

# 浏阳市沿溪镇人民政府

## 2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 浏阳市沿溪镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 浏阳市沿溪镇人民政府 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 浏阳市沿溪镇人民政府 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名称解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分浏阳市沿溪镇人民政府概况

### 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。浏阳市沿溪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、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、扶贫工作办公室、重点建设项目中心、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇财政所、沿溪镇司法所、沿溪镇卫生计生执法监督所、沿溪镇规划建设环保站、沿溪镇农业综合服

务站、沿溪镇林业管理服务站、沿溪镇安全生产管理和企业管理服务站、沿溪镇公共服务中心。

（二）决算单位构成。浏阳市沿溪镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市沿溪镇人民政府本级以及沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇财政所、沿溪镇司法所、沿溪镇卫生计生执法监督所、沿溪镇规划建设环保站、沿溪镇农业综合服务站、沿溪镇林业管理服务站、沿溪镇安全生产管理和企业管理服务站、沿溪镇公共服务中心。

## 第二部分浏阳市沿溪镇人民政府 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	4,097.92	一、一般公共服务支出	28	911.09
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	4.60
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	52.19
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	42.00
六、其他收入	6	1,256.65	六、科学技术支出	33	32.32
	7		七、文化体育与传媒支出	34	34.36
	8		八、社会保障和就业支出	35	324.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	124.29
	10		十、节能环保支出	37	144.90
	11		十一、城乡社区支出	38	841.02
	12		十二、农林水支出	39	1,587.01
	13		十三、交通运输支出	40	139.52
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	807.18
	15		十五、商业服务业等支出	42	89.45
	16		十六、金融支出	43	0.00
	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	4.00
	19		十九、住房保障支出	46	82.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	134.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,354.57	本年支出合计	50	5,354.57
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	5,354.57	总计	54	5,354.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>5,354.57</b>	<b>4,097.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,256.65</b>
201	一般公共服务支出	911.09	895.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.44
20101	人大事务	37.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.80	0.80	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
20102	政协事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.37	653.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.37	145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	22.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20105	统计信息事务	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2010507	专项普查活动	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
20106	财政事务	171.28	171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.69	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2013202	一般行政管理事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00



项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
203	国防支出	4.60	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20306	国防动员	4.60	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2030601	兵役征集	0.60	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2030603	人民防空	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31.32	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	34.36	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19
20701	文化	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2070206	历史名城与古迹	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20704	新闻出版广播影视	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2070404	广播	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20799	其他文化体育与传媒支出	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
208	社会保障和就业支出	324.10	302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.91	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08

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							
2080102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	127.83	127.83	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	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20802	民政管理事务	31.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080205	老龄事务	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2081002	老年福利	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20811	残疾人事业	2.69	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.09	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20820	临时救助	19.01	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
2082001	临时救助支出	19.01	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.29	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57
21004	公共卫生	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	112.80	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2100717	计划生育服务	6.22	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57
2100799	其他计划生育事务支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	144.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21104	自然生态保护	109.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2110402	农村环境保护	109.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	841.02	721.02	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21201	城乡社区管理事务	222.17	222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	219.17	219.17	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
21203	城乡社区公共设施	381.78	261.78	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120303	小城镇基础设施建设	249.78	249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
21205	城乡社区环境卫生	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.07	51.07	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	27.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,587.01	1,203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	383.80
21301	农业	691.32	590.32	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2130104	事业运行	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	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
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	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2130199	其他农业支出	337.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
21302	林业	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	316.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00
2130304	水利行业业务管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2130314	防汛	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
21305	扶贫	89.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130504	农村基础设施建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2130599	其他扶贫支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	266.49	231.69	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
2130701	对村级一事一议的补助	41.30	41.30	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	175.19	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	139.52	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
21401	公路水路运输	131.39	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2140102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.19	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.19
2140199	其他公路水路运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
2140299	其他铁路运输支出	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	807.18	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
21502	制造业	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21599	其他资源勘探信息等支出	541.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	541.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
216	商业服务业等支出	89.45	63.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.80
21602	商业流通事务	45.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21605	旅游业管理与服务支出	44.45	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2160599	其他旅游业管理与服务支出	44.45	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
220	国土海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	134.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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  
金额单位：万元

