

浏阳市永安镇人民政府
2019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

浏阳市永安镇人民政府单位概况

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，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

6、完成市委、市人民政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。永安镇人民政府内设机构包括：综合性办公室6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，水务管理服务所，林业管理服务所。

（二）决算单位构成。永安镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：政府机关本级、财政所、司法所、计划生育管理服务所、规划建设环保站、农业综合服务站、林业管理服务

站、安全生产企业管理服务站、水务管理服务站。2019年12月27日政府机构改革后由以上机构改为：党政机构包括党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、行政审批服务办公室（政务服务中心）、自然资源和生态环境办公室（城镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。纪检监察办公室、财政所、综合行政执法大队。事业单位包括：社会事业综合服务中心、农业农村综合服务中心、重点项目建设服务中心。

第二部分

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,937.86	一、一般公共服务支出	29	3,473.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.78	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	5.00
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	137.41
五、经营收入	5		五、教育支出	33	24.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2.00
七、其他收入	7	1,334.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	59.81
	8		八、社会保障和就业支出	36	331.12
	9		九、卫生健康支出	37	316.58
	10		十、节能环保支出	38	533.13
	11		十一、城乡社区支出	39	1,167.29
	12		十二、农林水支出	40	2,928.49
	13		十三、交通运输支出	41	282.91
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	44.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	22.78
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	20.00
	19		十九、住房保障支出	47	807.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	221.48
	22		二十二、其他支出	50	61.29
	23			51	
本年收入合计	24	10,438.34	本年支出合计	52	10,438.34
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	10,438.34	总计	56	10,438.34

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		10,438.34	9,103.64					1,334.70
201	一般公共服务支出	3,473.53	3,451.73					21.80
20101	人大事务	15.52	15.52					
2010102	一般行政管理事务	15.52	15.52					
20102	政协事务	2.80	2.80					
2010202	一般行政管理事务	2.80	2.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构	3,252.97	3,252.97					
2010301	行政运行	718.29	718.29					
2010302	一般行政管理事务	2,534.68	2,534.68					
20104	发展与改革事务	2.00	2.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00					
20105	统计信息事务	13.35	7.35					6.00
2010507	专项普查活动	7.35	7.35					
2010599	其他统计信息事务支出	6.00						6.00
20106	财政事务	106.64	99.64					7.00
2010601	行政运行	82.54	82.54					
2010602	一般行政管理事务	10.00	3.00					7.00
2010699	其他财政事务支出	14.10	14.10					
20129	群众团体事务	0.18						0.18
2012902	一般行政管理事务	0.18						0.18
20131	党委办公厅（室）及相关机构	5.48	2.48					3.00
2013102	一般行政管理事务	2.48	2.48					
2013105	专项业务	3.00						3.00
20132	组织事务	60.19	57.57					2.62
2013202	一般行政管理事务	57.57	57.57					

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	2062						2.62
20134	统战事务	3.00						3.00
2013499	其他统战事务支出	3.00						3.00
20138	市场监督管理事务	11.40	11.40					
2013899	其他市场监督管理事务	11.40	11.40					
203	国防支出	5.00	5.00					
20306	国防动员	5.00	5.00					
2030603	人民防空	5.00	5.00					
204	公共安全支出	137.41	132.41					5.00
20402	公安	93.50	88.50					5.00
2040202	一般行政管理事务	3.50	3.50					
2040220	执法办案	85.00	85.00					
2040221	特别业务	5.00						5.00
20406	司法	43.91	43.91					
2040601	行政运行	43.91	43.91					
205	教育支出	24.00	24.00					
20502	普通教育	22.00	22.00					
2050299	其他普通教育支出	22.00	22.00					
20599	其他教育支出	2.00	2.00					
2059999	其他教育支出	2.00	2.00					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20604	技术与开发	2.00	2.00					
2060499	其他技术与开发支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	59.81	41.51					18.30
20701	文化和旅游	41.51	41.51					
2070108	文化活动	5.07	5.07					
2070109	群众文化	17.00	17.00					
2070114	旅游行业业务管理	16.44	16.44					
2070199	其他文化和旅游支出	3.00	3.00					
20702	文物	0.20						0.20

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
2070206	历史名城与古迹	0.20						0.20
20708	广播电视	2.60						2.60
2070804	广播	2.60						2.60
20799	其他文化体育与传媒支出	15.50						15.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.50						15.50
208	社会保障和就业支出	331.12	306.25					24.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.12	5.64					2.48
2080109	社会保险经办机构	5.64	5.64					
2080199	其他人力资源和社会保障管	2.48						2.48
20802	民政管理事务	4.00						4.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00						4.00
20805	行政事业单位离退休	96.67	92.67					4.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.95	72.95					
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.92	10.92					
2080599	其他行政事业单位离退休支	4.00						4.00
20808	抚恤	79.11	79.11					
2080899	其他优抚支出	79.11	79.11					
20809	退役安置	5.15	5.15					
2080905	军队转业干部安置	5.15	5.15					
20810	社会福利	81.31	80.31					1.00
2081002	老年福利	81.31	80.31					1.00
20811	残疾人事业	6.55	6.55					
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60	2.60					
2081199	其他残疾人事业支出	3.95	3.95					
20819	最低生活保障	4.25	4.25					
2081902	农村最低生活保障金支出	4.25	4.25					
20820	临时救助	20.22	12.30					7.92
2082001	临时救助支出	20.22	12.30					7.92
20821	特困人员救助供养	22.74	17.27					5.47

