

2019年度
浏阳市金刚镇人民政府
部门决算

目录

第一部分浏阳市金刚镇人民政府概况

- 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

浏阳市金刚镇人民政府 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工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接

待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

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

（六）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市金刚镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办公室（宣传办公室）、纪检监察办、财政所、经济发展办公室、公共安全与应急管理办、自然资源与生态环境办、农业农村办公室（河长制办公室）、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心和重点项目建设服务中心。

（二）决算单位构成。浏阳市金刚镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市金刚镇人民政府本级以及浏阳市金刚镇财政所、浏阳市金刚镇司法所、浏阳市金刚镇社会事业综合服务中心、浏阳市金刚镇退役军人服务站、浏阳市金刚镇政

务服务中心、浏阳市金刚镇重点项目建设服务中心、浏阳市金刚镇综合行政执法大队。2019年11月份事业单位改革后，浏阳市金刚镇人民政府单位构成由浏阳市金刚镇人民政府本级以及浏阳市金刚镇农业综合服务站、浏阳市金刚镇规划建设环保站、浏阳市金刚镇综合文化服务中心、浏阳市金刚镇卫生计生执法监督所、浏阳市金刚镇安全生产监督管理与企业服务站、浏阳市金刚镇政务服务中心变为浏阳市金刚镇人民政府本级以及浏阳市金刚镇财政所、浏阳市金刚镇司法所、浏阳市金刚镇社会事业综合服务中心、浏阳市金刚镇退役军人服务站、浏阳市金刚镇政务服务中心、浏阳市金刚镇重点项目建设服务中心、浏阳市金刚镇综合行政执法大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市金刚镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,410.79	一、一般公共服务支出	29	864.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	147.44	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	86.32
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	53.88
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	18.00
七、其他收入	7	961.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	157.17
	8		八、社会保障和就业支出	36	415.05
	9		九、卫生健康支出	37	167.93
	10		十、节能环保支出	38	265.67
	11		十一、城乡社区支出	39	579.23
	12		十二、农林水支出	40	1,903.69

	13		十三、交通运输支出	41	199.63
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	284.04
	15		十五、商业服务业等支出	43	30.26
	16		十六、金融支出	44	3.00
	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	66.76
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	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	283.36
	22		二十二、其他支出	50	136.29
	23			51	
本年收入合计	24	5,519.58	本年支出合计	52	5,519.58
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	
总计	28	5,519.58	总计	56	5,519.58

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：浏阳市金刚镇人民政府

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,519.58	4,558.23	0.00	0.00	0.00	0.00	961.35
201	一般公共服务支出	864.30	858.14	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
20101	人大事务	23.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20102	政协事务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.00	5.00	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	634.25	634.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.45	14.45	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.46	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
2010507	专项普查活动	4.46	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20106	财政事务	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.75	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
2013202	一般行政管理事务	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59
20134	统战事务	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.14	7.14	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	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.53	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.17	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	39.19
20701	文化和旅游	115.37	91.37	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

2070109	群众文化	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	18.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20702	文物	13.69	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
2070204	文物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.69
20703	体育	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	19.68	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.68	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	415.05	381.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.41	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2080109	社会保险经办机构	71.19	71.19	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	25.22	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
20802	民政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位离退休	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.36	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

2080905	军队转业干部安置	2.36	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
20810	社会福利	10.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081002	老年福利	4.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081005	社会福利事业单位	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20819	最低生活保障	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.26	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
2082001	临时救助支出	16.26	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26
20821	特困人员救助供养	56.16	42.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.17
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.99	42.99	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	117.98	117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.93	160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	7.63
21003	基层医疗卫生机构	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
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	154.85	153.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2100717	计划生育服务	9.94	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2100799	其他计划生育事务支出	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265.67	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	75.66
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	175.77	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
2110402	农村环境保护	175.77	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23.76
21110	能源节约利用	42.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2111001	能源节约利用	42.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21199	其他节能环保支出	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
2119901	其他节能环保支出	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.90
212	城乡社区支出	579.23	533.12	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
21201	城乡社区管理事务	223.43	223.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	88.27	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
2120303	小城镇基础设施建设	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.10	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	46.11
21205	城乡社区环境卫生	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.03	150.03	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	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.51	3.51	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	45.99	45.99	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	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,903.69	1,448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	455.36
21301	农业	800.60	516.63	0.00	0.00	0.00	0.00	283.97
2130104	事业运行	265.09	265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	235.41	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.41
2130199	其他农业支出	216.05	152.49	0.00	0.00	0.00	0.00	63.56
21302	林业和草原	64.14	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26
2130204	事业机构	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林培育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.26
21303	水利	319.83	192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	127.76
2130304	水利行业业务管理	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	38.98	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.98
2130316	农田水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	240.92	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	87.78
21305	扶贫	243.71	219.34	0.00	0.00	0.00	0.00	24.37
2130504	农村基础设施建设	84.37	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.37
2130599	其他扶贫支出	159.34	139.34	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	461.54	461.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6.00	6.00	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	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	199.63	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
21401	公路水路运输	199.63	180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
2140104	公路建设	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.63	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.69
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	284.04	70.92	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12
21502	制造业	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	264.54	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12
2159999	其他资源勘探信息等支出	264.54	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	213.12
216	商业服务业等支出	30.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
21602	商业流通事务	30.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
217	金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	283.36	283.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22401	应急管理事务	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.29	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44.36
22960	彩票公益金安排的支出	136.29	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	44.36
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.66	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	41.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.63	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63

