

**2019年度**  
**浏阳市官渡镇人民政府部门决算**

# 目 录

## 第一部分 浏阳市官渡镇人民政府概况

- 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 浏阳市官渡镇人民政府概况

## 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）内设机构设置。机关内设机构设置以下办公室：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心（文化旅游服务中心）、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。官渡镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位包括：官渡镇人民政府本级及财政所、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室（政务服务中心）、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、安全生产监督管理与企业服务站、蓝天碧水

保卫战办公室（环保站）、综合执法大队（路长制办公室）、农业综合服务站（精准扶贫办、林业站、水管站（河长制办公室）、农技站）。说明：2019年3月份机关改革以后，机构改为：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心（文化旅游服务中心）、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。因2019年浏阳市乡镇（街道）职能配置、机构设置和人员编制改革，官渡镇农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站合并为综合行政执法大队、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 2019年部门决算表**



# 收入支出决算总表

部门：浏阳市官渡镇人民政府

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,187.78	一、一般公共服务支出	29	999.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	243.09	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	5.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	68.42
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	184.66
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	249.91
七、其他收入	7	1,063.65	七、文化旅游体育与传媒支出	35	49.90
	8		八、社会保障和就业支出	36	364.20
	9		九、卫生健康支出	37	131.36
	10		十、节能环保支出	38	274.59
	11		十一、城乡社区支出	39	1,083.07
	12		十二、农林水支出	40	3,479.47
	13		十三、交通运输支出	41	834.47
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	269.08
	15		十五、商业服务业等支出	43	21.80
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	14.00
	19		十九、住房保障支出	47	240.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	161.16
	22		二十二、其他支出	50	62.83
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	8,494.52	<b>本年支出合计</b>	52	8,494.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	8,494.52	<b>总计</b>	56	8,494.52

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：浏阳市官渡镇人民政府

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		<b>8,494.52</b>	<b>7,430.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063.65</b>
201	一般公共服务支出	999.94	954.20	0.00	0.00	0.00	0.00	45.74
20101	人大事务	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.00	6.00	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	762.78	762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	467.62	467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
20105	统计信息事务	2.45	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

2010507	专项普查活动	2.45	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20106	财政事务	112.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010601	行政运行	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2012902	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.02	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2013202	一般行政管理事务	31.19	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013250	事业运行	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.20	4.20	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	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	179.66	179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249.91	249.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	242.91	242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	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	49.90	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
20701	文化和旅游	39.71	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	10.21	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2070199	其他文化和旅游支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2070804	广播	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20799	其他文化体育与传媒支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.20	336.24	0.00	0.00	0.00	0.00	27.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.87	102.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
2080102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	99.48	99.48	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	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.39
20805	行政事业单位离退休	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
20808	抚恤	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080905	军队转业干部安置	5.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20810	社会福利	8.44	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64
2081002	老年福利	7.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081004	殡葬	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
20811	残疾人事业	6.32	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2081105	残疾人就业和扶贫	3.12	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20819	最低生活保障	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.64	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2082001	临时救助支出	15.64	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20821	特困人员救助供养	47.33	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.90	37.90	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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.36	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.98
21003	基层医疗卫生机构	5.96	0.96	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	109.49	107.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2100717	计划生育服务	4.98	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98
2100799	其他计划生育事务支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	274.59	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
21103	污染防治	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	168.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2110402	农村环境保护	168.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21110	能源节约利用	33.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	33.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
21199	其他节能环保支出	53.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2119901	其他节能环保支出	53.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	1,083.07	956.33	0.00	0.00	0.00	0.00	126.74
21201	城乡社区管理事务	204.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	465.58	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.58	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
21205	城乡社区环境卫生	112.54	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53.27
2120501	城乡社区环境卫生	112.54	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53.27
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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.09	48.09	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	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	170.92	170.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,479.47	3,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	332.87
21301	农业	1,344.49	1,178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	166.03
2130104	事业运行	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.50	3.50	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
2130124	农业组织化与产业化经营	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	296.27	296.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	102.50	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50
2130199	其他农业支出	661.81	573.29	0.00	0.00	0.00	0.00	88.53
21302	林业和草原	171.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130204	事业机构	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2130205	森林培育	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	465.71	335.87	0.00	0.00	0.00	0.00	129.84
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	105.38	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	54.84
2130306	水利工程运行与维护	53.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2130314	防汛	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130335	农村人畜饮水	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	271.15	227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
21305	扶贫	52.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2130504	农村基础设施建设	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2130599	其他扶贫支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,392.73	1,392.73	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	222.73	222.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.32	1.32	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	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	834.47	672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	162.13
21401	公路水路运输	834.08	671.95	0.00	0.00	0.00	0.00	162.13

