

浏阳市洞阳镇人民政府 2018 年度部门决算

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 浏阳市洞阳镇人民政府 2018 年度部门决算表

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

第三部分 浏阳市洞阳镇人民政府 2018 年度部门决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市洞阳镇人民政府概况

一、部门职责

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

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

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

4、维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和

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

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

6、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市洞阳镇人民政府内设机构包括：政府机关、财政所、司法所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安全生产监督管理与企业服务站、水务管理服务站、林业管理服务站。

（二）决算单位构成。浏阳市洞阳镇人民政府 2018 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及财政所、司法所、农业综合服务站、卫生计生执法监督

所、规划建设环保站、安全生产监督管理与企业服务站、水务管理服务站、林业管理服务站。

第二部分 浏阳市洞阳镇人民政府 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,104.45	一、一般公共服务支出	28	737.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	1.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	123.82
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2.00
六、其他收入	6	992.14	六、科学技术支出	33	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.98
	8		八、社会保障和就业支出	35	126.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	200.61
	10		十、节能环保支出	37	53.65
	11		十一、城乡社区支出	38	3,765.80
	12		十二、农林水支出	39	1,106.01
	13		十三、交通运输支出	40	185.75
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	706.92
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	1.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	10.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	67.00
	22			49	
本年收入合计	23	7,096.59	本年支出合计	50	7,096.59
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	7,096.59	总计	54	7,096.59

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

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,096.59	6,104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	992.14
201	一般公共服务支出	737.34	726.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.96
20101	人大事务	6.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010102	一般行政管理事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力 提升	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010108	代表工作	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	644.15	644.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.53	526.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.62	117.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010507	专项普查活动	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务 支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20106	财政事务	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2011006	军队转业干部安置	27.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20132	组织事务	13.04	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
2013202	一般行政管理事务	11.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013250	事业运行	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
203	国防支出	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20306	国防动员	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2030601	兵役征集	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
204	公共安全支出	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040602	一般行政管理事务	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
207	文化体育与传媒支出	8.98	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.98
20702	文物	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2070206	历史名城与古迹	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20704	新闻出版广播影视	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2070404	广播	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20799	其他文化体育与传媒支出	6.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

208	社会保障和就业支出	126.71	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	14.17
20801	人力资源和社会保障 管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080205	老龄事务	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位离退休	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081002	老年福利	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20820	临时救助	16.34	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
2082001	临时救助支出	16.34	14.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17
210	医疗卫生与计划生育支出	200.61	177.31	0.00	0.00	0.00	0.00	23.30

21003	基层医疗卫生机构	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2100301	城市社区卫生机构	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
21004	公共卫生	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	175.49	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2100717	计划生育服务	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	160.83	156.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
21010	食品和药品监督管理 事务	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监 督管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	53.65	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50
21104	自然生态保护	21.65	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
2110402	农村环境保护	21.65	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16.50
21110	能源节约利用	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21199	其他节能环保支出	17.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2119901	其他节能环保支出	17.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	3,765.80	3,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
21201	城乡社区管理事务	144.91	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120101	行政运行	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

	事务支出							
21203	城乡社区公共设施	3,461.80	3,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,461.80	3,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
21205	城乡社区环境卫生	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21211	农业土地开发资金及	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	对应专项债务收入安排的支出							
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,106.01	895.49	0.00	0.00	0.00	0.00	210.52
21301	农业	454.12	381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2130104	事业运行	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	298.19	225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
21302	林业	149.07	96.22	0.00	0.00	0.00	0.00	52.85
2130204	林业事业机构	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.30	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	37.85
2130234	林业防灾减灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	17.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21303	水利	131.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130304	水利行业业务管理	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	56.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.32	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67
2130701	对村级一事一议的 补助	39.70	39.70	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	259.62	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	39.67
21308	普惠金融发展支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130899	其他普惠金融发展 支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	185.75	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
21401	公路水路运输	185.75	182.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2140102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	137.94	137.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.81	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21
2140110	公路和运输安全	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	706.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00

