中和镇人民政府
2018 年度部门决算

目　录

第一部分　中和镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分　中和镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　中和镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释

第一部分　中和镇人民政府概况

一、部门职责

1 .贯彻落实党的路线方针政策。宣传和执行国家的法律、法规及上级机关的决定和命令，依法制定行政措施和实施方案，结合本镇实际研究本乡经济和社会发展规划；管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

2.负责本辖区内经济建设。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收；保障农村集体经济组织和农民的生产经营自主权，引导农村农民进行科学化、现代化农业生产，深化农村改革；加强农村基础设施建设、农业生产和综合开发，引导劳动力就业加强技能培训；负责对村级财务进行指导、监督和管理，完善三资管理体系，规范村级资金的使用；因地制宜组织发展区域特色经济。

3.完善社会化服务体系。发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助；做好医保、养保服务工作，负责本辖区内的计划生育工作和流动人口的管理，提高人口素质；提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、

文化、广播电视、卫生、体育、农田水利、乡村道路、生态环境等各项公益事业建设和农业、林业、水利的技术推广等服务工作；加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中和镇人民政府内设机构包括：党政办、基层党建办、纪检督查室、财政所、司法所、农业综合服务站、卫生和计划生育服务站、林业管理服务站、城建规划环保站、安监企业服务站、公共服务中心。

（二）决算单位构成。中和镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：中和镇人民政府本级。

第二部分 中和镇人民政府2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中和镇人民政府

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,207.85	一、一般公共服务支出	27	757.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.80	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	3.40
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	40.97
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	15.00

七、其他收入	7	1,491.39	七、文化旅游体育与传媒支出	33	116.65
	8		八、社会保障和就业支出	34	255.87
	9		九、卫生健康支出	35	123.18
	10		十、节能环保支出	36	62.37
	11		十一、城乡社区支出	37	828.09
	12		十二、农林水支出	38	1345.87
	13		十三、交通运输支出	39	25.40
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	924.98
	15		十五、商业服务业等支出	41	40.01
	16		十六、金融支出	42	1.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	42.64
	19		十九、住房保障支出	45	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	107.00
	22		二十二、其他支出	48	757.81
本年收入合计	23	4,699.24	本年支出合计	49	4699.24
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4699.24	总计	52	4699.24

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：中和镇人民政府

公开 02 表

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
201			一般公共服务支出	757.81	724.17	0.00	0.00	0.00	0.00	33.64
20101			人大事务	17.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010102			一般行政管理事务	16.87	16.87	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
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.81	598.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010301			行政运行	456.28	456.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
2010308			信访事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20105			统计信息事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	6.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011006			军队转业干部安置	6.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
20132			组织事务	4.64	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
2013202			一般行政管理事务	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013250			事业运行	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
203			国防支出	3.40	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20306			国防动员	3.40	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2030601			兵役征集	0.40	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2030603			人民防空	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
20604			技术研究与开发	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	116.65	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.45
20701			文化	40.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070108			文化活动	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	39.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20702			文物	50.55	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2070205			博物馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
20703			体育	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070308			群众体育	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20704			新闻出版广播影视	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
2070404			广播	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
20799			其他文化体育与传媒支出	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	15.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208			社会保障和就业支出	255.87	237.37	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	61.96	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
2080102			一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	56.68	56.68	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	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.28
20802			民政管理事务	39.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080205			老龄事务	31.20	31.20	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
20805			行政事业单位离退休	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2081002			老年福利	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20811			残疾人事业	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
2081599			其他自然灾害生活救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	14.01	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2082001			临时救助支出	14.01	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	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	123.18	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21004			公共卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100409			重大公共卫生专项	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
21007			计划生育事务	109.98	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2100717			计划生育服务	17.73	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96
2100799			其他计划生育事务支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016			食品安全事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	62.37	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	43.50
21104			自然生态保护	37.37	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
2110402			农村环境保护	37.37	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50
21110			能源节约利用	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2111001			能源节约利用	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21199			其他节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2119901			其他节能环保支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
212			城乡社区支出	828.09	673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
21201			城乡社区管理事务	154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
2120101			行政运行	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	394.93	249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2120303			小城镇基础设施建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	362.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
21205			城乡社区环境卫生	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	44.56	44.56	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	28.80	28.80	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	192.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2129999			其他城乡社区支出	192.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
213			农林水支出	1,345.87	1,003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	342.65
21301			农业	497.28	275.40	0.00	0.00	0.00	0.00	221.88
2130104			事业运行	127.63	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	4.00	4.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.34
2130199			其他农业支出	307.12	129.58	0.00	0.00	0.00	0.00	177.54
21302			林业	263.48	258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130204			林业事业机构	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
2130205			森林培育	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	29.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21303			水利	179.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
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	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	40.50	5.50	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
2130335			农村人畜饮水	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21305			扶贫	109.02	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2130502			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
2130599			其他扶贫支出	81.02	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21307			农村综合改革	277.70	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70
2130701			对村级一事一议的补助	47.00	47.00	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	230.70	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.70
21308			普惠金融发展支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
21401			公路水路运输	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	924.98	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00	790.90
21502			制造业	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探信息等支出	790.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.90
2159999			其他资源勘探信息等支出	790.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.90
216			商业服务业等支出	40.01	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
21602			商业流通事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	14.01	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2160599			其他旅游业管理与服务支出	14.01	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
217			金融支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200111			地质灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	107.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**4,699.24**	**3,207.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1491.39**
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	107.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	69.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	38.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中和镇人民政府

