

2019年度
浏阳市社港镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市社港镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市社港镇人民政府 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**。经浏阳市编委核定，浏阳市社港镇人民政府内设机构包括：党政综合办、基层党建办、财政所、纪检办、农业农村办、经济发展办、自然资源和生态环境办、公共安全和应急管理办、安全生产监管办、综合行政执法大队、重点项目建设服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心。

（二）**决算单位构成**。社港镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：社港镇人民政府本级以及财政所、司法所、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心、重点项目建设中心、综合执法大队。

2019 年机构改革之后，社港镇安全生产监督管理与企业服务站变更为社港镇综合行政执法大队（畜牧站人员下放）；社港镇林业管理服务站变更为社港镇退役军人服务站；社港镇农业综

合服务站变更为社港镇社会事业综合服务中心；社港镇公共服务中心变更为社港镇政务服务中心；社港镇规划建设环保站变更为社港镇重点项目建设服务中心。不再保留社港镇卫生计生执法监督所、社港镇动物防疫检疫站。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：浏阳市社港镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,587.48	一、一般公共服务支出	29	1,037.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	325.66	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	16.24
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	63.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,403.35	七、文化旅游体育与传媒支出	35	50.48
	8		八、社会保障和就业支出	36	582.35
	9		九、卫生健康支出	37	222.86
	10		十、节能环保支出	38	787.92
	11		十一、城乡社区支出	39	1,325.67
	12		十二、农林水支出	40	2,532.71
	13		十三、交通运输支出	41	207.79
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	37.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	11.67
	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	20.48
	19		十九、住房保障支出	47	174.66
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	101.50
	22		二十二、其他支出	50	139.66
	23			51	
本年收入合计	24	7,316.49	本年支出合计	52	7,316.49
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	7,316.49	总计	56	7,316.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：浏阳市社港镇
人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,316.49	5,913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.35
201	一般公共服务支出	1,037.50	1,020.19	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30
20101	人大事务	44.29	44.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.33	565.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010301	行政运行	535.14	535.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20104	发展与改革事务	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	272.15	272.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.20	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
2013202	一般行政管理事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
20138	市场监督管理事务	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.90	8.90	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.48	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.48

20701	文化和旅游	40.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2070114	旅游行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20702	文物	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
2070206	历史名城与古迹	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.35	563.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.21	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2080109	社会保险经办机构	66.84	66.84	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	114.18	113.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	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	6.34	6.34	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081002	老年福利	10.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.61	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
2082001	临时救助支出	11.61	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29
20821	特困人员救助供养	53.54	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.60	43.60	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	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.86	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	72.80
21003	基层医疗卫生机构	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00

2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21007	计划生育事务	147.78	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2100717	计划生育服务	7.68	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2100799	其他计划生育事务支出	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	787.92	607.03	0.00	0.00	0.00	0.00	180.89
21101	环境保护管理事务	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	706.19	587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119.04
2110402	农村环境保护	706.19	587.15	0.00	0.00	0.00	0.00	119.04
21110	能源节约利用	51.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2111001	能源节约利用	51.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21199	其他节能环保支出	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
2119901	其他节能环保支出	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
212	城乡社区支出	1,325.67	1,149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
21201	城乡社区管理事务	256.97	256.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	181.97	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	601.53	425.52	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01

2120303	小城镇基础设施建设	134.32	134.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	467.21	291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	176.01
21205	城乡社区环境卫生	385.17	385.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	385.17	385.17	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,532.71	1,800.45	0.00	0.00	0.00	0.00	732.26
21301	农业	882.70	494.20	0.00	0.00	0.00	0.00	388.50
2130104	事业运行	166.93	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	93.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	363.67	182.17	0.00	0.00	0.00	0.00	181.50
2130199	其他农业支出	214.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
21302	林业和草原	216.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130204	事业机构	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21303	水利	429.33	270.57	0.00	0.00	0.00	0.00	158.76

2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
2130316	农田水利	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	270.76	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.76
21305	扶贫	376.03	216.03	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2130504	农村基础设施建设	81.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130599	其他扶贫支出	295.03	185.03	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21307	农村综合改革	619.45	614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130701	对村级一事一议的补助	33.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.15	487.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.20	1.20	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	207.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
21401	公路水路运输	207.79	145.79	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2140104	公路建设	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140106	公路养护	57.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2140112	公路运输管理	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	76.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
215	资源勘探信息等支出	37.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21502	制造业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
216	商业服务业等支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00	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	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	101.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	95.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2290401	其他政府性基金安排的支 出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	89.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市社港镇
人民政府

公开 03 表
金额单位：万
元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,316.49	1,586.20	5,730.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,037.50	669.79	367.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	44.29	30.00	14.29	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	15.30	15.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	580.33	535.15	45.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	535.14	535.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	45.19	0.00	45.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	272.15	0.00	272.15	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	272.15	0.00	272.15	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	101.75	89.65	12.10	0.00	0.00	0.00