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

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		<b>5,354.57</b>	<b>1,730.80</b>	<b>3,623.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	911.09	639.24	271.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	37.27	25.00	12.27	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.37	508.00	145.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.37	0.00	145.37	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	171.28	92.28	79.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	92.28	92.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.69	1.96	3.73	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	52.19	48.77	3.42	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20406	司法	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	48.77	48.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.32	0.00	32.32	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	34.36	0.00	34.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2070404	广播	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.10	159.35	164.75	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
20801	人力资源和社会保障管理事务	133.91	127.83	6.08	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	127.83	127.83	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	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	25.46	0.00	25.46	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	34.43	0.00	34.43	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	19.01	0.00	19.01	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	124.29	106.58	17.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.80	106.58	6.22	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00



项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2101016	食品安全事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	144.90	0.00	144.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	841.02	219.17	621.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	222.17	219.17	3.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	219.17	219.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	381.78	0.00	381.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	249.78	0.00	249.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	51.07	0.00	51.07	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	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	0.00	27.00	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	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,587.01	417.47	1,169.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	691.32	248.62	442.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	248.62	248.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	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	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2130142	农村道路建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	337.50	0.00	337.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	220.60	168.85	51.75	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	168.85	168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	266.49	0.00	266.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	41.30	0.00	41.30	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.19	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	139.52	0.00	139.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	131.39	0.00	131.39	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	48.19	0.00	48.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
21402	铁路运输	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	807.18	140.22	666.96	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	163.18	140.22	22.96	0.00	0.00	0.00
2150601	行政运行	140.22	140.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602	一般行政管理事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	541.00	0.00	541.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	89.45	0.00	89.45	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2200111	地质灾害防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.54	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	82.54	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	82.54	0.00	82.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	134.00	0.00	134.00	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	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	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：浏阳市沿溪镇人民政府

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,963.92	一、一般公共服务支出	28	895.65	895.65	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	4.30	4.30	0.00
	4		四、公共安全支出	31	52.19	52.19	0.00
	5		五、教育支出	32	42.00	42.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	32.32	32.32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	21.17	21.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	302.74	247.74	55.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	118.72	118.72	0.00
	10		十、节能环保支出	37	102.90	102.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	721.02	684.02	37.00
	12		十二、农林水支出	39	1,203.21	1,203.21	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	137.33	137.33	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	272.18	272.18	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	63.65	63.65	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	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	4.00	4.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	82.54	82.54	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	42.00	0.00	42.00
<b>本年收入合计</b>	22	4,097.92	<b>本年支出合计</b>	49	4,097.92	3,963.92	134.00
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			
<b>总计</b>	27	4,097.92	<b>总计</b>	54	4,097.92	3,963.92	134.00

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  
金额单位：万元

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>3,963.92</b>	<b>1,728.84</b>	<b>2,235.08</b>
201	一般公共服务支出	895.65	637.28	258.37
20101	人大事务	36.27	25.00	11.27
2010101	行政运行	25.00	25.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	8.47	0.00	8.47
2010107	人大代表履职能力提升	0.80	0.00	0.80
2010108	代表工作	2.00	0.00	2.00
20102	政协事务	12.00	12.00	0.00
2010201	行政运行	12.00	12.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.37	508.00	145.37
2010301	行政运行	508.00	508.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.37	0.00	145.37
20104	发展与改革事务	14.00	0.00	14.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00	0.00	14.00
20106	财政事务	171.28	92.28	79.00
2010601	行政运行	92.28	92.28	0.00
2010602	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	3.73	0.00	3.73
2013202	一般行政管理事务	3.73	0.00	3.73
203	国防支出	4.30	0.00	4.30
20306	国防动员	4.30	0.00	4.30

