

浏阳市官渡镇人民政府

2018 年部门决算

浏阳市官渡镇人民政府 2018 年部门决算 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 浏阳市官渡镇人民政府 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 浏阳市官渡镇人民政府 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

第一部分 浏阳市官渡镇人民政府 概况

一、部门基本概况

1、职能职责：

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

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

(六)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置：机关内设机构设置以下办公室：党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、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）、城管中队（路长制办公室）、城建开发公司、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）。

2、决算单位构成：官渡镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位包括：官渡镇人民政府本级及以下单位：党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、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）、城管中队（路长制办公室）、城建开发公司、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）。

**第二部分 浏阳市官渡镇人民政府
2018 年度部门决算表**

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市官渡镇人民政府

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	10,649.88	一、一般公共服务支出	28	1,005.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	5.30
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	39.14
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	41.30
六、其他收入	6	606.25	六、科学技术支出	33	15.30
	7		七、文化体育与传媒支出	34	87.05
	8		八、社会保障和就业支出	35	361.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	132.51
	10		十、节能环保支出	37	207.28
	11		十一、城乡社区支出	38	663.99
	12		十二、农林水支出	39	4,164.29
	13		十三、交通运输支出	40	46.63
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,391.08
	15		十五、商业服务业等支出	42	19.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	11.00
	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	65.00
	22			49	
本年收入合计	23	11,256.12	本年支出合计	50	11,256.12
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	11,256.12	总计	54	11,256.12

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。

20106	财政事务	116.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010601	行政运行	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2012902	一般行政管理事务	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
20132	组织事务	6.12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
2013202	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
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
203	国防支出	5.30	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20306	国防动员	5.30	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2030601	兵役征集	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2030603	人民防空	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

20502	普通教育	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2050802	干部教育	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	8.30	8.30	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	87.05	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.55
20701	文化	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2070206	历史名城与古迹	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20799	其他文化体育与传媒支出	63.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	63.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	361.27	351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	9.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.49	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
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	97.49	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20802	民政管理事务	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	47.95	46.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20811	残疾人事业	4.95	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2081105	残疾人就业和扶贫	1.48	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20815	自然灾害生活救助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.20	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2082001	临时救助支出	18.20	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	70.00	70.00	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	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.51	124.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8.08
21003	基层医疗卫生机构	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2100301	城市社区卫生机构	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
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	118.67	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2100717	计划生育服务	6.50	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

2100799	其他计划生育事务支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4.20	4.20	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.28	159.28	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21104	自然生态保护	105.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2110402	农村环境保护	105.28	93.28	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21110	能源节约利用	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2111001	能源节约利用	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21199	其他节能环保支出	76.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	76.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	663.99	559.47	0.00	0.00	0.00	0.00	104.53
21201	城乡社区管理事务	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116.79	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	104.53
2120303	小城镇基础设施建设	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.55	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	104.53
21205	城乡社区环境卫生	219.03	219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.03	219.03	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	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,164.29	3,863.79	0.00	0.00	0.00	0.00	300.50
21301	农业	843.49	724.49	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00
2130104	事业运行	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	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	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	38.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2130199	其他农业支出	246.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
21302	林业	189.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130204	林业事业机构	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	65.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21303	水利	275.79	175.29	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50
2130304	水利行业业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.50

21305	扶贫	75.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2130504	农村基础设施建设	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2130599	其他扶贫支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,771.13	2,771.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	32.20	32.20	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	228.93	228.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.56	0.56	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	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,391.08	4,328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	62.56
21502	制造业	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150699	其他安全生产监管支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,037.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	72.56	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.56
2159999	其他资源勘探信息等支出	72.56	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.56
216	商业服务业等支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	65.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：浏阳市官渡镇人民政府

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		11,256.12	1,514.00	9,742.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.98	589.47	416.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.63	6.00	9.63	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.00	6.00	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.09	487.13	348.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.13	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	348.96	0.00	348.96	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	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	116.22	76.22	40.00	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.12	4.12	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	4.12	4.12	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
203	国防支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	39.14	17.70	21.44	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.70	17.70	20.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.30	0.00	8.30	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	87.05	10.00	77.05	0.00	0.00	0.00
20701	文化	23.50	10.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.27	144.44	216.84	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.49	97.49	3.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	34.15	0.00	34.15	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	47.95	46.95	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	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	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	11.72	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.51	112.17	20.34	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.80	0.00	2.80	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	118.67	112.17	6.50	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00