21502	制造业	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
217	金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2170399	其他金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22001	国土资源事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200199	其他国土资源事务 支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
229	其他支出	67.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支出	47.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	43.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

2299901	其他支出	20.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,096.59	1,238.88	5,857.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.34	546.64	190.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.15	526.53	117.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	526.53	526.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	117.62	0.00	117.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	36.15	18.15	18.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	13.04	1.96	11.08	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.08	0.00	11.08	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	123.82	42.82	81.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	123.82	42.82	81.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	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

207	文化体育与传媒支出	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.71	40.48	86.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	26.82	0.00	26.82	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

20805	行政事业单位离退休	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	16.34	0.00	16.34	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	200.61	156.33	44.28	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	175.49	156.33	19.16	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	160.83	156.33	4.50	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,765.80	120.91	3,644.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	144.91	120.91	24.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	3,461.80	0.00	3,461.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,461.80	0.00	3,461.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	61.34	0.00	61.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	6.00	0.00	6.00	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

2129999	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	1,106.01	217.83	888.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	454.12	121.24	332.88	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	121.24	121.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	21.49	0.00	21.49	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	298.19	0.00	298.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业	149.07	56.08	92.99	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00

2130234	林业防灾减灾	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	131.52	40.52	91.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	40.60	0.00	40.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.32	0.00	299.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.62	0.00	259.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	185.75	0.00	185.75	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	137.94	0.00	137.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探信息等支出	706.92	113.87	593.05	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	166.92	113.87	53.05	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	113.87	113.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

22001	国土资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,062.70	一、一般公共服务支出	28	726.38	726.38	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.75	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.50	0.50	0.00
	4		四、公共安全支出	31	123.82	123.82	0.00
	5		五、教育支出	32	2.00	2.00	0.00

	6	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化体育与传媒支出	34	1.00	1.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	35	112.54	112.54	0.00
	9	九、医疗卫生与计划生育支出	36	177.31	177.31	0.00
	10	十、节能环保支出	37	12.15	12.15	0.00
	11	十一、城乡社区支出	38	3,668.80	3,656.05	12.75
	12	十二、农林水支出	39	895.49	895.49	0.00
	13	十三、交通运输支出	40	182.54	182.54	0.00
	14	十四、资源勘探信息等支出	41	171.92	171.92	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	43	1.00	1.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	29.00	0.00	29.00
本年收入合计	22	6,104.45	本年支出合计	49	6,104.45	6,062.70	41.75
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	6,104.45	总计	54	6,104.45	6,062.70	41.75

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,062.70	1,236.92	4,825.78
201	一般公共服务支出	726.38	544.68	181.70
20101	人大事务	5.64	0.00	5.64
2010102	一般行政管理事务	4.24	0.00	4.24
2010107	人大代表履职能力提升	1.40	0.00	1.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.15	526.53	117.62
2010301	行政运行	526.53	526.53	0.00

2010302	一般行政管理事务	117.62	0.00	117.62
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
20105	统计信息事务	1.92	0.00	1.92
2010507	专项普查活动	1.92	0.00	1.92
20106	财政事务	36.15	18.15	18.00
2010601	行政运行	18.15	18.15	0.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	0.00	18.00
20110	人力资源事务	23.44	0.00	23.44
2011006	军队转业干部安置	23.44	0.00	23.44
20132	组织事务	10.08	0.00	10.08
2013202	一般行政管理事务	10.08	0.00	10.08
203	国防支出	0.50	0.00	0.50

20306	国防动员	0.50	0.00	0.50
2030601	兵役征集	0.50	0.00	0.50
204	公共安全支出	123.82	42.82	81.00
20406	司法	123.82	42.82	81.00
2040601	行政运行	42.82	42.82	0.00
2040602	一般行政管理事务	81.00	0.00	81.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
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
207	文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	112.54	40.48	72.06

