

均楚镇

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分均楚镇人民政府概况

- 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

第五部分附件

# 第一部分

## 均楚镇概况

## **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。均楚镇人民政府内设机构包括：镇党委、镇人大、镇人民政府、镇纪委、镇武装部、镇财政所、村账代理中心、互联网+监督信息中心、扶贫办、禁毒办、企业办、统计站、妇联、食品药品安全监管站、团委、民政办、残疾人协会、环境监测站、农村公路管理养护站、河长办、产改办、动物防疫指挥部、防汛值班室、结调办、水务站、司法所、综治办、扫黑办、网格分中心、均楚镇联合会、卫生和健康服务站、卫生和计划生育协会、应急管理站、文化站、规划建设办公室、劳保站共 35 个机构，2019 年没有变化。

(二) 决算单位构成。均楚镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：均楚镇人民政府本级。

## 第二部分

## 部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			公开01表 金额单位：万元		
部门：醴陵市均楚镇人民政府					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,705.22	一、一般公共服务支出	29	594.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.26	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	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	179.86
	9		九、卫生健康支出	37	128.09
	10		十、节能环保支出	38	6.87
	11		十一、城乡社区支出	39	38.00
	12		十二、农林水支出	40	801.79
	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	5.00
	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	32.80
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.50
	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	5.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>1,813.48</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>1,813.48</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	289.44	年末结转和结余	54	289.44
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>2,102.92</b>	<b>总计</b>	56	<b>2,102.92</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

				收入决算表					
部门：醴陵市均楚镇人民政府								公开02表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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	
								1	2
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,813.48	1,813.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	594.56	594.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.29	439.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.99	428.99	0.00	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	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	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	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.86	179.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	10.00	0.00	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	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	94.91	94.91	0.00	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	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.00	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	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	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	6.87	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.00	28.00	0.00	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	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应税费收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.79	801.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	215.60	215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	102.15	102.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.24	133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	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	0.00
21307	农村综合改革	445.74	445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	13.00	13.00	0.00	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	409.74	409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	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。



### 三、支出决算表

		支出决算表					
部门：醴陵市均楚镇人民政府						公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	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
		1	2	3	4	5	6
	合计	1,813.48	582.10	1,231.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	594.56	558.29	36.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.29	428.99	10.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.99	428.99	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	10.30	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.43	129.30	20.13	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.43	129.30	20.13	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.86	3.13	176.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	38.14	0.00	38.14	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	94.91	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	94.91	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.09	20.68	107.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	97.27	0.00	97.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.98	20.68	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.00	0.30	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	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	6.87	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.00	0.00	28.00	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	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.79	0.00	801.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业	215.60	0.00	215.60	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.84	0.00	37.84	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	102.15	0.00	102.15	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	37.67	0.00	37.67	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	133.24	0.00	133.24	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	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
21307	农村综合改革	445.74	0.00	445.74	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	409.74	0.00	409.74	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	32.80	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
公开04表 金额单位：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	1,705.22	一、一般公共服务支出	30	594.56	594.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.26	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	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.86	81.61	98.26
	9		九、卫生健康支出	38	128.09	128.09	0.00
	10		十、节能环保支出	39	6.87	6.87	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	38.00	33.00	5.00
	12		十二、农林水支出	41	801.79	801.79	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	5.00	5.00	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	32.80	32.80	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	1.50	1.50	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	5.00	0.00	5.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,813.48	本年支出合计	53	1,813.48	1,705.22	108.26
年初财政拨款结转和结余	25	289.44	年末财政拨款结转和结余	54	289.44	289.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	289.44		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,102.92	总计	58	2,102.92	1,994.66	108.26

