2019年度

龙伏镇人民政府部门决算

目　　录

第一部分　龙伏镇单位概况

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　龙伏镇人民政府概况

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。

龙伏镇人民政府内设机构包括：纪检监察办公室、党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、财政所办公室、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。

龙伏镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：龙伏镇人民政府单位本级以及内设机构。根据2019年12月浏编办函[2019]59号文件，将龙伏镇农业综合服务站、计划生育服

务所、规划建设环保站、安监企业服务站、公共服务中心和林业管理服务站合并为综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

第二部分　部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市龙伏镇人民政府　　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	4,040.52	一、一般公共服务支出	29	1,050.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.26	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	38.87
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	15.00
七、其他收入	7	997.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	56.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	284.19
	9		九、卫生健康支出	37	152.71
	10		十、节能环保支出	38	829.72
	11		十一、城乡社区支出	39	578.73
	12		十二、农林水支出	40	1,782.99
	13		十三、交通运输支出	41	196.77

	14		十四、资源勘探信息等支出	42	116.80
	15		十五、商业服务业等支出	43	29.30
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	5.00
	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	82.81
	22		二十二、其他支出	50	71.10
	23			51	
本年收入合计	24	5,300.87	**本年支出合计**	52	5,300.87
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	5,300.87	**总计**	56	5,300.87

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

部门：浏阳市龙伏镇人民政府　　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		**5,300.87**	**4,303.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**997.09**
201	一般公共服务支出	1,050.00	1,040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
20101	人大事务	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	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	826.46	826.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	308.00	308.00	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	219.37	219.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	4.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	4.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20106	财政事务	103.06	102.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010601	行政运行	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010699	其他财政事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	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	17.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20132	组织事务	3.25	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2013202	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	6.00	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	38.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

20402	公安	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040601	行政运行	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20601	科学技术管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	12.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2060402	应用技术研究与开发	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2060499	其他技术研究与开发支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.88	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18.28
20701	文化和旅游	54.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2070114	旅游行业业务管理	39.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20702	文物	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2070206	历史名城与古迹	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20708	广播电视	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2070804	广播	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	284.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.44	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080109	社会保险经办机构	58.07	58.07	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	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
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	87 .39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.84	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2080799	其他就业补助支出	1.84	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20808	抚恤	41.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	41.42	39.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20810	社会福利	5.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081002	老年福利	5.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20811	残疾人事业	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.92	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2082001	临时救助支出	15.92	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80

20821	特困人员救助供养	23.85	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.83	18.83	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.71	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
21001	卫生健康管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.19	142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2100717	计划生育服务	7.44	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
2100799	其他计划生育事务支出	137.75	137.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	829.72	706.21	0.00	0.00	0.00	0.00	123.51
21101	环境保护管理事务	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	154.92	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99.51

2110402	农村环境保护	154.92	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	99.51
21110	能源节约利用	24.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2111001	能源节约利用	24.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21199	其他节能环保支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2119901	其他节能环保支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	578.73	515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
21201	城乡社区管理事务	143.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2120101	行政运行	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
21203	城乡社区公共设施	124.97	72.97	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
21205	城乡社区环境卫生	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.24	106.24	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	195.26	195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	10.00	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	185.26	185.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,782.99	1,247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	535.46
21301	农业	573.03	328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2130104	事业运行	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130142	农村道路建设	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2130199	其他农业支出	240.10	144.10	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
21302	林业和草原	202.19	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2130204	事业机构	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00
21303	水利	290.34	167.83	0.00	0.00	0.00	0.00	122.51
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	35.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130314	防汛	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	192.51	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.51
21305	扶贫	272.90	177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130505	生产发展	68.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	169.90	129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	378.03	378.03	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	338.03	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	61.45	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95
2139999	其他农林水支出	61.45	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95
214	交通运输支出	196.77	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89.38
21401	公路水路运输	176.77	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	89.38
2140106	公路养护	121.77	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.38
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	116.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
21502	制造业	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21599	其他资源勘探信息等支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
216	商业服务业等支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
22401	应急管理事务	77.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2240106	安全监管	72.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2240199	其他应急管理支出	4.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	71.10	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市龙伏镇人民政府　　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		5,300.87	930.67	4,370.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,050.00	421.69	628.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.20	10.00	3.20	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.50	10.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	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	826.46	297.09	529.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	308.00	0.00	308.00	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	219.37	0.00	219.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

20105	统计信息事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	103.06	97.66	5.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	97.66	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	25.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.25	1.95	1.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	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	38.87	15.38	23.49	0.00	0.00	0.00

