

2019年度  
沙市镇人民政府  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 沙市镇单位概况

- 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

## 沙市镇人民政府 单位概况

## 一、部门职责

（一）加强党的建设，全面加强党对各领域各方面工作的领导；统筹区域发展，贯彻落实上级重大决策和建设规划；

（二）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；

（三）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，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作；

（四）组织公共服务，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。

（五）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。

沙市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、司法所、财政和金融办公室、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。

沙市镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

沙市镇人民政府单位本级以及司法所、财政和金融办公室、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。根据 2019 年 12 月浏编办函[2019]59 号文件，将沙市镇人民政府下设七所八站调整为“一队三中心一站”：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：浏阳市沙市镇人民政府

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	6,741.95	一、一般公共服务支出	29	1,097.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	814.15	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	5.01
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	277.27
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	54.89
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	28.00
七、其他收入	7	1,499.81	七、文化旅游体育与传媒支出	35	148.02
	8		八、社会保障和就业支出	36	586.60
	9		九、卫生健康支出	37	262.46
	10		十、节能环保支出	38	575.93
	11		十一、城乡社区支出	39	1,577.01
	12		十二、农林水支出	40	3,636.83
	13		十三、交通运输支出	41	193.12
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	147.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	63.96
	16		十六、金融支出	44	1.50
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	47	5.47
	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	144.86
	22		二十二、其他支出	50	240.28
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	9,055.91	<b>本年支出合计</b>	52	9,055.91
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	
<b>总计</b>	28	9,055.91	<b>总计</b>	56	9,055.91

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：浏阳市沙市镇人民政府

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		9,055.91	7,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.81
201	一般公共服务支出	1,097.70	1,090.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7.64
20101	人大事务	50.28	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010101	行政运行	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.90	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20102	政协事务	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	715.99	715.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	540.19	540.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.48	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010507	专项普查活动	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20106	财政事务	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20113	商贸事务	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	67.53	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01
2013202	一般行政管理事务	64.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013250	事业运行	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
20134	统战事务	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20138	市场监督管理事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.89	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20604	技术与研究开发	28.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2060402	应用技术与研究开发	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

2060499	其他技术与开发支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.02	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00	71.81
20701	文化和旅游	116.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2070114	旅游行业业务管理	48.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
20702	文物	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2070206	历史名城与古迹	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20703	体育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20708	广播电视	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2070804	广播	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20799	其他文化体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.60	549.22	0.00	0.00	0.00	0.00	37.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.52	143.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2080109	社会保险经办机构	143.47	143.47	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	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
20802	民政管理事务	14.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080208	基层政权和社区建设	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.08	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	4.51	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	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20807	就业补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080899	其他优抚支出	43.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20809	退役安置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2080905	军队转业干部安置	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20810	社会福利	7.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081002	老年福利	5.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.10	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2082001	临时救助支出	17.10	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20821	特困人员救助供养	51.14	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.29	42.29	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	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	145.50	145.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.46	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63
21003	基层医疗卫生机构	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	241.30	239.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2100717	计划生育服务	19.33	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2100799	其他计划生育事务支出	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	575.93	403.93	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00
21103	污染防治	368.96	318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110399	其他污染防治支出	368.96	318.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00

21104	自然生态保护	104.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2110402	农村环境保护	104.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21110	能源节约利用	57.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
2111001	能源节约利用	57.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21199	其他节能环保支出	45.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2119901	其他节能环保支出	45.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00
212	城乡社区支出	1,577.01	1,509.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
21201	城乡社区管理事务	225.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2120101	行政运行	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	155.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2120303	小城镇基础设施建设	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21205	城乡社区环境卫生	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	478.18	478.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	47.00	47.00	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	1.29	1.29	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	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	274.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2129901	其他城乡社区支出	274.14	269.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	农林水支出	3,636.83	2,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	773.25
21301	农业	1,925.54	1,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	513.25
2130104	事业运行	395.45	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130109	农产品质量安全	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	67.78	67.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	83.80	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	351.25	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.25
2130199	其他农业支出	817.03	642.03	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
21302	林业和草原	160.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130204	事业机构	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	420.72	211.72	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00
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	131.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130306	水利工程运行与维护	65.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	25.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	184.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00
21305	扶贫	159.68	119.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130505	生产发展	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	156.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	882.62	874.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130701	对村级一事一议的补助	249.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.62	633.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.03	3.03	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	193.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
21401	公路水路运输	183.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00
2140106	公路养护	102.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2140112	公路运输管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00
21406	车辆购置税支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	147.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21502	制造业	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
216	商业服务业等支出	63.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21602	商业流通事务	57.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21606	涉外发展服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	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
221	住房保障支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.86	134.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	116.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	101.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	15.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

22406	自然灾害防治	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	240.28	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	166.10
22960	彩票公益金安排的支出	240.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.18	39.18	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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

金额单位：万元

部门：浏阳市沙市镇人民政府

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
功能分类科	科目名称						



目编码							支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>9,055.91</b>	<b>2,009.90</b>	<b>7,046.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,097.70	737.59	360.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	50.28	34.25	16.03	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.99	540.19	175.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	540.19	540.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	175.80	0.00	175.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	97.89	73.97	23.92	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.50	67.98	3.52	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	67.98	67.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	67.53	3.01	64.52	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	64.52	0.00	64.52	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.01	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	277.27	77.27	200.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	277.27	77.27	200.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	54.89	0.00	54.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.89	0.00	15.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	148.02	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	116.21	0.00	116.21	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	48.21	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00

