

2019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。

（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。2019年本部门内设机构为党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、纪检监察室、司法所、财政所、公共安全和应急管理办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队、扶贫事务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。浏阳市小河乡人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：小河乡本级、司法所、财政所、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队、扶贫事务中心、退役军人服务站。2019年，因浏阳市乡镇（街道）职能配置，机构设置和人员编制改革，浏阳市小河乡人民政府由本级机关、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、社会事业发展中心合并为小河乡本级、司法所、财政所、政务服务中心、社会事业综合服务中心、综合执法大队、扶贫事务中心、退役军人服务站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：浏阳市小河乡人民政府

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	3,118.30	一、一般公共服务支出	29	749.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.44	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	4.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	61.65
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	11.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	6.00
七、其他收入	7	1,608.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	101.68
	8		八、社会保障和就业支出	36	183.99
	9		九、卫生健康支出	37	106.89
	10		十、节能环保支出	38	433.40
	11		十一、城乡社区支出	39	440.49
	12		十二、农林水支出	40	2,157.32
	13		十三、交通运输支出	41	159.32
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	21.62
	15		十五、商业服务业等支出	43	20.49
	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	10.00
	19		十九、住房保障支出	47	100.00
	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	33.61
	22		二十二、其他支出	50	174.88
	23			51	
本年收入合计	24	4,775.57	本年支出合计	52	4,775.57
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	4,775.57	总计	56	4,775.57

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：浏阳市小河乡人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,775.57	3,166.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.83
201	一般公共服务支出	749.23	745.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99
20101	人大事务	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.80	649.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	565.80	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	2.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20106	财政事务	56.05	56.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013105	专项业务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20132	组织事务	16.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2013202	一般行政管理事务	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20138	市场监督管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.68	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	76.13
20701	文化和旅游	94.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20702	文物	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2070206	历史名城与古迹	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20708	广播电视	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33

2070804	广播	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.99	161.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.06	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080109	社会保险经办机构	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
20802	民政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位离退休	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	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	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2080905	军队转业干部安置	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20810	社会福利	14.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081002	老年福利	14.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	2.10	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
20819	最低生活保障	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.96	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
2082001	临时救助支出	13.96	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46
20821	特困人员救助供养	46.49	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.88
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.61	34.61	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	106.89	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	25.63
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生专项	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21007	计划生育事务	74.82	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2100717	计划生育服务	1.26	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2100799	其他计划生育事务支出	73.56	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21013	医疗救助	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	433.40	210.90	0.00	0.00	0.00	0.00	222.50
21101	环境保护管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	262.40	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
2110402	农村环境保护	262.40	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
21110	能源节约利用	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2111001	能源节约利用	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21199	其他节能环保支出	96.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2119901	其他节能环保支出	96.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
212	城乡社区支出	440.49	197.49	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00
21201	城乡社区管理事务	93.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2120101	行政运行	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	87.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00
21205	城乡社区环境卫生	146.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.59	106.59	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120806	土地出让业务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	71.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2129901	其他城乡社区支出	71.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
213	农林水支出	2,157.32	1,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	726.96
21301	农业	992.40	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	424.62
2130104	事业运行	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	220.62	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.62
2130199	其他农业支出	453.58	246.58	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00
21302	林业和草原	206.65	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25.97
2130204	事业机构	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.97	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.97
21303	水利	327.47	243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	83.57
2130304	水利行业业务管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	34.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130314	防汛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	59.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	187.22	131.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.57
21305	扶贫	319.86	127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	192.80

2130504	农村基础设施建设	75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	72.80	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.80
2130599	其他扶贫支出	172.06	82.06	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21307	农村综合改革	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2.00	2.00	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	209.30	209.30	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	159.32	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136.18
21401	公路水路运输	159.32	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	136.18
2140106	公路养护	23.32	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
2140199	其他公路水路运输支出	136.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00
215	资源勘探信息等支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.49	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
21602	商业流通事务	15.49	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
2160299	其他商业流通事务支出	15.49	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.49
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	29.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240106	安全监管	25.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.88	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.88
22960	彩票公益金安排的支出	174.88	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.93	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.95

