

附件：

茶山镇

2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分茶山镇概况

- 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

## 茶山镇概况

## 一、部门职责

- (一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- (二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
- (三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。认真执行国家的法律和政策，履行经济合同。
- (四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
- (五) 制定社会各项事业发展计划，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。
- (六) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经法规和政策，保证国家财政收入的完成。做好统计工作。
- (七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员民主自治。
- (八) 制定和组织实施镇村建设规划。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。茶山镇内设机构包括：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。茶山镇 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶山镇本级。

## 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

金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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	2,557.88	一、一般公共服务支出	29	1,173.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.42	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	3.44
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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	84.58
	9		九、卫生健康支出	37	258.18
	10		十、节能环保支出	38	4.64
	11		十一、城乡社区支出	39	72.55
	12		十二、农林水支出	40	967.36
	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	3.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	2.00
	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	44.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.48
	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	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,560.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>2,615.25</b>
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	1,392.49	年末结转和结余	54	1,337.54
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>3,952.79</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>3,952.79</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：醴陵市茶山镇人民政府

金额单位：万

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	2,560.30	2,560.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,144.65	1,144.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及	555.75	555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.57	536.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务	575.10	575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服	575.10	575.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	89.24	89.24	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	235.23	235.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	190.40	190.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.74	26.74	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	956.97	956.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	185.36	185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	652.21	652.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和	594.21	594.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支	1.48	1.48	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：醴陵市茶山镇人民政府

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	2,615.25	1,139.90	1,475.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,173.92	1,114.83	59.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.54	523.37	19.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.37	523.37	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	19.18	0.00	19.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	611.94	591.46	20.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	611.94	591.46	20.48	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.58	0.00	84.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	72.77	0.00	72.77	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	53.78	0.00	53.78	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	258.18	25.07	233.12	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	215.63	0.00	215.63	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	215.63	0.00	215.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.55	0.00	72.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	43.55	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.36	0.00	967.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	185.36	0.00	185.36	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	29.01	0.00	29.01	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	78.32	0.00	78.32	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.66	0.00	39.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00

21303	水利	94.22	0.00	94.22	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	668.10	0.00	668.10	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.10	0.00	594.10	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	44.10	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.48	0.00	1.48	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

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	2,557.88	一、一般公共服务支出	30	1,173.92	1,173.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.42	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	3.44	3.44	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	84.58	82.16	2.42
	9		九、卫生健康支出	38	258.18	258.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4.64	4.64	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	72.55	72.55	0.00
	12		十二、农林水支出	41	967.36	967.36	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	3.00	3.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	2.00	2.00	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	44.10	44.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1.48	1.48	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,560.30	<b>本年支出合计</b>	53	2,615.25	2,612.83	2.42
年初财政拨款结转和结余	25	146.75	年末财政拨款结转和结余	54	91.80	91.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	146.75		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,707.05	<b>总计</b>	58	2,707.05	2,704.64	2.42

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：醴陵市茶山镇人民政府

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	2,612.83	1,139.90	1,472.93
201	一般公共服务支出	1,173.92	1,114.83	59.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.54	523.37	19.18
2010301	行政运行	523.37	523.37	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.18	0.00	19.18
20106	财政事务	5.63	0.00	5.63
2010605	财政国库业务	0.63	0.00	0.63
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	1.80	0.00	1.80
2013299	其他组织事务支出	1.80	0.00	1.80
20134	统战事务	12.00	0.00	12.00
2013402	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
20199	其他一般公共服务支出	611.94	591.46	20.48
2019999	其他一般公共服务支出	611.94	591.46	20.48
203	国防支出	3.44	0.00	3.44
20306	国防动员	3.44	0.00	3.44
2030607	民兵	3.44	0.00	3.44
208	社会保障和就业支出	82.16	0.00	82.16
20802	民政管理事务	0.57	0.00	0.57
2080299	其他民政管理事务支出	0.57	0.00	0.57
20809	退役安置	3.77	0.00	3.77
2080999	其他退役安置支出	3.77	0.00	3.77
20811	残疾人事业	72.77	0.00	72.77
2081107	残疾人生活和护理补贴	18.98	0.00	18.98
2081199	其他残疾人事业支出	53.78	0.00	53.78
20899	其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06
2089901	其他社会保障和就业支出	5.06	0.00	5.06
210	卫生健康支出	258.18	25.07	233.12
21007	计划生育事务	215.63	0.00	215.63
2100717	计划生育服务	215.63	0.00	215.63
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00
2101101	行政单位医疗	25.07	25.07	0.00
21099	其他卫生健康支出	17.49	0.00	17.49
2109901	其他卫生健康支出	17.49	0.00	17.49
211	节能环保支出	4.64	0.00	4.64
21106	退耕还林	4.64	0.00	4.64
2110602	退耕现金	4.64	0.00	4.64