21010	食品和药品监督管理事务	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	207.28	0.00	207.28	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	105.28	0.00	105.28	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	105.28	0.00	105.28	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	663.99	187.29	476.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	190.41	187.29	3.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	116.79	0.00	116.79	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.24	0.00	8.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.55	0.00	108.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	219.03	0.00	219.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	219.03	0.00	219.03	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	34.77	0.00	34.77	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.77	0.00	34.77	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	14.00	0.00	14.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	4,164.29	316.87	3,847.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业	843.49	202.71	640.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	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	45.87	0.00	45.87	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	246.70	0.00	246.70	0.00	0.00	0.00
21302	林业	189.15	114.15	75.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	114.15	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	275.79	0.00	275.79	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	18.29	0.00	18.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00

2130505	生产发展	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,771.13	0.00	2,771.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.93	0.00	228.93	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,510.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46.63	0.00	46.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4,391.08	136.06	4,255.02	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	147.02	136.06	10.96	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	136.06	136.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,037.00	0.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,037.00	0.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	72.56	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	72.56	0.00	72.56	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	65.00	0.00	65.00	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	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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：浏阳市官渡镇人民政府

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	10,445.11	一、一般公共服务支出	28	988.69	988.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.77	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	5.15	5.15	0.00
	4		四、公共安全支出	31	39.14	39.14	0.00
	5		五、教育支出	32	39.30	39.30	0.00
	6		六、科学技术支出	33	15.30	15.30	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	76.50	76.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	351.68	217.68	134.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	124.44	124.44	0.00
	10		十、节能环保支出	37	159.28	159.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	559.47	510.70	48.77
	12		十二、农林水支出	39	3,863.79	3,863.79	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	46.63	46.63	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	4,328.52	4,328.52	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	19.00	19.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	11.00	11.00	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	22.00	0.00	22.00
本年收入合计	22	10,649.88	本年支出合计	49	10,649.88	10,445.11	204.77
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	10,649.88	总计	54	10,649.88	10,445.11	204.77

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：浏阳市官渡镇人民政府

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		10,445.11	1,509.19	8,935.92
201	一般公共服务支出	988.69	585.35	403.34
20101	人大事务	13.63	6.00	7.63
2010101	行政运行	6.00	6.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	6.73	0.00	6.73
2010107	人大代表履职能力提升	0.90	0.00	0.90
20102	政协事务	6.00	6.00	0.00
2010201	行政运行	6.00	6.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	836.09	487.13	348.96
2010301	行政运行	487.13	487.13	0.00
2010302	一般行政管理事务	348.96	0.00	348.96
20105	统计信息事务	0.50	0.00	0.50
2010502	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
20106	财政事务	113.22	76.22	37.00
2010601	行政运行	76.22	76.22	0.00

2010602	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
2010699	其他财政事务支出	15.00	0.00	15.00
20110	人力资源事务	5.25	0.00	5.25
2011006	军队转业干部安置	5.25	0.00	5.25
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
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
203	国防支出	5.15	0.00	5.15
20306	国防动员	5.15	0.00	5.15
2030601	兵役征集	0.15	0.00	0.15
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	39.14	17.70	21.44
20402	公安	1.44	0.00	1.44
2040211	禁毒管理	1.44	0.00	1.44
20406	司法	37.70	17.70	20.00
2040601	行政运行	17.70	17.70	0.00
2040602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
205	教育支出	39.30	0.00	39.30
20502	普通教育	39.30	0.00	39.30
2050202	小学教育	39.30	0.00	39.30
206	科学技术支出	15.30	0.00	15.30
20604	技术与研究与开发	8.30	0.00	8.30
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.30	0.00	8.30

20607	科学技术普及	7.00	0.00	7.00
2060702	科普活动	7.00	0.00	7.00
207	文化体育与传媒支出	76.50	10.00	66.50
20701	文化	23.50	10.00	13.50
2070109	群众文化	10.00	10.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.50	0.00	13.50
20799	其他文化体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	53.00	0.00	53.00
208	社会保障和就业支出	217.68	143.74	73.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.80	96.80	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	96.80	96.80	0.00
20802	民政管理事务	36.15	0.00	36.15
2080205	老龄事务	34.15	0.00	34.15
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	46.95	46.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.10	41.10	0.00
2080502	事业单位离退休	5.84	5.84	0.00
20807	就业补助	1.82	0.00	1.82
2080799	其他就业补助支出	1.82	0.00	1.82
20808	抚恤	11.72	0.00	11.72
2080899	其他优抚支出	11.72	0.00	11.72
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
20815	自然灾害生活救助	1.00	0.00	1.00

