

**浏阳市永安镇人民政府**  
**2018年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 浏阳市永安镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 浏阳市永安镇人民政府 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 浏阳市永安镇人民政府 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 浏阳市永安镇人民政府概况

## 一、部门职责

1、负责制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。浏阳市永安镇人民政府内设机构包括：综合性办公室 5 个，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事业办公室、社会管理综合治理

办公室、卫生计生执法监督所。单列机构2个，分别是司法所、财政所。镇属公益性事业机构6个，分别是农业综合服务站，计划生育服务所，规划建设环保站，安全生产监督管理与企业服务站，水务管理服务站，林业管理服务站。

（二）决算单位构成。浏阳市永安镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市永安镇人民政府本级及财政所、司法所、农业综合服务站，计划生育服务所，规划建设环保站，安全生产监督管理与企业服务站，水务管理服务站，林业管理服务站。

## 第二部分 浏阳市永安镇人民政府 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市永安镇人民政府

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、财政拨款收入	1	13,938.62	一、一般公共服务支出	28	3,978.44
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	6.30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	121.33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	9.00
六、其他收入	6	756.07	六、科学技术支出	33	12.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	38.66
	8		八、社会保障和就业支出	35	198.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	335.88
	10		十、节能环保支出	37	598.72
	11		十一、城乡社区支出	38	3,552.09
	12		十二、农林水支出	39	5,049.04
	13		十三、交通运输支出	40	305.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	298.06
	15		十五、商业服务业等支出	42	33.61
	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	40.00
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	118.00
	22			49	
本年收入合计	23	14,694.69	本年支出合计	50	14,694.69
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	14,694.69	总计	54	14,694.69

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。

# 收入支出决算总表

公开 02 表

部门：浏阳市永安镇人民政府 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		<b>14,694.69</b>	<b>13,938.62</b>					<b>756.07</b>
201	一般公共服务支出	3,978.44	3,964.45					13.99
20101	人大事务	8.50	7.50					1.00
2010102	一般行政管理事务	3.80	3.80					
2010107	人大代表履职能力提升	1.70	1.70					
2010108	代表工作	3.00	2.00					1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,782.80	3,782.80					
2010301	行政运行	780.33	780.33					
2010302	一般行政管理事务	2,502.47	2,502.47					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	500.00					
20104	发展与改革事务	11.00	3.00					8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00	3.00					8.00
20105	统计信息事务	2.76	2.76					
2010507	专项普查活动	2.76	2.76					
20106	财政事务	121.77	121.77					
2010601	行政运行	99.23	99.23					
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	12.54	12.54					
20110	人力资源事务	34.62	34.62					
2011006	军队转业干部安置	34.62	34.62					
20113	商贸事务	12.00	12.00					
2011308	招商引资	10.00	10.00					
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00					
20129	群众团体事务	0.36						0.36
2012902	一般行政管理事务	0.36						0.36
20132	组织事务	4.63						4.63
2013202	一般行政管理事务	1.00						1.00

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
2013250	事业运行	3.63						3.63
203	国防支出	6.30	5.65					0.65
20306	国防动员	6.30	5.65					0.65
2030601	兵役征集	1.30	0.65					0.65
2030603	人民防空	5.00	5.00					
204	公共安全支出	121.33	121.33					
20402	公安	76.35	76.35					
2040204	治安管理	73.71	73.71					
2040211	禁毒管理	2.64	2.64					
20406	司法	44.98	44.98					
2040601	行政运行	43.98	43.98					
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
205	教育支出	9.00	9.00					
20502	普通教育	6.00	6.00					
2050203	初中教育	6.00	6.00					
20599	其他教育支出	3.00	3.00					
2059999	其他教育支出	3.00	3.00					
206	科学技术支出	12.00						12.00
20604	技术与研究与开发	12.00						12.00
2060402	应用技术与研究与开发	12.00						12.00
207	文化体育与传媒支出	38.66	36.00					2.66
20701	文化	22.00	20.00					2.00
2070199	其他文化支出	22.00	20.00					2.00
20702	文物	0.16						0.16
2070206	历史名城与古迹	0.16						0.16
20799	其他文化体育与传媒支出	16.50	16.00					0.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.50	16.00					0.50
208	社会保障和就业支出	198.56	189.79					8.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.71	9.32					1.39
2080102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
2080109	社会保险经办机构	6.32	6.32					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.39						1.39
20802	民政管理事务	72.95	68.95					4.00

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					
2080205	老龄事务	65.75	65.75					
2080208	基层政权和社区建设	5.20	1.20					4.00
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	60.04	60.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.23	52.23					
2080502	事业单位离退休	7.81	7.81					
20807	就业补助	2.04	2.04					
2080799	其他就业补助支出	2.04	2.04					
20808	抚恤	8.37	8.37					
2080899	其他优抚支出	8.37	8.37					
20810	社会福利	3.00						3.00
2081002	老年福利	3.00						3.00
20811	残疾人事业	5.29	5.29					
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40	1.40					
2081199	其他残疾人事业支出	3.89	3.89					
20815	自然灾害生活救助	1.00	1.00					
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	1.00					
20820	临时救助	18.16	17.78					0.38
2082001	临时救助支出	18.16	17.78					0.38
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.00	17.00					
2082201	移民补助	7.00	7.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	335.88	333.88					2.00
21004	公共卫生	1.50						1.50
2100409	重大公共卫生专项	1.50						1.50
21007	计划生育事务	310.40	309.90					0.50
2100717	计划生育服务	14.21	14.21					
2100799	其他计划生育事务支出	296.20	295.70					0.50
21010	食品和药品监督管理事务	23.98	23.98					
2101016	食品安全事务	23.98	23.98					
211	节能环保支出	598.72	538.22					60.50
21101	环境保护管理事务	473.66	473.66					
2110101	行政运行	453.66	453.66					
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00					



