

附件：

**醴陵市枫林镇人民政府**

**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市枫林镇人民政府概况

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

## 醴陵市枫林镇人民政府 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。醴陵市枫林镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、醴陵市枫林镇财政所、醴陵市枫林镇综合文化站。

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

# 第二部分

## 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：醴陵市枫林镇人民政府公开 01 表

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	2,863.59	一、一般公共服务支出	29	627.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	111.17	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	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	160.87
	9		九、卫生健康支出	37	99.02
	10		十、节能环保支出	38	4.13
	11		十一、城乡社区支出	39	64.00
	12		十二、农林水支出	40	1,955.24
	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	10.00
	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	23.70
	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		三十二、其他支出	50	20.00
	23			51	
本年收入合计	24	2,974.76	本年支出合计	52	2,974.76
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	627.21	年末结转和结余	54	627.21
	27			55	
总计	28	3,601.97	总计	56	3,601.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：醴陵市枫林镇人民政府公开 02 表 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	2,974.76	2,974.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.80	627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.14	445.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.14	432.14	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.24	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	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.87	160.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.46	33.46	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	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	77.99	77.99	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.97	69.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	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	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,955.24	1,955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产支持补贴	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	159.27	159.27	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
2130599	其他扶贫支出	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,410.55	1,410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	223.00	223.00	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	399.45	399.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	788.10	788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	105.06	105.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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

部门：醴陵市枫林镇人民政府

公开 03 表单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
							对附属单位补 助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	2,974.76	619.01	2,355.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	627.80	600.47	27.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.14	432.14	13.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	432.14	432.14	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	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.00	0.24	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	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.33	168.33	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.87	0.00	160.87	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.02	18.54	80.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	69.97	0.00	69.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	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	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	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	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,955.24	0.00	1,955.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	168.17	0.00	168.17	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产支持补贴	17.03	0.00	17.03	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21303	水利	85.36	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	159.27	0.00	159.27	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
2130599	其他扶贫支出	154.27	0.00	154.27	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,410.55	0.00	1,410.55	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.45	0.00	399.45	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	788.10	0.00	788.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	105.06	0.00	105.06	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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

部门：醴陵市枫林镇人民政府 单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,863.59	一、一般公共服务支出	30	627.80	627.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111.17	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	160.87	79.70	81.17
	9		九、卫生健康支出	38	99.02	99.02	0.00
	10		十、节能环保支出	39	4.13	4.13	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	64.00	54.00	10.00
	12		十二、农林水支出	41	1,955.24	1,955.24	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	10.00	10.00	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	23.70	23.70	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	20.00	0.00	20.00
	23			52			

<b>本年收入合计</b>	24	2,974.76	<b>本年支出合计</b>	53	2,974.76	2,863.59	111.17
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	0.00	0.00	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			
<b>总计</b>	29	2,974.76	<b>总计</b>	58	2,974.76	2,863.59	111.17

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市枫林镇人民政府公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,863.59	619.01	2,244.58
201	一般公共服务支出	627.80	600.47	27.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.14	432.14	13.00
2010301	行政运行	432.14	432.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.09	0.00	2.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09	0.00	2.09
20132	组织事务	0.24	0.00	0.24
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.00	0.24
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	168.33	168.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	168.33	168.33	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00
2070113	旅游宣传	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	79.70	0.00	79.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	15.04	0.00	15.04
2080801	死亡抚恤	15.04	0.00	15.04
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00

