

2018年度
浏阳市小河乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 浏阳市小河乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 浏阳市小河乡人民政府 2018 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 浏阳市小河乡人民政府 2018 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”经费支出情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 浏阳市小河乡人民政府概况

一、部门职责

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 维护公共安全。负责辖区内应急管理，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。

(5) 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，完善乡村便民服务平台，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。

(6) 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市小河乡人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、财政所、司法所、安全生产监督管理与企业服务站、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育服务站、农业综合服务站、规划建设环保站、林业管理服务站、环境综合整治办公室、水源保护和水务管理办公室。

（二）决算单位构成。浏阳市小河乡人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：小河乡机关本级以及司法所、财政所、林业管理服务站、安全生产监督管理和企业服务站、农业综合服务站、计划生育服务所、规划建设环保站、社会事业发展中心。

第二部分 浏阳市小河乡人民政府 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

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、财政拨款收入	1	3016.22	一、一般公共服务支出	27	623.53
其中：政府性基金预算财政拨款	2	122.71	二、外交支出	28	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	29	4.20
三、事业收入	4		四、公共安全支出	30	42.32
四、经营收入	5		五、教育支出	31	10.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
六、其他收入	7	1332.83	七、文化体育与传媒支出	33	167.32
	8		八、社会保障和就业支出	34	199.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	124.18
	10		十、节能环保支出	36	264.62
	11		十一、城乡社区支出	37	568.85
	12		十二、农林水支出	38	1625.04
	13		十三、交通运输支出	39	65.20
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	316.53

	15		十五、商业服务业等支出	41	23.22
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	205.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	110.00
本年收入合计	22	4349.05	本年支出合计	48	4349.05
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50	
	25			51	
总计	26	4349.05	总计	52	4349.05

注：本表反映部门本年度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差。”

收入决算表

公开 02 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

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		4349.05	3016.22					1332.83
201	一般公共服务支出	623.53	601.39					22.14
20101	人大事务	4.83	3.83					1.00
2010102	一般行政管理事务	3.83	3.83					
2010108	代表工作	1.00						1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.34	475.34					
2010301	行政运行	461.21	461.21					
2010302	一般行政管理事务	14.13	14.13					
20105	统计信息事务	1.00	1.00					
2010507	专项普查活动	1.00	1.00					
20106	财政事务	118.06	112.06					6.00
2010601	行政运行	39.06	39.06					
2010602	一般行政管理事务	61.00	55.00					6.00
2010699	其他财政事务支出	18.00	18.00					
20110	人力资源事务	4.62	2.62					2.00

2011006	军队转业干部安置	4.62	2.62					2.00
20113	商贸事务	2.34	2.34					
2011399	其他商贸事务支出	2.34	2.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00						11.00
2013105	专项业务	11.00						11.00
20132	组织事务	6.34	4.20					2.14
2013202	一般行政管理事务	5.20	4.20					1.00
2013250	事业运行	1.14						1.14
203	国防支出	4.20	4.10					0.10
20306	国防动员	4.20	4.10					0.10
2030601	兵役征集	0.20	0.10					0.10
2030603	人民防空	4.00	4.00					
204	公共安全支出	42.32	42.32					
20402	公安	0.31	0.31					
2040211	禁毒管理	0.31	0.31					
20406	司法	42.01	42.01					
2040601	行政运行	42.01	42.01					
205	教育支出	10.00	10.00					
20599	其他教育支出	10.00	10.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
207	文化体育与传媒支出	167.32	77.45					89.87
20701	文化	94.45	57.45					37.00
2070199	其他文化支出	94.45	57.45					37.00
20702	文物	71.80	20.00					51.80

2070204	文物保护	20.00	20.00					
2070206	历史名城与古迹	51.80						51.80
20704	新闻出版广播影视	1.07						1.07
2070404	广播	1.07						1.07
208	社会保障和就业支出	199.04	192.24					6.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.94	35.94					
2080109	社会保险经办机构	35.94	35.94					
20802	民政管理事务	26.11	26.11					
2080205	老龄事务	24.11	24.11					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位离退休	50.53	50.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.53	46.53					
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00					
20807	就业补助	2.00	2.00					
2080799	其他就业补助支出	2.00	2.00					
20808	抚恤	22.97	22.97					
2080899	其他优抚支出	22.97	22.97					
20810	社会福利	6.00						6.00
2081002	老年福利	6.00						6.00
20811	残疾人事业	1.90	1.90					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.20	1.20					
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.70					
20815	自然灾害生活救助	20.00	20.00					
2081503	自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00					