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
21104	自然生态保护	47.06	27.56					19.50
2110402	农村环境保护	47.06	27.56					19.50
21110	能源节约利用	49.00	23.00					26.00
2111001	能源节约利用	49.00	23.00					26.00
21199	其他节能环保支出	29.00	14.00					15.00
2119901	其他节能环保支出	29.00	14.00					15.00
212	城乡社区支出	3,552.09	3,438.09					114.00
21201	城乡社区管理事务	7.00	7.00					
2120104	城管执法	5.00	5.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	2.00					
21203	城乡社区公共设施	109.00	5.00					104.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.00	5.00					104.00
21205	城乡社区环境卫生	607.22	607.22					
2120501	城乡社区环境卫生	607.22	607.22					
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	2,470.00	2,470.00					
2120802	土地开发支出	2,470.00	2,470.00					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	11.00	11.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	11.00	11.00					
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入 安排的支出	107.87	107.87					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	107.87	107.87					
21299	其他城乡社区支出	240.00	230.00					10.00
2129999	其他城乡社区支出	240.00	230.00					10.00
213	农林水支出	5,049.04	4,641.14					407.90
21301	农业	1,028.13	823.63					204.50
2130104	事业运行	264.50	264.50					
2130106	科技转化与推广服务	6.00	6.00					
2130108	病虫害控制	5.00	5.00					
2130112	农业行业业务管理	100.00	100.00					
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	56.90	56.90					

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
2130142	农村道路建设	98.50	15.00					83.50
2130199	其他农业支出	497.03	376.03					121.00
21302	林业	204.18	193.18					11.00
2130204	林业事业机构	139.18	139.18					
2130205	森林培育	2.00	2.00					
2130299	其他林业支出	63.00	52.00					11.00
21303	水利	617.27	450.27					167.00
2130304	水利行业业务管理	234.27	234.27					
2130305	水利工程建设	71.00	71.00					
2130306	水利工程运行与维护	66.00	6.00					60.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00					
2130314	防汛	11.00	11.00					
2130316	农田水利	118.00	118.00					
2130399	其他水利支出	107.00						107.00
21305	扶贫	72.40	72.40					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130599	其他扶贫支出	62.40	62.40					
21307	农村综合改革	3,091.28	3,065.88					25.40
2130701	对村级一事一议的补助	272.65	272.65					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.63	300.23					25.40
2130799	其他农村综合改革支出	2,493.00	2,493.00					
21308	普惠金融发展支出	2.68	2.68					
2130899	其他普惠金融发展支出	2.68	2.68					
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安 排的支出	3.00	3.00					
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	30.10	30.10					
2139999	其他农林水支出	30.10	30.10					
214	交通运输支出	305.00	305.00					
21401	公路水路运输	305.00	305.00					
2140102	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2140104	公路建设	180.00	180.00					
2140106	公路养护	57.00	57.00					
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	55.00					

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
215	资源勘探信息等支出	298.06	268.06					30.00
21502	制造业	58.50	58.50					
2150299	其他制造业支出	58.50	58.50					
21506	安全生产监管	209.56	209.56					
2150601	行政运行	208.81	208.81					
2150602	一般行政管理事务	0.32	0.32					
2150699	其他安全生产监管支出	0.43	0.43					
21599	其他资源勘探信息等支出	30.00						30.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	30.00						30.00
216	商业服务业等支出	33.61	32.01					1.60
21602	商业流事务	18.72	18.42					0.30
2160299	其他商业流事务支出	18.72	18.42					0.30
21605	旅游业管理与服务支出	14.89	13.59					1.30
2160599	其他旅游业管理与服务支出	14.89	13.59					1.30
220	国土海洋气象等支出	40.00	20.00					20.00
22001	国土资源事务	40.00	20.00					20.00
2200111	地质灾害防治	25.00	20.00					5.00
2200199	其他国土资源事务支出	15.00						15.00
229	其他支出	118.00	36.00					82.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	98.00	36.00					62.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.00	30.00					62.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					
22999	其他支出	20.00						20.00
2299901	其他支出	20.00						20.00

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。

# 收入支出决算总表

公开 03 表

部门：浏阳市永安镇人民政府

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>14,694.69</b>	<b>2,575.52</b>	<b>12,119.17</b>			
201	一般公共服务支出	3,978.44	883.19	3,095.25			
20101	人大事务	8.50		8.50			
2010102	一般行政管理事务	3.80		3.80			
2010107	人大代表履职能力提升	1.70		1.70			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,782.80	780.33	3,002.47			
2010301	行政运行	780.33	780.33				
2010302	一般行政管理事务	2,502.47		2,502.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00			
20104	发展与改革事务	11.00		11.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00		11.00			
20105	统计信息事务	2.76		2.76			
2010507	专项普查活动	2.76		2.76			
20106	财政事务	121.77	99.23	22.54			
2010601	行政运行	99.23	99.23				
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010699	其他财政事务支出	12.54		12.54			
20110	人力资源事务	34.62		34.62			
2011006	军队转业干部安置	34.62		34.62			
20113	商贸事务	12.00		12.00			
2012902	一般行政管理事务	0.36		0.36			
20132	组织事务	4.63	3.63	1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013250	事业运行	3.63	3.63				
203	国防支出	6.30		6.30			
20306	国防动员	6.30		6.30			
2030601	兵役征集	1.30		1.30			