20402	公安	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20406	司法	36.38	15.38	21.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.88	0.00	56.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	39.60	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.19	125.41	158.78	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.44	58.07	0.37	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	58.07	58.07	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	0.37	0.00	0.37	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	87.40	67.34	20.05	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	41.42	0.00	41.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00

20821	特困人员救助供养	23.85	0.00	23.85	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.83	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.71	0.00	152.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	145.19	0.00	145.19	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	829.72	0.00	829.72	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	154.92	0.00	154.92	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	154.92	0.00	154.92	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	578.73	95.60	483.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	143.06	95.60	47.46	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	95.60	95.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	42.97	0.00	42.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	106.24	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	106.24	0.00	106.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	195.26	0.00	195.26	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	185.26	0.00	185.26	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,782.99	267.59	1,515.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业	573.03	163.61	409.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	163.61	163.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	240.10	0.00	240.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	202.19	93.97	108.22	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	93.97	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	64.22	0.00	64.22	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	290.34	10.00	280.34	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	192.51	0.00	192.51	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	272.90	0.00	272.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	169.90	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	378.03	0.00	378.03	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.03	0.00	338.03	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

21308	普惠金融发展支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	61.45	0.00	61.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	196.77	0.00	196.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	176.77	0.00	176.77	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	121.77	0.00	121.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	116.80	5.00	111.80	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	50.80	5.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	77.81	0.00	77.81	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.10	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.10	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：浏阳市龙伏镇人民政府　　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	4,040.52	一、一般公共服务支出	30	1,040.05	1,040.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.26	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	32.87	32.87	0.00
	5		五、教育支出	34	5.00	5.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	11.00	11.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	38.60	38.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	261.19	225.19	36.00
	9		九、卫生健康支出	38	150.31	150.31	0.00
	10		十、节能环保支出	39	706.21	706.21	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	515.73	320.47	195.26
	12		十二、农林水支出	41	1,247.52	1,244.52	3.00
	13		十三、交通运输支出	42	107.39	107.39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	50.80	50.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	29.30	29.30	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	5.00	5.00	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	68.81	68.81	0.00
	22		二十二、其他支出	51	29.00	0.00	29.00
	23			52			
本年收入合计	24	4,303.78	**本年支出合计**	53	4,303.78	4,040.52	263.26
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	4,303.78	**总计**	58	4,303.78	4,040.52	263.26

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：浏阳市龙伏镇人民政府　　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		4,040.52	928.72	3,111.80
201	一般公共服务支出	1,040.05	419.74	620.31
20101	人大事务	13.20	10.00	3.20
2010101	行政运行	10.00	10.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010108	代表工作	1.20	0.00	1.20
20102	政协事务	10.50	10.00	0.50
2010201	行政运行	10.00	10.00	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	826.46	297.09	529.37
2010301	行政运行	297.09	297.09	0.00
2010302	一般行政管理事务	308.00	0.00	308.00
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	219.37	0.00	219.37
20104	发展与改革事务	15.00	0.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	0.00	15.00
20105	统计信息事务	3.53	0.00	3.53
2010507	专项普查活动	3.53	0.00	3.53

20106	财政事务	102.06	97.66	4.40
2010601	行政运行	97.66	97.66	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.40	0.00	2.40
20113	商贸事务	25.00	5.00	20.00
2011301	行政运行	5.00	5.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
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	11.00	0.00	11.00
2013102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
20132	组织事务	1.30	0.00	1.30
2013202	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
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	32.87	15.38	17.49
20402	公安	2.49	0.00	2.49
2040202	一般行政管理事务	2.49	0.00	2.49
20406	司法	30.38	15.38	15.00
2040601	行政运行	15.38	15.38	0.00
2040602	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00

20502	普通教育	5.00	0.00	5.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00
20601	科学技术管理事务	2.00	0.00	2.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20604	技术研究与开发	8.00	0.00	8.00
2060499	其他技术研究与开发支出	8.00	0.00	8.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	38.60	0.00	38.60
20701	文化和旅游	38.60	0.00	38.60
2070114	旅游行业业务管理	29.60	0.00	29.60
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	225.19	125.41	99.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.07	58.07	0.00
2080109	社会保险经办机构	58.07	58.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.39	67.34	20.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.35	67.35	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	0.00	7.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.21	0.00	12.21
20807	就业补助	0.04	0.00	0.04
2080799	其他就业补助支出	0.04	0.00	0.04
20808	抚恤	39.42	0.00	39.42
2080899	其他优抚支出	39.42	0.00	39.42
20810	社会福利	0.29	0.00	0.29
2081002	老年福利	0.29	0.00	0.29
20811	残疾人事业	5.52	0.00	5.52

