

2019年度

浏阳市文家市镇人民政府部门决算

目 录

第一部分浏阳市文家市镇人民政府概况

- 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

浏阳市文家市镇人民政府概况

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。文家市镇人民政府内设机构包括：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、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、纪检监察、财政所、司法所、综合行政执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心（文化旅游服务中心）、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。文家市镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：文家市镇人民政府本级以及财政所、司法所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（文化旅游服务中心）、政务服务中心、重点项目建设服务中心、退役军人服务站。因 2019 年 3 月机构改革，按照浏办发【2019】21 号文件要求，我单位由原党政综合办公室（加挂纪检监察室）、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室）、社会管理综合治理办公室（与“群众工作办公室”合署办公）、人口和计划生育办公室、浏阳市文家市镇农业综合服务站（加挂浏阳市文家市镇农产品质量监管服务站）、浏阳市文家市镇计划生育服务所、浏阳市文家市镇规划建设环保站（加挂浏阳市文家市镇城镇管理办公室）、浏阳市文家市镇安全生产监督管理与企业服务站、浏阳市文家市镇林业管理服务站、浏阳市文家市镇公共服务中心（加挂浏阳市文家市镇综合

文化服务中心）、浏阳市文家市镇财政所、浏阳市司法局文家市司法所变更为党政综合办、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会综合治理办公室）、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心（文化旅游服务中心）、政务服务中心、重点项目建设服务中心、纪检办公室、财政所。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市文家市镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,148.76	一、一般公共服务支出	29	1,040.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121.30	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	45.79
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	52.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	19.00
七、其他收入	7	764.51	七、文化旅游体育与传媒支出	35	293.38
	8		八、社会保障和就业支出	36	345.08
	9		九、卫生健康支出	37	181.67
	10		十、节能环保支出	38	183.46
	11		十一、城乡社区支出	39	805.80
	12		十二、农林水支出	40	2,917.50
	13		十三、交通运输支出	41	168.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	186.36
	15		十五、商业服务业等支出	43	40.00
	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	30.00
	19		十九、住房保障支出	47	190.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	483.65
	22		二十二、其他支出	50	52.00
	23			51	
本年收入合计	24	7,034.57	本年支出合计	52	7,034.57
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	7,034.57	总计	56	7,034.57

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

部门：浏阳市文家市镇人民政府

公开 02 表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,034.57	6,270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	764.51
201	一般公共 服务支出	1,040.38	1,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
20101	人大事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政 管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	791.83	791.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.91	559.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政 管理事务	188.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010399	其他政府 办公厅 (室)及 相关机构 事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息 事务	3.64	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2010507	专项普查 活动	3.64	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20106	财政事务	133.27	133.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政 事务支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸 事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公 厅(室) 及相关机 构事务	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政 管理事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.78	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2013202	一般行政 管理事务	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11

20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游	293.38	272.98	0.00	0.00	0.00	0.00	20.40

	体育与传媒支出							
20701	文化和旅游	263.58	255.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60
2070108	文化活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	9.60	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2070199	其他文化和旅游支出	252.98	246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20702	文物	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2070206	历史名城与古迹	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
20799	其他文化体育与传媒支出	27.50	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.50	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	345.08	308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	36.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.87	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2080109	社会保险经办机构	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

	资源和社会保障管理事务支出								
20802	民政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位离退休	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.04	0.04	0.00	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	0.00
20808	抚恤	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081002	老年福利	22.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2081005	社会福利事业单位	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业							
2081105	残疾人就业和扶贫	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.40	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
2082001	临时救助支出	13.40	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
20821	特困人员救助供养	66.61	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.53	47.53	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	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

20828	退役军人管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.67	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
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	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21007	计划生育事务	158.23	157.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2100716	计划生育机构	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.12	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2100799	其他计划生育事务支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21103	污染防治	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.81	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	61.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2111001	能源节约利用	61.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
21199	其他节能环保支出	28.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2119901	其他节能环保支出	28.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
212	城乡社区支出	805.80	705.80	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21201	城乡社区管理事务	287.86	267.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2120303	小城镇基础设施建	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21205	城乡社区环境卫生	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	262.64	262.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	29.00	29.00	0.00	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,917.50	2,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21301	农业	971.73	774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00

