

浏阳市金刚镇人民政府  
2018 年度部门决算

# 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 浏阳市金刚镇人民政府 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 浏阳市金刚镇人民政府 2018 年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名称解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 浏阳市金刚镇人民政府概况

### 一、部门职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口和计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场监管、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上

来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进人的全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

## 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：（1）党政办负责处理政府机关日常事务；（2）社会事务发展办负责民政、优抚工作；（3）计生办负责人口与计划生育工作；（4）城建规划办负责全镇建设、规划、市政管理等工作；（5）环境整治办（城管中队）负责全镇环境治理、集镇环卫清理、垃圾托运、镇容镇貌维护等工作；（6）企业办负责全镇乡镇企业的发展及安全工作；（7）综治办负责综合治理、安全、执法培训等工作；（8）打非办负责取缔非法经济活动，打击刑

事犯罪维护社会稳定；(9)农业办负责农业技术推广、服务、土地流转等工作；(10)纪检监察办负责领导班子及其成员廉政勤政和落实党风廉政建设责任制情况；(11)项目交通办负责项目投资、建设、经营、移交全过程履约情况的监督和管理，并对资金筹措、到位、使用情况进行重点跟踪、监督和检查；(12)基层党建办负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等工作职责；(13)安监站负责组织、协调、指导和监督检查本辖区内的安全生产工作；(14)财政所负责落实各级惠农补助资金，围绕乡镇财源建设搞好服务，代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理，乡镇共有资产管理利用及村级集体资产监督管理，财政预算编制、执行及管理等工作；(15)环保站负责镇级水源、空气等污染防治监督管理，开展循环经济、清洁生产等各项工作。

(二)决算单位构成。浏阳市金刚镇人民政府2018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农业综合服务站、浏阳市金刚镇城建规划环保站、浏阳市金刚镇综合文化服务中心、浏阳市金刚镇卫生与计生监督执法所、浏阳市金刚镇安监与企业服务站、浏阳市金刚镇政务服务中心。

## **第二部分 浏阳市金刚镇人民政府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、财政拨款收入	1	4,659.93	一、一般公共服务支出	28	1,052.49
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	6.50
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	67.20
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	20.00
六、其他收入	6	3,455.79	六、科学技术支出	33	14.50
	7		七、文化体育与传媒支出	34	182.52
	8		八、社会保障和就业支出	35	518.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	249.79
	10		十、节能环保支出	37	345.35
	11		十一、城乡社区支出	38	719.30
	12		十二、农林水支出	39	1,477.41
	13		十三、交通运输支出	40	50.40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3,075.79
	15		十五、商业服务业等支出	42	79.00
	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	86.22
	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	170.74
	22			49	
本年收入合计	23	8,115.72	本年支出合计	50	8,115.72
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	8,115.72	总计	54	8,115.72

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

# 收入决算表

公开02表

部门：浏阳市金刚镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,115.72	4,659.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.79
201	一般公共服务支出	1,052.49	987.53	0.00	0.00	0.00	0.00	64.96
20101	人大事务	36.79	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2010101	行政运行	23.49	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49
2010102	一般行政管理事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.75	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
2010201	行政运行	13.75	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20105	统计信息事务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20106	财政事务	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.22	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2011006	军队转业干部安置	16.22	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
20113	商贸事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.49	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
2013101	行政运行	27.49	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.49
20132	组织事务	12.11	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.42
2013202	一般行政管理事务	9.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
2013250	事业运行	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
203	国防支出	6.50	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20306	国防动员	6.50	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2030601	兵役征集	1.50	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
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	67.20	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	54.49
20402	公安	37.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040202	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2040211	禁毒管理	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	29.49	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49
2040601	行政运行	27.49	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.49
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	182.52	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	32.49
20701	文化	104.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	31.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20702	文物	52.99	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.99
2070204	文物保护	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.99
20704	新闻出版广播影视	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070404	广播	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.32	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.32	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	518.51	486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	31.77