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
2030603	人民防空	5.00		5.00			
204	公共安全支出	121.33	43.98	77.35			
20402	公安	76.35		76.35			
2040204	治安管理	73.71		73.71			
2040211	禁毒管理	2.64		2.64			
20406	司法	44.98	43.98	1.00			
2040601	行政运行	43.98	43.98				
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
205	教育支出	9.00		9.00			
20502	普通教育	6.00		6.00			
2050203	初中教育	6.00		6.00			
20599	其他教育支出	3.00		3.00			
2059999	其他教育支出	3.00		3.00			
206	科学技术支出	12.00		12.00			
20604	技术与研究开发	12.00		12.00			
2060402	应用技术与研究开发	12.00		12.00			
207	文化体育与传媒支出	38.66		38.66			
20701	文化	22.00		22.00			
2070199	其他文化支出	22.00		22.00			
20702	文物	0.16		0.16			
2070206	历史名城与古迹	0.16		0.16			
20799	其他文化体育与传媒支出	16.50		16.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.50		16.50			
208	社会保障和就业支出	198.56	52.23	146.33			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.71		10.71			
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2080109	社会保险经办机构	6.32		6.32			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.39		1.39			
20802	民政管理事务	72.95		72.95			
2080205	老龄事务	65.75		65.75			
2080208	基层政权和社区建设	5.20		5.20			
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	60.04	52.23	7.81			
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.23	52.23				
2080502	事业单位离退休	7.81		7.81			
20807	就业补助	2.04		2.04			
2080799	其他就业补助支出	2.04		2.04			
20808	抚恤	8.37		8.37			

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	8.37		8.37			
20810	社会福利	3.00		3.00			
2081002	老年福利	3.00		3.00			
20811	残疾人事业	5.29		5.29			
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40		1.40			
2081199	其他残疾人事业支出	3.89		3.89			
20815	自然灾害生活救助	1.00		1.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00		1.00			
20820	临时救助	18.16		18.16			
2082001	临时救助支出	18.16		18.16			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.00		17.00			
2082201	移民补助	7.00		7.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	335.88	295.70	40.19			
21004	公共卫生	1.50		1.50			
2100409	重大公共卫生专项	1.50		1.50			
21007	计划生育事务	310.40	295.70	14.70			
2100717	计划生育服务	14.20		14.20			
2100799	其他计划生育事务支出	296.20	295.70	0.50			
21010	食品和药品监督管理事务	23.98		23.98			
2101016	食品安全事务	23.98		23.98			
211	节能环保支出	598.72	453.66	145.06			
21101	环境保护管理事务	473.66	453.66	20.00			
2110101	行政运行	453.66	453.66				
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00			
21104	自然生态保护	47.06		47.06			
2110402	农村环境保护	47.06		47.06			
21110	能源节约利用	49.00		49.00			
2111001	能源节约利用	49.00		49.00			
21199	其他节能环保支出	29.00		29.00			
2119901	其他节能环保支出	29.00		29.00			
212	城乡社区支出	3,552.09		3,552.09			
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00			
2120104	城管执法	5.00		5.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00			
21203	城乡社区公共设施	109.00		109.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.00		109.00			
21205	城乡社区环境卫生	607.22		607.22			

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
2120501	城乡社区环境卫生	607.22		607.22			
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	2,470.00		2,470.00			
2120802	土地开发支出	2,470.00		2,470.00			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	11.00		11.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	11.00		11.00			
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	107.87		107.87			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	107.87		107.87			
21299	其他城乡社区支出	240.00		240.00			
2129999	其他城乡社区支出	240.00		240.00			
213	农林水支出	5,049.04	637.95	4,411.10			
21301	农业	1,028.13	264.50	763.63			
2130104	事业运行	264.50	264.50				
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00			
2130108	病虫害控制	5.00		5.00			
2130112	农业行业业务管理	100.00		100.00			
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	56.90		56.90			
2130142	农村道路建设	98.50		98.50			
2130199	其他农业支出	497.03		497.03			
21302	林业	204.18	139.18	65.00			
2130204	林业事业机构	139.18	139.18				
2130205	森林培育	2.00		2.00			
2130299	其他林业支出	63.00		63.00			
21303	水利	617.27	234.27	383.00			
2130304	水利行业业务管理	234.27	234.27				
2130305	水利工程建设	71.00		71.00			
2130306	水利工程运行与维护	66.00		66.00			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130314	防汛	11.00		11.00			
2130316	农田水利	118.00		118.00			
2130399	其他水利支出	107.00		107.00			
21305	扶贫	72.40		72.40			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
2130599	其他扶贫支出	62.40		62.40			
21307	农村综合改革	3,091.28		3,091.28			

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
2130701	对村级一事一议的补助	272.65		272.65			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	325.63		325.63			
2130799	其他农村综合改革支出	2,493.00		2,493.00			
21308	普惠金融发展支出	2.68		2.68			
2130899	其他普惠金融发展支出	2.68		2.68			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务 收入安排的支出	3.00		3.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	30.10		30.10			
2139999	其他农林水支出	30.10		30.10			
214	交通运输支出	305.00		305.00			
21401	公路水路运输	305.00		305.00			
2140102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2140104	公路建设	180.00		180.00			
2140106	公路养护	57.00		57.00			
2140199	其他公路水路运输支出	55.00		55.00			
215	资源勘探信息等支出	298.06	208.81	89.25			
21502	制造业	58.50		58.50			
2150299	其他制造业支出	58.50		58.50			
21506	安全生产监管	209.56	208.81	0.75			
2150601	行政运行	208.81	208.81				
2150602	一般行政管理事务	0.32		0.32			
2150699	其他安全生产监管支出	0.43		0.43			
21599	其他资源勘探信息等支出	30.00		30.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	30.00		30.00			
216	商业服务业等支出	33.61		33.61			
21602	商业流通事务	18.72		18.72			
2160299	其他商业流通事务支出	18.72		18.72			
21605	旅游业管理与服务支出	14.89		14.89			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	14.89		14.89			
220	国土海洋气象等支出	40.00		40.00			
22001	国土资源事务	40.00		40.00			
2200111	地质灾害防治	25.00		25.00			
2200199	其他国土资源事务支出	15.00		15.00			
229	其他支出	118.00		118.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	98.00		98.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	92.00		92.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299901	其他支出	20.00		20.00			