2130104	事业运行	315.21	315.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	339.34	339.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
2130199	其他农业支出	248.50	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
21302	林业和草原	295.06	282.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2130204	事业机构	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.26	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
21303	水利	897.46	857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130305	水利工程建设	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农田水利	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜 饮水	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	161.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21305	扶贫	168.14	118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130504	农村基础 设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	158.14	108.14	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21307	农村综合 改革	557.37	557.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一 事一议的 补助	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	403.47	403.47	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	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融 发展支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠 金融发展	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	168.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
21401	公路水路运输	168.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
2140104	公路建设	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	105.30	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50
2140199	其他公路水路运输支出	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息支出	186.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00
21502	制造业	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源	161.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00

	勘探信息 等支出								
2159999	其他资源 勘探信息 等支出	161.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00
216	商业服务 业等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通 事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业 流通事务 支出	35.00	35.00	0.00	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	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	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源 事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然 资源事务 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	居工程支出							
2210199	其他保障性安居工程支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	483.64	483.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	149.14	149.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	334.50	334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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：浏阳市文家市镇人民政府

公开 03 表

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		7,034.57	1,956.05	5,078.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共 服务支出	1,040.38	752.98	287.40	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.60	8.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政 管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	791.83	559.91	231.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	559.91	559.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	188.92	0.00	188.92	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	133.27	121.07	12.20	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.26	38.00	2.26	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00

2013202	一般行政管理事务	25.66	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00

2060499	其他技术研究 与开发支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游 体育与传 媒支出	293.38	0.00	293.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅 游	263.58	0.00	263.58	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业 业务管理	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化 和旅游支 出	252.98	0.00	252.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城 与古迹	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化 体育与传 媒支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化 体育与传 媒支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	345.08	127.00	218.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保 障管理 事	74.87	70.76	4.11	0.00	0.00	0.00

	务						
2080109	社会保险经办机构	74.37	70.76	3.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	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	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	22.26	0.00	22.26	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利 事业单位	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.26	0.00	10.26	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.40	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.09	0.00	19.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

	期扶持基金支出						
2082202	基础设施建设和经济发展	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.67	152.11	29.56	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	158.23	152.11	6.12	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	183.46	5.00	178.46	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	25.65	0.00	25.65	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.81	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.81	0.00	63.81	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	805.80	212.86	592.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	287.86	212.86	75.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	212.86	212.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

	社区管理 事务支出						
21203	城乡社区 公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基 础设施建 设	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区 环境卫生	262.64	0.00	262.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区 环境卫生	262.64	0.00	262.64	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地 开发资金 安排的支 出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地 开发资金 安排的支 出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共 设施	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

2129901	2129901	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,917.50	518.79	2,398.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业	971.73	315.21	656.52	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	315.21	315.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	339.34	0.00	339.34	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	248.50	0.00	248.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	295.06	90.36	204.70	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	112.61	90.36	22.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.26	0.00	48.26	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	36.69	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	897.46	0.00	897.46	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程 建设	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程 运行与维护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	331.23	0.00	331.23	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜 饮水	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利 支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	168.14	0.00	168.14	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础 设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫 支出	158.14	0.00	158.14	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合 改革	557.37	113.22	444.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一 事一议的 补助	83.10	0.00	83.10	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	403.47	113.22	290.25	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	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融 发展支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠 金融发展 支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水 库库区基 金安排的 支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施 建设和经 济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林 水支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林 水支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输 支出	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路 运输	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路 水路运输 支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探 信息等支 出	186.36	0.00	186.36	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造 业支出	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源 勘探信息 等支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源 勘探信息 等支出	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务 业等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通 事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业 流通事务 支出	35.00	0.00	35.00	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
220	自然资源 海洋气象 等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源 事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2200110	国土整治	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	483.64	141.51	342.13	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	149.14	141.51	7.63	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	149.14	141.51	7.63	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	334.50	0.00	334.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	334.50	0.00	334.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00

