

附件：

醴陵市孙家湾镇人民政府

2019年度部门决算

目录

第一部分醴陵市孙家湾镇人民政府概况

- 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

第五部分其他

第一部分

醴陵市孙家湾镇人民政府 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。醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级

（二）决算单位构成。醴陵市孙家湾镇人民政府 2019 年度部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					
			公开01表		
部门: 隆陵市孙家湾镇人民政府			金额单位: 万元		
收入	支出		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	1,352.84	一、一般公共服务支出	29	698.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.12	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	20.00
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	14.88
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.34
	9		九、卫生健康支出	37	66.26
	10		十、节能环保支出	38	0.91
	11		十一、城乡社区支出	39	37.00
	12		十二、农林水支出	40	382.65
	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	11.30
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	1,352.96	本年支出合计	52	1,311.54
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	0.00	年末结转和结余	54	41.42
	27			55	
总计	28	1,352.96	总计	56	1,352.96

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表							
公开02表							
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
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	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,352.96	1,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.96	728.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	491.48	491.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	466.58	466.58	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	235.33	235.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	235.33	235.33	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	8.00	8.00	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
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,352.96	1,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.54	14.54	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	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.77	392.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	76.03	76.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.42	19.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,352.96	1,352.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	282.32	282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	42.00	42.00	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	220.32	220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	20.00	20.00	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.30	11.30	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府		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		1,311.54	690.06	621.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.20	673.30	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	475.49	450.59	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	450.59	450.59	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	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	222.71	222.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.34	0.00	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.89	0.00	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.54	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,311.54	690.06	621.48	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.26	16.76	49.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.65	0.00	382.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业	76.03	0.00	76.03	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.65	0.00	30.65	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00

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		1,311.54	690.06	621.48	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	272.32	0.00	272.32	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.32	0.00	220.32	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
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	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.30	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 隆城孙家湾镇人民政府

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	1,352.84	一、一般公共服务支出	30	698.20	698.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.12	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	20.00	20.00	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	14.88	14.88	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.34	72.22	0.12
	9		九、卫生健康支出	38	66.26	66.26	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.91	0.91	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	37.00	37.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	382.65	382.65	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	11.30	11.30	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,352.96	本年支出合计	53	1,311.54	1,311.42	0.12
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	41.42	41.42	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	1,352.96	总计	58	1,352.96	1,352.84	0.12

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:醴陵市孙家湾镇人民政府

金额单位:万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	1,311.42	690.06	621.36	
201	一般公共服务支出	698.20	673.30	24.90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	475.49	450.59	24.90
2010301	行政运行	450.59	450.59	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24.90	0.00	24.90
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	222.71	222.71	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	222.71	222.71	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030601	兵役征集	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00
20406	司法	8.00	0.00	8.00
2040602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.88	0.00	14.88
20701	文化和旅游	14.88	0.00	14.88
2070199	其他文化和旅游支出	14.88	0.00	14.88
208	社会保障和就业支出	72.22	0.00	72.22
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	15.00	0.00	15.00

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		1,311.42	690.06	621.36
20808	抚恤	29.89	0.00	29.89
2080801	死亡抚恤	29.89	0.00	29.89
20809	退役安置	5.58	0.00	5.58
2080999	其他退役安置支出	5.58	0.00	5.58
20811	残疾人事业	19.66	0.00	19.66
2081107	残疾人生活和护理补贴	5.12	0.00	5.12
2081199	其他残疾人事业支出	14.54	0.00	14.54
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	0.00	2.09
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	0.00	2.09
210	卫生健康支出	66.26	16.76	49.50
21007	计划生育事务	36.36	0.00	36.36
2100717	计划生育服务	36.36	0.00	36.36
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
21099	其他卫生健康支出	12.54	0.00	12.54
2109901	其他卫生健康支出	12.54	0.00	12.54
211	节能环保支出	0.91	0.00	0.91
21106	退耕还林	0.91	0.00	0.91
2110602	退耕现金	0.91	0.00	0.91
212	城乡社区支出	37.00	0.00	37.00
21203	城乡社区公共设施	37.00	0.00	37.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.00	0.00	37.00

