

2019年度
浏阳市永和镇人民政府部门决算

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 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，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：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室、永和镇财政所、永和镇司法所、永和镇综合行政执法大队、永和镇政务服务中心、永和镇社会事业综合服务中心、永和镇重点项目建设服务中心、永和镇退役军人服务站。

（二）**决算单位构成**。浏阳市永和镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：永和镇人民政府机关本级、永和镇财政所、永和镇司法所、永和镇综合行政执法大队、永和镇政务服务中心、永和镇社会事业综合服务中心、永和镇重点项目建设服务中心、永和镇退役军人服务站。2019 年机构改革之后，永和镇安全生产监督管理与企业服务站变更为永和镇重点项目建设服务中心、永和镇林业管理服务站变更为永和镇综合行政执法大队、永和镇卫生计生执法监督所变更为永和镇社会事业综合服务中心、永和镇规划建设环保站变更为永和镇退役军人服务站、永和镇公共服务中心变更为永和镇政务服务中心。注销永和镇农业综合服务站和永和镇动物防疫检疫站。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市永和镇人民政府公开 01 表

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	7,235.96	一、一般公共服务支出	29	1,300.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	225.75	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	4.80
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	194.42
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	39.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	17.90
七、其他收入	7	1,362.17	七、文化旅游体育与传媒支出	35	94.68
	8		八、社会保障和就业支出	36	951.84
	9		九、卫生健康支出	37	140.16
	10		十、节能环保支出	38	227.37
	11		十一、城乡社区支出	39	1,118.96
	12		十二、农林水支出	40	3,698.81
	13		十三、交通运输支出	41	361.92
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	154.03
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	16.00
	19		十九、住房保障支出	47	61.21

	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	330.44
	22		二十二、其他支出	50	111.82
	23			51	
本年收入合计	24	8,823.88	本年支出合计	52	8,823.88
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	8,823.88	总计	56	8,823.88

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

部门：浏阳市永和镇人民政府公开 02 表

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		8,823.88	7,461.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362.17
201	一般公共服务支出	1,300.52	1,197.55	0.00	0.00	0.00	0.00	102.97
20101	人大事务	10.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010102	一般行政管理事务	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20102	政协事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.94	1,020.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	747.33	747.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	271.61	271.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.45	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
2010507	专项普查活动	2.45	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20106	财政事务	226.38	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	95.39

2010601	行政运行	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	111.69	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	95.39
20126	档案事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.88	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
2013202	一般行政管理事务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.05
20138	市场监督管理事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.80	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
20306	国防动员	4.80	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2030601	兵役征集	1.50	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75
2030603	人民防空	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	194.42	194.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	127.71	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.68	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88
20701	文化和旅游	32.77	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
2070114	旅游行业业务管理	23.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
2070199	其他文化和旅游支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2070308	群众体育	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
20708	广播电视	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2070804	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	53.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	53.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	951.84	641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	310.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.44	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	284.35

2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080299	其他民政管理事务支出	287.44	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	280.35
20805	行政事业单位离退休	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.85	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2081002	老年福利	25.16	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1.87
2081004	殡葬	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
20811	残疾人事业	19.90	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02
2081105	残疾人就业和扶贫	10.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.70	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
20820	临时救助	35.24	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2082001	临时救助支出	35.24	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
20821	特困人员救助供养	25.11	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.07
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	110.00	110.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.16	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
21003	基层医疗卫生机构	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.76	134.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2100717	计划生育服务	5.64	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2100799	其他计划生育事务支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.37	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	93.61
21103	污染防治	17.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2110302	水体	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	102.65	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	69.61
2110402	农村环境保护	102.65	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	69.61
21105	天然林保护	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	105.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	105.93	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	1,118.96	925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	193.59
21201	城乡社区管理事务	184.73	164.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	516.59	482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	34.29
2120303	小城镇基础设施建设	455.30	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.29	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.29
21205	城乡社区环境卫生	234.92	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	139.30
2120501	城乡社区环境卫生	234.92	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	139.30
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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,698.81	3,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	413.04
21301	农业	1,752.00	1,474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	277.67
2130104	事业运行	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10
2130199	其他农业支出	1,204.78	1,012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	192.57
21302	林业和草原	215.94	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12.23
2130204	事业单位	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130205	森林培育	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2130234	防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21303	水利	779.08	715.68	0.00	0.00	0.00	0.00	63.40
2130305	水利工程建设	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2130316	农田水利	97.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130335	农村人畜饮水	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	420.88	389.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40
21305	扶贫	234.60	174.86	0.00	0.00	0.00	0.00	59.74
2130504	农村基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.74
2130599	其他扶贫支出	212.86	172.86	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21307	农村综合改革	587.56	587.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.06	527.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	108.13	108.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	361.92	322.87	0.00	0.00	0.00	0.00	39.05
21401	公路水路运输	173.40	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00	39.05
2140104	公路建设	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.62	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	29.57
2140199	其他公路水路运输支出	67.68	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.48
21402	铁路运输	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	188.52	188.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	154.03	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	118.47
21502	制造业	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	124.47	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.47
2159999	其他资源勘探信息等支出	124.47	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.47
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	330.44	330.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	319.66	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	311.16	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.82	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	51.19
22960	彩票公益金安排的支出	83.73	60.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.73	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	23.10
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09
2299901	其他支出	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：浏阳市永和镇人民政府公开 03 表