	票公益金 支出						
--	------------	--	--	--	--	--	--

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

部门：浏阳市文家市镇人民政府

公开 04 表
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	6,148.76	一、一般公共服务支出	30	1,036.32	1,036.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.30	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	45.79	45.79	0.00
	5		五、教育支出	34	52.00	52.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	19.00	19.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	272.98	272.98	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	308.71	268.71	40.00
	9		九、卫生健康支出	38	167.49	167.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39	110.46	110.46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	705.80	675.50	30.30
	12		十二、农林水支出	41	2,617.50	2,613.50	4.00
	13		十三、交通运输支出	42	100.00	100.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	43.36	43.36	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	40.00	40.00	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	30.00	30.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	190.00	190.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	483.64	483.64	0.00
	22		二十二、其他支出	51	47.00	0.00	47.01
	23			52			
本年收入合计	24	6,270.06	本年支出合计	53	6,270.06	6,148.76	121.30
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	6,270.06	总计	58	6,270.06	6,148.76	121.30

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

部门：浏阳市文家市镇人民政府

公开 05 表

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		6,148.76	1,956.05	4,192.71
201	一般公共服务支出	1,036.32	752.98	283.34
20101	人大事务	26.00	26.00	0.00
2010101	行政运行	26.00	26.00	0.00
20102	政协事务	8.60	8.00	0.60
2010201	行政运行	8.00	8.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	791.83	559.91	231.92
2010301	行政运行	559.91	559.91	0.00
2010302	一般行政管理事务	188.92	0.00	188.92
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00

20105	统计信息事务	2.70	0.00	2.70
2010507	专项普查活动	2.70	0.00	2.70
20106	财政事务	133.27	121.07	12.20
2010601	行政运行	121.07	121.07	0.00
2010699	其他财政事务支出	12.20	0.00	12.20
20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.26	38.00	2.26
2013101	行政运行	38.00	38.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	2.26	0.00	2.26
20132	组织事务	25.66	0.00	25.66
2013202	一般行政管理事务	25.66	0.00	25.66
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
204	公共安全支出	45.79	45.79	0.00
20406	司法	45.79	45.79	0.00
2040601	行政运行	45.79	45.79	0.00
205	教育支出	52.00	0.00	52.00
20502	普通教育	47.00	0.00	47.00
2050202	小学教育	12.00	0.00	12.00

2050203	初中教育	20.00	0.00	20.00
2050299	其他普通教育支出	15.00	0.00	15.00
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	19.00	0.00	19.00
20604	技术与研究与开发	19.00	0.00	19.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	19.00	0.00	19.00
207	文化旅游体育与传媒支出	272.98	0.00	272.98
20701	文化和旅游	255.98	0.00	255.98
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00
2070114	旅游行业业务管理	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	246.98	0.00	246.98
20799	其他文化体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	268.71	127.00	141.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.37	70.76	3.61
2080109	社会保险经办机构	74.37	70.76	3.61
20805	行政事业单位离退休	56.24	56.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	55.24	55.24	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00

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	31.82	0.00	31.82
2080899	其他优抚支出	31.82	0.00	31.82
20810	社会福利	27.26	0.00	27.26
2081002	老年福利	18.26	0.00	18.26
2081005	社会福利事业单位	9.00	0.00	9.00
20811	残疾人事业	10.26	0.00	10.26
2081105	残疾人就业和扶贫	5.60	0.00	5.60
2081199	其他残疾人事业支出	4.66	0.00	4.66
20819	最低生活保障	10.18	0.00	10.18
2081902	农村最低生活保障金支出	10.18	0.00	10.18
20820	临时救助	10.62	0.00	10.62
2082001	临时救助支出	10.62	0.00	10.62
20821	特困人员救助供养	47.53	0.00	47.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	47.53	0.00	47.53
20828	退役军人管理事务	0.39	0.00	0.39
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.39	0.00	0.39
210	卫生健康支出	167.49	152.11	15.38
21007	计划生育事务	157.05	152.11	4.94