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
2030601	兵役征集	0.30	0.00	0.30
2030603	人民防空	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	52.19	48.77	3.42
20402	公安	3.42	0.00	3.42
2040211	禁毒管理	3.42	0.00	3.42
20406	司法	48.77	48.77	0.00
2040601	行政运行	48.77	48.77	0.00
205	教育支出	42.00	0.00	42.00
20502	普通教育	28.00	0.00	28.00
2050203	初中教育	7.00	0.00	7.00
2050299	其他普通教育支出	21.00	0.00	21.00
20599	其他教育支出	14.00	0.00	14.00
2059999	其他教育支出	14.00	0.00	14.00
206	科学技术支出	32.32	0.00	32.32
20604	技术与开发	31.32	0.00	31.32
2060499	其他技术与开发支出	31.32	0.00	31.32
20607	科学技术普及	1.00	0.00	1.00
2060702	科普活动	1.00	0.00	1.00
207	文化体育与传媒支出	21.17	0.00	21.17
20701	文化	21.17	0.00	21.17
2070199	其他文化支出	21.17	0.00	21.17
208	社会保障和就业支出	247.74	159.35	88.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	132.83	127.83	5.00
2080102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080109	社会保险经办机构	127.83	127.83	0.00
20802	民政管理事务	27.46	0.00	27.46
2080205	老龄事务	25.46	0.00	25.46
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	31.52	31.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.52	31.52	0.00
20807	就业补助	2.08	0.00	2.08

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
2080799	其他就业补助支出	2.08	0.00	2.08
20808	抚恤	34.43	0.00	34.43
2080899	其他优抚支出	34.43	0.00	34.43
20811	残疾人事业	2.02	0.00	2.02
2081105	残疾人就业和扶贫	1.60	0.00	1.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.42	0.00	0.42
20820	临时救助	17.40	0.00	17.40
2082001	临时救助支出	17.40	0.00	17.40
210	医疗卫生与计划生育支出	118.72	106.58	12.14
21007	计划生育事务	108.23	106.58	1.65
2100717	计划生育服务	1.65	0.00	1.65
2100799	其他计划生育事务支出	106.58	106.58	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	5.68	0.00	5.68
2101016	食品安全事务	5.68	0.00	5.68
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.81	0.00	4.81
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.81	0.00	4.81
211	节能环保支出	102.90	0.00	102.90
21104	自然生态保护	97.90	0.00	97.90
2110402	农村环境保护	97.90	0.00	97.90
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	684.02	219.17	464.85
21201	城乡社区管理事务	222.17	219.17	3.00
2120101	行政运行	219.17	219.17	0.00
2120104	城管执法	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	261.78	0.00	261.78
2120303	小城镇基础设施建设	249.78	0.00	249.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.00	0.00	12.00
21205	城乡社区环境卫生	51.07	0.00	51.07
2120501	城乡社区环境卫生	51.07	0.00	51.07
21299	其他城乡社区支出	149.00	0.00	149.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2129999	其他城乡社区支出	149.00	0.00	149.00
213	农林水支出	1,203.21	417.47	785.74
21301	农业	590.32	248.62	341.70
2130104	事业运行	248.62	248.62	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00
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	74.00	0.00	74.00
2130142	农村道路建设	17.00	0.00	17.00
2130199	其他农业支出	242.50	0.00	242.50
21302	林业	220.60	168.85	51.75
2130204	林业事业机构	168.85	168.85	0.00
2130205	森林培育	0.16	0.00	0.16
2130207	森林资源管理	7.59	0.00	7.59
2130234	林业防灾减灾	1.00	0.00	1.00
2130299	其他林业支出	43.00	0.00	43.00
21303	水利	128.00	0.00	128.00
2130304	水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00
2130305	水利工程建设	102.00	0.00	102.00
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
2130316	农田水利	10.00	0.00	10.00
2130335	农村人畜饮水	6.00	0.00	6.00
21305	扶贫	29.80	0.00	29.80
2130504	农村基础设施建设	21.00	0.00	21.00
2130599	其他扶贫支出	8.80	0.00	8.80
21307	农村综合改革	231.69	0.00	231.69
2130701	对村级一事一议的补助	41.30	0.00	41.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.39	0.00	140.39
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	2.80	0.00	2.80
2130899	其他普惠金融发展支出	2.80	0.00	2.80