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		8,823.88	2,735.09	6,088.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,300.52	892.91	407.61	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.94	749.33	271.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	747.33	747.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	271.61	0.00	271.61	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.45	1.92	4.53	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.45	1.92	0.53	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	226.38	127.74	98.64	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	111.44	111.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	111.69	16.30	95.39	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场监督管理专项	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.80	4.05	0.75	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.80	4.05	0.75	0.00	0.00	0.00

2030601	兵役征集	1.50	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	194.42	53.19	141.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
20406	司法	180.90	53.19	127.71	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	127.71	0.00	127.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	94.68	56.80	37.88	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	32.77	11.57	21.20	0.00	0.00	0.00
2070114	旅游行业业务管理	23.20	2.00	21.20	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00

20708	广播电视	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070804	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	53.00	43.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	53.00	43.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.84	489.31	462.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.44	7.09	284.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	287.44	7.09	280.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.59	128.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30.85	0.00	30.85	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5.69	0.00	5.69	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.90	8.88	11.02	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.20	2.20	8.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.70	6.68	3.02	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	35.24	32.00	3.24	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	35.24	32.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	25.11	21.04	4.07	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.16	138.78	1.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	134.76	134.38	0.38	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	5.64	5.26	0.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	227.37	4.79	222.58	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.00	3.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	102.65	0.00	102.65	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	105.93	0.00	105.93	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	105.93	0.00	105.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,118.96	166.73	952.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	184.73	164.73	20.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	161.73	161.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	516.59	0.00	516.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	455.30	0.00	455.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	234.92	0.00	234.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	234.92	0.00	234.92	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	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	164.60	0.00	164.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,698.81	601.87	3,096.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,752.00	425.12	1,326.88	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	420.31	420.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1,204.78	0.00	1,204.78	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	215.94	176.75	39.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	170.09	170.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	779.08	0.00	779.08	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	97.60	0.00	97.60	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	420.88	0.00	420.88	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	234.60	0.00	234.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	212.86	0.00	212.86	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	587.56	0.00	587.56	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.06	0.00	527.06	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	361.92	0.00	361.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.62	0.00	64.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	67.68	0.00	67.68	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	188.52	0.00	188.52	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	188.52	0.00	188.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	154.03	0.00	154.03	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	29.56	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	124.47	0.00	124.47	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	124.47	0.00	124.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	6.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.00	6.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.21	0.00	61.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	61.21	0.00	61.21	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	19.62	0.00	19.62	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	330.44	320.66	9.78	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	319.66	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	311.16	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.78	1.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.82	0.00	111.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	83.73	0.00	83.73	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	76.73	0.00	76.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	28.09	0.00	28.09	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