公开 03 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,699.24	1,276.99	3,422.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	757.81	533.92	223.89	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	623.81	456.28	167.53	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301			行政运行	456.28	456.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	142.53	0.00	142.53	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	96.01	76.01	20.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	76.01	76.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010699			其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
2011006			军队转业干部安置	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20132			组织事务	4.64	1.64	3.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013250			事业运行	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2030601			兵役征集	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	40.97	38.42	2.55	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20402			公安	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2040211			禁毒管理	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20406			司法	40.42	38.42	2.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20599			其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术研究与开发支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
207			文化体育与传媒支出	116.65	0.00	116.65	0.00	0.00	0.00
20701			文化	40.20	0.00	40.20	0.00	0.00	0.00
2070108			文化活动	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
2070205			博物馆	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
20703			体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070308			群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20704			新闻出版广播影视	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2070404			广播	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	255.87	89.87	166.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20801			人力资源和社会保障管理事务	61.96	56.68	5.28	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	56.68	56.68	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	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2080205			老龄事务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20808			抚恤	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081503			自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082202			基础设施建设和经济发展	50.00	0.00	50.00	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	123.18	81.96	41.22	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	109.98	81.96	28.02	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	92.25	81.96	10.30	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			务						
2101016			食品安全事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	62.37	0.00	62.37	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	37.37	0.00	37.37	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2119901			其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	828.09	149.80	678.29	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	154.80	149.80	5.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	394.93	0.00	394.93	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施	362.93	0.00	362.93	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			支出						
21205			城乡社区环境卫生	44.56	0.00	44.56	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	44.56	0.00	44.56	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	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金及对	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			应专项债务收入安排的支出						
2121100			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,345.87	289.89	1,055.98	0.00	0.00	0.00
21301			农业	497.28	127.63	369.66	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	127.63	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130108			病虫害控制	4.00	0.00	4.00	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	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130142			农村道路建设	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	307.12	0.00	307.12	0.00	0.00	0.00
21302			林业	263.48	162.26	101.22	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130205			森林培育	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
21303			水利	179.50	0.00	179.50	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	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130306			水利工程运行与维护	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	109.02	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00
2130502			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	81.02	0.00	81.02	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21307			农村综合改革	277.70	0.00	277.70	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级一事一议的补助	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	230.70	0.00	230.70	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
			出						
2136601			基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2140106			公路养护	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	924.98	93.12	831.86	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	102.08	93.12	8.96	0.00	0.00	0.00
2150601			行政运行	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2150602			一般行政管理事务	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21599			其他资源勘探信息等支出	790.90	0.00	790.90	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	790.90	0.00	790.90	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	40.01	0.00	40.01	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2160599			其他旅游业管理与服务支出	14.01	0.00	14.01	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21703			金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2170399			其他金融发展支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	42.64	0.00	42.64	0.00	0.00	0.00
2200106			土地资源利用与保护	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**4,699.24**	**1,276.99**	**3,422.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2200111			地质灾害防治	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	107.00	0.00	107.00	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	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,699.24	1,276.99	3,422.25	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中和镇人民政府

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	3,056.05	一、一般公共服务支出	28	724.17	724.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.80	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	3.20	3.20	0.00
	4		四、公共安全支出	31	40.97	40.97	0.00
	5		五、教育支出	32	9.00	9.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	15.00	15.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支	34	89.20	89.20	0.00

			出				
	8		八、社会保障和就业支出	35	237.37	172.37	65.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	116.22	116.22	0.00
	10		十、节能环保支出	37	18.87	18.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	673.09	631.29	41.80
	12		十二、农林水支出	39	1,003.22	993.22	10.00
	13		十三、交通运输支出	40	25.40	25.40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	134.08	134.08	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	39.41	39.41	0.00
	16		十六、金融支出	43	1.00	1.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	42.64	42.64	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	47	0.00	0.00	0.00

			出				
	21		二十一、其他支出	48	35.00	0.00	35.00
本年收入合计	22	3,207.85	**本年支出合计**	49	3,207.85	3,056.05	151.80
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,207.85	**总计**	54	3,207.85	3,056.05	151.80

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：中和镇人民政府　　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		3,056.05	1,275.35	1,780.70
201	一般公共服务支出	724.17	532.29	191.89
20101	人大事务	16.87	0.00	16.87
2010102	一般行政管理事务	16.87	0.00	16.87

