

**醴陵市白兔潭镇人民政府**  
**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分白兔潭镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 白兔潭镇人民政府概况

## 一、部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社會稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

（三）负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。白兔潭镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、社会治安办公室、便民服务中心、退役军人服务站、村庄规划办、扶贫办、武装办、卫健办。

（二）决算单位构成。白兔潭镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：白兔潭镇人民政府本级。

从决算单位构成看，白兔潭镇人民政府部门决算包括：部本级决算

## 第二部分

### 部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,355.85	一、一般公共服务支出	29	1,469.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.18	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	23.73
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	8.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	15.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	219.68
	9		九、卫生健康支出	37	82.80
	10		十、节能环保支出	38	0.74
	11		十一、城乡社区支出	39	344.00
	12		十二、农林水支出	40	795.83
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	131.25
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	13.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	18.42
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	5.00
	23			51	
本年收入合计	24	3,524.03	本年支出合计	52	3,127.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	437.68	年末结转和结余	54	834.65
	27			55	
总计	28	3,961.71	总计	56	3,961.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,524.03	3,524.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,516.56	1,516.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.53	517.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	484.15	484.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.38	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	969.59	969.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	969.59	969.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	240.43	240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20609	科技重大项目	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.16	222.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.24	84.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	814.73	814.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.49	80.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.12	40.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	688.82	688.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	35.00	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	453.82	453.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	131.25	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 127. 06	528. 39	2, 598. 67	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 469. 12	480. 89	988. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514. 27	480. 89	33. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	480. 89	480. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33. 38	0. 00	33. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	926. 85	0. 00	926. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	926. 85	0. 00	926. 85	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	23. 73	0. 00	23. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	23. 73	0. 00	23. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23. 73	0. 00	23. 73	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20609	科技重大项目	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.68	29.08	190.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.80	18.41	64.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	344.00	0.00	344.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	795.83	0.00	795.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业	80.49	0.00	80.49	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.12	0.00	36.12	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	673.92	0.00	673.92	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.92	0.00	438.92	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	131.25	0.00	131.25	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万

元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	3,355.85	一、一般公共服务支出	30	1,469.12	1,469.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.18	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	23.73	23.73	0.00
	6		六、科学技术支出	35	8.00	8.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	15.00	15.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	219.68	86.50	133.18
	9		九、卫生健康支出	38	82.80	82.80	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.74	0.74	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	344.00	314.00	30.00
	12		十二、农林水支出	41	795.83	795.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	131.25	131.25	0.00



	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.50	13.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	18.42	18.42	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.00	0.00	5.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	3,524.03	<b>本年支出合计</b>	53	3,127.06	2,958.88	168.18
年初财政拨款结转和结余	25	408.43	年末财政拨款结转和结余	54	805.40	805.40	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	408.43		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	3,932.46	<b>总计</b>	58	3,932.46	3,764.28	168.18

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算  
财政拨款  
支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 958. 88	528. 39	2, 430. 49
201	一般公共服务支出	1, 469. 12	480. 89	988. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514. 27	480. 89	33. 38
2010301	行政运行	480. 89	480. 89	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33. 38	0. 00	33. 38
20106	财政事务	8. 00	0. 00	8. 00
2010602	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010699	其他财政事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20113	商贸事务	20. 00	0. 00	20. 00
2011399	其他商贸事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20199	其他一般公共服务支出	926. 85	0. 00	926. 85
2019999	其他一般公共服务支出	926. 85	0. 00	926. 85
205	教育支出	23. 73	0. 00	23. 73

20509	教育费附加安排的支出	23.73	0.00	23.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.73	0.00	23.73
206	科学技术支出	8.00	0.00	8.00
20609	科技重大项目	8.00	0.00	8.00
2060901	科技重大专项	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	86.50	29.08	57.41
20805	行政事业单位离退休	0.29	0.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.29	0.29	0.00
20808	抚恤	28.80	28.80	0.00
2080801	死亡抚恤	28.80	28.80	0.00
20809	退役安置	6.70	0.00	6.70
2080999	其他退役安置支出	6.70	0.00	6.70
20811	残疾人事业	46.79	0.00	46.79
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.24	0.00	12.24
2081199	其他残疾人事业支出	34.55	0.00	34.55
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	0.00	3.93
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	0.00	3.93
210	卫生健康支出	82.80	18.41	64.38
21007	计划生育事务	49.08	0.00	49.08
2100717	计划生育服务	49.08	0.00	49.08
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	14.70	0.00	14.70