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：醴陵市均楚镇人民政府		公开05表 金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		栏次	1	2
	合计		1,705.22	582.10
201	一般公共服务支出		594.56	558.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		439.29	428.99
2010301	行政运行		428.99	428.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.30	0.00
20104	发展与改革事务		5.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		5.00	0.00
20132	组织事务		0.84	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出		149.43	129.30
2019999	其他一般公共服务支出		149.43	129.30
207	文化旅游体育与传媒支出		20.00	0.00
20701	文化和旅游		10.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		10.00	0.00
20703	体育		10.00	0.00
2070308	群众体育		10.00	0.00
208	社会保障和就业支出		81.61	3.13
20802	民政管理事务		18.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		18.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		3.13	3.13
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.13	3.13
20809	退役安置		9.00	0.00
2080999	其他退役安置支出		9.00	0.00
20811	残疾人事业		38.14	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		9.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		28.18	0.00
20821	特困人员救助供养		10.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		10.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.34	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		3.34	0.00
210	卫生健康支出		128.09	20.68
21007	计划生育事务		97.27	0.00
2100717	计划生育服务		97.27	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.98	20.68
2101101	行政单位医疗		20.68	20.68
2101103	公务员医疗补助		0.30	0.00
21016	老龄卫生健康事务		0.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务		0.60	0.00
21099	其他卫生健康支出		9.24	0.00
2109901	其他卫生健康支出		9.24	0.00
211	节能环保支出		6.87	0.00
21106	退耕还林		6.87	0.00
2110602	退耕现金		6.87	0.00
212	城乡社区支出		33.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		33.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设		28.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		5.00	0.00
213	农林水支出		801.79	0.00
21301	农业		215.60	0.00
2130106	科技转化与推广服务		37.84	0.00
2130108	病虫害控制		2.94	0.00
2130119	防灾救灾		15.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴		102.15	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营		5.00	0.00
2130142	农村道路建设		15.00	0.00
2130199	其他农业支出		37.67	0.00
21302	林业和草原		2.21	0.00
2130205	森林培育		1.27	0.00
2130299	其他林业和草原支出		0.94	0.00
21303	水利		133.24	0.00
2130316	农田水利		98.00	0.00
2130399	其他水利支出		35.24	0.00
21305	扶贫		5.00	0.00
2130504	农村基础设施建设		5.00	0.00
21307	农村综合改革		445.74	0.00
2130701	对村级一事一议的补助		13.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		409.74	0.00
2130799	其他农村综合改革支出		23.00	0.00
215	资源勘探信息等支出		5.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		5.00	0.00
2150502	一般行政管理事务		5.00	0.00
221	住房保障支出		32.80	0.00
22101	保障性安居工程支出		32.80	0.00
2210105	农村危房改造		32.80	0.00
222	粮油物资储备支出		1.50	0.00
22201	粮油事务		1.50	0.00
2220199	其他粮油事务支出		1.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
公开06表 金额单位：万元							
部门：醴陵市均楚镇人民政府			公用经费				
人员经费							
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
301	工资福利支出	347.29	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	113.26	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	30.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	27.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	18.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	95.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	234.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	2.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	10.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	10.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	40.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	172.81	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
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
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
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		
<b>人员经费合计</b>			<b>公用经费合计</b>				
		582.10					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表 金额单位：万元											
部门：醴陵市均楚镇人民政府											
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
26.30	0.00	0.00	0.00	2.30	24.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
部门: 醴陵市均楚镇人民政府						公开08表 金额单位: 万元
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5	6
合计	0.00	108.26	108.26	0.00	108.26	0.00
208 社会保障和就业支出	0.00	98.26	98.26	0.00	98.26	0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	94.91	94.91	0.00	94.91	0.00
2082201 移民补助	0.00	94.91	94.91	0.00	94.91	0.00
20823 小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00
2082302 基础设施建设经济发展的支出	0.00	3.35	3.35	0.00	3.35	0.00
212 城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229 其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960 彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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**

