

醴陵市
船湾镇人民政府
2019年度
部门决算

目录

第一部分醴陵市船湾镇人民政府概况

- 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

醴陵市

船湾镇人民政府

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会稳定提供政治、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 醴陵市船湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市船湾镇人民政府本级

（二）决算单位构成 醴陵市船湾镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括： 醴陵市船湾镇人民政府本级

第二部分

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
- 详见

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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	2,360.62	一、一般公共服务支出	29	566.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.75	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	9.96
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	110.41
	9		九、卫生健康支出	37	78.15
	10		十、节能环保支出	38	4.03
	11		十一、城乡社区支出	39	37.76
	12		十二、农林水支出	40	1,085.49
	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	0.00
	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	28.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	3.97
	22		二十二、其他支出	50	377.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,366.37	本年支出合计	52	2,301.05
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	65.31
	27			55	
总计	28	2,366.37	总计	56	2,366.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门: 醴陵市船湾镇人民政府

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	2,366.37	2,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	611.66	611.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	551.21	551.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	473.80	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.78	2.78	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	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	11.98	11.98	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
20111	纪检监察事务	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.96	1.96	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.60	5.60	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082302	基础设施建设和经济发展	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.15	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.15	78.15	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
211	节能环保支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,102.73	1,102.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	410.26	410.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	8.00	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	397.86	397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	377.00	377.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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	2,301.05	394.71	1,906.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	566.28	386.90	179.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.47	382.02	158.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.07	377.60	85.47	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.36	1.22	4.14	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.75	3.20	29.55	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.98	4.71	7.27	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	11.98	4.71	7.27	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.58	0.18	1.40	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.58	0.18	1.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.96	1.15	8.82	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.41	3.83	106.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	50.17	0.00	50.17	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.11	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	37.06	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	78.15	0.00	78.15	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,085.49	0.00	1,085.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业	269.55	0.00	269.55	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	39.11	0.00	39.11	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	105.56	0.00	105.56	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.32	0.00	407.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.92	0.00	394.92	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	400.30	0.00	400.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	400.30	0.00	400.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.97	2.83	1.14	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.97	2.83	1.14	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.97	2.83	1.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	377.00	0.00	377.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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	2,360.62	一、一般公共服务支出	30	566.28	566.28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.75	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	9.96	9.96	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	110.41	104.67	5.75
	9		九、卫生健康支出	38	78.15	78.15	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4.03	4.03	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	37.76	37.76	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,085.49	1,085.49	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	0.00	0.00	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	28.00	28.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	3.97	3.97	0.00
	22		二十二、其他支出	51	377.00	377.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,366.37	本年支出合计	53	2,301.05	2,295.31	5.75
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	65.31	65.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,366.37	总计	58	2,366.37	2,360.62	5.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：醴陵市船湾镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,295.31	394.71	1,900.60
201	一般公共服务支出	566.28	386.90	179.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.47	382.02	158.45
2010301	行政运行	463.07	377.60	85.47
2010302	一般行政管理事务	12.67	0.00	12.67
2010304	专项服务	10.24	0.00	10.24
2010305	专项业务活动	13.61	0.00	13.61
2010308	信访事务	5.36	1.22	4.14
2010350	事业运行	2.78	0.00	2.78
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.75	3.20	29.55
20105	统计信息事务	0.04	0.00	0.04
2010501	行政运行	0.04	0.00	0.04
20106	财政事务	11.98	4.71	7.27
2010601	行政运行	11.98	4.71	7.27
20111	纪检监察事务	1.58	0.18	1.40
2011101	行政运行	1.58	0.18	1.40
20129	群众团体事务	3.12	0.00	3.12
2012906	工会事务	3.12	0.00	3.12