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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.81	456.28	142.53
2010301	行政运行	456.28	456.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.53	0.00	142.53
20105	统计信息事务	1.18	0.00	1.18
2010507	专项普查活动	1.18	0.00	1.18
20106	财政事务	96.01	76.01	20.00
2010601	行政运行	76.01	76.01	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2010699	其他财政事务支出	14.00	0.00	14.00
20110	人力资源事务	1.31	0.00	1.31
2011006	军队转业干部安置	1.31	0.00	1.31
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2013202	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
203	国防支出	3.20	0.00	3.20
20306	国防动员	3.20	0.00	3.20
2030601	兵役征集	0.20	0.00	0.20
2030603	人民防空	3.00	0.00	3.00
204	公共安全支出	40.97	38.42	2.55
20402	公安	0.55	0.00	0.55
2040211	禁毒管理	0.55	0.00	0.55
20406	司法	40.42	38.42	2.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2040601	行政运行	38.42	38.42	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	9.00	0.00	9.00
20502	普通教育	2.00	0.00	2.00
2050202	小学教育	2.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	7.00	0.00	7.00
2059999	其他教育支出	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20604	技术研究与开发	13.00	0.00	13.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2060499	其他技术研究与开发支出	13.00	0.00	13.00
20607	科学技术普及	2.00	0.00	2.00
2060702	科普活动	2.00	0.00	2.00
207	文化体育与传媒支出	89.20	0.00	89.20
20701	文化	34.20	0.00	34.20
2070108	文化活动	1.20	0.00	1.20
2070199	其他文化支出	33.00	0.00	33.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20702	文物	50.00	0.00	50.00
2070205	博物馆	50.00	0.00	50.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	172.37	89.87	82.49
20801	人力资源和社会保	60.68	56.68	4.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	障管理事务			
2080102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2080109	社会保险经办机构	56.68	56.68	0.00
20802	民政管理事务	35.20	0.00	35.20
2080205	老龄事务	31.20	0.00	31.20
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位离退休	33.19	33.19	0.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.59	27.59	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00
20807	就业补助	0.04	0.00	0.04
2080799	其他就业补助支出	0.04	0.00	0.04
20808	抚恤	15.27	0.00	15.27
2080899	其他优抚支出	15.27	0.00	15.27
20811	残疾人事业	4.20	0.00	4.20
2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	0.00	3.20

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
2081199	其他残疾人事业支出	1.00	0.00	1.00
20815	自然灾害生活救助	11.00	0.00	11.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.00	0.00	1.00
20820	临时救助	12.79	0.00	12.79
2082001	临时救助支出	12.79	0.00	12.79

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
210	医疗卫生与计划生育支出	116.22	81.96	34.26
21007	计划生育事务	108.02	81.96	26.06
2100717	计划生育服务	15.77	0.00	15.77
2100799	其他计划生育事务支出	92.25	81.96	10.30
21010	食品和药品监督管理事务	8.20	0.00	8.20
2101016	食品安全事务	8.20	0.00	8.20

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
211	节能环保支出	18.87	0.00	18.87
21104	自然生态保护	13.87	0.00	13.87
2110402	农村环境保护	13.87	0.00	13.87
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	631.29	149.80	481.49
21201	城乡社区管理事务	154.80	149.80	5.00
2120101	行政运行	149.80	149.80	0.00
2120104	城管执法	5.00	0.00	5.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21203	城乡社区公共设施	249.93	0.00	249.93
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	0.00	32.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217.93	0.00	217.93
21205	城乡社区环境卫生	44.56	0.00	44.56
2120501	城乡社区环境卫生	44.56	0.00	44.56
21299	其他城乡社区支出	182.00	0.00	182.00
2129999	其他城乡社区支出	182.00	0.00	182.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
213	农林水支出	993.22	289.89	703.33
21301	农业	275.40	127.63	147.78
2130104	事业运行	127.63	127.63	0.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00
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	14.00	0.00	14.00
2130199	其他农业支出	129.58	0.00	129.58
21302	林业	258.48	162.26	96.22

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
2130204	林业事业机构	162.26	162.26	0.00
2130205	森林培育	1.27	0.00	1.27
2130207	森林资源管理	1.70	0.00	1.70
2130209	森林生态效益补偿	39.25	0.00	39.25
2130234	林业防灾减灾	29.50	0.00	29.50
2130299	其他林业支出	24.50	0.00	24.50
21303	水利	104.50	0.00	104.50
2130304	水利行业业务管理	7.00	0.00	7.00
2130305	水利工程建设	79.00	0.00	79.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	5.50	0.00	5.50
2130314	防汛	3.00	0.00	3.00
2130335	农村人畜饮水	10.00	0.00	10.00
21305	扶贫	108.95	0.00	108.95
2130502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	23.00	0.00	23.00
2130599	其他扶贫支出	80.95	0.00	80.95
21307	农村综合改革	237.00	0.00	237.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130701	对村级一事一议的补助	47.00	0.00	47.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.00	0.00	190.00
21308	普惠金融发展支出	0.89	0.00	0.89
2130899	其他普惠金融发展支出	0.89	0.00	0.89
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
214	交通运输支出	25.40	0.00	25.40
21401	公路水路运输	25.40	0.00	25.40
2140102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2140106	公路养护	20.40	0.00	20.40
215	资源勘探信息等支出	134.08	93.12	40.96
21502	制造业	32.00	0.00	32.00
2150299	其他制造业支出	32.00	0.00	32.00
21506	安全生产监管	102.08	93.12	8.96