2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	44.90	0.00	44.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.44	0.00	11.44
2081199	其他残疾人事业支出	33.46	0.00	33.46
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	0.00	3.76
2089901	其他社会保障和就业支出	3.76	0.00	3.76
210	卫生健康支出	99.02	18.54	80.48
21007	计划生育事务	69.97	0.00	69.97
2100717	计划生育服务	69.97	0.00	69.97
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	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	9.91	0.00	9.91
2109901	其他卫生健康支出	9.91	0.00	9.91
211	节能环保支出	4.13	0.00	4.13
21106	退耕还林	4.13	0.00	4.13
2110602	退耕现金	4.13	0.00	4.13
212	城乡社区支出	54.00	0.00	54.00
21203	城乡社区公共设施	54.00	0.00	54.00
2120303	小城镇基础设施建设	49.00	0.00	49.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1,955.24	0.00	1,955.24
21301	农业	168.17	0.00	168.17
2130106	科技转化与推广服务	6.30	0.00	6.30
2130108	病虫害控制	18.23	0.00	18.23
2130122	农业生产支持补贴	17.03	0.00	17.03
2130126	农村公益事业	100.00	0.00	100.00
2130142	农村道路建设	7.00	0.00	7.00
2130199	其他农业支出	19.61	0.00	19.61
21302	林业和草原	1.33	0.00	1.33

2130205	森林培育	0.76	0.00	0.76
2130299	其他林业和草原支出	0.57	0.00	0.57
21303	水利	85.36	0.00	85.36
2130316	农田水利	36.00	0.00	36.00
2130399	其他水利支出	49.36	0.00	49.36
21305	扶贫	159.27	0.00	159.27
2130504	农村基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	154.27	0.00	154.27
21306	农业综合开发	25.50	0.00	25.50
2130699	其他农业综合开发支出	25.50	0.00	25.50
21307	农村综合改革	1,410.55	0.00	1,410.55
2130701	对村级一事一议的补助	223.00	0.00	223.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	399.45	0.00	399.45
2130799	其他农村综合改革支出	788.10	0.00	788.10
21399	其他农林水支出	105.06	0.00	105.06
2139999	其他农林水支出	105.06	0.00	105.06
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	23.70	0.00	23.70
22101	保障性安居工程支出	23.70	0.00	23.70
2210105	农村危房改造	23.70	0.00	23.70

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

部门：醴陵市枫林镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	426.89	302	商品和服务支出	180.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.98	30201	办公费	45.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费	19.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	6.77	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	93.86	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.99	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	10.60	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	16.17	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	18.54	30213	维修（护）费	11.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.81	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	11.48	30215	会议费	5.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.00	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	10.07	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	3.84	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	8.04	30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	3. 44	30239	其他交通费用	1. 60		
			30240	税金及附加费用	0. 00		
			30299	其他商品和服务支出	53. 28		
人员经费合计		438. 37	公用经费合计				180. 64

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

部门：醴陵市枫林镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00

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

部门：醴陵市枫林镇人民政府

公开 08 表

单位：万元

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	111.17	111.17	0.00	111.17	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	81.17	81.17	0.00	81.17	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	77.99	77.99	0.00	77.99	0.00
2082201	移民补助	0.00	77.99	77.99	0.00	77.99	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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

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

## 第三部分

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5949. 52万元。与2018年相比，减少341. 94万元，减少5. 4%，主要是因为贯彻执行政府过“紧日子”的要求，将有限的财政资金用在刀刃上，适当减少了本年度支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2974. 76万元，其中：财政拨款收入2974. 76万元，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2974. 76万元，其中：基本支出619. 01万元，占21%；项目支出2355. 75万元，占79%；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5949. 52万元，与2018年相比，减少341. 94万元，减少5. 4%，主要是因为贯彻执行政府过“紧日子”的要求，将有限的财政资金用在刀刃上，适当减少了本年度支出。

## **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2863. 59万元，占本年支出合计的96. 3%，与2018年相比，财政拨款支出减少145. 39万元，减少4. 8%，主要是因为贯彻执行政府过“紧日子”的要求，将有限的财政资金用在刀刃上，适当减少了本年度支出。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2863. 59万元，主要用于以下方面：一般公共服