20199	其他一般公共服务支出	9. 10	0.00	9. 10
2019999	其他一般公共服务支出	9. 10	0.00	9. 10
204	公共安全支出	9. 96	1. 15	8. 82
20401	武装警察部队	3. 82	0.00	3. 82
2040199	其他武装警察部队支出	3. 82	0.00	3. 82
20406	司法	1. 15	1. 15	0.00
2040601	行政运行	1. 15	1. 15	0.00
20499	其他公共安全支出	5. 00	0.00	5. 00
2049901	其他公共安全支出	5. 00	0.00	5. 00
208	社会保障和就业支出	104. 67	3. 83	100. 84
20802	民政管理事务	6. 14	0.00	6. 14
2080201	行政运行	1. 00	0.00	1. 00
2080206	民间组织管理	3. 00	0.00	3. 00
2080299	其他民政管理事务支出	2. 14	0.00	2. 14
20805	行政事业单位离退休	17. 13	0.00	17. 13
2080501	归口管理的行政单位离退休	17. 13	0.00	17. 13
20806	企业改革补助	25. 44	0.00	25. 44
2080699	其他企业改革发展补助	25. 44	0.00	25. 44
20809	退役安置	3. 83	3. 83	0.00
2080905	军队转业干部安置	3. 83	3. 83	0.00
20811	残疾人事业	50. 17	0.00	50. 17
2081107	残疾人生活和护理补贴	13. 11	0.00	13. 11
2081199	其他残疾人事业支出	37. 06	0.00	37. 06
20820	临时救助	1. 96	0.00	1. 96
2082001	临时救助支出	1. 96	0.00	1. 96
210	卫生健康支出	78. 15	0.00	78. 15
21007	计划生育事务	78. 15	0.00	78. 15
2100717	计划生育服务	78. 15	0.00	78. 15
211	节能环保支出	4. 03	0.00	4. 03

21106	退耕还林	4. 03	0.00	4. 03
2110602	退耕现金	4. 03	0.00	4. 03
212	城乡社区支出	37. 76	0.00	37. 76
21202	城乡社区规划与管理	8. 97	0.00	8. 97
2120201	城乡社区规划与管理	8. 97	0.00	8. 97
21203	城乡社区公共设施	10. 27	0.00	10. 27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 27	0.00	10. 27
21205	城乡社区环境卫生	17. 38	0.00	17. 38
2120501	城乡社区环境卫生	17. 38	0.00	17. 38
21299	其他城乡社区支出	1. 14	0.00	1. 14
2129901	2129901	1. 14	0.00	1. 14
213	农林水支出	1,085. 49	0.00	1,085. 49
21301	农业	269. 55	0.00	269. 55
2130101	行政运行	0. 16	0.00	0. 16
2130106	科技转化与推广服务	39. 11	0.00	39. 11
2130108	病虫害控制	0. 88	0.00	0. 88
2130122	农业生产支持补贴	105. 56	0.00	105. 56
2130126	农村公益事业	10. 00	0.00	10. 00
2130142	农村道路建设	64. 03	0.00	64. 03
2130199	其他农业支出	49. 81	0.00	49. 81
21302	林业和草原	1. 30	0.00	1. 30
2130205	森林培育	0. 74	0.00	0. 74
2130299	其他林业和草原支出	0. 55	0.00	0. 55
21303	水利	6. 10	0.00	6. 10
2130301	行政运行	0. 10	0.00	0. 10
2130306	水利工程运行与维护	6. 00	0.00	6. 00
21305	扶贫	0. 92	0.00	0. 92
2130599	其他扶贫支出	0. 92	0.00	0. 92
21307	农村综合改革	407. 32	0.00	407. 32

2130701	对村级一事一议的补助	8.00	0.00	8.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	394.92	0.00	394.92
2130799	其他农村综合改革支出	4.40	0.00	4.40
21399	其他农林水支出	400.30	0.00	400.30
2139999	其他农林水支出	400.30	0.00	400.30
221	住房保障支出	28.00	0.00	28.00
22101	保障性安居工程支出	28.00	0.00	28.00
2210105	农村危房改造	28.00	0.00	28.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.97	2.83	1.14
22401	应急管理事务	3.97	2.83	1.14
2240106	安全监管	3.97	2.83	1.14
229	其他支出	377.00	0.00	377.00
22999	其他支出	377.00	0.00	377.00
2299901	其他支出	377.00	0.00	377.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 醴陵市船湾镇人民政府

金额单位: 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	392.61	302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.33	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.78	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	33.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.72	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		392.61	公用经费合计					2.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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
7.00	0.00	2.00	0.00	2.00	5.00	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

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

公开 08 表

部门: 醴陵市船湾镇人民政府

金额单位: 万元

功能分类科目编码	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	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.60	5.60	0.00	5.60	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	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

船湾镇人民政府2019年度收入总计2366.37万元，支出总计2366.37万元。与2018年相比，收支总计各减少398.02万元，下降14.4%。减少的主要原因是按照有关财政规定，财政拨款收入减少，压缩政府一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2366.37万元，其中：财政拨款收入2366.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2301.15万元，其中：基本支出394.71万元，占17.2%；项目支出1906.34万元，占82.8%。