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
2150601	行政运行	93.12	93.12	0.00
2150602	一般行政管理事务	5.96	0.00	5.96
2150699	其他安全生产监管支出	3.00	0.00	3.00
216	商业服务业等支出	39.41	0.00	39.41
21602	商业流通事务	26.00	0.00	26.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.00	0.00	26.00
21605	旅游业管理与服务	13.41	0.00	13.41

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
	支出			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	13.41	0.00	13.41
217	金融支出	1.00	0.00	1.00
21703	金融发展支出	1.00	0.00	1.00
2170399	其他金融发展支出	1.00	0.00	1.00
220	国土海洋气象等支出	42.64	0.00	42.64
22001	国土资源事务	42.64	0.00	42.64

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2200106	土地资源利用与保护	1.10	0.00	1.10
2200111	地质灾害防治	13.00	0.00	13.00
2200199	其他国土资源事务支出	142.87	111.77	31.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中和镇人民政府

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	896.07	302	商品和服务支出	271.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.02	30201	办公费	35.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	233.51	30202	印刷费	42.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.00	30203	咨询费	1.76	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	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	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.68	30206	电费	11.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.52	30207	邮电费	10.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

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
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.73	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	22.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	107.34	30215	会议费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.58	30217	公务接待费	35.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	12.36	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	26.46	30226	劳务费	70.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.82	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30309	奖励金	1.78	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	7.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.10	30239	其他交通费用	24.91			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.74			
人员经费合计		1,003.40	公用经费合计					271.95

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；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中和镇人民政府　　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
51.08		10.00		10.00	41.08	43.03		7.9		7.9	35.13

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：中和镇人民政府

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	0.00	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	151.80	151.80	0.00	151.80	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	0.00	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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	41.80	41.80	0.00	41.80	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	28.80	28.80	0.00	28.80	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	28.80	28.80	0.00	28.80	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	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	0.00	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	安排的支出						
213	农林水支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	0.00	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	

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

（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分　中和镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总收入4699.24万元，比上年增长3.5%。总支出4699.24万元，比上年增长3.5%。增长的主要原因是税收收入增加等。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入4699.24万元，其中：财政拨款收入3207.85万元，占本年收入的68.26%；其他收入1491.39万元，占本年收入的31.74%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出4699.24万元，其中：财政拨款支出1276.99万元，占本年支出的27.17%；其他支出3422.25万元，占本年支出的72.83%。

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3207.85万元，比上年减少11.00%。财政拨款总支出3207.85万元，比上年减少11.00%。财政拨款收入支出减少主要原因是减少了基础设施建设及落后花炮企业退出奖补等方面的收入。

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。

2018年财政拨款支出3207.85万元，比上年减少385.84万元，减少了11%。其中一般公共服务支出724.17万元，减少50.84万元，减少了公共服务基础设施建设；节

能环保支出 18.87 万，减少 187.95 万元，主要是污水管网建设 2017 年已经基本完成；城乡基础设施建设支出 673.09 万元，增加 87.88 万元，用于乡村道路建设；农田水利设施建设支出 1003.22 万元，减少 175.03 万元，减少了渠道疏浚及水利设施建设的投入；资源勘探信息等支出 134.08 万元，减少 79.56 万元，主要是落后花炮企业已基本退出，相应地减少了对企业的奖补资金；文化体育与传媒支出 89.2 万元，增加 51.27 万元，主要是增加了文化站建设投入等；商业服务业支出 39.41 万元，增加 13.92 万元，主要是增加了企业的科技投入；其他项目 35 万元，减少 409.17 万元，主要是公租房及敬老院基础设施建设在 2017 年以前基本完成。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年财政拨款支出 3207.85 万元，其中一般公共服务支出 724.17 万元，占比 22.57%；国防支出 3.2 万元，占比 0.09%；公共安全支出 40.97 万元，占比 1.28%；教育支出 9 万元，占比 0.28%；科学技术支出 15 万元，占比 0.47%；文化体育与传媒支出 89.2 万元，占比 2.78%；社会保障和就业支出 237.37 万元，占比 7.40%；医疗卫生与计划生育 116.22 万元，占比 3.62%；节能环保支出 18.87 万元，占比 0.59%；城乡社区支出 673.09 万元，占比 20.98%；农林水支出 1003.22 万元，占比 31.27%；交通运输支出 25.4 万元，占比 0.79%；资源勘探信息等支出 134.08 万元，占比 4.18%；商业服务业等支出 39.41 万元，占比 1.23%；金融支出 1 万元，占比 0.04%；

