

2019年度 醴陵市沈潭镇 部门决算

目录

第一部分沈潭镇单位概况

- 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

沈潭镇人民政府概况

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稷稳定提供政治、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。醴陵市沈潭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、醴陵市沈潭镇财政所、醴陵市沈潭镇综合文化站。

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

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

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：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	1,366.94	一、一般公共服务支出	29	620.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.66	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	17.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	45.18
	9		九、卫生健康支出	37	53.97
	10		十、节能环保支出	38	1.47
	11		十一、城乡社区支出	39	53.00
	12		十二、农林水支出	40	587.74
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	9.00
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、其他支出	50	5.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,372.60	本年支出合计	52	1,393.26
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	57.11	年末结转和结余	54	36.45
	27			55	
总计	28	1,429.71	总计	56	1,429.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 372. 60	1, 372. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	609. 16	609. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	466. 14	466. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	442. 14	442. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	11. 00	11. 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	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	4. 06	4. 06	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	4. 06	4. 06	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
2013299	其他组织事务支出	0. 84	0. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	138. 13	138. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	138. 13	138. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	15. 00	15. 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
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.59	18.59	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2109901	其他卫生健康支出	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00	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	0.00
213	农林水支出	580.84	580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	313.83	313.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4.00	4.00	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	302.83	302.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.00	9.00	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
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
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

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

公开 03 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,393.26	609.34	783.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	620.39	578.00	42.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.76	441.76	24.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	441.76	441.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	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
20106	财政事务	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	0.00	3.75	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	140.96	136.24	4.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.96	136.24	4.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20703	体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.18	15.15	30.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.97	16.19	37.78	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
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	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	587.74	0.00	587.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	196.30	0.00	196.30	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	91.94	0.00	91.94	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	74.16	0.00	74.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130314	防汛	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.16	0.00	21.16	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	311.81	0.00	311.81	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.81	0.00	300.81	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	9.00	0.00	9.00	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	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

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

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	1,366.94	一、一般公共服务支出	30	620.39	620.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.66	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	17.50	17.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45.18	44.52	0.66
	9		九、卫生健康支出	38	53.97	53.97	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1.47	1.47	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	53.00	53.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	587.74	587.74	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.00	9.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

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
	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	5.00	0.00	5.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,372.60	本年支出合计	53	1,393.26	1,387.60	5.66
年初财政拨款结转和结余	25	57.11	年末财政拨款结转和结余	54	36.45	36.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	57.11		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,429.71	总计	58	1,429.71	1,424.05	5.66

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,387.60	609.34	778.26
201	一般公共服务支出	620.39	578.00	42.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.76	441.76	24.00
2010301	行政运行	441.76	441.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00	0.00	13.00
20106	财政事务	9.08	0.00	9.08
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010605	财政国库业务	0.08	0.00	0.08
2010699	其他财政事务支出	6.00	0.00	6.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.75	0.00	3.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.75	0.00	3.75
20132	组织事务	0.84	0.00	0.84
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.00	0.84
20199	其他一般公共服务支出	140.96	136.24	4.73
2019999	其他一般公共服务支出	140.96	136.24	4.73
207	文化旅游体育与传媒支出	17.50	0.00	17.50
20701	文化和旅游	12.50	0.00	12.50
2070199	其他文化和旅游支出	12.50	0.00	12.50
20703	体育	5.00	0.00	5.00
2070308	群众体育	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	44.52	15.15	29.37
20808	抚恤	15.15	15.15	0.00
2080801	死亡抚恤	15.15	15.15	0.00
20809	退役安置	2.03	0.00	2.03
2080999	其他退役安置支出	2.03	0.00	2.03
20811	残疾人事业	24.96	0.00	24.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.37	0.00	6.37
2081199	其他残疾人事业支出	18.59	0.00	18.59
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	0.00	2.37
2089901	其他社会保障和就业支出	2.37	0.00	2.37
210	卫生健康支出	53.97	16.19	37.78
21007	计划生育事务	28.70	0.00	28.70
2100717	计划生育服务	28.70	0.00	28.70
21011	行政事业单位医疗	16.19	16.19	0.00
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	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	8.48	0.00	8.48
2109901	其他卫生健康支出	8.48	0.00	8.48
211	节能环保支出	1.47	0.00	1.47
21106	退耕还林	1.47	0.00	1.47
2110602	退耕现金	1.47	0.00	1.47
212	城乡社区支出	53.00	0.00	53.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	0.00	53.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	587.74	0.00	587.74
21301	农业	196.30	0.00	196.30
2130106	科技转化与推广服务	34.06	0.00	34.06
2130108	病虫害控制	4.85	0.00	4.85
2130122	农业生产支持补贴	91.94	0.00	91.94
2130142	农村道路建设	29.12	0.00	29.12
2130199	其他农业支出	36.33	0.00	36.33
21302	林业和草原	0.47	0.00	0.47
2130205	森林培育	0.27	0.00	0.27
2130299	其他林业和草原支出	0.20	0.00	0.20
21303	水利	74.16	0.00	74.16
2130314	防汛	53.00	0.00	53.00
2130399	其他水利支出	21.16	0.00	21.16
21307	农村综合改革	311.81	0.00	311.81
2130701	对村级一事一议的补助	4.00	0.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.81	0.00	300.81
2130799	其他农村综合改革支出	7.00	0.00	7.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	9.00	0.00	9.00
22101	保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00
2210105	农村危房改造	9.00	0.00	9.00

