.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	127.11	107.11	20.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	162.71	0.00	162.71	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146.71	0.00	146.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.32	0.00	111.32	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,364.90	303.71	1,061.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业	434.83	152.19	282.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	147.80	147.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	13.02	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	190.31	0.00	190.31	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	129.10	95.71	33.39	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	95.71	95.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	340.00	55.81	284.19	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	144.29	0.00	144.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	53.77	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	405.94	0.00	405.94	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.94	0.00	379.94	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	153.05	0.00	153.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	153.05	0.00	153.05	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	112.45	0.00	112.45	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	104.63	0.00	104.63	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.95	0.00	162.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	162.95	0.00	162.95	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	162.95	0.00	162.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.84	141.59	7.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	143.84	141.59	2.25	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

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	4,770.69	一、一般公共服务支出	30	2,274.51	2,274.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	56.40	56.40	0.00
	5		五、教育支出	34	16.49	16.49	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.00	13.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	192.64	192.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	177.76	177.76	0.00
	10		十、节能环保支出	39	62.90	62.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	365.14	355.14	10.00
	12		十二、农林水支出	41	1,163.11	1,163.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	112.96	112.96	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	26.63	26.63	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	3.00	3.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	4.36	4.36	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	162.95	162.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	148.84	148.84	0.00
	22		二十二、其他支出	51	9.00	0.00	9.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,789.69	本年支出合计	53	4,789.69	4,770.69	19.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,789.69	总计	58	4,789.69	4,770.69	19.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

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		4,770.69	1,524.01	3,246.68
201	一般公共服务支出	2,274.51	696.68	1,577.83
20101	人大事务	3.16	0.00	3.16
2010102	一般行政管理事务	3.16	0.00	3.16
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,164.93	647.91	1,517.02

2010301	行政运行	647.91	647.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,515.02	0.00	1,515.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
20105	统计信息事务	3.74	0.00	3.74
2010507	专项普查活动	3.74	0.00	3.74
20106	财政事务	58.77	48.77	10.00
2010601	行政运行	48.77	48.77	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20129	群众团体事务	5.70	0.00	5.70
2012902	一般行政管理事务	5.70	0.00	5.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.66	0.00	2.66
2013102	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66

20132	组织事务	32.89	0.00	32.89
2013202	一般行政管理事务	32.89	0.00	32.89
20138	市场监督管理事务	2.16	0.00	2.16
2013899	其他市场监督管理事务	2.16	0.00	2.16
204	公共安全支出	56.40	53.89	2.51
20402	公安	2.51	0.00	2.51
2040202	一般行政管理事务	2.51	0.00	2.51
20406	司法	53.89	53.89	0.00
2040601	行政运行	53.89	53.89	0.00
205	教育支出	16.49	0.00	16.49
20502	普通教育	12.50	0.00	12.50
2050299	其他普通教育支出	12.50	0.00	12.50
20599	其他教育支出	3.99	0.00	3.99

2059999	其他教育支出	3.99	0.00	3.99
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
20701	文化和旅游	13.00	0.00	13.00
2070199	其他文化和旅游支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	192.64	50.77	141.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.95	0.00	3.95
2080109	社会保险经办机构	3.95	0.00	3.95
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
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	50.77	50.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.70	44.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1.63	1.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.44	4.44	0.00

20807	就业补助	0.17	0.00	0.17
2080799	其他就业补助支出	0.17	0.00	0.17
20808	抚恤	39.05	0.00	39.05
2080899	其他优抚支出	39.05	0.00	39.05
20810	社会福利	13.26	0.00	13.26
2081002	老年福利	13.26	0.00	13.26
20811	残疾人事业	7.31	0.00	7.31
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60	0.00	1.60
2081199	其他残疾人事业支出	5.71	0.00	5.71
20819	最低生活保障	3.96	0.00	3.96
2081902	农村最低生活保障金支出	3.96	0.00	3.96
20820	临时救助	13.50	0.00	13.50
2082001	临时救助支出	13.50	0.00	13.50