国土海洋气象等支出 42.64 万元，占比 1.33%；其他支出 35 万元，占比 1.09%。

（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1972.74万元，支出决算数为3207.85万元，完成年初预算的162.61%，决算数大于预算数的原因主要是财政根据政策及实际工作需要追加了工作经费。2018年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出年初预算为412.09万元，支出决算数为724.17万元，完成年初预算的175.73%，其中：

(1) 人大事务-一般行政管理事务年初无预算，决算数16.87万元，主要用于人大事务的人员经费及工作经费等。

(2) 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，年初预算为412.09万元，决算数为598.81万元，完成年初预算的145.31%，决算数大于预算数的原因是由于2018年人员增加，人员经费增加，日常经费增加。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，年初无预算，决算数为142.53万元，主要用于日常机关政府办公、行政管理活动等开支。

(4) 统计信息事务-专项普查活动，年初无预算，决算数为1.18万元，主要用于2018年统计信息普查活动的各项开支。

(5) 财政事务-行政运行，年初预算60.03万元，决算数为76.01万元，完成年初预算的126.62%，决算数大于预算数的原因是社会保险比例的调整导致人员经费的支出增加。

(6) 财政事务-其他财政事务支出，年初无预算，决算数为14万元，主要用于日常银行转账手续费及财政部门日常工作开支。

(7) 人力资源事务-军队转业干部安置支出，年初无预算，决算数为1.31万元，主要用于镇军队转业干部的就业扶持及抚恤支出。

(8) 商贸事务-其他商贸事务支出，年初无预算，决算数为5万元，主要用于花炮企业制造业等商贸事务支出。

(9) 党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务支出年初无预算，决算数为3万元，主要用于镇党委工作的经费支出。

(10)组织事务-一般行政管理事务支出年初无预算，决算数为2万元，主要用于共产党事务的组织事务支出。

2.国防支出年初无预算，决算数为3.2万元，其中:

(1)国防动员-兵役征集支出年初无预算，决算数为0.2万元，主要用于镇征兵工作的支出。

(2)国防动员-人民防空支出年初无预算，决算数为3万元，主要用于防空宣传工作的经费。

3.公共安全支出年初预算数为32.01万元，决算数为40.97万元，完成年初预算的127.99%，其中:

(1) 公安-禁毒管理，年初无预算，决算数为0.55万元，主要用于镇内禁毒宣传工作,镇内吸毒人员管理工作等支出。

(2) 司法-行政运行，年初预算为32.01万元，决算数为38.42万元，决算数大于预算数的原因是司法工作的开支增加。

4.教育支出年初无预算，决算数为9万元，其中:

(1) 普通教育-小学教育，年初无预算，决算数为2万元，主要用于教育帮扶等工作支出。

(2) 教育支出-其他教育支出，年初无预算，决算数为7万元，主要用于镇耀邦中学教师节慰问费的开支

4.科学技术支出年初无预算，决算数为15万元，其中:

(1)技术研究与开发-其他技术研究与开发支出，年初无预算，决算数为13万元，主要用于日常重点项目技术的研究与开发。

(2)科学技术与普及-科普活动,年初无预算，决算数为2万元，主要用于科普宣传工作的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出年初无预算，决算数为89.2万元，其中:

(1) 文化-文化活动支出，年初无预算，决算数为1.2万元，主要用于日常文艺活动的支出。

(2) 文化-其他文化支出，年初无预算，决算数为33万元，主要用于文化站新建，图书馆日常管理等的开支。

(3) 文物-博物馆支出，年初无预算，决算数为50万元，主要用于客家文化博览馆的新建及日常维护支出。

(4) 文物-其他文化体育与传媒支出，年初无预算，决算数为5万元，主要用于体育设施项目日常维护支出。

6.社会保障和就业支出年初预算为73.72万元，决算数为172.37万元，完成年初预算的233.82%，其中:

(1) 人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务支出，

年初无预算，决算数4万元，主要用于日常就业宣传，残疾人社保乡镇部分支出，社保工作相关支出等。

(2) 人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构，年初预算为56.15万元，决算数为56.68万元，完成年初预算数的100.94%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险比例调整，导致人员经费增加。

(3) 民政管理事务-老龄事务支出，年初无预算，决算数为31.2万元，主要用于镇内敬老院的各项经费支出。

(4) 民政管理事务-其他民政管理事务支出，年初无预算，决算数为4万元，主要用于民政工作各项支出。

(5) 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休，年初无预算，决算数为27.59万元，主要用于机关行政编制退休老干日常各项开支。