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：醴陵市沈潭镇人民政府

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	359.89	302	商品和服务支出	181.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.76	30201	办公费	26.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.73	30202	印刷费	33.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.00	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	19.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.98	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.91	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	17.82	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	4.91	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.20	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	68.01	30215	会议费	4.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.52	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.45	30226	劳务费	15.96	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

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
30307	医疗费补助	20.82	30227	委托业务费	2.99	39906	赠与	0.00
30308	助学金	3.00	30228	工会经费	9.47	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	1.50	30231	公务用车运行维护费	1.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.68	30239	其他交通费用	1.90			
			30240	税金及附加费用	0.82			
			30299	其他商品和服务支出	35.36			
人员经费合计		427.89	公用经费合计					181.45

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

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

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			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
30.00	0.00	2.00	0.00	2.00	28.00	28.11	0.00	2.67	0.00	2.67	25.45

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

公开 08 表

部门：醴陵市沈潭镇人民政府

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	5.66	5.66	0.00	5.66	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	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3877.03万元，与2018年相比，增加223.46万元，增长6.1%，主要是因为人员增加、机关事业单位提高工资标准和民政定补人员提标、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投入。

2019 年度收入总计1429.71万元，与2018年相比减少397.52万元，减少21.8%，主要是因为财政拨款比上年减少，按照财政部规定，从严从紧控制一般性开支。

2019 年度支出总计1429.71万元。与2018年相比，减少397.52万元，减少21.8%，主要是因为财政拨款比上年减少，按照财政部规定，从严从紧控制一般性开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1372.6元，其中：财政拨款收入1372.6万元，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1393.26万元，其中：基本支出609.34万元，占43.7%；项目支出783.92万元，占56.3%；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年度财政拨款收入总计1429.71万元，与2018年相比，增加138.38万元，增长10.7%，主要原因是人员增加及项目经费增加。

2019年度支出总计1429.71万元，与2018年相比，增加138.38万元，增长

10.7%，主要是因为人员经费增加及项目支出增加。

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1387.6万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加157.64万元，增长12.8%，主要是因为人员经费增加及项目支出增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1387.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出620.39万元，占44.7%；文体教育与传媒（类）支出17.5万元，占1.3%；社会保障和就业支出44.52万元，占3.2%；卫生健康支出53.97万元，占3.9%，节能环保支出1.47万元，占0.1%；城乡社区支出53万元，占3.8%；农林水支出587.74万元，占42.4%；住房保障支出9万元，占0.6%。

（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304.27万元，支出决算数为1387.6万元，完成年初预算的456%，其中：

1、一般公共服务支出（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287.86万元，支出决算为441.76万元，完成年初预算的153.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政

专项经费。

3、一般公共服务支出（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）

年初预算数为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算数为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算数为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

7、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他公共服务支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为140.96万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

10、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）

年初预算数为0万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算数为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算数为0万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含