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
214	交通运输支出	137.33	0.00	137.33
21401	公路水路运输	129.20	0.00	129.20
2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2140104	公路建设	35.20	0.00	35.20
2140106	公路养护	46.00	0.00	46.00
2140199	其他公路水路运输支出	45.00	0.00	45.00
21402	铁路运输	8.13	0.00	8.13
2140299	其他铁路运输支出	8.13	0.00	8.13
215	资源勘探信息等支出	272.18	140.22	131.96
21502	制造业	93.00	0.00	93.00
2150299	其他制造业支出	93.00	0.00	93.00
21506	安全生产监管	163.18	140.22	22.96
2150601	行政运行	140.22	140.22	0.00
2150602	一般行政管理事务	4.96	0.00	4.96
2150699	其他安全生产监管支出	18.00	0.00	18.00
21599	其他资源勘探信息等支出	16.00	0.00	16.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	16.00	0.00	16.00
216	商业服务业等支出	63.65	0.00	63.65
21602	商业流通事务	30.00	0.00	30.00
2160299	其他商业流通事务支出	30.00	0.00	30.00
21605	旅游业管理与服务支出	33.65	0.00	33.65
2160599	其他旅游业管理与服务支出	33.65	0.00	33.65
220	国土海洋气象等支出	4.00	0.00	4.00
22001	国土资源事务	4.00	0.00	4.00
2200111	地质灾害防治	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	82.54	0.00	82.54
22101	保障性安居工程支出	82.54	0.00	82.54
2210199	其他保障性安居工程支出	82.54	0.00	82.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,384.36	302	商品和服务支出	308.71	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	328.04	30201	办公费	41.26	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	312.39	30202	印刷费	35.36	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	492.14	30203	咨询费	3.47	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	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	112.55	30206	电费	9.39	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.23	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	79.56	30211	差旅费	9.65	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	59.68	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	17.91	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	35.77	30215	会议费	14.10	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.57	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	31.52	30217	公务接待费	44.17	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.11	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	34.49	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	12.28	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	14.49	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.25	30239	其他交通费用	0.98				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	43.07				
人员经费合计		1,420.13	公用经费合计						308.71

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  
金额单位：万元

部门：浏阳市沿溪镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.00	0.00	15.00	0.00	15.00	45.00	58.66	0.00	14.49	0.00	14.49	44.17

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：浏阳市沿溪镇人民政府

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	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	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	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	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	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	42.00	42.00	0.00	42.00	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。

## 第三部分浏阳市沿溪镇人民政府 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 5354.57 万元，比上年增长 2.42%。总支出 5354.57 万元，比上年增长 2.42%。增长主要是因为扶贫资金、能源节约利用、城管执法、村级开支、美丽乡村建设、城乡一体化建设、农村公益及道路建设、农村环境整治、落后烟花爆竹退出生产奖补偿、扶持农村合作社补助、花炮产业扶持资金、对站所及驻镇单位的补助等收入及支出增长。

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 5354.57 万元，其中：财政拨款收入 4097.92 万元，占本年收入的 76.53%；其他收入 1256.65 万元，占本年收入的 23.47%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 5354.57 万元，其中：基本支出 1730.80 万元，占本年支出的 32.32%；项目支出 3623.77 万元，占本年支出的 67.68%。