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.81	0.00	1.81
2080109	社会保险经办机构	1.81	0.00	1.81
20802	民政管理事务	26.82	0.00	26.82
2080205	老龄事务	26.82	0.00	26.82
20805	行政事业单位离退休	40.48	40.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.48	40.48	0.00
20807	就业补助	5.92	0.00	5.92
2080799	其他就业补助支出	5.92	0.00	5.92
20808	抚恤	15.90	0.00	15.90
2080899	其他优抚支出	15.90	0.00	15.90
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	5.44	0.00	5.44

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	3.64	0.00	3.64
20820	临时救助	14.17	0.00	14.17
2082001	临时救助支出	14.17	0.00	14.17
210	医疗卫生与计划生育支出	177.31	156.33	20.98
21007	计划生育事务	170.99	156.33	14.66
2100717	计划生育服务	14.66	0.00	14.66
2100799	其他计划生育事务支出	156.33	156.33	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	6.32	0.00	6.32
2101016	食品安全事务	4.32	0.00	4.32
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	2.00	0.00	2.00
211	节能环保支出	12.15	0.00	12.15
21104	自然生态保护	5.15	0.00	5.15

2110402	农村环境保护	5.15	0.00	5.15
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
2119901	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	3,656.05	120.91	3,535.14
21201	城乡社区管理事务	129.91	120.91	9.00
2120101	行政运行	120.91	120.91	0.00
2120102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	3,399.80	0.00	3,399.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,399.80	0.00	3,399.80
21205	城乡社区环境卫生	61.34	0.00	61.34

2120501	城乡社区环境卫生	61.34	0.00	61.34
21299	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
2129999	其他城乡社区支出	65.00	0.00	65.00
213	农林水支出	895.49	217.83	677.66
21301	农业	381.12	121.24	259.88
2130104	事业运行	121.24	121.24	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.00	0.20
2130124	农业组织化与产业化经营	21.49	0.00	21.49
2130142	农村道路建设	11.00	0.00	11.00
2130199	其他农业支出	225.19	0.00	225.19
21302	林业	96.22	56.08	40.14
2130204	林业事业机构	56.08	56.08	0.00

2130205	森林培育	30.69	0.00	30.69
2130209	森林生态效益补偿	3.45	0.00	3.45
2130234	林业防灾减灾	4.00	0.00	4.00
2130299	其他林业支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	86.52	40.52	46.00
2130304	水利行业业务管理	40.52	40.52	0.00
2130305	水利工程建设	8.00	0.00	8.00
2130306	水利工程运行与维护	16.00	0.00	16.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农田水利	2.00	0.00	2.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	40.60	0.00	40.60
2130599	其他扶贫支出	40.60	0.00	40.60

21307	农村综合改革	259.65	0.00	259.65
2130701	对村级一事一议的补助	39.70	0.00	39.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.95	0.00	219.95
21308	普惠金融发展支出	1.60	0.00	1.60
2130899	其他普惠金融发展支出	1.60	0.00	1.60
21399	其他农林水支出	29.78	0.00	29.78
2139999	其他农林水支出	29.78	0.00	29.78
214	交通运输支出	182.54	0.00	182.54
21401	公路水路运输	182.54	0.00	182.54
2140102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2140104	公路建设	137.94	0.00	137.94
2140106	公路养护	15.60	0.00	15.60
2140110	公路和运输安全	13.00	0.00	13.00

2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探信息等支出	171.92	113.87	58.05
21502	制造业	5.00	0.00	5.00
2150299	其他制造业支出	5.00	0.00	5.00
21506	安全生产监管	166.92	113.87	53.05
2150601	行政运行	113.87	113.87	0.00
2150602	一般行政管理事务	0.80	0.00	0.80
2150699	其他安全生产监管支出	52.25	0.00	52.25
217	金融支出	1.00	0.00	1.00
21703	金融发展支出	1.00	0.00	1.00
2170399	其他金融发展支出	1.00	0.00	1.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,196.45	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	318.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	80.38	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缴费	125.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	50.13	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	50.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	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	7.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.20	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
30199	其他工资福利支出	164.71	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	40.47	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	24.86	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	4.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.63	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	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,236.92	公用经费合计					0.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.82	0.00	15.00	0.00	15.00	22.82	4.62	0.00	4.18	0.00	4.18	0.44