20820	临时救助	13.59	12.79					0.80
2082001	临时救助支出	13.59	12.79					0.80
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	20.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	124.18	77.89					46.29
21003	基层医疗卫生机构	4.80						4.80
2100301	城市社区卫生机构	4.80						4.80
21004	公共卫生	40.00						40.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00						40.00
21007	计划生育事务	77.58	76.09					1.49
2100717	计划生育服务	9.18	8.19					0.99
2100799	其他计划生育事务支出	68.40	67.90					0.50
21010	食品和药品监督管理事务	1.80	1.80					
2101016	食品安全事务	1.80	1.80					
211	节能环保支出	264.62	181.62					83.00
21104	自然生态保护	179.62	166.62					13.00
2110402	农村环境保护	179.62	166.62					13.00
21110	能源节约利用	55.00						55.00
2111001	能源节约利用	55.00						55.00
21199	其他节能环保支出	30.00	15.00					15.00
2119901	其他节能环保支出	30.00	15.00					15.00
212	城乡社区支出	568.85	272.95					295.90
21201	城乡社区管理事务	61.02	36.02					25.00

2120101	行政运行	34.02	34.02					
2120104	城管执法	2.00	2.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00						25.00
21203	城乡社区公共设施	315.90	107.90					208.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	275.90	67.90					208.00
21205	城乡社区环境卫生	102.32	102.32					
2120501	城乡社区环境卫生	102.32	102.32					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.71	8.71					
2120804	农村基础设施建设支出	8.71	8.71					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00					
21299	其他城乡社区支出	75.90	13.00					62.90
2129999	其他城乡社区支出	75.90	13.00					62.90
213	农林水支出	1625.04	1163.91					461.13
21301	农业	767.64	556.54					211.10
2130104	事业运行	206.09	206.09					
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.20					
2130124	农业组织化与产业化经营	63.93	63.93					
2130142	农村道路建设	60.88	53.00					7.88
2130199	其他农业支出	436.54	233.32					203.22
21302	林业	199.07	182.04					17.03
2130204	林业事业机构	144.37	144.37					
2130205	森林培育	20.00	20.00					

2130299	其他林业支出	34.70	17.67					17.03
21303	水利	302.20	77.20					225.00
2130304	水利行业业务管理	6.00	6.00					
2130305	水利工程建设	11.00	11.00					
2130306	水利工程运行与维护	25.00						25.00
2130314	防汛	2.00	2.00					
2130316	农田水利	2.00	2.00					
2130334	水利建设移民支出	5.00						5.00
2130335	农村人畜饮水	50.00						50.00
2130399	其他水利支出	201.20	56.20					145.00
21305	扶贫	51.70	51.70					
2130599	其他扶贫支出	51.70	51.70					
21307	农村综合改革	303.63	295.63					8.00
2130701	对村级一事一议的补助	43.50	35.50					8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.13	210.13					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
21308	普惠金融发展支出	0.80	0.80					
2130899	其他普惠金融发展支出	0.80	0.80					
214	交通运输支出	65.20	15.60					49.60
21401	公路水路运输	65.20	15.60					49.60
2140102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2140106	公路养护	9.60	9.60					
2140199	其他公路水路运输支出	49.60						49.60
215	资源勘探信息等支出	316.53	61.53					255.00

21502	制造业	10.00	10.00					
2150299	其他制造业支出	10.00	10.00					
21506	安全生产监管	51.53	51.53					
2150601	行政运行	50.08	50.08					
2150602	一般行政管理事务	0.70	0.70					
2150699	其他安全生产监管支出	0.75	0.75					
21599	其他资源勘探信息等支出	255.00						255.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	255.00						255.00
216	商业服务业等支出	23.22	21.22					2.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00					
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00					
21605	旅游业管理与服务支出	13.22	11.22					2.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13.22	11.22					2.00
221	住房保障支出	205.00	205.00					
22101	保障性安居工程支出	205.00	205.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	205.00	205.00					
229	其他支出	110.00	89.00					21.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	110.00	89.00					21.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00	89.00					21.00