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

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		4,775.57	1,308.69	3,466.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	749.23	654.74	94.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.80	607.80	42.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	565.80	565.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56.05	45.95	10.10	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00

2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.00	0.99	15.01	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	61.65	55.67	5.98	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
20406	司法	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	94.55	0.00	94.55	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.55	0.00	42.55	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.99	64.34	119.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.06	41.75	0.31	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	46.49	0.00	46.49	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.88	0.00	11.88	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.61	0.00	34.61	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.89	73.06	33.83	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.82	73.06	1.76	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.56	73.06	0.50	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	433.40	61.00	372.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	262.40	61.00	201.40	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	262.40	61.00	201.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	440.49	49.97	390.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.47	49.97	43.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.99	0.00	87.99	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	146.59	0.00	146.59	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	146.59	0.00	146.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,157.32	327.30	1,830.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业	992.40	187.29	805.11	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	187.29	187.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	115.05	0.00	115.05	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	220.62	0.00	220.62	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	453.58	0.00	453.58	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	206.65	140.01	66.64	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	140.01	140.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	11.67	0.00	11.67	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	327.47	0.00	327.47	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	28.92	0.00	28.92	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	59.33	0.00	59.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	187.22	0.00	187.22	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	319.86	0.00	319.86	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	72.80	0.00	72.80	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	172.06	0.00	172.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	260.30	0.00	260.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.30	0.00	209.30	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	159.32	0.00	159.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	159.32	0.00	159.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	23.32	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.49	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	15.49	0.00	15.49	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	15.49	0.00	15.49	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.61	22.61	11.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.61	22.61	7.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.61	22.61	3.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	174.88	0.00	174.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	174.88	0.00	174.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	154.93	0.00	154.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

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	3,118.30	一、一般公共服务支出	30	745.24	745.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.44	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	4.00	4.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	61.65	61.65	0.00
	5		五、教育支出	34	11.00	11.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	6.00	6.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	25.55	25.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	161.92	146.92	15.00
	9		九、卫生健康支出	38	81.26	81.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	210.90	210.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	197.49	196.05	1.44
	12		十二、农林水支出	41	1,430.36	1,430.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	23.14	23.14	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	21.62	21.62	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	14.00	14.00	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	10.00	10.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	100.00	100.00	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	30.61	30.61	0.00
	22		二十二、其他支出	51	32.00	0.00	32.00

	23			52			
本年收入合计	24	3,166.74	本年支出合计	53	3,166.74	3,118.30	48.44
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	3,166.74	总计	58	3,166.74	3,118.30	48.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

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		3,118.30	1,307.70	1,810.60
201	一般公共服务支出	745.24	653.75	91.49
20101	人大事务	9.83	0.00	9.83
2010102	一般行政管理事务	9.25	0.00	9.25
2010108	代表工作	0.58	0.00	0.58
20102	政协事务	2.30	0.00	2.30
2010202	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	649.80	607.80	42.00
2010301	行政运行	565.80	565.80	0.00
2010302	一般行政管理事务	84.00	42.00	42.00
20105	统计信息事务	1.20	0.00	1.20
2010507	专项普查活动	1.20	0.00	1.20
20106	财政事务	56.05	45.95	10.10
2010601	行政运行	45.95	45.95	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	8.10	0.00	8.10
20113	商贸事务	2.66	0.00	2.66
2011399	其他商贸事务支出	2.66	0.00	2.66
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50
2012902	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20132	组织事务	15.01	0.00	15.01
2013202	一般行政管理事务	15.01	0.00	15.01
20138	市场监督管理事务	2.99	0.00	2.99
2013804	市场监督管理专项	1.80	0.00	1.80
2013899	其他市场监督管理事务	1.19	0.00	1.19
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030603	人民防空	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	61.65	55.67	5.98
20402	公安	5.98	0.00	5.98
2040202	一般行政管理事务	5.98	0.00	5.98
20406	司法	55.67	55.67	0.00
2040601	行政运行	55.67	55.67	0.00
205	教育支出	11.00	0.00	11.00
20502	普通教育	10.00	0.00	10.00
2050203	初中教育	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	6.00	0.00	6.00
20604	技术与研究与开发	6.00	0.00	6.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.55	0.00	25.55
20701	文化和旅游	20.55	0.00	20.55
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.55	0.00	18.55
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	146.92	64.34	82.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.75	41.75	0.00