2081105	残疾人就业和扶贫	2.00	0.00	2.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.52	0.00	3.52
20819	最低生活保障	4.07	0.00	4.07
2081902	农村最低生活保障金支出	4.07	0.00	4.07
20820	临时救助	11.12	0.00	11.12
2082001	临时救助支出	11.12	0.00	11.12
20821	特困人员救助供养	18.83	0.00	18.83
2082102	农村特困人员救助供养支出	18.83	0.00	18.83
20828	退役军人管理事务	0.45	0.00	0.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45	0.00	0.45
210	卫生健康支出	150.31	0.00	150.31
21001	卫生健康管理事务	3.00	0.00	3.00
2100102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	142.79	0.00	142.79
2100717	计划生育服务	5.04	0.00	5.04
2100799	其他计划生育事务支出	137.75	0.00	137.75
21011	行政事业单位医疗	2.00	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	2.00	0.00	2.00
21013	医疗救助	2.52	0.00	2.52
2101399	其他医疗救助支出	2.52	0.00	2.52
211	节能环保支出	706.21	0.00	706.21
21101	环境保护管理事务	490.00	0.00	490.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	490.00	0.00	490.00
21103	污染防治	144.80	0.00	144.80
2110302	水体	84.00	0.00	84.00
2110399	其他污染防治支出	60.80	0.00	60.80
21104	自然生态保护	55.41	0.00	55.41

2110402	农村环境保护	55.41	0.00	55.41
21110	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
2111001	能源节约利用	16.00	0.00	16.00
212	城乡社区支出	320.47	95.60	224.87
21201	城乡社区管理事务	132.06	95.60	36.46
2120101	行政运行	95.60	95.60	0.00
2120104	城管执法	5.46	0.00	5.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00	0.00	31.00
21203	城乡社区公共设施	72.97	0.00	72.97
2120303	小城镇基础设施建设	42.97	0.00	42.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	106.24	0.00	106.24
2120501	城乡社区环境卫生	106.24	0.00	106.24
21299	其他城乡社区支出	9.20	0.00	9.20
2129901	其他城乡社区支出	9.20	0.00	9.20
213	农林水支出	1,244.52	267.59	976.93
21301	农业	328.03	163.61	164.42
2130104	事业运行	163.61	163.61	0.00
2130108	病虫害控制	1.00	0.00	1.00
2130109	农产品质量安全	0.42	0.00	0.42
2130124	农业组织化与产业化经营	18.90	0.00	18.90
2130199	其他农业支出	144.10	0.00	144.10
21302	林业和草原	179.18	93.97	85.21
2130204	事业机构	93.97	93.97	0.00
2130205	森林培育	9.00	0.00	9.00
2130209	森林生态效益补偿	64.21	0.00	64.21
2130234	防灾减灾	2.00	0.00	2.00

2130299	其他林业和草原支出	10.00	0.00	10.00
21303	水利	167.83	10.00	157.83
2130304	水利行业业务管理	10.00	10.00	0.00
2130305	水利工程建设	18.00	0.00	18.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	11.00	0.00	11.00
2130316	农田水利	13.00	0.00	13.00
2130335	农村人畜饮水	0.83	0.00	0.83
2130399	其他水利支出	110.00	0.00	110.00
21305	扶贫	177.90	0.00	177.90
2130505	生产发展	48.00	0.00	48.00
2130599	其他扶贫支出	129.90	0.00	129.90
21307	农村综合改革	378.03	0.00	378.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.03	0.00	338.03
2130799	其他农村综合改革支出	40.00	0.00	40.00
21308	普惠金融发展支出	2.04	0.00	2.04
2130899	其他普惠金融发展支出	2.04	0.00	2.04
21399	其他农林水支出	11.50	0.00	11.50
2139999	其他农林水支出	11.50	0.00	11.50
214	交通运输支出	107.39	0.00	107.39
21401	公路水路运输	87.39	0.00	87.39
2140106	公路养护	77.39	0.00	77.39
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	0.00	10.00
21406	车辆购置税支出	20.00	0.00	20.00
2140699	车辆购置税其他支出	20.00	0.00	20.00
215	资源勘探信息等支出	50.80	5.00	45.80
21502	制造业	50.80	5.00	45.80

2150201	行政运行	5.00	5.00	0.00
2150299	其他制造业支出	45.80	0.00	45.80
216	商业服务业等支出	29.30	0.00	29.30
21602	商业流通事务	24.30	0.00	24.30
2160299	其他商业流通事务支出	24.30	0.00	24.30
21699	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
224	灾害防治及应急管理支出	68.81	0.00	68.81
22401	应急管理事务	68.81	0.00	68.81
2240106	安全监管	64.86	0.00	64.86
2240199	其他应急管理支出	3.95	0.00	3.95