20821	特困人员救助供养	15.93	0.00	15.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.93	0.00	15.93
20828	退役军人管理事务	1.13	0.00	1.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.13	0.00	1.13
20899	其他社会保障和就业支出	41.61	0.00	41.61
2089901	其他社会保障和就业支出	41.61	0.00	41.61
210	卫生健康支出	177.76	170.26	7.50
21007	计划生育事务	174.28	170.26	4.02
2100717	计划生育服务	4.02	0.00	4.02
2100799	其他计划生育事务支出	170.26	170.26	0.00
21013	医疗救助	3.48	0.00	3.48
2101399	其他医疗救助支出	3.48	0.00	3.48
211	节能环保支出	62.90	0.00	62.90

21103	污染防治	14.30	0.00	14.30
2110302	水体	4.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	10.30	0.00	10.30
21104	自然生态保护	48.60	0.00	48.60
2110402	农村环境保护	48.60	0.00	48.60
212	城乡社区支出	355.14	107.11	248.03
21201	城乡社区管理事务	127.11	107.11	20.00
2120101	行政运行	107.11	107.11	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	84.71	0.00	84.71
2120303	小城镇基础设施建设	16.00	0.00	16.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.71	0.00	68.71
21205	城乡社区环境卫生	111.32	0.00	111.32

2120501	城乡社区环境卫生	111.32	0.00	111.32
21299	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
2129901	其他城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
213	农林水支出	1,163.11	303.71	859.40
21301	农业	314.33	152.19	162.14
2130101	行政运行	4.39	4.39	0.00
2130104	事业运行	147.80	147.80	0.00
2130108	病虫害控制	3.02	0.00	3.02
2130124	农业组织化与产业化经营	6.79	0.00	6.79
2130126	农村公益事业	13.02	0.00	13.02
2130199	其他农业支出	139.31	0.00	139.31
21302	林业和草原	129.10	95.71	33.39
2130204	事业单位	95.71	95.71	0.00

2130209	森林生态效益补偿	17.16	0.00	17.16
2130234	防灾减灾	16.23	0.00	16.23
21303	水利	258.71	55.81	202.90
2130304	水利行业业务管理	55.81	55.81	0.00
2130305	水利工程建设	33.00	0.00	33.00
2130316	农田水利	80.00	0.00	80.00
2130335	农村人畜饮水	2.90	0.00	2.90
2130399	其他水利支出	87.00	0.00	87.00
21305	扶贫	53.77	0.00	53.77
2130599	其他扶贫支出	53.77	0.00	53.77
21307	农村综合改革	405.94	0.00	405.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.94	0.00	379.94
2130799	其他农村综合改革支出	26.00	0.00	26.00

21308	普惠金融发展支出	1.26	0.00	1.26
2130899	其他普惠金融发展支出	1.26	0.00	1.26
214	交通运输支出	112.96	0.00	112.96
21401	公路水路运输	112.96	0.00	112.96
2140104	公路建设	14.90	0.00	14.90
2140106	公路养护	72.36	0.00	72.36
2140112	公路运输管理	1.00	0.00	1.00
2140199	其他公路水路运输支出	24.70	0.00	24.70
215	资源勘探信息等支出	26.63	0.00	26.63
21502	制造业	20.63	0.00	20.63
2150299	其他制造业支出	20.63	0.00	20.63
21599	其他资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00

216	商业服务业等支出	3.00	0.00	3.00
21602	商业流通事务	3.00	0.00	3.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.36	0.00	4.36
22001	自然资源事务	4.36	0.00	4.36
2200199	其他自然资源事务支出	4.36	0.00	4.36
221	住房保障支出	162.95	0.00	162.95
22101	保障性安居工程支出	162.95	0.00	162.95
2210199	其他保障性安居工程支出	162.95	0.00	162.95
224	灾害防治及应急管理支出	148.84	141.59	7.25
22401	应急管理事务	143.84	141.59	2.25
2240106	安全监管	141.59	141.59	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.25	0.00	2.25

22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1459.03	302	商品和服务支出	14.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	431.78	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	472.86	30202	印刷费	9.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.4	30203	咨询费	1.12	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	61.22	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	174.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	70.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.76	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	22.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	50.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	38.10	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	12.67	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		1509.80	公用经费合计						14.21