2140104	公路建设	513.30	513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	297.78	135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	162.13
2140199	其他公路水路运输支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	269.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00
21502	制造业	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21599	其他资源勘探信息等支出	108.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	108.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00
216	商业服务业等支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	213.47	213.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.16	158.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	158.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

2240106	安全监管	145.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.83	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83
22960	彩票公益金安排的支出	62.83	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.83
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.83	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.83
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：浏阳市官渡镇人民政府

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,494.52	1,555.57	6,938.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	999.94	579.52	420.42	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.07	10.00	9.07	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.50	6.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.78	467.62	295.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	467.62	467.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	293.16	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	112.16	84.06	28.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	84.06	84.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	33.02	1.83	31.19	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.19	0.00	31.19	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	10.00	10.00	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
2013899	其他市场监督管理事务	4.20	0.00	4.20	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	68.42	37.13	31.29	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20406	司法	67.13	37.13	30.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	184.66	0.00	184.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	180.66	0.00	180.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	179.66	0.00	179.66	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249.91	0.00	249.91	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	242.91	0.00	242.91	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	242.91	0.00	242.91	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	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	49.90	10.00	39.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.71	10.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.20	161.40	202.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.87	99.48	6.39	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	99.48	99.48	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	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	7.36	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.64	0.00	15.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	47.33	0.00	47.33	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.36	104.51	26.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.96	0.00	5.96	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
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.96	0.00	0.96	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	109.49	104.51	4.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	274.59	0.00	274.59	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	168.59	0.00	168.59	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	168.59	0.00	168.59	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,083.07	166.06	917.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	204.94	166.06	38.88	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	465.58	0.00	465.58	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00



2120399	其他城乡社区公共设施支出	457.58	0.00	457.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.54	0.00	112.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.54	0.00	112.54	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	48.09	0.00	48.09	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	170.92	0.00	170.92	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	170.92	0.00	170.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,479.47	354.69	3,124.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,344.49	237.44	1,107.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	237.44	237.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.50	0.00	3.50	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
2130124	农业组织化与产业化经营	34.96	0.00	34.96	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	296.27	0.00	296.27	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	661.81	0.00	661.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	171.02	117.25	53.77	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	117.25	117.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	465.71	0.00	465.71	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	105.38	0.00	105.38	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	271.15	0.00	271.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	52.80	0.00	52.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,392.73	0.00	1,392.73	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.73	0.00	222.73	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
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	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	834.47	0.00	834.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	834.08	0.00	834.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	513.30	0.00	513.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	297.78	0.00	297.78	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00

2140402	对农村道路客运的补贴	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	269.08	0.00	269.08	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.66	0.00	240.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	240.66	0.00	240.66	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	213.47	0.00	213.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	161.16	142.26	18.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	158.16	142.26	15.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	145.26	142.26	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.83	0.00	52.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市官渡镇人民政府