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.86	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
2080109	社会保险经办机构	68.74	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12
20802	民政管理事务	59.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2080205	老龄事务	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
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	47.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081002	老年福利	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.59	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
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	6.79	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.19
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	19.04	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
2082001	临时救助支出	19.04	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.22
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	267.84	267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	249.79	246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100409	重大公共卫生专项	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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
21007	计划生育事务	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4.80	4.80	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	345.35	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	88.75
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	274.35	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.75
2110402	农村环境保护	274.35	228.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45.75
21110	能源节约利用	34.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2111001	能源节约利用	34.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21199	其他节能环保支出	33.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2119901	其他节能环保支出	33.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	719.30	642.43	0.00	0.00	0.00	0.00	76.87
21201	城乡社区管理事务	232.64	204.64	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2120101	行政运行	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21203	城乡社区公共设施	324.89	281.02	0.00	0.00	0.00	0.00	43.87
2120303	小城镇基础设施建设	277.02	277.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.87	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.87
21205	城乡社区环境卫生	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.92	78.92	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	19.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,477.41	1,114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	362.82
21301	农业	713.01	538.93	0.00	0.00	0.00	0.00	174.08
2130104	事业运行	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.50	5.50	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	37.08	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.08
2130199	其他农业支出	384.91	233.91	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
21302	林业	167.99	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.49
2130204	林业事业机构	54.99	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40.49
2130205	森林培育	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	41.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2130299	其他林业支出	42.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21303	水利	177.75	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	73.02
2130304	水利行业业务管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02
2130314	防汛	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
21305	扶贫	120.70	105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2130504	农村基础设施建设	25.63	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63
2130599	其他扶贫支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.66	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2130701	对村级一事一议的补助	56.90	56.90	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	187.76	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60

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
21399	其他农林水支出	53.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2139999	其他农林水支出	53.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3,075.79	516.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.52
21502	制造业	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	220.77	220.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2,812.02	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.52
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,812.02	252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.52
216	商业服务业等支出	79.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21602	商业流通事务	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21606	涉外发展服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.74	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	120.37
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	170.74	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	120.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.97	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.37

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。

# 收入决算表

公开03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		<b>8,115.72</b>	<b>1,920.51</b>	<b>6,195.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,052.49	806.61	245.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.79	23.49	13.30	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.25	584.85	134.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	174.88	154.61	20.27	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.27	0.00	20.27	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	16.22	0.00	16.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.11	2.42	9.69	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	9.69	0.00	9.69	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00

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
2030601	兵役征集	1.50	0.00	1.50	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	67.20	27.49	39.71	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	7.71	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00
20406	司法	29.49	27.49	2.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	182.52	70.66	111.86	0.00	0.00	0.00
20701	文化	104.21	70.66	33.55	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	15.99	0.00	15.99	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.51	115.06	403.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.86	68.74	2.12	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	68.74	68.74	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	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00

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
20802	民政管理事务	59.86	0.00	59.86	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	51.86	0.00	51.86	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.32	46.32	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.29	40.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	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	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.59	0.00	9.59	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	6.79	0.00	6.79	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	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	267.84	0.00	267.84	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	267.84	0.00	267.84	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	249.79	193.79	56.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	233.99	193.79	40.20	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

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
211	节能环保支出	345.35	4.00	341.35	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	274.35	0.00	274.35	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	274.35	0.00	274.35	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	719.30	186.64	532.66	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	232.64	186.64	46.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	324.89	0.00	324.89	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	277.02	0.00	277.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.87	0.00	47.87	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	78.92	0.00	78.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	78.92	0.00	78.92	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	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	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	18.00	0.00	18.00	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	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,477.41	322.32	1,155.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	713.01	267.33	445.68	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	267.33	267.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.50	0.00	5.50	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

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
2130124	农业组织化与产业化经营	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	37.08	0.00	37.08	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	384.91	0.00	384.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业	167.99	54.99	113.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	41.22	0.00	41.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	177.75	0.00	177.75	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.02	0.00	40.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	6.00	0.00	6.00	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	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	120.70	0.00	120.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25.63	0.00	25.63	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.07	0.00	95.07	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.66	0.00	244.66	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	187.76	0.00	187.76	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.40	0.00	50.40	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	3,075.79	193.94	2,881.85	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00

