
2019年度
醴陵市嘉树镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市嘉树镇人民政府单位概况

- 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

第五部分附件

第一部分

醴陵市嘉树镇人民政府 单位概况

一、 部门职责

(一) 贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障村民合法权益。

(二)负责基层组织建设工作的。指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(三)负责乡村产业协调发展工作。组织拟定乡村产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;负责招商引资、金融环境管理工作,营造良好的金融生态环境;积极提供政策和信息服务,落实强农惠民措施,促进农业新技术的推广应用,着重营造良好的发展环境和条件;负责农村经营管理工作;加强农业、林业、水利、动植物疫病防治,农产品质量安全监管,环境保护和安全生产工作。

(四)负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设;加强农村社会保障、民政优抚、计划生育、劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作;加强食品药品安全监管、市场监管农村环境综合治理等工作;负责组织征兵和国防教育工作。

(五)负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定,妥善处理社会性、群体性事件,调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

(六)负责村镇建设和管理工作。负责编制村镇建设发展规划和年度计划;负责村镇综合开发和公用设施建设工作;负责村镇和村庄人居环境的改善工作,协助和组织做好征地拆迁安置工作;负责国土资源管理工作。

(七)完成市委、市人民政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

1.党政综合办公室

负责机关日常工作的综合协调;负责机关会议组织、公文处理、文书档案、机要保密、信访接待、机关事务管理和后勤服务工作;负责组织人事、机构编制、群团和精神文明工作;承担人大,政协相关联络工作

2.经济发展办公室

负责拟定乡村产业发展规划,推动产业结构调整,示范引导农村合作经济组织,形成地域产业特色;负责招商引资工作;负责提供政策和信息服务,落实强农惠民措施;负责农业新技术的推广应用和农村经营管理工作;负责农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管和安全生产工作;承担指导村级集体经济组织的财务、资产管理和审计工作;承担国民经济和社会经济的综合统计工作

3.社会事务办公室(食品药品监督管理站、社会治安综合治理办公室、城乡规划建设和环境监测站)

负责农村救灾救助、优抚安置、五保统筹、残疾人管理、慈善事业工作;承担教育、科技、文化、体育等综合管理工作;负责党的群众路线教育实践活动和大走访活动;负责食品药品安全监督管理和市场监管工作;负责城乡规划建设和环境保护工作;负责社会治安综合治理、信访接待处置、维护社会稳定、防范和处理邪教、帮扶帮教归正人员等工作。

4.卫生和计划生育办公室

统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。

(二) 决算单位构成。

醴陵市嘉树镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括: 醴陵市嘉树镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市嘉树镇人民政府公开 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	1,239.51	一、一般公共服务支出	29	654.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.06	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	5.00
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	185.53	七、文化旅游体育与传媒支出	35	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	32.74
	9		九、卫生健康支出	37	88.04
	10		十、节能环保支出	38	1.90
	11		十一、城乡社区支出	39	102.79
	12		十二、农林水支出	40	339.61
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.40
	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	
本年收入合计	24	1,435.10	本年支出合计	52	1,249.57
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	1,366.67	年末结转和结余	54	1,552.20
	27			55	
总计	28	2,801.77	总计	56	2,801.77

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：醴陵市嘉树镇人民政府公开 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		1,435.10	1,249.57	0.00	0.00	0.00	0.00	185.53
201	一般公共服务支出	839.62	654.09	0.00	0.00	0.00	0.00	185.53

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.86	484.33	0.00	0.00	0.00	0.00	185.53
2010301	行政运行	638.46	452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	185.53
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.52	167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	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	24.54	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.35	18.35	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	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.79	102.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.79	92.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.79	62.79	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	339.61	339.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 249. 57	637. 21	612. 36	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	654. 09	620. 45	33. 64	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484. 33	452. 93	31. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	452. 93	452. 93	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	31. 40	0. 00	31. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 24	0. 00	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 24	0. 00	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	167. 52	167. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	167. 52	167. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 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
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	32. 74	0. 00	32. 74	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	24. 54	0. 00	24. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6. 20	0. 00	6. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	18. 35	0. 00	18. 35	0. 00	0. 00	0. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 06	0. 00	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2082201	移民补助	0. 06	0. 00	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 14	0. 00	2. 14	0. 00	0. 00	0. 00