2100716	计划生育机构	56.00	56.00	0.00
2100717	计划生育服务	4.94	0.00	4.94
2100799	其他计划生育事务支出	96.11	96.11	0.00
21013	医疗救助	10.44	0.00	10.44
2101399	其他医疗救助支出	10.44	0.00	10.44
211	节能环保支出	110.46	5.00	105.46
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00
2110101	行政运行	5.00	5.00	0.00
21103	污染防治	25.65	0.00	25.65
2110399	其他污染防治支出	25.65	0.00	25.65
21104	自然生态保护	63.81	0.00	63.81
2110402	农村环境保护	63.81	0.00	63.81
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00
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	675.50	212.86	462.64
21201	城乡社区管理事务	267.86	212.86	55.00
2120101	行政运行	212.86	212.86	0.00
2120104	城管执法	47.00	0.00	47.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120303	小城镇基础设施建设	11.00	0.00	11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.00	0.00	29.00
21205	城乡社区环境卫生	262.64	0.00	262.64
2120501	城乡社区环境卫生	262.64	0.00	262.64
21299	其他城乡社区支出	105.00	0.00	105.00
2129901	2129901	105.00	0.00	105.00
213	农林水支出	2,613.50	518.79	2,094.71
21301	农业	774.73	315.21	459.52
2130104	事业运行	315.21	315.21	0.00
2130108	病虫害控制	4.68	0.00	4.68
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	0.00	5.00
2130126	农村公益事业	339.34	0.00	339.34
2130199	其他农业支出	110.50	0.00	110.50
21302	林业和草原	282.06	90.36	191.70
2130204	事业机构	112.61	90.36	22.25
2130205	森林培育	64.50	0.00	64.50
2130209	森林生态效益补偿	48.26	0.00	48.26
2130234	防灾减灾	36.69	0.00	36.69

2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00
21303	水利	857.46	0.00	857.46
2130305	水利工程建设	396.00	0.00	396.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
2130316	农田水利	331.23	0.00	331.23
2130335	农村人畜饮水	5.23	0.00	5.23
2130399	其他水利支出	121.00	0.00	121.00
21305	扶贫	118.14	0.00	118.14
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	108.14	0.00	108.14
21307	农村综合改革	557.37	113.22	444.15
2130701	对村级一事一议的补助	83.10	0.00	83.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	403.47	113.22	290.25
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	30.80	0.00	30.80
21308	普惠金融发展支出	2.12	0.00	2.12
2130899	其他普惠金融发展支出	2.12	0.00	2.12
21399	其他农林水支出	21.62	0.00	21.62
2139999	其他农林水支出	21.62	0.00	21.62
214	交通运输支出	100.00	0.00	100.00

21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140104	公路建设	9.50	0.00	9.50
2140106	公路养护	36.80	0.00	36.80
2140199	其他公路水路运输支出	53.70	0.00	53.70
215	资源勘探信息等支出	43.36	0.00	43.36
21502	制造业	25.36	0.00	25.36
2150299	其他制造业支出	25.36	0.00	25.36
21599	其他资源勘探信息等支出	18.00	0.00	18.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	18.00	0.00	18.00
216	商业服务业等支出	40.00	0.00	40.00
21602	商业流通事务	35.00	0.00	35.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00
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
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00
2200110	国土整治	15.00	0.00	15.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	190.00	0.00	190.00
22101	保障性安居工程支出	190.00	0.00	190.00

2210199	其他保障性安居工程支出	190.00	0.00	190.00
224	灾害防治及应急管理支出	483.65	141.52	342.13
22401	应急管理事务	149.15	141.52	7.63
2240106	安全监管	149.15	141.52	7.63
22406	自然灾害防治	334.50	0.00	334.50
2240601	地质灾害防治	334.50	0.00	334.50

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

部门：浏阳市文家市镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,736.59	302	商品和服务支出	50.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433.55	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	175.91	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	760.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	171.74	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	86.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	35.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.61	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	5.18	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.44	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	37.10	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	56.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56.24	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	113.22
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	14.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	113.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.80	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	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	8.56			
	人员经费合计	1792.83						163.22

注：本表反映部门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

部门：浏阳市文家市镇人民政府

公开 07 表
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
110	0	110	0	10	100	101.8	0.00	9.80	0.00	9.80	92.00

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

部门：浏阳市文家市镇人民政府

公开 08 表
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	121.30	121.30	0.00	121.30	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2082202	基础设施 建设和经济 发展	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支 出	0.00	30.30	30.30	0.00	30.30	0.00
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2121100	农业土地 开发资金安 排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00