212	城乡社区支出	72.55	0.00	72.55
21201	城乡社区管理事务	26.00	0.00	26.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	0.00	26.00
21203	城乡社区公共设施	46.55	0.00	46.55
2120303	小城镇基础设施建设	43.55	0.00	43.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	967.36	0.00	967.36
21301	农业	185.36	0.00	185.36
2130106	科技转化与推广服务	29.01	0.00	29.01
2130108	病虫害控制	8.38	0.00	8.38
2130122	农业生产支持补贴	78.32	0.00	78.32
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	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	39.66	0.00	39.66
21302	林业和草原	1.49	0.00	1.49
2130205	森林培育	0.86	0.00	0.86
2130299	其他林业和草原支出	0.64	0.00	0.64
21303	水利	94.22	0.00	94.22
2130316	农田水利	35.00	0.00	35.00
2130399	其他水利支出	59.22	0.00	59.22
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	668.10	0.00	668.10
2130701	对村级一事一议的补助	45.00	0.00	45.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594.10	0.00	594.10
2130799	其他农村综合改革支出	29.00	0.00	29.00
21399	其他农林水支出	8.18	0.00	8.18
2139999	其他农林水支出	8.18	0.00	8.18
215	资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	0.00	3.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.00	0.00	3.00
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
21699	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
2169999	其他商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	44.10	0.00	44.10
22101	保障性安居工程支出	44.10	0.00	44.10
2210105	农村危房改造	44.10	0.00	44.10
222	粮油物资储备支出	1.48	0.00	1.48
22201	粮油事务	1.48	0.00	1.48
2220199	其他粮油事务支出	1.48	0.00	1.48

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：醴陵市茶山镇人民政府

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	512.84	302	商品和服务支出	425.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	127.98	30201	办公费	65.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.40	30202	印刷费	53.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.90	30203	咨询费	15.56	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	132.84	30205	水费	8.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费	12.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.06	30207	邮电费	9.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.07	30213	维修（护）费	55.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.32	30214	租赁费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	201.98	30215	会议费	9.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.60	30225	专用燃料费	0.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	21.29	30226	劳务费	46.74	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	24.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	47.77	30229	福利费	2.57	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	50.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.32	30239	其他交通费用	0.41			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	101.71			
人员经费合计		714.82	公用经费合计					425.08

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

金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

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
9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53

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

金额单位：万元

部门：醴陵市茶山镇人民政府

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.42	2.42	0.00	2.42	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	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2560. 3万元，与2018年相比，减少332. 29万元，减少11. 49%，主要是因为上级拨款收入减少。2019 年度支出总计2615. 25万元，与2018年相比，增加22. 16万元，增加0. 85%，主要是因为增加了人员开支。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2560. 3万元，其中：财政拨款收入2557. 88万元，占99. 91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2615. 25万元，其中：基本支出1139. 9万元，占43. 59%；项目支出1475. 35万元，占56. 41%；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、支总计2707. 05万元，与2018年相比，减少32. 79万元，减少1. 2%，主要是因为一般性支出进行压减。

## **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2612. 83万元，占本年支出合计的96. 52%，与2018年相比，财政拨款支出增加37. 49万元，增长

1.46%，主要是因为人员增加，人员经费开支增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2612.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1173.92万元，占44.93%；国防（类）支出3.44万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出82.16万元，占3.14%；卫生健康（类）支出258.18万元9.88%；节能环保（类）支出4.64万元，占0.18%；城乡社区（类）支出72.55万元，占2.78%；农林水（类）支出967.36万元，占37.02%；资源勘探信息（类）等支出3万元，占0.11%；商业服务业（类）等支出2万元，占0.08%；住房保障（类）支出44.1万元，占1.69%；粮油物资储备（类）支出1.48万元，占0.06%。

## （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374.03万元，支出决算数为2612.83万元，完成年初预算的698.56%，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345.79万元，支出决算为523.37万元，完成年初预算的151.35%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