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：浏阳市龙伏镇人民政府　　金额单位：万元

人员经费							
科目编码	科目名称	决算数	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	686.11	商品和服务支出	138.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.67	办公费	24.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	188.70	印刷费	15.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.68	咨询费	2.25	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.84	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.02	电费	9.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	49.51	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	13.73	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	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	0.00	差旅费	13.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.58	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	维修（护）费	10.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	租赁费	6.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	103.83	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.34	公务接待费	3.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	专用材料费	4.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.25	专用燃料费	0.63	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.14	劳务费	19.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.26	委托业务费	6.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	工会经费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	18.84	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	公务用车运行维护费	1.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	其他交通费用	0.00			
			税金及附加费用	0.00			
			其他商品和服务支出	10.00			
人员经费合计		789.94		138.78			

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：浏阳市龙伏镇人民政府　　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
45.07	0.00	15.00	0.00	15.00	30.07	5.08	0.00	1.37	0.00	1.37	3.71

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

部门：浏阳市龙伏镇人民政府　　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	263.26	263.26	0.00	263.26	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.26	195.26	0.00	195.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	195.26	195.26	0.00	195.26	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	185.26	185.26	0.00	185.26	0.00
213	农林水支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	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5300.87万元，总支出5300.87万元。与2018年5660.02万元相比，减少359.15万元，减少6.35%，主要是因为年底追加资金指标结转下年比较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5300.87万元，其中：财政拨款收入4303.78万元，占81.19%；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997.09万元，占18.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5300.87万元，其中：基本支出930.67万元，占17.56%；项目支出4370.2万元，占82.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4303.78万元、支出总计4303.78万元，与2018年4525万元相比，减少221.22万元，减少4.89%，主要是因为年底追加资金指标结转下年。

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4303.78万元，占本年支出合计的81.2%，与2018年4525万元相比，财政拨款支出减少221.22万元，减少4.89%，主要是因为年底追加资金指标结转下年比较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4040.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1040.05万元，占25.74%；国防（类）支出5万元，占0.12%；安全支出（类）支出32.87万元，占0.8%；教育（类）支出5万元，占0.12%;科学技术支出（类）支出11万元，占0.3%；文化旅游与传媒支出38.6万元，占0.96%；社会保障和就业支出225.19万元，占5.57%；卫生健康支出150.31万元，占3.72%；节能环保支出706.21万元，占17.48%；城乡社区支出320.47万元，占7.93%；农林水支出1244.52万元，占30.8%；交通运输支出107.39万元，占2.65%；资源勘探信息等支出50.8万元，占1.26%；商业服务业等支出29.3万元，占0.73%；金融支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.12%；灾害防治及应急管理支出68.81万元，占1.7%。

（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2126.45万元，支出决算数4040.52万元，完成年初预算的190.01%。预决算差额主要原因是上级财政根据政策及实际工作需要在年中追加了部分项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算数381.86万元，支出决算数1040.05万元，完成年初预算数的272.36%，其中：

（1）人大事务（款）--行政运行（项）决算数10万元，年初无预算，主要是追加人大人员及会议经费。

（2）人大事务（款）--一般行政管理事务（项）支出决算

数2万元，年初无预算，主要是追加年度人大办公经费。

（3）人大事务（款）--代表工作（项）支出决算数1.2万元，年初无预算，主要是追加年度人大代表经费。

（4）政协事务（款）--行政运行（项）支出决算数10万元，年初无预算，主要是追加政协主席年度人员及办公经费。

（5）政协事务（款）---一般管理行政事务（项）支出决算数0.5万元，年初无预算，主要是追加政协委员活动经费。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--行政运行（项）支出决算数297.09万元，年初预算数381.86万元，减少年初预算的12.85%，决算数小于年初预算数的原因是调整支出入(一般行政管理事务)支出。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）---一般行政管理事务（项）支出决算数308万元，年初预算数132万元,完成年初预算数233.33%，主要是追加机关各办公用经费。

（8）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）--信访事务（项）支出决算数2万元，年初无预算数，主要是追加接访经费。

（9）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）支出决算数219.37万元，年初无预算数，主要是追加机关各办公经费。