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	7,187.78	一、一般公共服务支出	30	954.20	954.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.09	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	5.00	5.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	68.42	68.42	0.00
	5		五、教育支出	34	184.66	184.66	0.00
	6		六、科学技术支出	35	249.91	249.91	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	46.50	46.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	336.24	262.24	74.00
	9		九、卫生健康支出	38	119.39	119.39	0.00
	10		十、节能环保支出	39	181.59	181.59	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	956.32	827.23	129.09
	12		十二、农林水支出	41	3,146.60	3,136.60	10.00
	13		十三、交通运输支出	42	672.34	672.34	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	45.08	45.08	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	21.80	21.80	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	14.00	14.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	240.66	240.66	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	158.16	158.16	0.00
	22		二十二、其他支出	51	30.00	0.00	30.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	7,430.87	<b>本年支出合计</b>	53	7,430.87	7,187.78	243.09
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			
<b>总计</b>	29	7,430.87	<b>总计</b>	58	7,430.87	7,187.78	243.09

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：浏阳市官渡镇人民政府

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		7,187.78	1,553.73	5,634.05
201	一般公共服务支出	954.20	577.68	376.52
20101	人大事务	19.07	10.00	9.07
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.18	0.00	8.18
2010108	代表工作	0.89	0.00	0.89
20102	政协事务	6.50	6.00	0.50
2010201	行政运行	6.00	6.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	762.78	467.62	295.16
2010301	行政运行	467.62	467.62	0.00
2010302	一般行政管理事务	293.16	0.00	293.16
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
20104	发展与改革事务	8.00	0.00	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.00	0.00	8.00
20105	统计信息事务	1.90	0.00	1.90
2010507	专项普查活动	1.90	0.00	1.90

20106	财政事务	109.16	84.06	25.10
2010601	行政运行	84.06	84.06	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	20.10	0.00	20.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.90	0.00	1.90
2013102	一般行政管理事务	1.90	0.00	1.90
20132	组织事务	30.69	0.00	30.69
2013202	一般行政管理事务	30.69	0.00	30.69
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00
2013601	行政运行	10.00	10.00	0.00
20138	市场监督管理事务	4.20	0.00	4.20
2013899	其他市场监督管理事务	4.20	0.00	4.20
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	68.42	37.13	31.29
20402	公安	1.29	0.00	1.29
2040202	一般行政管理事务	1.29	0.00	1.29
20406	司法	67.13	37.13	30.00
2040601	行政运行	37.13	37.13	0.00
2040602	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	184.66	0.00	184.66
20502	普通教育	180.66	0.00	180.66
2050202	小学教育	179.66	0.00	179.66
2050299	其他普通教育支出	1.00	0.00	1.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00



206	科学技术支出	249.91	0.00	249.91
20604	技术与开发	242.91	0.00	242.91
2060499	其他技术与开发支出	242.91	0.00	242.91
20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
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	46.50	10.00	36.50
20701	文化和旅游	37.91	10.00	27.91
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	8.41	0.00	8.41
2070199	其他文化和旅游支出	19.50	0.00	19.50
20799	其他文化体育与传媒支出	8.59	0.00	8.59
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.59	0.00	8.59
208	社会保障和就业支出	262.24	161.39	100.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	102.48	99.48	3.00
2080102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080109	社会保险经办机构	99.48	99.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.91	61.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.67	47.67	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00
20808	抚恤	24.58	0.00	24.58
2080899	其他优抚支出	24.58	0.00	24.58
20809	退役安置	1.74	0.00	1.74
2080905	军队转业干部安置	1.74	0.00	1.74
20810	社会福利	2.80	0.00	2.80
2081002	老年福利	2.80	0.00	2.80

20811	残疾人事业	3.62	0.00	3.62
2081105	残疾人就业和扶贫	0.80	0.00	0.80
2081199	其他残疾人事业支出	2.82	0.00	2.82
20819	最低生活保障	7.36	0.00	7.36
2081902	农村最低生活保障金支出	7.36	0.00	7.36
20820	临时救助	14.04	0.00	14.04
2082001	临时救助支出	14.04	0.00	14.04
20821	特困人员救助供养	37.90	0.00	37.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.90	0.00	37.90
20828	退役军人管理事务	5.81	0.00	5.81
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.81	0.00	5.81
210	卫生健康支出	119.39	104.51	14.88
21003	基层医疗卫生机构	0.96	0.00	0.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.96	0.00	0.96
21007	计划生育事务	107.51	104.51	3.00
2100717	计划生育服务	3.00	0.00	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.51	104.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00
2101101	行政单位医疗	3.00	0.00	3.00
21013	医疗救助	7.92	0.00	7.92
2101399	其他医疗救助支出	7.92	0.00	7.92
211	节能环保支出	181.59	0.00	181.59
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	141.59	0.00	141.59
2110402	农村环境保护	141.59	0.00	141.59
21110	能源节约利用	17.00	0.00	17.00