务(类)支出627.8万元,占22%;文化旅游体育与传媒支出10万元,占0.3%;社会保障和就业支出79.7万元,占2.8%;卫生健康支出99.02万元,占3.5%;节能环保支出4.13万元,占0.1%;城乡社区支出54万元,占1.9%;农林水支出1955.24万元,占68.3%;商业服务业等支出10万元,占0.3%;住房保障支出23.7万元,占0.8%。

### (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301.48万元,支出决算数为2974.76万元,完成年初预算的986.72%,其中:

1、一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

年初预算为281.92万元,支出决算为432.14万元,完成年初预算的153%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年新招入了工作人员,人员经费和日常公用经费增多。

2、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13万元,完成年初预算数%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年新招入了工作人员,日常公用经费增多。

3、一般公共服务党委办公厅(室)及相关机构事务其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为2.09万元,完成年初预算数%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付了政发宣传资料的相关费用。

4、一般公共服务组织事务其他组织事务支出。

年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算数%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付了“两新”组织党务工作者津贴

5、一般公共服务统战事务一般行政管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了美丽乡村示范点工作经费。

#### 6、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168.33万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了洪涝灾害，支付了相关的救灾资金。

#### 7、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游宣传支出。

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：为了旅游业的发展，支付了相关的旅游促销经费。

#### 8、社会保障和就业人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出。

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：2019年新招入了工作人员，人员经费经费增多。

#### 9、社会保障和就业抚恤死亡抚恤支出。

年初预算为0万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了有关人员的死亡抚恤金。

#### 10、社会保障和就业退役安置其他退役安置支出。

年初预算为0万元，支出决算为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：2019年新招入了工作人员，人员经费经费增多。

#### 11、社会保障和就业残疾人事业残疾人生活和护理补贴支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：针对残疾人的补贴保障工作进行了宣传，支付了相关费用。

12、社会保障和就业残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为0万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：针对残疾人的补贴保障工作进行了宣传，支付了相关费用。

13、社会保障和就业大中型水库移民后期扶持基金移民补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为77.99万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障水库移民的权益，支付了相关的移民补助

14、社会保障和就业小型水库移民扶助基金安排的基础设施建设和经济发展。

年初预算为0万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障水库移民的权益，支付了相关的基础设施建设资金。

15、社会保障和就业其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了各村城乡居民养老保险征缴工作经费。

16、卫生健康计划生育事务计划生育服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为69.97万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了各村计划生育工作经费。

17、卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗支出。

年初预算为18.54万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康老龄卫生健康事务支出。

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：发生了老龄事务支出。

19、卫生健康其他卫生健康支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了各村城乡居民医疗保险征缴工作经费。

20、节能环保退耕还林退耕现金支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了退耕还林补助资金。

21、城乡社区城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出。

年初预算为0万元，支出决算为49万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加快农村发展，提升人民群众的幸福感，建设和完善了基础设施。

22、城乡社区城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。

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：对农村道路进行了提质改造。

23、城乡社区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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：拨付了乡村旅游发展资金。

24、农林水农业科技转化与推广服务。

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加了现代农业发展专项农机化发展资金。

25、农林水农业病虫害控制。

年初预算为0万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了促进农业生产发展，保障农民权益，拨付了养殖环节病死猪无毒害化处理补助。

#### 26、农林水农业农业生产支持补贴。

年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了促进农业生产发展，保障农民权益，拨付了农机购置补贴。

#### 27、农林水农业农村公益事业。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：对农村道路进行了提质改造。

#### 28、农林水农业农村道路建设。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：对农村道路进行了提质改造。

#### 29、农林水农业其他农业支出。

年初预算为0.06万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的32683%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了非洲猪瘟防控工作的相关经费。

#### 30、农林水林业和草原森林培育支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了合理利用土地资源，增加林草植被，鼓励退耕还林并给与相关资金支持。

#### 31、农林水林业和草原其他林业和草原支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了合理利用土地资源，增加林草植被，鼓

励退耕还林并给与相关资金支持。

### 32、农林水水利农田水利支出。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了水库加固补助资金。

### 33、农林水水利其他水利支出。

年初预算为0.36万元，支出决算为49.36万元，完成年初预算的13711%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了保护水环境，修复水生态，增加了河长制工作经费。