2080109	社会保险经办机构	41.75	41.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.59	22.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	19.03	19.03	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	0.00
20808	抚恤	13.05	0.00	13.05
2080899	其他优抚支出	13.05	0.00	13.05
20810	社会福利	12.40	0.00	12.40
2081002	老年福利	12.40	0.00	12.40
20811	残疾人事业	1.68	0.00	1.68
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	0.00	1.40
2081199	其他残疾人事业支出	0.28	0.00	0.28
20819	最低生活保障	8.34	0.00	8.34
2081902	农村最低生活保障金支出	8.34	0.00	8.34
20820	临时救助	12.50	0.00	12.50
2082001	临时救助支出	12.50	0.00	12.50
20821	特困人员救助供养	34.61	0.00	34.61
2082102	农村特困人员救助供养支出	34.61	0.00	34.61
210	卫生健康支出	81.26	73.06	8.20
21007	计划生育事务	74.18	73.06	1.13
2100717	计划生育服务	1.13	0.00	1.13
2100799	其他计划生育事务支出	73.06	73.06	0.00
21013	医疗救助	7.07	0.00	7.07
2101399	其他医疗救助支出	7.07	0.00	7.07
211	节能环保支出	210.90	61.00	149.90
21101	环境保护管理事务	16.00	0.00	16.00
2110102	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00
21103	污染防治	34.00	0.00	34.00
2110302	水体	4.00	0.00	4.00
2110399	其他污染防治支出	30.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	149.90	61.00	88.90

2110402	农村环境保护	149.90	61.00	88.90
21199	其他节能环保支出	11.00	0.00	11.00
2119901	其他节能环保支出	11.00	0.00	11.00
212	城乡社区支出	196.05	49.97	146.08
21201	城乡社区管理事务	59.47	49.97	9.50
2120101	行政运行	49.97	49.97	0.00
2120104	城管执法	1.50	0.00	1.50
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	18.99	0.00	18.99
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.99	0.00	15.99
21205	城乡社区环境卫生	106.59	0.00	106.59
2120501	城乡社区环境卫生	106.59	0.00	106.59
21299	其他城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
2129901	其他城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
213	农林水支出	1,430.36	327.30	1,103.07
21301	农业	567.78	187.29	380.49
2130104	事业运行	187.29	187.29	0.00
2130108	病虫害控制	11.83	0.00	11.83
2130124	农业组织化与产业化经营	4.03	0.00	4.03
2130126	农村公益事业	115.05	0.00	115.05
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	246.58	0.00	246.58
21302	林业和草原	180.69	140.01	40.67
2130204	事业机构	140.01	140.01	0.00
2130205	森林培育	24.00	0.00	24.00
2130209	森林生态效益补偿	11.67	0.00	11.67
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	243.90	0.00	243.90
2130304	水利行业业务管理	3.00	0.00	3.00
2130305	水利工程建设	25.00	0.00	25.00

2130306	水利工程运行与维护	4.00	0.00	4.00
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00
2130316	农田水利	28.92	0.00	28.92
2130335	农村人畜饮水	49.33	0.00	49.33
2130399	其他水利支出	131.65	0.00	131.65
21305	扶贫	127.06	0.00	127.06
2130504	农村基础设施建设	25.00	0.00	25.00
2130505	生产发展	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	82.06	0.00	82.06
21307	农村综合改革	260.30	0.00	260.30
2130701	对村级一事一议的补助	2.00	0.00	2.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	209.30	0.00	209.30
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	9.00	0.00	9.00
21308	普惠金融发展支出	1.44	0.00	1.44
2130899	其他普惠金融发展支出	1.44	0.00	1.44
21399	其他农林水支出	49.20	0.00	49.20
2139999	其他农林水支出	49.20	0.00	49.20
214	交通运输支出	23.14	0.00	23.14
21401	公路水路运输	23.14	0.00	23.14
2140106	公路养护	14.14	0.00	14.14
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	0.00	9.00
215	资源勘探信息等支出	21.62	0.00	21.62
21502	制造业	19.62	0.00	19.62
2150299	其他制造业支出	19.62	0.00	19.62
21599	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	2.00	0.00	2.00
216	商业服务业等支出	14.00	0.00	14.00
21602	商业流通事务	9.00	0.00	9.00
2160299	其他商业流通事务支出	9.00	0.00	9.00
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	10.00	0.00	10.00
22001	自然资源事务	10.00	0.00	10.00
2200110	国土整治	2.00	0.00	2.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	100.00	0.00	100.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.61	22.61	8.00
22401	应急管理事务	26.61	22.61	4.00
2240106	安全监管	22.61	22.61	0.00
2240199	其他应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22406	自然灾害防治	4.00	0.00	4.00
2240601	地质灾害防治	4.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：浏阳市小河乡人民政府