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

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
37.82	0.00	15.00	0.00	15.00	22.82	5.35	0.00	5.27	0.00	5.27	0.08

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：浏阳市洞阳镇人民政府

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	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩 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

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5286.8万元，总支出5286.8万元。与2018年相比，减少1809.79万元，减少25.5%，主要是因为用于普通教育支出、抚恤支出、节能环保支出、农田水利支出及对村民委员会和村党支部的补助等资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5286.8万元，其中：财政拨款收入4789.69万元，占90.6%；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497.11万元，占9.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5286.8万元，其中：基本支出1526.19万元，占28.87%；项目支出3760.61万元，占71.13%；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4789.69万元、支出总计4789.69万元，与2018年相比，减少1314.76万元，减少21.54%，主要是因为用于普通教育支出、抚恤支出、节能环保支出、农田水利支出及对村民委员会和村党支部的补助等资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4770.69万元，占本年支出合计的90.24%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1292.01万元，减少21.31%，主要是因为征拆项目减少，相应资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出4770.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2274.51万元，占47.68%；公共安全支出56.4万元，占1.18%；教育支出16.49万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出13万元，占0.27%；社会保障和就业支出192.64万元，占4.04%；卫生健康支出177.76万元，占3.72%；节能环保支出62.9万元，占1.32%；城乡社区支出355.14万元，占7.44%；农林水支出1163.11万元，占24.38%；交通运输支出112.96万元，占2.37%；资源勘探信息等支出26.63万元，占0.56%；商业服务业等支出3万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出4.36万元，占0.09%；住房保障支出162.95万元，占3.42%；灾害防治及应急管理支出148.84万元，占3.12%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数6317.01万元，支出决算数4770.69万元，预决算差额原因主要是纳入一般公共预算管理的非税收入减少，重点项目建设支出减少。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3699.96万元，支出决算数2274.51万元，完成年初预算数的61.47%，其中：

(1) 人大事务(款)——一般行政管理事务(项)决算数3.16万元,年初无预算,主要为上级拨付基层代表活动室经费。

(2) 政协事务(款)——一般行政管理事务(项)决算数0.5万元,年初无预算,主要为上级拨付委员专项经费。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——行政运行(项)决算数647.91万元,年初预算数668.63万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少,可用支出减少。

(4) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——一般行政管理事务(项)决算数1515.02万元,年初预算数2999万元,完成年初预算的50.52%,决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少,可用支出减少。

(5) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)——其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)决算数2万元,年初无预算,主要为上级拨付综合规划科预算内结转统筹资金安排的支出。

(6) 统计信息事务(款)——专项普查活动(项)决算数3.74万元,年初无预算,主要为上级拨付第四次经济普查经费。

(7) 财政事务(款)——行政运行(项)决算数48.77万元,年初预算数32.34万元,完成年初预算的150.8%,决算数大于预算数的原因为财政根据政策及实际工作需要,在年中追加了部分工作经费。

(8) 财政事务(款)——一般行政管理事务(项)决算数

5万元，年初无预算，主要为上级拨付上级2018年度乡镇财政管理资金。

(9) 财政事务(款)——其他财政事务支出(项) 决算数5万元，年初无预算，主要为上级拨付2018年度非税收入征管补助经费和乡镇财税征管经费。

(10) 群众团体事务(款)——一般行政管理事务(项) 决算数5.7万元，年初无预算，主要为上级拨付团基层组织工作经费。

(11) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)——一般行政管理事务(项) 决算数2.66万元，年初无预算，主要为上级拨付特殊人群保险及奖励经费。

(12) 组织事务(款)——一般行政管理事务(项) 决算数32.89万元，年初无预算，主要为上级拨付非公和社会组织党建工作经费和2018年度党员教育专项经费。

(13) 市场监督管理事务(款)——其他市场监督管理事务(项) 决算数2.16万元，年初无预算，主要为上级拨付创建国家食品安全城市专项经费。

2.公共安全支出(类) 年初预算数54.39万元，支出决算数56.4万元，完成年初预算数的103.7%，其中：

(1) 公安(款)——一般行政管理事务(项) 决算数2.51万元，年初无预算，主要为上级拨付社区戒毒经费。

(2) 司法(款)——行政运行(项) 决算数53.89万元，年初预算数54.39万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算