2010601	行政运行	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	8.90	0.00	8.90	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	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.48	0.00	50.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

2070114	旅游行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.35	174.90	407.45	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.21	61.71	5.50	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	66.84	61.71	5.13	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	114.18	113.18	1.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.57	97.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	6.34	6.34	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	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业和扶贫	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	11.61	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	53.54	0.00	53.54	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.86	140.10	82.76	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	147.78	140.10	7.68	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	787.92	11.88	776.04	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	706.19	0.00	706.19	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	706.19	0.00	706.19	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,325.67	181.97	1,143.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	256.97	181.97	75.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	181.97	181.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	601.53	0.00	601.53	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	134.32	0.00	134.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	467.21	0.00	467.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	385.17	0.00	385.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	385.17	0.00	385.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	2,532.71	298.72	2,233.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业	882.70	166.92	715.78	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	363.67	0.00	363.67	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	214.26	0.00	214.26	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	216.00	131.79	84.21	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	131.79	131.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	429.33	0.00	429.33	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	42.70	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	270.76	0.00	270.76	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	376.03	0.00	376.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	295.03	0.00	295.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	619.45	0.00	619.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.15	0.00	487.15	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	207.79	0.00	207.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	207.79	0.00	207.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	70.60	0.00	70.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	57.79	0.00	57.79	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	76.60	0.00	76.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	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	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.66	0.00	174.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	174.66	0.00	174.66	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	108.76	0.00	108.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	101.50	92.60	8.90	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	101.50	92.60	8.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	95.60	92.60	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	139.66	0.00	139.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.66	0.00	119.66	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	89.66	0.00	89.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市社港镇人民政府

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	5,587.48	一、一般公共服务支出	30	1,020.19	1,020.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	325.66	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	16.24	16.24	0.00
	5		五、教育支出	34	63.00	63.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	32.00	32.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	563.75	310.75	253.00
	9		九、卫生健康支出	38	150.06	150.06	0.00
	10		十、节能环保支出	39	607.03	607.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,149.66	1,119.66	30.00
	12		十二、农林水支出	41	1,800.45	1,792.45	8.00
	13		十三、交通运输支出	42	145.79	145.79	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	20.00	20.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	11.67	11.67	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	20.48	20.48	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	174.66	174.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	98.50	98.50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	34.66	0.00	34.66
	23			52			
本年收入合计	24	5,913.14	本年支出合计	53	5,913.14	5,587.48	325.66
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	5,913.14	总计	58	5,913.14	5,587.48	325.66

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：浏阳市社港镇人民政府

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		5,587.48	1,586.20	4,001.28
201	一般公共服务支出	1,020.19	669.79	350.40
20101	人大事务	44.29	30.00	14.29
2010101	行政运行	30.00	30.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	13.19	0.00	13.19
2010108	代表工作	1.10	0.00	1.10
20102	政协事务	15.30	15.00	0.30
2010201	行政运行	15.00	15.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	565.33	535.14	30.19
2010301	行政运行	535.14	535.14	0.00
2010302	一般行政管理事务	30.19	0.00	30.19
20104	发展与改革事务	272.15	0.00	272.15
2010499	其他发展与改革事务支出	272.15	0.00	272.15
20106	财政事务	101.75	89.65	12.10
2010601	行政运行	89.65	89.65	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	10.10	0.00	10.10
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.58	0.00	3.58
2013102	一般行政管理事务	3.58	0.00	3.58
20132	组织事务	3.89	0.00	3.89
2013202	一般行政管理事务	3.89	0.00	3.89
20138	市场监督管理事务	8.90	0.00	8.90
2013899	其他市场监督管理事务	8.90	0.00	8.90
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	16.24	16.24	0.00
20406	司法	16.24	16.24	0.00
2040601	行政运行	16.24	16.24	0.00
205	教育支出	63.00	0.00	63.00
20502	普通教育	55.00	0.00	55.00
2050203	初中教育	29.00	0.00	29.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	0.00	26.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	0.00	32.00
20701	文化和旅游	24.00	0.00	24.00
2070114	旅游行业业务管理	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00

20799	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	310.75	174.90	135.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.84	61.71	5.13
2080109	社会保险经办机构	66.84	61.71	5.13
20805	行政事业单位离退休	113.18	113.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.57	97.57	0.00
2080502	事业单位离退休	9.27	9.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	0.00
20807	就业补助	0.08	0.00	0.08
2080799	其他就业补助支出	0.08	0.00	0.08
20808	抚恤	51.16	0.00	51.16
2080899	其他优抚支出	51.16	0.00	51.16
20810	社会福利	8.83	0.00	8.83
2081002	老年福利	8.83	0.00	8.83
20811	残疾人事业	4.47	0.00	4.47
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60	0.00	2.60
2081199	其他残疾人事业支出	1.87	0.00	1.87
20819	最低生活保障	11.77	0.00	11.77
2081902	农村最低生活保障金支出	11.77	0.00	11.77
20820	临时救助	10.32	0.00	10.32
2082001	临时救助支出	10.32	0.00	10.32
20821	特困人员救助供养	43.60	0.00	43.60
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.60	0.00	43.60
20828	退役军人管理事务	0.50	0.00	0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.00	0.50