支出决算表

部门：浏阳市金刚镇人民政府

公开 03 表
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		5,519.58	1,770.63	3,748.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	864.30	750.49	113.81	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	23.84	10.00	13.84	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	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00

20102	政协事务	5.50	5.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	5.00	5.00	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	634.25	614.80	19.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	614.80	614.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.75	110.69	12.06	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	110.69	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.66	10.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	7.14	0.00	7.14	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	86.32	32.53	53.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
20406	司法	81.53	32.53	49.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.88	0.00	47.88	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	157.17	54.52	102.65	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.37	54.52	60.85	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.85	0.00	42.85	0.00	0.00	0.00
20702	文物	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	4.69	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	8.43	0.00	8.43	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.05	71.19	343.86	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	96.41	71.19	25.22	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	71.19	71.19	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	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.04	0.00	64.04	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.54	0.00	22.54	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	16.26	0.00	16.26	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	56.16	0.00	56.16	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.17	0.00	13.17	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.99	0.00	42.99	0.00	0.00	0.00
20822	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
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	117.98	0.00	117.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.93	144.91	23.02	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	154.85	144.91	9.94	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.91	144.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265.67	5.00	260.67	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	175.77	0.00	175.77	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	175.77	0.00	175.77	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.23	177.21	402.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	223.43	177.21	46.22	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	177.21	177.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.98	0.00	32.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	88.27	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.17	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.10	0.00	82.10	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.03	0.00	150.03	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.03	0.00	150.03	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	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,903.69	288.29	1,615.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	800.60	265.09	535.51	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	265.09	265.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	25.55	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	235.41	0.00	235.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	216.05	0.00	216.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	64.14	23.20	40.94	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	19.26	0.00	19.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	319.83	0.00	319.83	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	38.98	0.00	38.98	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	240.92	0.00	240.92	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	243.71	0.00	243.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	159.34	0.00	159.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	461.54	0.00	461.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.94	0.00	399.94	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	199.63	0.00	199.63	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.63	0.00	44.63	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	284.04	0.00	284.04	0.00	0.00	0.00

21502	制造业	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	264.54	0.00	264.54	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	264.54	0.00	264.54	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.26	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	283.36	246.49	36.87	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	246.49	246.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.29	0.00	136.29	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	136.29	0.00	136.29	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	123.66	0.00	123.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.63	0.00	12.63	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

公开 04 表

部门：浏阳市金刚镇人民政府

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	4,410.79	一、一般公共服务支出	30	858.13	858.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	147.44	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	86.32	86.32	0.00
	5		五、教育支出	34	53.88	53.88	0.00
	6		六、科学技术支出	35	18.00	18.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	117.98	117.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	381.98	375.98	6.00
	9		九、卫生健康支出	38	160.30	160.30	0.00
	10		十、节能环保支出	39	190.01	190.01	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	533.12	483.62	49.50
	12		十二、农林水支出	41	1,448.33	1,448.33	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	180.94	180.94	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	70.92	70.92	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	8.26	8.26	0.00
	16		十六、金融支出	45	3.00	3.00	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	66.76	66.76	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	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	283.36	283.36	0.00
	22		二十二、其他支出	51	91.94	0.00	91.94
	23			52			
本年收入合计	24	4,558.23	本年支出合计	53	4,558.23	4,410.79	147.44
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,558.23	总计	58	4,558.23	4,410.79	147.44

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

公开 05 表

部门：浏阳市金刚镇人民政府

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		4,410.79	1,770.63	2,640.16
201	一般公共服务支出	858.13	750.49	107.64
20101	人大事务	22.84	10.00	12.84
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.20	0.00	12.20
2010108	代表工作	0.64	0.00	0.64
20102	政协事务	5.50	5.00	0.50
2010201	行政运行	5.00	5.00	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	634.25	614.80	19.45
2010301	行政运行	614.80	614.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.45	0.00	14.45