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	896.84	302	商品和服务支出	235.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.12	30201	办公费	26.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.63	30202	印刷费	15.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.15	30203	咨询费	2.00	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	203.00	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缴费	95.87	30206	电费	8.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.56	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.46	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	7.02	30211	差旅费	19.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.65	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	21.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	39.39	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	175.07	30215	会议费	2.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	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	5.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	19.87	30226	劳务费	61.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.63	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	54.55	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.78	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	69.90			
人员经费合计		1,071.91	公用经费合计					235.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

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
55.20	0.00	15.00	0.00	15.00	40.20	4.44	0.00	4.03	0.00	4.03	0.41

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：浏阳市小河乡人民政府

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		0.00	48.44	48.44	0.00	48.44	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.44	1.44	0.00	1.44	0.00
229	其他支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	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。

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4775.57万元，总支出4775.57万元。与2018年相比，增加426.52万元，增长9.81%，主要是因为政府运行经费、宣传费用、党建资金、扶贫资金、公共安全和应急管理资金、环境整治、基础设施建设、易地搬迁、扶持农村合作社补助和美丽乡村建设等收入与支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4775.57万元，其中：财政拨款收入3166.74万元，占66.31%；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1608.83万元，占33.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4775.57万元，其中：基本支出1308.69万元，占27.40%；项目支出3466.88万元，占72.60%；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3166.74万元、支出总计3166.74万元，与2018年相比，增加150.52万元，增长4.99%，主要是因为党建资金、环境整治、公共安全和应急管理、扶贫资金、建设美丽乡村等收入与支出的增加。

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

2019年度财政拨款支出3118.30万元，占本年支出合计的65.30%，与2018年相比，财政拨款支出增加273.23万元，增长9.60%，主要是因为党建资金、环境整治、公共安全和应急管理、扶贫资金、建设美丽乡村等支出的增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3118.30万元，主要用于以下方面：一般公共服

务（类）支出745.24万元，占23.90%；国防（类）支出4.00万元，占0.13%；公共安全（类）支出61.65万元，占1.98%；教育（类）支出11.00万元，占0.35%；科学技术（类）支出6.00万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.55万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出146.92万元，占4.71%；卫生健康（类）支出81.26万元，占2.61%；节能环保（类）支出210.90万元，占6.76%；城乡社区（类）支出196.05万元，占6.29%；农林水（类）支出1430.36万元，占45.87%；交通运输（类）支出23.14万元，占0.74%；资源勘探信息等（类）支出21.62万元，占0.69%；商业服务业等（类）支出14.00万元，占0.45%；自然资源海洋气象等（类）支出10.00万元，占0.32%；住房保障（类）支出100.00万元，占3.21%；灾害防治及应急管理（类）支出30.61万元，占0.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1326.32万元，支出决算数为3118.30万元，完成年初预算的235.11%，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9.25万元，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）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，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。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了政协事务经费。

4. 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409.44万元，支出决算为565.8万元，完成年初预算的138.19%，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。

5. 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72.50万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的115.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是政府项目增多，调整了一般行政管理经费。

6. 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1.2万元，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。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为17.14万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的268.14%，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。

8. 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2.00万元，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。

9. 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8.10万元，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。

10. 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2.66万元，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。

11. 一般公共服务（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4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了群众团体事务。