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：浏阳市永安镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,293.75	一、一般公共服务支出	28	3,964.45	3,964.45	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,644.87	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30	5.65	5.65	
	4		四、公共安全支出	31	121.33	121.33	
	5		五、教育支出	32	9.00	9.00	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	36.00	36.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	189.79	172.79	17.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	333.88	333.88	
	10		十、节能环保支出	37	538.22	538.22	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,438.09	849.22	2,588.87
	12		十二、农林水支出	39	4,641.14	4,638.14	3.00
	13		十三、交通运输支出	40	305.00	305.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	268.06	268.06	
	15		十五、商业服务业等支出	42	32.01	32.01	
	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	20.00	20.00	
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	36.00		36.00
<b>本年收入合计</b>	22	13,938.62	<b>本年支出合计</b>	49	13,938.62	11,293.75	2,644.87
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	13,938.62	<b>总计</b>	54	13,938.62	11,293.75	2,644.87

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入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：浏阳市永安镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>11,293.75</b>	<b>2,571.89</b>	<b>8,721.86</b>
201	一般公共服务支出	3,964.45	879.56	3,084.89
20101	人大事务	7.50		7.50
2010102	一般行政管理事务	3.80		3.80
2010107	人大代表履职能力提升	1.70		1.70
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,782.80	780.33	3,002.47
2010301	行政运行	780.33	780.33	
2010302	一般行政管理事务	2,502.47		2,502.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00		500.00
20104	发展与改革事务	3.00		3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.00		3.00
20105	统计信息事务	2.76		2.76
2010507	专项普查活动	2.76		2.76
20106	财政事务	121.77	99.23	22.54
2010601	行政运行	99.23	99.23	
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010699	其他财政事务支出	12.54		12.54
20110	人力资源事务	34.62		34.62
2011006	军队转业干部安置	34.62		34.62
20113	商贸事务	12.00		12.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00		2.00
203	国防支出	5.65		5.65
20306	国防动员	5.65		5.65
2030601	兵役征集	0.65		0.65
2030603	人民防空	5.00		5.00
204	公共安全支出	121.33	43.98	77.35
20402	公安	76.35		76.35
2040204	治安管理	73.71		73.71
2040211	禁毒管理	2.64		2.64

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
20406	司法	44.98	43.98	1.00
2040601	行政运行	43.98	43.98	
2040602	一般行政管理事务	1.00		1.00
205	教育支出	9.00		9.00
20502	普通教育	6.00		6.00
2050203	初中教育	6.00		6.00
20599	其他教育支出	3.00		3.00
2059999	其他教育支出	3.00		3.00
207	文化体育与传媒支出	36.00		36.00
20701	文化	20.00		20.00
2070199	其他文化支出	20.00		20.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.00		16.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	172.79	52.23	120.55
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.32		9.32
2080102	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080109	社会保险经办机构	6.32		6.32
20802	民政管理事务	68.95		68.95
2080205	老龄事务	65.75		65.75
2080208	基层政权和社区建设	1.20		1.20
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	60.04	52.23	7.81
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.23	52.23	
2080502	事业单位离退休	7.81		7.81
20807	就业补助	2.04		2.04
2080799	其他就业补助支出	2.04		2.04
20808	抚恤	8.37		8.37
2080899	其他优抚支出	8.37		8.37
20811	残疾人事业	5.29		5.29
2081105	残疾人就业和扶贫	1.40		1.40
2081199	其他残疾人事业支出	3.89		3.89
20815	自然灾害生活救助	1.00		1.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00		1.00
20820	临时救助	17.78		17.78
2082001	临时救助支出	17.78		17.78
210	医疗卫生与计划生育支出	333.88	295.70	38.19
21007	计划生育事务	309.90	295.70	14.21
2100717	计划生育服务	14.21		14.21

项目		本年支出		
功能类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2100799	其他计划生育事务支出	295.70	295.70	
21010	食品和药品监督管理事务	23.98		23.98
2101016	食品安全事务	23.98		23.98
211	节能环保支出	538.22	453.66	84.56
21101	环境保护管理事务	473.66	453.66	20.00
2110101	行政运行	453.66	453.66	
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
21104	自然生态保护	27.56		27.56
2110402	农村环境保护	27.56		27.56
21110	能源节约利用	23.00		23.00
2111001	能源节约利用	23.00		23.00
21199	其他节能环保支出	14.00		14.00
2119901	其他节能环保支出	14.00		14.00
212	城乡社区支出	849.22		849.22
21201	城乡社区管理事务	7.00		7.00
2120104	城管执法	5.00		5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	607.22		607.22
2120501	城乡社区环境卫生	607.22		607.22
21299	其他城乡社区支出	230.00		230.00
2129999	其他城乡社区支出	230.00		230.00
213	农林水支出	4,638.14	637.95	4,000.20
21301	农业	823.63	264.50	559.13
2130104	事业运行	264.50	264.50	
2130106	科技转化与推广服务	6.00		6.00
2130108	病虫害控制	5.00		5.00
2130112	农业行业业务管理	100.00		100.00
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	56.90		56.90
2130142	农村道路建设	15.00		15.00
2130199	其他农业支出	376.03		376.03
21302	林业	193.18	139.18	54.00
2130204	林业事业机构	139.18	139.18	
2130205	森林培育	2.00		2.00
2130299	其他林业支出	52.00		52.00
21303	水利	450.27	234.27	216.00