### 34、农林水扶贫农村基础设施建设支出。

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：支付贫困村村组联通公路费用。

### 35、农林水扶贫其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为154.27万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫作为本年内的重点工作，增加了相关支出。

### 36、农林水农业综合开发其他农业综合开发支出。

年初预算为0万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了农村综改革试点资金。

### 37、农林水农村综合改革对村级一事一议的补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为223万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了村级基础设施建设资金。

### 38、农林水农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出

年初预算为0万元，支出决算为399.45万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了促进村集体发展，拨付了相关经费。

### 39、农林水农村综合改革其他农村综合改革支出支出。

年初预算为0万元，支出决算为788.1万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了促进农村发展，拨付了农村综合性改革试点经费。

### 40、农林水其他农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为105.06万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为创造良好的农村人居环境，拨付了相关工作经费。

### 41、商业服务业等其他商业服务业等支出。

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：拨付了现代服务业务发展资金。

### 42、住房保障保障性安居工程农村危房改造支出。

年初预算为0万元，支出决算为23.7万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障农村人口的住房安全，对住房安全鉴定为C、D登记的房屋进行了修缮改造重建。

### 43、其他支出彩票公益金安排的用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了村民活动中心经费。

## **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619.01万元，其中：人员经费438.37万元，占基本支出的70.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费180.64万元，占基本支出的29.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修（护）费。

## **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17万元，支出决算为9万元，完成预算的52.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数%无，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为4万元，完成预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是使用公车出行次数减少。

## (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5万元，占55.56%，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4万元，占44.44%。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，无开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组65个、来宾460人次，主要是外来考察调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是油费支出，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111.17元；年初结转和结余0万元；支出111.17万元，其中基本支出0万元，项目支出111.17万元；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金2974.76万元，并委托第三方机构开展绩效评价。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

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180.64万元（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89.7万元，增长98.64%。主要原因是：2019年新招入了机关工作人员，因此机关运行经费增加。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6万元，人数580人，用于召开计生例会，内容为对计生工作的总结和下月工作的安排；扶贫工作会，内容为对扶贫工作的开展进行安排；年终总结大会，内容为镇村的年度总结； 安全生产工作会，对应急安监安全生产进行安排；民政工作会议，内容为民政工作的总结和安排；征兵工作会，内容为征兵动员工作。开支培训费5万元，人数450人，用

于开展扶贫培训，培训内容为精准扶贫的方式方法；安监培训，培训内容为安全生产技能的提升；人居环境培训，培训内容为农村人居环境推进；河长制培训，培训内容为河长制业务的熟悉；旅游培训，培训内容为旅游技能提升；财务培训，培训内容为财务专业知识的提升。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、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1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1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

## 附件

# 2019年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

(一) 部门基本情况。醴陵市枫林镇人民政府为行政单位。

### 1、主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 负责完成上级机关交办的其他工作任务。

### 2、内设机构

#### (1) 党政办公室

A 负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

B 组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

C 负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众

团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

D、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

#### （2）民政部门

A 加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；

B 倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

C 做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

D 做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

#### （3）卫计办

A 负责全镇育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

B 负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

C 接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

D 开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

E 建立健全各类工作台帐，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

F 完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

#### （4）文化事业管理服务中心

A 运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；

- B 组织开展丰富多彩的文体活动;
- C 开办书刊阅览，开展群众读书活动;
- D 普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务;
- E 搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作;
- F 受政府及文化主管部门委托管理文化市场;
- G 承办党委、政府交办的其他事项。

#### （5）劳动保障所

- A 做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。
- B 城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

#### （6）司法所

- A 指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷;
- B 承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助;
- C 指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作;
- D 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作;
- E 组织开展法制宣传教育工作;
- F 组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议;
- G 协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷;
- H 参与社会治安综合治理工作;
- I 完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工