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.47						5.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.27	17.27					
20822	大中型水库移民后期扶持基金	3.00	3.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	316.58	308.09					8.49
21003	基层医疗卫生机构	2.00						2.00
2100301	城市社区卫生机构	2.00						2.00
21007	计划生育事务	309.34	304.85					4.49
2100717	计划生育服务	11.56	7.07					4.49
2100799	其他计划生育事务支出	297.78	297.78					
21013	医疗救助	3.24	3.24					
2101399	其他医疗救助支出	3.24	3.24					
21099	其他卫生健康支出	2.00						2.00
2109901	其他卫生健康支出	2.00						2.00
211	节能环保支出	533.13	493.63					39.50
21101	环境保护管理事务	319.41	319.41					
2110101	行政运行	199.12	199.12					
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.29	120.29					
21103	污染防治	5.10	5.10					
2110399	其他污染防治支出	5.10	5.10					
21104	自然生态保护	158.62	139.12					19.50
2110402	农村环境保护	158.62	139.12					19.50
21110	能源节约利用	40.00	30.00					10.00
2111001	能源节约利用	40.00	30.00					10.00
21199	其他节能环保支出	10.00						10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00						10.00
212	城乡社区支出	1,167.29	1,046.29					121.00
21201	城乡社区管理事务	34.00	3.00					31.00
2120104	城管执法	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.00						31.00

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
21203	城乡社区公共设施	580.36	490.36					90.00
2120303	小城镇基础设施建设	288.20	288.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	292.16	202.16					90.00
21205	城乡社区环境卫生	247.03	247.03					
2120501	城乡社区环境卫生	247.03	247.03					
21208	国有土地使用权出让收入及对	7.33	7.33					
2120802	土地开发支出	2.56	2.56					
2120804	农村基础设施建设支出	4.77	4.77					
21213	城市基础设施配套费安排的支	113.66	113.66					
2121399	其他城市基础设施配套费安	113.66	113.66					
21299	其他城乡社区支出	184.91	184.91					
2129901	2129901	184.91	184.91					
213	农林水支出	2,928.49	1,989.42					939.07
21301	农业	1,919.09	1,037.92					881.17
2130104	事业运行	187.40	187.40					
2130106	科技转化与推广服务	133.89	133.89					
2130108	病虫害控制	12.63	12.63					
2130124	农业组织化与产业化经营	34.62	34.62					
2130126	农村公益事业	26.65	26.65					
2130142	农村道路建设	145.50						145.50
2130199	其他农业支出	1,378.40	642.73					735.67
21302	林业和草原	109.19	106.19					3.00
2130204	事业机构	104.19	104.19					
2130205	森林培育	2.00	2.00					
2130299	其他林业和草原支出	3.00						3.00
21303	水利	412.79	357.89					54.90
2130304	水利行业业务管理	147.89	147.89					
2130305	水利工程建设	57.00	57.00					
2130306	水利工程运行与维护	66.00	30.00					36.00
2130314	防汛	2.00	2.00					

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
2130316	农田水利	13.00	13.00					
2130335	农村人畜饮水	2.00	2.00					
2130399	其他水利支出	124.90	106.00					18.90
21305	扶贫	31.90	31.90					
2130599	其他扶贫支出	31.90	31.90					
21307	农村综合改革	420.84	420.84					
2130705	对村民委员会和村党支部的	380.84	380.84					
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00					
21308	普惠金融发展支出	1.18	1.18					
2130899	其他普惠金融发展支出	1.18	1.18					
21366	大中型水库库区基金安排的支	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	30.50	30.50					
2139999	其他农林水支出	30.50	30.50					
214	交通运输支出	282.91	151.63					131.28
21401	公路水路运输	282.91	151.63					131.28
2140104	公路建设	6.00	6.00					
2140106	公路养护	242.59	111.31					131.28
2140112	公路运输管理	0.42	0.42					
2140199	其他公路水路运输支出	33.90	33.90					
215	资源勘探信息等支出	44.00	44.00					
21502	制造业	44.00	44.00					
2150299	其他制造业支出	44.00	44.00					
216	商业服务业等支出	22.78	22.78					
21602	商业流通事务	22.78	22.78					
2160299	其他商业流通事务支出	22.78	22.78					
220	自然资源海洋气象等支出	20.00	20.00					
22001	自然资源事务	20.00	20.00					
2200110	国土整治	20.00	20.00					
221	住房保障支出	807.52	807.52					

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
22101	保障性安居工程支出	807.52	807.52					
2210103	棚户区改造	257.00	257.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	550.52	550.52					
224	灾害防治及应急管理支出	221.48	218.59					2.89
22401	应急管理事务	220.48	217.59					2.89
2240106	安全监管	215.53	212.64					2.89
2240199	其他应急管理支出	4.95	4.95					
22406	自然灾害防治	1.00	1.00					
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00					
229	其他支出	61.29	38.79					22.50
22960	彩票公益金安排的支出	60.79	38.79					22.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金	55.79	33.79					22.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金	5.00	5.00					
22999	其他支出	0.50						0.50
2299901	其他支出	0.50						0.50

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

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		10,438.34	2,080.24	8,358.10			
201	一般公共服务支出	3,473.53	803.44	2,670.09			
20101	人大事务	15.52		15.52			
2010102	一般行政管理事务	15.52		15.52			
20102	政协事务	2.80		2.80			
2010202	一般行政管理事务	2.80		2.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,252.97	718.29	2,534.68			
2010301	行政运行	718.29	718.29				
2010302	一般行政管理事务	2,534.68		2,534.68			
20104	发展与改革事务	2.00		2.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00			
20105	统计信息事务	13.35		13.35			
2010507	专项普查活动	7.35		7.35			
2010599	其他统计信息事务支出	6.00		6.00			
20106	财政事务	106.64	82.54	24.10			
2010601	行政运行	82.54	82.54				
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010699	其他财政事务支出	14.10		14.10			
20129	群众团体事务	0.18		0.18			
2012902	一般行政管理事务	0.18		0.18			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.48		5.48			
2013102	一般行政管理事务	2.48		2.48			
2013105	专项业务	3.00		3.00			
20132	组织事务	60.19	2.62	57.57			
2013202	一般行政管理事务	57.57		57.57			
2013250	事业运行	2.62	2.62				
20134	统战事务	3.00		3.00			
2013499	其他统战事务支出	3.00		3.00			
20138	市场监督管理事务	11.40		11.40			