20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.60	236.73	349.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.52	143.47	1.05	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	143.47	143.47	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	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.08	93.26	17.82	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.26	93.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	51.14	0.00	51.14	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.29	0.00	42.29	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	173.50	0.00	173.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	145.50	0.00	145.50	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	262.46	221.97	40.49	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	241.30	221.97	19.33	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	575.93	0.00	575.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	368.96	0.00	368.96	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	368.96	0.00	368.96	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	104.37	0.00	104.37	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	104.37	0.00	104.37	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,577.01	208.60	1,368.41	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	225.60	208.60	17.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	208.60	208.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	395.80	0.00	395.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	478.18	0.00	478.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	326.18	0.00	326.18	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	274.14	0.00	274.14	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	274.14	0.00	274.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,636.83	527.74	3,109.09	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,925.54	395.45	1,530.09	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	395.45	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	201.91	0.00	201.91	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	67.78	0.00	67.78	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	83.80	0.00	83.80	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	351.25	0.00	351.25	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	817.03	0.00	817.03	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	160.24	128.29	31.95	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	128.29	128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	420.72	4.00	416.72	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	159.68	0.00	159.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	156.68	0.00	156.68	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	882.62	0.00	882.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	249.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.62	0.00	633.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	193.12	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	183.12	0.00	183.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	102.92	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2140699	车辆购置税其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	63.96	0.00	63.96	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	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
221	住房保障支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	144.86	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	116.86	0.00	116.86	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	101.71	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	23.00	0.00	23.00	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	240.28	0.00	240.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	240.18	0.00	240.18	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.18	0.00	139.18	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：浏阳市沙市镇人民政府

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	6,741.95	一、一般公共服务支出	30	1,090.06	1,090.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	814.15	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	5.01	5.01	0.00
	4		四、公共安全支出	33	277.27	277.27	0.00



	5		五、教育支出	34	34.89	34.89	0.00
	6		六、科学技术支出	35	22.00	22.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	76.21	76.21	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	549.22	375.72	173.50
	9		九、卫生健康支出	38	247.83	247.83	0.00
	10		十、节能环保支出	39	403.93	403.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,509.01	982.54	526.47
	12		十二、农林水支出	41	2,863.58	2,823.58	40.00
	13		十三、交通运输支出	42	76.12	76.12	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	138.00	138.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	36.96	36.96	0.00
	16		十六、金融支出	45	1.50	1.50	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	10.00	10.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5.47	5.47	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	134.86	134.86	0.00
	22		二十二、其他支出	51	74.18	0.00	74.18
	23			52			
	24	7,556.10	<b>本年支出合计</b>	53	7,556.10	6,741.95	814.15
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			
<b>总计</b>	29	7,556.10	<b>总计</b>	58	7,556.10	6,741.95	814.15

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：浏阳市沙市镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>6,741.95</b>	<b>2,006.89</b>	<b>4,735.06</b>
201	一般公共服务支出	1,090.06	734.58	355.48
20101	人大事务	48.68	34.25	14.43
2010101	行政运行	34.25	34.25	0.00

2010102	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60
2010107	人大代表履职能力提升	0.53	0.00	0.53
2010108	代表工作	1.30	0.00	1.30
20102	政协事务	18.19	18.19	0.00
2010201	行政运行	18.19	18.19	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.99	540.19	175.80
2010301	行政运行	540.19	540.19	0.00
2010302	一般行政管理事务	175.80	0.00	175.80
20104	发展与改革事务	28.00	0.00	28.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.00	0.00	28.00
20105	统计信息事务	3.45	0.00	3.45
2010507	专项普查活动	3.45	0.00	3.45
20106	财政事务	97.89	73.97	23.92
2010601	行政运行	73.97	73.97	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010699	其他财政事务支出	19.92	0.00	19.92
20113	商贸事务	21.92	0.00	21.92
2011308	招商引资	17.92	0.00	17.92
2011399	其他商贸事务支出	4.00	0.00	4.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.50	67.98	3.52
2013101	行政运行	67.98	67.98	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.52	0.00	3.52
20132	组织事务	62.52	0.00	62.52
2013202	一般行政管理事务	62.52	0.00	62.52
20134	统战事务	2.00	0.00	2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	19.92	0.00	19.92
2013899	其他市场监督管理事务	19.92	0.00	19.92
203	国防支出	5.01	0.00	5.01
20306	国防动员	5.01	0.00	5.01
2030603	人民防空	5.01	0.00	5.01
204	公共安全支出	277.27	77.27	200.00

20406	司法	277.27	77.27	200.00
2040601	行政运行	77.27	77.27	0.00
2040699	其他司法支出	200.00	0.00	200.00
205	教育支出	34.89	0.00	34.89
20502	普通教育	29.89	0.00	29.89
2050203	初中教育	15.89	0.00	15.89
2050299	其他普通教育支出	14.00	0.00	14.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	22.00	0.00	22.00
20604	技术与研究开发	22.00	0.00	22.00
2060499	其他技术与研究开发支出	22.00	0.00	22.00
207	文化旅游体育与传媒支出	76.21	0.00	76.21
20701	文化和旅游	54.21	0.00	54.21
2070114	旅游行业业务管理	28.21	0.00	28.21
2070199	其他文化和旅游支出	26.00	0.00	26.00
20799	其他文化体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	375.72	236.73	138.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.47	143.47	0.00
2080109	社会保险经办机构	143.47	143.47	0.00
20802	民政管理事务	2.00	0.00	2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位离退休	109.70	93.26	16.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.26	93.26	0.00
2080502	事业单位离退休	4.51	0.00	4.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.93	0.00	11.93
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	41.30	0.00	41.30
2080899	其他优抚支出	41.30	0.00	41.30
20810	社会福利	2.73	0.00	2.73

