

醴陵市石亭镇人民政府 2019年度部门决算

目录

第一部分石亭镇概况

- 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

第一部分

石亭镇概况

一、部门职责

醴陵市石亭镇人民政府，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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

石亭镇人民政府内设机构包括：石亭镇所有机构包括镇党委、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、税务发票代开点、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、石亭镇联合工会、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 37 个机构。

现有行政编制人员 29 人，离退休 21 人。2019 年我单位新招录分配公务员 4 人，事业编 0 人，调出 5 人，调入 5 人。

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

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：醴陵市石亭镇人民政府

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	1,644.29	一、一般公共服务支出	29	1,199.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.16	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	5.00
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	71.73
	9		九、卫生健康支出	37	100.62
	10		十、节能环保支出	38	0.27
	11		十一、城乡社区支出	39	92.00
	12		十二、农林水支出	40	523.30
	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	23.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.71

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	190.06
	22		二十二、其他支出	50	5.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,660.45	本年支出合计	52	2,216.58
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	698.45	年末结转和结余	54	142.31
	27			55	
总计	28	2,358.90	总计	56	2,358.90

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：醴陵市石亭镇人民政府

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		1,660.45	1,660.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.06	643.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	540.87	540.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	540.87	540.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.07	91.07	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
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	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：醴陵市石亭镇人民政府

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	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	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
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.29	27.29	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	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.82	5.82	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	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	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	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	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
213	农林水支出	523.30	523.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
2130142	农村道路建设	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	383.75	383.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	22.00	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	333.75	333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
224	灾害防治及应急管理支出	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	190.06	190.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	190.06	190.06	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：醴陵市石亭镇人民政府

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		2,216.58	1,126.23	1,090.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,199.20	1,099.13	100.07	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.01	1,097.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,097.01	1,097.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07	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
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.73	9.15	62.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	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	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.19	0.00	9.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.29	0.00	27.29	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.62	17.96	82.66	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
2100717	计划生育服务	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	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
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	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
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.77	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00	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	523.30	0.00	523.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	92.10	0.00	92.10	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
2130108	病虫害控制	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	36.42	0.00	36.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.24	0.00	42.24	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	38.24	0.00	38.24	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	383.75	0.00	383.75	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.75	0.00	333.75	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
22201	粮油事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	190.06	0.00	190.06	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	190.06	0.00	190.06	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	190.06	0.00	190.06	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：醴陵市石亭镇人民政府

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	1,644.29	一、一般公共服务支出	30	639.07	639.07	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.16	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	5.00	5.00	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	71.73	65.58	6.16
	9		九、卫生健康支出	38	100.62	100.62	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.27	0.27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	92.00	87.00	5.00
	12		十二、农林水支出	41	523.30	523.30	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
	19		十九、住房保障支出	48	23.70	23.70	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.71	0.71	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	190.06	190.06	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	1,660.45	本年支出合计	53	1,656.46	1,640.31	16.16
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	3.99	3.99	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	1,660.45	总计	58	1,660.45	1,644.29	16.16