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
2013899	其他市场监督管理事务	11.40		11.40			
203	国防支出	5.00		5.00			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030603	人民防空	5.00		5.00			
204	公共安全支出	137.41	43.91	93.50			
20402	公安	93.50		93.50			
2040202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
2040220	执法办案	85.00		85.00			
2040221	特别业务	5.00		5.00			
20406	司法	43.91	43.91				
2040601	行政运行	43.91	43.91				
205	教育支出	24.00		24.00			
20502	普通教育	22.00		22.00			
2050299	其他普通教育支出	22.00		22.00			
20599	其他教育支出	2.00		2.00			
2059999	其他教育支出	2.00		2.00			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20604	技术与研究开发	2.00		2.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	59.81		59.81			
20701	文化和旅游	41.51		41.51			
2070108	文化活动	5.07		5.07			
2070109	群众文化	17.00		17.00			
2070114	旅游行业业务管理	16.44		16.44			
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00			
20702	文物	0.20		0.20			
2070206	历史名城与古迹	0.20		0.20			
20708	广播电视	2.60		2.60			
2070804	广播	2.60		2.60			
20799	其他文化体育与传媒支出	15.50		15.50			
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.50		15.50			
208	社会保障和就业支出	331.12	83.87	247.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.12		8.12			
2080109	社会保险经办机构	5.64		5.64			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	2.48		2.48			

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
20802	民政管理事务	4.00		4.00			
2080208	基层政权和社区建设	4.00		4.00			
20805	行政事业单位离退休	96.67	83.87	12.80			
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.95	72.95				
2080502	事业单位离退休	8.80		8.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.00		4.00			
20808	抚恤	79.11		79.11			
2080899	其他优抚支出	79.11		79.11			
20809	退役安置	5.15		5.15			
2080905	军队转业干部安置	5.15		5.15			
20810	社会福利	81.31		81.31			
2081002	老年福利	81.31		81.31			
20811	残疾人事业	6.55		6.55			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60		2.60			
2081199	其他残疾人事业支出	3.95		3.95			
20819	最低生活保障	4.25		4.25			
2081902	农村最低生活保障金支出	4.25		4.25			
20820	临时救助	20.22		20.22			
2082001	临时救助支出	20.22		20.22			
20821	特困人员救助供养	22.74		22.74			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.47		5.47			
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.27		17.27			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00		3.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	316.58	297.78	18.80			
21003	基层医疗卫生机构	2.00		2.00			
2100301	城市社区卫生机构	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	309.34	297.78	11.56			
2100717	计划生育服务	11.56		11.56			
2100799	其他计划生育事务支出	297.78	297.78				
21013	医疗救助	3.24		3.24			
2101399	其他医疗救助支出	3.24		3.24			
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109901	其他卫生健康支出	2.00		2.00			

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
211	节能环保支出	533.13	199.12	334.01			
21101	环境保护管理事务	319.41	199.12	120.29			
2110101	行政运行	199.12	199.12				
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.29		120.29			
21103	污染防治	5.10		5.10			
2110399	其他污染防治支出	5.10		5.10			
21104	自然生态保护	158.62		158.62			
2110402	农村环境保护	158.62		158.62			
21110	能源节约利用	40.00		40.00			
2111001	能源节约利用	40.00		40.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119901	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	1,167.28		1,167.28			
21201	城乡社区管理事务	33.99		33.99			
2120104	城管执法	3.00		3.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.99		30.99			
21203	城乡社区公共设施	580.36		580.36			
2120303	小城镇基础设施建设	288.20		288.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	292.16		292.16			
21205	城乡社区环境卫生	247.03		247.03			
2120501	城乡社区环境卫生	247.03		247.03			
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	7.33		7.33			
2120802	土地开发支出	2.56		2.56			
2120804	农村基础设施建设支出	4.77		4.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.66		113.66			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	113.66		113.66			
21299	其他城乡社区支出	184.91		184.91			
2129901	2129901	184.91		184.91			
213	农林水支出	2,928.49	439.48	2,489.01			
21301	农业	1,919.09	187.40	1,731.69			
2130104	事业运行	187.40	187.40				
2130106	科技转化与推广服务	133.89		133.89			
2130108	病虫害控制	12.63		12.63			
2130124	农业组织化与产业化经营	34.62		34.62			
2130126	农村公益事业	26.65		26.65			

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
2130142	农村道路建设	145.50		145.50			
2130199	其他农业支出	1,378.40		1,378.40			
21302	林业和草原	109.19	104.19	5.00			
2130204	事业机构	104.19	104.19				
2130205	森林培育	2.00		2.00			
2130299	其他林业和草原支出	3.00		3.00			
21303	水利	412.79	147.89	264.90			
2130304	水利行业业务管理	147.89	147.89				
2130305	水利工程建设	57.00		57.00			
2130306	水利工程运行与维护	66.00		66.00			
2130314	防汛	2.00		2.00			
2130316	农田水利	13.00		13.00			
2130335	农村人畜饮水	2.00		2.00			
2130399	其他水利支出	124.90		124.90			
21305	扶贫	31.90		31.90			
2130599	其他扶贫支出	31.90		31.90			
21307	农村综合改革	420.84		420.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.84		380.84			
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00			
21308	普惠金融发展支出	1.18		1.18			
2130899	其他普惠金融发展支出	1.18		1.18			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	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	30.50		30.50			
2139999	其他农林水支出	30.50		30.50			
214	交通运输支出	282.91		282.91			
21401	公路水路运输	282.91		282.91			
2140104	公路建设	6.00		6.00			
2140106	公路养护	242.59		242.59			
2140112	公路运输管理	0.42		0.42			
2140199	其他公路水路运输支出	33.90		33.90			
215	资源勘探信息等支出	44.00		44.00			
21502	制造业	44.00		44.00			
2150299	其他制造业支出	44.00		44.00			
216	商业服务业等支出	22.78		22.78			
21602	商业流通事务	22.78		22.78			