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
21506	安全生产监管	220.77	193.94	26.83	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	193.94	193.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2,812.02	0.00	2,812.02	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2,812.02	0.00	2,812.02	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	86.22	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	86.22	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	170.74	0.00	170.74	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	170.74	0.00	170.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	149.77	0.00	149.77	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.97	0.00	20.97	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	4,568.98	一、一般公共服务支出	28	987.53	987.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.95	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	5.75	5.75	0.00
	4		四、公共安全支出	31	12.71	12.71	0.00
	5		五、教育支出	32	20.00	20.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	14.50	14.50	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	150.03	150.03	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	486.74	478.74	8.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	246.79	246.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	256.60	256.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	642.43	609.85	32.58
	12		十二、农林水支出	39	1,114.59	1,114.59	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	50.40	50.40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	516.27	516.27	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	86.22	86.22	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	50.37	0.00	50.37
本年收入合计	22	4,659.93	本年支出合计	49	4,659.93	4,568.98	90.95
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	4,659.93	总计	54	4,659.93	4,568.98	90.95

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。本表金额转化为万元时，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：浏阳市金刚镇人民政府

金额单位：万元

		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		<b>4,568.98</b>	<b>1,808.14</b>	<b>2,760.84</b>
201	一般公共服务支出	987.53	759.46	228.07
20101	人大事务	21.30	8.00	13.30
2010101	行政运行	8.00	8.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.30	0.00	13.30
20102	政协事务	4.00	4.00	0.00
2010201	行政运行	4.00	4.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机	719.25	584.85	134.40
2010301	行政运行	584.85	584.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	134.40	0.00	134.40
20104	发展与改革事务	28.00	0.00	28.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	0.00	28.00
20106	财政事务	174.88	154.61	20.27
2010601	行政运行	154.61	154.61	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.27	0.00	20.27
20110	人力资源事务	12.41	0.00	12.41
2011006	军队转业干部安置	12.41	0.00	12.41
20113	商贸事务	13.00	0.00	13.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00
20131	党委办公厅（室）及相关机	8.00	8.00	0.00
2013101	行政运行	8.00	8.00	0.00
20132	组织事务	6.69	0.00	6.69
2013202	一般行政管理事务	6.69	0.00	6.69
203	国防支出	5.75	0.00	5.75
20306	国防动员	5.75	0.00	5.75
2030601	兵役征集	0.75	0.00	0.75
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	12.71	3.00	9.71
20402	公安	7.71	0.00	7.71
2040211	禁毒管理	7.71	0.00	7.71
20406	司法	5.00	3.00	2.00

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2040601	行政运行	3.00	3.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20502	普通教育	11.00	0.00	11.00
2050202	小学教育	2.00	0.00	2.00
2050299	其他普通教育支出	9.00	0.00	9.00
20599	其他教育支出	9.00	0.00	9.00
2059999	其他教育支出	9.00	0.00	9.00
206	科学技术支出	14.50	0.00	14.50
20604	技术与研究开发	14.50	0.00	14.50
2060499	其他技术与研究开发支出	14.50	0.00	14.50
207	文化体育与传媒支出	150.03	70.66	79.37
20701	文化	100.21	70.66	29.55
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
2070109	群众文化	70.66	70.66	0.00
2070199	其他文化支出	27.55	0.00	27.55
20702	文物	37.00	0.00	37.00
2070204	文物保护	37.00	0.00	37.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.82	0.00	12.82
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.82	0.00	12.82
208	社会保障和就业支出	478.74	114.82	363.92
20801	人力资源和社会保障管理事	68.50	68.50	0.00
2080109	社会保险经办机构	68.50	68.50	0.00
20802	民政管理事务	53.86	0.00	53.86
2080205	老龄事务	51.86	0.00	51.86
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	46.32	46.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.29	40.29	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
20807	就业补助	2.24	0.00	2.24
2080799	其他就业补助支出	2.24	0.00	2.24
20808	抚恤	12.76	0.00	12.76
2080899	其他优抚支出	12.76	0.00	12.76
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00
2081099	其他社会福利支出	5.00	0.00	5.00
20811	残疾人事业	5.40	0.00	5.40
2081105	残疾人就业和扶贫	2.80	0.00	2.80