2081002	老年福利	0.73	0.00	0.73
2081005	社会福利事业单位	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	7.03	0.00	7.03
2081105	残疾人就业和扶贫	3.30	0.00	3.30
2081199	其他残疾人事业支出	3.73	0.00	3.73
20819	最低生活保障	9.49	0.00	9.49
2081902	农村最低生活保障金支出	9.49	0.00	9.49
20820	临时救助	15.00	0.00	15.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00
20821	特困人员救助供养	42.29	0.00	42.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.29	0.00	42.29
20828	退役军人管理事务	2.67	0.00	2.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.67	0.00	2.67
210	卫生健康支出	247.83	221.97	25.86
21007	计划生育事务	239.67	221.97	17.70
2100717	计划生育服务	17.70	0.00	17.70
2100799	其他计划生育事务支出	221.97	221.97	0.00
21013	医疗救助	8.16	0.00	8.16
2101399	其他医疗救助支出	8.16	0.00	8.16
211	节能环保支出	403.93	0.00	403.93
21103	污染防治	318.96	0.00	318.96
2110399	其他污染防治支出	318.96	0.00	318.96
21104	自然生态保护	59.37	0.00	59.37
2110402	农村环境保护	59.37	0.00	59.37
21110	能源节约利用	19.60	0.00	19.60
2111001	能源节约利用	19.60	0.00	19.60
21199	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
2119901	其他节能环保支出	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	982.54	208.60	773.94
21201	城乡社区管理事务	210.60	208.60	2.00
2120101	行政运行	208.60	208.60	0.00
2120104	城管执法	2.00	0.00	2.00

21203	城乡社区公共设施	107.00	0.00	107.00
2120303	小城镇基础设施建设	39.00	0.00	39.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	68.00	0.00	68.00
21205	城乡社区环境卫生	395.80	0.00	395.80
2120501	城乡社区环境卫生	395.80	0.00	395.80
21299	其他城乡社区支出	269.14	0.00	269.14
2129901	其他城乡社区支出	269.14	0.00	269.14
213	农林水支出	2,823.58	527.74	2,295.84
21301	农业	1,412.29	395.45	1,016.84
2130104	事业运行	395.45	395.45	0.00
2130106	科技转化与推广服务	201.91	0.00	201.91
2130108	病虫害控制	4.49	0.00	4.49
2130109	农产品质量安全	0.83	0.00	0.83
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
2130124	农业组织化与产业化经营	67.78	0.00	67.78
2130126	农村公益事业	83.80	0.00	83.80
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业支出	642.03	0.00	642.03
21302	林业和草原	157.24	128.29	28.95
2130204	事业机构	128.29	128.29	0.00
2130205	森林培育	13.00	0.00	13.00
2130209	森林生态效益补偿	4.95	0.00	4.95
2130234	防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	6.00	0.00	6.00
21303	水利	211.72	4.00	207.72
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00	0.00
2130305	水利工程建设	31.00	0.00	31.00
2130306	水利工程运行与维护	20.50	0.00	20.50
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130316	农田水利	1.00	0.00	1.00
2130335	农村人畜饮水	15.22	0.00	15.22
2130399	其他水利支出	135.00	0.00	135.00

21305	扶贫	119.68	0.00	119.68
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00
2130599	其他扶贫支出	116.68	0.00	116.68
21307	农村综合改革	874.62	0.00	874.62
2130701	对村级一事一议的补助	241.00	0.00	241.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	633.62	0.00	633.62
21308	普惠金融发展支出	3.03	0.00	3.03
2130899	其他普惠金融发展支出	3.03	0.00	3.03
21399	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
2139999	其他农林水支出	45.00	0.00	45.00
214	交通运输支出	76.12	0.00	76.12
21401	公路水路运输	66.12	0.00	66.12
2140106	公路养护	28.92	0.00	28.92
2140112	公路运输管理	0.20	0.00	0.20
2140199	其他公路水路运输支出	37.00	0.00	37.00
21406	车辆购置税支出	10.00	0.00	10.00
2140699	车辆购置税其他支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探信息等支出	138.00	0.00	138.00
21502	制造业	134.00	0.00	134.00
2150299	其他制造业支出	134.00	0.00	134.00
21599	其他资源勘探信息等支出	4.00	0.00	4.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	4.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	36.96	0.00	36.96
21602	商业流通事务	30.96	0.00	30.96
2160299	其他商业流通事务支出	30.96	0.00	30.96
21606	涉外发展服务支出	6.00	0.00	6.00
2160699	其他涉外发展服务支出	6.00	0.00	6.00
217	金融支出	1.50	0.00	1.50
21703	金融发展支出	1.50	0.00	1.50
2170399	其他金融发展支出	1.50	0.00	1.50
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00

2200110	国土整治	5.00	0.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	5.47	0.00	5.47
22101	保障性安居工程支出	5.47	0.00	5.47
2210199	其他保障性安居工程支出	5.47	0.00	5.47
224	灾害防治及应急管理支出	134.86	0.00	134.86
22401	应急管理事务	111.86	0.00	111.86
2240106	安全监管	98.71	0.00	98.71
2240199	其他应急管理支出	13.15	0.00	13.15
22406	自然灾害防治	23.00	0.00	23.00
2240601	地质灾害防治	23.00	0.00	23.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市沙市镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,613.64	302	商品和服务支出	268.05	307	债务利息及费用支出	5.02
30101	基本工资	359.26	30201	办公费	29.17	30701	国内债务付息	5.02
30102	津贴补贴	389.88	30202	印刷费	7.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	336.49	30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.13	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置	2.52
30109	职业年金缴费	56.05	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00