2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.04	16.76	71.28	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	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	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102.79	0.00	102.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.79	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.79	0.00	62.79	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	339.61	0.00	339.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	75.32	0.00	75.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	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	20.32	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	234.75	0.00	234.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.75	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	12.40	0.00	12.40	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

部门：醴陵市嘉树镇人民政府公开 04 表

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	1,239.51	一、一般公共服务支出	30	654.09	654.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.06	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	5.00	5.00	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	8.00	8.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.74	32.68	0.06
	9		九、卫生健康支出	38	88.04	88.04	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1.90	1.90	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	102.79	92.79	10.00
	12		十二、农林水支出	41	339.61	339.61	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	5.00	5.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.40	12.40	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			
本年收入合计	24	1,249.57	本年支出合计	53	1,249.57	1,239.51	10.06
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			
总计	29	1,249.57	总计	58	1,249.57	1,239.51	10.06

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：醴陵市嘉树镇人民政府公开 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		1,239.51	637.21	602.30

201	一般公共服务支出	654.09	620.45	33.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	484.33	452.93	31.40
2010301	行政运行	452.93	452.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.40	0.00	31.40
20132	组织事务	2.24	0.00	2.24
2013299	其他组织事务支出	2.24	0.00	2.24
20199	其他一般公共服务支出	167.52	167.52	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	167.52	167.52	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	32.68	0.00	32.68
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	24.54	0.00	24.54
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.20	0.00	6.20
2081199	其他残疾人事业支出	18.35	0.00	18.35
20899	其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14
2089901	其他社会保障和就业支出	2.14	0.00	2.14
210	卫生健康支出	88.04	16.76	71.28
21007	计划生育事务	63.30	0.00	63.30
2100717	计划生育服务	63.30	0.00	63.30

21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	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	7.38	0.00	7.38
2109901	其他卫生健康支出	7.38	0.00	7.38
211	节能环保支出	1.90	0.00	1.90
21106	退耕还林	1.90	0.00	1.90
2110602	退耕现金	1.90	0.00	1.90
212	城乡社区支出	92.79	0.00	92.79
21203	城乡社区公共设施	92.79	0.00	92.79
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.79	0.00	62.79
213	农林水支出	339.61	0.00	339.61
21301	农业	28.93	0.00	28.93
2130106	科技转化与推广服务	2.52	0.00	2.52
2130108	病虫害控制	5.44	0.00	5.44
2130122	农业生产支持补贴	6.81	0.00	6.81
2130199	其他农业支出	14.16	0.00	14.16
21302	林业和草原	0.61	0.00	0.61
2130205	森林培育	0.35	0.00	0.35
2130299	其他林业和草原支出	0.26	0.00	0.26
21303	水利	75.32	0.00	75.32
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00

2130399	其他水利支出	20.32	0.00	20.32
21307	农村综合改革	234.75	0.00	234.75
2130701	对村级一事一议的补助	12.00	0.00	12.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.75	0.00	212.75
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	12.40	0.00	12.40
22101	保障性安居工程支出	12.40	0.00	12.40
2210105	农村危房改造	12.40	0.00	12.40

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：醴陵市嘉树镇人民政府公开 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	477.12	302	商品和服务支出	140.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.11	30201	办公费	72.55	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	44.45	30202	印刷费	4.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	157.88	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	30206	电费	4.90	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.20	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	4.02	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.73	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	32.75	30214	租赁费	2.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.43	30215	会议费	8.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.68	30217	公务接待费	26.30	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	16.76	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	4.10	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		496.56	公用经费合计					140.65

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：醴陵市嘉树镇人民政府公开 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
32.00	0.00	5.00	0.00	5.00	27.00	30.40	0.00	4.10	0.00	4.10	26.30

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：醴陵市嘉树镇人民政府公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	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

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

（一）、2019年本年收入1435.10万元，比上年决算数增加100.17万元，增长7.5%，变动主要原因为保证机关日常工作正常运转。

（二）、2019年本年支出1249.57万元，比上年决算数增加6.95万元，增长0.33%，变动主要原因保证机关日常工作正常运转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1435.10万元，其中：财政拨款收入1249.57万元，占87.07%；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185.53万元，占12.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1249.57万元，其中：基本支出637.21万元，占50.99%；项目支出612.21万元，占49.01%；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年财政拨款收入1249.57万元，比上年度增加6.95万元，增长0.56%，2019年财政拨款支出1249.57万元，比上年度增加6.95万元，增长0.56%，主要变动原因为保证机关日常工作正常运转。