（10）发展与改革事务（款）--其他发展与改革事务（项）支出决算数15万元，年初无预算数，主要是追加发展与改革事务支出。

（11）统计信息事务（款）--专项普查活动（项）支出决算

数3.53万元，年初无预算数，主要是追加两员普查经费。

（12）财政事务（款）--行政运行（项）支出决算数97.66万元，年初预算数119.87万元，完成年初预算数81.47%，主要是公用经费减少。

（13）财政事务（款）---一般行政管理事务（项）支出决算数2万元，年初无预算数，主要是追加财政资金监管经费。

（14）财政事务（款）--其他财政事务（项）支出决算数2.4万元，年初无预算数，主要是追加财政资金监管经费。

（15）商贸事务（款）--行政运行（项）支出决算数5万元，年初无预算数，主要是追加招商引资经费。

（16）商贸事务（款）--招商引资（项）支出决算数20万元，年初无预算数，主要是追加招商引资经费。

（17）群众团体事务（款）---一般行政管理事务（项）支出决算数6万元，年初无预算数，主要是追加群众娱乐经费。

（18）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）---一般行政管理事务（项）支出决算数11万元，年初无预算数，主要是追加党委宣传经费。

（19）组织事务（款）---一般行政管理事务（项）支出决算数1.3万元，年初无预算数，主要是追加宣传经费。

（20）统战事务（款）--其他统战事务（项）支出决算数20万元，年初无预算数，主要是追加宣传费。

（21）市场监督管理事务（款）--其他市场监督管理事务（项）支出决算数6万元，年初无预算数，主要是追加村食品安全专管

员经费.

2、国防支出（类）年初预算数0万元，支出决算数5万元。

（1）国防动员(款)--人民防空（项）支出决算数5万元，年初无预算数，主要是追加征兵开支。

3、公共安全支出（类）年初预算数18.76万元，支出决算数32.87万元，完成年初预算数的175.21%，其中：

（1）公安(款)---一般行政管理事务（项）支出决算数2.49万元,年初无预算数,主要是追加司法所人员增加导致人员经费。

（2）司法（款）--行政运行(项)支出决算数15.38万元，年初预算数18.76万元,完成年初预算的82%,主要是公用经费减少。

（3）司法（款）--一般行政管理事务(项)支出决算数15万元，年初无预算数，主要是追加聘请巡防队员劳务社保开支。

4、教育支出（类）年初预算数0万元，支出决算数5万元，其中：

（1）普通教育（款）--其他普通教育（项）支出决算数5万元，年初无预算数，主要是追加扶贫教育费用。

5、科学技术支出（类）年初预算数0万元，支出决算数11万元，其中：

（1）科学技术管理事务（款）--其他科学技术管理事务支出（项）支出决算数2万元，年初无预算数，主要是追加科技研发。

（2）技术研究与开发（款）--其他技术研究与开发支出（项）支出决算数8万元，年初无预算数，主要是追加科技研发。

（3）科学技术普及（款）--科普活动（项）支出决算数1万元，年初无预算数，主要是追加普查劳务费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0万元，支出决算数38.6万元，其中：

（1）文化和旅游（款）--旅游行业业务管理（项）支出决算数29.6万元，年初无预算数，主要是追加体育旅游节开支。

（2）文化和旅游（款）--其他文化和旅游（项）支出决算数9万元，年初无预算数，主要是追加体育旅游节开支。

7、社会保障和就业支出（类）年初预算数128.64万元，支出决算数225.19万元，完成年初预算数的175.05%，其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构（项）支出决算数58.07万元，年初预算数88.91万元，完成年初预算的65.31%,主要是调剂公用经费。

（2）行政事业单位离退休(款)--归口管理的行政单位离退休（项）支出决算数67.35万元，年初预算数36.93万元，完成年初预算的182.34%，主要是畜牧站合并，追加退休人员经费。

（3）行政事业单位离退休(款)--事业单位离退休（项）支出决算数7.84万元，年初预算数5.6万元，完成年初预算的140%，主要是畜牧站合并，追加退休人员经费。

（4）行政事业单位离退休(款)--机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算数12.21万元，年初无预算，主要是追加用职业年金缴费。