### 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 4097.92 万元，比上年增加 10.34%。财政拨款总支出 4097.92 万元，比上年增加 10.34%。财政拨款收入支出增长的主要原因是因为扶贫资金、美丽乡村建设、农村环境整治、社会保障和就业、农村综合改革资金收入与支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出3963.92万元，占本年支出合计的74.03%，与2017年相比，财政拨款支出增加435.27万元，增长12.34%，主要是因为扶贫资金、美丽乡村建设、农村环境整治、社会保障和就业、农村综合改革资金支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出3963.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出895.65万元，占22.60%；国防支出4.30万元，占0.11%；公共安全支出52.19万元，占1.31%；教育支出42.00万元，占1.06%；科学技术支出32.32万元，占0.81%；文化体育与传媒支出21.17万元，占0.53%；社会保障和就业支出247.74万元，占6.25%；医疗卫生与计划生育支出118.72万元，占3.00%；节能环保支出102.90万元，占2.60%；城乡社区支出684.02万元，占17.26%；农林水支出1203.21万元，占30.35%；交通运输支出137.33万元，占3.46%；资源勘探信息等支出272.18万元，占6.87%；商业服务业等支出63.65万元，占1.61%；国土海洋气象等支出4.00万元，占0.10%；住房保障支出82.54万元，占2.08%。

### （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5904.31万元，支出决算数为3963.92万元，完成年初预算的67.14%，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为25.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大事务工作经费。

#### 2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初无预算，支出决算为8.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大事务项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初无预算，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大代表履职经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初无预算，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人大代表工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了政协事务工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为512.45万元，支出决算为508.00万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了部分资金到一般行政管理事务中。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35.00万元，支出决算为145.37万元，完成年初预算的415.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府项目增多，调整了行政运行经费。

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

年初无预算，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：追加了政府项目开展工作经费。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为91.84万元，支出决算为92.28万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政事务工作经费。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初无预算，支出决算为59.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了财政事务工作经费。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初无预算，支出决算为20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，追加了财政事务项目经费。

12. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初无预算，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资工作经费。

13. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初无预算，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资工作经费。

14. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初无预算，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：追加组织事务工作经费。



15. 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0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加兵役征集工作经费。

16. 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4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国防建设工作经费。

17. 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3.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加禁毒管理工作经费。

18. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为48.14万元，支出决算为48.77万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了司法工作经费。

19. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初无预算，支出决算为7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加沿溪中学校园建设资金。

20. 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21.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加学校发展建设资金。

21. 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14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加学校发展建设资金。

22. 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31.32万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：追加花炮企业研发补助资金。

23. 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1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业方面科学性技术普及资金。

24. 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21.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加居民公共运动场所基础设施配套建设资金。

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)一般行政管理事务(项)。

年初无预算，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社会保障和就业工作经费。

26. 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127.99万元，支出决算为127.83万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门资金调整至一般行政管理事务中。

27. 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25.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老龄服务资金。

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2.00万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：追加民政管理事务资金。

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31.51万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的100.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资福利待遇增加。

30. 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2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业工作经费。

31. 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34.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤人员增加。

32. 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1.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障残疾人事业发展工作经费。

33. 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0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障残疾人事业发展工作经费。

34. 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17.40万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：追加临时救助经费。

35. 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1.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加计划生育服务经费。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为106.13万元，支出决算为106.58万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计划生育事务经费。

37. 医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。

年初无预算，支出决算为5.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加食品安全工作经费。

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

年初无预算，支出决算为4.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加医疗卫生日常用品购买经费。

39. 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97.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村环境卫生保护经费。

40. 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5.00万元，决算数大于年初预算

数的主要原因是：增加其他节能环保支出经费。

41. 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188.94万元，支出决算为219.17万元，完成年初预算的116.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡一体化建设项目增多。

42. 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3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城管执法工作经费。

43. 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3925.00万元，支出决算为249.78万元，完成年初预算的6.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设减少，且调整部分资金到其他城乡社区公共设施支出中。

44. 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12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小镇基础设施建设资金调整部分资金到其他城乡社区公共设施支出中。

45. 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51.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境卫生保护服务项目支出增加。

46. 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149.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城乡建设资金。

47. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为247.82万元，支出决算为248.62万元，完成年初预算的100.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公人员增加。

48. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初无预算，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农产品质量安全检测经费。

49. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初无预算，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加涝灾旱灾经费。

50. 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0.20万元，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。

51. 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74.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村合作社发展经费。

52. 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17.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村道路硬化经费。

