

**醴陵市李畋镇人民政府**  
**2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 醴陵市李畋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

## 第五部分其他

# 第一部分

## 单位概况

## 一、部门职责

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。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市李畋镇人民政府单位内设机构包括：党政办、组宣办、纪委办公室、财政所、安监站、劳保站、司法所、综治办、农业办、民政办、计生办、人民武装部、工会、团委、妇联等部门。

（二）决算单位构成。2019 年部门决算公开单位为醴陵市李畋镇人民政府本级。

（

## 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：醴陵市李畋镇人民政府

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	3,954.30	一、一般公共服务支出	29	3,811.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.61	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	8.00
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	148.26
	9		九、卫生健康支出	37	75.53
	10		十、节能环保支出	38	3.75
	11		十一、城乡社区支出	39	6.00
	12		十二、农林水支出	40	914.25
	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	62.50
	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	35.10
	20		二十、粮油物资储备支出	48	9.53
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	100.00
	22		二十二、其他支出	50	5.00
	23			51	
本年收入合计	24	4,008.91	本年支出合计	52	5,179.29
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	1,403.65	年末结转和结余	54	233.27
	27			55	
总计	28	5,412.56	总计	56	5,412.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

编制日期：2019年12月31日

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	7	8
201	一般公共服务支出	3,379.29	3,038.99	3,380.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	881.78	881.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	800.07	800.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他办公厅(室)及相关机构事务支出	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	财政事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010899	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112	统计事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2011299	其他统计事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,145.97	1,716.72	1,429.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,145.97	1,716.72	1,429.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.38	34.79	113.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.97	19.97	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
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	66.01	2.11	63.90	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和康复补贴	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	49.28	2.11	47.17	0.00	0.00	0.00
20832	大中型水库移民后期扶持基金支出	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
2083201	移民补助	48.11	0.00	48.11	0.00	0.00	0.00
208323	小型水库移民后期扶持基金支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2083232	基础设施建设和维护支出	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.77	38.77	38.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
21106	环境保护	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2110602	环境监测	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小型微小型基础设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	914.35	368.35	546.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	122.94	43.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2130106	农作物病虫害防治服务	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2130106	病虫害防治	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2130122	农业技术推广服务	47.67	0.00	47.67	0.00	0.00	0.00
2130142	农村基础设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	30.53	28.00	2.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2130203	森林培育	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	747.10	302.38	444.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	489.10	44.38	444.72	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	交通运输支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	公路和桥梁	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他公路和桥梁支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
22101	房屋租金支出	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	38.10	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
222	其他城乡社区支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
22201	其他城乡社区支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2220199	其他城乡社区支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
224	预备费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	预备费支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他预备费支出	100.00	100.00	0.00	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	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年支出主要情况。

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

部门：醴陵市李耿镇人民政府

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	3,954.30	一、一般公共服务支出	30	2,407.73	2,407.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.61	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	8.00	8.00	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	148.26	98.65	49.61
	9		九、卫生健康支出	38	75.53	75.53	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3.75	3.75	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	6.00	6.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	914.25	914.25	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	62.50	62.50	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	35.10	35.10	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	9.53	9.53	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	100.00	100.00	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	4,008.91	本年支出合计	53	3,775.64	3,721.03	54.61
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	233.27	233.27	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,008.91	总计	58	4,008.91	3,954.30	54.61