2111001	能源节约利用	17.00	0.00	17.00
21199	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00
2119901	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00
212	城乡社区支出	827.23	166.06	661.17
21201	城乡社区管理事务	184.94	166.06	18.88
2120101	行政运行	166.06	166.06	0.00
2120104	城管执法	5.88	0.00	5.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00	0.00	13.00
21203	城乡社区公共设施	412.10	0.00	412.10
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	404.10	0.00	404.10
21205	城乡社区环境卫生	59.27	0.00	59.27
2120501	城乡社区环境卫生	59.27	0.00	59.27
21299	其他城乡社区支出	170.92	0.00	170.92
2129901	其他城乡社区支出	170.92	0.00	170.92
213	农林水支出	3,136.60	354.69	2,781.91
21301	农业	1,178.46	237.44	941.02
2130104	事业运行	237.44	237.44	0.00
2130108	病虫害控制	3.50	0.00	3.50
2130124	农业组织化与产业化经营	34.96	0.00	34.96
2130126	农村公益事业	296.27	0.00	296.27
2130142	农村道路建设	33.00	0.00	33.00
2130199	其他农业支出	573.29	0.00	573.29
21302	林业和草原	168.02	117.25	50.77
2130204	事业机构	117.25	117.25	0.00
2130205	森林培育	15.81	0.00	15.81
2130209	森林生态效益补偿	2.96	0.00	2.96

2130234	防灾减灾	7.00	0.00	7.00
2130299	其他林业和草原支出	25.00	0.00	25.00
21303	水利	335.87	0.00	335.87
2130304	水利行业业务管理	10.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	50.54	0.00	50.54
2130306	水利工程运行与维护	32.00	0.00	32.00
2130314	防汛	4.00	0.00	4.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	7.18	0.00	7.18
2130399	其他水利支出	227.15	0.00	227.15
21305	扶贫	18.80	0.00	18.80
2130504	农村基础设施建设	0.70	0.00	0.70
2130599	其他扶贫支出	18.10	0.00	18.10
21307	农村综合改革	1,392.73	0.00	1,392.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	222.73	0.00	222.73
2130799	其他农村综合改革支出	1,170.00	0.00	1,170.00
21308	普惠金融发展支出	1.32	0.00	1.32
2130899	其他普惠金融发展支出	1.32	0.00	1.32
21399	其他农林水支出	41.40	0.00	41.40
2139999	其他农林水支出	41.40	0.00	41.40
214	交通运输支出	672.34	0.00	672.34
21401	公路水路运输	671.95	0.00	671.95
2140104	公路建设	513.30	0.00	513.30
2140106	公路养护	135.65	0.00	135.65
2140199	其他公路水路运输支出	23.00	0.00	23.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.39	0.00	0.39
2140402	对农村道路客运的补贴	0.03	0.00	0.03

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.36	0.00	0.36
215	资源勘探信息等支出	45.08	0.00	45.08
21502	制造业	41.08	0.00	41.08
2150299	其他制造业支出	41.08	0.00	41.08
21599	其他资源勘探信息等支出	4.00	0.00	4.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	4.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	21.80	0.00	21.80
21602	商业流通事务	21.80	0.00	21.80
2160299	其他商业流通事务支出	21.80	0.00	21.80
220	自然资源海洋气象等支出	14.00	0.00	14.00
22001	自然资源事务	14.00	0.00	14.00
2200110	国土整治	4.00	0.00	4.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	240.66	0.00	240.66
22101	保障性安居工程支出	240.66	0.00	240.66
2210106	公共租赁住房	27.19	0.00	27.19
2210199	其他保障性安居工程支出	213.47	0.00	213.47
224	灾害防治及应急管理支出	158.16	142.26	15.90
22401	应急管理事务	155.16	142.26	12.90
2240106	安全监管	142.26	142.26	0.00
2240199	其他应急管理支出	12.90	0.00	12.90
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00
2240601	地质灾害防治	3.00	0.00	3.00