2010308	信访事务	2.00	0.00	2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20104	发展与改革事务	3.00	0.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00	0.00	3.00
20105	统计信息事务	3.88	0.00	3.88
2010507	专项普查活动	3.88	0.00	3.88
20106	财政事务	122.75	110.69	12.06
2010601	行政运行	110.69	110.69	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.33	0.00	7.33
2010699	其他财政事务支出	4.73	0.00	4.73
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.66	10.00	2.66
2013101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.66	0.00	2.66
20132	组织事务	38.16	0.00	38.16
2013202	一般行政管理事务	38.16	0.00	38.16
20134	统战事务	1.95	0.00	1.95
2013499	其他统战事务支出	1.95	0.00	1.95
20138	市场监督管理事务	7.14	0.00	7.14
2013899	其他市场监督管理事务	7.14	0.00	7.14
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	86.32	32.53	53.79
20402	公安	4.79	0.00	4.79
2040202	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79
20406	司法	81.53	32.53	49.00
2040601	行政运行	32.53	32.53	0.00
2040699	其他司法支出	49.00	0.00	49.00
205	教育支出	53.88	0.00	53.88
20502	普通教育	47.88	0.00	47.88
2050203	初中教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	44.88	0.00	44.88
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
206	科学技术支出	18.00	0.00	18.00
20604	技术与研究与开发	14.00	0.00	14.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	14.00	0.00	14.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.98	54.52	63.46
20701	文化和旅游	91.37	54.52	36.85
2070109	群众文化	54.52	54.52	0.00
2070114	旅游行业业务管理	8.00	0.00	8.00

2070199	其他文化和旅游支出	28.85	0.00	28.85
20702	文物	9.00	0.00	9.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00
20703	体育	8.43	0.00	8.43
2070308	群众体育	8.43	0.00	8.43
20799	其他文化体育与传媒支出	9.18	0.00	9.18
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.18	0.00	9.18
208	社会保障和就业支出	375.98	71.19	304.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.96	71.19	21.77
2080109	社会保险经办机构	71.19	71.19	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.77	0.00	21.77
20805	行政事业单位离退休	64.04	0.00	64.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.04	0.00	59.04
2080502	事业单位离退休	5.00	0.00	5.00
20808	抚恤	22.54	0.00	22.54
2080899	其他优抚支出	22.54	0.00	22.54
20809	退役安置	1.17	0.00	1.17
2080905	军队转业干部安置	1.17	0.00	1.17
20810	社会福利	6.25	0.00	6.25
2081002	老年福利	0.25	0.00	0.25
2081005	社会福利事业单位	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	6.67	0.00	6.67
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80

2081199	其他残疾人事业支出	3.87	0.00	3.87
20819	最低生活保障	9.38	0.00	9.38
2081902	农村最低生活保障金支出	9.38	0.00	9.38
20820	临时救助	12.00	0.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	0.00	12.00
20821	特困人员救助供养	42.99	0.00	42.99
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.99	0.00	42.99
20899	其他社会保障和就业支出	117.98	0.00	117.98
2089901	其他社会保障和就业支出	117.98	0.00	117.98
210	卫生健康支出	160.30	144.91	15.39
21007	计划生育事务	153.22	144.91	8.31
2100717	计划生育服务	8.31	0.00	8.31
2100799	其他计划生育事务支出	144.91	144.91	0.00
21013	医疗救助	7.08	0.00	7.08
2101399	其他医疗救助支出	7.08	0.00	7.08
211	节能环保支出	190.01	5.00	185.01
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00
2110101	行政运行	5.00	5.00	0.00
21103	污染防治	13.00	0.00	13.00
2110399	其他污染防治支出	13.00	0.00	13.00
21104	自然生态保护	152.01	0.00	152.01
2110402	农村环境保护	152.01	0.00	152.01
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00

2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	483.62	177.21	306.41
21201	城乡社区管理事务	223.43	177.21	46.22
2120101	行政运行	177.21	177.21	0.00
2120104	城管执法	13.24	0.00	13.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.98	0.00	32.98
21203	城乡社区公共设施	42.16	0.00	42.16
2120303	小城镇基础设施建设	6.17	0.00	6.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	35.99	0.00	35.99
21205	城乡社区环境卫生	150.03	0.00	150.03
2120501	城乡社区环境卫生	150.03	0.00	150.03
21299	其他城乡社区支出	68.00	0.00	68.00
2129901	城乡社区环境卫生	68.00	0.00	68.00
213	农林水支出	1,448.33	288.29	1,160.04
21301	农业	516.63	265.09	251.54
2130104	事业运行	265.09	265.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	41.17	0.00	41.17
2130108	病虫害控制	7.33	0.00	7.33
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00
2130126	农村公益事业	25.55	0.00	25.55
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业支出	152.49	0.00	152.49
21302	林业和草原	44.88	23.20	21.68