2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00
20820	临时救助	16.63	0.00	16.63
2082001	临时救助支出	16.63	0.00	16.63
210	医疗卫生与计划生育支出	124.44	112.17	12.27
21007	计划生育事务	118.39	112.17	6.22
2100717	计划生育服务	6.22	0.00	6.22
2100799	其他计划生育事务支出	112.17	112.17	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	6.04	0.00	6.04
2101016	食品安全事务	4.20	0.00	4.20
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1.84	0.00	1.84
211	节能环保支出	159.28	0.00	159.28
21104	自然生态保护	93.28	0.00	93.28
2110402	农村环境保护	93.28	0.00	93.28
21199	其他节能环保支出	66.00	0.00	66.00
2119901	其他节能环保支出	66.00	0.00	66.00
212	城乡社区支出	510.70	187.29	323.41
21201	城乡社区管理事务	190.41	187.29	3.12
2120101	行政运行	187.29	187.29	0.00
2120104	城管执法	1.12	0.00	1.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
21203	城乡社区公共设施	12.26	0.00	12.26
2120303	小城镇基础设施建设	8.24	0.00	8.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.02	0.00	4.02
21205	城乡社区环境卫生	219.03	0.00	219.03
2120501	城乡社区环境卫生	219.03	0.00	219.03
21299	其他城乡社区支出	89.00	0.00	89.00

2129999	其他城乡社区支出	89.00	0.00	89.00
213	农林水支出	3,863.79	316.87	3,546.92
21301	农业	724.49	202.71	521.78
2130104	事业运行	202.71	202.71	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
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	45.87	0.00	45.87
2130126	农村公益事业	300.00	0.00	300.00
2130142	农村道路建设	27.00	0.00	27.00
2130199	其他农业支出	138.70	0.00	138.70
21302	林业	164.15	114.15	50.00
2130204	林业事业机构	114.15	114.15	0.00
2130205	森林培育	1.00	0.00	1.00
2130234	林业防灾减灾	9.00	0.00	9.00
2130299	其他林业支出	40.00	0.00	40.00
21303	水利	175.29	0.00	175.29
2130304	水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00
2130305	水利工程建设	92.00	0.00	92.00
2130306	水利工程运行与维护	27.00	0.00	27.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130315	抗旱	4.00	0.00	4.00
2130316	农田水利	22.00	0.00	22.00
2130335	农村人畜饮水	18.29	0.00	18.29
21305	扶贫	19.70	0.00	19.70
2130504	农村基础设施建设	16.30	0.00	16.30

2130599	其他扶贫支出	3.40	0.00	3.40
21307	农村综合改革	2,771.13	0.00	2,771.13
2130701	对村级一事一议的补助	32.20	0.00	32.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.93	0.00	228.93
2130799	其他农村综合改革支出	2,510.00	0.00	2,510.00
21308	普惠金融发展支出	1.02	0.00	1.02
2130899	其他普惠金融发展支出	1.02	0.00	1.02
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	46.63	0.00	46.63
21401	公路水路运输	45.20	0.00	45.20
2140102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2140106	公路养护	36.20	0.00	36.20
21402	铁路运输	0.56	0.00	0.56
2140299	其他铁路运输支出	0.56	0.00	0.56
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.86	0.00	0.86
2140402	对农村道路客运的补贴	0.86	0.00	0.86
215	资源勘探信息等支出	4,328.52	136.06	4,192.46
21502	制造业	134.50	0.00	134.50
2150299	其他制造业支出	134.50	0.00	134.50
21506	安全生产监管	147.02	136.06	10.96
2150601	行政运行	136.06	136.06	0.00
2150602	一般行政管理事务	2.96	0.00	2.96
2150699	其他安全生产监管支出	8.00	0.00	8.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,037.00	0.00	4,037.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,037.00	0.00	4,037.00

21599	其他资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	10.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00
21602	商业流通事务	9.00	0.00	9.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
220	国土海洋气象等支出	11.00	0.00	11.00
22001	国土资源事务	11.00	0.00	11.00
2200111	地质灾害防治	11.00	0.00	11.00

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：浏阳市官渡镇人民政府							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	1,425.36	302	商品和服务支出	21.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.29	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	293.93	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.16	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	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.35	30206	电费	4.86	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.87	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	30.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	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	7.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.44	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	153.68	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	62.55	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	31.50	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	15.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.61	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	11.74	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		1,487.91	公用经费合计					21.27

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：浏阳市官渡镇人民政府

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
69.00	0.00	15.00	0.00	15.00	54.00	9.44	0.00	0.27	0.00	0.27	9.17