210	卫生健康支出	150.06	140.10	9.96
21007	计划生育事务	145.98	140.10	5.88
2100717	计划生育服务	5.88	0.00	5.88
2100799	其他计划生育事务支出	140.10	140.10	0.00
21013	医疗救助	4.08	0.00	4.08
2101399	其他医疗救助支出	4.08	0.00	4.08
211	节能环保支出	607.03	11.88	595.15
21101	环境保护管理事务	11.88	11.88	0.00
2110101	行政运行	11.88	11.88	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	587.15	0.00	587.15
2110402	农村环境保护	587.15	0.00	587.15
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	1,119.66	181.97	937.69
21201	城乡社区管理事务	256.97	181.97	75.00
2120101	行政运行	181.97	181.97	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	0.00	70.00
21203	城乡社区公共设施	425.52	0.00	425.52
2120303	小城镇基础设施建设	134.32	0.00	134.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.20	0.00	291.20
21205	城乡社区环境卫生	385.17	0.00	385.17
2120501	城乡社区环境卫生	385.17	0.00	385.17
21299	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00

2129901	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
213	农林水支出	1,792.45	298.72	1,493.74
21301	农业	494.20	166.92	327.28
2130104	事业运行	166.92	166.92	0.00
2130108	病虫害控制	13.00	0.00	13.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4.85	0.00	4.85
2130135	农业资源保护修复与利用	40.00	0.00	40.00
2130142	农村道路建设	182.17	0.00	182.17
2130199	其他农业支出	87.26	0.00	87.26
21302	林业和草原	196.00	131.79	64.21
2130204	事业机构	131.79	131.79	0.00
2130205	森林培育	8.00	0.00	8.00
2130209	森林生态效益补偿	47.21	0.00	47.21
2130234	防灾减灾	9.00	0.00	9.00
21303	水利	270.57	0.00	270.57
2130304	水利行业业务管理	4.00	0.00	4.00
2130305	水利工程建设	52.00	0.00	52.00
2130306	水利工程运行与维护	19.00	0.00	19.00
2130316	农田水利	42.70	0.00	42.70
2130335	农村人畜饮水	4.87	0.00	4.87
2130399	其他水利支出	148.00	0.00	148.00
21305	扶贫	216.03	0.00	216.03
2130504	农村基础设施建设	31.00	0.00	31.00
2130599	其他扶贫支出	185.03	0.00	185.03
21307	农村综合改革	614.45	0.00	614.45
2130701	对村级一事一议的补助	28.00	0.00	28.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	487.15	0.00	487.15
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	0.00	40.00
2130799	其他农村综合改革支出	59.30	0.00	59.30
21308	普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20
2130899	其他普惠金融发展支出	1.20	0.00	1.20
214	交通运输支出	145.79	0.00	145.79
21401	公路水路运输	145.79	0.00	145.79
2140104	公路建设	70.60	0.00	70.60
2140106	公路养护	22.79	0.00	22.79
2140112	公路运输管理	2.80	0.00	2.80
2140199	其他公路水路运输支出	49.60	0.00	49.60
215	资源勘探信息等支出	20.00	0.00	20.00
21502	制造业	20.00	0.00	20.00
2150299	其他制造业支出	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	11.67	0.00	11.67
21602	商业流通事务	1.67	0.00	1.67
2160299	其他商业流通事务支出	1.67	0.00	1.67
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
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	20.48	0.00	20.48
22001	自然资源事务	20.48	0.00	20.48
2200110	国土整治	12.00	0.00	12.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.48	0.00	8.48
221	住房保障支出	174.66	0.00	174.66

22101	保障性安居工程支出	174.66	0.00	174.66
2210103	棚户区改造	65.90	0.00	65.90
2210199	其他保障性安居工程支出	108.76	0.00	108.76
224	灾害防治及应急管理支出	98.50	92.60	5.90
22401	应急管理事务	98.50	92.60	5.90
2240106	安全监管	92.60	92.60	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.90	0.00	5.90

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
金额单位：万元

部门：浏阳市社港镇人民政府

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	1,372.94	302	商品和服务支出	106.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.47	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	296.05	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	292.63	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	5.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.21	30206	电费	9.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.49	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	21.49	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	40.95	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	226.86	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.84	30215	会议费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	41.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.98	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	106.84	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.76	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	13.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,479.78	公用经费合计				106.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市社港镇人民政府

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
56.04	0.00	15.00	0.00	15.00	41.04	54.50	0.00	13.48	0.00	13.48	41.02

