

2020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

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

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

浏阳市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

浏阳市文家市镇人民政府2020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（农业综合服务中心）、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）、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、退役军人服务站。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市文家市镇人民政府

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	19,303.18	一、一般公共服务支出	32	807.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,002.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	241.67
五、事业收入	5		五、教育支出	36	38.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	84.41
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	397.99
八、其他收入	8	1,020.31	八、社会保障和就业支出	39	567.53
	9		九、卫生健康支出	40	135.74
	10		十、节能环保支出	41	108.50
	11		十一、城乡社区支出	42	13,543.54
	12		十二、农林水支出	43	4,377.35
	13		十三、交通运输支出	44	463.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	23.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	68.65
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	19.23
	19		十九、住房保障支出	50	17.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	345.71
	23		二十三、其他支出	54	72.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	13.57
本年收入合计	27	21,325.87	本年支出合计	58	21,325.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	21,325.87	总计	62	21,325.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：浏阳市文家市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,325.87	20,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.31
201	一般公共服务支出	807.51	799.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53
20101	人大事务	10.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010102	一般行政管理事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.54	554.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.98	473.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.73	44.73	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	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010502	一般行政管理事务	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.79	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2010601	行政运行	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.15	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.77	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2013202	一般行政管理事务	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
20138	市场监督管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	241.67	241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	205.73	205.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	397.99	313.96	0.00	0.00	0.00	0.00	84.03
20701	文化和旅游	362.16	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20
2070108	文化活动	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	361.66	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	61.20
20702	文物	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
2070206	历史名城与古迹	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	567.53	524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98

20801	人力资源和社会保障管理事务	83.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080102	一般行政管理事务	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	66.66	66.66	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	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20802	民政管理事务	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20805	行政事业单位养老支出	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.12	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.82	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80
20819	最低生活保障	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.75	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2082001	临时救助支出	14.75	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20821	特困人员救助供养	68.29	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
2082102	农村特困人员救助供养支出	68.29	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.74	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21004	公共卫生	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.94	97.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100717	计划生育服务	10.40	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100799	其他计划生育事务支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
21101	环境保护管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110302	水体	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	44.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2110402	农村环境保护	44.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21199	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,543.54	13,385.54	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00
21201	城乡社区管理事务	301.90	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120101	行政运行	291.90	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

21203	城乡社区公共设施	12,244.85	12,096.85	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,026.37	12,026.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.48	70.48	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
21205	城乡社区环境卫生	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	852.89	852.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	216.99	216.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,377.35	3,858.73	0.00	0.00	0.00	0.00	518.62
21301	农业农村	1,564.31	1,229.69	0.00	0.00	0.00	0.00	334.62
2130104	事业运行	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.28
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	831.78	735.78	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	132.75	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.75
2130199	其他农业农村支出	386.10	291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	94.59
21302	林业和草原	328.38	323.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63
2130204	事业机构	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.02	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2130299	其他林业和草原支出	69.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	654.95	530.58	0.00	0.00	0.00	0.00	124.37
2130304	水利行业业务管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	120.13	120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	42.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	447.18	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	94.37
21305	扶贫	1,274.82	1,234.82	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130504	农村基础设施建设	1,013.53	1,013.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	229.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	476.66	461.66	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.66	415.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	463.30	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	104.80
21401	公路水路运输	463.30	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00	104.80
2140104	公路建设	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	70.80	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.80
2140110	公路和运输安全	252.20	252.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21502	制造业	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	68.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