项目		本年支出		
功能类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130304	水利行业业务管理	234.27	234.27	
2130305	水利工程建设	71.00		71.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00		6.00
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130314	防汛	11.00		11.00
2130316	农田水利	118.00		118.00
21305	扶贫	72.40		72.40
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
2130599	其他扶贫支出	62.40		62.40
21307	农村综合改革	3,065.88		3,065.88
2130701	对村级一事一议的补助	272.65		272.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.23		300.23
2130799	其他农村综合改革支出	2,493.00		2,493.00
21308	普惠金融发展支出	2.68		2.68
2130899	其他普惠金融发展支出	2.68		2.68
21399	其他农林水支出	30.10		30.10
2139999	其他农林水支出	30.10		30.10
214	交通运输支出	305.00		305.00
21401	公路水路运输	305.00		305.00
2140102	一般行政管理事务	13.00		13.00
2140104	公路建设	180.00		180.00
2140106	公路养护	57.00		57.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.00		55.00
215	资源勘探信息等支出	268.06	208.81	59.25
21502	制造业	58.50		58.50
2150299	其他制造业支出	58.50		58.50
21506	安全生产监管	209.56	208.81	0.75
2150601	行政运行	208.81	208.81	
2150602	一般行政管理事务	0.32		0.32
2150699	其他安全生产监管支出	0.43		0.43
216	商业服务业等支出	32.01		32.01
21602	商业流通事务	18.42		18.42
2160299	其他商业流通事务支出	18.42		18.42
21605	旅游业管理与服务支出	13.59		13.59
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13.59		13.59
220	国土海洋气象等支出	20.00		20.00
22001	国土资源事务	20.00		20.00
2200111	地质灾害防治	20.00		20.00

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：浏阳市永安镇人民政府

金额单位： 万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,028.87	302	商品和服务支出	349.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	502.65	30201	办公费	73.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	549.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	576.53	30203	咨询费		310	资本性支出	141.20	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	141.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	54.81	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.76	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	20.76	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	110.16	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		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	52.23	30215	会议费	4.30	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置		
30302	退休费	52.23	30217	公务接待费	4.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	235.00	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	30.00				
人员经费合计		2,081.10	公用经费合计						490.79

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。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

部门：浏阳市永安镇人民政府

公开 07 表

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
73.23	0	20.00	0	20.00	53.23	4.69	0	0.45	0	0.45	4.24

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”经费年初预算数，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：浏阳市永安镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>2,644.87</b>	<b>2,644.87</b>		<b>2,644.87</b>	
208	社会保障和就业支出		17.00	17.00		17.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		17.00	17.00		17.00	
2082201	移民补助		7.00	7.00		7.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		2,588.87	2,588.87		2,588.87	
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		2,470.00	2,470.00		2,470.00	
2120802	土地开发支出		2,470.00	2,470.00		2,470.00	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		11.00	11.00		11.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		11.00	11.00		11.00	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		107.87	107.87		107.87	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		107.87	107.87		107.87	
213	农林水支出		3.00	3.00		3.00	
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2136601	基础设施建设和经济发展		3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		36.00	36.00		36.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		36.00	36.00		36.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30.00	30.00		30.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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 浏阳市永安镇人民政府

## 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 14694.69 万元，比上年增加 1391.75 万元，同比增长 10.46%。总支出 14694.69 万元，比上年增加 1391.75 万元，同比增长 10.46%，增长主要原因是乡村振兴等项目专项资金投入加大。

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 14694.69 万元，其中：财政拨款收入 13938.62 万元，占本年收入的 94.85%；其他收入 756.07 万元，占本年收入的 5.15%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 14694.69 万元，其中：财政拨款支出 13938.62 万元，占本年支出的 94.85%；其他支出 756.07 万元，占本年支出的 5.15%。

### 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 13938.62 万元，比上年数 12141.9 万元增加 1796.72 万元，同比增长 14.8%。2018 年财政拨款总支出 13938.62 万元，比上年数 12141.9 万元增加 1796.72 万元，同比增长 14.8%。增长的主要原因是乡村振兴等项目专项资金投入加大。

### 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年一般公共预算财政拨款支出 11293.75 万元，占本年总支出的 76.86%，较上一年一般公共预算财政拨款支出减少 744.15 万元，同比减少 6.18%，支出减少的主要原因是缩减建设项目铺排，用于建设的项目资金减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2018年一般公共预算财政拨款支出 11293.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3964.45 万元，占 35.1%，国防支出 5.65 万元，占 0.05%，公共安全支出 121.33 万元，占 1.07%，教育支出 9 万元，占 0.08%，文化旅游体育与传媒支出 36 万元，占 0.32%，社会保障和就业支出 172.79 万元，占 1.53%，医疗卫生与计划生育支出 2.96%，节能环保支出 538.22 万元，占 4.77%，城乡社区支出 849.22 万元，占 7.52%，农林水利支出 4638.14 万元，占 41.07%，交通运输支出 305 万元，占 2.7%，资源勘探信息等支出 268.06 万元，占 2.37%，商业服务业等支出 32.01 万元，占 0.28%，国土海洋气象等支出 20 万元，占 0.18%。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 5224.77 万元，支出决算数为 11293.75 万元，完成年初预算数的 216.16%，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）决算数为 3964.45 万元，完成年初预算数 2800 万元的 141.59%，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）年初无预算，决算数为 3.8 万元，主要为人大活动室上年结转经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）年初无预算，决算数为 1.7 万元，主要是人大代表专项上年结转经费。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初无预算，决算数为 2 万元，主要是上级追加人大选举工作经费。

（4）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）决算数 780.33 万元，完成年初预算 528.64 万元的 147.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效考核奖等。

（5）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）决算数 2502.47 万元，完成年初预算数 2160 万元的 115.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加解困工作经费等。

（6）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）决算数 500 万元，年初无预算，主要原因是年中追加非税、征拆等工作经费。

（7）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）决算数为 3 万元，年初无预算，主要是省拨村级基地建设调节基金。

(8) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)年初无预算,决算数为2.76万元,主要是上级追加第三次农业普查两员经费。

(9) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)决算数99.23万元,完成年初预算111.36万元的89.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是税收征管中心支出减少。

(10) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,决算数10万元,主要是上级追加乡镇财政资金监管工作上年结转经费。

(11) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初无预算,决算数为12.54万元,主要是上级追加非税收入征管工作经费。