21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
213	农林水支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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7034.57万元、总支出7034.57元。与2018年相比，减少2574.53万元，减少26.79%，主要因为经济下行压力持续加大，新的项目开发放缓，导致城镇土地出让金等其他收入相比上年减少；同时资源勘探信息等支出相比上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7034.57万元，其中：财政拨款收入6270.06万元，占89.13%；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764.51万元，占10.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7034.57万元，其中：基本支出1956.05万元，占27.81%；项目支出5078.52万元，占72.19%；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6270.06万元、支出总计6270.06万元，与2018年相比，增加959.70万元，增长18.07%，主要是因为新入编人员增加，政府差额事业编制改革。增加了高标准农田建设以及农村自来水普及等工程，财政拨款收入以及农林水支出相比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6148.76万元，占本年支出合计的87.41%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1213.11万元，增长24.58%，主要是因为农林水（类）支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6148.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1036.32万元，占16.85%；公共安全（类）支出45.79万元，占0.74%；教育（类）支出52万元，占0.85%；科学技术（类）支出19万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出272.98万元，占4.44%；社会保障和就业（类）支出268.71万元，占4.37%；卫生健康（类）支出167.49万元，占2.72%；节能环保（类）支出110.46万元，占1.80%；城乡社区（类）支出675.5，占10.99%；农林水（类）支出2613.50万元，占42.50%；交通运输（类）支出100万元，占1.63%；资源勘探信息等（类）支出43.36万元，占0.71%；商业服务业等（类）支出40万元，占0.65%；自然资源海洋气象等（类）支出30万元，占0.49%；住房保障（类）支出190万元，占3.09%；灾害防治及应急管理（类）支出483.65万元，占7.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2732.39万元，支出决算数为6148.76万元，完成年初预算的225%，其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算数569.86万元，支出决算数为1036.32万元，完成年初预算数的181.86%，其中：

(1) 人大事务（款）行政运行（项）决算数26万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了人大事务工作经费。

(2) 政协事务（款）行政运行（项）决算数8万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了政协事务工作经费。

(3) 政协事务（款）一般行政管理事务（项）决算数0.6万元，年初无预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了政协事务相关工作经费。

(4) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数569.86万元，决算数559.91万元，完成年初预算数的98.25%，决算数小于年初预算数严格控制行政运行经费，减少开支。

(5) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为90万元，支出决算为188.92万元，完成年初预算的209.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加了机关事业单位综治奖、绩效考核奖等。

(6) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了信访事务工作经费。

(7) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初无预算，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追

加了相关工作经费。

(8) 统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初无预算,支出决算为2.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了专项普查工作经费。

(9) 财政事务(款)行政运行(项)年初预算为101.90万元,支出决算为121.07万元,完成年初预算的118.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了财政事务相关工作经费。

(10) 财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初无预算,支出决算为12.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了财政事务相关工作经费。

(11) 商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初无预算,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了商贸事务相关工作经费。

(12) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初无预算,支出决算为38万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了党委行政运行相关工作经费。

(13) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为47.8万元,支出决算为2.26万元,完成年初预算的4.73%,决算数小于年初预算数的原因是:减少了党委一般行政管理事务支出。

(14) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,

支出决算为25.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了组织事务相关工作经费。

(15) 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）年初无预算，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了市场监管相关工作经费。

2、公共安全支出（类）年初预算数36.46万元，支出决算数为45.79万元，完成年初预算数的125.59%，其中：

(1) 司法（款）行政运行（项）年初预算为36.46万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的125.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了司法运行相关工作经费。

3、教育支出（类）年初无预算，支出决算数为52万元，其中：

(1) 普通教育（款）小学教育（项）年初无预算，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了小学教育相关工作经费。

(2) 普通教育（款）初中教育（项）年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了中学教育相关工作经费。

(3) 普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了普通教育相关工作经费。

(4) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初无预算，

支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了相关工作经费。

4、科学技术支出（类）年初无预算，支出决算为19万元，其中：

（1）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初无预算，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了技术研究相关工作经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）年初无预算，支出决算为272.98万元，其中：

（1）文化和旅游（款）文化活动（项）年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了文旅活动相关工作经费。

（2）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）年初无预算，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了文旅发展相关工作经费。

（3）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初无预算，支出决算为246.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了文旅发展相关工作经费。

（4）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初无预算，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了相关工作经费。