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
2160299	其他商业流通事务支出	22.78		22.78			
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00			
22001	自然资源事务	20.00		20.00			
2200110	国土整治	20.00		20.00			
221	住房保障支出	807.52		807.52			
22101	保障性安居工程支出	807.52		807.52			
2210103	棚户区改造	257.00		257.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	550.52		550.52			
224	灾害防治及应急管理支出	221.48	212.64	8.84			
22401	应急管理事务	220.48	212.64	7.84			
2240106	安全监管	215.53	212.64	2.89			
2240199	其他应急管理支出	4.95		4.95			
22406	自然灾害防治	1.00		1.00			
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00			
229	其他支出	61.29		61.29			
22960	彩票公益金安排的支出	60.79		60.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.79		55.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
22999	其他支出	0.50		0.50			
2299901	其他支出	0.50		0.50			

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	8,937.86	一、一般公共服务支出	30	3,451.73	3,451.73	
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.78	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32	5.00	5.00	
	4		四、公共安全支出	33	132.41	132.41	
	5		五、教育支出	34	24.00	24.00	
	6		六、科学技术支出	35	2.00	2.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	41.51	41.51	
	8		八、社会保障和就业支出	37	306.25	303.25	3.00
	9		九、卫生健康支出	38	308.09	308.09	
	10		十、节能环保支出	39	493.63	493.63	
	11		十一、城乡社区支出	40	1,046.29	925.30	120.99
	12		十二、农林水支出	41	1,989.42	1,986.42	3.00
	13		十三、交通运输支出	42	151.63	151.63	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	44.00	44.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	22.78	22.78	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	20.00	20.00	
	19		十九、住房保障支出	48	807.52	807.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			

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
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	218.59	218.59	
	22		二十二、其他支出	51	38.79		38.79
	23			52			
本年收入合计	24	9,103.64	本年支出合计	53	9,103.64	8,937.86	165.78
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	9,103.64	总计	58	9,103.64	8,937.86	165.78

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		8,937.86	2,077.63	6,860.23
201	一般公共服务支出	3,451.73	800.83	2,650.90
20101	人大事务	15.52		15.52
2010102	一般行政管理事务	15.52		15.52
20102	政协事务	2.80		2.80
2010202	一般行政管理事务	2.80		2.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,252.97	718.29	2,534.68
2010301	行政运行	718.29	718.29	
2010302	一般行政管理事务	2,534.68		2,534.68
20104	发展与改革事务	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00		2.00
20105	统计信息事务	7.35		7.35
2010507	专项普查活动	7.35		7.35
20106	财政事务	99.64	82.54	17.10
2010601	行政运行	82.54	82.54	
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	14.10		14.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.48		2.48
2013102	一般行政管理事务	2.48		2.48
20132	组织事务	57.57		57.57
2013202	一般行政管理事务	57.57		57.57
20138	市场监督管理事务	11.40		11.40
2013899	其他市场监督管理事务	11.40		11.40
203	国防支出	5.00		5.00
20306	国防动员	5.00		5.00
2030603	人民防空	5.00		5.00
204	公共安全支出	132.41	43.91	88.50
20402	公安	88.50		88.50
2040202	一般行政管理事务	3.50		3.50
2040220	执法办案	85.00		85.00
20406	司法	43.91	43.91	
2040601	行政运行	43.91	43.91	

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
205	教育支出	24.00		24.00
20502	普通教育	22.00		22.00
2050299	其他普通教育支出	22.00		22.00
20599	其他教育支出	2.00		2.00
2059999	其他教育支出	2.00		2.00
206	科学技术支出	2.00		2.00
20604	技术与研究开发	2.00		2.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	41.51		41.51
20701	文化和旅游	41.51		41.51
2070108	文化活动	5.07		5.07
2070109	群众文化	17.00		17.00
2070114	旅游行业业务管理	16.44		16.44
2070199	其他文化和旅游支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	303.25	83.87	219.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.64		5.64
2080109	社会保险经办机构	5.64		5.64
20805	行政事业单位离退休	92.67	83.87	8.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.95	72.95	
2080502	事业单位离退休	8.80		8.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
20808	抚恤	79.11		79.11
2080899	其他优抚支出	79.11		79.11
20809	退役安置	5.15		5.15
2080905	军队转业干部安置	5.15		5.15
20810	社会福利	80.31		80.31
2081002	老年福利	80.31		80.31
20811	残疾人事业	6.55		6.55
2081105	残疾人就业和扶贫	2.60		2.60
2081199	其他残疾人事业支出	3.95		3.95
20819	最低生活保障	4.25		4.25
2081902	农村最低生活保障金支出	4.25		4.25
20820	临时救助	12.30		12.30
2082001	临时救助支出	12.30		12.30
20821	特困人员救助供养	17.27		17.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.27		17.27

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
210	卫生健康支出	308.09	297.78	10.31
21007	计划生育事务	304.85	297.78	7.07
2100717	计划生育服务	7.07		7.07
2100799	其他计划生育事务支出	297.78	297.78	
21013	医疗救助	3.24		3.24
2101399	其他医疗救助支出	3.24		3.24
211	节能环保支出	493.63	199.12	294.51
21101	环境保护管理事务	319.41	199.12	120.29
2110101	行政运行	199.12	199.12	
2110199	其他环境保护管理事务支出	120.29		120.29
21103	污染防治	5.10		5.10
2110399	其他污染防治支出	5.10		5.10
21104	自然生态保护	139.12		139.12
2110402	农村环境保护	139.12		139.12
21110	能源节约利用	30.00		30.00
2111001	能源节约利用	30.00		30.00
212	城乡社区支出	925.30		925.30
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120104	城管执法	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	490.36		490.36
2120303	小城镇基础设施建设	288.20		288.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.16		202.16
21205	城乡社区环境卫生	247.03		247.03
2120501	城乡社区环境卫生	247.03		247.03
21299	其他城乡社区支出	184.91		184.91
2129901	2129901	184.91		184.91
213	农林水支出	1,986.42	439.48	1,546.94
21301	农业	1,037.92	187.40	850.52
2130104	事业运行	187.40	187.40	
2130106	科技转化与推广服务	133.89		133.89
2130108	病虫害控制	12.63		12.63
2130124	农业组织化与产业化经营	34.62		34.62
2130126	农村公益事业	26.65		26.65