2019 年度收、支总计4205.84万元。与2018年相比，减少560.24万元，减少11.75%，主要是因为上级拨款收入减少，厉行节约，压缩一般性支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1813.48万元，其中：财政拨款收入1705.22万元，占94.0%；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1813.48万元，其中：基本支出582.10万元，占32.1%；项目支出1231.38万元，占67.9%；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3626.96万元，与2018年相比，减少774.59万元，减少17.6%，主要是因为一般性支出进行压减。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出1705.22万元，占本年支出合计的94.03%，与2018年相比，财政拨款支出减少280.12万元，减少14.11%，主要是继续因为压缩一般性支出、开支结构调整。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出1705.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出594.56万元，占34.87%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占1.17%；社会保障和就业支出81.61万元，占4.79%；卫生健康支出128.09，

占7.51%；节能环保支出6.87万元，占0.4%；城乡社区支出33万元，占1.94%；农林水支出801.79万元，占47.02%；资源勘探信息等支出5万元，占0.29%；住房保障支出32.8万元，占1.92%；粮油物资储备支出1.5万元，占0.09%。

### （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325.06万元，支出决算数为1705.22万元，完成年初预算的524.59%，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279.75万元，支出决算为428.99万元，完成年初预算的153.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数仅依据年初基本工资，基本津贴，基本社会养老保险及基本医疗保险缴费计算，未包括其他未在工作专项中的工作专项资金、晋级晋档后的基本工资、绩效工资、奖金等。人员增加、民政定补人员提标、农业生产支持补贴，计划生育补贴，脱贫攻坚，农村道路建设、农村人畜饮水工程等等农村基础设施的大量地投入。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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0.84万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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149.43万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

6、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

8、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18万元，完成年初预算的300%，决算数与年初预算数一致的主要原因是决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为3.04万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数基本持平。

9、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，决算数为9万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

10、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。

年初预算为0万元，决算数为9.96万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

11、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。

年初预算为0万元，决算数为28.18万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出。

年初预算为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的%无，决算数

大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.27万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为20.68万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。

16、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0.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

17、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，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

18、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9.24万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

19、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

20、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28万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

22、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37.84万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

23、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2.94万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

24、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%无，决算数大

于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

25、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102.15万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

26、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

27、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15万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

28、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

29、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的%无，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

30、农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的%无，决算数

大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

31、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98万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

32、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为35.24万元，完成年初预算的14683.3%，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

33、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

34、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13万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

35、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409.74万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

36、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为23万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

37、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5万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

38、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为0万元，支出决算为32.8万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

39、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 其他粮油事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出582.1万元，其中：人员经费582.1万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费等。

## **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26.3万元，支出决算为3万元，完成预算的11.41%，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%，决算数小于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为24万元，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厉行节约，核减公务接待费在财政拨款中的支出，与上年相比减少增加24.02万元，减少100%，减少的主要原因是公务接待费均为自有资金安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.3万元，支出决算为3万元，完成预算的130.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车维护费增加，与上年相比增加0.67万元，增长28.8%，增长的主要原因是车辆老损，维护费增加。

### **(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3万元，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人次。

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3万元，其中：公务用

车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，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108.26万元；年初结转和结余0万元；支出108.26万元，其中基本支出0万元，项目支出108.26万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本单位预算绩效管理进行了整体评价，对2019年度防汛抗洪抢险专项支出开展了绩效自评，共涉及资金120.37万元，占项目支出预算总额的9.78%。

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位对2019年度防汛抗洪抢险专项支出开展了绩效自评，共涉及资金20.37万元，占项目支出预算总额的9.78%。上述资金有醴陵市审计局开展专项审计。从评价情况来看，相关资金支出程序完整、规范，资金下达及时、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

## **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 0 万元，均为自有资金安排。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 0 万元，均为自有资金安排。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 82.15 万元，其中：政府采购货物支出 10.27 万元、政府采购工程支出 43 万元、政府采购服务支出 28.88 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 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：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- 四、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。
- 五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- 七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。
- 八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
- 十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分