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081199	其他残疾人事业支出	2.60	0.00	2.60
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	15.82	0.00	15.82
2082001	临时救助支出	15.82	0.00	15.82
20899	其他社会保障和就业支出	267.84	0.00	267.84
2089901	其他社会保障和就业支出	267.84	0.00	267.84
210	医疗卫生与计划生育支出	246.79	193.79	53.00
21007	计划生育事务	233.99	193.79	40.20
2100717	计划生育服务	40.20	0.00	40.20
2100799	其他计划生育事务支出	193.79	193.79	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	12.80	0.00	12.80
2101016	食品安全事务	4.80	0.00	4.80
2101099	其他食品和药品监督管理事	8.00	0.00	8.00
211	节能环保支出	256.60	4.00	252.60
21101	环境保护管理事务	4.00	4.00	0.00
2110101	行政运行	4.00	4.00	0.00
21104	自然生态保护	228.60	0.00	228.60
2110402	农村环境保护	228.60	0.00	228.60
21110	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
2111001	能源节约利用	11.00	0.00	11.00
21199	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00
2119901	其他节能环保支出	13.00	0.00	13.00
212	城乡社区支出	609.85	186.64	423.21
21201	城乡社区管理事务	204.64	186.64	18.00
2120101	行政运行	186.64	186.64	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	281.02	0.00	281.02
2120303	小城镇基础设施建设	277.02	0.00	277.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	0.00	4.00
21205	城乡社区环境卫生	78.92	0.00	78.92
2120501	城乡社区环境卫生	78.92	0.00	78.92
21299	其他城乡社区支出	45.27	0.00	45.27
2129999	其他城乡社区支出	45.27	0.00	45.27
213	农林水支出	1,114.59	281.83	832.76
21301	农业	538.93	267.33	271.60

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130104	事业运行	267.33	267.33	0.00
2130106	科技转化与推广服务	4.79	0.00	4.79
2130119	防灾救灾	5.50	0.00	5.50
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	6.00	0.00	6.00
2130126	农村公益事业	7.20	0.00	7.20
2130142	农村道路建设	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业支出	233.91	0.00	233.91
21302	林业	85.50	14.50	71.00
2130204	林业事业机构	14.50	14.50	0.00
2130205	森林培育	22.99	0.00	22.99
2130207	森林资源管理	6.79	0.00	6.79
2130234	林业防灾减灾	24.22	0.00	24.22
2130299	其他林业支出	17.00	0.00	17.00
21303	水利	104.73	0.00	104.73
2130304	水利行业业务管理	6.00	0.00	6.00
2130305	水利工程建设	72.00	0.00	72.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
2130314	防汛	1.00	0.00	1.00
2130315	抗旱	6.00	0.00	6.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	4.73	0.00	4.73
21305	扶贫	105.07	0.00	105.07
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	95.07	0.00	95.07
21307	农村综合改革	237.06	0.00	237.06
2130701	对村级一事一议的补助	56.90	0.00	56.90
2130705	对村民委员会和村党支部的	180.16	0.00	180.16
21399	其他农林水支出	43.30	0.00	43.30
2139999	其他农林水支出	43.30	0.00	43.30
214	交通运输支出	50.40	0.00	50.40
21401	公路水路运输	50.40	0.00	50.40
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2140106	公路养护	26.40	0.00	26.40
2140199	其他公路水路运输支出	21.00	0.00	21.00
215	资源勘探信息等支出	516.27	193.94	322.33
21502	制造业	43.00	0.00	43.00

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2150299	其他制造业支出	43.00	0.00	43.00
21506	安全生产监管	220.77	193.94	26.83
2150601	行政运行	193.94	193.94	0.00
2150602	一般行政管理事务	20.82	0.00	20.82
2150605	安全监管监察专项	0.01	0.00	0.01
2150699	其他安全生产监管支出	6.00	0.00	6.00
21599	其他资源勘探信息等支出	252.50	0.00	252.50
2159999	其他资源勘探信息等支出	252.50	0.00	252.50
216	商业服务业等支出	19.00	0.00	19.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	0.00	5.00
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
21606	涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00
2160699	其他涉外发展服务支出	4.00	0.00	4.00
220	国土海洋气象等支出	86.22	0.00	86.22
22001	国土资源事务	86.22	0.00	86.22
2200106	土地资源利用与保护	18.00	0.00	18.00
2200111	地质灾害防治	65.00	0.00	65.00
2200199	其他国土资源事务支出	3.22	0.00	3.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表在金额转化为万元时，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	1,374.75	302	商品和服务支出	371.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	286.91	30201	办公费	200.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	266.18	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	562.99	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	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	103.32	30206	电费	14.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.18	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	42.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	7.69	30211	差旅费	17.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.30	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	34.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.32	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.32	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.00	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	38.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.00	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	1.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	9.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1,437.07	公用经费合计					371.08