数的原因为分摊了一部分用于公安一般行政管理事务。

3.教育支出（类）年初无预算，支出决算数16.49万元，其中：

（1）普通教育（款）——其他普通教育支出（项）决算数12.5万元，年初无预算，主要为上级拨付2018年安全隐患排除经费。

（2）其他教育支出（款）——其他教育支出（项）决算数3.99万元，年初无预算，主要为上级拨付教育投入考核专项。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）年初无预算，支出决算数13万元，其中：

（1）文化和旅游（款）——其他文化和旅游支出（项）决算数13万元，年初无预算，主要为上级拨付党的十九大精神“天天见”“天天深”“天天新”有关活动经费、上级2018年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放专项资金和示范性村（社区）综合文化服务中心建设经费。

5.社会保障和就业支出（类）年初预算数600万元，支出决算数192.64万元，完成年初预算数的32.11%，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）决算数3.95万元，年初无预算，主要为上级拨付养老中心征缴业务费和医保中心征缴工作经费。

（2）民政管理事务（款）——其他民政管理事务支出（项）决算数2万元，年初无预算，主要为上级拨付2017年社会救助站专项工作经费。

(3) 行政事业单位离退休（款）——归口管理的行政单位离退休（项）决算数44.7万元，年初预算数40.96万元，完成年初预算的109.13%，决算数大于预算数的原因为年中追加了奖金。

(4) 行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）决算数1.63万元，年初无预算，主要为离退休费用。

(5) 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）决算数4.44万元，年初无预算，主要为职业年金。

(6) 就业补助（款）——其他就业补助支出（项）决算数0.17万元，年初无预算，主要为上级拨付创新创业带动就业经费。

(7) 抚恤（款）——其他优抚支出（项）决算数39.05万元，年初无预算，主要为上级拨付帮扶再就业人员和原政策人员工资、保险费用、上级2018年优抚对象抚恤和医疗补助资金、上级2018年抚恤提标补助资金和上级2017年抚恤提标补助资金。

(8) 社会福利（款）——老年福利（项）决算数13.26万元，年初无预算，主要为上级拨付离任村干津贴和上级2018养老服务体系建设补助资金。

(9) 残疾人事业（款）——残疾人就业和扶贫（项）决算数1.6万元，年初无预算，主要为上级拨付上级2019年残疾人失业补助资金预算指标和2019年残疾人就业保障金。

(10) 残疾人事业（款）——其他残疾人事业支出（项）决算数5.71万元，年初无预算，主要为上级拨付残疾人就业保障

金。

(11) 最低生活保障(款)——农村最低生活保障金支出(项)决算数3.96万元,年初无预算,主要为上级拨付农村最低生活保障(含特困供养、兜底保障)。

(12) 临时救助(款)——临时救助支出(项)决算数13.5万元,年初无预算,主要为上级拨付预备费。

(13) 特困人员救助供养(款)——农村特困人员救助供养支出(项)决算数15.93万元,年初无预算,主要为上级拨付上级提前下达2019年民政和抚恤一般转移支付预算指标和上级2019年困难群众救助补助资金预算。

(14) 退役军人管理事务(款)——其他退役军人事务管理支出(项)决算数1.13万元,年初无预算,主要为上级拨付涉军人员补缴养老保险资金。

(15) 其他社会保障和就业支出(款)——其他社会保障和就业支出(项)决算数41.61万元,年初无预算,主要为上级拨付上级2019年社会服务兜底工程中央预算内基建资金。

6.卫生健康支出(类)年初预算数213.35万元,支出决算数177.76万元,完成年初预算数的83.32%,其中:

(1) 计划生育事务(款)——计划生育服务(项)决算数4.02万元,年初无预算,主要为上级拨付计划生育手术及并发症减免补助和2018年计划生育组级信息员补贴经费。