2130204	事业单位	23.20	23.20	0.00
2130205	森林培育	14.00	0.00	14.00
2130207	森林资源管理	0.41	0.00	0.41
2130234	防灾减灾	7.27	0.00	7.27
21303	水利	192.07	0.00	192.07
2130304	水利行业业务管理	4.13	0.00	4.13
2130305	水利工程建设	19.00	0.00	19.00
2130306	水利工程运行与维护	9.00	0.00	9.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	1.80	0.00	1.80
2130399	其他水利支出	153.14	0.00	153.14
21305	扶贫	219.34	0.00	219.34
2130504	农村基础设施建设	80.00	0.00	80.00
2130599	其他扶贫支出	139.34	0.00	139.34
21307	农村综合改革	461.54	0.00	461.54
2130701	对村级一事一议的补助	6.00	0.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.94	0.00	399.94
2130799	其他农村综合改革支出	55.60	0.00	55.60
21308	普惠金融发展支出	3.87	0.00	3.87
2130899	其他普惠金融发展支出	3.87	0.00	3.87
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	180.94	0.00	180.94

21401	公路水路运输	180.94	0.00	180.94
2140104	公路建设	137.00	0.00	137.00
2140106	公路养护	25.94	0.00	25.94
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	18.00
215	资源勘探信息等支出	70.92	0.00	70.92
21502	制造业	19.50	0.00	19.50
2150299	其他制造业支出	19.50	0.00	19.50
21599	其他资源勘探信息等支出	51.42	0.00	51.42
2159999	其他资源勘探信息等支出	51.42	0.00	51.42
216	商业服务业等支出	8.26	0.00	8.26
21602	商业流通事务	8.26	0.00	8.26
2160299	其他商业流通事务支出	8.26	0.00	8.26
217	金融支出	3.00	0.00	3.00
21703	金融发展支出	3.00	0.00	3.00
2170399	其他金融发展支出	3.00	0.00	3.00
220	自然资源海洋气象等支出	66.76	0.00	66.76
22001	自然资源事务	66.76	0.00	66.76
2200106	土地资源利用与保护	45.00	0.00	45.00
2200110	国土整治	10.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	11.76	0.00	11.76
224	灾害防治及应急管理支出	283.36	246.49	36.87
22401	应急管理事务	246.49	246.49	0.00
2240106	安全监管	246.49	246.49	0.00

22406	自然灾害防治	36.87	0.00	36.87
2240601	地质灾害防治	36.87	0.00	36.87

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

公开 06 表

部门：浏阳市金刚镇人民政府

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	1,538.34	302	商品和服务支出	232.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.24	30201	办公费	34.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.41	30202	印刷费	34.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	466.05	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	8.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.52	30206	电费	18.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.76	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	47.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	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	8.44	30211	差旅费	17.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.68	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	20.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	19.93	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	31.10	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	0.00	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	19.27	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	7.50	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	2.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.34			
人员经费合计		1,538.34	公用经费合计		232.29			

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。

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：浏阳市金刚镇人民政府

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
39.00	0.00	39.00	0.00	7.70	31.30	38.60	0.00	7.50	0.00	7.50	31.10

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：浏阳市金刚镇人民政府

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	147.44	147.44	0.00	147.44	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
20822	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	
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	49.50	49.50	0.00	49.50	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	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	45.99	45.99	0.00	45.99	0.00	
229	其他支出	0.00	91.94	91.94	0.00	91.94	0.00	

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	91.94	91.94	0.00	91.94	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	81.94	81.94	0.00	81.94	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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5519.58万元，与2018年相比，减少2596.16万元，减少31.99%，主要是因为一般公共服务、城乡社区、社会保障和就业等收入减少。2019 年度总支出5519.58万元，与2018年相比，减少2596.16万元，减少31.99%，主要是因为节能环保、城乡社区等项目支出减少，花炮企业退出奖补等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5519.58万元，其中：财政拨款收入4558.23万元，占82.58%；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961.35万元，占17.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5519.58万元，其中：基本支出1770.63万元，占32.08%；项目支出3748.95万元，占67.92%；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年度财政拨款总收入4558.23万元，与2018年相比，减少101.7万元,减少2.18%，主要是因为城乡社区、节能环保、社会保障和就业、资源勘探信息等收入减少。2019年度财政拨款总支出4558.23万元，与2018年相比，减少101.7万元,减少2.18%，主要是因为一般公共服务支出减少，花炮企业退出奖补等支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4410.79万元，占本年支出合计的79.91%，与2018年相比，财政拨款支出减少158.19万元，减少3.46%，主要是因为一般公共服务支出减少，花炮企业退出奖补等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4410.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出858.13万元，占19.46%；国防（类）支出5万元，占0.11%；公共安全支出（类）支出86.32万元，占1.96%；教育（类）支出53.88万元，占1.22%；科学技术（类）支出18万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出117.98万元，占2.68%；社会保障和就业（类）支出375.98万元，占8.52%；卫生健康（类）支出160.30万元，占3.63%；节能环保（类）支出190.01万元，占4.31%；城乡社区（类）支出483.62万元，占10.96%；农林水（类）支出1448.33万元，占32.84%；交通运输（类）支出180.94万元，占4.10%；资源勘探信息（类）支出70.92万元，占1.61%；商业服务业（类）支出8.26万元，占0.19%；金融（类）支出3万元，占0.07%；自然资源海洋气象（类）支出66.76万元，占1.51%；灾害防治及应急管理（类）支出283.36万元，占6.42%。