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。本表在金额转化为万元时，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	7.70	0.00	7.70	31.30	24.43	0.00	5.70	0.00	5.70	18.73

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。本表在金额转化为万元时，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：浏阳市金刚镇人民政府

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	90.95	90.95	0.00	90.95	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.58	32.58	0.00	32.58	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	14.58	14.58	0.00	14.58	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.58	14.58	0.00	14.58	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	18.00	18.00	0.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
229	其他支出	0.00	50.37	50.37	0.00	50.37	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.37	50.37	0.00	50.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.77	46.77	0.00	46.77	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.60	3.60	0.00	3.60	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。本表在金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### **第三部分 浏阳市金刚镇人民政府2018年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年总收入8115.72万元，比上年增长29.58%，增长的主要原因：花炮企业退出奖补收入的增加。2018年总支出8115.72万元，比上年增长29.58%，增长的主要原因：一是增人增资，二是新增项目支出，三是花炮退出企业奖补支出增加，四是社会保障和就业支出增加，五是工资调整，养老、医保、公积金缴费基数增加，支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2018年本年收入8115.72万元，其中：财政拨款收入4659.93万元，占本年收入的57.42%；其他收入3455.79万元，占本年收入的42.58%。

#### **三、支出决算情况说明**

2018年本年支出8115.72万元，其中：财政拨款支出4659.93万元，占本年支出的57.42%；其他支出3455.79万元，占本年支出的42.58%。

#### **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4659.93万元，比上年减少3.2%，减少的原因是一般公共服务、教育、文化体育与传媒、住房保障等收入减少。2018年财政拨款收入财政拨款总支出4659.93万元，比上年增加减少3.2%，减少的主要原因是一般公用经费支出和农林水项目支出减少。

#### **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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4568.98 万元，本年支出 8115.72 万元，占 56.30%，较上年决算数减少 102.27 万元。主要原因是各部门公用经费有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 4568.98 万元，其中：一般公共服务支出 987.53 万元，占 21.61%；国防支出 5.75 万元，占 0.12%；公共安全支出 12.71 万元，占 0.28%；教育支出 20 万元，占 0.44%；科学技术支出 14.5 万元，占 0.32%；文化体育与传媒支出 150.03 万元，占 3.28%；社会保障和就业支出 478.74 万元，占 10.48%；医疗卫生与计划生育支出 246.79 万元，占 5.4%；节能环保支出 256.6 万元，占 5.62%；城乡社区支出 609.85 万元，占 13.35%；农林水支出 1114.59 万元，占 24.39%；交通运输支出 50.4 万元，占 1.1%；资源勘探信息等支出 516.27 万元，占 11.3%；商业服务业等支出 19 万元，占 0.42%；国土海洋气象等支出 86.22 万元，占 1.89%。

（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 2603.36 万元，支出决算数为 4659.93 万元，完成年初预算的 179%，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 8 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 13.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市人大代表活动经费、各村基层人大工作经费。

3、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 4 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。

4、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 549 万元，支出决算为 584.85 万元，完成年初预算数的 106.53%，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。

5、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）。

年初无预算，支出决算为 134.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层党建工作经费、春节解困及“暖心工程”慰问资金、美丽乡村建设经费支出。

6、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 28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村基地建设经费、浏阳市礼荣种养专业合作社“菜篮子工程”扶持资金支出。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 114.55 万元，支出决算为 154.61 万元，完成年初预算数的 134.97%，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。

8、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 20.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入征管补助、星星村监督工作经费支出。

9、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。

年初无预算，支出决算为 12.41 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：军转干部经费、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。

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（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：乡村招商引资经费支出。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（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：电子商务示范乡镇、农村电商发展重点培育村经费支出。

12、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 8 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。

13、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 6.69 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、困难党员教育专项经费支出。