作。

#### （7）安监站——主要职能职责：

- A 负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。
- B 负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。
- C 建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。
- D 督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。
- E 对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。
- F 对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。
- G 配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

#### （8）财政所

- A 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
- B 围绕乡镇财源建设搞好服务；
- C 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；
- D 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；
- E 财政预算编制、执行及管理。

### 3、2019年重点工作

#### （1）经济指标快速增长

全镇规模工业总产值达到 6.5 亿，同比增长 22.5%，其中规模工业高新技术产值 3.5 亿，同比增长 55.8%。新增规模工业企业 1 家、小升规规模工业企业 1 家。工业固定资产投资 5.4 亿，同比增长 54.2%。限额以上社会消费品零售总额 1.6 亿，同比增长 11.2%。新增限额以上零售业 1 家。全年超额完成税收任务，达 1459 万元。

#### （2）产业发展集聚规模

**一是农业产业化。**不断优化农业结构，重点打造龙头企业，优化一批新型农业经营主体。形成了金桥的千亩荷花，隆兴坳巨型稻立体种养，双井猕猴桃，蕉源茶叶，枫林市丹枫四季果园等特色农业示范基地。完成 1326 亩结构调整的任务，打造了金桥社区荷花种植示范片区。将军山“云霄山·醴陵白芽”夺得湖南首届茶祖神农杯金奖，雅域茶叶“雅云湘·小青柑”获 2019 年中国中部农业博览会金奖。隆兴坳村被评为湖南省休闲农业示范点。现有规模农业合作社和公司 50 余家，养殖户 300 多户，其中规模养殖场户 11 家（现存栏生猪 9652 头，羊存栏 2327 头，牛 389 头，家禽 14 万多羽）。圆满完成了春、秋季畜禽双责地毯式集中免疫工作，新增道路绿化 513.34 亩，油茶造林 526 亩，全面完成产改、土地确权颁证工作。

**二是新型工业化。**我镇依托枫林工业园，采取集约型用地，大力开展选择性招商，目前，枫林工业园已经入驻企业 2 家，其中株洲中模绿建新材料有限公司年产值达 1.5 亿元，业务辐射湖南、江西、湖北等省。雅好食品工业园中，旺客来食品已投入生产，华仕发食品等 3 家公司正在进行前期的投资建设。

**三是旅游精品化。**打造并推广了隆兴坳民宿、“千亩油菜花”、“千亩荷花里”、“枫溪谷”、彰仙观、彰仙廊桥及登山步道等一系列特色景观；枫溪谷成功举办了“枫叶红了”首届乡村音乐节等，吸引游客上万人；耿传公祠依托红色革命传统教育基地，不断完善基础设施，外树形象，内提素质，年接待游客约30万人次。

### **(3) 项目建设稳步推进**

彰仙福地登山步道建设和彰仙观改造项目已完成并投入使用。隆兴坳互通项目在20天内完成了征拆协议签订，现已完成征地121亩，房屋拆迁9户。有序推进金桥社区等五个村污水集中处理点建设，目前金桥社区污水处理设施已新建完成，有效的解决了附近100余户居民的生活污水处理问题。黄獭嘴社区积极支持集镇污水处理厂项目，目前已完成征地、腾地和施工便道建设等工作。引进蕉源村南楚风鹤鹑养殖项目，项目投资500余万元，预计年后可投产。成功签约的湖南程盛新材料科技有限公司，目前已完成土地流转400亩。耿传公祠、彰仙福地争创4A级景区工作正扎实推进。