(2) 计划生育事务(款)——其他计划生育事务支出(项)决算数170.26万元,年初预算数213.35万元,完成年初预算的

79.8%，决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

(3) 医疗救助（款）——其他医疗救助支出（项）决算数3.48万元，年初无预算，主要为上级拨付上级提前下达2019年医疗救助中央和省级财政补助资金。

7.节能环保支出（类）年初无预算，支出决算数62.9万元，其中：

(1) 污染防治（款）——水体（项）决算数4万元，年初无预算，主要为经建科预算内结转统筹安排的支出。

(2) 污染防治（款）——其他污染防治支出（项）决算数10.3万元，年初无预算，主要为上级拨付2018年生态环境污染治理资金。

(3) 自然生态保护（款）——农村环境保护（项）决算数48.6万元，年初无预算，主要为上级拨付2018年环境整治经费。

8.城乡社区支出（类）年初预算数810.59万元，支出决算数355.14万元，完成年初预算数的43.81%，其中：

(1) 城乡社区管理事务（款）——行政运行（项）决算数107.11万元，年初预算数210.59万元，完成年初预算的50.86%，决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少，重点项目建设减少。

(2) 城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务支出（项）决算数20万元，年初无预算，主要为上级拨付征地拆迁工作经费。

(3) 城乡社区公共设施(款)——小城镇基础设施建设(项) 决算数16万元，年初无预算，主要为上级2018年第三批专项经费补助资金和上级2019年第二批专项补助经费。

(4) 城乡社区公共设施(款)——其他城乡社区公共设施支出(项) 决算数68.71万元，年初预算数300万元，完成年初预算的22.9%，决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少，重点项目建设减少。

(5) 城乡社区环境卫生(款)——城乡社区环境卫生(项) 决算数111.32万元，年初预算数300万元，完成年初预算的37.11%，决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

(6) 其他城乡社区支出(款)——其他城乡社区支出(项) 决算数32万元，年初无预算，主要为上级拨付长浏城际、渝长夏铁路前期工作项目经费、乡镇小城镇建设资金和新型城镇化建设补助经费。

9. 农林水支出(类) 年初预算数682.77万元，支出决算数1163.11万元，完成年初预算数的170.35%，其中：

(1) 农业(款)——行政运行(项) 决算数4.39万元，年初无预算，主要为基本工资增资经费。

(2) 农业(款)——事业运行(项) 决算数147.8万元，年初预算数203.92万元，完成年初预算的72.48%，决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

(3) 农业（款）——病虫害控制（项）决算数3.02万元，年初无预算，主要为上级拨付重大动物防疫工作专项和农业科预算内结转统筹资金安排的支出。

(4) 农业（款）——农业组织化与产业化经营（项）决算数6.79万元，年初无预算，主要为上级拨付财政专项资金和乡镇体制兑现。

(5) 农业（款）——农村公益事业（项）决算数13.02万元，年初无预算，主要为上级拨付上级2019年全省改（新）建农村户用厕所专项资金。

(6) 农业（款）——其他农业支出（项）决算数139.31万元，年初无预算，主要为上级拨付2018年重金属污染耕地修复种植结构调整及休耕治理资金、上级2018年产粮大县奖励资金和农业科预算内结存统筹资金安排的支出。

(7) 林业和草原（款）——事业机构（项）决算数95.71万元，年初预算数102.96万元，完成年初预算的92.96%，决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少，可用支出减少。

(8) 林业和草原（款）——森林生态效益补偿（项）决算数17.16万元，年初无预算，主要为农业科预算内结转统筹资金安排的支出和上级2018年森林生态效益补偿基金管护补助支出。

(9) 林业和草原（款）——防灾减灾（项）决算数16.23万元，年初无预算，主要为上级拨付预备费和森林防火经费。

(10) 水利(款)——水利行业业务管理(项)决算数55.81万元,年初预算数75.89万元,完成年初预算的73.54%,决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少,可用支出减少。

(11) 水利(款)——水利工程建设(项)决算数33万元,年初预算数300万元,完成年初预算的11%,决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少,可用支出减少。

