

浏阳市永和镇人民政府 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 浏阳市永和镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 浏阳市永和镇人民政府 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 浏阳市永和镇人民政府 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

第一部分 浏阳市永和镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，强化党建引领基层治理，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强农村基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风。

(二) 统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，研究制订并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，统筹推进经济社会全面发展。承担优化发展环境、采集企业信息、服务商贸企业、推进项目建设等工作。

(三) 实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会治理、生态环境保护、综合执法、市场监管、集镇管理、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(四) 维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在市直有关部门的指导下做好区域内生产经营单位安全生产和食品药品、道路交通安全监督检查工作，承担区域内防汛抗旱、森林防火、疫病防控等工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(五) 组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人事务、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善镇村便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升人民群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

(六) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。浏阳市永和镇人民政府内设机构包括：永和镇人民政府内设有十八个站办所，即党政综合办、党建办、纪检监察室、财政所、综治办、农业综合办、卫生与计划生育办、社会事务办、项目招商办、扶贫办、经济发展办、安监站、环保站、城建交通征拆办、美丽乡村建设办、城管中队、水管站、自来水公司。2018年年末实有编制人数为132人，包括行政编制44人，事业编制88人。

(二) 决算单位构成。浏阳市永和镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：

- 1、永和镇机关
- 2、永和镇司法所
- 3、永和镇财政所
- 4、永和镇农业综合服务站
- 5、永和镇计划生育服务所
- 6、永和镇规划建设环保站
- 7、永和镇安监企业服务站
- 8、永和镇公共服务中心
- 9、永和镇林业管理服务站

第二部分 永和镇人民政府 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：浏阳市永和镇人民政府

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	5,303.71	一、一般公共服务支出	28	1,334.77
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	2.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	38.26
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	5.00
六、其他收入	6	1,338.97	六、科学技术支出	33	13.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	70.01
	8		八、社会保障和就业支出	35	360.08
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	225.69
	10		十、节能环保支出	37	296.87
	11		十一、城乡社区支出	38	1,009.01
	12		十二、农林水支出	39	2,126.24
	13		十三、交通运输支出	40	258.83
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	363.17
	15		十五、商业服务业等支出	42	114.00
	16		十六、金融支出	43	1.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	93.27
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	331.48
	22			49	
本年收入合计	23	6,642.68	本年支出合计	50	6,642.68
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	6,642.68	总计	54	6,642.68

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

部门：浏阳市永和镇人民政府

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		6,642.68	5,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338.97
201	一般公共服务支出	1,334.77	1,269.81	0.00	0.00	0.00	0.00	64.96
20101	人大事务	10.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010102	一般行政管理事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	830.31	830.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	666.26	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
20105	统计信息事务	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010507	专项普查活动	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20106	财政事务	134.82	131.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2010601	行政运行	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.70	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
20110	人力资源事务	294.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011006	军队转业干部安置	294.86	291.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20126	档案事务	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2012699	其他档案事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20132	组织事务	7.15	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
2013202	一般行政管理事务	4.89	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2013250	事业运行	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	70.01	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
20701	文化	40.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	29.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20702	文物	7.72	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070204	文物保护	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20704	新闻出版广播影视	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2070404	广播	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	360.08	330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.30	97.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
2080109	社会保险经办机构	97.99	97.99	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	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31
20802	民政管理事务	45.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080205	老龄事务	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20807	就业补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.04	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2081002	老年福利	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63
2081004	殡葬	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.76	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46
2081105	残疾人就业和扶贫	6.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.46	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
20815	自然灾害生活救助	4.36	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.55	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2082001	临时救助支出	18.55	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082201	移民补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	225.69	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	48.59
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	18.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	18.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21003	基层医疗卫生机构	45.80	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
2100301	城市社区卫生机构	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2100302	乡镇卫生院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.61	155.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2100717	计划生育服务	6.79	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2100799	其他计划生育事务支出	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.87	236.67	0.00	0.00	0.00	0.00	60.20
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	187.01	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2110302	水体	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2110399	其他污染防治支出	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2110402	农村环境保护	70.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
21110	能源节约利用	18.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2111001	能源节约利用	18.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21199	其他节能环保支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,009.01	976.46	0.00	0.00	0.00	0.00	32.55
21201	城乡社区管理事务	160.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	671.73	659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
2120303	小城镇基础设施建设	652.68	652.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.05	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.55
21205	城乡社区环境卫生	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	95.88	95.88	0.00	0.00	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	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,126.24	1,761.48	0.00	0.00	0.00	0.00	364.76
21301	农业	689.87	515.59	0.00	0.00	0.00	0.00	174.28
2130104	事业运行	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.10	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2130199	其他农业支出	238.35	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	171.03
21302	林业	229.33	222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6.78
2130204	林业事业机构	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
2130234	林业防灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	24.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21303	水利	518.60	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.60
2130304	水利行业业务管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.60
21305	扶贫	106.67	105.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	96.67	95.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	554.95	475.85	0.00	0.00	0.00	0.00	79.10
2130701	对村级一事一议的补助	54.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.05	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	69.10
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	258.83	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	212.51
21401	公路水路运输	258.83	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	212.51
2140102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32.99	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	205.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.52
215	资源勘探信息等支出	363.17	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	189.93
21502	制造业	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.93
2159999	其他资源勘探信息等支出	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.93
216	商业服务业等支出	114.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21602	商业流通事务	101.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
21605	旅游业管理与服务支出	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
217	金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	93.27	93.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	93.27	93.27	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
2200111	地质灾害防治	91.27	91.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.48	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	295.64
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	86.74	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	50.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.74	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
22999	其他支出	244.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.74
2299901	其他支出	244.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.74