部门：浏阳市永和镇人民政府公开 04 表

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	7,235.96	一、一般公共服务支出	30	1,197.55	1,197.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	225.75	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	4.05	4.05	0.00
	4		四、公共安全支出	33	194.42	194.42	0.00
	5		五、教育支出	34	39.00	39.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	17.90	17.90	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	56.80	56.80	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	641.60	512.60	129.00
	9		九、卫生健康支出	38	138.78	138.78	0.00
	10		十、节能环保支出	39	133.76	133.76	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	925.37	909.25	16.12
	12		十二、农林水支出	41	3,285.77	3,265.77	20.00
	13		十三、交通运输支出	42	322.87	322.87	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	35.56	35.56	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	16.00	16.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	61.21	61.21	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	330.44	330.44	0.00
	22		二十二、其他支出	51	60.63	0.00	60.63
	23			52			
本年收入合计	24	7,461.71	本年支出合计	53	7,461.71	7,235.96	225.75
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,461.71	总计	58	7,461.71	7,235.96	225.75

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

部门：浏阳市永和镇人民政府公开 05 表

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		7,235.96	2,735.09	4,500.87
201	一般公共服务支出	1,197.55	892.91	304.64
20101	人大事务	9.85	0.00	9.85
2010102	一般行政管理事务	9.85	0.00	9.85
20102	政协事务	0.60	0.00	0.60
2010202	一般行政管理事务	0.60	0.00	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.94	749.33	271.61
2010301	行政运行	747.33	747.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	271.61	0.00	271.61
2010308	信访事务	2.00	2.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00
20105	统计信息事务	1.92	1.92	0.00
2010507	专项普查活动	1.92	1.92	0.00
20106	财政事务	130.99	127.74	3.25

2010601	行政运行	111.44	111.44	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.25	0.00	3.25
2010699	其他财政事务支出	16.30	16.30	0.00
20126	档案事务	3.00	3.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00
20129	群众团体事务	3.30	0.00	3.30
2012902	一般行政管理事务	3.30	0.00	3.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.20	0.00	7.20
2013102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
20132	组织事务	6.83	0.00	6.83
2013202	一般行政管理事务	6.83	0.00	6.83
20138	市场监督管理事务	10.92	10.92	0.00
2013804	市场监督管理专项	1.88	1.88	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	9.04	9.04	0.00
203	国防支出	4.05	4.05	0.00
20306	国防动员	4.05	4.05	0.00
2030601	兵役征集	0.75	0.75	0.00
2030603	人民防空	3.30	3.30	0.00
204	公共安全支出	194.42	53.19	141.23
20402	公安	13.52	0.00	13.52
2040202	一般行政管理事务	13.52	0.00	13.52
20406	司法	180.90	53.19	127.71
2040601	行政运行	53.19	53.19	0.00
2040602	一般行政管理事务	127.71	0.00	127.71
205	教育支出	39.00	0.00	39.00

20502	普通教育	35.00	0.00	35.00
2050203	初中教育	30.00	0.00	30.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	17.90	0.00	17.90
20604	技术与研究开发	17.90	0.00	17.90
2060499	其他技术与研究开发支出	17.90	0.00	17.90
207	文化旅游体育与传媒支出	56.80	56.80	0.00
20701	文化和旅游	11.57	11.57	0.00
2070114	旅游行业业务管理	2.00	2.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.57	9.57	0.00
20702	文物	2.23	2.23	0.00
2070204	文物保护	2.23	2.23	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	43.00	43.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.60	489.31	23.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.37	99.37	0.00
2080109	社会保险经办机构	99.37	99.37	0.00
20802	民政管理事务	7.09	7.09	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.09	7.09	0.00
20805	行政事业单位离退休	128.59	128.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	116.61	116.61	0.00
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	0.00

20808	抚恤	185.13	185.13	0.00
2080899	其他优抚支出	185.13	185.13	0.00
20809	退役安置	2.27	2.27	0.00
2080905	军队转业干部安置	2.27	2.27	0.00
20810	社会福利	23.29	0.00	23.29
2081002	老年福利	23.29	0.00	23.29
20811	残疾人事业	8.88	8.88	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	2.20	2.20	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.68	6.68	0.00
20820	临时救助	32.00	32.00	0.00
2082001	临时救助支出	32.00	32.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.04	21.04	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.04	21.04	0.00
20828	退役军人管理事务	4.94	4.94	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.94	4.94	0.00
210	卫生健康支出	138.78	138.78	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3.00	3.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00	0.00
21004	公共卫生	1.40	1.40	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.40	1.40	0.00
21007	计划生育事务	134.38	134.38	0.00
2100717	计划生育服务	5.26	5.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	129.12	129.12	0.00
211	节能环保支出	133.76	4.79	128.97
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00