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1239.51万元，占本年支出合计的99.19%，与2018年相比，财政拨款支出增加4.07万元，增长0.06%，主要是因为保证机关日常工作正常运转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1239.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 654.09 万元，占 52.77%；公共安全支出 5 万，占比 0.40%，社会保障和就业支出 32.68 万元，占 2.63%；文化旅游体育与传媒支出 8 万元，占 0.65%；卫生健康支出 88.04 万元，占 7.10%，节能环保支出 1.90 万元，占比 0.15%，城乡社区支出 92.79 万元，占比 7.49%，农林水支出 339.61 万元，占比 28.31%，自然资源海洋气象等支出 5 万元，占比 0.40%，住房保障支出 12.40 万元，占比 0.10%。

（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317.39万元，支出决算数为1239.51万元，完成年初预算的390.53%，支出决算数超出年初预算数的原因为本年度进行预算追加。

1、一般公共服务（类）支出年初预算为317.39万元，支出决算为654.09万元，完成年初预算的206.08%，支出决算数超出年初预算数的原因为本年度进行预算追加。其中（1）政府办公厅（室）及相关事务行政运行年初预算数317.39万元，支出决算数452.93万元，完成年初预算的142.70%，支出决算数超出年初预算数的原因为本年度进行预算追加；（2）政府办公厅（室）及相关事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算数0万元，支出决算数31.40万元，完成年初预算的%无；（3）组织事务其他组织事务年初预算数0万元，支出决算数2.24万元，完成年初预算的%无；（4）其他一般公共服务支出中其他一般公共服务支出初预算数0万元，支出决算数167.52万元，完成年初预算的%无；

2、公共安全支出中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，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；

3、社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为32.68万元，完成年初预算的%无，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。其中（1）退役安置中的其他退役安置支出年初预算数6万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的%无。（2）残疾人事业支出中的残疾人生活和护理支出年初预算数6.2万元，支出决算数6.2万元，完成年初预算的%无。（3）残疾人事业支出中其他残疾人事业支出年初预算数0万元，支出决算数18.35万元，完成年初预算的%无。（4）其他社会保障和就业支出（款）中其他社会保障和就业支出（项）年初预算数0万元，支出决算数2.13万元，完成年初预算的%无。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；

5、卫生健康支出年初预算为0万元，支出决算为88.04万元，完成年初预算的%无，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。其中（1）计划生育事务中计划生育服务年初预算数0万元，支出决算数63.30万元，完成年初预算的%无。（2）行政事业单位医疗中行政单位医疗年初预算数0万元，支出决算数16.76万元，完成年初预算的%无（3）老龄卫生健康事务中老龄卫生健康事务年初预算数0万元，支出决算数0.6万元，完成年初预算的%无。（4）其他卫生健康支出中老其他卫生健康支出年初预算数0万元，支出决算数7.38万元，完成年初预算的%无。

6、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金初预算为0万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的%无，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；

7、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年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的%无，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；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年初预算为0万元，支出决算为62.79万元，完成年初预算的%无，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。

8、农林水支出年初预算为0万元，支出决算为339.61万元，完成年初预算的%无，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；其中（1）农业（款）中 科技转化与推广服务年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的%无。（2）农业（款）中病虫害控制年初预算为0万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的%无。（3）农业（款）中 农业生产支持补贴年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的%无。（4）农业（款）中 其他农业支出年初预算为0万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的%无。（5）林业与草原（款）中 森林培育年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的%无。（6）林业与草原（款）中其他林业和草原支出年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的%无。（7）水利（款）中 其他水利支出年初预算为0万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的%无。（8）水利（款）中 防汛年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的%无。（9）水利（款）中 农田水利年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无。（10）农村综合改革（款）中对村级一事一议的补助年初预算为0万元，支出决算为12万元，

完成年初预算的%无。（11）农村综合改革（款）中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212.75万元，完成年初预算的%无。

（12）农村综合改革（款）中其他农村综合改革支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无。

10、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出年初预算0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加；

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出年初预算为0万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的%无，年初预算为0万元的原因为本年度进行预算追加。