6、社会保障和就业支出（类）年初预算为135.03万元，支出

决算为268.71万元，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）年初预算为79.79万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的93.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少社会保险经办机构开支。

（2）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为55.24万元，支出决算为55.24万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了相关工作经费。

（4）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初无预算，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了相关工作经费。

（5）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初无预算，支出决算为31.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了相关工作经费。

（6）社会福利（款）老年福利（项）年初无预算，支出决算为18.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了相关工作经费。

（7）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初无预算，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根

据工作实际追加了相关工作经费。

(8) 残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项) 年初无预算, 支出决算为5.6万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中根据工作实际追加了相关工作经费。

(9) 残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项) 年初无预算, 支出决算为4.66万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中根据工作实际追加了相关工作经费。

(10) 最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项) 年初无预算, 支出决算为10.18万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中根据工作实际追加了相关工作经费。

(11) 临时救助(款) 临时救助支出(项) 年初无预算, 支出决算为10.62万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中根据工作实际追加了相关工作经费。

(12) 特困人员救助供养(款) 农村特困人员救助供养支出(项) 年初无预算, 支出决算为47.53万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中根据工作实际追加了相关工作经费。

(13) 退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项) 年初无预算, 支出决算为0.39万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 年中根据工作实际追加了相关工作经费。

7、卫生健康支出(类) 年初预算数为179.26万元, 支出决算为167.49万元, 其中:

(1) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项) 年初无预算,

支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了相关工作经费。

（2）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初无预算，支出决算为4.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了相关工作经费。

（3）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为179.26万元，支出决算为96.11万元，完成年初预算的53.61%。

（4）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）年初无预算，支出决算为10.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了相关工作经费。

8、节能环保支出（类）年初无预算，决算支出为110.46万元，其中：

（1）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了环境保护工作经费。

（2）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初无预算，支出决算为25.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了环境保护工作经费。

（3）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初无预算，支出决算为63.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了农村环境保护工作经费。

(4) 能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初无预算,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了能源节约利用工作经费。

(5) 其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初无预算,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了节能环保工作经费。

9、城乡社区支出(类)年初预算数为250.87万元,决算支出为675.5万元,其中:

(1)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为240.87万元,支出决算为212.86万元,完成年初预算的88.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是:经济下行压力持续加大,新的项目开发放缓,导致城镇土地出让金等其他收入相比上年减少,同时相应的支出减少。

(2)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初无预算,支出决算为47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际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支出(项)年初无预算,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了城乡社区管理工作经费。

(4)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)年初预算数为10万元,支出决算为11万元,完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了乡镇

基础设施建设工作经历。

(5) 城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初无预算,支出决算为29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了乡镇公共设施相关工作经费。

(6) 城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初无预算,支出决算为262.64万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了城乡社区环境卫生工作经历。

(7) 其他城乡社区支出(款)2129901(项)年初无预算,支出决算为105万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了城乡社区工作经历。

10、农林水支出(类)年初预算数为1169.04万元,决算支出为2613.50万元,其中:

(1) 农业(款)事业运行(项)年初预算为209.56万元,支出决算为315.21万元,完成年初预算的150.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了农业相关工作经费。

(2) 农业(款)病虫害控制(项)年初无预算,支出决算为4.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了病虫害控制工作经历。

(3) 农业(款)农业组织化与产业化经营(项)年初无预算,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中根据工作实际追加了农业产业化经营工作经历。

(4) 农业（款）农村公益事业（项）年初预算为600万元，支出决算为339.34万元，完成年初预算的56.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村公益事业支出减少。

(5) 农业（款）其他农业支出（项）年初无预算，支出决算为110.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了其他农业支出工作经费。

(6) 林业和草原（款）事业单位（项）年初预算为99.48万元，支出决算为112.61万元，完成年初预算的113.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了林业工作经费。

(7) 林业和草原（款）森林培育（项）年初预算为无万元，支出决算为64.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了森林培育工作经费。

(8) 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初无预算，支出决算为48.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了森林生态效益补偿工作经费。

(9) 林业和草原（款）防灾减灾（项）年初无预算，支出决算为36.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了森林防灾减灾工作经费。

(10) 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初无预算，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了林业相关工作经费。