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19.18万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 3、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 4、一般公共服务（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5万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 6、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

7、一般公共服务（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611.94万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

8、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

9、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0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

11、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18.98万元，完成年初预算

的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

12、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）。

年初预算为0万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的%无。决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

13、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0.6万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的843.33%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

14、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215.63万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

15、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26.74万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的93.75%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：人员

减少，行政单位医疗缴费减少。

16、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17.49万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

17、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4.64万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

18、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26万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

19、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43.55万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

20、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3万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

21、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29.01万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

22、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算的931.11%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

23、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78.32万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

24、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，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

25、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（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，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

26、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39.66万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

28、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0.64万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

29、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35万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.22万元，完成年初预算

的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 31、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10万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 32、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45万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 33、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594.1万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 34、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29万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

### 35、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8.18万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

36、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3万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

37、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

38、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44.1万元，完成年初预算的%无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

39、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1.48万元，完成年初预算的%

无，决算数与年初预算数一致的主要原因是：本单位向上级单位争取相关资金用于该方面支出，使得决算数大于预算数。

## **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1139.9万元，其中：人员经费512.84万元，占基本支出的44.99%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费425.08万元，占基本支出的37.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助201.98万元，占基本支出的17.72%，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

## **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12万元，支出决算为9.53万元，完成预算的79.42%，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%无。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.53万元，完成预算的95.3%，决算数低于年初预算数持平的主要原因是压缩三公经费，与预算保持一致，量入为出。

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0万元，完成预算的%无，无公务用车购置费及运行维护费的主要原因是没有公务用车。

## （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9.53万元，占100%，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0万元，占0%。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9.53万元，全年共接待来访团组65个、来宾690人次，主要是食堂发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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0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2.42万元；年初结

转和结余0万元；支出2.42万元，其中基本支出0万元，项目支出2.42万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本单位预算绩效管理进行了整体评价，对2019年度防汛抗洪抢险专项支出开展了绩效自评，共涉及资金825.9万元，占项目支出预算总额的56.07%。

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度防汛抗洪抢险项目支出开展了绩效自评，共涉及资金825.9万元，占项目支出预算总额的56.07%。上述项目均由醴陵市审计局开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（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**

详见第五部分 其他

## **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425.08万元（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2018年度支出减少47.28万元，降低100.09%。主要原因是：主要是落实中央八项规定，厉行节约。

## （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9.23万元，会议费预算9万元，完成预算的102.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是用于召开述职述廉会议、年终总结大会、“七一”庆祝大会会议，人数324人，总结2019年全镇工作，分析当前面临形势，研究部署2020年全镇工作内容；79洪灾期间省、株洲市、醴陵市多次现场会、调度会、部署会，另外其他市县支援力量等参会，会议次数多，规模大，人数多。

开支培训费0.42万元，开支培训费预算10万元，完成预算的0.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了开展政法培训、国土培训，村级报账员分批多次轮训培训的时间，可以减少培训的餐费开支，人数256人，内容为政法、国土、村级报账等相关业务知识技能与相关政策解读。

## （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额14.45万元，其中：政府采购货物支出14.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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0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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （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

## （一）政府部门工作目标完成情况

2019 年，我镇在市委市政府、镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，圆满完成了全年度各项目标任务。全年实现地区生产总值同比增长 7.8%；规模工业产值累计 30.1 亿元，同比增长 23.3%，固定资产投资 3.2 亿元，完成任务数的 160%；全年超额完成 1447 万元税收任务，较好地做到了税收应收尽收，整体镇域经济社会发展保持稳中有进、进中趋优。

## （二）政府部门财务状况分析

（1）资产负债率： $19.27\% = \text{负债总额} / \text{资产总额}$ ，反映政府部门偿付全部债务本息能力的基本指标。我单位资产负债率处于较低水平，主要负债为应付村级存款以及以前年度挂账形成的负债。

（2）现金比率： $25.45\% = (\text{货币资金} + \text{财政应返还额度}) / \text{流动负债}$ ，反映政府部门利用现金及现金等价物偿还短期债务的能力。我单位现金比率偏低，负债也较低，说明资金利用效率高，负债较少，确保了财政资金发挥最大效能。