21602	商业流通事务	68.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	68.65	48.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	202.71	202.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.59	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15
22960	彩票公益金安排的支出	72.59	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.59	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	41.15
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：浏阳市文家市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,325.87	1,554.87	19,771.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.51	564.62	242.88	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.54	473.98	80.56	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.98	473.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.73	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	122.79	90.64	32.15	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.77	0.00	26.77	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	241.67	35.94	205.73	0.00	0.00	0.00
20402	公安	205.73	0.00	205.73	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	205.73	0.00	205.73	0.00	0.00	0.00
20406	司法	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	84.41	0.00	84.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	397.99	0.00	397.99	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	362.16	0.00	362.16	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	361.66	0.00	361.66	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.53	245.53	321.99	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	83.86	66.66	17.20	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	66.66	66.66	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	3.00	0.00	3.00	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	基层政权建设和社区治理	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.87	178.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.59	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	52.59	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.12	0.00	14.12	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	29.49	0.00	29.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	68.29	0.00	68.29	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.74	87.54	48.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.94	87.54	10.40	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,543.54	291.90	13,251.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	301.90	291.90	10.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	291.90	291.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	12,244.85	0.00	12,244.85	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	12,026.37	0.00	12,026.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.48	0.00	218.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	852.89	0.00	852.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	635.90	0.00	635.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	216.99	0.00	216.99	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	12.48	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,377.35	329.34	4,048.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,564.31	160.40	1,403.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	831.78	0.00	831.78	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	132.75	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	386.10	0.00	386.10	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	328.38	168.95	159.44	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	168.95	168.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.02	0.00	42.02	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	654.95	0.00	654.95	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	120.13	0.00	120.13	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	447.18	0.00	447.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,274.82	0.00	1,274.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,013.53	0.00	1,013.53	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	229.43	0.00	229.43	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.66	0.00	476.66	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.66	0.00	415.66	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	463.30	0.00	463.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	463.30	0.00	463.30	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	89.30	0.00	89.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	252.20	0.00	252.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	68.65	0.00	68.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	345.71	0.00	345.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	202.71	0.00	202.71	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	202.71	0.00	202.71	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.59	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	72.59	0.00	72.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.59	0.00	67.59	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	13.57	0.00	13.57	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市文家市镇人民政府

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,303.18	一、一般公共服务支出	33	799.98	799.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,002.38	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	241.67	241.67	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	38.00	38.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	84.41	84.41	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	313.96	313.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	524.54	432.54	92.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.54	135.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.50	70.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,385.54	12,520.17	865.37	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,858.73	3,858.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	358.50	358.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	18.00	18.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	48.65	48.65	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	19.23	19.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.60	17.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	345.71	345.71	0.00	0.00

			出					
	23		二十三、其他支出	55	31.45		31.45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	13.57		13.57	0.00
本年收入合计	27	20,305.56	本年支出合计	59	20,305.56	19,303.18	1,002.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,305.56	总计	64	20,305.56	19,303.18	1,002.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：浏阳市文家市镇人民政府

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		19,303.18	1,554.87	17,748.30
201	一般公共服务支出	799.98	564.62	235.36
20101	人大事务	8.43	0.00	8.43
2010102	一般行政管理事务	4.03	0.00	4.03
2010108	代表工作	4.40	0.00	4.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.54	473.98	80.56
2010301	行政运行	473.98	473.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	44.73	0.00	44.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.83	0.00	35.83
20104	发展与改革事务	25.50	0.00	25.50
2010499	其他发展与改革事务支出	25.50	0.00	25.50
20105	统计信息事务	13.00	0.00	13.00
2010502	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	7.00	0.00	7.00
2010508	统计抽样调查	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	121.64	90.64	31.00
2010601	行政运行	90.64	90.64	0.00
2010602	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2010699	其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	25.00	0.00	25.00
20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00
2012902	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.87	0.00	12.87

2013102	一般行政管理事务	9.44	0.00	9.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.43	0.00	3.43
20132	组织事务	24.39	0.00	24.39
2013202	一般行政管理事务	24.39	0.00	24.39
20138	市场监督管理事务	3.60	0.00	3.60
2013899	其他市场监督管理事务	3.60	0.00	3.60
204	公共安全支出	241.67	35.94	205.73
20402	公安	205.73	0.00	205.73
2040202	一般行政管理事务	205.73	0.00	205.73
20406	司法	35.94	35.94	0.00
2040601	行政运行	35.94	35.94	0.00
205	教育支出	38.00	0.00	38.00
20502	普通教育	8.00	0.00	8.00
2050202	小学教育	6.00	0.00	6.00
2050203	初中教育	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00
206	科学技术支出	84.41	0.00	84.41
20604	技术与开发	84.41	0.00	84.41
2060499	其他技术与开发支出	84.41	0.00	84.41
207	文化旅游体育与传媒支出	313.96	0.00	313.96
20701	文化和旅游	300.96	0.00	300.96
2070108	文化活动	0.50	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	300.46	0.00	300.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	432.54	245.53	187.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.86	66.66	14.20
2080102	一般行政管理事务	14.20	0.00	14.20
2080109	社会保险经办机构	66.66	66.66	0.00