12. 一般公共服务（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0万元，支出决算为0.90万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是追加了党委办公经费。

13. 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15.01万元，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。

14. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（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追加了市场监督管理事务经费。

15. 一般公共服务（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1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了市场监督管理事务经费。

16. 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。

17. 公共安全（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5.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了公安一般行政管理事务经费。

18. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为34.60万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的160.90%，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。

19. 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10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了普通教育经费。

20. 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1.00万元，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。

21. 科学技术（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6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了技术与开发经费。

22. 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2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了文化和旅游经费。

23. 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18.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了文化和旅游经费。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他文化体育和传媒经费。

25. 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29.12万元，支出决算为41.75万元，完成年初预算的143.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保费用增加。

26. 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19.03万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的100%。

27. 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0万元，支出决算为2.40万元，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。

28. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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1.16万元，决算数大于年初预算数的主

主要原因是退休人员增加且退休人员工资福利待遇增加。

29. 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13.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤人员增加。

30. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了社会福利经费。

31. 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1.40万元，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。

32. 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0.28万元，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。

33. 社会保障和就业（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8.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了最低生活保障经费。

34. 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12.50万元，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。

35. 社会保障和就业（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34.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了特困人员救助供养经费。

36. 卫生健康（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1.13万元，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。

37. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为49.75万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的146.85%，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。

38. 卫生健康（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7.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了医疗救助经费。

39. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了环境保护管理事务经费。

40. 节能环保（类）污染防治（款）水体（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污染防治经费。

41. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了污染防治经费。

42. 节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为60.00万元，支出决算为149.90万元，完成年初预算的249.83%，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。

43. 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11.00万元，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。

44. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为29.22万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的171.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是城乡社区管理事务增加，调整了行政运行经费。

45. 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1.50万元，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。

46. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，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。

47. 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0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城乡社区公共设施经费。

48. 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0万元，支出决算为15.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城乡社区公共设施经费。

49. 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40.00万元，支出决算为106.59万元，完成年初预算的266.48%，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。

50. 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11.00万元，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。

51. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为173.33万元，支出决算为187.29万元，完成年初预算的108.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是农业事务增加，调整了事业运行经费。

52. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.83万元，决算数大于年初预算数的主要

主要原因是追加了农业事务经费。

53. 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4.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业事务经费。

54. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为103.90万元，支出决算为115.05万元，完成年初预算的110.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是农业事务增加，调整了农村公益经费。

55. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业事务经费。

56. 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246.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业事务经费。

57. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为136.21万元，支出决算为140.01万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是林业和草原事务增加。

58. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了林业和草原经费。

59. 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11.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了林业和草原经费。

60. 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5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了林业和草原经费。

61. 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3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利事务经费。

62. 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25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利事务经费。

63. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行及维护（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水利事务经费。

64. 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事务经费。

65. 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28.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利事务经费。

66. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为40.00万元，支出决算为49.33万元，完成年初预算的123.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是水利事务增加，调整了农村人畜饮水经费。

67. 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131.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了水利事务经费。

68. 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25.00万元，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。

68. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为41.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的48.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是调整了生产发展经费。

69. 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82.06万元，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。

70. 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2.00万元，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。

71. 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40.00万元，支出决算为209.30万元，完成年初预算的523.25%，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。

72. 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40.00万元，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。

73. 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9.00万元，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。

74. 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1.44万元，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。

75. 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49.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他农林水经费。

76. 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14.14万元，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。

77. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，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。

78. 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19.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了制造业经费。

79. 资源勘探信息等（类）其他资源勘探信息等（款）其他资源勘探信息等支出（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追加了其他资源勘探信息经费。

80. 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9.00万元，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。

80. 商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了涉外发展服务经费。

81. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）国土整治（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自然资源事务经费。

82. 自然资源海洋气象等（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8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了自然资源事务经费。

83. 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100.00万元，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。

84. 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31.08万元，支出决算为22.61万元，完成年初预算的72.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是应急管理事务减少，调整了安全监管经费。

85. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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应急管理事务经费。