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：浏阳市永和镇人民政府

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		6,642.68	1,994.08	4,648.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,334.77	772.64	562.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.03	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.31	666.26	164.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	666.26	666.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.05	0.00	164.05	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	134.82	104.12	30.70	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	104.12	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	294.86	0.00	294.86	0.00	0.00	0.00
2011006	军队转业干部安置	294.86	0.00	294.86	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.15	2.26	4.89	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38.26	32.20	6.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00

2040202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20406	司法	34.20	32.20	2.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00
20701	文化	40.79	0.00	40.79	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.08	162.89	197.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.30	97.99	1.31	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	97.99	97.99	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	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	45.73	0.00	45.73	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	37.33	0.00	37.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.90	64.90	3.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	225.69	149.82	75.87	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	156.61	149.82	6.79	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.87	0.00	296.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	187.01	0.00	187.01	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,009.01	135.95	873.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	160.95	135.95	25.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	671.73	0.00	671.73	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	652.68	0.00	652.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	95.88	0.00	95.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	95.88	0.00	95.88	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	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	51.99	0.00	51.99	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,126.24	633.10	1,493.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业	689.87	431.62	258.25	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	431.62	431.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	238.35	0.00	238.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业	229.33	193.48	35.85	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	193.48	193.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2130221	林业产业化	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	518.60	8.00	510.60	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130305	水利工程建设	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	106.67	0.00	106.67	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	96.67	0.00	96.67	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	554.95	0.00	554.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	54.90	0.00	54.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.05	0.00	500.05	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	258.83	0.00	258.83	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	258.83	0.00	258.83	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16.32	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32.99	0.00	32.99	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	205.52	0.00	205.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	363.17	107.48	255.69	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	40.54	0.00	40.54	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	132.70	107.48	25.22	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	189.93	0.00	189.93	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	189.93	0.00	189.93	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

2160599	其他旅游业管理与服务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	93.27	0.00	93.27	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	91.27	0.00	91.27	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	331.48	0.00	331.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	86.74	0.00	86.74	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	71.74	0.00	71.74	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	244.74	0.00	244.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	244.74	0.00	244.74	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：浏阳市永和镇人民政府