20805	行政事业单位养老支出	178.87	178.87	0.00
2080501	行政单位离退休	155.54	155.54	0.00
2080502	事业单位离退休	7.95	7.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00
20807	就业补助	0.44	0.00	0.44
2080799	其他就业补助支出	0.44	0.00	0.44
20808	抚恤	52.59	0.00	52.59
2080899	其他优抚支出	52.59	0.00	52.59
20810	社会福利	5.00	0.00	5.00
2081005	社会福利事业单位	5.00	0.00	5.00
20811	残疾人事业	1.32	0.00	1.32
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	0.00	1.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.02	0.00	0.02
20819	最低生活保障	29.49	0.00	29.49
2081902	农村最低生活保障金支出	29.49	0.00	29.49
20820	临时救助	10.80	0.00	10.80
2082001	临时救助支出	10.80	0.00	10.80
20821	特困人员救助供养	59.06	0.00	59.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	59.06	0.00	59.06
20828	退役军人管理事务	0.96	0.00	0.96
2082802	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
20899	其他社会保障和就业支出	13.15	0.00	13.15
2089901	其他社会保障和就业支出	13.15	0.00	13.15
210	卫生健康支出	135.54	87.54	48.00
21004	公共卫生	22.12	0.00	22.12
2100408	基本公共卫生服务	2.62	0.00	2.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.50	0.00	19.50
21007	计划生育事务	97.74	87.54	10.20
2100717	计划生育服务	10.20	0.00	10.20
2100799	其他计划生育事务支出	87.54	87.54	0.00

21013	医疗救助	10.67	0.00	10.67
2101301	城乡医疗救助	0.11	0.00	0.11
2101399	其他医疗救助支出	10.56	0.00	10.56
21015	医疗保障管理事务	5.00	0.00	5.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	70.50	0.00	70.50
21101	环境保护管理事务	0.50	0.00	0.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21103	污染防治	42.00	0.00	42.00
2110302	水体	42.00	0.00	42.00
21104	自然生态保护	26.00	0.00	26.00
2110402	农村环境保护	26.00	0.00	26.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
2119901	其他节能环保支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	12,520.17	291.90	12,228.27
21201	城乡社区管理事务	291.90	291.90	0.00
2120101	行政运行	291.90	291.90	0.00
21203	城乡社区公共设施	12,096.85	0.00	12,096.85
2120303	小城镇基础设施建设	12,026.37	0.00	12,026.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70.48	0.00	70.48
21205	城乡社区环境卫生	1.42	0.00	1.42
2120501	城乡社区环境卫生	1.42	0.00	1.42
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	3,858.73	329.34	3,529.38
21301	农业农村	1,229.69	160.40	1,069.29
2130104	事业运行	160.40	160.40	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	0.00	5.00
2130126	农村社会事业	735.78	0.00	735.78
2130135	农业资源保护修复与利用	33.00	0.00	33.00

2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	291.51	0.00	291.51
21302	林业和草原	323.76	168.95	154.81
2130204	事业机构	168.95	168.95	0.00
2130205	森林资源培育	4.00	0.00	4.00
2130207	森林资源管理	15.50	0.00	15.50
2130209	森林生态效益补偿	28.92	0.00	28.92
2130234	林业草原防灾减灾	40.39	0.00	40.39
2130299	其他林业和草原支出	66.00	0.00	66.00
21303	水利	530.58	0.00	530.58
2130304	水利行业业务管理	13.00	0.00	13.00
2130305	水利工程建设	120.13	0.00	120.13
2130306	水利工程运行与维护	12.64	0.00	12.64
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	12.00	0.00	12.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	352.81	0.00	352.81
21305	扶贫	1,234.82	0.00	1,234.82
2130504	农村基础设施建设	1,013.53	0.00	1,013.53
2130505	生产发展	31.85	0.00	31.85
2130599	其他扶贫支出	189.43	0.00	189.43
21307	农村综合改革	461.66	0.00	461.66
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.66	0.00	415.66
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	0.00	11.00
21308	普惠金融发展支出	1.22	0.00	1.22
2130899	其他普惠金融发展支出	1.22	0.00	1.22
21399	其他农林水支出	77.00	0.00	77.00
2139999	其他农林水支出	77.00	0.00	77.00
214	交通运输支出	358.50	0.00	358.50