（5）就业补助(款)—其他就业补助支出（项）支出决算数

0.04万元，年初无预算，主要是追加宣传费。

（6）抚恤（款）--其他优抚支出(项)支出决算数39.42万元，年初无预算，主要是追加退休人员死亡补贴。

（7）社会福利(款)--老年福利（项）支出决算数0.29万元，年初无预算，主要是追加退休人员补助。

（8）残疾人事业(款)—残疾人就业和扶贫（项）支出决算数2万元，年初无预算，主要是追加用于残疾人员补助。

（9）残疾人事业(款)--其他残疾人事业支出（项）支出决算数3.52万元，年初无预算，主要是追加用于残疾人员补助。

（10）最低生活保障(款)--农村最低生活保障金（项）支出决算数4.07万元，年初无预算，主要是追加低收入人群补助。

（11）临时救助（款）--临时救济支出(项)支出决算数11.12万元，年初无预算，主要是追加民政临时救助支出。

（12）特困人员救助供养（款）--农村特困人员救助供养支出（项）支出决算数18.83万元，年初无预算，主要是追加敬老院特困人员生活补助。

（13）退役军人管理事务(款)--其他退役军人事务管理支出（项）支出决算数0.45万元，年初无预算，主要是追加档案录入劳务费。

8、卫生健康支出（类）年初预算数146.47万元，支出决算数150.31万元，完成年初预算数的102.62%，其中：

（1）卫生健康管理事务(款)——一般行政管理事务（项）支出决算数3万元，年初无预算，主要是追加用于村级健康检查补

助。

（2）计划生育服务事务(款)—计划生育服务（项）支出决算数5.03万元,年初无预算,主要是追加用于村级健康检查补助。

（3）计划生育事务(款)—其他计划生育事务支出（项）支出决算数137.75万元，年初预算数146.47万元，完成年初预算的94.05%，主要是追加计划生育差额人员经费。

（4）行政医疗(项)支出决算数2万元，年初无预算，主要是追加退休干部医疗补助。

（5）医疗救助（款）--其他医疗救助支出（项）支出决算数2.52万元，年初无预算，主要是追加村级妇女医疗补助。

9、节能环保支出（类）年初预算数465万元，支出决算数706.21万元，完成年初预算数的151.87%，其中:

（1）环境保护管理事务(款)--其他环境保护管理事务支出（项）支出决算数490万元，年初预算数340万元，完成年初预算的144.12%,主要是追加村级环境保洁及环保设施建设经费。

（2）污染防治(款)—水体（项）--支出决算数84万元，年初预算数80万元，完成年初预算数的105%,主要是追加河道保洁及设施建设经费。

（3）污染防治(款)—其他污染防治支出（项）支出决算数60.8万元，年初预算数45万元，完成年初预算数的135.1%,主要是追加河道保洁及设施建设经费。

（4）自然生态保护(款)—农村环境保护（项）支出决算数55.41万元，年初无预算，主要是追加集镇环境保洁经费。

（5）能源节约利用(款)--能源节约利用（项）支出决算数16万元，年初无预算，主要是追加集镇环境保洁经费。

10、城乡社区支出（类）年初预算数163.96万元，支出决算数320.47万元，完成年初预算数的195.46%，其中：

（1）城乡社区管理事务(款)--行政运行（项）支出决算数95.6万元，年初预算数153.96万元，完成年初预算的62.09%，主要是调剂公用经费。

（2）城乡社区管理事务(款)--城管执法（项）支出决算数5.46万元，年初无预算，主要是追加城管队执法设备。

（3）城乡社区管理事务(款)--其他城乡社区管理事务支出（项）支出决算数31万元，年初无预算，主要是追加城管中队建设经费。

（4）城乡社区公共设施(款)--小城镇基础旅设施建设（项）支出决算数42.97万元，年初无预算，主要是追加集镇基础设施建设经费。

（5）城乡社区公共设施(款)--其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算数30万元，年初无预算，主要是追加基础设施建经费。

（6）城乡社区环境卫生(款)-- 城乡社区环境卫生（项）支出决算数106.24万元，年初预算数10万元，完成年初预算数的1062.4%,主要是追加环境基础设施经费。