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差。”

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：浏阳市小河乡人民政府

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4349.05	1132.34	3216.71			
201	一般公共服务支出	623.53	501.41	122.12			
20101	人大事务	4.83		4.83			
2010102	一般行政管理事务	3.83		3.83			
2010108	代表工作	1.00		1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.34	461.21	14.13			
2010301	行政运行	461.21	461.21				
2010302	一般行政管理事务	14.13		14.13			
20105	统计信息事务	1.00		1.00			
2010507	专项普查活动	1.00		1.00			
20106	财政事务	118.06	39.06	79.00			
2010601	行政运行	39.06	39.06				
2010602	一般行政管理事务	61.00		61.00			
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00			
20110	人力资源事务	4.62		4.62			

2011006	军队转业干部安置	4.62		4.62		
20113	商贸事务	2.34		2.34		
2011399	其他商贸事务支出	2.34		2.34		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00		11.00		
2013105	专项业务	11.00		11.00		
20132	组织事务	6.34	1.14	5.20		
2013202	一般行政管理事务	5.20		5.20		
2013250	事业运行	1.14	1.14			
203	国防支出	4.20		4.20		
20306	国防动员	4.20		4.20		
2030601	兵役征集	0.20		0.20		
2030603	人民防空	4.00		4.00		
204	公共安全支出	42.32	42.01	0.31		
20402	公安	0.31		0.31		
2040211	禁毒管理	0.31		0.31		
20406	司法	42.01	42.01			
2040601	行政运行	42.01	42.01			
205	教育支出	10.00		10.00		
20599	其他教育支出	10.00		10.00		
2059999	其他教育支出	10.00		10.00		
207	文化体育与传媒支出	167.32		167.32		
20701	文化	94.45		94.45		
2070199	其他文化支出	94.45		94.45		
20702	文物	71.80		71.80		

2070204	文物保护	20.00		20.00			
2070206	历史名城与古迹	51.80		51.80			
20704	新闻出版广播影视	1.07		1.07			
2070404	广播	1.07		1.07			
208	社会保障和就业支出	199.04	86.47	112.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.94	35.94				
2080109	社会保险经办机构	35.94	35.94				
20802	民政管理事务	26.11		26.11			
2080205	老龄事务	24.11		24.11			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位离退休	50.53	50.53				
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.53	46.53				
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00				
20807	就业补助	2.00		2.00			
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00			
20808	抚恤	22.97		22.97			
2080899	其他优抚支出	22.97		22.97			
20810	社会福利	6.00		6.00			
2081002	老年福利	6.00		6.00			
20811	残疾人事业	1.90		1.90			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.20		1.20			
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70			
20815	自然灾害生活救助	20.00		20.00			
2081503	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00			

20820	临时救助	13.59		13.59		
2082001	临时救助支出	13.59		13.59		
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00		20.00		
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00		
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	124.18	67.90	56.28		
21003	基层医疗卫生机构	4.80		4.80		
2100301	城市社区卫生机构	4.80		4.80		
21004	公共卫生	40.00		40.00		
2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00		
21007	计划生育事务	77.58	67.90	9.68		
2100717	计划生育服务	9.18		9.18		
2100799	其他计划生育事务支出	68.40	67.90	0.50		
21010	食品和药品监督管理事务	1.80		1.80		
2101016	食品安全事务	1.80		1.80		
211	节能环保支出	264.62		264.62		
21104	自然生态保护	179.62		179.62		
2110402	农村环境保护	179.62		179.62		
21110	能源节约利用	55.00		55.00		
2111001	能源节约利用	55.00		55.00		
21199	其他节能环保支出	30.00		30.00		
2119901	其他节能环保支出	30.00		30.00		
212	城乡社区支出	568.85	34.02	534.83		
21201	城乡社区管理事务	61.02	34.02	27.00		