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：浏阳市官渡镇人民政府

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	204.77	204.77	0.00	204.77	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.77	48.77	0.00	48.77	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	34.77	34.77	0.00	34.77	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	34.77	34.77	0.00	34.77	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	14.00	14.00	0.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	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 浏阳市官渡镇人民政府
2018年度部门决算情况说明**

2018 年部门决算包括本级和所属单位在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 11256.12 万元，比上年增长 101.12 %。总支出 11256.12 万元，比上年增长 101.12 %。增长的主要原因是上级拨款增加，项目建设增加。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 11256.12 万元，其中：财政拨款收入 10649.88 万元，占本年收入的 94.61 %；其他收入 606.25 万元，占本年收入的 5.39 %。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 11256.12 万元，其中：财政拨款支出 10649.88 万元，占本年支出的 94.61%；其他支出 606.25 万元，占本年支出的 5.39 %。

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 10649.88 万元，比上年增加 121.38 %。财政拨款总支出 10649.88 万元，比上年增加 121.38 %。财政拨款收入支出增长主要原因是上级拨款增加，项目建设增加。

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年度财政拨款支出10445.11万元，占本年支出合计的92.79%，与2017年相比，财政拨款支出增加5783.11万元，增加124.05%，主要是因为今年增加了财政拨款、增加了项目建设。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款10445.11万元（其中基本支出1509.19万元，占14.45%，项目支出8935.92万元，占85.55%。）一般公共预算服务基本支出585.35万元项目支出403.34万元；国防支出的项目支出5.15万元；公共安全支出的基本支出17.7万元项目支出21.44万元；教育支出的项目支出39.3万元；科学技术支出的项目支出15.3万元；文化体育与传媒支出的基本支出10万元项目支出66.5万元；社会保障和就业支出的基本支出143.74万元项目支出73.94万元；医疗卫生与计划生育支出的基本支出112.17万元项目支出12.27万元；节能环保支出的项目支出159.28万元；城乡社区支出的基本支出187.29万元项目支出323.41万元；农林水支出的基本支出316.87万元项目支出3546.92万元；交通运输支出的项目支出46.63万元资源勘探信息等支出的基本支出136.06万元项目支出4192.46万元；商业服务业等支出的项目支出19万元；国土海洋气象等支出的项目支出11万元。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2452.58万元，支出决算数为10445.11万元，完成年初预算的425.88%，其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0，支出决算为6万元，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，支出决算为6.73万元，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）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为0，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：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，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

5.一般公共服务（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489.06万元，支出决算为487.13万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

6.一般公共服务（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376.06万元，支出决算为348.96万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

7.一般公共服务（类）统计信息事务（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为76.56万元，支出决算为76.22万元，决算数小于年

初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为0，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

11.一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队专业干部安置（项）

年初预算为0，支出决算为5.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）年初预算为0，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为0，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。

15.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）

年初预算为0，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

16.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

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

17.公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）

年初预算为0，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

18.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为16.29，支出决算为17.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

19.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0，支出决算为39.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

21.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0，支出决算为8.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

22.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

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

23.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）

年初预算为0，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。

24.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）
年初预算为0，支出决算为13.5万元，决算数大于年初预算数
的主要原因是：上级拨款增加。

25.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）

年初预算为0，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的
主要原因是：上级拨款增加。

26.社会保障和就业支出（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，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主
要原因是：上级拨款增加。

27.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）

年初预算为117.7万元，支出决算为96.8万元，决算数小于年初
预算数的主要原因是：上级拨款减少。

28.社保保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务
（项）

年初预算为0，支出决算为34.15万元，决算数大于年初预算数
的主要原因是：上级拨款增加。

29.社保保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政
管理事务支出（项）

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

30.社保保障和就业支出（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25.99万元，支出决算为41.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

31.社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为5.85万元，支出决算为5.84万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

32.社保保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0，支出决算为1.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

33. 社保保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0，支出决算为11.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

34. 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）

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

35. 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）

年初预算为0，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

36.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他

自然灾害生活救助支出（项）

年初预算为0，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

37.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0，支出决算为16.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

38.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）

年初预算为0，支出决算为6.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

39.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111.07万元，支出决算为112.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

40.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）

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

41.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）

年初预算为0，支出决算为1.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

42.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 0，支出决算为 93.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

43.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）

年初预算为 0，支出决算为 66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

44.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 229.56 万元，支出决算为 187.29 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 0，支出决算为 1.12 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

46.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

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

47.城乡社区支出（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，支出决算为 8.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

48.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 0，支出决算为 4.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

49.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）

年初预算为 150 万元，支出决算为 219.03 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

50.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）

年初预算为 0，支出决算为 89 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

51.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 264.41 万元，支出决算为 202.71 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