14、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初无预算，支出决算为 0.75 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：征兵经费支出。

15、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。

16、公共安全支出（类）司法（款）禁毒管理（项）。

年初无预算，支出决算为 7.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区戒毒工作经费支出。

17、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（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：预算调至政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

18、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共法律服务站点建设资金支出。

19、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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：校车安全管理经费支出。

20、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初无预算，支出决算为 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：六栋完小配套设施建设资金、沙螺完小教师周转房配套设施建设资金支出。

21、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 9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：校园周边环境整治经费、教育强市专项经费支出。

22、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 14.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：花炮产业集群扶持经费、花炮产业人才素质提升工作经费支出。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（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：各村文化建设经费。

24、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 72.6 万元，支出决算为 70.66 万元，完成年初预算数的 97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费减少。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）。

年初无预算，支出决算为 27.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：南岳村、丹桂村、山虎村被授予浏阳市文明村奖金、文化站免费开放专项经费等支出。

26、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 37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：桃树湾清代民居维修维护经费支出。

27、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 12.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村文化专项经费、文化中心建设经费支出。

28、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 60.66 万元，支出决算为 68.50 万元，完成年初预算数的 112.92%，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。

29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。

年初无预算，支出决算为 51.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：离任村干部补贴资金支出。

30、社会保障和就业支出（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：社会救助站工作经费支出。

31、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 25.04 万元，支出决算为 40.29 万元，完成年初预算数的 160.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位退休老干生活补助、遗属遗孀补助等支出增加。

32、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 6.02 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算数的 100.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位退休老干生活补助、遗属遗孀补助等支出增加。

33、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初无预算，支出决算为 2.24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：服务蓝思科技组织奖励、任务完成奖励经费支出。

34、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 12.76 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人服务中心经费、“八一”期间重点优抚对象走访慰问经费支出。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初无预算，支出决算为 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他民政经费支出。

36、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。

37、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 2.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业保障金残疾人扶贫解困经费、明星乡镇、明星社区经费支出。

38、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）。

年初无预算，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：综合报灾系统终端补助经费支出。

39、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 15.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“暖心工程”春节慰问资金、临时救助资金支出。

40、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 267.84 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。

41、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初无预算，支出决算为 40.20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：并发症对象门诊补助经费、打击“两非”奖励资金、计划生育基层工作经费、计划生育组级信息员补贴经费等支出。

42、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）。

年初预算数为 178.59 万元，支出决算为 193.79 万元，完成年初预算数的 108.51%，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。

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

年初无预算，支出决算为 4.8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创建国家食品安全城市村（社区）协管员 1-12 月经费支出。

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

年初无预算，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第二批食品和药品监督管理项目补助资金支出。

45、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 4 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。

46、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 340 万元，支出决算为 228.6 万元，完成年初预算数的 67.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：金刚镇节能环保工作经费项目支出减少。

47、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 11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：长沙市节能专项经费支出。

48、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初无预算，支出决算为 13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村道路 LED 节能路灯项目资金、各村两型建设资金支出。

49、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 177.46 万元，支出决算为 186.64 万元，完成年初预算数的 105.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等支出增加。

50、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初无预算，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城市管理进乡村工作经费支出。

51、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 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村美丽乡村建设资金、各村幸福屋场建设资金等支出。

52、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）。

年初预算数为 650 万元，支出决算为 227.02 万元，完成年初预算数的 34.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税收入短缺，金刚镇小城镇基础设施建设经费年终调减。

53、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 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村基础设施建设资金支出。

54、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 78.92 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：全域美丽浏阳创建环境整治经费支出。

55、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 45.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村新型城镇化建设补助资金、各村改善人居环境建设资金等支出。

56、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算数为 243.6 万元，支出决算为 267.33 万元，完成年初预算数的 109.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、保险等支出增加。

57、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初无预算，支出决算为 4.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：早稻专业化集中育秧专项资金、水旱轮作粮油绿色高产高效创建专项资金支出。

58、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初无预算，支出决算为 5.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农田水利设施维修资金、农业生产发展经费支出。

59、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初无预算，支出决算为 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业综合服务站农机购置补贴工作经费支出。

60、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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：示范家庭农场和合作社扶持经费支出。