（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2792.76万元，支出决算数为4410.79万元，完成年初预算的157.94%，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：预算调至政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为12.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层人大、乡镇一类代表活动室工作经费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初无预算，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇人大代表专项经费。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调至政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，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：2018年度关心下一代工作示范阵地创建经费支出。

6、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）。

年初预算数为571.67万元，支出决算为614.8万元，完成年初预算数的107.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等支出调增。

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）。

年初预算数为30万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算数的48.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：乡镇“六小一中心”建设专项经费、综治维稳等工作经费。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宋玉兵2018年信访个人特殊救助。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算数为49万元，支出决算为3万元，完成年初预算数的6.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇各党支部建设经费年终调减46万元。

10、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）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：浏阳市日辉种养专业合作社基地建设专项经费支出。

11、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初无预算，支出决算为3.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政专项资金用于开展政府购买服务项目支出。

12、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为102.76万元，支出决算为110.69万元，完成年初预算数的107.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等支出调增。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为7.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政资金监管经费支出。

14、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为4.73万元，决算数大于年初预算数的主要

要原因是：乡镇财政票据管理工作经费、2018年度非税收入征管补助经费支出。

15、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年团的基层工作经费支出。

16、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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：预算调至政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

17、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）。

年初无预算，支出决算为2.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：严重精神障碍患者监护人“以奖代补”经费支出。

18、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为38.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党员教育专项经费、“两新”组织基层党建工作经费、非公企业联合党支部新组建党组织启动经费、组织部付2019年农民大学生毕业生学费补助支出。

19、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为1.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市委统战部2018年度”同心创建“奖补资金（乡贤馆）支出。

20、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）。

年初无预算，支出决算为7.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建食品安全城市专项经费协管员报酬支出。

21、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防工作经费支出。

22、公共安全支出（类）国防动员（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为4.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年社区戒毒经费支出。

23、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算数为30.42万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算数的106.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等基本支出增加。

24、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算数为94万元，支出决算为49万元，完成年初预算数的52.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇综治维稳工作经费年终调减45万元。

25、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年校车安全管理经费支出。

26、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算数为48万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算数的93.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，

金刚镇教育工作经费年终调减3.12万元。

27、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：教育投入考核专项经费支出。

28、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

年初无预算，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：平湾村产业扶持经费、花炮产业集群发展基金支出。

29、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：提升基层科协组织力“3+1”试点工作经费支出。

30、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层科协“3+1”试点工作经费支出。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算数为60.06万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算数的90.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费减少。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）。

年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全域美丽乡村建设三年行动旅游专项资金支出。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算数为91.16万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算数的31.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇旅游推广工作经费年终调减62.31万元。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初无预算，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金刚镇六栋堂抢救性维护经费支出。

35、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初无预算，支出决算为8.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2017年乡镇（户外）全民健身中心项目建设经费（文化站）支出。

36、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出（项）。

年初无预算，支出决算为9.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全镇公共文化服务体系建设经费项目支出。

37、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）。

年初预算数为64.28万元，支出决算为71.19万元，完成年初预算数的110.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等支出调增。

38、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算数为49万元，支出决算为21.77万元，完成年初预算数的44.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇民政工作经费年终调减27.23万元。

39、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算数为28.42万元，支出决算为59.04万元，完成年初预算数的207.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休干部孔见识、胡月平抚恤金。

40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算数为4.4万元，支出决算为5万元，完成年初预算数的113.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老干事务支出稍有增加。

41、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初无预算，支出决算为22.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人和其他优抚对象走访慰问经费、2019年部分军队退役人员再就业扶持和维持原政策对象资金支出。

42、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初无预算，支出决算为1.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：军转干部经费支出。

43、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初无预算，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：2018年长沙市下拨敬老院运行经费支出。

44、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：敬老院工作经费支出。

45、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初无预算，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年残疾人就业保障金预算残疾人就业创业扶持经费、残疾人阳光增收计划经费支出。