2120101	行政运行	34.02	34.02			
2120104	城管执法	2.00		2.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00		25.00		
21203	城乡社区公共设施	315.90		315.90		
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	275.90		275.90		
21205	城乡社区环境卫生	102.32		102.32		
2120501	城乡社区环境卫生	102.32		102.32		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.71		8.71		
2120804	农村基础设施建设支出	8.71		8.71		
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00		
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00		
21299	其他城乡社区支出	75.90		75.90		
2129999	其他城乡社区支出	75.90		75.90		
213	农林水支出	1625.04	350.45	1274.59		
21301	农业	767.64	206.09	561.56		
2130104	事业运行	206.09	206.09			
2130122	农业生产支持补贴	0.20		0.20		
2130124	农业组织化与产业化经营	63.93		63.93		
2130142	农村道路建设	60.88		60.88		
2130199	其他农业支出	436.54		436.54		
21302	林业	199.07	144.37	54.70		
2130204	林业事业机构	144.37	144.37			
2130205	森林培育	20.00		20.00		

2130299	其他林业支出	34.70		34.70		
21303	水利	302.20		302.20		
2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00		
2130305	水利工程建设	11.00		11.00		
2130306	水利工程运行与维护	25.00		25.00		
2130314	防汛	2.00		2.00		
2130316	农田水利	2.00		2.00		
2130334	水利建设移民支出	5.00		5.00		
2130335	农村人畜饮水	50.00		50.00		
2130399	其他水利支出	201.20		201.20		
21305	扶贫	51.70		51.70		
2130599	其他扶贫支出	51.70		51.70		
21307	农村综合改革	303.63		303.63		
2130701	对村级一事一议的补助	43.50		43.50		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.13		210.13		
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00		
21308	普惠金融发展支出	0.80		0.80		
2130899	其他普惠金融发展支出	0.80		0.80		
214	交通运输支出	65.20		65.20		
21401	公路水路运输	65.20		65.20		
2140102	一般行政管理事务	6.00		6.00		
2140106	公路养护	9.60		9.60		
2140199	其他公路水路运输支出	49.60		49.60		
215	资源勘探信息等支出	316.53	50.08	266.45		

21502	制造业	10.00		10.00			
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00			
21506	安全生产监管	51.53	50.08	1.45			
2150601	行政运行	50.08	50.08				
2150602	一般行政管理事务	0.70		0.70			
2150699	其他安全生产监管支出	0.75		0.75			
21599	其他资源勘探信息等支出	255.00		255.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	255.00		255.00			
216	商业服务业等支出	23.22		23.22			
21602	商业流通事务	10.00		10.00			
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00			
21605	旅游业管理与服务支出	13.22		13.22			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13.22		13.22			
221	住房保障支出	205.00		205.00			
22101	保障性安居工程支出	205.00		205.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	205.00		205.00			
229	其他支出	110.00		110.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	110.00		110.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	110.00		110.00			

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差。”

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2893.51	一、一般公共服务支出	28	601.39	601.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	122.71	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	4.10	4.10	
	4		四、公共安全支出	31	42.32	42.32	
	5		五、教育支出	32	10.00	10.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	77.45	77.45	
	8		八、社会保障和就业支出	35	192.24	172.24	20.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	77.89	77.89	
	10		十、节能环保支出	37	181.62	181.62	
	11		十一、城乡社区支出	38	272.95	259.24	13.71
	12		十二、农林水支出	39	1163.91	1163.91	
	13		十三、交通运输支出	40	15.60	15.60	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	61.53	61.53	

	15		十五、商业服务业等支出	42	21.22	21.22	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	205.00	205.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	89.00		89.00
本年收入合计	22	3016.22	本年支出合计	49	3016.22	2893.51	122.71
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一、一般公共预算财政拨款	24			51			
二、政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	3016.22	总计	54	3016.22	2893.51	122.71

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。

“本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。”

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2893.51	1131.20	1762.31
201	一般公共服务支出	601.39	500.27	101.12
20101	人大事务	3.83		3.83
2010102	一般行政管理事务	3.83		3.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.34	461.21	14.13
2010301	行政运行	461.21	461.21	
2010302	一般行政管理事务	14.13		14.13
20105	统计信息事务	1.00		1.00
2010507	专项普查活动	1.00		1.00
20106	财政事务	112.06	39.06	73.00
2010601	行政运行	39.06	39.06	
2010602	一般行政管理事务	55.00		55.00
2010699	其他财政事务支出	18.00		18.00
20110	人力资源事务	2.62		2.62