21401	公路水路运输	358.50	0.00	358.50
2140104	公路建设	89.30	0.00	89.30
2140106	公路养护	17.00	0.00	17.00
2140110	公路和运输安全	252.20	0.00	252.20
215	资源勘探工业信息等支出	18.00	0.00	18.00
21502	制造业	18.00	0.00	18.00
2150299	其他制造业支出	18.00	0.00	18.00
216	商业服务业等支出	48.65	0.00	48.65
21602	商业流通事务	48.65	0.00	48.65
2160299	其他商业流通事务支出	48.65	0.00	48.65
220	自然资源海洋气象等支出	19.23	0.00	19.23
22001	自然资源事务	19.23	0.00	19.23
2200199	其他自然资源事务支出	19.23	0.00	19.23
221	住房保障支出	17.60	0.00	17.60
22101	保障性安居工程支出	17.60	0.00	17.60
2210105	农村危房改造	16.00	0.00	16.00
2210106	公共租赁住房	1.00	0.00	1.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.60	0.00	0.60
224	灾害防治及应急管理支出	345.71	0.00	345.71
22401	应急管理事务	202.71	0.00	202.71
2240106	安全监管	202.71	0.00	202.71
22406	自然灾害防治	143.00	0.00	143.00
2240601	地质灾害防治	143.00	0.00	143.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：浏阳市文家市镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	957.52	302	商品和服务支出	101.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.81	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	495.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	74.65	30217	公务接待费	57.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	65.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	332.00	30229	福利费	9.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	9.11		
人员经费合计		1,453.01	公用经费合计				101.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：浏阳市文家市镇人民政府

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
77	0.00	10.00	0.00	10.00	67.00	66.46	0.00	9.30	0.00	9.30	57.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：浏阳市文家市镇人民政府

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	1002.38	1002.38	0	1002.38	0
208	社会保障和就业支出	0	92	92	0	92	0
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	92	92	0	92	0
2082201	移民补助	0	67	67	0	67	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	25	25	0	25	0
212	城乡社区支出	0	865.37	865.37	0	865.37	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	852.89	852.89	0	852.89	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	635.90	635.90	0	635.90	0
2120802	土地开发支出	0	216.99	216.99	0	216.99	0
21211	农业土地开发资金安排的支出	0	12.48	12.48	0	12.48	0
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0	12.48	12.48	0	12.48	0
229	其他支出	0	31.45	31.45	0	31.45	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	31.45	31.45	0	31.45	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	26.45	26.45	0	26.45	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	5	5	0	5	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	13.57	13.57	0	13.57	0
23402	抗疫相关支出	0	13.57	13.57	0	13.57	0
2340205	困难群众基本生活补助	0	12.18	12.18	0	12.18	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	1.39	1.39	0	1.39	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：浏阳市文家市镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计21,325.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加14,291.3万元，增长203.16%。主要是因为上级违法用地整改资金收支过账，以及经济增长过程中，项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计21,325.87万元，其中：财政拨款收入20,305.56万元，占95.22%；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1,020.31万元，占4.78%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计21,325.87万元，其中：基本支出1,554.87万元，占7.29%；项目支出19,771万元，占92.71%；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

2020年度财政拨款收、支总计20,305.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加14,035.5万元，增长223.85%。主要是因为上级违法用地整改资金收支过账，以及经济增长过程中，项目收支增加。

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

2020年度财政拨款支出19,303.18万元，占本年支出合计的90.52%。与上一年度相比，财政拨款支出增加13,154.43万元，增长213.94%。主要是因为上级违法用地整改资金收支过账，以及经济增长过程中，项目收支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出19,303.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出799.98万元，占4.14%；公共安全支出241.67万元，占1.25%；教育支出38万元，占0.2%；科学技术支出84.41万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出313.96万元，占1.63%；社会保障和就业支出432.54万元，占2.24%；卫生健康支出135.54万元，占0.7%；节能环保支出70.5万元，占0.37%；城乡社区支出12,520.17万元，占