46、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初无预算，支出决算为3.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年残疾人就业保障金残疾人扶贫解困经费、2018年残疾人就业保障金残疾人办证工作经费、2019年残疾人就业保障金预算残疾人专项调查经费等支出。

47、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初无预算，支出决算为9.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金刚镇集中供养特困对象11月资金和9月价格补贴，集中供养特困对象10月资金、十一节日补助和8月价格补贴支出。

48、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初无预算，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：2019年“暖心工程”春节慰问资金、临时救助资金支出。

49、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初无预算，支出决算为42.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年敬老院集中特困供养对象资金支出。

50、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初无预算，支出决算为117.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金刚镇敬老院建设资金支出。

51、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初无预算，支出决算为8.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年上半年并发症对象门诊补助经费、2018年打击“两非”奖励资金、2019年上半年并发症对象门诊补助经费、2019年市级免费计划生育手术补助经费等支出。

52、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算数为174.58万元，支出决算为144.91万元，完成年初预算数的83.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出减少。

53、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初无预算，支出决算为7.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年敬老院特困人员门诊医疗补助资金支出。

54、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等调增。

55、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算数为49万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇水体污染防治工作经费年终调减49万元。

56、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初无预算，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村2018年度生态环境污染治理资金支出。

57、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算数为237.5万元，支出决算为152.01万元，完成年初预算数的64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇蓝天碧水保卫战工作经费年终调减85.49万元。

58、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：沙螺村节能路灯建设资金、沙螺村主要干道重点节能路灯改造、金刚镇人民政府节能综合建设资金、金市村村级道路LED路灯建设项目等支出。

59、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为202.99万元，支出决算为177.21万元，完成年初预算数的87.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费减少。

60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算数为49万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算数

的27.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇城管工作经费年终调减35.76万元。

61、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）。

年初无预算，支出决算为32.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金声村水利设施维修资金、乡村振兴资金、小城镇建设资金等支出。

62、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）。

年初无预算，支出决算为6.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金刚镇集镇道路提质改造项目支出。

63、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）。

年初无预算，支出决算为35.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡公共设施维护补助、金刚镇城管整治和微改造项目奖补经费、金刚镇乡村基础设施建设补助、金刚镇集镇污水收集管网建设工程项目等支出。

64、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初无预算，支出决算为150.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年第一、二季度人居环境专项治理补助经费、2018年第二批农村改厕项目资金、2018年度农村生活垃圾分类减量村补助资金支出。

65、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）
其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算数为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，
决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇城
乡基础设施配套工作经费年终调减20万元。

66、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区
支出（项）。

年初无预算，支出决算为68万元，决算数大于年初预算数的主要
原因是：2018年城市建设专项补助资金、金刚镇建设资金、财政专项
资金用于小城镇建设、帮扶工作经费等支出。

67、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算数为283.08万元，支出决算为265.09万元，完成年初预
算数的93.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费支出
减少。

68、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算数为48万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算数
的85.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，
金刚镇农业生产工作经费年终调减6.83万元。

69、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初无预算，支出决算为7.33万元，决算数大于年初预算数的主要
原因是：非洲猪瘟防控经费支出。

70、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：省级2018年村级集体经济发展奖励资金支出。

71、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初无预算，支出决算为25.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金刚镇丹桂村桃树湾美丽乡村建设资金、2019年全省改（新）建农村户用厕所专项资金支出。

72、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组公路建设、精准扶贫万联工程、村级基础设施建设支出等。

73、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初无预算，支出决算为152.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设、村级产业扶贫资金、各村高档优质稻开发经费、2018年美丽乡村示范村建设、村级卫生室建设资金等支出。

74、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初无预算，支出决算为23.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：松材线虫病枯死松树除治经费支出。

75、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初无预算，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：霜寺自然保护区规划建设、造绿资金、长沙市绿色示范集镇创建支出。

76、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初无预算，支出决算为0.41万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：林业站下半年封山育林护林员工资支出。

77、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初无预算，支出决算为7.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：松材线虫病除治经费支出。

78、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算数为46万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇林业工作经费年终调减46万元。

79、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初无预算，支出决算为4.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：太子湖水库至余湾、坪山渠道修复支出，2018年度最美河流评选支出。

80、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初无预算，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村水利工程维修、水损工程、现代农业水利示范工程支出。

81、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初无预算，支出决算为9万元，各村水利建设、平山片水利建设、2018年度基层河长制第一批补助经费支出。

82、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：丹桂村水库和渠道修复支出。

83、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初无预算，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：2017年农村自来水运行维护经费、安全饮水工程运行维护费支出。