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	5,128.88	一、一般公共服务支出	28	1,269.81	1,269.81	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	174.83	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	2.00	2.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	38.26	38.26	0.00
	5		五、教育支出	32	5.00	5.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	13.00	13.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	60.24	60.24	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	330.02	246.02	84.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	177.10	177.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	236.67	236.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	976.46	921.47	54.99
	12		十二、农林水支出	39	1,761.48	1,761.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	46.32	46.32	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	173.24	173.24	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	84.00	84.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	1.00	1.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	93.27	93.27	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	35.84	0.00	35.84
本年收入合计	22	5,303.71	本年支出合计	49	5,303.71	5,128.88	174.83
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,303.71	总计	54	5,303.71	5,128.88	174.83

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：浏阳市永和镇人民政府

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		5,128.88	1,991.82	3,137.06
201	一般公共服务支出	1,269.81	770.38	499.43
20101	人大事务	9.03	0.00	9.03
2010102	一般行政管理事务	5.73	0.00	5.73
2010107	人大代表履职能力提升	1.30	0.00	1.30
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	830.31	666.26	164.05
2010301	行政运行	666.26	666.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	164.05	0.00	164.05
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	131.12	104.12	27.00
2010601	行政运行	104.12	104.12	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	0.00	22.00
20110	人力资源事务	291.86	0.00	291.86
2011006	军队转业干部安置	291.86	0.00	291.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	2.49	0.00	2.49
2013202	一般行政管理事务	2.49	0.00	2.49
203	国防支出	2.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	38.26	32.20	6.06
20402	公安	4.06	0.00	4.06
2040202	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2040211	禁毒管理	3.06	0.00	3.06
20406	司法	34.20	32.20	2.00
2040601	行政运行	32.20	32.20	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00

205	教育支出	5.00	0.00	5.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
2059999	其他教育支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00
20604	技术与研究开发	11.00	0.00	11.00
2060499	其他技术与研究开发支出	11.00	0.00	11.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	60.24	0.00	60.24
20701	文化	38.79	0.00	38.79
2070108	文化活动	1.20	0.00	1.20
2070109	群众文化	10.50	0.00	10.50
2070199	其他文化支出	27.09	0.00	27.09
20702	文物	7.45	0.00	7.45
2070204	文物保护	7.45	0.00	7.45
20799	其他文化体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	246.02	162.89	83.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.99	97.99	0.00
2080109	社会保险经办机构	97.99	97.99	0.00
20802	民政管理事务	41.73	0.00	41.73
2080205	老龄事务	37.33	0.00	37.33
2080208	基层政权和社区建设	2.40	0.00	2.40
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位离退休	64.90	64.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.90	60.90	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
20807	就业补助	2.04	0.00	2.04
2080799	其他就业补助支出	2.04	0.00	2.04
20808	抚恤	12.40	0.00	12.40
2080899	其他优抚支出	12.40	0.00	12.40
20810	社会福利	1.81	0.00	1.81
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.81	0.00	1.81
20811	残疾人事业	3.30	0.00	3.30
2081105	残疾人就业和扶贫	1.30	0.00	1.30
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	0.00	2.00
20815	自然灾害生活救助	4.00	0.00	4.00
2081501	中央自然灾害生活补助	4.00	0.00	4.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	17.85	0.00	17.85
2082001	临时救助支出	17.85	0.00	17.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	177.10	149.82	27.28
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	13.00	0.00	13.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13.00	0.00	13.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00
2100302	乡镇卫生院	3.00	0.00	3.00
21007	计划生育事务	155.82	149.82	6.00
2100717	计划生育服务	6.00	0.00	6.00
2100799	其他计划生育事务支出	149.82	149.82	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.28	0.00	5.28
2101016	食品安全事务	5.28	0.00	5.28
211	节能环保支出	236.67	0.00	236.67
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	186.81	0.00	186.81
2110302	水体	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	186.81	0.00	186.81
21104	自然生态保护	25.42	0.00	25.42
2110402	农村环境保护	25.42	0.00	25.42
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
21199	其他节能环保支出	21.44	0.00	21.44
2119901	其他节能环保支出	21.44	0.00	21.44
212	城乡社区支出	921.47	135.95	785.52
21201	城乡社区管理事务	140.95	135.95	5.00
2120101	行政运行	135.95	135.95	0.00
2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	659.18	0.00	659.18
2120303	小城镇基础设施建设	652.68	0.00	652.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.50	0.00	6.50
21205	城乡社区环境卫生	95.88	0.00	95.88
2120501	城乡社区环境卫生	95.88	0.00	95.88
21299	其他城乡社区支出	25.46	0.00	25.46
2129999	其他城乡社区支出	25.46	0.00	25.46
213	农林水支出	1,761.48	633.10	1,128.38
21301	农业	515.58	431.62	83.97
2130104	事业运行	431.62	431.62	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产支持补贴	0.20	0.00	0.20