64.86%；农林水支出3,858.73万元，占19.99%；交通运输支出358.5万元，占1.86%；资源勘探工业信息等支出18万元，占0.09%；商业服务业等支出48.65万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出19.23万元，占0.1%；住房保障支出17.6万元，占0.09%；灾害防治及应急管理支出345.71万元，占1.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为19,303.18万元，超出年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，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、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，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代表工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为575.53万元，支出决算为473.98万元，完成年初预算的82.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制行政运行经费，减少开支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为70万元，支出决算为44.73万元，完成年初预算的63.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制一般行政管理事务经费，减少开支。

5、一般公共服务支出（类）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）

年初预算为0万元，支出决算为35.83万元，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相关工作经费。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，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相关工作经费。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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相关工作经费。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，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相关工作经费。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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相关工作经费。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为103.9万元，支出决算为90.64万元，完成年初预算的87.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制行政运行经费，减少开支。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，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相关工作经费。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，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相关工作经费。

13、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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相关工作经费。

14、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，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相关工作经费。

15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为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相关工作经费。

16、一般公共服务支出（类）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30万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的31.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了党委一般行政管理事务支出。

17、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.43万元，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相关工作经费。

18、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.39万元，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相关工作经费。

19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，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相关工作经费。

20、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为205.73万元，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相关工作经费。

21、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算为37.04万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：控制行政运行经费，减少开支。

22、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为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相关工作经费。

23、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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相关工作经费。

24、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，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相关工作经费。

25、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为84.41万元，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相关工作经费。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，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相关工作经费。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为300.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：因文化旅游支出增多，年中根据工作实际追加了文旅发展相关工作经费。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，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相关工作经费。

29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，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相关工作经费。

30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为110.77万元，支出决算为66.66万元，完成年初预算的60.18%。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。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为58.25万元，支出决算为155.54万元，完成年初预算的267.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：提高了退休人员待遇，根据工作实际追加了相关工作经费。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

34、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

35、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

39、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

40、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

41、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

42、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

43、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

44、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

45、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：因新冠疫情等突发公共卫生事件，根据工作实际追加了相关工作经费。

46、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

47、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为166.81万元，支出决算为87.54万元，完成年初预算的52.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了其他计划生育事务开支。

48、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

49、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

50、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

51、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

52、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为0万元，支出决算为42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

53、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为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农村环境保护工作经费。

54、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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节能环保工作经费。

55、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为246.1万元，支出决算为291.9万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际追加了相关工作经费。

56、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为12,026.37万元，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小城镇基础设施建设工作经费。

57、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.48万元，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城乡社区管理工作经费。

58、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，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城乡社区环境卫生工作经费。

59、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为130万元，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其他城乡社区工作经费。

60、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为246.48万元，支出决算为160.4万元，完成年初预算的65.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减了开支，节约了农业农村事业运行经费。

61、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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农业相关工作经费。

62、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为530万元，支出决算为735.78万元，完成年初预算的138.83%。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。

63、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为33万元，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农业相关工作经费。

64、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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农业相关工作经费。

65、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为291.51万元，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农业相关工作经费。

66、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）

年初预算为104万元，支出决算为168.95万元，完成年初预算的162.46%。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。

67、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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森林培育工作经费。

68、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，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森林管理工作经费。

69、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.92万元，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森林生态效益补偿工作经费。

70、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.39万元，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林业草原防灾减灾工作经费。

71、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66万元，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林业相关工作经费。

72、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，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水利行业业务管理工作经费。

73、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为120.13万元，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水利工程建设工作经费。

74、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，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水利工程运行与维护经费。

75、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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水利防汛经费。

76、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为12万元，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水利农村水利经费。

77、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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水利相关经费。

78、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为352.81万元，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水利相关经费。

79、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,013.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为违法用地整改资金一收一支。

80、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.85万元，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扶贫生产发展经费。

81、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为189.43万元，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其他扶贫支出经费。

82、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，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村级一事一议的补助经费。

83、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为415.66万元，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对村民委员会和村党支部的补助经费。

84、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，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其他农村综合改革工作经费。

85、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.22万元，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普惠金融发展工作经费。

86、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为77万元，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其他农林水工作经费。

87、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为89.3万元，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公路建设工作经费。

88、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，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公路养护工作经费。

89、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为252.2万元，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公路运输与安全工作经费。

90、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，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其他制造业工作经费。

91、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48.65万元，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商业流通事务工作经费。

92、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.23万元，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其他自然资源事务工作经费。

93、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，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农村危房改造工作经费。