2011006	军队转业干部安置	2.62		2.62
20113	商贸事务	2.34		2.34
2011399	其他商贸事务支出	2.34		2.34
20132	组织事务	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20		4.20
203	国防支出	4.10		4.10
20306	国防动员	4.10		4.10
2030601	兵役征集	0.10		0.10
2030603	人民防空	4.00		4.00
204	公共安全支出	42.32	42.01	0.31
20402	公安	0.31		0.31
2040211	禁毒管理	0.31		0.31
20406	司法	42.01	42.01	
2040601	行政运行	42.01	42.01	
205	教育支出	10.00		10.00
20599	其他教育支出	10.00		10.00
2059999	其他教育支出	10.00		10.00
207	文化体育与传媒支出	77.45		77.45
20701	文化	57.45		57.45
2070199	其他文化支出	57.45		57.45
20702	文物	20.00		20.00
2070204	文物保护	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	172.24	86.47	85.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.94	35.94	

2080109	社会保险经办机构	35.94	35.94	
20802	民政管理事务	26.11		26.11
2080205	老龄事务	24.11		24.11
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位离退休	50.53	50.53	
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.53	46.53	
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	
20807	就业补助	2.00		2.00
2080799	其他就业补助支出	2.00		2.00
20808	抚恤	22.97		22.97
2080899	其他优抚支出	22.97		22.97
20811	残疾人事业	1.90		1.90
2081105	残疾人就业和扶贫	1.20		1.20
2081199	其他残疾人事业支出	0.70		0.70
20815	自然灾害生活救助	20.00		20.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00
20820	临时救助	12.79		12.79
2082001	临时救助支出	12.79		12.79
210	医疗卫生与计划生育支出	77.89	67.90	9.99
21007	计划生育事务	76.09	67.90	8.19
2100717	计划生育服务	8.19		8.19
2100799	其他计划生育事务支出	67.90	67.90	
21010	食品和药品监督管理事务	1.80		1.80
2101016	食品安全事务	1.80		1.80

211	节能环保支出	181.62		181.62
21104	自然生态保护	166.62		166.62
2110402	农村环境保护	166.62		166.62
21199	其他节能环保支出	15.00		15.00
2119901	其他节能环保支出	15.00		15.00
212	城乡社区支出	259.24	34.02	225.22
21201	城乡社区管理事务	36.02	34.02	2.00
2120101	行政运行	34.02	34.02	
2120104	城管执法	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	107.90		107.90
2120303	小城镇基础设施建设	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.90		67.90
21205	城乡社区环境卫生	102.32		102.32
2120501	城乡社区环境卫生	102.32		102.32
21299	其他城乡社区支出	13.00		13.00
2129999	其他城乡社区支出	13.00		13.00
213	农林水支出	1163.91	350.45	813.45
21301	农业	556.54	206.09	350.45
2130104	事业运行	206.09	206.09	
2130122	农业生产支持补贴	0.20		0.20
2130124	农业组织化与产业化经营	63.93		63.93
2130142	农村道路建设	53.00		53.00
2130199	其他农业支出	233.32		233.32
21302	林业	182.04	144.37	37.67

2130204	林业事业机构	144.37	144.37	
2130205	森林培育	20.00		20.00
2130299	其他林业支出	17.67		17.67
21303	水利	77.20		77.20
2130304	水利行业业务管理	6.00		6.00
2130305	水利工程建设	11.00		11.00
2130314	防汛	2.00		2.00
2130316	农田水利	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	56.20		56.20
21305	扶贫	51.70		51.70
2130599	其他扶贫支出	51.70		51.70
21307	农村综合改革	295.63		295.63
2130701	对村级一事一议的补助	35.50		35.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.13		210.13
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	0.80		0.80
2130899	其他普惠金融发展支出	0.80		0.80
214	交通运输支出	15.60		15.60
21401	公路水路运输	15.60		15.60
2140102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2140106	公路养护	9.60		9.60
215	资源勘探信息等支出	61.53	50.08	11.45
21502	制造业	10.00		10.00
2150299	其他制造业支出	10.00		10.00

21506	安全生产监管	51.53	50.08	1.45
2150601	行政运行	50.08	50.08	
2150602	一般行政管理事务	0.70		0.70
2150699	其他安全生产监管支出	0.75		0.75
216	商业服务业等支出	21.22		21.22
21602	商业流通事务	10.00		10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00		10.00
21605	旅游业管理与服务支出	11.22		11.22
2160599	其他旅游业管理与服务支出	11.22		11.22
221	住房保障支出	205.00		205.00
22101	保障性安居工程支出	205.00		205.00
2210199	其他保障性安居工程支出	205.00		205.00