2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00
21104	自然生态保护	33.04	0.00	33.04
2110402	农村环境保护	33.04	0.00	33.04
21105	天然林保护	1.79	1.79	0.00
2110501	森林管护	1.79	1.79	0.00
21199	其他节能环保支出	95.93	0.00	95.93
2119901	其他节能环保支出	95.93	0.00	95.93
212	城乡社区支出	909.25	166.73	742.52
21201	城乡社区管理事务	164.73	164.73	0.00
2120101	行政运行	161.73	161.73	0.00
2120104	城管执法	3.00	3.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	2.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	482.30	0.00	482.30
2120303	小城镇基础设施建设	455.30	0.00	455.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	0.00	27.00
21205	城乡社区环境卫生	95.62	0.00	95.62
2120501	城乡社区环境卫生	95.62	0.00	95.62
21299	其他城乡社区支出	164.60	0.00	164.60
2129901	其他城乡社区支出	164.60	0.00	164.60
213	农林水支出	3,265.77	601.87	2,663.90
21301	农业	1,474.33	425.12	1,049.21
2130104	事业运行	420.31	420.31	0.00
2130108	病虫害控制	1.81	1.81	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	3.00	0.00

2130124	农业组织化与产业化经营	7.00	0.00	7.00
2130126	农村公益事业	30.00	0.00	30.00
2130199	其他农业支出	1,012.21	0.00	1,012.21
21302	林业和草原	203.71	176.75	26.96
2130204	事业机构	170.09	170.09	0.00
2130205	森林培育	16.97	0.00	16.97
2130207	森林资源管理	1.93	1.93	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.73	3.73	0.00
2130234	防灾减灾	1.00	1.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	9.99	0.00	9.99
21303	水利	715.68	0.00	715.68
2130305	水利工程建设	212.00	0.00	212.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00
2130316	农田水利	92.60	0.00	92.60
2130335	农村人畜饮水	15.60	0.00	15.60
2130399	其他水利支出	389.48	0.00	389.48
21305	扶贫	174.86	0.00	174.86
2130504	农村基础设施建设	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	172.86	0.00	172.86
21307	农村综合改革	587.56	0.00	587.56
2130701	对村级一事一议的补助	49.50	0.00	49.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	527.06	0.00	527.06
2130799	其他农村综合改革支出	11.00	0.00	11.00
21308	普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50
2130899	其他普惠金融发展支出	1.50	0.00	1.50

21399	其他农林水支出	108.13	0.00	108.13
2139999	其他农林水支出	108.13	0.00	108.13
214	交通运输支出	322.87	0.00	322.87
21401	公路水路运输	134.35	0.00	134.35
2140104	公路建设	41.10	0.00	41.10
2140106	公路养护	35.05	0.00	35.05
2140199	其他公路水路运输支出	58.20	0.00	58.20
21402	铁路运输	188.52	0.00	188.52
2140299	其他铁路运输支出	188.52	0.00	188.52
215	资源勘探信息等支出	35.56	0.00	35.56
21502	制造业	29.56	0.00	29.56
2150299	其他制造业支出	29.56	0.00	29.56
21599	其他资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	6.00	0.00	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.00	6.00	10.00
22001	自然资源事务	16.00	6.00	10.00
2200110	国土整治	6.00	6.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	61.21	0.00	61.21
22101	保障性安居工程支出	61.21	0.00	61.21
2210103	棚户区改造	19.62	0.00	19.62
2210106	公共租赁住房	41.59	0.00	41.59
224	灾害防治及应急管理支出	330.44	320.66	9.78
22401	应急管理事务	319.66	319.66	0.00
2240106	安全监管	311.16	311.16	0.00

2240199	其他应急管理支出	8.50	8.50	0.00
22406	自然灾害防治	10.78	1.00	9.78
2240601	地质灾害防治	9.78	0.00	9.78
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00	1.00	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