（7）其他城乡社区支出(款)-- 他城乡社区支出（项）支出决算数9.2万元，年初无预算，主要是追加环境污保洁劳务费经

费。

11、农林水支出（类）年初预算数463.4万元，支出决算数1244.52万元，完成年初预算数的268.56%，其中：

（1）农业(款)--事业运行（项）支出决算数163.61万元，年初预算数247.68万元，完成年初预算的66.06%，主要是调剂公用经费。

（2）农业(款)—病虫害控制(项）支出决算数1万元，年初无预算，主要是追加食品质量安全检测经费。

（3)农业(款)—农产品质量安全(项)支出决算数0.42万元，年初无预算，主要是追加食品质量安全检测。

（4）农业(款)—农业组织化与产业化经营(项）支出决算数18.9万元，年初无预算，主要是追加农场补贴经费。

（5）农业(款)—其他农业支出(项）支出决算数144.1万元，年初无预算，主要是追加农业合作社扶持补贴经费。

（6）林业和草原(款)--事业机构（项）支出决算数93.97万元,年初预算数122.72万元，完成年初预算的76.57%，主要是调剂公用经费。

（7）林业和草原(款)--森林培育(项）支出决算数9万元，年初无预算，主要是追加森林培育劳务费。

（8）林业和草原(款)--森林生态效益补偿(项）支出决算数64.22万元，年初无预算，主要是追加生态林补贴款。

（9）林业和草原(款)--防灾减灾(项)支出决算数2万元，年初无预算，主要是追加防灾减灾救济。

（10）林业和草原(款)--其他林业和草源支出(项)支出决算数10万元，年初无预算，主要是追加林道修剪劳务费。

（11）水利(款)--水利行业业务管理(项)支出决算数10万元，年初无预算，主要是追加从事水利工作人员经费补助。

（12）水利(款)--水利工程建设(项)支出决算数18万元，年初无预算，主要是追加水利工程维修费。

（13）水利(款)--水利工程运行与维护(项)支出决算数5万元，年初无预算，主要是追加水利工程维修费。

（14）水利(款)--防汛(项)支出决算数11万元，年初无预算，主要是追加采购防汛物资。

（15）水利(款)--农田水利(项)支出决算数13万元，年初无预算，主要是追加水利工程维修费。

（16）水利(款)--农村人畜饮水(项)支出决算数0.83万元，年初无预算，主要是追加农村人畜饮水维护费。

（17）水利(款)--其他水利支出(项)支出决算数110万元，年初无预算，主要是追加水圳、水渠、水库工程款。

（18）扶贫(款)--生产发展(项)支出决算数48万元，年初无预算，主要是追加贫困户补贴款。

（19）扶贫(款)--其他扶贫支出(项)支出决算数129.9万元，年初无预算，主要是追加贫困户补贴款。

（20）农村综合改革(款)--对村民委员会和村党支的补助(项)支出决算数338.03万元，年初预算数93万元，完成年初预算数的363.47%，主要是追加村级运行经费增加。

（21）农村综合改革（款）—其他农村综合改革支出（项）支出决算数40万元，年初无预算数，主要是追加村级运行经费增加。

（22）普惠金融发展支出（款）-- 普惠金融发展支出（项）支出决算数2.04万元，年初无预算，主要是追加宣传栏制作费。

（23）其他农林水支出（款）-- 其他农林水支出（项）支出决算数11.5万元，年初无预算，主要是追加农林水支出维护费。

12、交通运输支出（类）年初无预算数，决算数107.39万元，其中：

（1）公路水路运输（款）--公路养护（项）支出决算数77.39万元，年初无预算，主要是追加公路养护费。

（2）公路水路运输（款）—其他公路水路运输支出（项）支出决算数10万元，年初无预算，主要是追加公路维修费。

（3）车辆购置税支出（款）-- 车辆购置税其他支出（项）支出决算数20万元，年初无预算，主要是追加公路修复款。

13、资源勘探信息等支出（类）年初无预算数，支出决算数50.8万元，其中：

（1）制造业（款）—行政运行（项）支出决算数5万元，年初无预算，主要是追加从事资源勘探工作人员经费。

（2）制造业（款）—其他制造业支出（项）支出决算数45.8万元，年初无预算数主要是追加。

14、商业服务业等支出（类）年初无预算数，支出决算数29.3万元，其中：

（1）商业流通事务（款）--其他商业流通事务（项）支出

决算数24.3万元，年初无预算，主要是追加其他商业流通事务经费。

（2）其他商业服务业等支出（款）--其他商业服务业等支出（项）支出决算数5万元，年初无预算，主要是追加其他涉外发展服务经费。

15、自然资源海洋气象支出（类）年初无预算数,支出决算数5万元，其中:

（1）自然资源事务（款）--其他自然资源事务支出(项)支出决算数5万元，年初无预算数，要是追加其他自然资源事务经费。

16、**灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数103.69万元,支出决算数68.81万元，其中:**

（1)应急管理事务(款)--安全监管(项)支出决算数64.86万元，年初预算数103.69万元，完成年初预算的62.55%，主要是调剂公用经费。

（2）应急管理事务（款）--其他应急管理支出（项）支出决算数3.95万元，年初无预算数主要是追加应急事务管理经费。

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928.72万元，其中：人员经费789.94万元，占基本支出的85.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部位基本养老保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用费138.78万元，

占基本支出的14.94%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置。

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数45.07万元，支出决算为5.08万元，完成预算数的11.27%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，全年无因公出国（境）费用支出。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

公务接待费支出预算数30.7万元，支出决算数3.71万元，完成预算数的12.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定的厉行勤俭节约制度，与上年10万元相比减少6.29万元，减少62.9%，减少的主要原因是改为自助餐接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算数为15万元，支出决算数为1.37万元，完成预算数的9%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车改革，与上年3万元相比减少1.63万元，减少54%，减少的主要原因是严格执行公务用车改革。