30111	公务员医疗补助缴费	14.01	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	1.29	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.51	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	10.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.86	30215	会议费	0.95	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	33.87	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	97.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	29.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.50	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	11.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.21	30239	其他交通费用	32.43			
			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		1,724.50	公用经费合计				282.39	

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：浏阳市沙市镇  
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
100.71	0.00	18.70	0.00	18.70	82.01	28.73	0.00	11.00	0.00	11.00	17.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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：浏阳市沙市镇人民政府

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	814.15	814.15	0.00	814.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	173.50	173.50	0.00	173.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	173.50	173.50	0.00	173.50	0.00
2082201	移民补助	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	145.50	145.50	0.00	145.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	526.47	526.47	0.00	526.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	478.18	478.18	0.00	478.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	326.18	326.18	0.00	326.18	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00

2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.29	1.29	0.00	1.29	0.00
213	农林水支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
229	其他支出	0.00	74.18	74.18	0.00	74.18	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	74.18	74.18	0.00	74.18	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	39.18	39.18	0.00	39.18	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9055.91万元，总支出9055.91万元。与2018年8721.3万元相比，增加334.61万元，增长3.84%，主要是因为新录用公务员7人增加导致人员经费及办公经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计9055.91万元，其中：财政拨款收入7556.1万元，占83.44%；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1499.81万元，占16.56%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计9055.91万元，其中：基本支出2009.9万元，占22.19%；项目支出7046.01万元，占77.81%；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7556.1万元，支出总计7556.1万元，与2018年7218.81万元相比，增加337.29万元，增长4.67%，主要是因为新录用公务员7人增加导致人员经费及办公增加。

## **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6741.95万元，占本年支出合计的74.45%，与2018年5800.53万元相比，财政拨款支出增加941.42万元，增长16.23%，主要是因为新录用公务员增加导致人员经费增加，项目建设污水管网建设增加项目支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6741.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1090.06万元，占16.17%；国防（类）支出5.01万元，占0.07%；安全支出（类）支出277.27万元，占4.11%；教育（类）支出34.89万元，占0.52%；科学技术支出（类）支出22万元，占0.33%；文化旅游与传媒支出76.21万元，占1.13%；社会保障和就业支出375.72万元，占5.57%；卫生健康支出247.83万元，占3.68%；节能环保支出403.93万元，占5.99%；城乡社区支出982.54万元，占14.57%；农林水支出2823.58万元，占41.88%；交通运输支出76.12万元，占1.13%；资源勘探信息等支出138万元，占2.05%；商业服务业等支出36.96万元，占0.55%；金融支出1.5万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出10万元，占0.15%；住房保障支出5.47万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出134.86万元，占2%。

## （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1236.59万元，支出决算数6741.95万元，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451.26万元，支出决算数1090.06万元，完成年初预算数的241.56%，其中：

（1）人大事务（款）——行政运行（项）决算数34.25万元，年初无预算，主要为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12.6万元，年初无预算，主要为追加年度人大办公经费。

(3) 人大事务(款)——人大代表履职能力提升(项)支出决算数0.53万元,年初无预算,主要为追加年度人大代表经费。

(4) 人大事务(款)——代表工作(项)支出决算数1.3万元,年初无预算,主要为追加镇村人大代表活动经费。

(5) 政协事务(款)——行政运行(项)支出决算数18.19万元,年初无预算,主要为追加政协年度人员及办公经费。

(6) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)——行政运行(项)支出决算数540.19万元,年初预算数400.35万元,完成年初预算的134.93%,决算数大于预算数的原因为年中追加了机关事业单位公务用车补助、绩效考核奖等。

(7) 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175.8万元,年初无预算数,主要是追加机关各办公经费。

(8) 发展与改革事务(款)——其他发展与改革事务(项)支出决算数28万元,年初无预算数,主要是追加其他发展与改革事务支出。

(9) 统计信息事务(款)——专项普查活动(项)支出决算数3.45万元,年初无预算数,主要是追加两员普查经费。

(10) 财政事务(款)——行政运行(项)支出决算数73.97万元,年初预算数50.91万元,完成年初预算的145.3%,主要是财政所人员增加导致人员经费增加。

(11) 财政事务(款)——一般行政管理事务(项)支出决算数4万元,年初无预算数,主要是财政资金监管经费增加。

(12) 财政事务(款)——其他财政事务(项)支出决算数19.92万元,年初无预算数,主要是财政资金监管经费增加。



(13) 商贸事务(款)——招商引资(项)支出决算数17.92万元,年初无预算数,主要是招商引资经费增加。

(14) 商贸事务(款)——其他商贸事务(项)支出决算数4万元,年初无预算数,主要是招商引资经费增加。

(15) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)——行政运行(项)支出决算数67.98万元,年初无预算数,主要是党建办人员经费及办公经费开支。

(16) 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3.52万元,年初无预算数,主要是党建办办公宣传经费开支。

(17) 组织事务(款)——一般行政管理事务(项)支出决算数62.52万元,年初无预算数,主要是追加党建办宣传经费开支。

(18) 统战事务(款)——其他统战事务(项)支出决算数2万元,年初无预算数,主要是追加统战事务开支。

(19) 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19.92万元,年初无预算数,主要是市场监督管理事务支出,