## 附件

# 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

## （一）政府部门财务状况分析

2019 年我镇各项支出均能够按照年初预算执行，取得了较好的成绩。我镇按照“保工资、保运转、保稳定”的支出顺序，各项资金必须在确保干部职工工资发放，机构正常运转的前提下，安排相应的建设支出，确保专项资金专款专用。并有效保证“脱贫攻坚”、“人居环境整治”、“集镇建设”等工作资金得到保障，使工作做得有声有色，在 2019 年“7.9 洪灾”抗洪抢险及灾后重建、水利冬修等重大事项中表现良好，提供了有力的资金保障。同时做到资金管理规范，分配合理，按年初预算执行。

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。所有经费开支实行镇长一支笔审批制度，按年初预算进行支出，既能保证人头经费的开支，又可以确保单位的正常运转，同时还考虑到单位的发展后劲。近几年来我镇建设得到了市委、市政府的大力支持，下拨的专项经费均做到了专款专用，为我镇的发展提供了强有力的保证。

本年总收入 1813.48 万，包括一般公共预算财政拨款 1705.22 万。相比上年总体收入有所下降，主要是一般公共预算财政拨款大幅度下降导致。

本年总支出 1813.48 万，包括基本支出 582.1 万，项目支出 1231.38 万。相比去年的总支出 2094 万，减少了 13.41%。主要是退休人员统一由人社局管理，导致基本支出下降；另外本年乡镇道路维修维护，项目比去年有所减少，导致了项目支出减少，减少了本年总支出。

今年结转结余略微平衡。

## 2019年主要财务指标分析：

资产负债率： $22.4\% = \text{负债总额} / \text{资产总额}$ ，反映政府部门偿付全部债务本息能力的基本指标。我单位资产负债率处于较低水平，主要负债为应付村级存款以及以前年度挂账形成的负债。

- 1、现金比率： $256.44\% = (\text{货币资金} + \text{财政应返还额度}) / \text{流动负债}$ ，反映政府部门利用现金及现金等价物偿还短期债务的能力。我单位现金比率较高，资金管理比较好，资金利用效率高，确保财政资金发挥最大效能。
- 2、流动比率： $269.78\% = \text{流动资产} / \text{流动负债}$ ，反映政府部门流动资产用于偿还流动负债的能力。我单位资产流动性强，偿债能力高，资金管理比较好，资金利用效率高，确保财政资金发挥最大效能。
- 3、固定资产成新率： $75.14\% = \text{固定资产净值} / \text{固定资产原值}$ ，反映固定资产的新旧程度，使用状态等。因以前年度未计提折旧，自2019年开始计提折旧，所以固定资产净值较高，我单位固定资产购置年限较早，且使用年限较长。
- 4、收入费用率： $92.22\% = \text{总费用} / \text{年度总收入}$ ，反映政府部门收入用于支付费用的比例情况。我单位辖区面积大，人口多，通过预算内资金以及向上级争取资金完成工作目标，使得费用占收入的比例超过60%。
- 5、流动资产占总资产  $69.18\%$ ，我单位资产流动性较高，偿债能力强，资产管理较好，无受托代理资产。

2019年我镇各项支出均能够按照年初预算执行，总体财务状况较好，取得了较好的成绩，但由于我镇自有财力有限，并缺乏其他收入来源，严重制约了我镇经济社会又好又快发展。

## （二）政府部门运行情况分析

醴陵市均楚镇人民政府，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政事务，行使职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导本镇辖区经济工作，制定本镇经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、三创四化、人居环境整治、河长制、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。

## （三）政府部门财务管理情况

一年来，我镇的财政财务运行正常，确保了人员经费、公用经费、机构运行的需要，并想方设法筹资进行了多项事业的发展。今后我镇财政财务工作将在党委、政府指导下，人大、纪委监督下，不断加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量；加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

总之，我镇的经济虽然有了较大的发展，但与整体经济社会的发展相比还有较大差距，还需全镇广大干部、人民群众一起齐心协力，通力合作，共同促进我镇经济社会的健康和谐发展。