53. 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242.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农业基础设施建设项目资金。

54. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。

年初预算为153.53万元，支出决算为168.85万元，完成年初预算的109.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利待遇提高，人员经费增加。

55. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初无预算，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加护林经费。

56. 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7.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林资源保护经费。

57. 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1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林防火工作经费。

58. 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43.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加护林经费。

59. 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7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加水利行业管理工作经费。

60. 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102.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加修建硬化水渠项目资金。

61. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初无预算，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防汛工作经费。

62. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初无预算，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加修建硬化水渠项目资金。

63. 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6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全饮水项目资金。

64. 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21.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了农村基础设施建设资金。

65. 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8.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加产业扶贫等项目资金。

66. 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41.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村级一事一议的补助资金。

67. 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280.00万元，支出决算为140.39万元，完成年初预算的50.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级支出减少。

68. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。



年初无预算，支出决算为50.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加村集体经济组织的补助资金。

69. 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2.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加普惠金融发展工作经费。

70. 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3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公路维修维护经费。

71. 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35.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡村道路建设项目资金。

72. 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46.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡村道路建设项目资金。

73. 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45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡村道路建设项目资金。

74. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初无预算，支出决算为8.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：蒙华铁路建设工作经费。

75. 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93.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加制造业发展资金。

76. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为155.96万元，支出决算为140.22万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整部分经费到一般行政管理事务和其他安全生产监管中。

77. 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4.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了安全生产管理工作经费。

78. 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18.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生产管理工作经费增加。

79. 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16.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了资源勘探工作经费。

80. 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30.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加商业流通事务工作经费。

81. 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33.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加红色旅游发展经费。

82. 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4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地质灾害防治工作经费。

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

年初无预算，支出决算为82.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公租房修缮项目资金。

## **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 1728.84 万元，其中：人员经费支出 1420.13 万元，占基本支出的 82.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 308.71 万元，占基本支出的 17.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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 60.00 万元，决算数 58.66 万元，完成预算的 97.77%。其中公务用车购置及运行维

护费年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.49 万元，完成预算的 96.60%；公务接待费年初预算为 45.00 万元，支出决算为 44.17 万元，完成预算的 98.16%；因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度增加 12.98 万元，增长 28.42%，其中：公务用车购置及运行费决算支出较上年减少 0.22 万元，减少的主要原因是公车修理费用有所减少；公务接待费决算支出较上年增加 13.21 万元，增加的主要原因是各项检查、考察、学习交流等工作有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。处置旧车 0 台，购置新车 0 台，年末车辆保有量 2 台（本单位只有使用权，所有权归市机关事务局）。公务接待 561 批次，5523 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 134.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 134.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 134.00 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，我局对 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 92 分，等级为“优”。绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了中心工作发展。2018 年，沿溪镇人民政府紧紧围绕建设富饶美丽幸福新沿溪的目标，坚决打好打赢三大攻坚战，奋力拼搏、锐意进取，各项工作有序推进。财政支出对民生保障和重点领域的投入更加到位，圆满完成了年度任务，实现了当年财政收支平衡，有力地促进了沿溪经济和各项事业的全面发展。

## 十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门 2018 年度机关运行经费支出 308.71 万元，比年初预算数增加 88.71 万元，增长 40.32%。主要原因是：人员增加，各项工作任务增多。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 14.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 14.89 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.89 万元，其中：授予小微企业合同金额 14.89 万元，占政府采购支出金额的 100.00%。

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

**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。

浏阳市沿溪镇人民政府

2019年11月12日

第五部分 附件

# 2018 年部门整体支出绩效自评报告

浏阳市沿溪镇人民政府

二〇一九年十一月十二日

# 浏阳市沿溪镇人民政府

## 2018年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 基本情况

浏阳市沿溪镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。我镇内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、纪检监察办公室、经济发展办公室、公共安全和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、扶贫工作办公室、重点建设项目中心、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇财政所、沿溪镇司法所、沿溪镇卫生计生执法监督所、沿溪镇规划建设环保站、沿溪镇农业综合服务站、沿溪镇林业管理服务站、沿溪镇安全生产管理和企业管理服务站、沿溪镇公共服务中心。2018年末单位在职人员实有人数108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4097.92万元，其中：其中基本收入拨款1728.84万元，项目收入拨款2369.08万元。