(11) 水利（款）水利工程建设（项）年初无预算，支出决算

为396万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了水利工程建设工作经费。

（12）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了水利工程运行维护经费。

（13）水利（款）农田水利（项）年初无预算，支出决算为331.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了农田水利相关经费。

（14）水利（款）农村人畜饮水（项）年初无预算，支出决算为5.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了农村人畜饮水工作经费。

（15）水利（款）其他水利支出（项）年初无预算，支出决算为121万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了水利支出相关工作经费。

（16）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了农村基础设施建设经费。

（17）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初无预算，支出决算为108.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了扶贫工作经费。

（18）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）年初无预算，支出决算为83.1万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中根据工作实际追加了村级一事一议工作经费。

(19)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为260万元，支出决算为403.47万元，完成年初预算的155.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了对村民委员会和村党支部的补助经费。

(20)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初无预算，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了对村集体经济组织德补助经费。

(21)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初无预算，支出决算为30.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了对农村综合改革工作经费。

(22)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初无预算，支出决算为2.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了普惠金融发展工作经费。

(23)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初无预算，支出决算为21.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了其他农林水工作经费。

11、交通运输支出(类)年初无预算，决算支出为100万元，其中：

(1)公路水路运输(款)公路建设(项)年初无预算，支出决算为9.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加公路建设工作经费。

(2) 公路水路运输（款）公路养护（项）年初无预算，支出决算为36.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了公路养护工作经费。

(3) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初无预算，支出决算为53.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了其他公路水路运输工作经费。

12、资源勘探信息等支出（类）年初无预算，决算支出为43.36万元，其中：

(1) 制造业（款）其他制造业支出（项）年初无预算，支出决算为25.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了其他制造业工作经费。

(2) 其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）年初无预算，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了其他资源勘探信息工作经费。

13、商业服务业等支出（类）年初无预算，决算支出为40万元，其中：

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初无预算，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了商业流通事务工作经费。

(2) 涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原

因是：年中根据工作实际追加了涉外发展服务工作经费。

14、自然资源海洋气象等支出（类）年初无预算，决算支出为30万元，其中：

（1）自然资源事务（款）国土整治（项）年初无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了国土整治工作经费。

（2）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初无预算，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了其他自然资源事务工作经费。

15、住房保障支出（类）年初无预算，决算支出为190万元，其中：

（1）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初无预算，支出决算为190万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了保障性安居工程经费。

16、灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数为152.17万元，决算支出为483.65万元，其中：

（1）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算为152.17万元，支出决算为149.15万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少安全监管支出。

（2）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初无预算，支出决算为334.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据工作实际追加了地质灾害防治工作经费。

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1956.05万元，其中：人员经费1792.83万元，占基本支出的91.66%，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等；公用经费163.22万元，占基本支出的8.34%，主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为110万元，支出决算为101.8万元，完成预算的92.55%，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）0万元，减少（增加）0%。

公务接待费支出预算为100万元，支出决算为92万元，完成预算的92%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年我镇厉行节约节俭之风，严格控制支出。与上年相比增加29.5万元，增长的主要原因是公务接待人次、批次较上年增加以及2019年物价相对2018年有一定幅度上涨，就餐成本增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.8万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车运行和维护费用，与上年相比减少0.1万元，减少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，进一步从严控制开支。

（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92万元，占90.37%，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9.8万元，占9.63%。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92万元，全年共接待来访团组812个、来宾11832人次，主要是用于接待上级部门调研、考察、相关部门检查指导和其他重大活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.8万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.8万元，主要是工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费支出，截止2019年12月31日，因公车改革，公务用车收交市机关事务局管理，有2辆机关事务局的公务用车交由我镇使用，其运行费用由我镇自行承担。

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121.3万元；年初结转和结余0万元；支出121.3万元，其中基本支出0万元，项目支出121.3万元；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，文家市镇人民政府对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（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84分，等级为优；从评价情况来看，预算执行情况良好，完成情况良好，预算绩效目标达成情况良好。