## 2019 年度项目绩效评价报告

2019 年，我镇全力贯彻市委第十二届六次、七次全会会议精神，认真落实市委市政府交办的各项工作任务，积极团结依靠广大干部群众，紧紧围绕年初确定的目标任务，通过抓好基层党建、促进社会稳定发展、融合全域旅游、打好脱贫攻坚战、提升人居环境等重点，重点围绕产业发展、综治维稳、全域旅游、脱贫攻坚等关键工作，扎实推进各项工作，圆满完成了全年任务目标。

工业经济稳中有进。集镇的企业 248 个、企业从业人员 2629 人。其中，工业企业 26 个，工业总产值 270 万元；规工企业 9 个，规工企业总产值 48981.5 万元。

农业生产稳步发展。全年完成种植结构调整完成 7800 亩，在全市种植结构调整工作会议上受表彰。在全市范围内率先实现土地确权颁证率 100%，产权制度改革中各村经济组织完成率达 100%；一村一品推动转型升级，成效明显。全面落实粮食生产扶持政策，大力推行全程农业机械化模式，粮食产量逐年递增。加快土地流转，扩大长午新村莲藕、周坊茶叶、殷家冲瓜蒌等特色农业生产规模，提高产品附加值，发展了东生瓜蒌、潇湘名贵树木等龙头企业，打造了潇湘白莲、金妙山茶叶、征楚薯片等知名品牌，逐步在全镇形成了一村一品的农业产业新格局。

第三产业发展向好。生态旅游为经济发展带来新动力。承办了醴陵市 2019 年夏季乡村文化旅游节，摄影邀请展、美食嘉年华、农民摇摆桥 PK 赛等活动精彩纷呈。期间接待游客 16800 人次，完成收益 158 万元，在芒

果 TV 直播点击率 130 万次，创醴陵历届节会点击率新高。“养在深闺人未识”的君子山、周坊水库、均楚荷花基地等景点被串珠成链，呈现出自然风光纯净秀美、特色美食口味独特、民俗风情别具一格的乡村魅力。

招商引资成绩斐然。全年组织去株洲和岳阳两次外出招商引资；完成了 6000 万的招商任务。

项目建设稳步推进。天然气管道铺设工程涉及 6 各村，全长 12 公里，在 5 月 30 日之前管道已全部接通，工作进度株洲市排名第一。君子山生态旅游景区建设逐步完善。各村新修道路 15 公里，新建桥 4 座，自然村指标全部完成。

践行“绿色生态”，人居环境持续改善。累计发放人居环境整治宣传告知书 18000 份，张贴门前三包、垃圾分类 36000 张，宣传标语等 400 余条；

加投入，逐步淘汰落后的基础设施。原有杂乱垃圾池、垃圾堆已全部完成拆除、整治；新添加垃圾桶 2000 余个，各村垃圾桶设施已全部布点完成，极大改善农村垃圾清理转运效率。均楚镇垃圾中转站项目选址已完成，预计 2020 年完成建设。2019 年全镇完成 960 户厕所改造，极大改善农村厕所卫生条件。

重落实，全面构建舒适的人居环境。百万绿荫行动中栽种树木 45500 棵，超额完成任务 3600 棵，示范路种植平均超 3 公里，推进均楚镇村面貌明显改善。落实《株洲市农村村床规划建设管理条例》。完成 369 处“四类房”拆除、修缮、新建工作；清理乱搭乱建、乱堆乱放、乱牵乱挂等六乱行为，拆违规店招 20 块，清理牛皮癣垃圾广告 30 余处。

总之，在市委、市委和镇党委的坚强领导下，我们将紧密团结和带领全镇人民，解放思想、真抓实干，只争朝夕、不负韶华，奋力朝着建设四

个醴陵的奋斗目标，为建设经济实力更强、镇村面貌更美、民生福祉更优的新均楚而不懈努力奋斗！