(12) 水利(款)——农田水利(项)决算数80万元,年初无预算,主要为上级拨付上级2018年长江河势控制等工程省级新增水利预算资金。

(13) 水利(款)——农村人畜饮水(项)决算数2.9万元,年初无预算,主要为上级拨付农村安全饮水工程项目补助资金和2017年农村自来水运行维护经费。

(14) 水利(款)——其他水利支出(项)决算数87万元,年初无预算,主要为上级拨付2017-2018年小型农田冬春水利建设项目资金。

(15) 扶贫(款)——其他扶贫支出(项)决算数53.77万元,年初无预算,主要为上级拨付上级提前下达2019年中央财政专项扶贫资金、上级2019年省级财政专项扶贫资金和2018-2019冬春水利建设和水利扶贫建设项目。

(16) 农村综合改革(款)——对村民委员会和村党支部的补助(项)决算数379.94万元,年初无预算,主要为上级拨付

村级运行经费和其他农村综合改革支出。

(17)农村综合改革(款)——其他农村综合改革支出(项)决算数26万元,年初无预算,主要为上级拨付上级2019年第二批农村综合改革转移支付资金。

(18)普惠金融发展支出(款)——其他普惠金融发展支出(项)决算数1.26万元,年初无预算,主要为上级拨付2018年扶贫小额信贷奖励资金。

10.交通运输支出(类)年初无预算,支出决算数112.96万元,其中:

(1)公路水路运输(款)——公路建设(项)决算数14.9万元,年初无预算,主要为上级提前下达2019年车辆购置税收入补助地方资金。

(2)公路水路运输(款)——公路养护(项)决算数72.36万元,年初无预算,主要为上级拨付洞阳镇X014线(洞阳水库段)项目建设资金和“一线三城”路灯、隧道维护及电费(G319线浏阳段小修养护)。

(3)公路水路运输(款)——公路运输管理(项)决算数1万元,年初无预算,主要为上级拨付运管经费。

(4)公路水路运输(款)——其他公路水路运输支出(项)决算数24.7万元,年初无预算,主要为上级拨付上级2019年第二批交通运输事业发展专项资金。

11.资源勘探信息等支出(类)年初无预算,支出决算数26.63万元,其中:

(1) 制造业(款)——其他制造业支出(项)决算数20.63万元,年初无预算,主要为上级拨付加速推进新型工业化专项资金和新型工业化专项发展资金。

(2) 其他资源勘探信息等支出(款)——其他资源勘探信息等支出(项)决算数6万元,年初无预算,主要为上级拨付花炮爆竹退出工作经费。

12.商业服务业等支出(类)年初无预算,支出决算数3万元,其中:

(1) 商业流通事务(款)——其他商业流通事务支出(项)决算数3万元,年初无预算,主要为上级拨付上级2019年第一批生猪调出大县奖励资金。

13.自然资源海洋气象等支出(类)年初无预算,支出决算数4.36万元,其中:

(1) 自然资源事务(款)——其他自然资源事务支出(项)决算数4.36万元,年初无预算,主要为上级拨付2018年卫片执法工作经费。

14.住房保障支出(类)年初无预算,支出决算数162.95万元,其中:

(1) 保障性安居工程支出(款)——其他保障性安居工程支出(项)决算数162.95万元,年初无预算,主要为上级拨付上级2018年保障性安居工程奖励项目中央预算内基建资金。

15.灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数215万元,支出决算数148.84万元,完成年初预算数的69.23%,其中:

(1) 应急管理事务(款)——安全监管(项)决算数141.59万元,年初预算数215万元,完成年初预算的65.86%,决算数小于预算数的原因为纳入一般公共预算管理的非税收入减少,可用支出减少。

(2) 应急管理事务(款)——其他应急管理支出(项)决算数2.25万元,年初无预算,主要为上级拨付市安监局考核奖励经费。

(3) 自然灾害防治(款)——地质灾害防治(项)决算数5万元,年初无预算,主要为上级拨付2018年本级地质灾害应急治理资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1524.01万元,其中:人员经费1509.8万元,占基本支出的99.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费14.21万元,占基本支出的0.93%,主要包括办公费、印刷费、咨询费。