86. 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4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了自然灾害防治经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1307.70万元，其中：人员经费1071.91万元，占基本支出的81.97%，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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费235.79万元，占基本支出的18.03%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维护费、劳务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为55.2万元，支出决算为4.44万元，完成预算的8.04%，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%，主要原因是未有因公出国事项，与上年相比减少0万元，减少0%，主要原因

是未有因公出国事项。

公务接待费支出预算为40.20万元，支出决算为0.41万元，完成预算的1.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少3.87万元，减少90.42%，减少的主要原因是严格控制公务接待费支出，公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为4.03万元，完成预算的26.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，合理规范使用公车，与上年相比减少3.6万元，减少47.18%，减少的主要原因是合理规范使用公车，公车出行次数减少。

（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0.41万元，占9.23%，因公出国（境）费支出决算0元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.03万元，占90.77%。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，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%。

2. 公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组6个、来宾65人次，主要是市林业局勘测发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.03万元，主要是ETC费用、维护费用、保养费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为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）。

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48.44万元；年初结转和结余0万元；支出48.44万元，其中基本支出0万元，项目支出48.44万元；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，小河乡人民政府对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91分。从评价情况来看，预算执行情况较好，2019年度财政拨款支出3166.74万元，占本年支出合计的66.31%，与2018年相比，财政拨款支出增加150.52万元，增长4.99%，完成了年初预算的236.97%，完成了预算绩效目标。2019年，小河乡党委、政府以建设“世外原乡，秀美小河”为发展目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚决打好打赢三大攻坚战，奋力拼搏、锐意进取，各项工作有序推进。财政支出对民生保障和重点领域的投入更加到位，圆满完成了年度各项目标任务，实现了当年财政收支平衡，有力地促进了小河经济和各项事业的全面发展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出235.79万元比年初预算数增加119.79万元，增长103.27%。主要原因是增加了办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、劳务费及差旅费的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数2.07万元，决算支出数为2.04万元，完成年初预算的98.55%；用于召开三类会议，人数510人次，内容为人大会议

议、经济工作会议、旱厕改造工作会议、计划生育工作会议等；培训费预算数 3.29 万元，决算支出数为 3.10 万元，完成年初预算的 94.22%，用于开展主题党日、财政业务培训、安全生产培训、扶贫事项培训，人数 389 人次，内容为思想建设、提升工作技能等；

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 41.90 万元，其中：政府采购货物支出 22.1 万元、政府采购工程支出 19.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.9 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 41.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 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

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

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

第五部分 附 件

2019 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市小河乡人民政府

二〇二〇年十一月十八日

浏阳市小河乡人民政府

2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

浏阳市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、基层党建办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、扶贫事务中心、公共安全和应急管理办公室、安全生产监督管理办公室、自然资源和生态环境办公室、司法所、财政所、综合执法大队、政务服务中心、社会事业综合服务中心、退役军人服务站。2019年末单位在职人员实有人数63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合计3166.74万元，其中：基本收入拨款1307.70万元，项目收入1859.04万元。

2. 2019年本单位支出3166.74万元。其中基本支出1307.70万元（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1071.91万元，日常公用经费235.79万元）。项目支出1859.04万元（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48.44万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出1103.07万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

3. **1、基本支出**：2019年度我乡基本支出1308.69万元，其中一般公共预算财政拨款支出1307.70（用于人员经费支出1071.91万元，日常公用经费支出235.79万元），其他收入用于日常公用经费支出0.99万元。

4. 2019年三公经费支出4.44万元（预算为55.20万元），同比去年减少62.72%，属正常范围内减少。其中公务接待费完成0.41万元（预算为40.20万元），同比去年减少90.42%，公务用车运行维护费完成4.03万元（预算为15万元），同比上年减少47.18%。

5. 2、项目支出：2019年我乡项目支出3466.88万元（其中政府性基金项目支出48.44万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出1830.02万元）。

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2019年扶贫项目投入资金77.06万元；（1）建立扶贫资金台账，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

2019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

2019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 2019 年度部门整体支出绩效自评 91 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。

浏阳市小河乡人民政府 2019 年部门整体支出 绩效评价指标表

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

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%	3
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
				经济效益 社会效益	10	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	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
				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%,	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

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
						计 2 分 ; 低于 70% 计 0 分。		
总分	10 0		10 0					91