94、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，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保障性安居工程工作经费。

95、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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保障性安居工程工作经费。

96、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为186.28万元，支出决算为202.71万元，完成年初预算的108.82%。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安全监管工作经费。

97、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为143万元，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

2020年度财政拨款基本支出1,554.87万元，其中：人员经费1,453.01万元，占基本支出的93.45%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。公用经费101.86万元，占基本支出的6.55%，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为77万元，支出决算为66.46万元，完成预算的86.31%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为67万元，支出决算为57.16万元，完成预算的85.31%，决算数小于预算数的主要原因是我镇厉行节约节俭之风

，严格控制支出

，与上年相比减少34.84万元，下降37.87%，下降的主要原因是我镇严格控制三公经费开支。

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9.3万元，完成预算的93%，决算数小于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0.5万元，下降5.1%，下降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

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算57.16万元，占86.01%，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9.3万元，占13.99%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为57.16万元，全年共接待来访团组600个、来宾9,000人次，主要是接待上级部门调研、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9.3万元，其中：公务用车购置费0万元，文家市镇人民政府单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.3万元，主要是工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1002.38万元；年初结转和结余0万元；支出1002.38万元，其中基本支出0万元，项目支出1002.38万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市文家市镇人民政府2020年度机关运行经费支出101.86万元，比年初预算数减少120.14万元，下降54.12%。主要原因是：按上级要求缩减一般公共预算基本支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费10.73万元，用于召开三类会议，人数1896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；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；主要是因为无培训相关支出。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市文家市镇人民政府2020年度政府采购支出总额68.54万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出36.7万元、政府采购服务支出29.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市文家市镇人民政府共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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7辆，其他用车主要是消防车、洒水车、环卫车等；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

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。2020年末在职人员实有人数105人。

（二）2020年本单位财政拨款收入支出情况

1、2020年本单位财政拨款收入21325.87万元，其中：财政拨款收入20305.56万元，其他收入1020.31万元。

2、2020年本单位财政拨款支出21325.87万元。其中基本支出1554.87万元（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1453.01万元，日常公用经费101.86万元）。项目支出19771万元（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1002.38万元，农林水项目支

出18768.62万元)。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2020年度我镇基本支出1554.87万元，其中用于人员经费支出1453.01万元，日常公用经费支出101.86万元。

2020年“三公”经费财政拨款支出66.46万元(预算为67万元)，同比去年减少434.25%，属正常范围内减少。其中公务接待费完成57.16万元(预算为67万元)，同比去年减少37.87%，减少的主要原因是公务接待人次、批次较上年减少；公务用车运行维护费完成9.3万元(预算为10万元)，同比比上年减少5.1%，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：2020年财政拨款项目支出19771万元(其中政府性基金项目支出1002.38万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出18768.62万元)。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析。

2020年我镇主要项目有：土地增减挂钩整改项目、南川河文家市段河道治理项目、文华村莲心组地质灾害综合防治建设项目、老人公寓建设项目项目等4个重点项目，项目专项资金合计17748.3万元，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

2020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

2020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2020年度部门整体支出绩效自评98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。

文家镇人民政府

2021年10月15日

文家镇人民政府2020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= $[(\text{本年度“三公经费”预算数}-\text{上年度“三公经费”预算数})/\text{上年度“三公经费”预算数}]\times 100\%$ 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= $(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算}-\text{年末结余})/(\text{上年结转}+\text{年初预算}+\text{本年追加预算})\times 100\%$ 。 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= $(\text{本年追加预算}/\text{年初预算})\times 100\%$ 。 5

新建楼堂馆所面积控制率 5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率= $\text{实际建设面积}/\text{批准建设面积}\times 100\%$ 。

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= $\text{实际投资金额}/\text{批准投资金额}\times 100\%$ 。

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= $(\text{实际支出公用经费总额}/\text{预算安排公用经费总额})\times 100\%$ 。

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-

$(\text{“三公经费”实际支出数}/\text{“三公经费”预算安排数})\times 100\%$ 。 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）×100% 4
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2020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

履职 效益 10 经济

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

社会

效益

12 行政

效能 6

促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。 6

社会公众或服务对象满意度 6 90%（含）以上计6分；

80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。 6

总分 100 100 98

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2020年文家市镇部门整体支出绩效自评报告.doc](#)