2109901	其他卫生健康支出	14.70	0.00	14.70
211	节能环保支出	0.74	0.00	0.74
21106	退耕还林	0.74	0.00	0.74
2110602	退耕现金	0.74	0.00	0.74
212	城乡社区支出	314.00	0.00	314.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	64.00	0.00	64.00
2120303	小城镇基础设施建设	54.00	0.00	54.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
2129901	2129901	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	795.83	0.00	795.83
21301	农业	80.49	0.00	80.49
2130106	科技转化与推广服务	10.09	0.00	10.09
2130108	病虫害控制	4.26	0.00	4.26
2130122	农业生产支持补贴	27.24	0.00	27.24
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业支出	13.90	0.00	13.90
21302	林业和草原	0.24	0.00	0.24
2130205	森林培育	0.14	0.00	0.14
2130299	其他林业和草原支出	0.10	0.00	0.10
21303	水利	36.12	0.00	36.12
2130316	农田水利	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	21.12	0.00	21.12
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	673.92	0.00	673.92

2130701	对村级一事一议的补助	35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438.92	0.00	438.92
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
2130799	其他农村综合改革支出	155.00	0.00	155.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06
2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06
215	资源勘探信息等支出	131.25	0.00	131.25
21505	工业和信息产业监管	6.25	0.00	6.25
2150502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.25	0.00	1.25
21599	其他资源勘探信息等支出	125.00	0.00	125.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	125.00	0.00	125.00
221	住房保障支出	13.50	0.00	13.50
22101	保障性安居工程支出	13.50	0.00	13.50
2210105	农村危房改造	13.50	0.00	13.50
222	粮油物资储备支出	18.42	0.00	18.42
22201	粮油事务	18.42	0.00	18.42
2220199	其他粮油事务支出	18.42	0.00	18.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	411.33	302	商品和服务支出	77.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.65	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.15	30202	印刷费	3.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	141.29	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	31.64	30206	电费	9.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	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	1.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.66	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	34.59	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.50	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	1.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30239	其他交通费用	12.58			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.02			
人员经费合计		445.92	公用经费合计					77.47

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算表

公开 07 表

部门：醴陵市白兔潭镇人  
民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00	0.00	2.00	0.00	2.00	12.00	1.77	0.00	1.66	0.00	1.66	0.11

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。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	168.18	168.18	0.00	168.18	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	133.18	133.18	0.00	133.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	129.50	129.50	0.00	129.50	0.00
2082201	移民补助	0.00	129.50	129.50	0.00	129.50	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	3.69	3.69	0.00	3.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 第三部分

## 2019年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计3524.03万元，支总计3127.06万元。与2018年相比，收入减少1689.97万元，减少32.4%，主要是因为其他收入减少较多；支出减少2174.98，减少41.02%，主要是因为收入减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计3524.03万元，其中：财政拨款收入3355.85万元，占95.23%；上级补助收入168.18万元，占4.77%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计3127.06万元，其中：基本支出528.39万元，占16.90%；项目支出2598.67万元，占83.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计3524.03万元，支出总计3127.06万元。收入减少140.55万元，减少3.84%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少较多；支出减少544.04万元，减少14.82%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出3127.06万元，占本年支出合计的100%，与

2018年相比，财政拨款支出减少544.04万元，减少14.82%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3127.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1469.12万元，占46.98%；教育支出23.73万元，占0.76%；科学技术支出8万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占0.48%；社会保障和就业支出219.68万元，占7.03%；卫生健康支出82.8万元，占2.65%；节能环保支出0.74万元，占0.02%；城乡社区支出344万元，占11.00%；农林水支出795.83万元，占25.45%；资源勘探信息等支出131.25万元，占4.20%；住房保障支出13.5万元，占0.43%；粮油物资储备支出18.42万元，占0.59%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为332.54万元，支出决算数为3127.06万元，完成年初预算的940.36%，其中：

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

年初预算为340.54万元，支出决算为480.89万元，完成年初预算的141.21%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员工资水平提升。