### **(4) 三大攻坚战实现新突破**

**精准脱贫持续发力。**目前我镇共有建档立卡贫困户645户，2018人，2019年脱贫12户，27人，截至到2019年底，累计572户，1841人实现脱贫（73户177人未脱贫）。筑牢思想堡垒，组织两个帮扶干部培训2次，学习贯彻习近平总书记扶贫工作重要指示批示精神。夯实基础台账，健全贫困人口自然变更信息月报制度，实施动态管理，对全镇645户贫困户进行户籍比对，确保信息精准。动员社会力量，开展“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”活动，完成91户贫困户的微心愿。巩固脱贫成效，深入排查贫困户“两不愁三保障”问题，落实“七个一批”帮扶措施，帮助70个贫困学子申报雨露计划，新增小额信贷110万元，产业带动近500户贫困户平均增收2000余元，完成13户贫

贫困户的危房改造，对全镇36户易地搬迁户进行后续跟踪帮扶。

**污染防治深入推进。**办结中央环保督察交办件3件，取缔“散乱污”企业2家，对辖区内的4家非法搅拌站和2家非法沙场进行了集中整治行动。组织镇集镇办、社区对集镇“六乱”行为进行集中治理，共清除“牛皮癣”900余处，整治出店经营店铺87余家，拆除违章建筑（雨棚）4个。新增垃圾转运车1台，新增垃圾分类布桶3000余个。畜禽规模场粪污处理设施匹配建设率达到100%。不断推动污染防治攻坚战落到实处、落到深处。

**防范化解重大风险。**镇党委、政府牢固树立防范化解重大风险思想意识，要求各级各部门加大排查力度，加强薄弱环节监管，努力把各项风险化解在源头。

## （5）人居环境展现新面貌

实施农村环境污染治理工程，建成临时垃圾中转站一个，隆兴坳村等8个村已实行垃圾处理农户付费制度；完成改厕2340户，超额完成既定改厕任务，改厕数居全市首位。实施村容村貌改善工程，以“五边绿化，百万株绿荫”行动为契机，高标准完成枫林大道-雪清路-五杨公路-醴官公路-耿传公路至隆兴坳村中棚组近20公里道路，沿途所经8个村（社区）的连片绿化工作，拆除四类房320栋，拆除面积约4.5万平方米，如期完成了镇域主要道路路边水沟清理工作和村级道路路肩除草与水沟清理工作；清理主干道沿线大型广告牌25块，拆除乱搭遮阳棚19个。实施特色村镇培育工程，在国土局的大力支持下，加快新村庄规划，按照1+x规划的要求，先期对隆兴坳、金狮、金桥、枫林市、时轮村等5个村进行了规划调整，在全市作为亮点推介。全面落实河长制工作，对辖区内各河段进行集中排查整治，在隆兴坳村打造样板河3公里。隆兴坳村、枫林市村、金桥社区、时轮村入选株洲市农村人居环境整治“百村示范”之列。黄獭嘴社区、时轮村、双井村、金狮村获评“株

洲市卫生村”。隆兴坳村获评“2019年度省级同心美丽乡村”、“湖南省卫生村”。我镇两次获评株洲市农村人居环境“十佳乡镇”。

## （6）安全生产呈现良好态势

全镇上下紧紧围绕市委、市政府关于安全生产工作的决策部署，落实“强执法防事故”行动以及安全生产风险隐患“大排查大管控大整治”百日行动的行动，不断增强抓好安全生产的责任感，严守安全生产这条不可逾越的“红线”。重点对烟花爆竹生产与销售、非煤矿山生产、危险化学品经营、交通运输、消防安全、校园安全、瓶装液化气、电力安全、森林防火、食品药品等领域进行安全检查督查。全年组织安全生产执法行动161次，领导带队检查80余次，检查各类生产经营单位172家次，排查治理安全隐患97处，加强森林防火宣传，村民意识不断增强，实现了全年零森林火灾。积极配合创建省级食品安全示范市，组织大型食品安全知识讲座，加强食品零售质量监管，加强农村集体用餐监管，确保了人民群众舌尖上的安全。