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 637.21 万元，其中：人员经费 496.56 万元，占基本支出的 77.93%，主要包括基本工资 105.11 万元、津贴补贴 44.45 万元、奖金 8.76 万元、伙食补助费 30 万元、绩效工资 157.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.22 万元、基本医疗保险缴费 19.20 万元、其他社会保障缴费 4.02 万元，住房公积金 50.73 万元，其他工资福利支出 32.75 万元、退休费 2.68 万元、医疗费补助 16.76 万元；公用经费 140.65 万元，占基本支出的 22.07%，主要包括办公费 72.55 万元、印刷费 4.2 万元、水费 1.31 万元、电费 4.9 万元、邮电费 0.08 万元、差旅费 1.62 万元、租赁费 2.23 万元、会议费 8.33 万元、培训费 15.04、公务接待费 26.30 万元、公务用车运行维护费 4.1 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 32 万元，支出决算为 30.4 万元，完成预算的 95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 27 万元，支出决算为 26.3 万元，完成预算的 97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支，与上年相比减少 3.76 万元，减少 14.29%，减少的主要原因是按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 82%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支，与上年相比减少 0.51 万元，减少 11.06%，减少的主要原因是按照财政部的规定，年度执行从严从紧控制一般性开支。

（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 26.3 万元，占 86.51%，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 4.1 万元，占 13.49%。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 26.30 万元，全年共接待来访团组 198 个、来宾 1980 人次，主要是机关日常公务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 4.1 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.1 万元，主要是公务用车油料费、

公务用车维修保养费、公车保险费支出，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10.06万元；年初结转和结余0万元；支出10.06万元，其中基本支出0万元，项目支出10.06万元；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年度支出开展了绩效自评，共涉及资金 1249.57万元，占支出预算总额的100%。上述项目均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 140.65 万元，比年初预算数减少 0.35 万元，降低 0.25%。主要原因是：按照财政部的规定，年度执行从严

从紧控制一般性开支。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费预算数 8.33 万元，实际开支会议费 8.33 万元，用于召开机关日常工作会议，参会人数 1440 人，内容为人大工作、组织工作、扶贫工作、人居环境整治工作、卫健安监等工作会议；2019 年本部门培训费预算数 15.04 万元，实际开支培训费 15.04 万元，用于开展人员培训，人数 244 人，内容为贫困户劳动力就业培训，卫生健康教育培训，机关人员日常培训等；

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 10.78 万元，其中：政府采购货物支出 10.78 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 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，一般公务用车 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，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 年度嘉树镇部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强财政支出的监督管理，规范支出预算执行，提高财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理，我镇对 2019 年度财政性资金整体使用情况进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

2019 年度预算拨款总收入 1435.10 万元，其中预算内拨款收入 1249.57 万元；总支出 1249.57 万元，按功能科目分：一般公共服务(类)支出 654.09 万元，占 52.35%；公共安全支出 5 万，占比 0.40%，社会保障和就业支出 32.74 万元，占 2.62%；文化旅游体育与传媒支出 8 万元，占 0.64%；卫生健康支出 88.04 万元，占 7.14%，节能环保支出 1.90 万元，占比 0.09%，城乡社区支出 102.79 万元，占比 8.23%，农林水支出 339.61 万元，占比 27.48%，自然资源海洋气象等支出 5 万元，占比 0.40%，住房保障支出 12.40 万元，占比 0.99%。

二、绩效评价工作情况

(一)、 评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

(二)、 评价方法

我镇成立了绩效评价工作组，于 2020 年 5 月中旬起开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：

（1） 查阅资料。查阅 2019 年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

（2） 核实数据。对 2019 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2019 年度部门整体支出情况与 2019 年度预算情况、2018 年度部门整体支出情况进行比较分析。

（3） 实地查看。现场查看各类实物资产。

（4） 汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。

（5） 形成绩效评价报告。

（三）、 部门整体支出绩效评价

2019 年，年度我镇严格按照年初预算执行各项支出，从严从紧控制一般性开支；进一步加强预算管理，严格预算约束，建立有约束力的预算管理制度，优先执行年初预算，从严控制临时预算，加大各类资金统筹使用力度，切实加快预算支出进度，较好的完成了年度工作目标。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 95%，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

（四）、 改进方向

根据我镇部门整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：

1、 细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、 建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、 按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

醴陵市嘉树镇人民政府

2020 年 08 月 1 日

2019 年度项目绩效评价报告无