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

年初预算为0万元，支出决算为33.38万元，完成年初预算的%无，

决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他公用经费。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他公用经费。

**4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他公用经费。

**5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他公用经费。

**6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为926.85万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他公用经费。

**7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对境内教育事业的补助。

**8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对科技发展的补助。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对境内教育事业的补助。

**10. 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）。**

年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%无，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金未支付。

**11. 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0万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对退休人员的补助。

**12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为28.8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对遗属的补助。

**13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对残疾人的补助。

**14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他残疾人事业支**

出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对残疾人的补助。

**15. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为129.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民补助对象有改变。

**16. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民补助对象有改变

**17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助对象有改变

**18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为49.08万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对计划生育的补助。

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为19.25万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的94.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余资金未支付。



**20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对公务员健康的补助。

**21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款） 老龄卫生健康事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：关注老龄人卫生情况，保证正常卫生水平。

**22. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村健康的补助。

**23. 节能环保支出（类）退耕还林（款） 退耕现金（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对退耕还林的补助。

**24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对城镇管理基础设施的补助。

**25. 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0万元，支出决算为54万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对城镇基础设施的补助。

**26. 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）。**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对城镇管理基础设施的补助。

**27. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）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（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村土地管理的补助。

**28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村土地管理的补助。

**29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村土地管理的补助。

**30. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村土地管理的补助。

**31. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农作物病虫害控制的补助。

**32. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为27.24万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农业生产的补助。

**33. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农业生产的补助。

**34. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。**

年初预算为18万元，支出决算为15万元，完完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农业生产机耕道路的补助。

**35. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农业生产的补助。

**36. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。**

年初预算为0.06万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算数233%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对森林培育的补助。

**37. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对森林培育的补助。

**38. 农林水支出（类）水利（款） 农田水利（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农田水渠修复的补助。

**39. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为0.12万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算数17600%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农田水渠修复的补助。

**40. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农田水渠修复的补助。

**41. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村级一事一议项目的补助。

**42. 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0万元，支出决算为438.92万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村级委员会的补助。

**43. 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）。**

年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村级集体经济合作社等经

济组织的补助。

**44. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为155万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村级集体经济合作社等经济组织的补助。

**45. 农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对其他农村事业的补助。

**46. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 一般行政管理事务（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对工业发展的补助。

**47. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对工业发展的补助。

**48. 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）。**

年初预算为0万元，支出决算为125万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对资源勘探的补助。

**49. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造**

（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农村危房改造的补助。

#### **50. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。**

年初预算为0万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农村粮油价格控制的补助。

#### **51. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对社会福利的补助。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出523.39万元，其中：人员经费445.92万元，占基本支出的85.20%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费77.47万元，占基本支出的14.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

### **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14万元，支出决算为1.77万元，完成预算的12.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为0.11万元，完成预算的0.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.66万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车日常维护良好。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占6.21%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元，占93.79%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.66万元，主要是维护检测支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入168.18万元；年初结转和结余0万元；支出168.18万元，其中基本支出0万元，项目支出168.18万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

#### 2. 项目绩效评价报告

无

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出82.47万元，比年初预算数减少12万元，降低14.55%。主要原因是：机关压缩支出。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门预算数18万，实际开支会议费0.11万元，用于召开维稳等会议，人数5人，内容为上访人员的座谈会；预算数9万，实际开支培训费2.73万元，用于开展村级财务报账员业务培训等培训，人数13人，内容为学习村账报账规章制度。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额356.8万元，其中：政府采购货物支出276.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.9



万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （五）其他

本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：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。

# 第五部分

## 其他

## 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了 2019 年度预算绩效自评工作，现将我镇 2019 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、绩效评价工作介绍

#### （一）部门整体支出概况

2019年度财政拨款支出3127.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少544.04万元，减少14.82%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少。

#### （二）整体支出绩效目标

预决算公开：2019 年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019 年“三公”经费 1.77 万元，其中公务接待费为 0.11 万元，公务用车运行维护费 1.66 万元，无因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2019 年，我镇综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

### （三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

### （二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、存在的问题

2019 年，我镇还存在预算规划不准确、预算落实仍存在一定的差异等问题。

## 四、有关建议

请财政根据政府工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

## 2019 年度部门项目支出绩效评价报告

无