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差。”

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1046.37	302	商品和服务支出	5.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.84	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	349.14	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	7.60	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	85.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	19.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.45	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	

				用			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	127.00	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	79.61	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	15.97	30217	公务接待费		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	26.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	8.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.10	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	3.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	28.67	30229	福利费		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		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		1125.98	公用经费合计				5.22

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：浏阳市小河乡人民政府

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
55.2	0.00	15.00	0.00	15.00	40.20	11.91	0.00	7.63	0.00	7.63	4.28

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差。”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			122.71	122.71		122.71	
208	社会保障和就业支出		20.00	20.00		20.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		20.00	20.00		20.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		10.00	10.00		10.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		13.71	13.71		13.71	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		8.71	8.71		8.71	

2120804	农村基础设施建设支出		8.71	8.71		8.71
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		5.00	5.00		5.00
229	其他支出		89.00	89.00		89.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		89.00	89.00		89.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		89.00	89.00		89.00

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。

“本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。”

第三部分 浏阳市小河乡人民政府 2018 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 4349.05 万元，比上年减少 12.97%。总支出 4349.05 万元，比上年减少 12.97%。减少的主要原因是政府运行经费、宣传费用、公共安全和应急管理资金、基础设施建设等收入与支出的减少。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 4349.05 万元，其中：财政拨款收入 3016.22 万元，占本年收入的 69.35%；其他收入 1332.83 万元，占本年收入的 30.65%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 4349.05 万元，其中：基本支出 1132.34 万元，占本年支出的 26.04%；项目支出 3216.71 万元，占本年支出的 73.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 3016.22 万元，比上年增加 2.38%。财政拨款总支出 3016.22 万元，比上年增加 2.38%。财政拨款收入支出增长主要原因是党建资金、环境整治等相关支出的增加。

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。

2018年度财政拨款支出2893.51万元，占本年支出合计的66.53%，与2017年相比，财政拨款支出增加60.45万元，增长2.13%，主要是因为党建资金、环境整治等支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2893.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.39万元，占20.78%；国防（类）支出4.10万元，占0.14%；公共安全（类）支出42.32万元，占1.46%；教育（类）支出10.00万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出77.45万元，占2.68%；社会保障和就业（类）支出172.24万元，占5.95%；卫生健康（类）支出77.89万元，占2.69%；节能环保（类）支出181.62万元，占6.28%；城乡社区（类）支出259.24万元，占8.96%；农林水（类）支出1163.91万元，占40.22%；交通运输（类）支出15.6万元，占0.54%；资源勘探信息等（类）支出61.53万元，占2.13%；商业服务业等（类）支出21.22万元，占0.73%；住房保障（类）支出205万元，占7.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为1285.91万元，支出决算数为2893.51万元，完成年初预算的225.02%，其中：

1. 一般公共服务（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3.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人大事务经费。

2. 一般公共服务（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415.83万元，支出决算为461.21万元，完成年初预算的110.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是政府项目增多，调整了行政运行经费。

3. 一般公共服务（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68.80万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的20.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务减少，调整了一般行政管理经费。

4. 一般公共服务（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1.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了统计信息事务经费。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为16.22万元，支出决算为39.06万元，完成年初预算的240.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政事务增加，调整了行政运行经费。

6. 一般公共服务（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55.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政事务经费。

7. 一般公共服务（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18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了财政事务经费。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人力资源事务经费。

8. 一般公共服务（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2.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了商贸事务经费。

9. 一般公共服务（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4.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了组织事务经费。

10.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国防事务经费。

11. 国防（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了国防事务经费。

12. 公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公安禁毒管理事务经费。

13. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为31.76万元，支出决算为42.01万元，完成年初预算的132.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是司

法事务增加，调整了行政运行经费。

14. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他教育经费。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了文化经费。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了文物经费。

17. 社会保障和就业（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13.80万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的260.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保费用增加。

18. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社保费用增加。

19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社保费用增加。

20. 社会保障和就业（类）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20.51万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的226.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加且退休人员工资福利待遇增加。

21. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%。

22. 社会保障和就业（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2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加且退休人员工资福利待遇增加。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤人员增加。