部门：浏阳市永和镇人民政府公开 06 表

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	1,758.50	302	商品和服务支出	399.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	547.32	30201	办公费	174.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.62	30202	印刷费	12.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.50	30203	咨询费	11.73	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	21.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.03	30205	水费	16.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.59	30206	电费	25.43	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	72.65	30207	邮电费	2.00	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	0.00	30211	差旅费	10.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.24	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	248.55	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	577.39	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	0.00	30217	公务接待费	26.23	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	185.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	207.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	61.72	30226	劳务费	70.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.30	30227	委托业务费	6.73	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	109.68	30229	福利费	10.00	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	1.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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		2,335.89	公用经费合计					399.20

注：本表反映部门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

部门：浏阳市永和镇人民政府公开 07 表

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	0.00	0.00	0.00	15	53	28.02	0.00	1.79	0.00	1.79	26.23

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：浏阳市永和镇人民政府公开 08 表

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	225.75	225.75	0.00	225.75	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济 发展	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民 后期扶持基金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.12	16.12	0.00	16.12	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	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2120804	农村基础设施建设支	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00

	出						
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
213	农林水支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	60.63	60.63	0.00	60.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	60.63	60.63	0.00	60.63	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	53.63	53.63	0.00	53.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入8823.88万元，总支出8823.88万元。与2018年相比，增加2181.2万元，增长32.84%，主要是因为增加了对社会保障和就业及农林水等方面的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8823.88万元，其中：财政拨款收入7461.71万元，占84.56%；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1362.17万元，占15.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8823.88万元，其中：基本支出2735.09万元，占31%；项目支出6088.79万元，占69%；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7461.71万元、支出总计7461.71万元，与2018年相比，增加2158万元，增长40.69%，主要是因为增加了对社会保障和就业及农林水等方面的投入。

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7235.96万元，占本年支出合计的82%，与2018年相比，财政拨款支出增加2107.08万元，增长41.08%，主要是因为社会保障和就业支出、农林水支出的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7235.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1197.55万元，占16.55%；国防（类）支出4.05万元，占0.06%；公共安全（类）支出194.42万元，占2.69%；教育（类）支出39万元，占0.54%；科学技术（类）支出17.9万元，占0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出56.8万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出512.6万元，占7.08%；卫生健康（类）支出138.78万元，占1.92%；节能环保（类）支出133.76万元，占1.85%；城乡社区（类）支出909.25万元，占12.57%；农林水（类）支出3265.77万元，占45.12%；交通运输（类）支出322.87万元，占4.46%；资源勘探信息等（类）支出35.56万元，占0.49%；自然资源海洋气象等（类）支出16万元，占0.22%；住房保障支出（类）支出61.21万元，占0.85%；灾害防治及应急管理支出（类）支出330.44万元，占4.57%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3612.35万元，支出决算数为7235.96万元，完成年初预算的200.31%，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9.85万元，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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加政协事务一般行政管理事务经费。

3. 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647.16万元，支出决算为747.33万元，完成年初预算的115.48%，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。

4. 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）。

年初无预算，支出决算为271.61万元，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。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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：追加政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务经费。

6. 一般公共服务（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，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加发展与改革事务其他发展与改革事务支出经费。

7. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初无预算，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加统计信息事务专项普查活动经费。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为99.54万元，支出决算为111.44万元，完成年初预算的111.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政事务行政运行经费。

9. 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3.25万元，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。

10. 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16.3万元，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。

11. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（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：追加档

案事务其他档案事务支出经费。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加群众团体事务一般行政管理事务经费。

13. 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7.2万元，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。

14. 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6.83万元，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。

15. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）。

年初无预算，支出决算为1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场监督管理事务市场监督管理专项经费。

16. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为9.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场监督管理事务其他市场监督管理事务经费。

17. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初无预算，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国防动员兵役征集经费。

18. 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3.3万元，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。

19. 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13.52万元，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。

20. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为51.99万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加司法行政运行经费。

21. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为200万元，支出决算为127.71万元，完成年初预算的63.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂司法一般行政管理事务经费。

22. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

23. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（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：追加普通教育其他普通教育支出经费。

24. 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4万元，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。

25. 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17.9万元，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。