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
2130199	其他农业支出	642.73		642.73
21302	林业和草原	106.19	104.19	2.00
2130204	事业机构	104.19	104.19	
2130205	森林培育	2.00		2.00
21303	水利	357.89	147.89	210.00
2130304	水利行业业务管理	147.89	147.89	
2130305	水利工程建设	57.00		57.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00		30.00
2130314	防汛	2.00		2.00
2130316	农田水利	13.00		13.00
2130335	农村人畜饮水	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	106.00		106.00
21305	扶贫	31.90		31.90
2130599	其他扶贫支出	31.90		31.90
21307	农村综合改革	420.84		420.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.84		380.84
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00		40.00
21308	普惠金融发展支出	1.18		1.18
2130899	其他普惠金融发展支出	1.18		1.18
21399	其他农林水支出	30.50		30.50
2139999	其他农林水支出	30.50		30.50
214	交通运输支出	151.63		151.63
21401	公路水路运输	151.63		151.63
2140104	公路建设	6.00		6.00
2140106	公路养护	111.31		111.31
2140112	公路运输管理	0.42		0.42
2140199	其他公路水路运输支出	33.90		33.90
215	资源勘探信息等支出	44.00		44.00
21502	制造业	44.00		44.00
2150299	其他制造业支出	44.00		44.00
216	商业服务业等支出	22.78		22.78
21602	商业流通事务	22.78		22.78
2160299	其他商业流通事务支出	22.78		22.78
220	自然资源海洋气象等支出	20.00		20.00

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
22001	自然资源事务	20.00		20.00
2200110	国土整治	20.00		20.00
221	住房保障支出	807.52		807.52
22101	保障性安居工程支出	807.52		807.52
2210103	棚户区改造	257.00		257.00
2210199	其他保障性安居工程支出	550.52		550.52
224	灾害防治及应急管理支出	218.59	212.64	5.95
22401	应急管理事务	217.59	212.64	4.95
2240106	安全监管	212.64	212.64	
2240199	其他应急管理支出	4.95		4.95
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00

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

金额单位：万元

部门：浏阳市永安镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,844.15	302	商品和服务支出	160.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.18	30201	办公费	89.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	426.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	461.80	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		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	166.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	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	6.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.57	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	72.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.95	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		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		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	70.77	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	
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		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		1,917.10	公用经费合计					160.53

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

金额单位：万元

部门：浏阳市永安镇人民政府

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
51.26	0	10	0	10	41.26	5.97	0	1.22	0	1.22	4.75

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：浏阳市永安镇人民政府

项目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
功能分类科 目 编 码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			165.78	165.78		165.78	
208	社会保障和就业支出		3.00	3.00		3.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		3.00	3.00		3.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		120.99	120.99		120.99	
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		7.33	7.33		7.33	
2120802	土地开发支出		2.56	2.56		2.56	
2120804	农村基础设施建设支出		4.77	4.77		4.77	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		113.66	113.66		113.66	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		113.66	113.66		113.66	
213	农林水支出		3.00	3.00		3.00	

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
21366	大中型水库库区基金安排的支出		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		38.79	38.79		38.79	
22960	彩票公益金安排的支出		38.79	38.79		38.79	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		33.79	33.79		33.79	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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

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 10438.34 万元，总支出 10438.34 万元。与 2018 年相比，减少 4256.35 万元，减少 28.97%，主要是因为政府性基金预算收入大幅减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10438.34 万元，其中：财政拨款收入 9103.64 万元，占 87.21%；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 1334.7 万元，占 12.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10438.34 万元，其中：基本支出 2080.24 万元（其他收入安排 2.62 万元），占 19.93%；项目支出 8358.1 万元，占 80.07%；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 9103.64 万元，支出总计 9103.64 元，与 2018 年相比，减少 4834.98 万元，减少 34.69%，主要是因为政府性基金预算收入大幅减少。

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 8937.86 万元，占本年支出合计的 85.63%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 2355.89 万元，减少 20.86%，主要是为了防范化解金融风险，项目铺排减

少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8937.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3451.73万元，占38.62%；国防支出5万元，占0.06%；公共安全支出132.41万元，占1.48%；教育支出24万元，占0.27%；科学技术支出2万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出41.51万元，占0.47%；社会保障和就业支出303.25万元，占3.39%；卫生健康支出308.09万元，占3.45%；节能环保支出493.63万元，占5.52%；城乡社区支出925.3万元，占10.35%；农林水支出1986.42万元，占22.23%；交通运输支出151.63万元，占1.7%；资源勘探信息等支出44万元，占0.49%；商业服务业等支出22.78万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出20万元，占0.22%；住房保障支出807.52万元，占9.03%；灾害防治及应急管理支出218.59万元，占2.45%。

（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6535.49万元，支出决算数8937.86万元，完成年初预算的136.76%，预决算差额原因主要是财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费，2019年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）决算数3451.73万元，完成年初预算数3771.37万元的91.52%，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 15.52 万元，主要为人大活动室及代表活动项目上年结转经费。

（2）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，决算数 2.8 万元，主要为政协委员专项上年结转经费。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算 647.35 万元,决算数 718.29 万元，完成年初预算的 110.96%，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。

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

年初预算数 3005.99 万元，决算数 2534.68 万元，完成年初预算数的 84.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要是压缩经费支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初无预算，决算数为 2 万元，主要为农村合作社基地建设价格调节基金上年结转经费。