52.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

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

53.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 0，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。

54.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为 0，支出决算为 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

55.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与生产化经营（项）

年初预算为 0，支出决算为 45.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

56.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，决算数等于年初预算数。

57.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算为 0，支出决算为 27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

58.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 138.7 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

59.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）

年初预算为 118.79 万元，支出决算为 114.15 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

60.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）

年初预算为 0，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的是的主要原因是：上级拨款增加。

61.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）

年初预算为 0，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的是的主要原因是：上级拨款增加。

62.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 40 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

63.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

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

64.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为 0，支出决算为 92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

65.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 0，支出决算为 27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

66.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

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

67.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

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

68.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）

年初预算为 0，支出决算为 22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

69.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）

年初预算为 0，支出决算为 18.29 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

70.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0，支出决算为 16.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

71.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 3.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

72.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为 0，支出决算为 32.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

73.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）

年初预算为 0，支出决算为 228.93 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

74. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 2510 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

75.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）

年初预算为 0，支出决算为 1.02 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加，

76.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

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

77.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

78.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 0，支出决算为 36.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

79.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 0.56 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

80.交通运输支出（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，支出决算为 0.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

81.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 134.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

82.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 171.24 万元，支出决算为 136.06 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级拨款减少。

83.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）

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

84.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）

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

85.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）

年初预算为 0，支出决算为 4037 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

86.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）

年初预算为 0，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。

87.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为 0，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

88.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）

年初预算为 0，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。

89.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）

年初预算为 0，支出决算为 11 万元，决算数大于年初预算数的是的主要原因是：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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1509.19万元。其中人员经费1487.91万元，占基本支出的98.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、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；公用经费21.27万元，占基本支出的1.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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“三公”经费9.44万元。其中公务用车运行经费0.27万元；公务接待费9.17万元。2018年“三公”经费预算数为69万元，其中，公务接待费54万元，公务用车购置及运行费15万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费0万元。决算数9.44万元，完成预算的13.68%。其中公务用车购置及运行维护费0.27万元，完成预算的1.8%；公务接待费决算支出9.17万元，完成预算的16.98%；因公出国（境）费决算数0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约政策，控制不必要的支出，节约开支。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少49.97万元，减少84.11%

(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0台。公务接待176批次,2293人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款204.77万元,其中移民补助13万元;基础设施建设和经济发展70万元;其他大中型水库移民后期扶持基金支出51万元;农村基础设施建设支出34.77;农业土地开发资金及应对专项债务收入安排的支出14万元;用于社会福利的彩票公益金支出22万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位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,我单位对2018奶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)。

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,2018年度财政拨款支出10649.88万元,占本年支出合计的94.61%,与2017年相比,财政拨款支出增加5839.12万元,增加54.83%,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、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1509.18万元，比2017年决算减少416.85万元。说明：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、专用资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。

2、政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1241.18万元，其中：政府采购货物支出36.61万元、政府采购工程支出1016.28万元、政府采购服务支出188.29万元。授予中小企业合同金额1241.18万元，其中：授予小微企业合同金额224.9万元，占政府采购支出金额的18.12%。

3、国有资产占用情况：截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车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。

浏阳市官渡镇人民政府

2019年11月6日

第五部分 附 件

2018年度部门整体支出 绩效评价报告

浏阳市官渡镇人民政府

2019年11月12日

浏阳市镇人民政府

2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

浏阳市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：党政综合办公室、党建办公室、纪检监察室、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）、城管中队（路长制办公室）、城建开发公司、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。2018 年末在职人员实有人数 103 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 10649.88 万元，其中：其中基本收入 1509.19 拨款万元，项目收入拨款 9140.69 万元。

2、2018 年本单位财政拨款支出 10649.88 万元。其中基本支出 1509.19 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 1487.91 万元，日常公用经费 21.27 万元）。项目支出 9140.69 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 204.77 万元，农林水项目支出 3863.79 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1509.19万元，其中用于人员经费支出1487.91万元，日常公用经费支出21.27万元。

2018年三公经费支出9.44万元（预算为69万元），同比去年减少84.11%，属正常范围内减少。其中公务接待费完成9.17万元（预算为54万元），同比去年减少81.98%，公务用车运行维护费完成0.27万元（预算为15万元），同比上年减少96.83%。

2、项目支出：2018年项目支出9140.69万元（其中政府性基金项目支出204.77万元，农林水项目支出3863.79万元）。

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

2018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

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 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 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。	5
				“三公经 费”变动 率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) / 上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	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 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 = (实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
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	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		7
			10	经济效益 社会效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价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
		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
			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。	5
总分	100		100					95