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：浏阳市社港镇人民政府

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	325.66	325.66	0.00	325.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	253.00	253.00	0.00	253.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	232.00	232.00	0.00	232.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
213	农林水支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	34.66	34.66	0.00	34.66	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.66	34.66	0.00	34.66	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	34.66	34.66	0.00	34.66	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7316.49万元，总支出7316.49万元。与2018年相比，增加1355.49万元，增长22.74%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7316.49万元，其中：财政拨款收入5913.14万元，占80.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占XX%；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1403.35万元，占19.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7316.49万元，其中：基本支出1586.2万元，占21.68%；项目支出5730.29万元，占78.32%；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5913.14万元、支出总计5913.14万元，与2018年相比，增加833.84万元，增长16.42%，主要是因为2019年度单位人员增加、工资奖金提标以及项目建设增多等，一般公共预算财政拨款增加，支出相对应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5587.48万元，占本年支出合计的76.37%，与2018年相比，财政拨款支出增加1075.74万元，增长23.84%，主要是因为2019年度单位人员增加、工资奖金提标等，上级财政拨款相对应增加，支出也随之增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5587.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1020.19万元，占18.26%；国防支出5万元，占0.09%；公共安全支出16.24万元，占0.29%；教育支出63万元，占1.13%；文化旅游体育与传媒支出32万元，占0.57%；社会保障和就业支出310.75万元，占5.56%；卫生健康支出150.06万元，占2.69%；节能环保支出607.03万元，占10.86%；城乡社区支出1119.66万元，占20.04%；农林水支出1792.45万元，占32.08%；交通运输支出145.79万元，占2.61%；资源勘探信息等支出20万元，占0.36%；商业服务业等支出11.67万元，占0.21%；自然资源海洋气象等支出20.48万元，占0.37%；住房保障支出174.66万元，占3.12%；灾害防治及应急管理支出98.5万元，占1.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3441.57万元，支出决算数为5587.48万元，预决算差额原因主要是财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出(类)年初预算数577.66万元，支出决算数1020.19万元，完成年初预算数的176.61%，其中：

（1）人大事务（款）——行政运行（项）支出决算数30万元，年初无预算，主要为人大工资福利支出。

（2）人大事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算数13.19万元，年初无预算，主要为本年度人大工作办公费、标牌制作费等。

(3) 人大事务(款)——代表工作(项)支出决算数1.1万元,年初无预算,主要为2019年人大代表经费支出。

(4) 政协事务(款)——行政运行(项)支出决算数15万元,年初无预算,主要为政协人员工资福利支出。

(5) 政协事务(款)——一般行政管理事务(项)支出决算数0.3万元,年初无预算,主要为政协工作办公经费支出。

(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535.14万元,年初预算数441.76万元,完成年初预算的121.14%,决算数大于预算数的原因为工资调标以及年中人员增加,追加了相应的人员经费支出。

(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30.19万元,年初预算数40万元,完成年初预算的75.48%,决算数小于预算数的原因为根据厉行节约要求,严格控制资金去向,办公经费有所下降。

(8) 发展与改革事务(款)——其他发展与改革事务(项)支出决算数272.15万元,年初无预算,主要为集镇棚户区改造项目上年结转经费。

(9) 财政事务(款)——行政运行(项)支出决算数89.65万元,年初预算数95.9万元,完成年初预算的93.48%,决算数小于预算数的原因为根据厉行节约要求,严格控制资金去向,办公经费有所下降。

(10) 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,主要为年中根据工作实际需要,追加了财务培训等项目经费。

(11) 财政事务(款)——其他财政事务(项)支出决算数10.1万元,年初无预算,主要为年中根据工作实际,追加了财政信息化等工作经费。

(12) 商贸事务(款)——其他商贸事务(项)支出决算数5万元,年初无预算,主要为追加了2019年招商引资工作经费。

(13) 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3.58万元,年初无预算,主要为年中追加了“七一”党员慰问经费。

(14) 组织事务(款)——一般行政管理事务(项)支出决算数3.89万元,年初无预算,主要为追加了党员“暖心工程”慰问经费。

(15) 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8.9万元,主要为年中追加了上年度市场监督管理专项经费结转。

2、国防支出(类)——国防动员(款)——人民防空(项)支出决算数5万元,年初无预算,主要为年中追加了2019年征兵工作经费。

3、公共安全支出(类)——司法(款)——行政运行(项)支出决算数16.24万元,年初预算数16.11万元,完成年初预算数的100.81%,主要为年中司法所工作人员工资调标。

4、教育支出(类)决算数63万元,年初无预算,其中:

(1) 普通教育(款)——初中教育(项)支出决算数29万元,年初无预算,主要为年中追加了辖区初中教育支出。

(2) 普通教育(款)——其他普通教育(项)支出决算数

26万元，年初无预算，主要为年中追加了辖区初中教育的其他支出经费。

(3) 其他教育支出(款)——其他教育(项)支出决算数8万元，年初无预算，主要为年中追加了辖区学前教育经费。

5、文化旅游体育与传媒支出(类)决算数32万元，年初无预算，其中：

(1) 文化和旅游(款)——旅游行业业务管理(项)支出决算数3万元，年初无预算，主要为年中追加了辖区旅游景点安全防控工作经费。

(2) 文化和旅游(款)——其他文化和旅游(项)支出决算数21万元，年初无预算，主要为年中追加了辖区旅游景点建设经费。

(3) 其他文化体育与传媒支出(款)——其他文化体育与传媒(项)支出决算数8万元，年初无预算，主要为年中追加了对辖区旅游景点的建设经费。

6、社会保障和就业支出(类)年初预算数152.22万元，支出决算数310.75万元，完成年初预算数的204.15%，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66.84万元，年初预算数93.04万元，完成年初预算数的71.84%，决算数小于预算数的原因为根据厉行节约要求，严格控制资金去向，办公经费有所下降以及人员变动调整，人员经费有所减少。

(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97.57万元，年初预算数49.92万元，完

成年初预算数的195.45%，决算数大于预算数的原因为年中追加了退休人员的福利支出以及2019年新增退休人员，支出相应增加。

(3) 行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出决算数9.27万元，年初预算数9.27万元，完成年初预算数的100%。

(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6.34万元，年初无预算，主要为年中补缴了部分退休人员职业年金。

(5) 就业补助（款）——其他就业补助（项）支出决算数0.08万元，年初无预算，主要为年中追加了就业工作支出。

(6) 抚恤（款）——其他优抚支出（项）决算数51.16万元，年初无预算，主要为年中追加了优抚工作经费。

(7) 社会福利（款）——老年福利（项）支出决算数8.83万元，年初无预算，主要为年中追加了敬老院工作经费。

(8) 残疾人事业（款）——残疾人就业和扶贫（项）支出决算数2.6万元，年初无预算，主要为年中追加了残疾人就业和扶贫支出经费。

(9) 残疾人事业（款）——其他残疾人事业（项）支出决算数1.87万元，年初无预算，主要为年中追加了残疾人事业经费。

(10) 最低生活保障（款）——农村最低生活保障金（项）支出决算数11.77万元，年初无预算，主要为年中追加了敬老院工作经费。

(11) 临时救助（款）——临时救助（项）支出决算数10.32

万元，年初无预算，主要为年中追加了临时救助工作经费。

(12) 特困人员救助供养(款)——农村特困人员救助供养(项)支出决算数43.6万元，年初无预算，主要为年中追加了敬老院工作经费。

(13) 退役军人管理事务(款)——其他退役军人事务管理(项)支出决算数0.5万元，年初无预算，主要为年中追加了退役军人事务工作经费。

7、卫生健康支出(类)年初预算数194.33万元，支出决算数150.06万元，完成年初预算数的77.22%，其中：

(1) 计划生育事务(款)——计划生育服务(项)支出决算数5.88万元，年初无预算，主要为年中追加了计划生育服务工作经费。

(2) 计划生育事务(款)——其他计划生育事务(项)支出决算数140.1万元，年初预算数194.33万元，完成年初预算数的72.09%，决算数小于预算数的原因为根据厉行节约要求，严格控制资金去向，办公经费有所下降以及人员变动调整，人员经费有所减少。

(3) 医疗救助(款)——其他医疗救助(项)支出决算数4.08万元，年初无预算，主要为年中追加了其他医疗救助工作经费。

8、节能环保支出(类)年初预算数463.88万元，支出决算数607.03万元，完成年初预算数的130.86%，其中：

(1) 环境保护管理事务(款)——行政运行(项)支出决算数11.88万元，年初预算数15.89万元，完成年初预算数的

74.76%，决算数小于预算数的原因为根据厉行节约要求，严格控制资金去向，办公经费有所下降以及人员变动调整，人员经费有所减少。

(2) 污染防治（款）——其他污染防治（项）支出决算数5万元，年初无预算，主要为年中追加了污染防治工作经费。

(3) 自然生态保护（款）——农村环境保护（项）支出决算数587.15万元，年初预算数448万元，完成年初预算数的131.06%，决算数大于预算数的原因为年中追加了对农村环境保护工作经费支出。

(4) 能源节约利用（款）——能源节约利用（项）支出决算数3万元，年初无预算，主要为年中追加了能约节约利用工作经费。

9、城乡社区支出（类）年初预算数759.3万元，支出决算数1119.66万元，完成年初预算数的147.46%，其中：

(1) 城乡社区管理事务（款）——行政运行（项）支出决算数181.97万元，年初预算数182.3万元，完成年初预算数的99.82%，决算数小于预算数的原因为根据厉行节约要求，严格控制资金去向，办公经费有所下降。