2. 国防支出(类)年初无预算数,支出决算数5.01万元。其中:

(1) 国防动员(款)——人民防空(项)支出决算数5.01万元,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44.56万元,支出决算数277.27万元,完成年初预算数的622.24%,其中:

(1) 司法(款)——行政运行(项)支出决算数77.27万元,年初预算数44.56万元,完成年初预算的173.41%,主要是司法所人员增加导致人员经费增加。

(2) 司法（款）——其他司法（项）支出决算数200万元，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）年初无预算数，支出决算数34.89万元，其中：

(1) 普通教育（款）——初中教育（项）支出决算数15.89万元，年初无预算数，主要是追加教师节慰问开支。

(2) 普通教育（款）——其他普通教育（项）支出决算数14万元，年初无预算数，主要是追加教师公共租赁住房建设开支。

(3) 其他教育支出（款）——其他教育（项）支出决算数5万元，年初无预算数，主要是追加教师公共租赁住房建设开支。

5. 科学技术支出（类）年初无预算数，支出决算数22万元，其中：

(1) 科学与开发（款）——其他技术与开发（项）支出决算数22万元，年初无预算数，主要追加科学技术与开发支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）年初无预算数，支出决算数76.21万元，其中：

(1) 文化与旅游（款）——旅游行业业务管理（项）支出决算数28.21万元，年初无预算数，主要是追加“乐动沙市”体育旅游节开支。

(2) 文化与旅游（款）——其他文化和旅游（项）支出决算数26万元，年初无预算数，主要是追加“乐动沙市”体育旅游节开支。

(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22万元，年初无预算数，主要是追加“乐动沙市”体育旅游节开支。

7. 社会保障和就业支出（类）年初预算数159.75万元，支出决算数375.72万元，完成年初预算数的235.19%，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143.47万元，年初预算数82.77万元，完成年初预算的173.34%，主要是追加公共服务中心人员及办公经费开支。

(2) 民政管理事务（款）——其他民政管理事务（项）支出决算数2万元，年初无预算，主要是追加公共服务中心办公费开支。

(3) 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93.26万元，年初预算数76.98万元，完成年初预算的121.15%，主要是畜牧站合并，退休人员增加17人。

(4) 行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出决算数4.51万元，年初无预算，主要是畜牧站合并，退休人员增加17人。

(5) 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11.93万元，年初无预算，主要是追加事业单位人员职业年金缴费开支。

(6) 就业补助（款）——其他就业补助（项）支出决算数0.04万元，年初无预算，主要是追加其他就业补助。

(7) 抚恤（款）——其他优抚（项）支出决算数41.3万元，年初无预算，主要是追加干部死亡抚恤金开支。

(8) 社会福利（款）——老年福利（项）支出决算数0.73万元，年初无预算，主要是追加老年福利开支。

(9) 社会福利（款）——社会福利事业单位（项）支出决算数2万元，年初无预算，主要是追加社会福利事业开支。

(10) 残疾人事业（款）——残疾人就业和扶贫（项）支出决算数3.3万元，年初无预算，主要是追加残疾人及扶贫开支。

(11) 残疾人事业（款）——其他残疾人事业支出（项）支出决算数3.73万元，年初无预算，主要是追加残疾人事业开支。

(12) 最低生活保障(款)——农村最低生活保障金(项)支出决算数9.49万元,年初无预算,主要是追加农村低保生活保障开支。

(13) 临时救助(款)——临时救助(项)支出决算数15万元,年初无预算,主要是追加民政临时救助支出。

(14) 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42.29万元,年初无预算,主要是追加农村特困人员救助。

(15) 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2.67万元,年初无预算,主要是追加退役军人服务站办公各项开支。

8. 卫生健康支出(类)年初预算数118.24万元,支出决算数247.83万元,完成年初预算数的209.6%,其中:

(1) 计划生育服务(款)——计划生育服务(项)支出决算数17.7万元,年初无预算,主要是追加计生服务所办公费开支。

(2) 计划生育服务(款)——其他计划生育事务(项)支出决算数221.97万元,年初预算数118.24万元,完成年初预算的187.73%,主要是追加计生服务所人员及办公经费开支。

(3) 医疗救助(款)——其他医疗救助(项)支出决算数8.16万元,年初无预算,主要是追加计生服务对象医疗救助费开支。

9. 节能环保支出(类)年初无预算数,支出决算数403.93万元,其中:

(1) 污染防治(款)——其他污染防治(项)支出决算数318.96万元,年初无预算,主要是追加镇村污染防治开支。

(2) 自然生态保护(款)——农村环境保护(项)支出决算数59.37万元,年初无预算,主要是追加农村环境保护开支。

(3) 能源节约利用(款)——能源节约利用(项)支出决算数19.6

万元，年初无预算，主要是追加能源节约利用开支。

(4) 能源节约利用(款)——其他节能环保(项)支出决算数6万元，年初无预算，主要是追加其他节能环保支出。

10. 城乡社区事务(类)年初预算数96.29万元，支出决算数982.54万元，完成年初预算数的1020.4%，其中：

(1) 城乡社区管理事务(款)——行政运行(项)支出决算数208.6万元，年初预算数96.29万元，完成年初预算的216.64%，主要是追加城乡社区管理事务人员及办公经费开支。