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。

# 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

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
合计		1	2	3
		3,721.03	3,018.89	702.14
201	一般公共服务支出	2,407.73	2,382.53	25.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.76	661.76	0.00
2010301	行政运行	600.07	600.07	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.70	61.70	0.00
20106	财政事务	1.00	1.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.00	1.00	0.00
20132	统计事务	3.04	3.04	0.00
2013299	其他统计事务支出	3.04	3.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,741.92	1,716.72	25.20
2019999	其他一般公共服务支出	1,741.92	1,716.72	25.20
204	公共安全支出	8.00	8.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.65	34.75	63.90
20808	抚恤	19.57	19.57	0.00
2080801	死亡抚恤	19.57	19.57	0.00
20809	退役安置	9.00	9.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	0.00
20811	残疾人事业	66.01	2.11	63.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	16.73	0.00	16.73
2081199	其他残疾人事业支出	49.28	2.11	47.17
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
210	卫生健康支出	75.53	36.77	38.76
21007	计划生育事务	38.76	0.00	38.76
2100717	计划生育服务	38.76	0.00	38.76
21011	行政事业单位医疗	23.89	23.89	0.00
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	0.00
21016	医药卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
2101601	医药卫生健康事务	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.88	12.88	0.00
211	节能环保支出	3.75	0.00	3.75
21106	环境保护	3.75	0.00	3.75
2110602	环境保护	3.75	0.00	3.75
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.00
2120303	小城镇基础设施项目建设	3.00	3.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	0.00
213	农林水支出	914.25	383.35	530.90
21301	农业	172.54	43.00	79.54
2130106	科技转化与推广服务	17.66	0.00	17.66
2130108	病虫害控制	8.08	0.00	8.08
2130122	农业生产支持补贴	47.87	0.00	47.87
2130142	农村基础设施	15.00	15.00	0.00
2130199	其他农业支出	34.53	28.00	6.53
21302	林业和草原	1.21	0.00	1.21
2130205	森林抚育	0.89	0.00	0.89
2130299	其他林业和草原支出	0.31	0.00	0.31
21303	水利	20.00	20.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革	747.10	302.35	444.75
2130701	对农村一事一议的补助	18.00	18.00	0.00
2130705	对村集体经济组织和村党支部的补助	489.10	44.35	444.75
2130799	其他农村综合改革支出	240.00	240.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.00	23.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.00	23.00	0.00
215	交通运输支出	62.50	62.50	0.00
21505	工业和信息产业监管	62.50	62.50	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	62.50	62.50	0.00
221	住房保障支出	35.10	0.00	35.10
22101	保障性安居工程支出	35.10	0.00	35.10
2210105	农村危房改造	35.10	0.00	35.10
222	粮油物资储备支出	9.53	0.00	9.53
22201	粮油事务	9.53	0.00	9.53
2220199	其他粮油事务支出	9.53	0.00	9.53
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00	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

部门：醴陵市李敏镇人民政府

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	576.71	302	商品和服务支出	545.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.51	30201	办公费	34.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.70	30202	印刷费	47.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	62.83	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.04	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.88	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	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	6.57	30211	差旅费	32.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.00	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	32.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	29.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.89	30215	会议费	25.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	9.00	30218	专用材料费	120.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.57	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.00	30225	专用燃料费	77.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.00	30226	劳务费	39.00	399	其他支出	1,082.45
30307	医疗费补助	2.11	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.60	39907	国家赔偿费用支出	693.16
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	289.29
30310	个人农业生产补贴	322.67	30231	公务用车运行维护费	5.30	39999	其他支出	100.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.54	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	25.60			
人员经费合计		981.60	公用经费合计					1,627.71

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

部门：醴陵市李敏镇人民政府

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.20	0.00	5.30	0.00	5.30	9.90	15.20	0.00	5.30	0.00	5.30	9.90

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表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市李敏镇人民政府