(12) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)年初无预算,决算数34.62万元,主要是上级追加部分军队退役再就业困难扶持资金。

(13) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初无预算,决算数10万元,主要是拨乡村招商引资上年结转经费。

(14) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初无预算,决算数2万元,主要是上级追加农村电商发展重点培育经费。

2、国防支出(类)年初无预算,决算数5.65万元,其中:

(1) 国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)年初无

预算，决算数 0.65 万元，主要是上级追加兵役征集工作经费。

(2) 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）年初无预算，决算数 5 万元，主要是上级追加人民防空工作经费。

3、公共安全支出（类）决算数 121.33 万元，完成年初预算数 49.34 万元的 245.91%。其中：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）年初无预算，决算数 73.71 万元，主要是上级追加巡防队工作经费。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）年初无预算，决算数 2.64 万元，主要是上级拨社区戒毒工作上年结转经费。

(3) 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）决算数 43.98 万元，完成年初预算数 49.34 万元的 89.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩商品和服务支出。

(4) 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）年初无预算，决算数 1 万元，主要是上级转移支付公共法律服务站点工作经费。

4、教育支出（类）年初无预算，支出决算数 9 万元，其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初无预算，决算数 6 万元，主要是追加中学教育基础设施投入。

(2) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初无预算，决算数 3 万元，主要是教育投入考核专项上年结转经费。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）年初无预算，决算数 36 万

元，主要为文化站及设施建设上年结转经费。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）年初无预算，决算数 20 万元，主要是村级精神文明建设项目经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初无预算，决算数 16 万元，主要是根据工作需要追加村级文化活动经费。

6、社会保障和就业支出（类）年初预算数 46.14 万元，支出决算数 172.79 万元，完成年初预算数的 374.49%，其中：

(1) 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）年初无预算，决算数 3 万元，主要是社会保障业务工作上年结转经费。

(2) 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）年初无预算，决算数 6.32 万元，主要是医保养保征缴工作上年结转经费。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）年初无预算，决算数 65.75 万元，主要是追加离任村干部补助等工作经费。

(4) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初无预算，决算数 1.2 万元，主要是社区试点上年结转经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初无预算，决算数 2 万元，主要是追加社

会救助站工作经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）决算数 52.23 万元，完成年初预算数 38.32 万元的 136.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了退休人员抚恤金等补助。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）决算数 7.81 万元，完成年初预算数 7.82 万元的 99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员异动。

（8）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初无预算，决算数 2.04 万元，主要是追加了企业招工补助。

（9）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）年初无预算，决算数 1.4 万元，主要是追加残疾就业培训经费。

（10）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）年初无预算，决算数 3.89 万元，主要是上级残疾人无障碍改造上年结转经费。

（11）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）年初无预算，决算数 1 万元，主要是上级拨政府综合报灾系统终端上年结转经费。

（12）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初无预算，决算数 17.78 万元，主要是根据工作需要年

中追加临时救济支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）决算数 333.88 万元，完成年初预算数 327.43 万元的 101.97%，其中：

（1）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）年初无预算，决算数为 14.21 万元，主要是根据工作情况追加计划生育手术及并发症减免补助。

（2）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）决算数 295.7 万元，完成年初预算 327.43 万元的 90.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩商品和服务支出。

（3）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）年初无预算，决算数 23.98 万元，主要是上级拨村级创建食品安全示范建设上年结转资金。

8、节能环保支出（类）决算数 538.22 万元，完成年初预算数 388.85 万元的 138.41%，其中：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）决算数 453.66 万元，完成年初预算数 388.85 万元的 116.67%，决算数大于预算数是因为追加绩效考核资金。

（2）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）年初无预算，决算数 20 万元，主要是上级追加环保督查试点工作经费。

（3）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）年初无预算，决算数 27.56 万元，主要是年中根据工作需要



追加了环境整治经费。

(4) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)年初无预算,决算数 23 万元,主要是根据工作需要追加节能综合建设专项资金。

(5) 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)年初无预算,决算数 14 万元,主要是根据工作需要追加两型综合示范专项资金。

9、城乡社区支出(类)决算数 849.22 万元,完成年初预算数 700 万元的 121.32%,其中:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初无预算,决算数 5 万元,主要是追加城市管理进乡村经费。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初无预算,决算数 2 万元,主要上级拨南方水泥遗留问题上年结转经费。

(3) 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(项)年初无预算,决算数 5 万元,主要是年中根据工作需要追加公共设施建设项目经费。

(4) 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)年初无预算,决算数 607.22 万元,主要是年中根据工作需要追加环境整治工作经费。

(5) 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)年初无预算,决算数 230 万元,主要是上级追加新

型城镇化建设等资金。

10、农林水利支出（类）决算数 4638.14 万元，完成年初预算数 734.89 万元的 631.13%。其中：

（1）农林水利支出（类）农业（款）事业运行（项）决算数 264.5 万元，完成年初预算数 229.6 万元的 115.2%，决算数大于预算数的原因是保障事业站所经费。

（2）农林水利支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初无预算，决算数 6 万元，主要是上级拨农机推广示范点建设上年结转经费。

（3）农林水利支出（类）农业（款）病虫害控制（项）年初无预算，决算数 5 万元，主要是上级拨外来有害生物防治上年结转经费。

（4）农林水利支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）决算数 100 万元，完成年初预算数 100 万元的 100%。

（5）农林水利支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）决算数 0.2 万元，年初无预算，主要是拨农机购置补贴工作上年结转经费。

（6）农林水利支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初无预算，决算数 56.9 万元，主要是上级拨烤烟、农村合作社扶持等上年结转经费。

（7）农林水利支出（类）农业（款）农村道路建设（项）年初无预算，决算数 15 万元，主要是年中根据工作需要追加农村道路建设专项经费。

(8) 农林水利支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初无预算,决算数 376.03 万元,主要是上级拨乡村振兴、农业示范等上年结转经费。