84、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数为49万元，支出决算为153.14万元，完成年初预算数的312.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗旱设施建设及骨干山塘建设、2017-2018水利冬修资金、石霜村精准扶贫补助（水坝、河堤修缮水利建设）上级水利补助资金、金刚镇沙螺村沙江大坎维修、金刚镇金市村水利基础设施建设资金、刚镇都庄水库防汛公路路基垮塌修复工程、金刚镇石霜村水利精准扶贫建设、2019年1月至8月水质达标提升生态补偿奖罚资金支出等。

85、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初无预算，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：石霜村扶贫工作经费、石霜村精准扶贫资金支出。

86、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初无预算，支出决算为139.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：山虎村山塘维修水利专项扶贫、石霜村2019年本级财政专项扶贫资金、沙螺村产业就业扶贫省级财政专项扶贫资金、金刚镇产业扶贫资金、2019年本级特色长效产业扶贫基地资金、山虎村基础设施建设资金省级财政专项扶贫资金，2019年本级财政专项就业扶贫（扶贫车间和就业基地）资金、石霜村2019年长沙市级专项扶贫资金支出等。

87、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：星星村公路提质改造工程农村公益事业建设财政奖补资金、太子湖村水渠建设维护农村公益事业建设财政奖补资金支出。

88、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）。

年初预算数为40万元，支出决算为399.94万元，完成年初预算数的999.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年村级组织运行保障经费（含合并村补助、村干部年度绩效考核奖励经费等）、2018年村级组织运行保障经费、村干部工资支出等。

89、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初无预算，支出决算为55.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村农村公益设施建设财政奖补资金、金声村洲上组主干道提质改造农村公益事业建设财政奖补资金、山虎村2019年第二批农村综合改革转移支付（涉农整合）项目资金支出等。

90、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。

年初无预算，支出决算为3.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2017及2018年扶贫小额信贷奖励资金支出。

91、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：石霜寺旅游标志标牌等氛围景观设施建设支出。

92、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初无预算，支出决算为137万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2017年通景公路项目支出。

93、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初无预算，支出决算为25.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金刚镇公路重点养护灾情处置处突保洁项目建设协调等管理工作补助、农村公路路长制经费、2018年度“路长制”绩效考核以奖代补、农村公路重点养护工程、2017年农村公路养护项目市级补助资金等支出。

94、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输和安全（项）

年初预算数为45万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇公路运输与安全经费年终调减45万元。

95、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初无预算，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：星星村基础设施建设资金、基础设施建设资金支出。

96、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初无预算，支出决算为19.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业化乡镇服务体系、公共服务平台专项支出。

97、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）。

年初无预算，支出决算为51.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全镇退出花炮企业奖补资金支出。

98、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）。

年初无预算，支出决算为8.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生猪调出大县奖励资金、生猪防疫经费、商贸发展专项资金支出。

99、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年金融发展专项资金支出。

100、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。

年初预算数为45万元，支出决算为45万元，完成年初预算数的100%。

101、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（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：沙螺村土地整治遗留问题补助经费、丹桂村中塘组土地整治遗留问题补助经费支出。

102、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为11.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金刚镇卫片执法工作经费支出。

103、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算数为280.44万元，支出决算为246.49万元，完成年初预算数的87.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇打击非法生产工作经费年终调减33.95万元。

104、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初无预算，支出决算为36.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金刚镇政府地质灾害应急处理资金、第二批金刚镇南岳村排上组滑坡地质灾害应急抢险项目建设费用支出。

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1770.63万元，其中：人员经费1538.34万元，占基本支出的86.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费232.29万元，占基本支出的13.12%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、公务接待费及公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为38.6万元，完成预算的98.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算一致，2018年因公出国（境）支出决算为0万元，无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为31.3万元，支出决算为31.1万元，完成预算的99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待人数比预期稍有减少，与上年相比增加12.37万元，增长66.04%，增长的主要原因是公务接待批次增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.7万元，其中：公务用车购置费支出决算数为0万元，公务用车运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车比预期稍有减少，与上年相比增加1.8万元，增长31.58%，增长的主要原因是政府用消防车解决村上因修路造成的居民用水问题。

（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31.1万元，占80.57%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.5万元，占19.43%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为31.1万元，全年共接待来访团组360个、来宾3888人次，主要是省市各级领导及机关派出的工作组来我镇视察工作、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导，其他单位的来访考察，政府举行的活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.5万元，主要是公车保险、燃油以及日常维护支出，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1辆（属于浏阳市公车办所有）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入147.44万元；年初结转和结余0万元；支出147.44万元，其中基本支出0万元，项目支出147.44万元；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，浏阳市金刚镇人民政府对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分94分。从评价情况来看，预算执行情况较好，完成情况良好，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232.29万元，比年初预算数增加20.29万元，增长9.57%。主要原因是：全镇会议费、培训费、水电费、维修劳务费稍有增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数5万元，决算支出数为19.93万元，完成年初预算的398.6%，用于召开三类会议，人数为2520人，内容为镇人大代表选举、通过2018年财政预算执行情况和2019年财政预