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市洞阳镇人民政府

金额单位：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	41.75	41.75	0.00	41.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.75	12.75	0.00	12.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00

2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 浏阳市洞阳镇人民政府 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 7096.59 万元，比上年减少 24.48%。总支出 7096.59 万元，比上年减少 24.48%。减少的主要原因是 2018 年征拆项目减少，用于征拆的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 7096.59 万元，其中：财政拨款收入 6104.45 万元，占本年收入的 86.02%；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 992.14 万元，占本年收入的 13.98%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 7096.59 万元，其中：财政拨款支出 6104.45 万元，占本年支出的 86.02%；其他支出 992.14 万元，占本年支出的 13.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 6104.45 万元，比上年减少 31.8%。财政拨款总支出 6104.45 万元，比上年减少 31.8%。财政拨款收入支出减少主要原因是 2018 年征拆项目减少，用于征拆的项目资金减少。

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。

2018年一般公共预算财政拨款支出6062.7万元，占本年总支出的85.43%，较上年一般公共预算财政拨款支出8846.78万元，减少了2784.08万元，减少31.47%，主要原因在于一般公共服务支出减少了2884.94万元，2018年征拆项目减少，用于征拆的项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6062.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出726.38万元，占11.98%；国防支出0.5万元，占0.01%；公共安全支出123.82万元，占2.04%；教育支出2万元，占0.03%；文化体育与传媒支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出112.54万元，占1.86%；医疗卫生与计划生育支出177.31万元，占2.92%；节能环保支出12.15万元，占0.2%；城乡社区支出3656.05万元，占60.3%；农林水支出895.49万元，占14.77%；交通运输支出182.54万元，占3.01%；资源勘探信息等支出171.92万元，占2.84%；金融支出1万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7033.31万元，支出决算数为6062.7万元，完成年初预算的86.2%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为4.24万元，主要为本级代表专项经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初无预算，支出决算为 1.4 万元，主要为本级代表专项经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为 609.85 万元，支出决算为 526.53 万元，完成年初预算的 86.34%，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. 一般公共服务支出（类）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 80 万元，支出决算为 117.62 万元，完成年初预算的 147.03%，决算数大于预算数的原因为年中追加了人员奖金支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初无预算，支出决算为 5 万元，主要为价格调节基金。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初无预算，支出决算为 1.92 万元，主要为第三次农业普查经费。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为 30.12 万元，支出决算为 18.15 万元，完成年初预算的 60.26%，决算数小于预算数的原因为减少了财政人员经费。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初无预算，支出决算为 18 万元，主要为上级拨付 2017 及 2018 年度非税收入征管补助经费。

9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）

年初无预算，支出决算为 23.44 万元，主要为上级拨付部分军队退役人员再就业扶持和生活解困经费。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为 10.08 万元，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。

11. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初无预算，支出决算为 0.5 万元，主要为上级拨付上级 2017 年度征兵工作补助经费。

12. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为 128.18 万元，支出决算为 42.82 万元，完成年初预算的 33.41%，决算数小于预算数的原因为分摊了一部分用于司法一般行政管理事务。

13. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为 81 万元，主要为综治维稳经费。

14. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初无预算，支出决算为 2 万元，主要为校园周边环境整治经费。

15. 文化体育与传媒支出（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）

年初无预算，支出决算为 1 万元，主要为上级 2018 年农村文化建设省级配套资金。

16. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初无预算，支出决算为 1.81 万元，主要为上级拨付养老中心征缴业务费。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）