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

公开 05 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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		1,640.31	566.11	1,074.20
201	一般公共服务支出	639.07	539.00	100.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.88	536.88	0.00
2010301	行政运行	536.88	536.88	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
20113	商贸事务	9.00	0.00	9.00
2011399	其他商贸事务支出	9.00	0.00	9.00
20132	组织事务	0.12	0.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.12	0.12	0.00
20199	其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07
2019999	其他一般公共服务支出	91.07	0.00	91.07
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
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20609	科技重大项目	5.00	0.00	5.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	65.58	9.15	56.43
20802	民政管理事务	17.00	0.00	17.00
2080299	其他民政管理事务支出	17.00	0.00	17.00
20805	行政事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.15	0.15	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	36.48	0.00	36.48
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.19	0.00	9.19
2081199	其他残疾人事业支出	27.29	0.00	27.29
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95
210	卫生健康支出	100.62	17.96	82.66
21007	计划生育事务	75.89	0.00	75.89
2100717	计划生育服务	75.89	0.00	75.89
21011	行政事业单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.77	0.00	6.77
2109901	其他卫生健康支出	6.77	0.00	6.77
211	节能环保支出	0.27	0.00	0.27
21106	退耕还林	0.27	0.00	0.27
2110602	退耕现金	0.27	0.00	0.27
212	城乡社区支出	87.00	0.00	87.00
21203	城乡社区公共设施	87.00	0.00	87.00
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	0.00	69.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00
213	农林水支出	523.30	0.00	523.30
21301	农业	92.10	0.00	92.10
2130106	科技转化与推广服务	5.04	0.00	5.04
2130108	病虫害控制	11.03	0.00	11.03
2130122	农业生产支持补贴	13.62	0.00	13.62
2130142	农村道路建设	26.00	0.00	26.00
2130199	其他农业支出	36.42	0.00	36.42
21302	林业和草原	0.09	0.00	0.09
2130205	森林培育	0.05	0.00	0.05
2130299	其他林业和草原支出	0.04	0.00	0.04
21303	水利	42.24	0.00	42.24
2130316	农田水利	4.00	0.00	4.00
2130399	其他水利支出	38.24	0.00	38.24
21307	农村综合改革	383.75	0.00	383.75
2130701	对村级一事一议的补助	22.00	0.00	22.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	333.75	0.00	333.75
2130799	其他农村综合改革支出	28.00	0.00	28.00
21399	其他农林水支出	5.12	0.00	5.12
2139999	其他农林水支出	5.12	0.00	5.12
221	住房保障支出	23.70	0.00	23.70
22101	保障性安居工程支出	23.70	0.00	23.70
2210105	农村危房改造	23.70	0.00	23.70
222	粮油物资储备支出	0.71	0.00	0.71
22201	粮油事务	0.71	0.00	0.71
2220199	其他粮油事务支出	0.71	0.00	0.71
224	灾害防治及应急管理支出	190.06	0.00	190.06
22406	自然灾害防治	190.06	0.00	190.06
2240699	其他自然灾害防治支出	190.06	0.00	190.06

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

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
301	工资福利支出	417.03	302	商品和服务支出	139.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.56	30201	办公费	15.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.19	30202	印刷费	23.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	136.75	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.49	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	30206	电费	12.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	3.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.76	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.60	30209	物业管理费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.65	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.33	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	6.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	17.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	9.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	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：醴陵市石亭镇人民政府

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
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	2.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	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	5.50	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	5.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.64			
人员经费合计		426.17	公用经费合计					139.94

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：醴陵市石亭镇人民政府

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
25.00	0.00	0.00	0.00	6.00	19.00	23.01	0.00	5.50	0.00	5.50	17.51

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

公开 08 表

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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	16.16	16.16	0.00	16.16	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6.16	6.16	0.00	6.16	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.82	5.82	0.00	5.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	5.82	5.82	0.00	5.82	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	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3877.03万元，2019年度年初结转结余698.45万元，本年收入1660.45万元，本年支出2216.58万元。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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2358.9万元，其中：财政拨款收入1644.29万元，占99.0%；政府性基金预算财政拨款收入16.16万元，占1%；2019年度年初结转结余698.45万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2216.58万元，其中：基本支出1126.23万元，占50.8%；项目支出1090.36万元，占49.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3877.04万元。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。

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年初结转和结余0万元，本年收入1644.29万元，本年支出1640.31万元，年末结转和结余3.98万元。与2018年财政拨款支出1799.32万元相比，财政拨款支出减少159.01万元，减少8.8%，主要原因是：按照中央省市文件精神厉行节约，压缩一般性支出、离退休人员的退休工资津补贴由人社局统一负担。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1640.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出639.07万元，占39%；公共安全支出5万元，占0.3%；科学技术支出5万元，占0.3%；社会保障和就业支出65.58万元，占4%；卫生健康支出100.62万元，占6%；节能环保支出0.27万元，占0.02%；城乡社区支出87万元，占5.3%；农林水支出523.30万元，占31.9%；住房保障支出23.70万元，占1.4%；粮油物资储备支出0.71万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出190.06万元，占11.6%。

（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299.28万元，支出决算数为1640.31万元，完成年初预算的548.09%，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281.56万元，支出决算为536.88万元，完成年初预算的190.7%，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、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大量地投入。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

当年预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算数%无。主要用于财政事务添置办公设备、办公耗材采买、惠农补贴及国税发票代开宣传等。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

当年预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算数%无。用于支持农村电子商务发展，发展农村电商产业。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

当年预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算数%无，用于企事业联合党支部“两新组织”党务工作者津贴。

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）。

当年预算为0万元，支出决算为91.07万元，完成年初预算数%无。主要用于农村基础设施建设，支持村级公益事业项目发展，支持农业生产建设，农村集体综合改革支出和供销惠农综合改革支出，一事一议项目奖补。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

当年预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算数%无，用于维稳、禁毒等工作支出，支持村级视频监控系统项目建设。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目支出（款）科技重大专项（项）。