61、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 7.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：桃树湾美丽乡村建设资金支出。

62、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 14 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村组公路建设、村级道路水灾损毁修复资金等支出。

63、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 233.91 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业工作经费、农村基础设施建设、非洲猪瘟防控经费、各村农业生产发展资金、新农村建设项目农业产业发展扶持资金等支出。

64、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。

年初无预算，支出决算为 14.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算调至农业事业运行。

65、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初无预算，支出决算为 22.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿色村庄、屋场建设林业局涉农整合资金、长沙市绿色示范村庄创建资金支出。

66、农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。

年初无预算，支出决算为 6.79 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业站封山育林护林员工资支出。

67、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。

年初无预算，支出决算为 24.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林防火项目森林防火装备补助资金、松材线虫病除治经费支出。

68、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。

年初无预算，支出决算为 17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级道路绿化、绿化造林等支出。

69、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 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各乡镇水管站工作经费补助本级资金支出。

70、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 72 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：冬春水利建设灾后薄弱环节省级补助、新农村水利建设工程经费支出。

71、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层河长制第一批补助经费支出、各村山塘水渠修复资金支出。

72、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初无预算，支出决算为 1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水管站工作经费支出。

73、农林水支出（类）水利（款）抗旱（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：各村水毁修复资金、水利设施建设资金支出。

74、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：水利基础设施建设支出。

75、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 4.73 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。

76、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 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：石霜村水利精准扶贫建设等支出。

77、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 95.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产业就业扶贫专项资金、各村精准扶贫产业扶持资金等支出。

78、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 56.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村水利建设、村组道路建设、屋场提质建设等一事一议财政补助资金支出。

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

年初无预算，支出决算为 180.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级组织运行保障经费、村干部工资、离任村干部荣誉养老金等支出。

80、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 43.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：涉农整合资金、农田水利设施专项资金等支出。

81、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：治超专项工作以奖代补经费支出。

82、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 26.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“路长制”绩效考核以奖代补、公路专项资金、交通专项资金等支出。

83、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 21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：各村基础设施建设资金支出。

84、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 43 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型工业化公共服务平台建设资金、公共服务平台专项资金等支出。

85、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算数为 185.83 万元，支出决算为 193.94 万元，完成年初预算数的 104.36%，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。

86、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为 20.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层安监工作经费支出。

87、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。

年初无预算，支出决算为 0.01 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：花炮退出余废药物处理经费支出。

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

年初无预算，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市安监局考核奖励经费支出。

89、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 252.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：柏湾鞭炮、钱江鞭炮等企业退出生产财政奖补资金支出。

90、商业服务业等支出（类）金商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为 5 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支出。

91、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：金刚镇旅游发展总体规划及石霜寺景区修建性详规项目、石霜村上级精准扶贫联系点旅游项目建设资金支出。

92、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初无预算，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：山虎村、太子湖村对外发展资金支出。

93、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：市国土资源局调到金刚镇人民政府用于信访补偿款支出。

94、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质灾害防治（项）。

年初无预算，支出决算为 65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：南岳村排上组滑坡地质灾害应急抢险项目工程费用支出。

95、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 3.22 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金刚镇精准扶贫及联系点经费、卫片执法工作经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算基本支出 1808.14 万元，其中：人员经费支出 1437.07 万元，占基本支出的 79.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 371.08 万元，

占基本支出的 20.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位 2018 年度“三公”经费预算数 39 万元，决算数 24.43 万元，完成预算的 62.64%。其中公务用车购置及运行维护费支出为 5.7 万元，完成预算的 74.03%；公务接待费决算支出 18.73 万元，完成预算的 59.84%；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贯彻执行上级文件指示精神，压缩不必要的三公经费开支。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少 21.89 万元，减少 47.26%，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年决算数一致；公务用车运行费 5.7 万元，较上年决算数减少 2.83 万元，减少 33.18%；公务接待费 18.73 万元，较上年决算数减少 19.06 万元，减少 50.44%。主要原因是贯彻执行上级文件指示精神，减少不必要的“三公”经费开支，公务接待费用、公车运行费用支出皆减少。

（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，截止 2018 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）。公务接待 300 批次，4800 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018 年度政府性基金预算收入支出 90.95 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 90.95 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 90.95 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