(6) 行政事业单位离退休-事业单位离退休，年初预算数为5.6万元，决算数为5.6万元，完成年初预算的100%，主要用于机关事业编制退休老干部日常各项开支。

(7) 就业补助-其他就业补助支出，年初无预算，决算数为0.04万元，主要用于蓝思科技务工人员就业补助支出。

(8) 抚恤-其他优抚支出，年初无预算，决算数为15.27万元，主要用于日常抚恤金发放等抚恤工作支出。

(9) 残疾人事业-残疾人就业和扶贫，年初无预算，决算数为3.2万元，主要用于宣传残疾人就业和残疾人扶持工作等。

(10) 残疾人事业-其他残疾人事业支出，年初无预算，决算数为1万元，主要用于残疾人医保及残疾人扶持工作等。

(11) 自然灾害生活救助-自然灾害灾后重建补助支出，年初无预算，决算数为10万元，主要用于自然灾害受灾群众重建补助。

(12) 自然灾害生活救助-其他自然灾害生活救助支出，年初无预算，决算数为1万元，主要用于自然灾害灾后生活补助支出。

(13) 临时救助-临时救助支出，年初无预算，决算数为12.79万元，主要用于村民临时救助。

7.医疗卫生与计划生育支出，年初预算数为93.59元，决算数116.22万元，完成年初预算数的124.18%，其中：

(1)计划生育事务-计划生育服务支出，年初无预算，决算数为15.77万元，主要用于计划生育手术后遗症等各项计划生育支出。

(2)计划生育事务-其他计划生育事务支出，年初预算93.59万元，决算数为92.25万元，预算数小于决算数的原因是“二胎”全面开放，社会抚养费征收成本降低，办公经费减少。

(3)食品和药品监督管理事务-食品安全事务支出，年初无预算，决算数为8.2万元，主要用于食品安全专干补助，食品安全宣传等支出。

8.节能环保支出年初无预算，决算数为18.87万元，其中：

(1)自然生态保护-农村环境保护支出，年初无预算，决算数为13.87万元，主要用于镇内污染防治攻坚，蓝天碧水行动等支出。

(2)能源节约利用-能源节约利用支出，年初无预算，决算数

为5万元，主要用于镇、村路灯等能源节约利用支出。

9.城乡社区支出年初预算数为615.5万元，决算数为631.29万元，完成年初预算的102.57%，其中：

(1)城乡社区管理事务-行政运行，年初预算数为137.17万元，决算数为149.8万元，完成预算数的109.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工作经费增加。

(2)城乡社区管理事务-城管执法，年初无预算数，决赛数为5万元，主要用于日常城管执法大队执法工作开支。

(3)城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设支出，年初无预算，决算数为32万元，主要用于镇内路灯电费支出，旅游厕所水费支出，乡镇公路修建劳务支出等。

(4)城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出，年初无预算，决算数为217.93万元，主要用于污水处理厂新建支出等。

(5)城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出，年初无预算，决算数44.56万元，主要用于集镇道路清扫，垃圾清运与处理，集镇园林及绿化建设及维护工程等支出。

(6)其他城乡社区支出-其他城乡社区支出，年初无预算，决算数182万元，主要用于35kv变电站、道路基础设施修缮等支出。

8.农林水支出年初预算数为121.93万元，决算数为993.22万元，完成年初预算的814.58%，其中：

(1)农业-事业运行支出，年初预算121.93万元，决算数127.63万元，决算数完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数

的原因是农业工作新增了临聘人员。

(2)农业-病虫害防治支出，年初无预算，决算数为4万元，主要用于病虫害防治方面的支出。

(3)农业-农业生产支持补贴，年初无预算，决算数0.2万元，主要用于农业生产支持补贴。

(4)农业-农业组织化与产业化经营，年初无预算，决算数为14万元，主要用于农业组织工作及产业化工作经费。

(5)农业-其他农业支出，年初无预算，决算数为129.58万元，主要用于农村发展支出，农村改革支出，农村研究与开发支出等。

(6)林业-林业事业机构支出，年初预算为164.07万元，决算数为162.26万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于预算数的原因主要是因为林业站有1人退休。

(7) 林业-森林培育支出，年初无预算，决算数为1.27万元，主要用于荷文公路沿线育苗栽种支出。

(8) 林业-森林资源管理支出，年初无预算，决算数为1.7万元，主要用于森林资源管理工作支出。

(9) 林业-森林生态效益补偿，年初无预算，决算数为39.25万元，主要用于森林生态效益补偿的发放。

(10) 林业-林业防灾减灾支出，年初无预算，决算数为29.5万元，主要用于树苗防病控病，松线虫病等支出。

(11) 林业-其他林业支出，年初无预算，决算数为24.5万元，主要用于油茶种植、购置苗木等支出。

(12) 水利-水利行业业务管理支出，年初无预算，决算数为

7万元，主要用于自来水厂各项经费补助。

(13) 水利-水利工程建设支出，年初无预算，决算数为79万元，主要用于自来水厂建设及扩容等支出。

(14) 水利-水利工程运行与维护，年初无预算，决算数为5.5万元，主要用于水沟、水渠、河道等日常清理、清淤维护等。

(15) 水利-防汛支出，年初无预算，决算数为3万元，主要用于防汛宣传，村级防汛值班等经费支出。

(16) 水利-农村人畜饮水，年初无预算，决算数为10万元，主要用于饮水工程的日常经费。

(17) 扶贫-一般行政管理事务支出，年初无预算，决算数为5万元，主要用于扶贫工作资料印制费。

(18) 扶贫-农村基础设施建设支出，年初无预算，决算数为23万元，扶贫资金用于建设农村基础设施方面的支出。

(19) 扶贫-其他扶贫支出，年初无预算，决算数为80.95万元，主要用于精准扶贫方面的支出。

(20) 农村综合改革-对村级一事一议的补助，年初无预算，决算数为47万元，主要用于对村级一事一议相关的支出。

(21) 农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，年初无预算，决算数为190万元，主要用于对村级各项工作经费的拨款等。

