

附件：

# 醴陵市东富镇人民政府

## 2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市东富镇人民政府概况

- 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

醴陵市东富镇人民政府概  
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。编制年度中央预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。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。
- ( ) 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。东富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、便民服务中心、退役军人服务站、扶贫办、武装办、卫健办等。
- (二) 决算单位构成。东富镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：东富镇人民政府本级。

# **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：醴陵市东富镇人民政府

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	1,431.98	一、一般公共服务支出	29	644.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.90	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	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	54.68
	9		九、卫生健康支出	37	94.49
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9.00
	12		十二、农林水支出	40	573.10
	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	30.00
	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	27.10
	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	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00

	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1, 432. 88	<b>本年支出合计</b>	52	1, 432. 88
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	777. 65	年末结转和结余	54	777. 65
	27			55	
<b>总计</b>	28	2, 210. 53	<b>总计</b>	56	2, 210. 53

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：醴陵市东富镇人民政府

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		1,432.88	1,432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.50	644.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.04	500.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	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	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.87	27.87	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.49	94.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.10	573.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	141.37	141.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.23	25.23	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	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	416.26	416.26	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	363.26	363.26	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
21399	其他农林水支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.10	27.10	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：醴陵市东富镇人民政府

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		1,432.88	626.99	805.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	644.50	607.38	37.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.04	464.24	35.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	143.15	143.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.49	19.61	74.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.29	0.00	62.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.29	0.00	62.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.71	19.61	1.10	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50	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	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	10.89	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	573.10	0.00	573.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	141.37	0.00	141.37	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	25.23	0.00	25.23	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	68.10	0.00	68.10	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	416.26	0.00	416.26	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	363.26	0.00	363.26	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
21399	其他农林水支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.10	0.00	27.10	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：醴陵市东富镇人民政府

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	1,431.98	一、一般公共服务支出	30	644.50	644.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.90	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	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	54.68	53.78	0.90
	9		九、卫生健康支出	38	94.49	94.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9.00	9.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	573.10	573.10	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	30.00	30.00	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	27.10	27.10	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	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	1,432.88	<b>本年支出合计</b>	53	1,432.88	1,431.98	0.90
年初财政拨款结转和结余	25	101.80	年末财政拨款结转和结余	54	101.80	101.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	101.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,534.68	<b>总计</b>	58	1,534.68	1,533.78	0.90

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

部门：醴陵市东富镇人民政府

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	1,431.98	626.99	804.98
201	一般公共服务支出	644.50	607.38	37.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.04	464.24	35.80
2010301	行政运行	464.24	464.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.80	0.00	32.80
20132	组织事务	1.32	0.00	1.32
2013299	其他组织事务支出	1.32	0.00	1.32
20199	其他一般公共服务支出	143.15	143.15	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	143.15	143.15	0.00
208	社会保障和就业支出	53.78	0.00	53.78
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00
20811	残疾人事业	37.29	0.00	37.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.42	0.00	9.42
2081199	其他残疾人事业支出	27.87	0.00	27.87
20899	其他社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50
2089901	其他社会保障和就业支出	3.50	0.00	3.50
210	卫生健康支出	94.49	19.61	74.88
21007	计划生育事务	62.29	0.00	62.29
2100717	计划生育服务	62.29	0.00	62.29
21011	行政事业单位医疗	20.71	19.61	1.10
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.00	0.60

2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50
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	10.89	0.00	10.89
2109901	其他卫生健康支出	10.89	0.00	10.89
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	573.10	0.00	573.10
21301	农业	141.37	0.00	141.37
2130106	科技转化与推广服务	25.23	0.00	25.23
2130108	病虫害控制	0.88	0.00	0.88
2130122	农业生产支持补贴	68.10	0.00	68.10
2130142	农村道路建设	9.00	0.00	9.00
2130199	其他农业支出	38.15	0.00	38.15
21303	水利	15.36	0.00	15.36
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	10.36	0.00	10.36
21307	农村综合改革	416.26	0.00	416.26
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	363.26	0.00	363.26
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00
21399	其他农林水支出	0.12	0.00	0.12
2139999	其他农林水支出	0.12	0.00	0.12
215	资源勘探信息等支出	30.00	0.00	30.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	0.00	30.00
2150502	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	27.10	0.00	27.10
22101	保障性安居工程支出	27.10	0.00	27.10
2210105	农村危房改造	27.10	0.00	27.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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	363.10	302	商品和服务支出	209.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.171	302071	办公费	32.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.382	30202	印刷费	18.012	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.003	30203	咨询费	2.85	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.364	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.255	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.496	30206	电费	2.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.977	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	19.618	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.009	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	0.001	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	45.12	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	10.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	23.74	30214	租赁费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.21	30215	会议费	7.74	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	30.69	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	11.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	19.95	30226	劳务费	58.17	3999	其他支出	14.18
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	6.06	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	14.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.80	30239	其他交通费用	3.60			