### （一）本部门预算绩效管理开展情况

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

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分 93 分。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

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 371.08 万元，比年初预算数减少 8.92 万元，减少 2.3%。主要原因是：各部门公用经费有所减少。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 1029.77 万元，其中：政府采购货物支出 168.61 万元、政府采购工程支出 766.68 万元、政府采购服务支出 94.48 万元。授予中小企业合同金额 919.77 万元，其中：授予小微企业合同金额 919.77 万元，占政府采购支出金额的 89.32%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 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**

**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。

浏阳市金刚镇人民政府

2019年11月7日

## 第五部分 附件

# 2018 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市金刚镇人民政府

二〇一九年 11 月 7 日

# 浏阳市金刚镇人民政府 2018 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 基本情况

浏阳市金刚镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。我镇内设机构 15 个：党政综合办、社会事务发展办、计生办、城建规划办、环境整治办（城管中队）、企业办、综治办、打非办、农业办、纪检监察办、项目交通办、基层党建办、安监站、财政所、环保站。以乡镇为主的事业单位 6 个：浏阳市金刚镇农业综合服务站、浏阳市金刚镇城建规划环保站、浏阳市金刚镇综合文化服务中心、浏阳市金刚镇卫生与计生监督执法所、浏阳市金刚镇安监与企业服务站、浏阳市金刚镇政务服务中心。2018 年末单位编制人数 105 人，年末在职人员实有人数 105 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 4659.93 万元，其中：其中基本收入拨款 1808.14 万元，项目收入拨款 2851.79 万元。

2、2018 年本部门支出 4659.93 万元。其中基本支出 1808.14 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 1437.07 万元，日常公用经费 371.08 万元）。项目支出 2851.79 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 90.95 万元，一般公共服务支出 228.07 万元，国防支出 5.75 万元，公共安全

支出 9.71 万元，教育支出 20 万元，科学技术支出 14.5 万元，文化体育与传媒支出 79.37 万元，社会保障和就业支出 363.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 53 万元，节能环保支出 252.6 万元，城乡社区支出 423.21 万元，农林水支出 832.76 万元，交通运输支出 50.4 万元，资源勘探信息等支出 322.33 万元，商业服务业等支出 19 万元，国土海洋气象等支出 86.22 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 1808.14 万元，其中用于人员经费支出 1437.07 万元，日常公用经费支出 371.08 万元。

2018 年三公经费支出 24.43 万元（预算为 39 万元），同比去年减少 47.26%。其中公务接待费完成 18.73 万元（预算为 31.3 万元），同比去年减少 50.44%，公务用车运行维护费完成 5.7 万元（预算为 7.7 万元），同比比上年减少 33.18%。

2、**项目支出：**2018 年财政拨款项目支出 6195.21 万元（其中政府性基金项目支出 90.95 万元，一般公共服务支出 245.88 万元，国防支出 6.5 万元，公共安全支出 39.71 万元，教育支出 20 万元，科学技术支出 14.5 万元，文化体育与传媒支出 111.86 万元，社会保障和就业支出 403.45 万元，医疗卫生与计划生育支出 56 万元，节能环保支出 341.35 万元，城乡社区支出 532.66 万元，农林水支出 1155.09 万元，交通运输支出 50.4 万元，资源勘探信息等支出 2881.85 万元，商业服务业等支出 79 万元，国土海洋气象等支出 86.22 万元，其他支出 170.74 万元。主要项目有：浏阳市南岳村排上组地质灾害治理项目工程，项目总投资 203.12 万元；

浏阳市金刚镇集镇环卫作业，项目总投资 108 万元；浏阳市金刚镇桃树湾古民居维护修缮工程，项目总投资 123 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；浏阳市金刚镇桃树湾场景复原修缮、旅游设施配套及装饰等工程，项目总投资 158.81 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**

2018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**

2018年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2018年度部门整体支出绩效自评93分。部门整体支出绩效情况详见附表。

#### **六、存在的问题及原因**

1.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 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 $\leq$ 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 2018 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times$ 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	6	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times$ 100%。	6
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过(降低)5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times$ 100%	6

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分		
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，3分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		5		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5	
产出及效率	30	履职效益	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。		8	
				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					93		