年初无预算，支出决算为 26.82 万元，主要为 2017 年 7-12 月离任村干部生活补贴和一次性补助资金及离任村干津贴。

18. 社会保障和就业支出（类）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 40.48 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，主要为基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初无预算，支出决算为 5.92 万元，主要为 2017 年服务企业工作经费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初无预算，支出决算为 15.9 万元，主要为上级 2016 年抚恤提标补助资金、上级 2017 年抚恤提标补助资金、上级 2017

年民政一般转移支付资金和上级 2018 年民政一般转移支付预算指标。

21. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初无预算，支出决算为 2 万元，主要为上级拨付其他民政经费。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初无预算，支出决算为 1.8 万元，主要为上级拨付上级 2018 年残疾人失业补助资金预算指标、上级 2017 年度市本级第三批次残疾人事业资金和 2018 年残疾人就业保障金。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初无预算，支出决算为 3.64 万元，主要为 2018 年残疾人就业保障金、2017 年残疾人就业保障金安排的支出和上级 2017 年度市本级第二批残疾人事业资金。

24. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初无预算，支出决算为 14.17 万元，主要为上级拨付预备费、2016 年省级财政社会救助一般性转移支付资金和上级 2017 年市级社会救助专项补助资金。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初无预算，支出决算为 14.66 万元，主要为上级拨付计划生育手术及并发症减免补助、上级 2018 年省补助艾滋病母

婴传播等项目经费和流动人口、综合治理计划生育管理和服务工作经费。

26. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 217.6 万元，支出决算为 156.33 万元，完成年初预算的 71.84%，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。

27. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）

年初无预算，支出决算为 4.32 万元，主要为创建国家食品安全城市专项经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）

年初无预算，支出决算为 2 万元，主要为上级 2018 年食品和药品监督管理项目补助资金。

29. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 200 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 2.58%，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。

30. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初无预算，支出决算为 5 万元，主要为上级拨付节能降耗项目资金。

31. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初无预算，支出决算为 2 万元，主要为 2018 年全市两型示范创建项目资金。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 198.43 万元，支出决算为 120.91 万元，完成年初预算的 60.93%，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。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为 4 万元，主要为白蚁防治和物业管理专项经费。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初无预算，支出决算为 5 万元，主要为 2017 年度城市管理进乡村工作经费。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 4600 万元，支出决算为 3399.8 万元，完成年初预算的 73.91%，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。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初无预算，支出决算为 61.34 万元，主要为 2017 年度城市管理进乡村工作经费。

37. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初无预算，支出决算为 65 万元，主要为上级拨付长浏城际、渝长夏铁路前期工作项目经费、重点项目建设工作经费、乡镇小城镇建设资金和新型城镇化建设补助经费。

38. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 381.04 万元，支出决算为 121.24 万元，完成年初预算的 31.82%，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。

39. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初无预算，支出决算为 2 万元，主要为 G80 品种试验示范项目资金。

40. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初无预算，支出决算为 0.2 万元，主要为上级拨付上级 2017 年度农机示范推广及服务建设专项资金。

41. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

年初无预算，支出决算为 21.49 万元，主要为农业产业规模化引导资金、烟草风险基金、农民专业合作社和农产品加工补助经费和乡镇体制兑现。

42. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初无预算，支出决算为 11 万元，主要为上级 2017 年成品油税费改革转移支付资金。

43. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初无预算，支出决算为 225.19 万元，主要为重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点资金、上级 2018 年产粮大县奖励资金、森林防火和 2018 年涉农整合资金。

44. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）

年初预算为 86.59 万元，支出决算为 56.08 万元，完成年初预算的 64.76%，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。

45. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

年初无预算，支出决算为 30.69 万元，主要为上级 2017 年第五批林业专项资金和 2018 年市林业局非税超收资金。

46. 农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）

年初无预算，支出决算为 3.45 万元，主要为上级 2017 年中央财政森林生态效益补偿基金管护补助支出。

47. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

年初无预算，支出决算为 4 万元，主要为森林防火经费。

48. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）

年初无预算，支出决算为 2 万元，主要为上级 2017 年度并预拨 2018 年度产油大县奖励资金。

49. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为 57.96 万元，支出决算为 40.52 万元，完成年初预算的 69.91%，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。

50. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初无预算，支出决算为 8 万元，主要为 2017 年地方水利建设基金和洞阳隐真大桥建设工程。

51. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)
年初无预算，支出决算为 16 万元，主要为大中型灌区取消水费补助及中型水库水闸灌区等维修养护工作经费。

52. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)
年初无预算，支出决算为 10 万元，主要为防汛抗旱应急资金。

53. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)
年初预算数 200 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 1%，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。

54. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)
年初无预算，支出决算为 10 万元，主要为农村自来水普及工程项目资金。

55. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
年初无预算，支出决算为 40.6 万元，主要为 2018 年本级财政产业就业扶贫专项资金。

56. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)

年初无预算，支出决算为 39.7 万元，主要为上级 2018 年村级公益事业一事一议财政奖补资金。

57. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初无预算，支出决算为 219.95 万元，主要为村级运行经费、村级组织活动场所建设和上级 2017 年长沙市村级组织运转保障经费及村干部基本报酬资金。

58. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初无预算，支出决算为 1.6 万元，主要为 2017 年度扶贫小额信贷奖励资金和金融生态环境建设经费。

59. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初无预算，支出决算为 29.78 万元，主要为美丽乡村建设项目资金。

60. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为 11 万元，主要为 2017 年治超专项工作以奖代补经费。

61. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初无预算，支出决算为 137.94 万元，主要为 2017 年乡镇非税收入安排部门预算项目支出。

62. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初无预算，支出决算为 15.6 万元，主要为上级 2016 年普通公路日常小修保养经费基数和“一线三城”路灯、隧道维护及电费（G319 线浏阳段小修养护）。

63. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初无预算，支出决算为 13 万元，主要为校车运行路段安保工程资金。

64. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初无预算，支出决算为 5 万元，主要为农村公路、桥梁建设资金。

65. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初无预算，支出决算为 5 万元，主要为加速推进新型工业化专项资金。

66. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）

年初预算为 43.43 万元，支出决算为 113.87 万元，完成年初预算的 262.19%，决算数大于预算数的原因为增加了安全生产监管人员的工资福利支出，加大了安全生产监管的投入。

67. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，支出决算为 0.8 万元，主要为市安监局基层安监工作经费。

68. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）

年初无预算，支出决算为 52.25 万元，主要为花炮爆竹退出企业余废药物处置资金。

69. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算数 159.63 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的原因为经费调整。

70. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初无预算，支出决算为 1 万元，主要为上级 2018 年金融发展专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2018 年度一般公共预算基本支出 1236.92 万元，其中：人员经费支出 1236.92 万元，占基本支出的 100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0 万元，占基本支出的 0%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2018 年度“三公”经费预算数 37.82 万元，决算数 4.62 万元，完成预算数的 12.22%。其中公务用车购置及运行费预算数 15 万元，决算数 4.18 万元，完成预算数的 27.87%；公务接待费预算数 22.82 万元，决算数 0.44 万元，完成预算数的 1.93%；因公出国（境）费决算数 0 万元，完成预算数的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位落实中央厉行节约政策，按照从紧原则安排“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 18.82 万元，减少 80.29%，其中：公务用车购置及运行费决算支出较上年减少 2.68 万元，减少的主要原因是我单位公车改革后，减少了公车使用次数；公务接待费决算支出较上年减少 16.14 万元，减少的主要原因是我单位严格控制招待费的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 2 台（本单位有使用权，所有权归市机关事务局）。公务接待 9 批次，60 人次，主要是税收学习考察、党建工作指导、市委党校老师授课、非公企业支部建设指导、洞阳国土工作指导、两安用地协调等接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款总收入 41.75 万元；年初结转和结余 0 万元；政府性基金预算财政拨款总支出 41.75 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 41.75 万元，项目支出中包含城乡社区支出 12.75 万元，其他支出 29 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度财政资金绩效自评和2019年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号）要求，浏阳市洞阳镇人民政府对2018年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分93分，等级为“优”。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。2018年度财政拨款支出6104.45万元，占本年支出合计的86.02%。与2017年相比，财政拨款支出减少2846.83万元，减少31.8%，完成了年初预算的86.79%。2018年我镇进一步规范了财政资金管理，提高了财政资金使用效益，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。为加强社会管理，维护社会稳定，强化公共服务，改善民生福祉提供了强有力的支撑，项目绩效达到了预期绩效目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少222万元，降低100%。主要原因是：本单位全面落实“保工资、保运转、保民生”三保支出责任，按照从紧原则安排一般性支出，进一步压降行政运行成本。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出