当年预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算数%无，用于支持科技项目支出。

8. 社会保障支出和就业支出（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17万元，完成年初预算的2833.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照中央省市文件精神，我单位新设立退役军人服务站采购相关办公设备设施，增加一名专职人员负责退役军人服务工作，退役军人信息录入887人，为退伍军人悬挂了光荣牌，10个村全部成立退役军人服务站。提高居民新农合、新农保、“老

年意外险”“妇女两癌”等惠民保险参保率，落实低保、医疗救助、粮食直补、高龄补贴等惠民政策，做到“一卡通”全覆盖。

9. 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）。

当年预算数为0万元，决算数为0.15万元，完成年初预算数%无，主要用于离退休老干部座谈慰问等支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

当年预算数为0万元，决算数为9万元，完成年初预算数%无，主要用于退役安置3名转业士官薪酬支出，农村退役士兵慰问等。

11. 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（项）。

当年预算数为0万元，决算数为9.19万元，完成年初预算数%无，用于符合条件的辖区残疾人生活补贴和护理补贴发放。

12. 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（项）。

当年预算数为0万元，决算数为27.29万元，完成年初预算数%无，用于符合条件的辖区残疾人低保户或五保户，民政事务服务站、残疾人慰问、残疾人信息动态更新等支出。

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）。

当年预算数为0万元，决算数为2.95万元，完成年初预算数%无，用于本单位劳保站、就业统计及推荐、失业登记、新农保等。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

当年预算数为0万元，决算数为75.89万元，完成年初预算数%无，用于计生奖扶、人口统计与服务，两癌筛查，结扎后遗症救助等。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

当年预算数为16.76万元，决算数为16.76万元，用于行政事业单位社会保障缴纳医疗保险。

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）。

当年预算数为0万元，决算数为0.6万元，完成年初预算数%无，用于行政事业单位公务员大病医疗补助。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）。

当年预算数为0万元，决算数为0.6万元，完成年初预算数%无，用于行政事业单位离退休人员大病医疗补助。

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）。

当年预算数为0万元，决算数为6.77万元，完成年初预算数%无，用于其他卫生健康事业支出。

19. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金补贴（项）。

当年预算数为0万元，决算数为0.27万元，完成年初预算数%无，用于农民退耕还林补贴支出。

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）。

当年预算数为0万元，决算数为69万元，完成年初预算数%无，用于农村集镇建设，基础设施维护，垃圾清理清运等。

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）。

当年预算数为0万元，决算数为18万元，完成年初预算数%无，用于农村集镇其他设施建设，基础设施维修维护，新建基础设施等。

22. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

当年预算数为0万元，决算数为5.04万元，完成年初预算数%无，用于农村农业科技推广与服务，农村农业科技补

贴等。

23. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

当年预算数为0万元，决算数为5.04万元，完成年初预算数%无，用于非洲猪瘟病毒防控与预防，病死禽畜扑杀补贴、消毒与无公害掩埋，草地贪夜蛾防治等。

24. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

当年预算数为0万元，决算数为13.62万元，完成年初预算数%无，用于农业生产支持，主要有生产补贴，生产设施建设，抗旱防汛，种粮大户奖励，种植结构调整补贴，农业保险，休耕补助，休耕区水分管理等。

25. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

当年预算数为0万元，决算数为26万元，完成年初预算数%无，用于农村村组联通公路建设，农村机耕道路修建与维护。

26. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

当年预算数为0.12万元，决算数为36.42万元，用于农村农业发展，其他农业支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

当年预算数为0万元，决算数为0.05万元，完成年初预算数%无，用于公益林、生态林培育。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

当年预算数为0万元，决算数为0.04万元，完成年初预算数%无，用于公益林、生态林培育补贴。

29. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

当年预算数为0万元，决算数为4万元，完成年初预算数%无，用于农田水利支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

当年预算数为0.24万元，决算数为38.24万元，用于农田水利建设、维护、管理，防汛抗旱支出。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

当年预算数为0万元，决算数为23.7万元，完成年初预算数%无，用于农村危房改造，空心房，土坯房治理支出。

32. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

当年预算数为0万元，决算数为0.71万元，完成年初预算数%无，用于粮油物资储备。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

当年预算数为0万元，决算数为190.06万元，完成年初预算数%无，用于79洪灾抗洪抢险支出，灾后重建支出，受灾群众转移安置支出，受灾房屋除险加固，地质灾害隐患点治理等。