（6）一般公共服务支出统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初无预算，决算数为 7.35 万元，主要是追加第四次经

济普查活动专项经费。

（7）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算 118.03 万元，决算数 82.54 万元，完成年初预算的 69.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是税管中心撤并。

（8）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 3 万元，主要是上级追加乡镇财政管理上年结转经费。

（9）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 14.1 万元，主要是上级拨非税征管工作上年结转经费。

（10）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，决算数 2.48 万元，主要为上级追加特殊人群保险及奖励经费。

（11）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，决算数 57.57 万元，主要为上级追加非公和社会组织党建工作经费，党员教育专项上年结转经费。

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

年初无预算，决算数 11.4 万元，主要为上级拨创建国家食品安全城市专项经费。

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，主要为上级拨人防工作经费。

3. 公共安全支出（类）年初预算数 55.6 万元，决算数 132.41 万元，完成的 238.15%，其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

年初无预算，决算数 3.5 万元，主要为社区戒毒上年结转经费。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初无预算，决算数 85 万元，主要是据工作需要追加巡防队工作经费。

（3）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）

年初预算数 55.6 万元，决算数 43.91 万元，完成年初预算的 78.97%，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、教育支出（类）支出决算数 24 万元，年初无预算，主要是追加学校基础设施投入及教育投入考核专项结存经费。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初无预算，决算数 22 万元，主要追加是小学教育基础

设施投入及教育考核专项。

(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 2 万元, 主要是上年教育投入考核专项结存经费。

5. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)

年初无预算, 决算数 2 万元, 主要为花炮产业集群扶持上年结转经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)年初无预算, 决算数 41.51 万元, 主要为旅游行业业务管理上年结转经费。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)

年初无预算, 决算数 5.07 万元, 主要是乡镇文化站免费开放项目上年结转经费。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)

年初无预算, 决算数 17 万元, 主要是根据工作需要安排的群众文化活动项目支出经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)

年初无预算, 决算数 16.44 万元, 主要是乡村旅游发展专项上年结转经费。

(4) 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）

年初无预算，决算数 3 万元，主要是党的十九大精神“天天见”“天天深”“天天新”有关活动专项上年结转经费。

7. 社会保障和就业支出（类）年初预算数 93.75 万元，支出决算数 303.25 万元，完成年初预算数 93.75 万元的 323.47%，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）社会保险经办机构（项）

年初无预算，决算数 5.64 万元，主要是医保养保征缴工作上年结转经费。

（2）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）

年初预算数 86.55 万元，决算数 72.95 万元，完成年初预算的 84.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员异动减少。

（3）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）

年初预算数 7.2 万元，决算数 8.8 万元，完成年初预算的 122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要年中追加了退休生活补助。

（4）社会保障和就业支出（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）

年初无预算，决算数 10.92 万元，主要是根据工作需要年

中追加了对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初无预算，决算数 79.11 万元，主要是上级拨民政一般转移支付上年结转资金以及根据工作需要年中追加帮扶再就业人员和原政策人员工资、保险费用。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初无预算，决算数 5.15 万元，主要是上级拨部分军队退役人员再就业扶持和生活解困上年结转经费。

（7）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初无预算，决算数 80.31 万元，主要是上级拨农村敬老院运行上年结转经费。

（8）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 2.6 万元，主要是上级拨残疾人事业上年结转经费。

（9）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 3.95 万元，主要是上级拨残疾人就业保障金上年结转经费。

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

年初无预算，决算数 4.25 万元，主要是根据工作需要年中追加农村最低生活保障支出。

（11）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 12.3 万元，主要是根据工作需要年中追加临时救济支出。

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

年初无预算，决算数 17.27 万元，主要是根据工作需要年中追加民政和抚恤一般转移支付。

8. 卫生健康支出（类）决算数 308.09 万元，完成年初预算数 348.5 万元的 88.4%，其中：

（1）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初无预算，决算数为 7.07 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预算。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算 348.5 万元，决算数 297.78 万元，完成年初预算的 85.45%，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）卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初无预算，决算数 3.24 万元，主要是上级拨医疗救助

中央和省级财政补助资金。

9. 节能环保支出（类）决算数 493.63 万元，完成年初预算数 998.04 万元的 49.46%，其中：

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）

年初预算数 398.04 万元，决算数 199.12 万元，完成年初预算的 50.03%，决算数小于预算数是因为压缩非生产性支出。

（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）

年初预算数 600 万元，决算数 120.29 万元，完成年初预算的 20.05%，决算数小于预算数是因为化解政府债务，暂停上新项目。

（3）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

无年初预算，决算数 5.1 万元，主要是年中根据工作需要追加生态环境污染治理经费。

（4）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 139.12 万元，主要是年中根据工作需要追加了环境整治经费。

（5）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 30 万元，主要是根据工作需要追加

节能专项资金。

10. 城乡社区支出（类）决算数 925.3 万元，完成年初预算数 300 万元的 308.43%，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 3 万元，主要是上级拨拆违专项上年结转经费。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初无预算，决算数 288.2 万元，主要上级拨城镇建设上年结转经费。

（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 202.16 万元，主要是年中根据工作需要追加污水处理项目经费。

（4）城乡社区支出（类）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 247.03 万元，主要是年中根据工作需要追加农村生活垃圾分类减量村补助经费。

（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）

年初预算 300 万元，决算数 184.91 万元，占年初预算的 61.64%，决算数小于预算数的原因是根据政府化债要求暂停新上项目。

11. 农林水支出（类）决算数 1986.42 万元，完成年初预算数 765.76 万元的 259.41%。其中：

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算数 243.55 万元，决算数 187.4 万元，完成年初预算的 76.95%，决算数小于预算数的原因是厉行节约，减少商品和服务支出。

（2）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初无预算，决算数 133.89 万元，主要是上级拨烤烟 G80 品种试验示范项目上年结转经费。