(2) 城乡社区管理事务(款)——城管执法(项)支出决算数2万元，年初无预算，主要是追加城管执法开支。

(3) 城乡社区公共设施(款)——小城镇基础设施建设(项)支出决算数39万元，年初无预算，主要是追加小城镇基础设施建设开支。

(4) 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68万元，年初无预算，主要是追加其他城乡社区设施开支。

(5) 城乡社区环境卫生(款)——城乡社区环境卫生(项)支出决算数395.8万元，年初无预算，主要是追加城乡社区环境卫生开支。

(6) 其他城乡社区支出(款)——其他城乡社区(项)支出决算数269.14万元，年初无预算，主要是追加其他城乡社区环境卫生支出。

11. 农林水支出(类)年初预算数315.89万元，支出决算数2823.58万元，完成年初预算数的893.85%，其中：

(1) 农业(款)——事业运行(项)支出决算数395.45万元，年初预算数223.28万元，完成年初预算的177.11%，主要是追加农业办人员经费及办公费用开支。

(2) 农业(款)——科技转化与推广服务(项)支出决算数201.91

万元，年初无预算，主要是追加农业科技转化与推广服务经费。

(3) 农业（款）——病虫害控制（项）支出决算数4.49万元，年初无预算，主要是追加农业病虫害防治经费。

(4) 农业（款）——农产品质量安全（项）支出决算数0.83万元，年初无预算，主要是追加农产品质量安全支出。

(5) 农业（款）——防灾救灾（项）支出决算数3万元，年初无预算，主要是追加农业防灾救灾开支。

(6) 农业（款）——农业组织化与产业化经营（项）支出决算数67.78万元，年初无预算，主要是追加农业组织与产业化经营支出。

(7) 农业（款）——农村公益事业（项）支出决算数83.8万元，年初无预算，主要是追加村镇各级农村公益事业支出。

(8) 农业（款）——农村道路建设（项）支出决算数13万元，年初无预算，主要是追加各村道路建设。

(9) 农业（款）——其他农业（项）支出决算数642.03万元，年初无预算，主要是追加各村水利设施建设与维修。

(10) 林业和草原（款）——事业机构（项）支出决算数128.29万元，年初预算数92.61万元，完成年初预算的138.53%，主要是追加事业单位公务用车改革补助发放。

(11) 林业和草原（款）——森林培育（项）支出决算数13万元，年初无预算，主要是追加森林培育支出。

(12) 林业和草原（款）——森林生态效益补偿（项）支出决算数4.95万元，年初无预算，主要是追加森林生态效益补偿。

(13) 林业和草原（款）——防灾减灾（项）支出决算数5万元，年初无预算，主要是追加林业防灾减灾开支。

(14) 林业和草原(款)——其他林业和草原(项)支出决算数6万元,年初无预算,主要是追加林业其他各项开支。

(15) 水利(款)——水利行业业务管理(项)支出决算数4万元,年初无预算,主要是追加水利维修开支。

(16) 水利(款)——水利工程建设(项)支出决算数31万元,年初无预算,主要是追加水利工程建设开支。

(17) 水利(款)——水利工程运行与维护(项)支出决算数20.5万元,年初无预算,主要是追加水利工程运行与维护开支。

(18) 水利(款)——防汛(项)支出决算数5万元,年初无预算,主要是追加防汛开支。

(19) 水利(款)——农田水利(项)支出决算数1万元,年初无预算,主要追加农田水利经费开支。

(20) 水利(款)——农村人畜饮水(项)支出决算数15.22万元,年初无预算,主要是追加安全饮水开支。

(21) 水利(款)——其他水利(项)支出决算数135万元,年初无预算,主要是追加冬修水利开支。

(22) 扶贫(款)——生产发展(项)支出决算数3万元,年初无预算,主要是追加扶贫生产发展开支。

(23) 扶贫(款)——其他扶贫(项)支出决算数116.68万元,年初无预算,主要是追加镇村各项精准扶贫开支。

(24) 农村综合改革(款)——对村级一事一议补助(项)支出决算数241万元,年初无预算,主要是追加村级一事一议公益性项目支出。

(25) 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633.62万元,年初无预算,主要是追加各村村级运行经费

开支。

(26) 普惠金融发展支出(款)——其他普惠金融发展(项)支出决算数3.03万元,年初无预算,主要是追加小额农村信贷开支。

(27) 其他农林水支出(款)——其他农林水(项)支出决算数45万元,年初无预算,主要是追加其他农林水开支。

12. 交通运输支出(类)年初无预算数,支出决算数76.12万元,其中:

(1) 公路水路运输(款)——公路养护(项)支出决算数28.92万元,年初无预算,主要是追加公路养护开支。

(2) 公路水路运输(款)——公路运输管理(项)支出决算数0.2万元,年初无预算,主要是追加公路运输管理开支。

(3) 公路水路运输(款)——其他公路水路运输(项)支出决算数37万元,年初无预算,主要是追加其他公路水路运输开支。

(4) 车辆购置税支出(款)——车辆购置税其他(项)支出决算数10万元,年初无预算,主要是追加车辆购置税其他支出。

13. 资源勘探信息等支出(类)年初无预算数,支出决算数138万元,其中:

(1) 制造业(款)——其他制造业(项)支出决算数134万元,年初无预算,主要是追加其他制造业开支。

(2) 其他资源勘探信息等支出(款)——其他资源勘探信息等(项)支出决算数4万元,年初无预算,主要是追加其他资源勘探信息等支出。

14. 商业服务业等支出(类)年初无预算数,支出决算数36.96万元,其中:

(1) 商业流通事务(款)——其他商业流通事务(项)支出决算数30.96万元,年初无预算,主要是追加其他商业流通事务。



(2) 涉外发展服务支出(款)——其他涉外发展服务(项)支出决算数6万元,年初无预算,主要是追加其他涉外发展服务。

15. 金融支出(类)年初无预算数,支出决算数1.5万元,其中:

(1) 金融发展支出(款)——其他金融发展(项)支出决算数1.5万元,年初无预算,主要是追加其他金融发展。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)年初无预算数,支出决算数10万元,其中:

(1) 自然资源事务(款)——国土整治(项)支出决算数5万元,年初无预算,主要是追加国土整治经费。

(2) 自然资源事务(款)——其他自然资源事务(项)支出决算数5万元,年初无预算,主要是追加其他自然资源事务。

17. 住房保障支出(类)年初无预算数,支出决算数5.47万元,其中:

(1) 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5.47万元,年初无预算,主要是追加其他保障性安居工程。

18. 灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数50.6万元,支出决算数134.86万元,完成年初预算数的266.52%,其中:

(1) 应急管理事务(款)——安全监管(项)支出决算数98.71万元,年初预算数50.6万元,完成年初预算的195.8%,主要是增加事业单位公务用车改革补助发放。

(2) 应急管理事务(款)——其他应急管理(项)支出决算数13.15万元,年初无预算,主要是追加应急事务管理。

(3) 自然灾害防治(款)——地质灾害防治(项)支出决算数23万元,年初无预算,主要是追加地质灾害防治经费。

## **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2006.89万元，其中：人员经费1724.5万元，占基本支出的85.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单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；公用经费282.39万元，占基本支出的14.07%，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为100.71万元，支出决算为28.73万元，完成预算的28.54%，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100%，全年无因公出国（境）费用支出，与上年相比减少（增加）0元，减少（增加）0%。

公务接待费支出预算为82.01万元，支出决算为17.73万元，完成预算的21.62%，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厉行节约规定，与上年10.48万元相比增加7.25万元，增长69.18%，增长的主要原因是公务接待费管理模式改变等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18.7万元，支出决算为11万元，完成预算的58.82%，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12.91万元相比减少1.91万元，减少14.79%，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17.73万元，占61.71%，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11万元，占38.29%。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17.73万元，全年共接待来访团组278个、来宾2217人次，主要是“乐动沙市”体育旅游节发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费11万元，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（所有权归浏阳市机关事务局）。

## **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814.15万元；年初结转和结余0万元；支出814.15万元，其中基本支出0万元，项目支出814.15万元；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，沙市镇人民政府对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告。（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96

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7556.1万元，占本年支出合计的83.44%，与2018年相比，财政拨款支出增加337.29万元，增长4.67%，完成了年初预算的213.12%，完成了预算绩效目标。2019年，沙市镇人民政府紧紧围绕“全面对接金阳新城，建设国家体育小镇”的目标，坚决打好打赢三大攻坚战，奋力拼搏、锐意进取，各项工作有序推进。财政支出对民生保障和重点领域的投入更加到位，圆满完成了年度任务，实现了当年财政收支平衡，有力地促进了沙市经济和各项事业的全面发展。

## **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268.05万元，比年初预算数234万元增加34.05万元，增长14.55%。主要原因是：体育旅游节的召开导致比赛费用增加，临聘人员增加导致劳务费增加，事业站所公务用车改革导致其他交通费用增加。

### **（二）一般性支出情况**

2019年本部门会议费决算支出数为3.58万元，年初无预算，用于三类会议，人数448人次，内容为召开人大会议、经济工作会议、镇村干部职工大会等；培训费决算支出数为62.6万元，年初无预算，用于培训活动，人数7825人次，内容为扶贫工作培训、学习党的相关知识、为企业人员开展安全工作培训等；举办体育旅游节赛事活动，开支60万元，主要是围棋赛、射箭赛、马路赛等。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额244.35万元，年初预算数为19.5万元，增加224.85万元。其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出243.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业

合同金额244.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.14万元，占政府采购支出总额的75.36%。

#### **（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，其他用车主要是用于公务出行的公车；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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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

# 第五部分

## 附件



# 2019 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市沙市镇人民政府

二〇二〇年十一月十八日

# 沙市镇人民政府

## 2019 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 基本情况

沙市人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。我镇内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、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）、财政和金融办公室、司法所、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 年末单位在职人员实有 126 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 7556.1 万元，其中：其中基本收入拨款 2006.89 万元，项目收入拨款 5549.21 万元。

2、2019 年本单位财政拨款支出 7556.1 万元。其中基本支出 2006.89 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 1724.5 万元，日常公用经费 282.39 万元）。项目支出 5549.21 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 814.15 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 2295.84 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 2009.9 万元，其中用于人员经费支出 1724.5 万元，日常公用经费支出 285.4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 100.71 万元，支出决算为 28.73 万元，完成预算的 28.53%，其中：公务接待费支出预算为 82.01 万元，支出决算为 17.73 万元，完成预算的 21.62%，与上年相比增加 7.25 万元，增加 69.18%，增加的主要原因是公务接待费管理模式改变等。公务用车购置费及运行维护费支出预算为 18.7 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 58.82%，与上年相比减少 1.91 万元，减少 14.79%，减少的主要原因是公务用车的改革。

2、**项目支出**：2019 年度我镇项目支出 7046.01 万元（其中政府性基金项目支出 814.15 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 2295.84 万元）。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况分析