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37.82万元,支出决算为5.35万元,完成预算的14.15%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增加)0%。

公务接待费支出预算为22.82万元，支出决算为0.08万元，完成预算的3.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位落实中央厉行节约政策，严格控制招待费的开支，与上年相比减少0.36万元，减少81.82%，减少的主要原因是我单位落实中央厉行节约政策，严格控制招待费的开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为5.27万元，完成预算的35.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格规范公车使用，与上年相比增加1.09万元，增长26.08%，增长的主要原因是我单位增加了公车的使用频率。

(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为0.08万元，占1.5%，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5.27万元，占98.5%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是全市防汛商会发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.27万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.27万元，主要是车辆油耗、保险支出，截止2019

年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（本单位有使用权，所有权归市机关事务局）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入19万元；年初结转和结余0万元；政府性基金预算财政拨款支出19万元，其中基本支出0万元，项目支出19万元，项目支出中包含城乡社区支出10万元，其他支出9万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，浏阳市洞阳镇人民政府对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分96.5分，等级为“良好”。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。2019年度财政拨款支出4789.69万元，占本年支出合计的90.6%，与2018年相比，财政拨款支出减少1314.76万元，减少21.54%，完成了年初预算的75.40%。2019年，紧紧围绕“建设高品质幸福洞阳”的发展目标，面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力，

全面落实“保工资、保运转、保民生”三保支出责任，通过夯实财源基础，优化财政支出，深化财政监管，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

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 14.21 万元，比年初预算数减少 211.79 万元，降低 93.71%。主要原因是：按照党中央、国务院有关“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，统一压减相关费用。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费年初无预算，决算支出数为 1 万元，用于召开三类会议，人数 182 人次，内容为政府经济工作会议、人大会议、工作部署会议、听取政府工作报告、审批预决算报告等；培训费预算数 2 万元，决算支出数为 8.72 万元，完成年初预算的 436%，用于开展培训活动，人数 1091 人次，内容为金阳社区学院培训、老年大学、党建知识学习等；举办“浏阳河畔新城梦”喜迎新中国成立 70 周年文艺汇演活动，开支 23.16 万元，人数 700 人，主要是为庆祝新中国成立 70 周年，以“浏阳河畔新城梦”为主题，紧紧围绕构建社会主义核心价值观，通过多种文艺形式，歌颂伟大祖国的发展成就，展现金阳新城的发展变化，展示浏阳经开区的发展成果，展现洞阳镇以“深化园镇融合”为中心，做好加快城市发展和推动城市管理，园镇职工积极向上的精神风貌，进一步助推金阳新城精神文明建

设。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 87.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.71 万元、政府采购服务支出 42.76 万元。授予中小企业合同金额 87.47 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 64.07 万元，占政府采购支出总额的 73.25%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆（本单位有使用权，所有权归市机关事务局），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 1 辆，主要是用于综合行政执法大队巡逻执法、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务出行的公车；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。

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 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市洞阳镇人民政府

二〇二〇年十一月十八日

洞阳镇人民政府

2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

洞阳镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。我镇内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心（城镇建设服务中心）、退役军人服务站。2019年未单位在职人员实有人数120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 4789.69 万元，其中：其中基本收入拨款 1524.01 万元，项目收入拨款 3265.68 万元。

2、2019 年本单位财政拨款支出 4789.69 万元. 其中基本支出 1524.01 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 1509.8 万元，日常公用经费 14.21 万元）。项目支出 3265.68 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 19 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 859.4 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 1526.19 万元，其中用于人员经费支出 1511.98 万元，日常公用经费支出 14.21 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 37.82 万元，支出决算为 5.35 万元，完成预算的 14.15%，其中：公务接待费支出预算为 22.82 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 0.35%，与上年相比减少 0.36 万元，减少 81.82%，减少的主要原因是我单位落实中央厉行节约政策，严格控制招待费的开支。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 15 万元，支出决算为 5.27 万元，完成预算的 35.13%，与上年相比增加 1.09 万元，增长 26.08%，增长的主要原因是我单位增加了公车的使用频率。