(2) 城乡社区管理事务（款）——城管执法（项）支出决算数5万元，年初无预算，主要为年中追加了城管执法工作经费。

(3) 城乡社区管理事务（款）——其他城乡社区管理事务（项）支出决算数70万元，年初无预算，主要为年中追加了集镇基础设施建设支出经费。

(4) 城乡社区公共设施（款）——小城镇基础设施建设（项）

支出决算数134.32万元，年初无预算，主要为年中追加了乡镇公共设施建设支出经费。

（5）城乡社区公共设施（款）——其他城乡社区公共设施（项）支出决算数291.2万元，年初预算数247万元，完成年初预算数的117.89%，决算数大于预算数的原因为年中追加了乡镇公共设施建设支出经费。

（6）城乡社区环境卫生（款）——城乡社区环境卫生（项）支出决算数385.17万元，年初预算数300万元，完成年初预算数的128.39%，决算数大于预算数的原因为年中追加了对乡镇环境卫生支出经费。

（7）其他城乡社区支出（款）——其他城乡社区（项）支出决算数52万元，年初无预算，主要为年中追加了乡镇基础设施建设经费。

10、农林水支出（类）年初预算数432.12万元，支出决算数1792.45万元，完成年初预算数的414.8%，其中：

（1）农业（款）——事业运行（项）支出决算数166.92万元，年初预算数239.72万元，完成年初预算数的69.63%，决算数小于预算数的原因为根据厉行节约要求，严格控制资金去向，办公经费有所下降以及人员变动调整，人员经费有所减少。

（2）农业（款）——病虫害控制（项）支出决算数13万元，年初无预算，主要为年中追加了非洲猪瘟防控经费。

（3）农业（款）——农业组织化与产业化经营（项）支出决算数4.85万元，无年初预算，主要为年中追加了对农业合作社的支持经费。

(4) 农业(款)——农业资源保护修复与利用(项)支出决算数40万元,无年初预算,主要为年中追加了对农业资源保护经费。

(5) 农业(款)——农村道路建设(项)支出决算数182.17万元,无年初预算,主要为年中追加了农村道路建设经费。

(6) 农业(款)——其他农业(项)支出决算数87.26万元,无年初预算,主要为年中追加了农业工作其他经费。

(7) 林业和草原(款)——事业机构(项)支出决算数131.79万元,年初预算数150.4万元,完成年初预算数的87.63%,决算数小于预算数的原因为根据厉行节约要求,严格控制资金去向,办公经费有所下降以及人员变动调整,人员经费有所减少。

(8) 林业和草原(款)——森林培育(项)支出决算数8万元,年初无预算,主要为年中追加了森林培育经费。

(9) 林业和草原(款)——森林生态效益补偿(项)支出决算数47.21万元,无年初预算数,主要为年中追加了森林生态效益补偿经费。

(10) 林业和草原(款)——防灾减灾(项)支出决算数9万元,年初无预算,主要为年中追加了森林防火工作经费。

(11) 水利(款)——水利行业业务管理(项)支出决算数4万元,无年初预算,主要为年中追加了水管站工作经费。

(12) 水利(款)——水利工程建设(项)支出决算数52万元,无年初预算,主要为年中追加了农村安全饮水工程经费。

(13) 水利(款)——水利工程运行与维护(项)支出决算数19万元,无年初预算,主要为年中追加了农村安全饮水项目运

行维护经费。

(14) 水利(款)——农田水利(项)支出决算数42.7万元,无年初预算,主要为年中追加了农田水利建设经费。

(15) 水利(款)——农村人畜饮水(项)支出决算数4.87万元,无年初预算,主要为年中追加了农村人畜饮水工作经费。

(16) 水利(款)——其他水利(项)支出决算数148万元,无年初预算,主要为年中追加了其他水利工作经费。

(17) 扶贫(款)——农村基础设施建设(项)支出决算数31万元,无年初预算,主要为年中追加了扶贫领域农村基础设施建设经费。

(18) 扶贫(款)——其他扶贫(项)支出决算数185.03万元,无年初预算,主要为年中追加了扶贫经费支出。

(19) 农村综合改革(款)——对村级一事一议的补助(项)支出决算数28万元,无年初预算,主要为年中追加了村级一事一议项目经费。

(20) 农村综合改革(款)——对村民委员会和村党支部的补助(项)支出决算数487.15万元,年初预算数42万元,完成年初预算数的1159.88%,决算数大于预算数的原因为年中追加了对村级考核经费及村级运行经费。

(21) 农村综合改革(款)——对村集体经济组织的补助(项)支出决算数40万元,年初无预算,主要为年中追加了村级集体经济补助经费。

(22) 农村综合改革(款)——其他农村综合改革(项)支出决算数59.3万元,年初无预算,主要为年中追加了农村综合改

革经费。

(23) 普惠金融发展支出(款)——其他普惠金融发展(项)支出决算数1.2万元,年初无预算,主要为上年度其他普惠金融发展专项经费结转。

11、交通运输支出(类)决算数145.79万元,年初无预算,其中:

(1) 公路水路运输(款)——公路建设(项)支出决算数70.6万元,年初无预算,主要为年中追加了潭口-小界公路建设经费。

(2) 公路水路运输(款)——公路养护(项)支出决算数22.79万元,年初无预算,主要为年中追加了路长制工作经费。

(3) 公路水路运输(款)——公路运输管理(项)支出决算数2.8万元,年初无预算,主要为年中追加了公路运输安全经费。

(4) 公路水路运输(款)——其他公路水路运输(项)支出决算数49.6万元,年初无预算,主要为年中追加了蒙华铁路项目建设经费。

12、资源勘探信息等支出(类)——制造业(款)——其他制造业(项)支出决算数20万元,年初无预算,主要为上年度其他制造业专项经费结转。

13、商业服务业等支出(类)决算数11.67万元,年初无预算,其中:

(1) 商业流通事务(款)——其他商业流通事务(项)支出决算数1.67万元,年初无预算,主要为年中追加了招商引资工

作经费。

(2) 涉外发展服务支出(款)——其他涉外发展服务(项)支出决算数5万元,年初无预算,主要为上年度其他涉外发展服务专项经费结转。

(3) 其他商业服务业等支出(款)——其他商业服务业等(项)支出决算数5万元,年初无预算,主要为年中追加了招商引资工作经费。

14、自然资源海洋气象等(类)支出决算数20.48万元,年初无预算,其中:

(1) 自然资源事务(款)——国土整治(项)支出决算数12万元,年初无预算,主要为年中追加了一户多宅整治等工作经费。

(2) 自然资源事务(款)——其他自然资源事务(项)支出决算数8.48万元,年初无预算,主要为年中追加了卫片执法整治工作经费。

15、住房保障支出(类)决算数174.66万元,年初无预算,其中:

(1) 保障性安居工程支出(款)——棚户区改造(项)支出决算数65.90万元,年初无预算,主要为上年度棚户区改造专项经费结转。

(2) 保障性安居工程支出(款)——其他保障性安居工程(项)支出决算数108.76万元,年初无预算,主要为追加了集镇棚户区改造项目经费。

16、灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数122.94万元,

支出决算数98.5万元，完成年初预算数的80.12%，其中：

(1) 应急管理事务（款）——安全监管（项）支出决算数92.6万元，年初预算数122.94万元，完成年初预算数的75.32%，决算数小于预算数的原因为根据厉行节约要求，严格控制资金去向，办公经费有所下降以及人员变动调整，人员经费有所减少。

(2) 应急管理事务（款）——其他应急管理（项）支出决算数5.9万元，年初无预算，主要为年中追加了安全监管工作经费。

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1586.2万元，其中：人员经费1479.78万元，占基本支出的93.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利及退休干部生活补助；公用经费106.42万元，占基本支出的6.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费及公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为56.04万元，支出决算为54.5万元，完成预算的96.45%，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%。与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增加）0.00%。

公务接待费支出预算为41.04万元，支出决算为41.02万元，

完成预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支，全年实际支出比年初预算数有所节约，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为13.48万元，完成预算的89.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，2019年严格控制公务用车运行维护支出，全年实际支出比年初预算数有所节约，与上年相比持平。

（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41.02万元，占75.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.48万元，占24.73%。其中：

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

2. 公务接待费支出决算为41.02万元，全年共接待来访团组2858个、来宾8959人次，主要是本单位会议、活动、工作检查等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.48万元，主要是用于单位公务用车的保险、保养等支出，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（公车改革后，公务用车所有权在浏阳市机关事务局，使用权在乡镇，

故有公务用车费用)。

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325.66万元；年初结转和结余0万元；支出325.66万元，其中基本支0万元，项目支出325.66万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

(一) 本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》(浏财函〔2020〕5号)要求，浏阳市社港镇人民政府对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告(详见附件)。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分95分，等级为“优秀”。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106.42万元，比年初预算数减少91.58万元，降低45.25%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格管控资金去向，办公经费支出有所减少。

(二) 一般性支出情况

2019年本部门会议费年初无预算，决算支出数为17.39万元，

用于召开政府经济工作会、人大会议、“七一”党员大会等会议，人数600人，内容为听取政府工作报告、审批预决算报告、表彰先进优秀共产党员等；培训费年初无预算，决算支出数为14.99万元，用于开展党员冬春训、党建业务培训、扶贫业务培训等，人数500人，内容为基层党建业务知识培训、党课培训、扶贫工作业务培训；举办社港镇首届“养生达人，医养天使”评选活动，开支5万元，主要是为助力实现“三湘医养名镇”发展目标。参加浏阳市2019年工间操比赛，开支5.4万元，主要是为积极响应“全民运动”的热潮，加强机关干部健身锻炼的意识。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2544.77万元，其中：政府采购货物支出55.88万元、政府采购工程支出2228.97万元、政府采购服务支出259.92万元。授予中小企业合同金额2544.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1908.58万元，占政府采购支出总额的75%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