2130124	农业组织化与产业化经营	4.60	0.00	4.60
2130126	农村公益事业	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.85	0.00	6.85
2130199	其他农业支出	67.32	0.00	67.32
21302	林业	222.55	193.48	29.07
2130204	林业事业机构	193.48	193.48	0.00
2130205	森林培育	4.34	0.00	4.34
2130207	森林资源管理	3.23	0.00	3.23
2130234	林业防灾减灾	2.00	0.00	2.00
2130299	其他林业支出	19.50	0.00	19.50
21303	水利	415.00	8.00	407.00
2130304	水利行业业务管理	8.00	8.00	0.00
2130305	水利工程建设	397.00	0.00	397.00
2130306	水利工程运行与维护	7.00	0.00	7.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	3.00	0.00	3.00
2130335	农村人畜饮水	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	105.67	0.00	105.67
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	95.67	0.00	95.67
21307	农村综合改革	475.85	0.00	475.85
2130701	对村级一事一议的补助	44.90	0.00	44.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430.95	0.00	430.95
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.06	0.00	2.06
2130899	其他普惠金融发展支出	2.06	0.00	2.06
21399	其他农林水支出	24.76	0.00	24.76
2139999	其他农林水支出	24.76	0.00	24.76
214	交通运输支出	46.32	0.00	46.32
21401	公路水路运输	46.32	0.00	46.32
2140102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2140104	公路建设	16.32	0.00	16.32
2140106	公路养护	26.00	0.00	26.00
2140110	公路和运输安全	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	173.24	107.48	65.76
21502	制造业	40.54	0.00	40.54
2150299	其他制造业支出	40.54	0.00	40.54
21506	安全生产监管	132.71	107.48	25.22
2150601	行政运行	107.48	107.48	0.00
2150602	一般行政管理事务	7.98	0.00	7.98

2150605	安全监管监察专项	15.24	0.00	15.24
2150699	其他安全生产监管支出	2.00	0.00	2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	84.00	0.00	84.00
21602	商业流通事务	74.00	0.00	74.00
2160299	其他商业流通事务支出	74.00	0.00	74.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
217	金融支出	1.00	0.00	1.00
21703	金融发展支出	1.00	0.00	1.00
2170399	其他金融发展支出	1.00	0.00	1.00
220	国土海洋气象等支出	93.27	0.00	93.27
22001	国土资源事务	93.27	0.00	93.27
2200110	国土整治	2.00	0.00	2.00
2200111	地质灾害防治	91.27	0.00	91.27
2200199	其他国土资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00

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

部门：浏阳市永和镇人民政府

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	1,737.44	302	商品和服务支出	189.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.87	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	379.26	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	358.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	30206	电费	7.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	362.30	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.30	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	18.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.44	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	64.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	64.90	30217	公务接待费	52.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	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	14.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.00	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	0.00			
人员经费合计		1,802.34	公用经费合计				189.48	

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：浏阳市永和镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68.00	0.00	15.00	0.00	15.00	53.00	66.50	0.00	14.50	0.00	14.50	52.00

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

部门：浏阳市永和镇人民政府

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		0.00	174.83	174.83	0.00	174.83	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.99	54.99	0.00	54.99	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	0.00	51.99	51.99	0.00	51.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	51.99	51.99	0.00	51.99	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.84	35.84	0.00	35.84	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.84	35.84	0.00	35.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.84	27.84	0.00	27.84	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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 浏阳市永和镇人民政府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6,642.68万元，比上年增长10.1%。总支出6,642.68万元，比上年增长10.1%。总收入增长的主要原因是财政拨款收入和其他收入的增长，总支出增长的主要原因是—般公共服务支出、农林水支出的增长。全年总收支平衡。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入6,642.68万元，其中：财政拨款收入5303.71万元，占本年收入的79.84%；其他收入1338.97万元，占本年收入的20.16%。