(9) 农林水利支出(类)林业(款)事业机构(项)决算数 139.18 万元,完成年初预算数 116 万元的 119.98%,决算数大于预算数的主要原因是保障事业站所经费。

(10) 农林水利支出(类)林业(款)森林培育(项)年初无预算,决算数 2 万元,主要是年中根据工作需要追加长沙市绿色示范村庄建设经费。

(11) 农林水利支出(类)林业(款)其他林业支出(项)年初无预算,决算数 52 万元,主要是上级拨产油大县、示范绿色村庄建设上年结转经费。

(12) 农林水利支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)决算数 234.27 万元,完成预算数 189.29 万元的 123.76%,决算数大于预算数的主要原因是保障事业站所经费。

(13) 农林水利支出(类)水利(款)水利工程建设(项)年初无预算,决算数 71 万元,主要是上级拨水利建设上年结转经费。

(14) 农林水利支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)年初无预算,决算数 6 万元,主要是年中因工作需要追加库区水利设施维修工作经费。

(15) 农林水利支出(类)水利(款)水利执法监督(项)年初无预算,决算数 10 万元,主要是年中因工作需要追加监控河道

保洁经费。

(16) 农林水利支出(类)水利(款)防汛(项)年初无预算,决算数 11 万元,主要是年中因工作需要追加防汛工作经费。

(17) 农林水利支出(类)水利(款)农田水利(项)决算数 118 万元,占年初预算数 100 万元的 118%,决算数大于年初预算数的主要原因是基本农田水利项目建设。

(18) 农林水利支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初无预算,决算数 10 万元,主要是上级拨乡村振兴上年结转经费。

(19) 农林水利支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初无预算,决算数 62.4 万元,主要是年中根据工作需要追加产业扶贫专项工作经费。

(20) 农林水利支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初无预算,决算数 272.65 万元,主要是年中根据工作需要追加村级基础设施项目建设经费。

(21) 农林水利支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初无预算,决算数 300.23 万元,主要是年中根据工作需要追加村级运转经费。

(22) 农林水利支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初无预算,决算数 2493 万元,主要是年中根据工作需要追加田园综合体、种植结构调整等项目发展补助资金。

(23) 农林水利支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初无预算,决算数 2.68 万元,主要是年中根

据工作需要追加扶贫小额信贷及信用村奖励资金。

(24) 农林水利支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初无预算,决算数 30.1 万元,主要是年中根据工作需要追加美丽乡村整合资金和上级拨农业专项上年结转资金。

11、交通运输支出(类)年初无预算,决算数 305 万元,其中:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,决算数 13 万元,主要是年中根据工作需要追加治超专项工作经费。

(2) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初无预算,决算数 180 万元,主要是上级拨新河南路 G319-金阳大道道路建设上年结转资金。

(3) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初无预算,决算数 57 万元,主要是上级拨农村公路补助上年结存资金以及年中因工作需要追加路长制经费。

(4) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初无预算,决算数 55 万元,主要是年中根据工作需要追加公路、桥梁建设资金。

12、资源勘探信息等支出(类)决算数 268.06 万元,完成年初预算数 178.12 万元的 150.49%。其中:

(1) 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)年初无预算,决算数 58.5 万元,主要是上级拨新型工业化建设补助。

(2) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)决算数 208.81 万元,完成年初预算数 178.12 万元的 117.23%,决算数大于预算数的原因是保障事业站所经费。

(3) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)年初无预算,决算数 0.32 万元,主要是年中根据工作需要追加安监工作经费。

(4) 资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)年初无预算决算数 0.43 万元, , 主要是上级拨安监绩效考核上年结转经费。

13、商业服务业等支出(类)年初无预算,决算数 32.01 万元。其中:

(1) 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)年初无预算,决算数 18.42 万元,主要是上级拨生猪调出大县奖励上年结转资金。

(2) 商业服务业等支出(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)决算数 13.59 万元,年初无预算,主要是上级拨旅游厕所等上年结转资金。

14、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)年初无预算,决算数 20 万元,主要是上级拨地质灾害治理上年结转经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 2571.89 万元,其中:人员经费支出 2081.1 万元,占基本支出的 80.92%,主要包括基本

工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、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 490.79 万元。占基本支出的 19.08%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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 73.23 万元，决算数 4.69 万元，完成预算的 6.4%。其中公务用车购置及运行维护费支出为 0.45 万元，完成预算数 20 万元的 2.25%；公务接待费决算支出 4.24 万元，完成预算数 53.23 万元的 7.97%；因公出国（境）费决算数 0 万元，完成预算数的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位为落实中央八项规定，按照从紧原则安排“三公”经费支出。

### （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，年末车辆保有量 1 台（本单位所有，一般执法执勤用车）。公务接待参观考察学习 58 批次，720 人次，主要是美丽乡村、特色小镇、田园综合体、国土资源等项目接待费用。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 2644.87 万元；年初结转

和结余 0 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2644.87 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2644.87 万元，项目支出包含社会保障和就业支出 17 万元，城乡社区支出 2588.87 万元，农林水支出 3 万元，其他支出 36 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于 2018 年度预算绩效管理情况说明**

### **1、本部门预算绩效管理工作开展情况说明**

根据《浏阳市财政局关于开展 2018 年度财政资金绩效自评和 2019 年度财政资金绩效监控工作的通知》（浏财函[2019]9 号）文件要求，浏阳市永安镇人民政府对 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）。

### **2、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 95 分，等级为“优”。从评价情况来看，项目实施情况较好，项目管理制度健全，执行有效性较好，资金按规定使用，预算执行情况率较高。预算绩效目标达成情况较好。项目的实施总体改善了城乡人居环境，推动了乡村振兴的发展。