（3）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初无预算，决算数 12.63 万元，主要是年中根据工作需要追加动物防疫工作专项经费。

（4）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

年初无预算，决算数 34.62 万元，主要是年中根据工作需要追加村级集体经济发展奖励、烤烟等项目经费。

（5）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）

年初无预算，决算数 26.65 万元，主要是年中根据工作需要追加改（新）建农村户用厕所专项经费。

（6）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算数 200 万元，决算数 642.73 万元，完成年初预算的 321.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据工作需要追加了乡村振兴专项经费。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)

年初预算数 121.23 万元, 决算数 104.19 万元, 完成年初预算的 85.94 万元, 决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定厉行节约, 减少非生产性开支。

(8) 农林水支出(类)林业和草原(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乡村振兴林业生产与造林绿化项目经费。

(9) 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算数 200.98 万元, 决算数 147.89 万元, 完成年初预算的 73.58%, 决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定厉行节约, 减少非生产性开支。

(10) 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初无预算, 决算数 57 万元, 主要是年中根据工作需要追加地方水利建设经费。

(11) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初无预算, 决算数 30 万元, 主要是上级拨第一批中央水利发展项目上年结转经费。

(12) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)

年初无预算, 决算数 2 万元, 主要是上级拨防汛上年结

转经费。

(13) 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)

年初无预算, 决算数 13 万元, 主要是上级拨中型灌区节水改造项目省级补助、高标准农田建设项目上年结转经费。

(14) 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初无预算, 决算数 2 万元, 主要是上级拨农村安全饮水工程项目上年结转经费。

(15) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初无预算, 决算数 106 万元, 主要是年中根据工作需要追加小型农田冬春水利建设、“一江六河”流域综合治理项目经费。

(16) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)

年初无预算, 决算数 31.9 万元, 主要是年中根据工作需要追加扶贫专项工作经费。

(17) 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)

年初无预算, 决算数 380.84 万元, 主要是年中根据工作需要追加村级运行经费。

(18) 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)

年初无预算, 决算数 40 万元, 主要是年中根据工作需要

追加扶持村级集体经济发展试点奖补资金。

（19）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初无预算，决算数 1.18 万元，主要是上级拨扶贫小额信贷奖励上年结转资金。

（20）农林水支出（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 30.5 万元，主要是年中根据工作需要追加财政农业资金。

12. 交通运输支出（类）决算数 151.63 万元，年初无预算，其中：

（1）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 6 万元，主要是年中根据工作需要追加车辆购置税收入补助地方资金。

（2）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 111.31 万元，主要是上级拨农村公路养护市级补助上年结存资金。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初无预算，决算数 0.42 万元，主要是上级拨运管上年结转经费。

（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 33.9 万元，主要是上级拨交通专项上年结转经费。

13. 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 44 万元，主要是上级拨新型工业化专项发展上年结转经费。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）

年初无预算，决算数 22.78 万元，主要是上级拨第一批生猪调出大县奖励上年结转资金。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）

年初无预算，决算数 20 万元，主要是上级拨国土专项上年结转经费。

16. 住房保障支出（类），年初无预算，决算数 807.52 万元，其中：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初无预算，决算数 257 万元，主要是上级拨保障性安居工程专项上年结转资金。

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

年初无预算，决算数 550.52 万元，主要是上级追加保障

性安居工程配套设施建设和国有工矿棚户区改造中央预算内基建资金。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）决算数 218.59 万元，年初预算数 202.47 万元，其中：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算数 202.47 万元，决算数 212.64 万元，完成年初预算的 105.02%，决算数大于预算数主要原因是年中根据工作需要追加了应急管理经费。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）

年初无预算，决算数 4.95 万元，主要是上级拨基层安监工作上年结转经费。

（3）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）

年初无预算，决算数 1 万元，主要是上级拨地质灾害应急治理上年结转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2077.63 万元，其中：人员经费 1917.1 万元，占基本支出的 92.27%，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、公积金缴费；公用经费 160.53 万元，占基本支出的 7.73%，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

“三公”经费财政拨款支出预算数 51.26 万元，支出决算数 5.97 万元，完成预算的 11.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增加）0%。

公务接待费支出预算数为 41.26 万元，支出决算数为 4.75 万元，完成预算的 11.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定要求，严格控制招待费用支出。与上年相比增加 0.51 万元，增长 12.03%，增长的主要原因是新农村建设观摩活动增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算数 10 万元，支出决算数 1.22 万元，完成预算的 12.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位规范公务用车使用，公务用车支出较少。与上年相比增加 0.77 万元，增长 171.11%，增长的主要原因是上年的公车费用仅为保险维修费，今年安排公车出行次数相对增加。

（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 4.75 万元，占 79.56%，因公出国（境）费支出决

算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 1.22 万元，占 20.44%。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，本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费支出决算为 4.75 万元，全年共接待来访团组 56 个、来宾 615 人/次，主要是新农村建设、田园综合体项目观摩发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.22 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.22 万元，主要是公务用车的保险费及维修费支出。截止 2019 年 12 月 31 日，我单位所有巡防队执法执勤车 1 辆。

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 165.78 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 165.78 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 165.78 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

根据部门整体支出绩效工作安排，2019 年我单位开展绩效评价项目 9 个，涉及项目资金支出 8358.1 万元，实现了全年绩效目标任务。据整体支出评价指标分析，本部门整体支出绩效自评分为 94 分，等级为“优”。2019 年预算资金保障了机构正常运转，在职人员控制率和三公经费变动率均在标准范围内。从评价情况来看，重点工作实际完成率好，达到经济效益和社会效益，社会公众满意度高。（详见附件）