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2366.37万元；财政拨款支出总计2366.37万元（含年末结转和结余数65.31万元）。与2018年相比，财政拨款收、支各增加160.02万元，增长7.3%。增长的主要原因是本年度收支均为财政拨款收入，无其他收入。

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

2019年度财政拨款支出2301.05万元，占本年支出合计的97.2%，与2018年相比，财政拨款支出增加131.15万元，增长6.04%，主要是因为本年度支出均为财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2301.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出566.28万元，占26.1%；公共安全支出9.96万元，占0.4%；社会保障和就业支出110.41万元，占4.8%；卫生健康支出78.15万元，占3.4%；

节能环保支出4.03万元，占0.2%；城乡社区支出37.76万元，占1.6%；农林水支出1085.49万元，占47.2%；住房保障支出28万元，占1.2%；灾害防治及应急管理支出3.97万元，占0.2%；其他支出377万元，占16.4%。

（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315.3万元，支出决算数为2301.05万元，完成年初预算的729.9%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为295.15万元，支出决算为463.07万元，完成年初预算的156.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为人员经费，决算支出包含人员经费和公用经费。

2、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。年初预算为0万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为机关一般运行开支。

3、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务专项服务。

年初预算为0万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

4、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

5、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。

年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为接访上访人员发生的差旅费。

6、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。

年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

7、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

8、一般公共服务统计信息事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为统计站办公开支。

9、一般公共服务财政事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为财政所办公开支。

10、一般公共服务纪检监察事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出

使用了该科目，为纪委办公室办公开支。

11、一般公共服务群众团体事务工会事务。

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为本单位拨付给机关工会经费。

12、一般公共服务其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

13、公共安全支出武装警察部队其他武装警察部队支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为武装工作经费支出。

14、公共安全支出司法行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为司法所办公支出。

15、公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出。

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：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

16、社会保障和就业支出民政管理事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的%无，决算数大

于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为民政办公用开支。

17、社会保障和就业支出民政管理事务民间组织管理。

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：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付对敬老院慰问金支出。

18、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出

年初预算为0.60万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的356.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含对敬老院物资费用支出。

19、社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付退休干部节日慰问及遗属补助支出。

20、社会保障和就业支出企业改革补助其他企业改革发展补助。

年初预算为0万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付企业解决经费支出。

21、社会保障和就业支出退役安置军队转业干部安置。

年初预算为0万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付退伍转业干部工资支出。

22、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补贴。

年初预算为0万元，支出决算为13.11万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目.为支付为残疾人护理公益性岗位补助支出。

23、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业。

年初预算为0万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付残疾人补助支出。

24、社会保障和就业支出临时救助临时救助支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付生活困难人员临时救助资金。

25、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务。

年初预算为0万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付计划生育补助补贴。

26、节能环保支出退耕还林退耕现金支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为退耕还林补助补贴。

27、城乡社区支出城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理。

年初预算为0万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

28、城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施。

年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

29、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。

年初预算为0万元，支出决算为17.38万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

30、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

31、农林水支出农业行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

32、农林水支出农业科技转化与推广服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

33、农林水支出农业病虫害控制。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出

使用了该科目。

34、农林水支出农业农业生产支持补贴。

年初预算为0万元，支出决算为105.56万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

35、农林水支出农业农村公益事业。

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：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

36、农林水支出农业农村道路建设。

年初预算为0万元，支出决算为64.03万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

37、农林水支出农业其他农业支出。

年初预算为0万元，支出决算为49.81万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

38、农林水支出林业林业和草原。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

39、农林水支出林业森林培育支出。

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：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

40、农林水支出林业其他林业和草原支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

41、农林水支出水利行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

42、农林水支出水利水利工程运行与维护。

年初预算为0万元，支出决算为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：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

43、农林水支出扶贫其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

44、农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。

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：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

45、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为0万元，支出决算为394.92万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

46、农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

47、农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为400.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

48、住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

49、灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

50、其他支出其他支出其他支出支出

年初预算为0万元，支出决算为377万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为服饰企业返税支出。

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394.71万元，其中：人员经费392.61万元，占基本支出的99.5%，主要包括基本工资90.33万元、津贴补贴3.67万元、奖金20.38万元、伙食补助费10.96万元、绩效工资131.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.37万元、职业年金缴费1.99万元、职工基本医疗保险缴费26.43万元、住房公积金61.72万元、其他工资福利支出12万元；公用经费2.1万元，占基本支出的0.5%，主要包括办公费2.1万元。