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			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	54.61	54.61	0.00	54.61	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	49.61	49.61	0.00	49.61	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	48.11	48.11	0.00	48.11	0.00
2082201	移民补助	0.00	48.11	48.11	0.00	48.11	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	1.51	1.51	0.00	1.51	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	1.51	1.51	0.00	1.51	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 年收入总计 4008.91 万元，与 2018 年相比，减少 392.07 万元，较上年减少 8.9%，主要是由于工作性支出减少；2019 年支出总计 5179.29 万元，与 2018 年相比，增加 1273.14 万元，较上年增加 32.6%，主要由于基础设施建设费用、公共服务费用增加以及上年度支出结转结余。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4008.91 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 3954.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入 54.61 万元。其中一般公共预算支出收入 2542.72 万元，占比 64.43%；公共安全支出收入 8 万元，占比 0.2%；社会保障与就业支出收入 149.8 万元，占比 3.74%；卫生与健康支出收入 82.41 万元，占比 2.06%；节能环保支出收入 3.75 万元，占比 0.09%；城乡社区支出收入 53.27 万元，占比 1.33%；农林水支出收入 956.83 万元，占比 23.87%；资源勘探信息等支出收入 62.5 万元，占比 1.56%；住房保障支出收入 35.1 万元，占比 0.88%；粮油物资储备支出收入 9.53 万元，占比 0.24%；灾害防治及应急管理支出收入 100 万元，占比 2.49%；其他支出收入 5 万元，占比 0.12%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5179.29 万元，包括：基本支出 3018.89 万元，项目支出 2160.4 万元。其中一般公共预算服务支出 3811.38 万元，占比 73.59%；

公共安全支出 8 万元，占比 0.15%；社会保障与就业支出 148.26 万元，占比 2.86%；卫生与健康支出 75.53 万元，占比 1.46%；节能环保支出 3.75 万元，占比 0.07%；城乡社区支出 6 万元，占比 0.12%；农林水支出收入 914.25 万元，占比 17.65%；资源勘探信息等支出 62.5 万元，占比 1.21%；住房保障支出 35.1 万元，占比 0.68%；粮油物资储备支出 9.53 万元，占比 0.18%；灾害防治及应急管理支出 100 万元，占比 1.93%；其他支出收入 5 万元，占比 0.1%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入 4008.91 万元，与 2018 年相比，增加 102.76 万元，较上年增长 2.63%，主要是由于公共服务增加；本年财政拨款支出 3775.64 万元，与 2018 年相比，减少 130.51 万元，较上年减少 3.36%，主要是由于工作性支出减少；年末财政拨款结转和结余 233.27 万元。

#### **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 年度一般公共预算财政拨款支出 3721.03 万元，占本年总支出的 98.55%，较上年支出减少 1.5%，主要由于工作性项目支出。

##### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3721.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2407.73 万元，占比 64.71%；公共安全支出 8 万元，占比 0.21%；社会保障与就业支出 98.65 万元，占比 2.65%；卫生与健康支出 75.53 万元，占比 2.03%；节能环保支出 3.75 万元，占

比 0.1%；城乡社区支出 6 万元，占比 0.16%；农林水支出收入 914.25 万元，占比 24.57%；资源勘探信息等支出 62.5 万元，占比 1.68%；住房保障支出 35.1 万元，占比 0.94%；粮油物资储备支出 9.53 万元，占比 0.26%；灾害防治及应急管理支出 100 万元，占比 2.69%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 395.44 万元，支出决算数为 3721.03 万元，完成年初预算的 940.98%。

1、行政运行支出年初预算为 370.47 万元，支出决算为 600.07 万元，完成年初预算的 161.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含预算调整增加数、往来资金、村级转移支付以及工作性支出。

2、其他社会保障和就业支出年初预算为 0.6 万元，支出决算 4.06 万元，完成年初预算的 676.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含预算调整增加数、往来资金、转移支付以及工作性支出。

3、其他农林水支出支出年初预算为 0.48 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算的 4791.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含预算调整增加数、往来资金、转移支付、惠农补贴以及工作性支出。

4、支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 61.7 万元、其他财政事务支出 1 万元、其他组织事务支出 3.04 万元、其他一般公共服务支出 1741.92 万元、其他公共安全支出 8 万元、死亡抚恤 19.57 万元、其他退役安置支出 9 万元、