## （7）社会治理实现平稳可控

认真开展了“城乡统筹·幸福醴陵”创新社会治理系列行动，建立幸福株洲醴陵监督与服务微信群26个，村（居）民入群率91%，镇村干部入群率100%。分层建立网上群众路线微信群110个，发动1.6万余名群众入群，入群率占总人口数量的40%。逐步完善了镇村网格化中心基础建设，在13个村（居）共设置了27个网格，网上事件处理成功率为100%。严格管控了对刑满释放、社区服刑、社区戒毒（康复）人员等特殊群体，对2名严重违反社区戒毒协议人员移送强制戒毒，实现脱失社区戒毒人员全部“清零”。同时组织社区矫正人员担任禁毒志愿者，定期宣传国家安全、公众安全感民意测评、禁毒、非法集资、法制、扫黑除恶等工作。完成和办理中央扫黑除恶督导组、省委巡视组及省市信访局交办信访件15件；及

时处理并回复处理市长热线 116 件，及时回复率 100%；化解各类矛盾纠纷 130 余起，涉及金额 100 余万元，特别是对 2 起人员意外死亡事故，镇政府、派出所及时介入，做好稳控和协调化解工作，没有出现群体性事件；加大对违法犯罪打击力度，枫林派出所破获了“偷油”大型案件。在 2019 年各大型会议、节日、活动期间，没有发生任何一起赴省进京非访的情况。

### （8）民生实事得到明显改善

**群众福祉日益提升。**我镇现有城乡低保户 497 户，1088 人，2019 年新增 73 户、192 人，现有社会保障兜底 69 户，168 人，五保户 516 人，残疾人 1121 人，全年共发放低保、五保、残疾人、重点优抚对象补助和助学金共计 696.1 万元。给 100 余名残疾人配发个性化辅助器具 125 件。开展临时救助 107 人次，救助金额 10 余万元。双井村等 5 个村（社区）已完成日间照料中心建设，其中金桥社区投资最高，规模最大，极大改善了社会民生。根据各村实际，13 个行政村 345 个村民小组现已合并为 165 个，精减调整幅度 50%，并制定了村规民约，完善了行为规范，弘扬了文明乡风，合理整合了村级自治力量。新增安排就业扶贫公益性岗位情况 12 人，转移劳动力就业 108 人。我镇劳保站被评为醴陵市基层劳动保障服务五星平台。城乡居民养老保险缴费 18160 人，蕉源村、时轮村、蒋家桥村、五石村、黄獭嘴社区 5 个村（社区）城乡居民养老保险参保率达 90% 以上。

**教科文卫全面提高。**新增加“农家书屋”6个，成功举办书香醴陵“知识就是力量”机关运动会、书香醴陵朗诵读书会、“文化庙会”以及不同主题的惠民义演等活动，不断丰厚文化氛围。2019年，枫林镇中心校素质教育督导优良率达100%，重高上线49人，斩获醴陵市中考红旗单位。完成了五个标准化卫计站建设，为辖区内儿童建档并体检2300人，并做好预防接种疫苗工作；对辖区内孕产妇建立保健服务手册310人；对辖区内老人实施健康管

理4000人；镇卫生院下村为2800人开展免费健康体检；家庭医生签约服务覆盖1.55万人，其中贫困人口签约率100%，稳步推进了福利慈善、社会事务。枫林卫生院被评为株洲市文明单位。

**基础建设不断巩固。**完成省自然村通村公路修建、拓宽15.7公里；本级修建、拓宽村组联通公路23.3公里；完成白改黑5.243公里，共计44.24公里。特别是大湾村自筹资金200余万，完成村级主道白改黑5.243公里，双井自筹资金40万元修建村级主道1.3公里。投资近千万元，进行了河道生态修复、河道治理、蕉源村大冲尾水库修复等，打造大型水井50余口，修建水坝16座。农电站对大湾村和金阳村进行了农网改造，为五石村、金桥社区、时轮村和蒋家桥村新增了变压器，对隆兴坳村、金狮村、双井村、彭仙村和枫林市村600多用户进户线进行了改造，解决了用户最后一百米用电问题。