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	1,311.42	690.06	621.36	
213	农林水支出	382.65	0.00	382.65
21301	农业	76.03	0.00	76.03
2130106	科技转化与推广服务	11.35	0.00	11.35
2130108	病虫害控制	1.62	0.00	1.62
2130122	农业生产支持补贴	30.65	0.00	30.65
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00
2130199	其他农业支出	19.42	0.00	19.42
21302	林业和草原	0.29	0.00	0.29
2130205	森林培育	0.17	0.00	0.17
2130299	其他林业和草原支出	0.12	0.00	0.12
21303	水利	29.00	0.00	29.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	24.00	0.00	24.00
21307	农村综合改革	272.32	0.00	272.32
2130701	对村级一事一议的补助	42.00	0.00	42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.32	0.00	220.32
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
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	11.30	0.00	11.30
22101	保障性安居工程支出	11.30	0.00	11.30
2210105	农村危房改造	11.30	0.00	11.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

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	536.53	302	商品和服务支出	153.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.14	30201	办公费	29.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.80	30202	印刷费	56.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	44.80	30204	手续费	0.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.14	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.11	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.35	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	16.84	30208	取暖费	0.49	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	8.42	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.40	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	5.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	62.14	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	0.00	30215	会议费	5.83	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.85			
人员经费合计			536.53	公用经费合计				153.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		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	0.00	0.00	31.00	0.00	7.00	24.00	6.90	0.00	3.27	0.00	3.27	3.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

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	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	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 年度收入总计 1352.96 万元，支出总计 1311.54，年末结转和结余 41.42 万元。与 2018 年相比，收入总计减少 46.23 万元，减少 3.42%，支出总计增加 73.25 万元，增加 5.59%。主要是因为按照有关财政规定，财政拨款收入减少，压缩政府一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1352.96 万元，其中：财政拨款收入 1352.96 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 1311.54 万元，其中：基本支出 690.06 万元，占 52.61%；项目支出 621.48 万元，占 47.39%；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 1352.96 万元、支出总计 1311.54 万元，与 2018 年相比，收入总计减少 46.23 万元，减少 3.42%，主要是因为按照有关财政规定，财政拨款收入减少，压缩政府一般性支出；支出总计增加 73.25 万元，增加 5.59%，主要是因为在编人员增加，基本支出增多。

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1311.54万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加73.25万元，增长5.59%，主要是因为在编人员增加，基本支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1311.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.20万元，占53.24%；国防（类）支出20.00万元，占1.52%；公共安全（类）支出8.00万元，占0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出14.88万元，占1.13%；社会保障和就业（类）支出72.34万元，占5.52%；卫生健康（类）支出66.26万元，占5.05%；节能环保（类）支出0.91万元，占0.07%；城乡社区（类）支出37.00万元，占2.82%；农林水（类）支出382.65万元，占29.18%；住房保障（类）支出11.30万元，占0.86%。

（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331.4万元，支出决算数为1311.54万元，完成年初预算的395.75%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为313.92万元，支出决算为450.59万元，完成年初预算的143.53%，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。

2. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（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24.9万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

3. 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222.71万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：兵役征集相关支出。

5. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：司法相关预算并未包含在年初预算财政拨款项目之中。

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14.88万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：此项目为转拨至村级资金，并不在年初预算财政拨款项目之中。

7. 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0万元，完成年初预算数%无，决算小于年初预算数的主要原因是：此项支出决算计入其他本类科目项之中。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：提供给贫困户的就业补助、公益性岗位补贴等支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：新增死亡人数。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：退役转业士官补助。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：残疾人生活和护理补贴不在年初预算支出内。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为14.54万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业支出不在年初预算支出内。

13. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：移民补助不在年初预算支出内。

14. 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2.09万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：其他社会就业保障支出增加。

15. 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36.36万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：计划生育事务支出增加。

16. 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16.76万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。

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，完成年初预算数%无，决

算大于年初预算数的主要原因是：老龄卫生健康事务支出增加。

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12.54万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康支出支出增加。

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0.91万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：退耕补贴支出增加。

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37万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：环保支出增加。

21. 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11.35万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

22. 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1.62万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

23. 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30.65万元，完成年初预算数%无，

决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

24.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13万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设转拨至村级资金支出不在年初预算支出内。

25.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19.42万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

26.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0.17万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

27.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0.12万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：防汛支出增加。

29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为24万元，完成年初预算的2000%，决算大于年初预算数的主要原因是：防汛支出增加。

30.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42万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：对村级一事一议的补助的支出不在年初预算支出内。

31.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220.32万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出不在年初预算支出内。

32.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：其他农林水支出增加。

33.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11.3万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：贫困户危房改造需求增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出690.06万元，其中：人员经费536.53万元，占基本支出的77.75%，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、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金；公用经费 153.53 万元，占基本支出的 22.25%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、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、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 31 万元，支出决算为 6.9 万元，完成预算的 22.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为 24 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 15.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少 0.4 万元，减少 11.02%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 7 万元，支出决算为 3.27 万元，完成预算的 46.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护较好，与上年相比减少增加 0.36 万元，减少 11.01%，减少的主要原因是公车运行维护较好，支出减少。