三、支出决算情况说明

2018支出共计6,642.68万元，其中：基本支出1994.08万元，占本年支出30.02%；项目支出4648.6万元，占本年支出69.98%。

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5303.71万元，比上年增加7.19%。财政拨款总支出5303.71万元，比上年增加7.19%。财政拨款收入增长主要原因是一—般公共预算财政拨款的增长，财政拨款支出增长主要原因是一—般公共服务支出、农林水支出的增长。

五、—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。

本年—般公共预算财政拨款支出5128.88万元，占本年支出比重77.21%。相比去年相比增加304.49万元，—般公共预算财政拨款支出增长的主要原因是主要原因是一—般公共服务支出、农林水支出的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出 5128.88 万元。其中一般公共服务支出 1269.81 万元，占比 24.76%；国防支出 2 万元，占比 0.04%；公共安全支出 38.26 万元，占比 0.75%；教育支出 5 万元，占比 0.1%；科学技术支出 13 万元，占比 0.25%；文化体育与传媒支出 60.24 万元，占比 1.17%；社会保障和就业支出 246.02 万元，占比 4.80%；医疗卫生与计划生育支出 177.10 万元，占比 3.45%；节能环保支出 236.67 万元，占比 4.61%；城乡社区支出 921.47 万元，占比 17.97%；农林水支出 1,761.48 万元，占比 34.34%；交通运输支出 46.32 万元，占比 0.90%；资源勘探信息等支出 173.24 万元，占比 3.38%；商业服务业等支出 84 万元，占比 1.64%；金融支出 1 万元，占比 0.02%；国土海洋气象等支出 93.27 万元，占比 1.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 4116.22 万元，支出决算数为 5128.88 万元，完成年初预算的 124.60%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为 5.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大事务一般行政管理事务经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初无预算，支出决算 1.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大事务经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初无预算，支出决算为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大事务经费。

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610.39万元，支出决算为666.26万元，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费。

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40万，支出决算为164.05万元，完成年初预算的410.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务经费。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为108.73万元，支出决算为104.12万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂财政事务行政运行经费。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政事务一般行政管理事务经费。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政事务其他财政事务支出经费。

9. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。

年初无预算，支出决算为291.86元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人力资源事务军队转业干部安置经费。

10. 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）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党委办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务经费。

11. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加组织事务一般行政管理事务经费。

12. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国防动员人民防空经费。

13. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公安一般行政管理事务经费。

14. 公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。

年初无预算，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公安禁毒管理经费。

15. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为34.34万元，支出决算为32.2万元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂司法行政运行经费。

16. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加司法一般行政管理事务经费。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他教育支出其他教育支出经费。

18. 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，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加技术与开发其他技术与开发支出经费。

19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加科学技术普及科普活动经费。

20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。

年初无预算，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：追加文化和文化活动经费。

21. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。

年初无预算，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化和群众文化经费。

22. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初无预算，支出决算为27.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化其他文化经费。

23. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初无预算，支出决算为7.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文物保护经费。

24. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初无预算，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他文化体育与传媒支出经费。

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

年初预算为104.13万元，支出决算为97.99万元，完成年初预算的94.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构经费。

26. 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，支出决算为37.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民政管理事务老龄事务经费。

27. 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，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民政管理事务基层政权和社区建设经费。

28. 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，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民政管理事务其他民政管理事务支出经费。

29. 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）。

年初预算为46.72万元，支出决算为60.90万元，完成年初预算的130.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休经费。

30. 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）。

年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加行政事业单位离退休事业单位离退休经费。

31. 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，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他就业补助支出经费。

32. 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，支出决算为12.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

追加抚恤其他优抚支出经费。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初无预算，支出决算为1.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他社会福利支出经费。

34. 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，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人事业残疾人就业和扶贫经费。

35. 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，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人事业其他残疾人事业支出经费。

36. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央自然灾害生活补助经费。

37. 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，支出决算为17.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加临时救助支出经费。

38. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。

年初无预算，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他医疗卫生与计划生育管理事务支出经费。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层医疗卫生机构乡镇卫生院经费。

40. 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，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计划生育事务计划生育服务经费。

41. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为155.45万元，支出决算为149.82万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂计划生育事务其他计划生育事务支出经费。

42. 卫生健康支出（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，支出决算为5.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加食品和药品监督管理事务食品安全事务经费。

43. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初无预算，支出决算为186.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加污染防治其他污染防治支出经费。

44. 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，支出决算为25.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然生态保护农村环境保护经费。

45. 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，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加能源节约利用经费。

46. 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，支出决算为21.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他节能环保支出其他节能环保支出经费。

47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为165.84万元，支出决算为135.95万元，完成年初预算的81.98%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂城乡社区管理事务行政运行经费。

48. 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，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他城乡社区管理事务支出经费。

49. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为1400万元，支出决算为652.68万元，完成年初预算的46.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂城乡社区公共设施小城镇基础设施建设经费。

50. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初无预算，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出经费。

51. 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，支出决算为95.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区环境卫生经费。

52. 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，支出决算为25.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他城乡社区支出其他城乡社区支出经费。

53. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为493.85万元，支出决算为431.62万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂农业事业运行经费。

54. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初无预算，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追

加科技转化与推广服务经费。

55. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初无预算，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业生产支持补贴经费。

56. 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，支出决算为4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业组织化与产业化经营经费。

57. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初无预算，支出决算为6.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业农村道路建设经费。

58. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初无预算，支出决算为67.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业其他农业支出经费。

59. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。

年初预算为225.07万元，支出决算为193.48万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂林业事业机构经费。

60. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初无预算，支出决算为4.34元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业森林培育经费。

61. 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）。

年初无预算，支出决算为3.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业森林资源管理经费。

62. 农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追

加林业防灾减灾经费。

63. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。

年初无预算，支出决算为19.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业其他林业支出经费。

64. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初无预算，支出决算为8元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利行业业务管理经费。

65. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初无预算，支出决算为397万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利水利工程建设经费。

66. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初无预算，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利水利工程运行与维护经费。

67. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利农田水利经费。

68. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫农村基础设施建设经费。

69. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初无预算，支出决算为95.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加扶贫其他扶贫支出经费。

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）。

年初无预算，支出决算为44.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：

追加农村综合改革对村级一事一议的补助经费。

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500万元，支出决算为430.95万元，完成年初预算的86.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助经费。

72. 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，支出决算为2.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加普惠金融发展支出其他普惠金融发展支出经费。

73. 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，支出决算为24.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他农林水支出其他农林水支出经费。

74. 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，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路水路运输一般行政管理事务经费。

75. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初无预算，支出决算为16.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路水路运输公路建设经费。

76. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初无预算，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路水路运输公路养护经费。

77. 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，支出决算为40.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加制造业其他制造业支出经费。

78. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算231.7万元，支出决算为107.48万元，完成年初预算的46.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂安全生产监管行政运行经费。

79. 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，支出决算为7.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产监管一般行政管理事务经费。

80. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。

年初无预算，支出决算为15.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产监管安全监管监察专项经费。

81. 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，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全生产监管其他安全生产监管支出经费。

82. 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，支出决算为74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他商业流通事务支出经费。

83. 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）。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他旅游业管理与服务支出经费。

84. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初无预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加其他金融发展支出经费。

85. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土整治（项）。

年初无预算，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国土资源事务国土整治经费。

86. 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，支出决算为91.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国土资源事务地质灾害防治经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算基本支出1991.82万元，其中：人员经费支出1,802.34万元，占基本支出的90.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出189.48万元，占基本支出的9.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2018年度“三公”经费预算数68万元，决算数66.5万元，完成预算的97.79%。其中公务用车购置及运行维护费支出为14.5万元，完成预算的96.67%；公务接待费决算支出52万元，完成预算的98.11%。因公出国（境）费决算数0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格“三公”经费管理。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少49.67万元，减少42.77%，其中：公务接待费决算支出较上年减少47.23万元，减少的主要原因是全市对公务接待费用严格把关，接待费用标准降低，接待次数、数量同步减少。公务用车运行费决算支出较上年减少2.44万元，减少的主要原因是车辆运行维护费下降，公车改革逐步推进落实。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年无参加出国（境）团组。处置旧车0台，未购置新车，年末车辆保有量1台（公务车辆产权属浏阳市机关事务管理局所有）。公务接待900批次，8500人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算收入174.83万元，年初结转和结余0.00万元。政府性基金预算支出174.83万元。其中基本支出0.00万元，项目支出174.83万元；年末结转和结余0.00万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2018年度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）要求，永和镇人民政府对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）。

（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93分。从评价情况来看，预算执行情况较好，完成了预算绩效目标。

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189.49万元，比年初预算数减少96.51万元，降低33.74%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，削减公用经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额268.8万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出130万元、政府采购服务支出88.8万元。授予中小企业合同金额268.8万元，其中：授予小微企业合同金额200.8万元，占政府采购支出金额的74.7%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

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

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

“三公经费”：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款资金安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、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、食宿费等支出。

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

附件

2018 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市永和镇人民政府

二〇一九年十一月十一日

浏阳市永和镇人民政府

2018 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 基本情况

永和镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。永和镇人民政府内设有十八个站办所，即党政综合办、党建办、纪检监察室、财政所、综治办、农业综合办、卫生与计划生育办、社会事务办、项目招商办、扶贫办、经济发展办、安监站、环保站、城建交通征拆办、美丽乡村建设办、城管中队、水管站、自来水公司。2018 年年末实有编制人数为 132 人，包括行政编制 44 人，事业编制 88 人。

(二) 2018 年本单位财政拨款收入支出情况

1、2018 年本单位财政拨款收入 5303.71 万元，其中：其中基本收入拨款 1991.82 万元，项目收入拨款 3311.89 万元。

2、2018 年本单位财政拨款支出 5303.71 万元。其中基本支出 1991.82 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 1802.34 万元，日常公用经费 189.48 万元）。项目支出 3311.89 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 174.83 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 1761.48 万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2018 年度我镇基本支出 1994.08 万元，其中用于人员经费支出 1804.60 万元，日常公用经费支出 189.48 万元。

2018年度“三公”经费预算数68万元，决算数66.5万元，完成预算的97.79%。其中公务用车购置及运行维护费支出为14.5万元，完成预算的96.67%；公务接待费决算支出52万元，完成预算的98.11%。因公出国（境）费决算数0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少49.67万元，减少42.77%，其中：公务接待费决算支出较上年减少47.23万元，减少的主要原因是全市对公务接待费用严格把关，接待费用标准降低，接待次数、数量同步减少。公务用车运行费决算支出较上年减少2.44万元，减少的主要原因是车辆运行维护费下降，公车改革逐步推进落实。

2、项目支出：2018年度我镇项目支出4648.6万元（其中政府性基金项目支出174.83万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出1761.48万元）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

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，实施前进行申报，达到招投标限额的进行招投标，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。2018年预算项目支出1940万元，编报绩效目标的预算项目3个，其中：1、永和镇2018年基本建设项目1400万元；2、专项工作类经费40万元；3、对村级补助类项目2018村级运行经费500万元；全部实行预算项目支出绩效管理，本单位2018年度无重点绩效评价项目。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

1. 项目管理制度建设。建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

2. 严格落实项目管理要求。公注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制。

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。镇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。财政所及项目部门做好项目资金监管工作，对项目实施事前、事中、事后情况进行巡查，并提供了反馈意见，确保了项目实施的质量与进度。

四、资产管理情况

2018年，我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按市财政要求和各项流程办理政府采购业

务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再采购。

五、部门整体支出绩效情况

2018年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2018年度部门整体支出绩效自评93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。

永和镇人民政府 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%。	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 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

			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。		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。	
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	7
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	8
				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。
社会公众或服务对象满意度	6			90%(含)以上计6分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计2分;低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。	4	
总分	100						93

永和镇人民政府
2019年11月11日