总额682.26万元，其中：政府采购货物支出192.12万元、政府采购工程支出341.5万元、政府采购服务支出148.64万元。授予中小企业合同金额682.26万元，占政府采购支出金额的100%，其中：授予小微企业合同金额682.26万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆（本单位有使用权，所有权归市机关事务局），其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

第五部分 附件

2018 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市洞阳镇人民政府

二〇一九年十一月十二日

洞阳镇人民政府

2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

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：政府机关、财政所、司法所、农业综合服务站、卫生计生执法监督所、规划建设环保站、安全生产监督管理与企业服务站、水务管理服务站、林业管理服务站。2018年末单位在职人员实有人数115人。

(二) 2018 年本单位财政拨款收入支出情况

1、2018 年本单位财政拨款收入 6104.45 万元，其中：其中基本收入拨款 1236.92 万元，项目收入拨款 4867.53 万元。

2、2018 年本单位财政拨款支出 6104.45 万元。其中基本支出 1236.92 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 1236.92 万元，日常公用经费 0 万元）。项目支出 4867.53 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 41.75 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 895.49 万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、**基本支出**：2018年度我镇基本支出1236.92万元，其中用于人员经费支出1236.92万元，日常公用经费支出0万元。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为37.82万元，支出决算为4.62万元，完成预算的12.22%，其中：公务接待费支出预算为22.82万元，支出决算为0.44万元，完成预算的1.93%，与上年相比减少16.14万元，减少97.35%，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4.18万元，完成预算的27.87%，与上年相比减少2.68万元，减少39.07%，减少的主要原因是我单位公车改革后，减少了公车使用次数。

2、**项目支出**：2018年度我镇项目支出4867.53万元（其中政府性基金项目支出41.75万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出895.49万元）。

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）2018 年主要项目实施情况

2018 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 1219.18 万元，资金发放项目为 43 项，发放农户数为 28775 户次，其中：耕地补贴 373.53 万，农村五保、低保及抚恤资金为 318.64 万元，农村困难群众生活救助、助学资金 206.67 万元，森林生态效益补偿资金为 2.61 万元，村干部报酬资金为 94.96 万元，库区移民扶持资金 4.79 万元，农机购置补贴 18.62 万元，危房改造资金 130 万元，计划生育各项扶助补贴 64.84 万元。同时，我们坚持融入园区，服务园区，拨付各项项目征拆款 2.3 亿余元，投入 405 万元对牛沪路两厢立面进行提质改造，投入 154 万元建设“点亮工程”，投入 392 万元建设 S204 省道，投入 296 万元对府前路后街污水管网进行改造。持续推进农村公路建设三年行动，投入 354 万元完善各村基础配套建设。

四、资产管理情况

2018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

2018年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2018年度部门整体支出绩效自评93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 2018 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
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 5 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 2018 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2018 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费控制率	8	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	6	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6
				政府采购执行率	6	100% 计满分，每超过 (降低) 5% 扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) $\times 100\%$	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2018年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8		8	
				经济 效益 社会 效益	10	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		10
		履职 效益	12	行政 效能	6	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	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					93	