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566.11万元，其中：人员经费426.17万元，占基本支出的75.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职退役费等；公用经费139.94万元，占基本支出的24.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车维修维护费、其他交通费用、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25万元，支出决算为23.01万元，完成预算的92.0%，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19万元，支出决算为17.51万元，完成预算的92.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是因79洪灾省、株洲市、醴陵市调集军地多方力量汇聚石亭镇抗洪抢险救灾，具体是：国内公务接待支出17.51万元，石亭镇2019年国内公务接待223批次，1944人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出

决算为5.5万元，完成预算的91.6%，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、公务车保险费、过路费、维修费等。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限久，整备状态差，老化严重，多次大修、整修、更换耗材备件等修理费用较多，2019年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

会议费支出预算为2万元，支出决算为2.6万元，完成预算的130.0%，主要是原因是79洪灾期间省、株洲市、醴陵市多次现场会、调度会、部署会，另外其他市县支援力量等参会，会议次数多，规模大，人数多。

培训费支出预算为2.45万元，支出决算为3.1万元，完成预算的126.5%。2019年我单位参加政法培训、国土培训，新增公务员及事业编入职培训，2018年新增公务员及事业编转正培训，村级报账员分批多次轮训。

（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17.51万元，占71.6%，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4.5万元，占18.4%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为17.51万元，全年共接待来访团组223个、来宾1944人次，主要是因79洪灾省、株洲市、

醴陵市调集军地多方力量汇聚石亭镇抗洪抢险救灾，以及灾后重建、招商引资、项目洽谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.5万元，主要是公务用车燃油费、公务车保险费、过路费、维修费等支出，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。

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16.16万元；年初结转和结余0万元；支出16.16万元，其中基本支出0万元，项目支出16.16万元；年末结转和结余0万元。主要用于社会保障和就业支出6.16万元，城乡社区支出5万元，其他支出5万元。

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268.37万元，占项目支出预算总额的16.36%。

（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268.37万元，占项目支出预算总额的16.36%。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，绩效管理服务水平不断提高，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139.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比2018年度支出减少13.9万元，降低9.1%。主要原因是：主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.6万元，会议费支出预算为2万元，用于召开述职述廉会议、年终总结大会、“七一”庆祝大会，345人次，主要是79洪灾期间省、株洲市、醴陵市多次现场会、调度会、部署会，另外其他市县支援力量等参会，会议次数多，规模大，人数多。

培训费支出预算为2.45万元，2019年本部门开支培训费3.1万元，政法培训、国土培训，新增公务员及事业编入职

培训，2018年新增公务员及事业编转正培训，村级报账员分批多次轮训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出3.85万元。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，其中机要通信用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（五）其他

本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

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，特别是在 2019 年“7.9 洪灾”抗洪抢险及灾后重建、水利冬修在等重大事项中表现优异，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。

2019 年 1-12 月我单位收入为 1660.45 万元，全部为财政拨款收入。

2019 年 1-12 月我单位完成财政拨款支出为 1,656.46 万元，其中基本支出 566.11 万元，占本年支出 34.18%，项目支出 1,090.36 万元，占本年支出 65.82%；其中工资福利支出 417.03 万元，占本年支出 25.18%，商品服务支出 277.59 万元，占本年支出 16.76%，对个人和家庭的补助支出 547.53 万元，占本年支出 33.05%，资本性支出 414.31 万元，占本年支出 25.01%。

2019 年主要财务指标分析：

1、资产负债率： $29.53\% = \text{负债总额} / \text{资产总额}$ ，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，工程质保金等。

2、现金比率： $220.41\% = (\text{货币资金} + \text{财政应返还额度}) / \text{流动负债}$ ，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。

3、流动比率： $241.195 = \text{流动资产} / \text{流动负债}$ ，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。

4、固定资产成新率： $80.59\% = \text{固定资产净值} / \text{固定资产原值}$ ，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。

5、收入费用率：201.49%=总费用/年度总收入，反映政府部门收入用于支付费用的比例情况。我单位预算内资金较少，辖区面积大人口多，兴办社会福利事业等负担重，通过积极向上级争取资金完成工作目标。

6、流动资产占总资产 71.23%，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。

7、流动负债占总负债 100%，我单位负债较少，主要负债为应付村级存款，工程质保金等，无非流动负债及受托代理负债。

8、财政拨款收入占总收入 84.69%，其他收入 13.35%，非同级财政拨款收入 1.96%。我单位为机关，严格按照上级要求，切实减轻农民负担，无行政事业性收费项目，坚决杜绝乱收费，主要收入来源是上级财政拨款收入，收入结构需要进一步优化。

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。

醴陵市石亭镇人民政府，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。