**各项工作规范开展。**推广高速公路ETC安装工作，干部主动上门服务，安装ETC2270余台；全力做好武装征兵工作，送检大学生18人，选送新兵9人，其中大学生比例达78%；积极做好防汛抗旱工作，对全镇5个小Ⅱ型水库及水渠等进行了全面维修管护，7.9重大洪灾中，我们的干部和群众在50年一遇的洪灾面前不退缩，不讲条件，积极开展救灾支援，筹集爱心公益捐款15万余元。其中涌现了一大批先进个人，如李朋林、付建凤等同志在对口支援其他受灾乡镇行动中，充分发扬了不退缩、不畏难的精神，值得大家肯定和学习。

## （9）党的建设得到全面加强

**党建工作取得新成效。**严格落实“三会一课”制度，坚持每周一部署，每月一调度，全年主持召开专题会议6次，带头讲党课3次，与镇村干部谈心谈话50余人次，发展15名预备党员。全面开展支部“五化”建设行动，共有

31个党支部完成了支部“五化建设”，2018年开始建设的彰仙村、金狮村、金桥社区、大湾村等村级综合服务平台，已全部竣工，并投入使用。认真开展整顿软弱涣散党组织工作，自金阳村被确定为软弱涣散党组织，我镇严格按照“六个一”工作要求，派驻了驻村工作队，目前已为村民解决交通、水利、民政等多个问题，接待来访、走访党员群众800余人次，召开座谈会8次，召集全体党员上专题党课、红色宣讲3次，并严格按照程序，补选四名支委。后阶段，将按照工作组不撤，人员不减要求，继续指导做好村委补选和其他基础设施建设工作。

**学习教育展现新举措。**深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神，认真开展“五问工作法”，坚决落实中央、省、市关于改进工作作风、密切联系群众等各项规定。“学习强国”平台注册人数率101%，最高平均单日学习积分24.78分，位列镇街前茅。镇村班子先后召开民主生活会和组织生活会，开展批评与自我批评。严格按照“12字”总要求，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，组织党员开展集中学习。通过一系列新举措，干部作风明显转变，为民服务意识明显增强。我镇主题教育工作好的经验做法已被株洲文明网、醴陵发布等主流媒体推介，并多次得到市委第十四指导组好评。

**廉政建设树立新形象。**严格落实全面从严治党主体责任，认真落实全面从严治党要求，建设了一支忠于职守、清正廉洁、作风优良的政府班子队伍。2019年共受理来信来访12件，办结5件，查处案件9件，办结3件，立案6件，诫勉谈话党员1名，党内警告处分党员3名。积极开展了违反中央八项规定精神等多项自查自纠行动，并将发现问题全部整改到位。促进了行政权力依法公开，阳光运行，自觉接受人大和社会监督。

## **二、决算整体支出管理及使用情况**

### **(一) 决算基本支出情况**

主要用于在职人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

1、2019年度决算基本支出619.01万元，其中：人员支出438.37万元，日常公用经费支出180.64万元。

2、“三公经费”严格按照市纪委、财政年初下达的控制政使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关既定从严管理、从严控制、规范报账。2019年三公经费总额为9万元，其中：公务接待费支出5万元；公务用车购置费及运行维护费支出4万元。

### **(二) 决算项目支出情况**

2019年度，项目支出为2355.75万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

## **三、资产管理情况**

按照财政要求，编制了2019年度行政事业单位国有资产分析报告，在此基础上对盈盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范化管理打下良好基础。

## **四、绩效评价工作情况**

绩效评价工作由书记任组长，镇长为副组长，财政所工作人员为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

## **五、综合评价结果**

根据《部门整体支出绩效评价指标》，绩效评价等级为“优”。

## **六、存在的主要问题**

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离市委市政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中

心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

## 七、下一步工作打算

- 1、继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。
- 2、继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。
- 3、继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建环境优美、卫生清洁的工作环境，进一步打造学习型机关。
- 4、进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。