24. 社会保障和就业（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1.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了残疾人事务经费。

25. 社会保障和就业（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0.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了残疾人事务经费。

26. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了自然灾害生活救助经费。

27. 社会保障和就业（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12.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了临时救助经费。

28. 医疗卫生与计划生育支出（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8.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了计划生育事务经费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为46.86万元，支出决算为67.90万元，完成年初预算的144.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是计划生育事务增加，调整了其他计划生育事务支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是食品和药品监督管理事务增加，调整

了食品安全事务支出。

31. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为30万元，支出决算为166.62万元，完成年初预算的555.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是自然生态保护事务增加，调整了农村环境保护经费。

32. 节能环保（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15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他节能环保经费。

33. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为41.08万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的82.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区管理事务减少，调整了行政运行经费。

34. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城乡社区管理事务经费。

35. 城乡社区（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40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%。

36. 城乡社区（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67.90万元，支出决算为67.90万元，完成年初预算的100%。

37. 城乡社区（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102.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区环境卫生事务增加，调整了城乡社区环境卫生经费。

38. 城乡社区（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13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他城乡社区经费。

39. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为194.87万元，支出决算为206.09万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是农业事务增加，调整了事务运行经费。

40. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业生产支持补贴。

41. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业组织化与产业化经营经费。

42. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的132.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村道路建设项目增加，调整了农村道路建设经费。

43. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为233.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他农业支出经费。

44. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。

年初预算为133.13万元，支出决算为144.37万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是林业事务增加，调整了林业事务经费。

45. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了林业培育经费。

46. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他林业支出经费。

47. 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6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利行业业务管理经费。

48. 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11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利工程建设经费。

49. 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2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利防汛经费。

50. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农田水利经费。

51. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为56.2万元，支出决算为56.2万元，完成年初预算的100%。

52. 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51.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了扶贫事务经费。

53. 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35.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村综合改革经费。

54. 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35.00万元，支出决算为210.13万元，完成年初预算的600.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村综合改革事务增加，调整了对村民委员会和村党支部的补助经费。

55. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.00万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是追加了农村综合改革经费。

56. 农林水支出（类）普惠金额发展支出（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0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了普惠金额发展经费。

57. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公路水路运输经费。

58. 交通运输（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9.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公路水路运输经费。

59. 资源勘探信息等（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10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了制造业经费。

60. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为29.95万元，支出决算为50.08万元，完成年初预算的167.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了安全生产监管经费。

61. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是追加了安全生产监管经费。

62. 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了安全生产监管经费。

63. 商业服务业等（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10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了商业流通事务经费。

64. 商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了旅游业管理与服务支出经费。

65. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。

年初预算为0万元，支出决算为205.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了保障性安居工程经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出1131.20万元，其中：人员经费支出1125.98万元，占基本支出的99.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出5.22万元，占基本支出的0.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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。

本单位2018年度“三公”经费预算数55.20万元，决算数11.91万元，完成预算的21.58%。其中公务用车购置及运行维护费支出7.63万元，完成预算的50.87%；公务接待费决算支出4.28万元，完成预算的10.65%；因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”要求，继续实行厉行节约，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少42.26万元，减少78.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算支出较上年减少7.23万元，公务接待费支出决算支出较上年减少35.03万元；减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，继续实行厉行节约，严控“三公”经费开支，全年实际支出较预算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。处置旧车0台，购置新车0台，截止2018年12月31日，我单位

开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（2辆公务车辆所有权属浏阳市公车办，本单位享有使用权；1辆洒水车所有权和使用权归本单位所有）。公务接待103批次，1070人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入122.71万元；年初结转和结余0万元；支出122.71万元，其中基本支出0万元，项目支出122.71万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018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2018年度部门整体支出绩效自评和2019年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2019〕9号）要求，小河乡人民政府对2018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90分。从评价情况来看，预算执行情况较好，2018年度财政拨款支出2893.51万元，占本年支出合计的66.53%，与2017年相比，财政拨款支出增加60.45万元，增长2.13%，完成了年初预算的225.02%，完成了预算绩效目标。2018年，小河乡党委、政府紧紧围绕“打造世外原乡，建设秀美小河”发展目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，打好打赢“三大攻坚战”，凝心聚力、开放创新，圆满完成