2、项目支出：2019 年度我镇项目支出 3760.61 万元（其中政府性基金项目支出 19 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 859.4 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。

项目招投标方面，成立了镇政府招投标领导小组，由唐建国任顾问，刘康奇任组长，曹广、张义根、周曦、肖斌、张勇任

副组长，欧建光、李柱、徐赫、敬波、许剑标、肖雄为成员。由财政所根据站所部门申报情况表，召开招投标领导小组联席会议，形成会议纪要，符合自行招投标项目按程序进行。

50万元以上参照上级项目建设申报程序，50万元以下10万元以上的项目由财政所组织公开招投标；10万元以下2万以上的项目由财政所组织邀请招标；2万以下的项目各办公室可通过邀请招标或竞争性谈判方式确定。特殊或应急的工程或临时派工由镇党政联席会议集体研究决定后可直接进行发包。一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务科室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。

（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。

我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照专款专用、独立核算；统一支付、严格把关；跟踪问效、责任追究的原则进行管理。一是专项组织情况分析。项目基本执行了项目招投标和竣工验收，事前按照政府采购规定申报采购计划，实施过程中对资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置（建设）实行全过程管理，确保如期完成。二是专项管理情况分析。严格执行预算，对项目资金管理制定了管理办法，规范了资金审

批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点工程资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序、有责任。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

精准扶贫专项资金用于产业发展的实行项目管理制度，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目、检查验收到项目。专帐核算、专人管理、专款专用，严格执行专项资金报账制，不准侵占、挪用扶贫资金，不准抵扣、截留扶贫资金，不准随意改变扶贫资金用途和使用范围，不准违规提取任何费用。实行公示公告制度，接受人民群众监督。

（三）2019年主要项目实施情况

2019年进一步加大基本民生领域财政投入力度，实现脱贫攻坚、教育医疗、环境保护、社会保障、产业转型等领域的支出稳步增长。全年发放涉农补贴资金1484.82万元，资金发放项目为59项，发放农户数为44855户次，其中：耕地补贴336.14万元，农村五保、低保及抚恤资金为401.91万元，农村困难群众生活救助、助学资金188.55万元，森林生态效益补偿资金为70万元，村干部报酬资金为105.8万元，库区移民扶持资金5.19万元，农机购置补贴26.21万元，危房改造资金14.4万元，计划生育各项扶助补贴102.68万元，其他涉农补贴类资金233.94万元。同时，我们坚持融入园区，服务园区，及时拨付各项项

目工程款,2019年累计拨付442.12万元用于洞阳区域性中心敬老院一期;“点亮工程”支出50万元;“雪亮工程”支出24.69万元;集镇污水管网改造支出169.54万元;X014线洞阳水库段支出106.66万元。

四、资产管理情况

2019年,我镇进一步规范和完善了资产管理。资产由办公室统一采购、统一管理,对低值易耗品进行登记,对资产的采购、发放、保管等均由专人负责,严格各项手续。将政府资产录入固定资产管理系统,对站办所和个人使用的资产进行登记,只有使用权和保管权,转移、报废、报损、调出和变卖必须根据有关规定由办公室负责处理,严格执行有关手续。每次固定资产购置均履行了报批程序,纳入年度政府采购预算的资产,实行多方询价、“货比三家”,并严格根据批复的政府采购预算规定实施;按市财政要求和各项流程办理政府采购业务手续,各项采购支出统一由办公室提出申请,由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再采购。

五、部门整体支出绩效情况

2019年,我镇积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升;各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系,

我镇 2019 年度部门整体支出绩效自评 96.5 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. 预算编制不够准确，有待进一步提高。

2. 资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

3. 财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

七、意见及建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加快督促项目工程的实施和验收，完善财务报账手续，防止项目资金滞留。

洞阳镇人民政府 2019 年部门整体支出 绩效评价指标表

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算 配置	10	在职人员 控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	4.5
				“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 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂 馆所投资 概算控制 率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费 控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） \times 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经 费”控制 率	6	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6
				政府采购 执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） \times 100%	3

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
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	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	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
		履职效益	12	行政效能	6	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。	6
总分	100		100					96.5