## **十、其他重要事项**

**（一）机关运行经费支出情况。**本部门 2018 年度机关运行经费支出 490.79 万元，比年初预算数 290 万元增加 200.79 万元，增长了 69.24%，主要原因是劳务费和办公设施采购费用增加。

**（二）政府采购支出情况。**本部门 2018 年度政府采购支出总额 611.45 万元，其中：政府采购货物支出 26.68 万元、政府采购工程支出 507.46 万元、政府采购服务支出 77.31 万元。授予中小企



业合同金额 611.45 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 611.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

**（三）国有资产占用情况。**截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆（主要用于综合执法巡逻支出），特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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。

**机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

**“三公”经费：**是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。其中，公务接待费反映单位按规定开支的种类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

# 2018 年部门整体支出绩效 自评报告

浏阳市永安镇人民政府

2019 年11 月 12 日

## 一、部门概况

### （一）基本情况

永安镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。我镇内设机构包括：浏阳市永安镇人民政府本级及财政所、司法所、农业综合服务站，计划生育服务所，规划建设环保站，安全生产监督管理与企业服务站，水务管理服务站，林业管理服务站。2018年编制人数146人，年末在职实有人数146人。

### （二）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13938.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11293.75万元，政府性基金预算财政拨款收入2644.87万元。

2018年本单位部门财政拨款支出13938.62万元，其中基本支出2571.89万元（是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费2081.1万元，日常公用经费490.79万元）。项目支出11366.73万元（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2644.87万元，农水林项目支出8721.86万元）。

## 二、部门整体支出资金管理及使用情况

2018年度收入13938.62万元，支出13938.62万元。其中：

1、**基本支出**：2018年度我镇基本支出2575.52万元

（包括其他收入安排 3.63 万元），其中用于人员经费支出 2081.1 万元，日常公用经费支出 494.42 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 73.23 万元，决算数为 4.69 万元，完成预算的 6.4%。其中：公务用车购置及运行维护费支出为 0.45 万元，完成预算数的 2.25%；公务接待费决算支出 4.24 万元，完成预算数的 7.97%；因公出国（境）费决算数 0 万元，完成预算数的 0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位为落实中央八项规定，按照从紧原则安排“三公”经费支出。

**2、项目支出：**2018 年度项目支出 11366.73 万元（其中政府性基金项目支出 2644.87 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 8721.86 万元）。

### **三、部门项目组织实施情况**

#### **（一）项目组织情况分析**

为规范项目组织实施，进一步加强政府性投资项目的管理，成立了镇政府招投标领导小组，明确了专人负责项目管理，制定了招投标工作，工程签证、验收、审计等工作流程。

#### **（二）项目管理情况分析**

项目管理方面，制定了《机关财务管理制度》、《政府投资项目管理制度》、《资金监管制度》等。对财政资金的分配、使用和管理按照专项资金管理要求，做到专款

专用、独立核算管理。项目管理实行事前申报，事中监督、事后审计结算。资金支付按财经制度要求，经审批流程，按项目进度拨付。

### **（三）2018 年主要项目实施情况**

2018 年我镇按照预算绩效管理工作要求，年初编报绩效目标管理项目 8 个，预算资金安排 5480 万元，包括永安西路改造、环境治理、超级稻示范、水利维修、城建征拆、事业发展、永丰公路改造项目，组织开展绩效自评项目 8 个，自评覆盖率 100%。重点评价项目有：

2018 年度永安西路提质改造项目支出绩效自评。项目全年预算数 1700 万元，执行数 1600 万元，完成预算的 94.11%。根据年初设定的绩效目标，永安西路提质专项项目自评得分 95 分，等级为“优”。该项目的设立和实施，扩大了我镇交通路网布局，为小城镇建设提质扩容提供了保障。进一步拉大与延伸小城镇建设框架，提高了人民的幸福指数。存在的问题和原因：永安西路提质项目因地处集镇繁华路段，属交通要道，施工工期较长，施工环境影响了附近村民与绩效目标设定存在差异。下一步改进措施：我镇将全面优化施工环境，加强宣传工作；二是提供建设期间绕行方案，优化居民出行，争取在规定时间内完成设定目标。

2018 年度环境治理项目绩效自评，项目全年预算数 700 万元，执行数 680 万元，完成预算的 97.14%。根据年初设

定的绩效目标，环境治理项目评价得分 96 分，评价等级为“优”。该项目的设立和实施，改善了城乡人居环境，推动了乡村振兴的发展。存在的问题和原因：垃圾分类推广难度大，部分指标未完成。下一步改进措施：加强垃圾分类宣传，及对村级业务的指导，全面开展工作，加快项目进度，在规定时间内完成设定目标。

通过开展对道路改造、环境治理、城镇建设、农业示范、水利维修等项目的绩效评价工作，项目总体实施情况较好，项目立项规范，绩效目标明确、预算编制合理。项目管理制度健全，执行有效性好，资金按规定使用、预算执行率高。

#### **四、资产管理情况**

2018 年，我镇进一步规范和完善了资产管理制度，印发《机关财务管理制度》分发到各办公室，明确了资产管理相关规定。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，各项采购支出统一由办公室提出申请，由镇采购领导小组同意后再实施采购。

#### **五、部门整体支出绩效情况**

2018 年，我镇积极履职，强化管理，较好地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 2018 年度部门整体支出绩效自评 95 分，部门整体支出绩效情况详见附表。

## 六、存在的主要问题

通过上述分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足。如预算编制不够准确、临时事项、突发工作任务的预算追加问题。

## 七、改进措施和有关建议

针对上述存在问题和整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、加强预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，项目支出根据年度工作计划有序推进，本着“保工资、保运转、保基本民生”的原则进行预算编制。编制范围全面、准确。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强预算执行管理，遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。



# 浏阳市永安镇人民政府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%。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times$ 100%。 该指标以2018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2018年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times$ 100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	6	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	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		
				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%	6		
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	履职效益	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2018年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8		8	
				10	经济效益	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）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。		6			
总分	100		100					95		