（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数3.71万元，占73.03%，因公出国（境）费支出决算数0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算数1.37万元，

占26.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算数为0万元，全年未安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算数3.71万元，全年共接待来访团组105个、来宾928人次，主要是精准扶贫、检查接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数1.37万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.37万元，主要是保险、维修、加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（只有使用权，产权浏阳市公车办）。

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263.26万元；年初结转和结余0万元；支出263.26万元，其中基本支出0万元，项目支出263.26万元；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，龙伏镇对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得

分95分。从评价情况来看，预算执行情况较好，2019年度财政拨款支出5300.87万元，与2018年5660.02万元相比，财政拨款支出减少359.15万元，减少6.35%。完成了年初预算的249.29%，完成了预算绩效目标。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分95分；从评价情况来看，预算执行情况较好,完成情况较好，预算绩效目标达成情况较好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出138.78万元,年初预算数178万元,完成年初预算数78%。与2018年236.65万元相比减少41.36%,主要是站办所运行经费归纳，办公用品统一采购、降低了行政成本。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费无预算数、本部门开支会议费 5.46 万元，其中：用于召开人大会议经费预算 1.06 万元，参会人数 266 人/次、内容为选举人大副主席；农民工培训计划开展四期、参培人员 600 人、经费预算 1.2 万元、内容为水稻种植、养牛、养猪、养鸡；开展村党组书记及入党积极分子培训计划两期、参加人员 200 人、经费预算 0.4 万元，内容为各村书记主任和入党积极分子培训；其他会议经费预算 2.8 万元、参加人员 1400 人次、内容为七.一表彰会议。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 625.44 万元，其中：政

府采购货物支出 5.44 万元、占政府采购支出总额的 0.97%、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 620 万元，占政府采购支出总额的 99.13%，其中：授予小微企业合同金额 450 万元，占政府采购支出总额的 72.58%。

（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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆（其他用车 2 辆无产权只有使用权）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

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

第五部分　附　件

2019年度部门整体支出
绩效评价报告

单位：龙伏镇人民政府

2020 年 11 月 18 日

龙伏镇人民政府

2019年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

龙伏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7个：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、财政所办公室、经济发展办公室、农业农村办公室（河长制办公室）、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。以乡镇为主的事业单位设一队三中心一站：综合行政执法大队、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。2019年末单位编制人数94人，年末在职人员实有人数94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5300.87万元，其中：基本收入拨款930.67万元，项目收入拨款4370.2万元。

2、2019年本单位一般公共预算财政拨款支出4040.52万元.其中基本支出928.72万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出其中人员经费789.94万元，日常公用经费138.78万元）。项目支出3111.8万元（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 0 万元，农林水项目支出 976.93 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 930.67 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 928.72 万元（用于人员经费支出 789.94.万元，日常公用经费支出 138.78 万元），其他收入用于日常公用经费支出 1.95 万元。

2019 年三公经费支出 5.08 万元（预算为 45.07 万元），同比去年 13 万元减少 60.92%，属正常范围内减少。其中公务接待费完成 3.71 万元（预算为 30.7 万元），同比去年 10 万元减少 62.9%,减少的主要原因是公务接待改为自助餐接待;公务用车运行维护费完成 1.37 万元（预算为 15 万元），同比去年 3 万元减少 54.33%，减少的主要原因是公务用车的改革。

3、**项目支出**：2019 年项目支出 4370.2 万元（其中政府性基金项目支出 263.26 万元，农林水项目支出 1515.4 万元）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

一是建立项目台账，对项目实施情况及时登记，作为项目进度的主要依据。

二是为加强对全镇重点建设项目的组织和管理，确保重点建设项目建设顺利实施，促进全镇经济持续、快速、健康发展，根

据国家和省、市项目建设管理的有关规定，结合我镇实际，制定本规定。

三是严格实行项目管理机制，要求各项目严格按照要求，实施前进行申报，达到招投标限额的进行招投标，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后要求相关部门进行竣工验收，督促项目如质如量顺利完成，充分发挥项目资金最大效益。

2019 年主要项目实施情况如下：拨付 270 用于污水处理厂提质改造和集镇污水管网建设项目及 420 万元增减挂钩建设项目；投入 790 万元支持农村生活垃圾处理、小微水体的综合治理和农村基础设施建设等项目。

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95分。

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。

龙伏镇人民政府 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≦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）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计 8 分;“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣 0.8 分,扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×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）×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）×100%。	5
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×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）×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）×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）×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	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
		履职效益	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指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		9
			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
				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，一般采取社会调查的方式。	5
总分	100		100					95