26. 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，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化和旅游旅游行业业务管理经费。

27. 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，支出决算为9.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加

文化和旅游其他文化和旅游支出经费。

28. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

年初无预算，支出决算为2.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文物文物保护经费。

29. 文化旅游体育与传媒支出（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43万元，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其他文化体育与传媒支出经费。

30. 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95.39万元，支出决算为99.37万元，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构经费。

31. 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7.09万元，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。

32. 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48.13万元，支出决算为116.61万元，完成年初预算的242.28%，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。

32. 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2.44万元，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。

34. 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，支出决算为9.54万元，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机关事业单位职业年金缴费支出经费。

35. 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185.13万元，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。

36. 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，支出决算为2.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退役安置军队转业干部安置经费。

37. 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，支出决算为23.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社会福利老年福利经费。

38. 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2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人事业残疾人就业和扶贫经费。

39. 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6.68万元，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。

40. 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32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加临时救助临时救助支出经费。

41. 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，支出决算为21.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加特困人员救助供养农村特困人员救助供养支出经费。

42. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初无预算，支出决算为4.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退役军人管理事务其他退役军人事务管理支出经费。

43. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（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其他基层医疗卫生机构支出经费。

44. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初无预算，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共卫生基本公共卫生服务经费。

45. 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，支出决算为5.26万元，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。

46. 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163.68万元，支出决算为129.12万元，完成年初预算的78.89%，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。

47. 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3万元，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。

48. 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33.04万元，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。

49. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初无预算，支出决算为1.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加天然林保护森林管护经费。

50. 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95.93万元，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。

51. 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150.07万元，支出决算为161.73万元，完成年初预算的107.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区管理事务行政运行经费。

52. 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，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡社区管理事务城管执法经费。

53. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（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：追加城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理经费。

54. 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500万元，支出决算为455.3万元，完成年初预算的91.06%，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。

55. 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27万元，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。

56. 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）。

年初预算为200万元，支出决算为95.62万元，完成年初预算的47.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生经费。

57. 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164.6万元，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。

58. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为477.08万元，支出决算为420.31万元，完成年初预算的88.1%，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。

59. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（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：追加农业病虫害控制经费。

60. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（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：追加农业防灾救灾经费。

61. 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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业农业组织化与产业化经营经费。

62. 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初无预算，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业农村公益事业经费。

63. 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1012.21万元，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。

64. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为182.81万元，支出决算为170.09万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂林业和草原事业机构经费。

65. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初无预算，支出决算为16.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业和草原森林培育经费。

66. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初无预算，支出决算为1.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业和草原森林资源管理经费。

67. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初无预算，支出决算为3.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业和草原森林生态效益补偿经费。

68. 农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（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：追加林业和草原防灾减灾经费。

69. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初无预算，支出决算为9.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加林业和草原其他林业和草原支出经费。

70. 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212万元，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。

71. 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6万元，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。

72. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初无预算，支出决算为92.6万元，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。

73. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初无预算，支出决算为15.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利农村人畜饮水经费。

74. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初无预算，支出决算为389.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利其他水利支出经费。

75. 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2万元，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。

76. 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172.86万元，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。

77. 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49.5万元，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。

78. 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300万元，支出决算为527.06万元，完成年初预算的175.69%，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民委员会和村党支部的补助经费。

79. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初无预算，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村综合改革其他农村综合改革支出经费。

80. 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1.5万元，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。

81. 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108.13万元，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。

82. 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41.1万元，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。

83. 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35.05万元，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。

84. 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，支出决算为58.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公路水路运输其他公路水路运输支出经费。

85. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为200万元，支出决算为188.52万元，完成年初预算的94.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂铁路运输其他铁路运输支出经费。

86. 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29.56万元，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。

87. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（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：追加其他资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出经费。

88. 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，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然资源事务国土整治经费。

89. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（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：追加自然资源事务其他自然资源事务支出经费。

90. 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，支出决算为19.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障性安居工程支出棚户区改造经费。

91. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初无预算，支出决算为41.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障性安居工程支出公共租赁住房经费。

92. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为216.5万元，支出决算为311.16万元，完成年初预算的143.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加应急管理事务安全监管经费。