2、2018年本单位财政拨款支出4097.92万元.其中基本支出1728.84万元（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1420.13万元，日常公用经费308.71万元）。项目支出2369.08万元（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134.00万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出1203.21万元）。

## 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1730.80万元，其中用于人员经费支出1422.09万元，日常公用经费支出308.71万元。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为60.00万元，支出决算为58.66万元，完成预算的97.77%，其中：公务接待费支出预算为45.00万元，支出决算为44.17万元，完成预算的98.16%，与上年相比减少13.21万元，增加42.67%，增加的主要原因是各项检查、考察等工作增多。公务用车购置费及运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为14.49万元，完成预算的96.60%，与上年相比减少0.22万元，减少1.50%，减少的主要原因是合理规范使用公车，公车出行次数减少。

2、项目支出：2018年度我镇项目支出3623.77万元（其中政府性基金项目支出134.00万元，一般公共预算财政拨款农林水项目支出1203.21万元）。

## 三、项目组织实施情况

### （一）项目组织情况分析

一是建立项目台账，对项目实施情况及时登记，作为项目进度的主要依据。二是严格实行项目管理机制，要求各项目严格按照要求，实施前进行申报，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年我镇主要项目实施情况如下：

环境整治方面年初预算 160 万元用于沿溪集镇及社区(村)环境整治，用于打造宜居宜业宜游沿溪；为确保征地拆迁工作的顺利进行，我镇 2018 年预计安排 120 万元，用于征拆劳务费、机械租赁费、对个人地征地补助等支出，推进征地拆迁工作的顺利实施；对综治维稳预投 22 万元，用于扫黄打非、禁毒禁毒、综治巡防，为广大人民群众创造一个和谐安宁地环境；2018 年我镇预下拨 280 万元村级运行经费，保障村、社区的正常运转，促进村（社区）经济的进一步发展，更好地服务村名、服务群众。

## （二）项目管理情况分析

1.项目管理制度建设。通过建立完善项目管理制度，加强了我镇建设计划项目管理，明确了项目管理职责，规范了项目建设工作，提高了项目管理水平，保证了建设计划项目的顺利实施。

2.严格落实项目管理要求。各站办对各自负责的项目所严格按照建设项目内容的施工要求、时间节点组织建设，做好影像资料、台账资料等建设资料的收集工作，确保各项建设顺利完成。

3.加强资金管理。对各项目资金的使用进行监督，确保专

款专用，做到了统筹安排使用不同渠道的专项资金，科学、规范、合理地编制建设项目预算，并严格按照预算情况执行。严格按照项目建设方案提出的目标组织项目建设，严格遵守国家有关财经法律法规加强资金管理。专项资金按财政管理制度的有关规定办理支付，确保了专款专用。凡纳入政府采购的支出项目，都严格按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后在进行支付。对于使用财政性资金形成的资产，均按照国有资产有关规定加强管理，合理使用。

4.落实竣工验收工作。沿溪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，各项采购支出由各站办所提出申请，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92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.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

2.财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是要做到专款专用。

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。

4.资产管理有待加强。强化监督部门的职责意识，对财务管理机制进行调整与规范，确保各单位能够严格按照财务管理机制开展业务。

## 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.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 浏阳市沿溪镇人民政府 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) $\times 100\%$ 。	3
				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) $\times 100\%$ 。	3
				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。	6
				“三公经 费”控制 率	6	100% 以下 (含) 计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	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) $\times 100\%$	4

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	
过程		预算管理		管理制度健全性	9	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度，2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，3分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		9	
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6	
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。		5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2018年对各单位为民办实事和单位重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/100)*8		8	
			10	经济效益社会效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10	
		履职效益	12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。		6
			6	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。		6
总分	100		100					92	