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：浏阳市官渡镇人民政府

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	1,425.66	302	商品和服务支出	61.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.42	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	305.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354.35	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	0.00	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	145.68	30206	电费	13.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	77.80	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	56.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.43	30209	物业管理费	9.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	6.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.98	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	83.53	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	66.56	30215	会议费	1.42	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	44.71	30217	公务接待费	1.58	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	21.85	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	23.97	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	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		1,492.22	公用经费合计				61.51	

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：浏阳市官渡镇人民政府

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
69.00	0.00	0.00	0.00	15.00	54.00	2.27	0.00	0.69	0.00	0.69	1.58

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：浏阳市官渡镇人民政府

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	243.09	243.09	0.00	243.09	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.09	129.09	0.00	129.09	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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.09	48.09	0.00	48.09	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	48.09	48.09	0.00	48.09	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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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8494.52万元，总支出8494.52万元。与2018年相比，减少2761.6万元，减少24.53%，主要是因为减少了财政拨款、减少了项目建设。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计8494.52万元，其中：财政拨款收入7430.87万元，占87.48%；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1063.65万元，占12.52%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计8494.52万元，其中：基本支出1555.57万元，占18.31%；项目支出6938.95万元，占81.69%；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7430.87万元、支出总计7430.87万元，与2018年相比，减少3219.01万元，减少30.22%，主要是因为今年减少了财政拨款、减少了项目建设。

## 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7187.78万元，占本年支出合计的

84.62%，与2018年相比，财政拨款支出减少3257.33万元，减少31.19%，主要是因为今年减少了财政拨款、减少了项目建设。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7187.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出954.2万元，占13.28%；国防（类）支出5万元，占0.07%；公共安全（类）支出68.42万元，占0.95%；教育（类）支出184.66万元，占2.57%；科学技术（类）支出249.91万元，占3.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.5万元，占0.65%；社会保障与就业（类）支出262.24万元，占3.65%；卫生健康（类）支出119.39万元，占1.66%；节能环保（类）支出181.59万元，占2.53%；城乡社区（类）支出827.23万元，占11.51%；农林水（类）支出3136.6万元，占43.64%；交通运输（类）支出672.34万元，占9.35%；资源勘探信息（类）支出45.08万元，占0.63%；商业服务业（类）支出21.8万元，占0.30%；自然资源海洋气象（类）支出14万元，占0.19%；住房保障（类）支出240.66万元，占3.35%；灾害防治及应急管理（类）支出158.16万元，占2.19%。

## （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4410.45万元，支出决算数为7187.78万元，完成年初预算的162.97%，其中：

### 1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.18万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.89万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0，支出决算为0.5万元，年初无预算，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（项）。

年初预算为510.86万元，支出决算为467.62万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

7. 一般公共服务（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240万元，支出决算为293.16万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算

的主要原因是：上级拨款增加。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

10. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

11. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为81.5万元，支出决算为84.06万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

12. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.1万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

15. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.69万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

16. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

17. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

18. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

19. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

20. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为34.25万元，支出决算为37.13万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

21. 公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45.5万元，支出决算为30万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

22. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。



年初预算为0万元，支出决算为179.66万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

23. 教育（类）普通教育（款）其他普教育（项）

年初预算为330万元，支出决算为1万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

24. 教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

25. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为242.91万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

26. 科学技术（类）科学技术普（款）及科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

27. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

28. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

29. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游行业

业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.41万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

30. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

31. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.59万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

32. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

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

年初预算为107.33万元，支出决算为99.48万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

34. 社会保障和就业（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30.3万元，支出决算为47.67万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

35. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业

单位单位离退休（项）。

年初预算为6.24万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

36. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

37. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.58万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

38. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.74万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

39. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

40. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

41. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初

预算的主要原因是：上级拨款增加。

42. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

43. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

44 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.9万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

45. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

46. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。

年初预算为30万元，支出决算为0.96万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

47. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

48. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务

(项)。

年初预算为116.05万元，支出决算为104.51万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

49. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

50. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.92万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

51. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

52. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为141.59万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

53. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

54. 节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

55. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为230.22万元，支出决算为166.06万元，决算数小

于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

56. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为48万元，支出决算为5.88万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

57. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

58. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

59. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为441.5万元，支出决算为404.1万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

60. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为183万元，支出决算为59.27万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

61. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）

年初预算为0万元，支出决算为170.92万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款资金。

62. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为259.04万元，支出决算为237.44万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

63. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款资金。

64. 农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.96万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款资金。

65. 农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为1300万元，支出决算为296.27万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

66. 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

67. 农林水（类）农业（款）其他农业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为573.29万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

68. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为122.27万元，支出决算为117.25万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

69. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

70. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

71. 农林水（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

72. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

73. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

74. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.54万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

75. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

76. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

77. 农林水（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

78. 农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。



年初预算为0万元，支出决算为7.18万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

79. 农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为227.15万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

80. 农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

81. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为24万元，支出决算为18.1万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

82. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为222.73万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

83. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农业综合改革（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1170万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

84. 农林水（类）普惠金融发展（款）其他普惠金融发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.32万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

85. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.4万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

86. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为513.3万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

87. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.65万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

88. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

89. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

90. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

91. 资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.08万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

92. 资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等（款）其他资源勘探信息等（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算

的主要原因是：上级拨款增加。

93. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

94. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

95. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

96. 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.19万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

97. 住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。

年初预算为0万元，支出决算为213.47万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

98. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为185.4万元，支出决算为142.26万元，决算数小于年初预算的主要原因是：上级拨款减少。

99. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

100. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算的主要原因是：上级拨款增加。

## 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1553.72万元，其中：人员经费1492.22万元，占基本支出的96.04%，主要包括基本工资317.42万元、津贴补贴305.36万元、奖金354.35万元、机关养老保险缴费145.68万元、职业年金77.8万元、住房公积金73.98万元、职工基本医疗保险缴费56.07万元、公务员医疗补助缴费7.43万元、其他社会保障缴费4.04万元、其他工资福利83.53万元、退休费44.71万元、生活补助21.85万元。公用经费61.51万元，占基本支出的3.96%，主要包括办公费5.08万元、电费13.28万元、物业管理费9.71万元、差旅费6.17万元、会议费1.42万元、培训费0.3万元、公务接待费1.58万元、劳务费23.97万元。

## 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为69万元，支出决算为2.27万元，完成预算的3.29%，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原因是乡镇没有因公出国，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，无变化。

公务接待费支出预算为54万元，支出决算为1.58万元，完成预算的2.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制了公务接待严把厉行节约关，与上年相比减少7.59万元，减少82.77%，减少的主要原因是严格控制了公务接待严把厉行节约关。

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0.69万元，完成预算的4.6%，决算数小于年初预算数的原因是进行了公车改革减少了用车量，与上年相比增加0.42万元，增长155%，增长的主要原因是车辆维修费增加。

## （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1.58万元，占69.6%，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0.69万元，占30.4%。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，无开支。
2. 公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组33个、来宾396人次，主要是各地区组织观摩竹联村田园综合体项目接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.69万元，其

中:公务用车购置费 0 万元,官渡镇人民政府更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.69 万元,主要是车辆保险及维修费用支出,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(产权是浏阳市机关事务局)。

## **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243.09万元;年初结转和结余0万元;支出243.09万元,其中基本支出0万元,项目支出243.09万元;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,浏阳市官渡镇人民政府对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95分。从评价情况来看,预算执行情况较好,2019年度财政拨款支出7430.87万元,占本年支出合计的87.48%,与2018年相比,财政拨款支出减少3219.01万元,减少30.23%,完成了年初预算的168.48%,完成了预算绩效目标。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95分;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 61.51 万元,比年初预算数减少 144.49 万元,降低 70.14%。主要原因是:实行厉行节约,减少了各项支出。