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

第五部分 附 件

2019 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市社港镇人民政府

二〇二〇年十一月十八日

浏阳市社港镇人民政府

2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

浏阳市社港镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构 8 个：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、纪检办。以乡镇为主的事业单位 5 个：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。2019 年末单位编制人数 102 人，年末在职人员实有人数 102 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 5913.14 万元，其中：其中基本收入拨款 1586.2 万元，项目收入拨款 4326.94 万元。

2、2019 年本部门支出 5913.14 万元。其中基本支出 1586.2 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 1479.78 万元，日常公用经费 106.42 万元）。项目支出 4326.94 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 325.66 万元，农林水项目支出 1501.74 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 1586.2 万元，其中用于人员经费支出 1479.78 万元，日常公用经费支出 106.42 万元。

2019 年三公经费支出 54.5 万元（预算为 56.04 万元），与去年持平。其中公务接待费完成 41.02 万元（预算为 41.04 万元），与去年持平，公务用车运行维护费完成 13.48 万元（预算为 15 万元），与去年持平。

2、项目支出：2019 年我镇项目支出 5730.29 万元（其中政府性基金项目支出 325.66 万元，农林水项目支出 2532.71 万元）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

2019 年全镇项目均进行公开招投标，工程开工审批程序执行到位，定期开展项目调度会，对项目建设进度、项目施工安全情况实行全面监督管理，项目实施过程中未发生重大事故。所有项目已完工，均通过质量监管部门的核查验收。2019 年我镇主要项目实施情况如下：

1、着力加强基础设施建设。污水处理厂主体及污水管网基本建成，康复疗养医院全面启动，怡民公路（潭口—小界）维修改造项目加速推进。落实农村公路通畅工程 21.84 公里，提质改造工程 5.6 公里，村组公路体系进一步完善。

2、持续改善人居环境。落实“六控”“十严禁”要求，覆盖复绿裸露黄土 9.8 万平方米。持续改善人居环境，拆除旱厕 457 座，新建 3 格、4 格化粪池 317 座，清理农村陈年生活垃圾 120

余吨。整治违法用地 35 宗，拆除旧宅 431 户，总面积 6.68 万平方米，可复垦耕地 1037 亩。改造农村危房 74 户，有效改善群众住房条件。

3、全力做好脱贫攻坚工作。114 户 401 人实现稳定脱贫。实施产业扶贫项目 10 个，带动 335 户贫困户发展产业、稳定增收。举办就业扶贫专场招聘会 3 场，开展电商培训和手工鞋加工培训 2 期，引进坚胜制鞋厂建立扶贫车间，全镇实现贫困劳动力转移就业 358 人。开展教育助学 1560 人次，补贴资金 88.78 万元。实行贫困户家庭医生签约服务，贫困人口医保参保率达 100%。

(二) 项目管理情况分析。

为保证项目顺利实施，我镇成立了项目领导小组，在项目实施过程中，及时跟进项目进程，督促各部门按计划完成项目。为了规范财政专项资金的管理，保证专项资金受控并合规有效使用，结合政府有关文件要求，建立了项目管理和后续维护管理制度，并得到了有效执行，提高了资金的使用效率，保证了项目的稳定实施。

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用等问题，资金使用由财务人员严格按照财务制度对报账资料进行审核，确保手续完备、资料齐全后再进行支付和核算。

四、资产管理情况

2019 年，我镇进一步规范和完善了资产管理，建立健全了资产管理制度。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；严格按照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各办公室提出申请，由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再由党政综合办统一负责采购。

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我镇围绕“三湘医养名镇”发展目标，认真履职，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，认真开展绩效评价工作，及时做好预算绩效管理信息公开，不断建立健全内部管理制度，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的评价结果，全年各项目均能按进度实施，资金使用规范合理，群众满意度较高，我镇2019年度部门整体支出绩效自评95分。部门整体支出绩效情况详见附表。

六、存在的问题及原因

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。同时由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，预算控制率在一定程度上有所降低。

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，强化预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，提高财务审核水平。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、定期开展培训，合理安排会计岗位。适当增加会计人员，增加预算编制、财务管理等业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

浏阳市社港镇人民政府 2019 年部门整体支出 绩效评价指标表

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算 配置	10	在职人员 控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5
				“三公经 费”变动 率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	5
过程	60	预算 执行	40	预算 完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算) \times 100%。	5
				预算 控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10% (含)，计 4 分；10-20% (含)，计 3 分；20-30% (含)，计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=(本年追加预算/年初预算) \times 100%。	4
				新建楼堂 馆所面积 控制率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂 馆所投资 概算控制 率	5	100%以下(含)计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费 控制率	8	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) \times 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经 费”控制 率	6	100%以下(含)计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) \times 100%。	6
				政府采购 执行率	6	100%计满分，每超过(降低)5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) \times 100%	6
过		预算	20	管理制度	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分；	9	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分	
程		管理		健全性		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。			
				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。		6	
				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	
				经济 效益 社会 效益	10	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		8
		履职 效益	12	行政 效能	6	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		6
				社会公众 或服务对 象满意度	6	90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。		5
总分	100		100					95	