		3024 0	税金及附加费用	1. 83		
		3029 9	其他商品和服务 支出	13. 89		
人员经费合计	403. 3 1		公用经费合计			223. 68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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
44.50	0.00	13.82	0.00	13.82	30.69	44.50	0.00	13.82	0.00	13.82	30.69

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：醴陵市东富镇人民政府

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	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	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、支总计2210.53万元。与2018年相比，减少485.19万元，减少 ) 18%，主要是因为落实厉行节约的要求，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1432.88万元，其中：财政拨款收入1432.88万元，占100%；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1432.88万元，其中：基本支出626.99万元，占43.76%；项目支出805.88万元，占56.24%；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1534.68万元，与2018年相比，减少857.07万元，减少35.83%，主要是因为贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

## **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1432.88万元，占本年支出合计的93.37%，

与2018年相比，财政拨款支出减少854.57万元，减少37.36%，主要是因为贯彻落实“过紧日子”的要求，压减一般性支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1432.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出644.5万元，占44.98%；社会保障和就业支出54.68万元，占3.82%；卫生健康支出94.49万元，占6.59%；城乡社区支出9万元，占0.63%；农林水支出573.1万元，占40%；资源勘探信息等支出30万元，占2.09%；住房保障支出27.1万元，占1.89%。

## （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335.28万元，支出决算数为1431.98万元，完成年初预算的427.1%，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307.99万元，支出决算为464.24万元，完成年初预算的150.73%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无。

3. 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32.8万元，完成年初预算的%无。

4. 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1.32万元，完成年初预算的%无。

5. 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143.15万元，完成年初预算的%无。

6. 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10万元，完成年初预算的1666.67%。

7. 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3万元，完成年初预算的%无。

8. 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9.42万元，完成年初预算的%无。

9. 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27.87万元，完成年初预算的%无。

10. 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3.5万元，完成年初预算的%无。

11. 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62.29万元，完成年初预算的%无。

12. 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19.61万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

14. 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0.5万元，完成年初预算的%无。

15. 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。

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10.89万元，完成年初预算的%无。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

18. 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3万元，完成年初预算的%无。

19. 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25.23万元，完成年初预算的%无。

20. 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0.88万元，完成年初预算的%无。

21. 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68.1万元，完成年初预算的%无。

22. 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9万元，完成年初预算的%无。

23. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为38.15万元，完成年初预算的31791.67%。

24. 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5万元，完成年初预算的%无。

25. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的2877.78%。

26. 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8万元，完成年初预算的%无。

27. 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363.26万元，完成年初预算的%无。

28. 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，完成年初预算的%无。

29. 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0.12万元，完成年初预算的%无。

30. 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30万元，完成年初预算的%无。

31. 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27.1万元，完成年初预算的%无。

## **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626.99万元，其中：人员经费403.31万元，占基本支出的64.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费223.68万元，占基本支出的35.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品服务支出。

## **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44.5万元，支出决算为44.5万元，完成预算的100%，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30.69万元，支出决算为30.69万元，完成预算的100%，与上年相比减少13.41万元，减少30.41%，减少的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.82万元，支出决算为13.82万元，完成预算的100%，与上年相比增加8.47万元，增长158.32%，增长的主要原因是公车使用时间长、油耗高、各项保养修理费用大幅增加。

### **(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30.69万元，占68.97%，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13.82万元，占31.03%。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30.69万元，全年共接待来访团组199个、来宾2916人次，主要是党建、扶贫、民政等部门迎检接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.82万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.82万元，主要是车辆保险、年检维修、车辆加油等支出，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0.9万元；年初结转和结余0万元；支出0.9万元，其中基本支出0万元，项目支出0.9万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年我单位认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，逐步建立完善预算绩效管理体系，确保财政资金的安全、高效、合理使用。

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2019年本单位无项目支出

### **（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223.68万元（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134.24万元，增长150.09%。主要原因是：新招公务员及临聘人员增多，机关运转日常需求增加。

## （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.74万元，比年初预算数增加2.74万元，主要用于召开人大代表会议、年终总结大会、七一表彰大会等，人数200人，内容为选举人大代表、年终总结、七一表彰等；开支培训费1.94万元，比年初预算数减少0.06万元，主要用于开展扶贫工作培训会、党建专题培训会，人数105人，内容为扶贫工作培训、党建培训等。

## （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额246.83万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出235.3万元、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1辆，其中，机要通信用车1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

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## 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

2019年我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少4.95万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2019年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我单位各项资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

### 二、绩效评价工作情况

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部门的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行查询和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价

方法统一打分，形成自评结论。我单位 2019 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

### 三、主要绩效及评价结论

2019 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

### 四、存在的问题

- 1、部分项目资金支付进度滞后。
- 2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

## 2019 年度项目绩效评价报告

无