(22) 普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出，年初无预算，决算数为0.89万元，主要用于对其他普惠金融发展支出等。

(23) 其他农林水支出-其他农林水支出，年初无预算，决算数为8万元，主要用于农业工作日常经费等。

10.交通运输支出，年初无预算，决算数为25.4万元，其中：

(1) 公路水路运输-一般行政管理事务支出，年初无预算，决算数为5万元，主要用于镇村级公路公路维护维修等日常支出。

(2) 公路水路运输-公路养护支出，年初无预算，决算数为20.4万元，主要用于镇村级公路除日常维护维修支出以外的开支等。

11.资源勘探信息等支出，年初无预算，决算数为134.08万元，其中：

(1) 制造业-其他制造业支出，年初无预算，决算数为32万元，主要用于花炮产业扶持支出等。

(2) 安全生产监管-行政运行，年初预算数为99.83万元，决算数为93.12万元，决算数小于预算数的原因为安监站人员变动，人员经费减少。

(3) 安全生产监管-一般行政管理事务支出，年初无预算，决算数为5.96万元，主要用于安全生产工作日常支出。

(4) 安全生产监管-其他安全生产监管支出，年初无预算，决算数为3万元，主要用于安全生产企业日常扶持支出。

12.商业服务业等支出，年初无预算，决算数为39.41万元，其中：

(1)商业流通事务-其他商业流通事务支出，年初无预算，

决算数为26万元，主要用于除花炮企业外，镇内企业流通事务支出。

(2)旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出，年初无预算，决算数为13.41万元，主要用于全域美丽乡村旅游工作经费支出。

13.金融支出，年初无预算，决算数为1万元，其中金融发展支出-其他金融发展支出1万元，主要用于金融工作扶持支出。

14.国土海洋气象等支出年初无预算，决算数为42.64万元，其中:

(1)国土资源事务-土地资源利用与保护支出，年初无预算，决算数为1万元，主要用于土地资源保护工作日常检查执法支出。

(2)国土资源事务-地质灾害与防治支出，年初无预算，决算数为13万元，主要用于地质灾害宣传工作等支出。

(3)国土资源事务-其他国土资源事务支出，年初无预算，决算数为28.54万元，主要用于国土所执法等工作开支。

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 1276.99 万元，其中：人员经费支出 1003.4 万元，占基本支出的 78.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 271.95 万元，占基本支出的 21.42%，

主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为51.08万元，支出决算为43.03万元，完成预算的84.24%，其中:

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为41.08元，支出决算为35.13万元，完成预算的85.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约节俭之风。与上年相比减少4.38万元，减少11%，减少的主要原因是公务接待次数减少，标准降低，严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为7.9万元，完成预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车执行办法，减少公务用车的使用等。与上年相比减少2.3万元，减少22%，减少的主要原因是公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算35.13万元，占81.61%，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7.9万元，占18.39%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元。全年安排因公出(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费支出决算为35.13万元，全年共接待来访团组800个、来宾5000人次，主要是行政管理活动发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 7.9 万元，主要是公车油费、维修费、保险费支出，截止 2018 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，所有权归属市机关事务局。

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151.8万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出151.8万元；年末结转和结余0万元。

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96分，等级为“一级”。绩效评价结果显示，我镇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年新建污水管网工程及35kv变电站新建工程都在一定程度上改善了群众生活环境，提升了居住幸福感。

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271.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加68万元，增长40%。主要原因是预算数对于运行经费是按照2万元每人为标准进行核算，决算数运行经费中包含资本支出等预算数未涵盖的内容。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元，其中：授予小微企业合同金额30万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2 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2辆，其他用车主要是用于公务出行的公车，所有权归属于市机关事务

局；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。

浏阳市中和镇人民政府

2019 年 11 月 09 日

第五部分附件

浏阳市中和镇人民政府
2018年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

中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，我镇内设机构包括：党政办、财政所、司法所、农业综合服务站、卫生和计划生育服务站、林业管理服务站、城建规划环保站、安监企业服务站、公共服务中心。

（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3056.05万元，其中：其中基本收入拨款1275.35万元，项目收入拨款1780.7万元。

2、2018年本部门支出3056.05万元.其中基本支出1275.35万元（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1003.4万元，日常公用经费271.95万元）。项目支出1780.7万元（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151.8万元，农林水项目支出993.22万元）。