### **(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 1.42 万元,完成年初预算的 3.55%;用于召开人大会议,人数 114 人,内容为听取和审议镇人民政府工作报告、人大主席团工作报告、书面审议财政预决算报告、选举一名副镇长、通过各项决议。精准扶贫会议,人数 120 人,用于精准扶贫业务培训;培训费预算数 12 万元,决算支出数为 0.3 万元,完成年初预算的 2.5%,用于外出开展城镇管理培训,人数 1 人。

### **(三) 政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1656.89 万元,其中:政府采购货物支出 12.97 万元、政府采购工程支出 1576 万元、政府采购服务支出 67.92 万元。授予中小企业合同金额 1328 万元,占政府采购支出总额的 80.15%,其中:授予小微企业合同金额 1200 万元,占政府采购支出总额的 72.42%。(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 0 辆，其中，领导干部用车 2 辆（产权是浏阳市机关事务局）、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 0 辆，其他用车主要是无；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年度部门整体支出 绩效评价报告

浏阳市官渡镇人民政府

2020年11月18日

# 浏阳市镇人民政府

## 2019 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 基本情况

浏阳市官渡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、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、自然资源和生态环境办公室、农业农村办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心（文化旅游服务中心）、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。2019 年末在职人员实有人数 103 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 7430.87 万元，其中：其中基本收入拨款 1553.73 万元，项目收入拨款 5877.14 万元。

2、2019 年本单位财政拨款支出 7430.87 万元. 其中基本支出 1553.72 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 1492.22 万元，日常公用经费 61.50 万元）。项目支出 5877.15 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,243.09 万元，农林水项目支出 3146.6 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 1555.57 万元，其中用于人员经费支出 1492.22 万元，日常公用经费支出 63.33 万元。

2019年三公经费支出2.27万元（预算为69万元），同比去年减少75.95%，属正常范围内减少。其中公务接待费完成1.58万元（预算为54万元），同比去年减少82.77%，公务用车运行维护费完成0.69万元（预算为15万元），同比比上年增加155.55%。

2、项目支出：2019年项目支出6938.95万元（其中政府性基金项目支出243.09万元，农林水项目支出3479.47万元）。

### 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。

一是建立项目台账，对项目实施情况及时登记，作为项目进度的主要依据。二是严格实行项目管理机制，要求各项目严格按照要求，实施前进行申报，达到招投标限额的进行招投标，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后要求相关部门进行竣工验收，督促项目如质如量顺利完成，充分发挥项目资金最大效益。

（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。

1、集中管理、统筹安排。按照集中资金、集中管理、集中使用、集中分配“四个集中”的原则，把项目资金的筹集、使用和管理的各个环节都纳入扶贫资金项目管理领导小组的统一领导、组织和协调。

2、专款专用，重点优先。扶贫资金必须根据我镇扶贫工作的总体部署，专款专用于我镇扶贫开发，切实做到“规划到户、责任到人”工作，主要用于扶持贫困农户发展生产、整村推进等项目补助支出

3、结合实际，确保效果。扶贫资金的分配和使用要坚持从实际出发，遵循客观规律，必须符合我乡扶贫工作的实际情况和总体要求，尊重群众意愿。采取“一村一策、一户一法”等综合扶贫措施，坚持硬件与软件相结合，输血与造血相结合，当前与长远相结合，与新农村建设相结合，力争取得较好的效果

#### **四、资产管理情况**

2019年，我镇进一步规范和完善了资产管理，并聘请第三方机构对全镇的固定资产进行全面的清查。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 95 分。部门整体支出绩效情况详见附表。

## 六、存在的问题及原因

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。

2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；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、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。



# 官渡镇人民政府 2019 年部门整体支出 绩效评价指标表

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

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。		5	
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
产出及效率	30	履职履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8		7	
				经济效益	10	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。	9
				行政效能					
				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。	5	
总分	100		100					95	