算报告、镇村各季度绩效考核点评、各项经济工作的安排部署等；培训费预算数 6 万元，决算支出数为 11.42 万元，完成年初预算的 190.33%，用于开展基层党建、企业安监、扶贫、消防、就业、村级财务等培训，人数 1560 人，内容为基层党建、企业安全生产、精准扶贫、各企事业单位消防、全镇煤燃气安全、职业技能等培训；举办陈玉兰“敬老爱亲”基金颁奖、教师、重阳、春节等联欢活动，开支 7 万元，主要是为全镇优秀青少年、“最美家庭”、“文明家庭”、“敬老爱亲”模范等颁奖，为优秀教师颁奖，喜迎重阳、春节等联欢活动。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 536.77 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 437.77 万元、政府采购服务支出 99 万元。授予中小企业合同金额 536.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 486.87 万元，占政府采购支出总额的 90.7%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公车改革后封存的车辆（属于公车办所有）；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：是指单位从统计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：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）费、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以及其他费用。

第五部分

附件

附件

2019 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市金刚镇人民政府

二〇二〇年11月18日

浏阳市金刚镇镇人民政府 2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

浏阳市金刚镇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12个：党政综合办、基层党建办公室（宣传办公室）、纪检监察办、财政所、经济发展办公室、公共安全与应急管理办、自然资源与生态环境办、农业农村办公室（河长制办公室）、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心和重点项目建设服务中心。以乡镇为主的事业单位5个：浏阳市金刚镇社会事业综合服务中心、浏阳市金刚镇退役军人服务站、浏阳市金刚镇政务服务中心、浏阳市金刚镇重点项目建设服务中心、浏阳市金刚镇综合行政执法大队。2019年末单位编制人数110人，年末在职人员实有人数110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4558.23万元，其中：其中基本收入拨款1770.63万元，项目收入拨款2787.6万元。

2、2019年本部门支出4558.23万元。其中基本支出1770.63万元（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1538.34万元，日常公用经费232.29万元）。项目支

出 2787.6 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 147.44 万元，一般公共服务（类）支出 107.64 万元，文化旅游体育与传媒（类）支出 63.46 万元，社会保障和就业（类）支出 310.79 万元，节能环保（类）支出 185.01 万元，城乡社区（类）支出 355.91 万元，农林水（类）支出 1160.04 万元，交通运输（类）支出 180.94 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 1770.63 万元，其中用于人员经费支出 1538.34 万元，日常公用经费支出 232.29 万元。

2019 年三公经费支出 38.6 万元（预算为 39 万元），同比去年增加 58%，属正常范围内增加。其中公务接待费完成 31.1 万元（预算为 31.3 万元），同比去年增加 66.3%，公务用车运行维护费完成 7.5 万元（预算为 7.7 万元），同比比上年增加 31.58%。

2、**项目支出：**2019 年财政拨款项目支出 3748.95 万元（其中政府性基金项目支出 147.44 万元，一般公共服务（类）支出 113.81 万元，社会保障和就业（类）支出 343.86 万元，节能环保（类）支出 260.67 万元，城乡社区（类）支出 402.02 万元，农林水（类）支出 1615.40 万元，交通运输（类）支出 199.63 万元，资源勘探信息（类）支出 284.04 万元）。主要项目有：浏阳市金刚镇石霜崇胜禅寺危房修缮工程，项目总投资 144.36 万元；浏阳市金刚镇集镇环卫作业，项目总投资 108 万元；浏阳市金刚镇农村公益性墓地建设工程，项目总投资 123.02 万元；浏阳市金刚镇“五河一库”保洁服务项目，

项目总投资 47 万元；浏阳市金刚镇校车线路生命安全防护工程，项目总投资 20.28 万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到 50 万元的，均依法采用公开招投标的方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务科室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。

（二）项目管理情况分析。

本单位所有专项项目均按照省市财政部门、上级主管部门部门的项目管理办法规定的程序进行管理和实施；相应的项目资金，均按照法律法规、省市财政部门以及上级主管部门制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，达到需要政府采购限额的，全部执行政府采购程序；需要进行财政评审的，都按要求进行了评审，确保资金使用公开、公正、科学、高效，做到专款专用、不挤占、不挪用、不借用、不随意调整。

四、资产管理情况

2019 年，我镇进一步规范和完善了资产管理。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94分。部门整体支出绩效情况详见附表。

六、存在的问题及原因

1. 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。

金刚镇人民政府 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 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼 堂馆 所投资 概算控制 率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \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
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		9

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
						得到有效执行，2分。		
				资金使用 合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		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
			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。		8
		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					94