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

年初无预算，支出决算为8.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加应急管理事务其他应急管理支出经费。

94. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（项）。

年初无预算，支出决算为9.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加自然灾害防治自然灾害防治经费。

95. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（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：追加自

然灾害防治其他自然灾害防治支出经费。

96. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调剂政府办公厅（室）及相关机构事务支出其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出经费。

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2735.09万元，其中：人员经费2335.89万元，占基本支出的85.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费399.2万元，占基本支出的14.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为28.02万元，完成预算的41.21%，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（增长）0%。

公务接待费支出预算为53万元，支出决算为26.23万元，完成预算的49.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是建设节约型机关，与上年相比减少25.77万元，减少49.56%，减少的主要原因是建设节约型机关。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为1.79万元，完成预算的11.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行公务用车改革制度，减少了用车费用，与上年相比减少12.71万元，减少87.66%，减少的主要原因是实行公务用车改革后，公务用车费用支出下降。

（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26.23万元，占93.61%，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1.79万元，占6.39%。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。

2. 公务接待费支出决算为26.23万元，全年共接待来访团组409个、来宾3279人次，主要是上级部门检查、友邻单位交流学习发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.79万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.79万元，主要是公务用车维修及保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（公务车辆产权属浏阳市机关事务管理局所有）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入225.75万元；年初结转和结余0万元；支出225.75万元，其中基本支出0万元，项目支出225.75万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工

作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，永和镇人民政府对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分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399.2万元，比年初预算数增加135.2万元，增长51.21%。主要原因是：增加了办公费、印刷费、维修(护)费、劳务费及其他费用的支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门会议费预算数0万元，决算支出数为0万元，其中人大会议，经济工作会议，年终总结大会相关费用共14.59万元记入了办公费；培训费预算数0万元，决算支出数为0万元，其中安全生产培训会，精准扶贫工作培训会，七一等节庆相关费用共6.99万元记入了办公费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额197.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出117.03万元、政府采购服务支出80万元。授予中小企业合同金额197.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额141.86万元，占政府采购支出总额的71.97%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；其中单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

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

第五部分 附 件

附件

2019 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市永和镇人民政府

二〇二〇年十一月十八日

浏阳市永和镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

永和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 6 个：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全和应急管理办公室。以乡镇为主的事业单位 7 个：永和镇财政所、永和镇司法所、永和镇综合行政执法大队、永和镇政务服务中心、永和镇社会事业综合服务中心、永和镇重点项目建设服务中心、永和镇退役军人服务站。2019 年末单位编制人数 137 人，年末在职人员实有人数 137 人。

（二）2019 年本单位财政拨款收入支出情况

1、2019 年本单位财政拨款收入 7461.71 万元，其中：其中基本收入拨款 2735.09 万元，项目收入拨款 4726.62 万元。

2、2019 年本部门支出 7461.71 万元。其中基本支出 2735.09 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 2335.89 万元，日常公用经费 399.20 万元）。项目支出 4726.62 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 225.75 万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出 3285.77 万元）。

二、部门整体支出管理及使用情况

1、基本支出：2019年度我镇基本支出2735.09万元，其中用于人员经费支出2335.89万元，日常公用经费支出399.20万元。

2019年三公经费支出28.02万元（预算为68万元），同比去年减少57.86%。其中公务接待费完成26.23万元（预算为53万元），同比去年减少49.56%，公务用车运行维护费完成1.79万元（预算为15万元），同比比上年减少87.66%。

2、项目支出：2019年项目支出6088.79万元（其中政府性基金项目支出225.75万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出3285.77万元）。

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。2019年主要项目实施情况如下：投入1524.22万元用于七宝山矿区无主锰超标地表废水收集处置及入宝山河溪沟治理项目，投入364万元用于七宝山污水处理厂提质改造项目，投入1217万元用于永和集镇污水收集主管网项目，投入314万元用于七宝山集镇污水收集主管网项目，投入216万元用于七宝山片区棚改配套基础设施建设等项目。

（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

2019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2019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 2019 年部门整体支出 绩效评价指标表

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

			新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×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)×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)×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。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8	7
		履职效益	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。	8

			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）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	4
总分	100	100					93

永和镇人民政府

2020年11月18日