一是建立项目台账，对项目实施情况及时登记，作为项目进度的主要依据。二是严格实行项目管理机制，要求各项目严格按照要求，实施前进行申报，达到招投标限额的进行招投标，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后要求相关部门进行竣工验收，督促项目如质如量顺利完成，充分发挥项目资金最大效益。2019年我镇主要项目实施情况如下：

**一是精准发力、全面管控，紧抓三大战役不放松。脱贫攻坚落地见效。**突出抓好产业和就业帮扶，推进华盛苕运等 4 个产业帮扶项目，带动 1381 个贫困人口发展产业、务工就业。教育助学、易地搬迁、金融扶贫等稳步推进，医疗救助实现全覆盖，全镇 37 户 113 人实现稳定脱贫。**风险管控水平提高。**积极化解债务风险，强化债权债务管理，

通过积极争资和盘活现存闲置资源、资产，全镇消化负债 2000 多万元。同时，努力成功解决城建、交通等遗留问题多个，化解了历史欠债和潜在不稳定风险。**生态环境持续优化。**统筹推进蓝天碧水净土保卫战，开展环保集中执法 45 次，处理信访投诉及中央、省级环保督察交办件 15 起。指导成立“乐活沙市”环保志愿者服务队，积极举办六·五环境日等环保主题活动。东门村小微水体示范片、大源河样板河流创建工作已顺利通过长沙和浏阳两级验收。河道保洁、清“四乱”、打击非法捕鱼、畜禽污染防治等工作成效显著。

**二是咬定目标、严管质量，紧抓产业项目不放松。三产发展再推进。**全年种植水稻 4.5 万亩、烤烟 1 万亩，烤烟工作再夺全市一等奖。成功创建长沙市农产品质量安全管理与秸秆禁烧示范镇，东门村发展集体经济典型经验多次被中央、省市媒体报道，并获评省美丽乡村示范村、省休闲农业示范村。完成工业总产值 28.17 亿元、固定资产投资 18.52 亿元，同比分别增长 18.7%、12.24%。加快敦睦工业集中区、工业小区建设，成立楼梯扶手行业协会，“中国楼梯之乡”名片进一步擦亮。紧扣体育小镇建设，打造东门、秧田、河背等乡村休闲旅游示范点，壮大“体育+旅游”产业。**项目建设再发力。**新引进项目 22 个，在谈项目 12 个，投资总金额达 20 亿元；宏浩包装、现代技工学校等 9 个项目开工建设。完成土地开发项目 149 亩，消除卫片图斑 52 个，增减挂钩项目已实施 1400 余亩，总投资达 5000 余万元，位居全市前列。**营商环境再提升。**开展“重点企业大走访，营商环境再提升”活动，协调处理企业矛盾 40 余起；深化“最多跑一次”改革，发布帮代办、“零距离”事项共 143 项，打通企业办事“最后一公里”。

**三是全域规划、强基固本，紧抓镇村提质不放松。文体事业欣欣向荣。**深挖地域特色，打造以赤马湖为核心圈、以嵩山森林文化园与

长沙首个廉洁文化示范点—浏阳市耕读文化园为延伸圈的体育小镇。成功举办长沙（浏阳）第二届“乐动沙市”体育旅游节，涵盖央视《乡约》沙市专场、全省趣味射箭比赛等7大全国省市级赛事活动。建成体育场馆30余处，全年举办篮球赛等群众赛事50余场次。**镇村面貌日益改观**。全年完成改厕2565座，清除非卫生厕所1114座，超指标完成改厕任务。组织开展“沙市镇万人‘夜话’垃圾分类”活动，全体机关干部下组开展垃圾分类培训宣传。指导6个村完成“长沙市垃圾分类示范村”创建验收，团农村申创“省级示范卫生村”验收通过，我镇被评为“长沙市卫生镇”、“长沙市人居环境整治三星级乡镇”。

## （二）项目管理情况分析

1. 项目管理制度建设。通过建立完善项目管理制度，加强了我镇建设计划项目管理，明确了项目管理职责，规范了项目建设工作，提高了项目管理水平，保证了建设计划项目的顺利实施。

2. 严格落实项目管理要求。各站办对各自负责的项目所严格按照建设项目内容的施工要求、时间节点组织建设，做好影像资料、台账资料等建设资料的收集工作，确保各项建设顺利完成。

3. 加强资金管理。对各项目资金的使用进行监督，确保专款专用，做到了统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制建设项目预算，并严格按照预算情况执行。严格按照项目建设方案提出的目标组织项目建设，严格遵守国家有关财经法律法规加强资金管理。专项资金按财政管理制度的有关规定办理支付，确保了专款专用。凡纳入政府采购的支出项目，都严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后在进行支付。对于使用财政性资金形成的资产，均按照国有资产有关规定加强管理，合理使用。

4. 落实竣工验收工作。沙市镇政府有关部门帮助做好项目建设验收工作，严格按照竣工验收的工作规程和标准，坚持原则，实事求是，保证了项目竣工验收的工作质量，把项目建设成优质工程、群众满意工程。

5. 开展资金监管巡查。财政所做好项目资金监管工作，对项目实施事前、事中、事后情况进行巡查，并提供了反馈意见，确保了项目实施的质量与进度。

#### 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96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. 预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2. 财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

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，尤其是乡镇中心工作增加，会计人员常常身兼数职，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

4. 资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

## 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. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 沙市镇人民政府 2019 年单位整体支出 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



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
				“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%	5.5
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,3分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		9
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理规定的规定;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		7.5
				经济效益 社会效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。		9
		履职效益	12	行政效能	6	促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				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					96