（3）流动比率： $294.99\% = \text{流动资产} / \text{流动负债}$ ，反映政府

部门流动资产用于偿还流动负债的能力。我单位资产流动性强，偿债能力高，资金管理比较好，资金利用效率高，确保财政资金发挥最大效能。

(4) 固定资产成新率： $65.48\% = \text{固定资产净值} / \text{固定资产原值}$ ，反映固定资产的新旧程度，使用状态等。因以前年度未计提折旧，自 2019 年开始计提折旧，所以固定资产净值较高，我单位固定资产购置年限较早，且使用年限较长。

(5) 收入费用率： $69.86\% = \text{总费用} / \text{年度总收入}$ ，反映政府部门收入用于支付费用的比例情况。我单位辖区面积大，人口多，通过预算内资金以及通过向上级争取资金完成工作目标，使得费用占收入的比例超过 60%。

### (三) 政府部门运行情况分析

2019 年我镇按照“保工资、保运转、保稳定”的支出顺序，各项资金必须在确保干部职工工资发放，机构正常运转的前提下，安排相应的建设支出，财政工作在镇党委、政府的领导下，在市局的具体指导下，全所职工“外树形象、内强素质”，把财政工作的重点放在发展财源上，并积极配合政府的中心工作，抓好财政工作，做好党委、政府的参谋，促进我镇社会经济的健康、有序发展。一是加速产业强镇，构建合理工业布局。二是推动农业发展，实现全面乡村振兴。三是突出安全第一，维护社会大局稳定。四是加强民生改善，提升社会保障水平。五是推进自身建设，树立干部队伍形象。

#### （四）政府部门财务管理情况

一是本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如是填报。

二是本部门对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项按工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

三是在确保人员经费、公用经费、机构运行经费的前提下想方设法筹资进行了多项事业的发展。

四是加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

五是我镇财政财务工作在党委、政府指导下，人大、纪委监督下，不断加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量。

总之，在市委、市委和镇党委的坚强领导下，我们将紧密团结和带领全镇人民，解放思想、真抓实干，只争朝夕、不负韶华，奋力朝着建设四个醴陵的奋斗目标，为建设经济实力更强、镇村面貌更美、民生福祉更优的新茶山而不懈努力奋斗！

# 2019 年度项目绩效评价报告

我们着力扩招商、攻项目。2019 年完成招商引资 16.48 亿元，较 2018 年增长 21 倍，居全市第一，固定投资居全市第二。引进的湖南逸风航空基地作为全省第一个无人机操作培训基地顺利落户茶山，多次获省级媒体报道，并顺利承办了第一期全国操作员培训；全市唯一高铁高科技项目，中联智创高铁减震片项目落户东岗，累计项目投资预计 2 亿元；省重点项目欣义源高品质石英加工、醴陵市重点项目金木陶瓷、中大泵业等一批项目加快推进；株洲市重点项目辉泰电子等一批项目竣工投产或建成运营，带动大量农村剩余劳动力稳定就业。S333 道路基础建设项目顺利建成通车、贺家桥风电项目稳步推进，已启动道路双向建设。

我们着力调结构、兴产业。建成 S313 线茶山段 20 公里双季稻高产示范长廊，2019 年全镇早稻播种面积 18500 亩，晚稻种植面积 18800 亩，实现粮食总产量近 5 万吨，水稻每亩单产超 500 公斤，累计完成农业产业结构调整 21000 亩。辖内现有农产品加工企业 30 多家，其中主营业务收入 1000 万以上的 5 家，省级龙头企业 1 家，市级龙头企业 2 家（湖南新金富现代农业发展有限公司、唐丰生态种养农业有限公司）。面积 2100 亩，种植 30 余种太空蔬果的农业产业化项目天睿农业基地，成为湖南省应急管理工作灾后重建现场会样板参观点；面积

1100 亩，全市最大的荷花基地落户龙井居委会，省农业厅厅长亲临现场视察调研；面积 400 亩，株洲最大的洪慈菊花基地，被列为醴陵市种植结构调整示范核心基地、田园乡村全域旅游示范基地、标准化生产基地和产业化精准扶贫基地，同时成为全市全域旅游与经济增长的重要观光点。作为全市唯一，我镇被推荐参评“湖南省农业产业强镇”。

总之，在市委、市委和镇党委的坚强领导下，我们将紧密团结和带领全镇人民，解放思想、真抓实干，只争朝夕、不负韶华，奋力朝着建设四个醴陵的奋斗目标，为建设经济实力更强、镇村面貌更美、民生福祉更优的新茶山而不懈努力奋斗！