日常行政专项经费。

14、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

年初预算数为0万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

15、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

年初预算数为0万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

16、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）

年初预算数为0万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算数为15.69万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算100%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算数为0万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的%无，决算

数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

20、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）

年初预算数为0万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

21、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）

年初预算数为0万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

22、节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）

年初预算数为0万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

23、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）

年初预算数为0万元，支出决算为53万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

24、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）

年初预算数为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无，决算数

大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

25、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算数为0万元，支出决算为34.06万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

26、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算数为0万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

27、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算数为0万元，支出决算为91.94万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

28、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）

年初预算数为0万元，支出决算为29.12万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

29、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为36.33万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）

年初预算数为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的%无，决

算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

32、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算数为0万元，支出决算为53万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算数为0.12万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算17630%，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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）

年初预算数为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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）

年初预算数为0万元，支出决算为300.81万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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）

年初预算数为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

37、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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）

年初预算数为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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609.34万元，其中：人员经费427.89万元，占基本支出的70.2%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、个人农业生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费181.45万元，占基本支出的29.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为28.11万元，完

成预算的93.7%，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%无，无该项支出。

公务接待费支出预算为28万元，支出决算为25.45万元，完成预算的90.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严从紧控制一般性开支，与上年相比减少3.06万元，减少10.7%，减少的主要原因是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2万元，支出决算为2.67万元，完成预算的33.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车补贴人员增加，与上年相比减少0.3万元，减少10.1%，减少的主要原因是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25.45万元，占90.5%，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2.67万元，占9.5%。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25.45万元，全年共接待来访团组185个、来宾2100人次，主要是政府工作检查、会真山家风馆发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.67万元，其中：公务用车运行维护费2.67万元，主要是基本运行支出，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5.66万元；年初结转和结余0万元；

支出5.66万元，其中基本支出0万元，项目支出5.66万元；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）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位2018年度无项目支出，未组织对2018年度项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出预算总额的0%。本单位未组织对专项经费开展重点绩效评价，涉及资金0万元。本单位未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

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181.45万元，比年初预算数增加159.24万元，增长716.9%。主要原因是年初预算仅为人员经费支出，未包含机关日常工作运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费13.48万元，用于召开机关、村级工作会议，人数3450人，内容为机关工作会议，农环治会议、计生例会、党建会议等；开支培训费9.52万元，用于开展党建、妇联、征兵、民兵、村账、扶贫、劳

保、公益性岗位、禁毒培训，人数2560人，内容为各部门专题专项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7.63 万元，其中：政府采购货物支出 7.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 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 0X 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，其他用车主要是交通出行及执勤；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（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

一、政府部门工作目标完成情况

醴陵市沈潭镇人民政府，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。

二、政府部门财务状况分析

根据财务报表数据反映，2019 年末资产总额 1063.29 万元，负债总额 318.42 万元，净资产总额 744.87 万元。资产负债率 29.95%，较上年同期减少 13 个百分点，总体财务状况较好。

2、流动比率为 2.96，说明部门短期偿债能力较高，风险较低；

3、现金率为 1.52，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。

三、政府部门运行情况分析

根据报表数据反映,2019 年收入总额 2039.21 万元,支出总额 1873.44 万元,期末结转结余 165.77 万元。

(一)、收入分析

本年总收入 2039.21 万元,其中财政拨款收入 895.92 万元,占比 43.93%;非同级财政拨款收入 8 万元,占比 0.4 %;其他收入 1135.29 万元,占比 55.67 %。

(二)、支出分析

本年总支出为 1873.44 万 元,其中工资福利支出 478.66 万元,占比 25.55%, ; 商品和服务支出 1320.16 万元,占比 70.47% , 对个人和家庭的补助 64.05 万元,占比 3.42%;固定资产折旧费用 10.58 万元,占比 0.56%。

四、政府部门财务管理情况

(一)、预算管理

单位不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,对于达到政府采购标准的项目支出,明确规定采购项目的采购期限,督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析成因和影响,并及时向领导和相关科室进行反馈,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。

（二）、内控管理

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）、资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（四）、绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪

项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（五）、人才队伍建设

注重培训，提高干部队伍素质。积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。

2019 年度项目绩效评价报告

无