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7万元，支出决算为2.29万元，完成预算的32.71%，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0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，减少公务接待。与上年相比减少5万元，减少100%，减少的主要原因是落实中央八项规定，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2.29万元，完成预算的114.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是油价上涨，公务用车油料费增加，与上年相比减少0.71万元，减少23.67%，减少的主要原因是按照有关政策规定，压缩“三公”经费支出。

（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0万元，占0%，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2.29万元，占100%。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次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.29万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市船湾镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.29万元，主要是公务用车油料费、维修费、保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

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5.75万元；年初结转和结余0万元；支出5.75万元，其中基本支出0万元，项目支出5.75万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为315.3万元，其中，基本支出315.3万元。

（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年度船湾镇部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 315.3万元。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

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

本单位无项目绩效

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 2.1 万元，比年初预算数减少 90.06 万元，降低 97.72%。主要原因是：机关运行经费未全部在财政拨款收入基本支出中列支。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 3.24 万元，用于召开春季党员大会、平安村居创建、脱贫攻坚部署工作、各部门例会等会议，人数 1000 余人，内容为对 2018-2019 年表现优秀人员的表彰奖励及会议会务支出；开支培训费 0 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 283.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.01 万元、政府采购工程支出 183.08 万元、政府采购服务支出 98.58 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 1 辆，其中，领导干部用车 1 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、单位概况

(一) 机构组成

醴陵市船湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市船湾镇人民政府本级。

(二) 机构职能

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会稳定提供政治、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。

(三) 人员概况

船湾镇人民政府现有行政编制人员 34 人，事业编制 8 人，收入主要来源于财政预算拨款及其他收入。船湾镇镇属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，全年严守财政纪律，无私设小金库、账外账的情况。。

二、部门财政资金收支情况

(一) 财政资金收入决算情况

1-12 月累计实现财政收入 2366.37 万元。其中一般预算财政拨款 2360.62 万元, 政府性基金收入 5.75 万元。与 2018 年相比, 收入减少 398.02 万元, 下降 14.4%。

（二）财政资金支出决算情况

2019 年度财政拨款支出 2301.05 万元, 占本年支出合计的 97.2%, 与 2018 年相比, 财政拨款支出增加 131.15 万元。主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 566.28 万元, 占 26.1%; 公共安全支出 9.96 万元, 占 0.4%; 社会保障和就业支出 110.41 万元, 占 4.8%; 卫生健康支出 78.15 万元, 占 3.4%; 节能环保支出 4.03 万元, 占 0.2%; 城乡社区支出 37.76 万元, 占 1.6%; 农林水支出 1085.49 万元, 占 47.2%; 住房保障支出 28 万元, 占 1.2%; 灾害防治及应急管理支出 3.97 万元, 占 0.2%; 其他支出 377 万元, 占 16.4%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算, 按时完成了 2019 年预算编制工作。2019 年醴陵市船湾镇人民政府收入预算总额为 315.3 万元, 其中: 当年财政拨款收入 315.3 万元。相应安排支出预算 315.3 万元, 其中: 人员支出 218.2 万元, 日常公用支出 92.16 万元, 对个人和家庭的补助支出 4.94 万元。

2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排, 严格执行中央八项规定和省、市十项规定, 厉行节约规范使用预算资金。收入上, 严格执行

"收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是应返还额度情况。2019年，我镇形成的财政应返还额度65.31万元，形成的主要原因：一是根据合同约定，各项目按进度分期支付，形成了财政应返还额度；二是个别项目进度缓慢，导致项目经费当年无法支付；三是跨年支付的相关费用等。

三是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2019年三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为2.29万元，完成预算的32.71%。其中：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2.29万元，完成预算的114.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是油价上涨，公务用车油料费增加，与上年相比减少0.71万元，减少23.67%，减少的主要原因是按照有关政策规定，压缩“三公”经费支出。

四是依法收费情况。严格执行非税收缴管理办法，认真做好各项征缴工作，确保非税收入规范、有序，依法收缴，及时、足额缴入非税系统，2019年共计非税收入18.2万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入8万元、捐赠收入1万元、其他收入9.2万元，均已上缴至国库。

（二）结果应用情况

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格

报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各部门与市财政做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格按照市国资中心要求配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。2019年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

2019年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作，2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我镇将严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,及时将预算分解下达到各单位,并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。