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50万元，比年初预算数减少172万元，降低77.48%。主要原因是：崇尚节约，反对铺张，灯不长明；人走电断，空调少开，电子办公，少用纸张。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数为0，决算支出数为4.56万元，完成年初预算数的100%；用于召开三类会议，人数1322人次，内容为人大代表会议、全年经济工作会议、镇村干部会议等；培训费预算数为0万元，决算支出数为4万元，完成年初预算数的100%；用于开展相关培训，人数941人，内容为安全生产培训、扶贫工作培训、村级财务知识培训、禁毒讲座等，开支0.56万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1184.87 万元，其中：政府采购货物支出 57.8 万元、政府采购工程支出 1069.27 万元、政府采购服务支出 57.8 万元。授予中小企业合同金额 1184.87 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 857.8 万元，占政府采购支出总额的 72.40%。

（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：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：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。

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

五、“三公”经费是指：用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

浏阳市文家市镇人民政府

2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 基本情况

文家市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，我镇内设机构有：党政综合办、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、农业农村工作办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室（社会综合治理办公室）、纪检办公室、财政所、综合行政执法大队。以乡镇为主的事业单位有：社会事务综合服务中心（文化旅游服务中心）、政务服务中心、重点项目建设服务中心。2019 年末在职人员实有人数 114 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 6270.06 万元，其中：基本收入拨款 1956.05 万元，项目收入拨款 4314.01 万元。

2、2019 年本单位财政拨款支出 6270.06 万元. 其中基本支出 1956.05 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 1792.83 万元，日常公用经费 163.22 万元）。项目支出 4314.01 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 121.30 万元，农林水项目支出 2398.71 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 1956.05 万元，其中用于人员经费支出 1792.83 万元，日常公用经费支出 163.22 万元。

2019年“三公”经费财政拨款支出101.8万元(预算为110万元)，同比去年增加40.61%，属正常范围内增加。其中公务接待费完成92万元（预算为100万元），同比去年增加47.21%，增长的主要原因是公务接待人次、批次较上年增加；公务用车运行维护费完成9.8万元（预算为10万元），同比比上年减少1%，减少的主要原因是合理规范使用公车，公车出行次数减少。

2、**项目支出：**2019 年财政拨款项目支出 5078.52 万元（其中政府性基金项目支出 121.3 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 2398.71 万元）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

2019 年我镇主要项目有：高标准农田水利建设项目、纪念园进出口通道前周边治理项目、文华村莲心组地质灾害综合防治建设项目、里仁片区棚改（二期）配套基础设施建设项目等 4 个重点项目，项目专项资金合计 1126.3 万元，项目均采用了立项、初设、概算、财评以及在长沙公共资源交易中心公开招投标的方式推进项目成功落地。

针对投资在 50 万以下的项目，如水利冬修、农村道路建设、生猪退养等项目，我镇采用分村组织招标、自行实施、乡镇部门监管的方式，由项目主管部门组织各村实施，财政所参与资金监管，

推动项目建设高效化、合理化。

项目实施过程中实行顶层设计，立项论证充分，严格控制预算；项目实施科学规范，建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件，项目调整、验收等过程中按规定履行了相关手续。

（二）项目管理情况分析。

我镇专门成立了项目领导小组负责整个项目的实施，建立了相关的管理制度，包括会议制度、合同管理制度、工程签证管理制度、工程结算管理制度、设计变更制度、财务管理制度、廉洁自律制度，为项目的实施提供了坚实的支撑条件。在项目实施前，邀请专业公司进行项目立项的论证并编制可研报告，严格按照浏阳市建设项目基本程序进行报批，项目实施过程中，能基本按照申报材料进行施工，做到严把工程质量关、施工安全关、项目进度关和社会效益关，确保工程进度快、质量高、效益好。加大项目实施全过程的综合监管力度，从管理责任落实、资金拨付、工程质量、建设进度、财务档案等方面进行定期或不定期检查，确保各项项目的顺利实施；做好项目的验收、交接工作，对不符合规范的部分要求施工单位按时进行整改，整改后方可出具验收报告，同时强化项目验收后期评价工作，加大跟踪问效力度，确保工程效益有效发挥。

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84分。部门整体支出绩效情况详见附表。

六、存在的问题及原因

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。
3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

七、意见及建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

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。

文家市镇人民政府

2020年11月18日

文家市镇人民政府 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 ≤ 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) $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以 2017 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下 (含) 计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以 2017 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 = (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) $\times 100\%$	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，3分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		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		8
			10	经济效益社会效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
		履职效益	12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
			6	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。	6
总分	100		100					92