（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3.63万元，占52.61%，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3.27万元，占47.39%。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，无开支内容。
- 2、公务接待费支出决算为3.63万元，全年共接待来访团组162个、来宾910人次，主要是河长制调研、绩效考核、扶贫考核等发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.27万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.27万元，主要是公务用车油料费、公务用车检修费、公务用车保险费等支出，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0.12万元；年初结转和结余0万元；支出0.12万元，其中基本支出0万元，项目支出0.12万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效的金额为331.4万元，其中，基本支出331.4万元。

（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年度孙家湾镇部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金331.4万元。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

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 153.53 万元，比年初预算数增加 67.66 万元，增长 44.06%。主要原因是：年初预算数中未包含多项机关运行经费项目，例如劳务费等，实际决算支出中劳务费用较大。

（二）一般性支出情况

会议费2019年度支出预算为5.7万元，支出决算为5.83万元，完成预算102.28%，主要用于召开企业安全生产会议，人数106人，内容为近期企业安全生产需要完成的工作安排和主要监管事项安排等；召开全体村镇干部会议，人数87人，内容为安排近期考核工作等；召开全体村镇干部扶贫工作会议，人数85人，内容为安排近期扶贫工作等；“7.9”抗洪抢险救灾紧急调度会议，人数25-102人，开展次数为6次；

培训费支出预算为1.2万元，支出决算为0.7万元，完成预算58.33%，用于开展定期党日教育培训，人数80-89人，开展次数为4次，内容为学习近期党的新文选等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额100.51万元，其中：政府采购货物支出18.51万元、政府采购工程支出82.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额82.00万元，占政府采购支出总额的81.58%，其中：授予小微企业合同金额18.51万元，占政府采购支出总额的18.42%。

（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、一般公务用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；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、单位概况

(一) 机构组成

醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级。

(二) 机构职能

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。

(三) 人员概况

孙家湾镇人民政府现有行政编制人员32人，事业编制9人，收入主要来源于财政预算拨款及其他收入。孙家湾镇镇属于行政事业单位，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。

二、部门财政资金收支情况

(一) 财政资金收入决算情况

1-12月累计实现财政收入 1352.96 万元。其中一般预算财政拨款 1352.84 万元，政府性基金收入 0.12 万元。与 2018 年相比，收入减少 46.23 万元，下降 3.42%。

(二) 财政资金支出决算情况

2019 年度财政拨款支出 1311.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 698.20 万元，占 53.24%；国防（类）支出 20.00 万元，占 1.52%；公共安全（类）支出 8.00 万元，占 0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出 14.88 万元，占 1.13%；社会保障和就业（类）支出 72.34 万元，占 5.52%；卫生健康（类）支出 66.26 万元，占 5.05%；节能环保（类）支出 0.91 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 37.00 万元，占 2.82%；农林水（类）支出 382.65 万元，占 29.18%；住房保障（类）支出 11.30 万元，占 0.86%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理

1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和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 年醴陵市孙家湾镇人民政府收入预算总额为 331.4 万元，其中：当年财政拨款收入 331.4 万元。相应安排支出预算 331.4 万元，其中：人员支出 244.13 万元，日常公用支出 85.87 万元，对个人和家庭的补助支出 1.4 万元。

2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。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、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。

二是应返还额度情况。2019年,我镇形成的财政应返还额度398.92万元,形成的主要原因:一是根据合同约定,各项目按进度分期支付,形成了财政应返还额度;二是个别项目进度缓慢,导致项目经费当年无法支付;三是跨年支付的相关费用等。

三是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2019年“三公经费”财政拨款支出预算为31万元,支出决算为6.9万元,完成预算的22.26%。其中:公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为3.27万元,完成预算的46.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行维护较好,与上年相比减少0.36万元,减少11.01%,减少的主要原因是按照有关政策规定,压缩“三公”经费支出,公车运行维护较好,支出减少。

四是依法收费情况。严格执行非税收入管理办法,认真做好各项征收工作,确保非税收入规范、有序,依法收缴,及时、足额缴入非税系统,2019年共计非税收入12万元,其中:国有资源(资产)有偿使用收入0万元、捐赠收入12万元、其他收入0万元,均已上缴至国库。

（二）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，各部门与市财政做好采购政策咨询，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。严格按照市国资中心要求配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系統，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。

4. 加强政府信息公开。2019 年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

2019 年，我镇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规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计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，绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《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。