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1275.35万元，其中用于人员经费支出1003.4万元，日常公用经费支出271.95万元。

2018年三公经费支出43.03万元（预算为51.08万元），同比去年减少13.44%，属正常范围内增加。其中公务接待费完成35.13万元(预算为41.08万元),同比去年减少11.09%，公务用车运行维护费完成7.9万元（预算为10万元），同比比上年减少22%。

2、项目支出：2018年财政拨款项目支出3207.85万元（其中政府性基金项目支出151.8万元，农林水项目支出1003.22万元）。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

一、**组织情况：**2018年，我镇严格落实了“职责明确、保障有效、管理规范、监督有力、运转高效”的财政监管机制，把项目管理纳入须经党委集体决策的“三重一大”事项。重大工程和重要项目安排：

1.按国家法律规定需要公开招投标的工程项目建设和资金投入、使用、运作；

2.涉及本镇5万元及以上的基本建设、项目投资、技术改造、生活设施的新建和大修等投资项目的确定、实施、监督、验收等；

3.涉及本镇1万元及以上的固定资产、办公用品、大宗办公设备、重大设备等购置项目；

4.国有资产、国有资源处置等项目；

5.其他重大工程和重要项目的安排。

二、项目情况：2018年，为加强全镇建设，我镇的项目支出主要集中在以下几方面:

1.政府专项工作支出85万元，用于落实干部职工公车福利，发放公车补贴、交通补贴、干部职工差旅交通补贴等改善干部职工交通负担压力及上班压力。

2.村社区补助190万元，用于支持村社区其他基本建设支出、日常工作经费等，改善村级交通、村部服务、基础设施级落后情况，改善村民生活条件。

3.党建工作支出40万元，用于加强党的建设，建设两新支部、党小组，发展入党积极分子等夯实了基层党建基础。

4.全镇公共基础设施建设217.93万元，主要用于实施城乡建设用地增减挂钩项目、公租房配套设施、新修桥梁、水利设施、东南干线道路建设等项目，改善全镇面貌、居民精神文明生活得到保障、生活条件提高，生活更幸福。其中:

2018年第一、二批城乡建设用地增减挂钩项目，全镇区域内涉及七个村，项目合格地块为131宗，合格面积为16.8401公顷，其中水田1.261公顷、旱地7.3868公顷、林地7.2085公顷、其他农用地0.9838公顷，项目内容包括土地平整、灌溉与排水、田间道路、农田防护及生态环境保护等工程。总投入约353.58万元（包含未结算项目的合同金额），采取分阶段付款方式，2018年投入约120万元，该项目的实施在保证项目区内各类土地面积平衡的基础上，最终实现增加耕地有效面积，提高耕地质量，节约集约利用建设用地，城乡用地布局更合理的目标。

中和镇污水处理配套管网建设项目2018年投入约100万元，项目内容包括摇钱湾安置区及集镇污水管网设施建设、污水处理厂设施设备修缮、污水处理厂设备安装、污水处理厂绿化等工程，该项目的实施有利于我镇现有生活污水处理设施改造升级，生活污水处理系统有效运行，推进生态环境建设，提高居民生活质量，群众满意度大大提升。

（二）项目管理情况

我镇坚持日常监督和专项监督相结合，尤其是对重点环节、重点项目、重点资金的监督。制定了《中和镇财政资金监管抽查巡查制度》、《中和镇镇财政财务管理办法》、《中和镇投资项目（招投标）管理办法》等制度，严格加强内部控制管理，项目采用建设领导小组+承包商+工程监理的建设管理模式。建设领导

小组负责决策并协调处理项目重大事项，分管城镇建设的副镇长任组长，城建办主任、国土所所长任副组长，其余相关科室负责人为成员。领导小组办公室设在中和镇政府，全面负责该项目实施阶段的组织、管理协调工作。

四、资产管理情况

2018 年，我镇进一步规范和完善了资产管理。每次固定资产购置与验收均履行了报批程序，纳入年度政府采购预算的资产，实行多方询价、“货比三家”，并严格根据批复的政府采购预算规定实施；按市财政要求和各项流程办理政府采购业务手续，各项采购支出统一由办公室提出申请，由镇党政联席会议研究决定、镇长审核签字确认后再采购。固定资产的保管与维护上，设立资产监督小组，明确资产责任人、由专人管理，定期组织对资产清洗、保管、维修、盘点，资产的调拨、出租、出借、处置严格按报批程序执行。

五、部门整体支出绩效情况

2018 年，我镇积极履职，全力以赴抓收入、千方百计控支出，以“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”为原则，强化管理，认真贯彻市委经济工作会议精神，坚持新发展理念，落实高质量发展要求，较好的完成了年度工作目标。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 96 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。

中和镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦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）×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≦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]×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）×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）×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×100% 。 该指标以2017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2017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指标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。		9
			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。	5
总分	100		100					96