残疾人生活和护理补贴 16.73 万元、其他残疾人事业支出 49.28 万元、计划生育服务 38.76 万元、其他计划生育事务支出 18.93 万元、其他卫生健康支出 12.88 万元、退耕现金 3.75 万元、小城镇基础设施建设 3 万元、其他城乡社区公共设施支出 3 万元、科技转化与推广服务 17.66 万元、病虫害控制 8.08 万元、农业生产支持补贴 47.67 万元、村道路建设 15 万元、其他农业支出 34.53 万元、森林培育 0.69 万元、其他林业和草原支出 0.51 万元、其他水利支出 20 万元、对村级一事一议的补助 18 万元、对村民委员会和村党支部的补助 489.1 万元、其他农村综合改革支出 240 万元、其他工业和信息产业监管支出 62.5 万元、农村危房改造 35.1 万元、其他粮油事务支出 9.53 万元，其他应急管理支出 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含预算调整增加数、往来资金、转移支付、惠农补贴以及工作性支出。

5、年初预算与决算数据一致的有：行政单位医疗 23.89 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2609.31 万元。人员经费为 981.6 万元，占基本支出的 37.62%；其中工资福利支出 576.71 万元，占人员经费 58.75%，对个人和家庭的补助 404.89 万元，占人员经费 41.25%。日常公用经费为 1627.71 万元，占基本支出的 62.38%，其中商品和服务支出 545.26 万元，占日常公用经费 33.5%，其他支出 1082.45 万元，占日常公用经费的 66.5%。

## **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12.5万元，支出决算为15.2万元，完成预算的121.6%，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10.5万元，支出决算为9.9万元，完成预算的94.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出，与上年相比减少1.1万元，减少10%，减少的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为5.3万元，完成预算的265%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车年久老化，保险、维修费用、油耗较高支出，与上年相比减少0.73万元，减少12.11%，减少的主要原因是落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.9万元，占65.13%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.3万元，占34.87%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。
- 2、公务接待费支出决算为9.9万元，全年共接待来访团组118个、来宾780人次，主要是企业安全督查、人居环境督查等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.3万元，其中：公

务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.9万元，主要是车辆保险维修等支出，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。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## **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54.61万元；年初无结转和结余；支出54.61万元，用于项目支出54.61万元；年末无结转和结余。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

2019年，我镇预算绩效管理工作紧扣“编制有目标，执行有监控、完成有评价、评价有反馈、反馈有运用”全过程预算绩效管理模式的要求，努力实现预算和绩效管理一体化，切实解决预算绩效管理突出问题，推进财政资金聚力增效。

### **（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年度财政专项扶贫、防汛抗洪、创卫、自来水厂建设等多个民生项目支出开展了绩效跟踪自评，共涉及资金1060万元，占项目支出预算总额的49.06%。根据绩效跟踪结果中的问题建议，逐条整改落实利用。本单位对财政专项扶贫项目、防汛抗洪项目开展了重点绩效评价，涉及资金202万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

### 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1627.71万元，较上年增加。主要原因是：往来资金、转移支付增加。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门商品和服务支出545.26万元，其中办公费34.56万元，用于日常办公费用；印刷费47万元，用于办公印刷宣传等支出；会议费25.2万元，用于召开全镇经济总结、人大等会议，培训费28万元，用于开展全镇企业安全生产、统计调查等培训；电费、维修费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等其他费用410.2万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出

### （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，一般公务用车1 辆。

### （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

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。我单位 2019 年度部门整体支出绩效情况汇报如下：

### 一、预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和县市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了 2019 年预算编制工作。2019 年李畋镇人民政府收入预算总额为 4008.91 万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入 3954.3 万元，政府性基金预算财政拨款收入 54.61 万元。相应安排支出预算 3775.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2407.73 万元，政府性基金预算财政拨款支出 54.61 万元。

### 二、执行管理情况。

1、行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市、县规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入上，严格执行"收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政一体化的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

2、“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市县的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2019年无因公出国（境）经费支出，公务接待费支出9.9万元，公务用车购置费及运行维护费支出5.3万元，分别较上年减少10%、12.11%，主要是从严从紧控制公务支出，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制“三公”经费。

3、项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持党政集体决策。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，使“脱贫攻坚”、“人居环境整治”、“集镇建设”等项目得到有效落实。

### 三、结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

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

3.加强固定资产管理。严格按照市财政资产管理家具配置标准、

新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采购、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

#### 四、评价结论及建议

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

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

## 2019 年度项目绩效评价报告

无