了各项目标任务。财政支出对民生保障和重点领域的投入更加到位，圆满完成了年度各项目标任务，实现了当年财政收支平衡，有力地促进了小河乡经济和各项事业的全面发展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出5.22万元，比年初预算数减少118.78万元，减少95.79%。主要是厉行节约，减少相应运行经费。

（二）政府采购支出情况。2018年度政府采购支出总额1195.33万元，其中：政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出1156.55万元、政府采购服务支出14.8万元。授予中小企业合同金额1195.33万元，占政府采购支出金额的100%，其中：授予小微企业合同金额1195.33万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

第五部分 附件

浏阳市小河乡人民政府 2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

浏阳市小河乡人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。我乡内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、纪检监察室、财政所、司法所、安全生产监督管理与企业服务站、社会管理综合治理办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育服务站、农业综合服务站、规划建设环保站、林业管理服务站、环境综合整治办公室、水源保护和水务管理办公室。2018 年末单位在职人员实有人数 58 人。

（二）2018 年本单位财政拨款收入支出情况

1. 2018 年本单位财政拨款收入合计 3016.22 万元，其中：基本收入拨款 1131.20 万元，项目收入 1885.02 万元。

2. 2018年本单位支出3016.22万元.其中基本支出1131.20万元（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1125.98万元，日常公用经费5.22万元）。项目支出1885.02万元（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122.71万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出1163.91万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2018年度我乡基本支出1132.34万元，其中一般公共预算财政拨款支出1131.20（用于人员经费支出1125.98万元，日常公用经费支出5.22万元），其他收入用于日常公用经费支出1.14万元。

2018年三公经费支出11.91万元（预算为55.20万元），同比去年减少78.01%，属正常范围内减少。其中公务接待费完成4.28万元（预算为40.20万元），同比去年减少89.11%，公务用车运行维护费完成7.63万元（预算为15万元），同比上年减少48.65%。

2、项目支出：2018年我乡项目支出3216.71万元（其中政府性基金项目支出122.71万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出1274.59万元）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

一是建立项目台账，对项目实施情况及时登记，作为项目进度的主要依据。二是严格实行项目管理机制，要求各项目严格按照要求，实施前进行公示公告，规范签订合同，实施过程中严格按照合同要求，按质按量施工，完工后要求相关部门进行竣工验收，督促项目如质如量顺利完成，充分发挥项目资金最大效益。例如：我乡2018年积极开展“厕所革命”；（1）建立资金台账，依据项目进度拨付款项；（2）项目实施前和资金拨付前进行公示公告，并规范签订合同；（3）实施过程中，严格依照合同要求实施项目；（4）项目完工后，要求相关部门验收竣工，提交项目总结，公开资金流向，出具竣工公告。

（二）项目管理情况分析

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

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

3.加强资金管理。对各项目资金的使用进行监督，确保专款专用，做到了统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制建设项目预算，并严格按照预算情况执行。

严格按照项目建设方案提出的目标组织项目建设，严格遵守国家有关财经法律法规加强资金管理。专项资金按财政管理制度的有关规定办理支付，确保了专款专用。凡纳入政府采购的支出项目，都严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后在进行支付。对于使用财政性资金形成的资产，均按照国有资产有关规定加强管理，合理使用。

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

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

四、资产管理情况

2018年，我乡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，由乡党政联席会议研究决定、乡长审核签字确认后再采购。

五、部门整体支出绩效情况

2018年，我乡积极履职，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，我乡 2018 年度部门整体支出绩效自评 90 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。在费用报销支付时，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。

**浏阳市小河乡人民政府 2018 年部门整体支出
绩效评价指标表**

一级 指标	分值	二级 指标	分值	三级 指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 \leq 0，计 8 分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] \times 100%	5
过程	60	预算执行	40	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） \times 100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） \times 100%。	4
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 \times 100%。该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 \times 100%。该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5

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
				公用经费控制率	8	100%以下(含)计满分,每超出 1%扣 1 分,扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	6
				“三公经费”控制率	6	100%以下(含)计满分,每超出 1%扣 1 分,扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	2
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,3分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分,扣完为止。		5
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2019 年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8		7
			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	根据部门自评材料评定。	6

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
						或者效果不明显 0 分。		
				社会公众 或服务对 象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%， 计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单 位）履行职责而影响到的部门、群体 或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总分	100		100					90