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 160.53 万元，比年初预算数 292 万元减少 131.47 万元，降低了 45.02%。主要原因是落实中央八项规定，减少非生产性开支。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 15.94 万元，用于召开人大会议、庆七一会、教师节会等，人数 1235 人，会议内容为人大工作报告，表彰优秀共产党员，表彰优秀教师等；开支培训费 12.84 万元，用于开展环保安监执法、青年周三大课堂、党员主题教育等培训，人数 856 人，内容为安监环保岗位业务知识、党员干部的语言艺术、城镇管理知识、招商业务等；举办新年晚会、永安好人系列活动、环保毅行、红歌比赛、广场舞比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 35 万元，丰富了机关文化生活，提升了干部业务能力，弘扬了社会新风尚。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 2100.48 万元，其中：政府采购货物支出 198.48 万元、政府采购工程支出 1700 万元、政府采购服务支出 202 万元。授予中小企业合同金额 2100.48 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 2100.48 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：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：是指通过财政拨款资金安排的因公出国费、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：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

2019 年部门整体支出 绩效自评报告

浏阳市永安镇人民政府

2020年11月18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。根据编委核定，我镇内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室（宣传办公室）、经济发展办公室、行政审批服务办公室（政务服务中心）、自然资源和生态环境办公室（城镇建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、纪检监察办公室、财政所、综合行政执法大队。以乡镇为主的事业单位包括：社会事业综合服务中心、农业农村综合服务中心、重点项目建设服务中心。2019年编制人数155人，年末在职实有人数155人。

（二）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9103.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8937.86万元，政府性基金预算财政拨款收入165.78万元。

2. 2019年本单位部门财政拨款支出9103.64万元，其中基本支出2077.63万元（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1917.1万元，日常公用经费160.53万元）。项目支出7026.01万元（是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中政府性基金项目支出165.78万元，农水林项目支出6860.23万元）。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

2019 年度收入 10438.34 万元，支出 10438.34 万元。其中：

1、基本支出：2019 年度我镇基本支出 2080.24 万元（其中其他收入安排 2.62 万元），其中用于人员经费 1917.1，日常公用经费支出 163.14 万元。

2019 年“三公”经费支出 5.97 万元（预算为 51.26 万元），同比去年增加 1.28 万元，增长 27.29%，属正常范围内增加。其中公务接待费完成 4.75 万元（预算为 41.26 万元），同比去年增加 0.51 万元，增长 12.03%。公务用车购置费及运行维护费完成 1.22 万元（预算为 10 万元），同比去年增加 0.77 万元，增长 171.11%。本单位今年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况（年初无预算）。

2、项目支出：2019 年度项目支出 8358.1 万元（其中政府性基金项目支出 165.78 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 8192.32 万元）。

三、部门项目组织实施情况

为规范项目组织实施，项目立项、招标投标管理、工程造价审计等均按规定程序进行。项目资金管理方面，制定了《机关财务制度》、《政府投资项目管理制度》、《资金监管制度》等，资金支付按财经制度要求，经审批流程，按项目进度拨付。

2019 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 9 个，组织开展绩效自评项目 9 个，自评覆盖率 100%。重点评价项目如下：

1、精准扶贫项目，年初预算数 48 万元，绩效目标内容是实施产业扶贫，支持贫困户增收，按计划实现脱贫。扶贫相关项目支出决算数 81.9 万元。运用“合作社+农户”模式，带动 79 户贫困发展产业，帮助 364 户贫困户就近就业，产业就业覆盖率 94%。自评分 98 分，等级为“优”。

2、社会事业保障项目，年初预算数 800 万元，保障政府和社会各部门、村级各项工作支出，一般公共服务、社会保障和就业、农林事业等项目决算数 3283.52 万元，通过保障中心工作，村级投入，社会事业投入等，维护永安长治久安，促进社会事业发展，实现了经济健康增长。自评分 96 分，等级为“优”。

3、水利建设项目，年初预算 200 万元，目标内容是维修加固全镇山塘、水库、河坝、渠道，确保水系畅通，农田水利灌溉用水。水利项目决算数 210 万元，通过完善水利设施建设，保障了粮食生产所需，解决了农业根本问题。自评分 96 分，等级为“优”。

4、综合治理维稳项目，年初预算 187.12 万元，目标内容为维护社会稳定。国防、公共安全、应急管理等项目支出决算数 188.5 万元。主要是通过巡防队伍建设，综治中心建设、应急管理等项目，排查解决社会不稳定因素和问题，确保一

方平安，构建和谐幸福永安。自评分 95 分，等级为“优”。

5、党建工作建设项目，年初预算数 48.87 万元，目标内容为加强党建党务工作建设，发挥党建引领作用。党委办公厅及组织事务等决算数 260.05 万元，主要是通过党员教育、党员微服务办实事，党建阵地建设等营造党建工作氛围，落实了村道维修、水利维修、路灯维修等微小实事办理，发挥党员模范作用，更快更好地推动各项工作。自评分 98 分，等级为“优”。

6、环境治理项目，年初预算数 600 万元，目标内容是实现村庄整洁，人居环境宜居。整合城乡社区环境卫生治理项目，财政共投资 541.54 万元，带动社会资金 300 万元，通过实施环境整治、农村厕所改造、垃圾分类，污染治理等措施，从源头上解决环境卫生脏乱差，改建无害化厕所 5502 座，全面实现旱厕清零。农村垃圾分类减量实现全覆盖，获评长沙市农村人居环境整治“五星级”乡镇。自评分 95 分，等级为“优”。

综上所述，以上项目实施情况较好，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

2019 年，我镇进一步规范和完善了资产管理制度。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

2019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2019年度部门整体支出绩效自评94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。由于部分临时、突发的工作任务导致年中追加预算，预算控制方面有待进一步加强。

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、细化预算编制工作，进一步加强内部机构预算管理意识，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。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

我单位成立了财经领导小组，明确全部资金由财政统一管理，在资金使用上按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续。按照财经制度的有关要求，做到专款专用，纪委对专项资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

永安镇人民政府2019年部门整体支出 绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 \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
				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%	5
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，3分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		9
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8		8
			10	经济效益社会效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
		履职效益	12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
			6	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总分	100		100				94	