

# **醴陵市王仙镇人民政府 2019年度部门决算**

# 目录

## 第一部分XX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

## 醴陵市王仙镇人民政府 单位概况

## 一、部门职责

- （一）执行本级人民代表大会决议以及上级行政机关的决定和命令。
- （二）执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、卫计服务等行政工作。
- （三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
- （四）保护各种经济组织的合法权益。
- （五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。
- （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。
- （七）办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

- （一）内设机构设置。王仙镇人民政府无内设机构。
- （二）决算单位构成。醴陵市王仙镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市王仙镇人民政府单位本级  
从决算单位构成看，醴陵市王仙镇人民政府部门决算包括：部本级决算。

## 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

部门：醴陵市王仙镇人民政府			公开01表 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	2,110.45	一、一般公共服务支出	29	1,398.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.53	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	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	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	14.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	89.65
	9		九、卫生健康支出	37	100.89
	10		十、节能环保支出	38	2.88
	11		十一、城乡社区支出	39	50.00
	12		十二、农林水支出	40	685.41
	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	10.00
	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	36.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.56
	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	2,122.98	本年支出合计	52	2,413.39
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	532.49	年末结转和结余	54	242.09
	27			55	
总计	28	2,655.47	总计	56	2,655.47

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								
部门：醴陵市王仙镇人民政府								公开02表
项目								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,122.98	2,122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	984.73	984.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.72	517.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.66	487.66	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	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	462.09	462.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	462.09	462.09	0.00	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	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20.00	20.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.97	14.97	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	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.47	35.47	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	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.06	12.06	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	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	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	816.76	816.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.77	37.77	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	7.21	7.21	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
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	734.52	734.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	255.00	255.00	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	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

### 三、支出决算表



支出决算表							
部门：醴陵市王仙镇人民政府							公开03表
项目							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,413.39	1,380.14	1,033.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,398.80	1,357.93	40.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	829.57	799.51	30.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	799.51	799.51	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	30.06	0.00	30.06	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.89	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	558.42	558.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	558.42	558.42	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
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	20.00	0.00	20.00	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
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.65	0.00	89.65	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.97	0.00	14.97	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.44	0.00	47.44	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.47	0.00	35.47	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.89	22.21	78.68	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	65.36	0.00	65.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.01	22.21	0.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.95	0.00	11.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	685.41	0.00	685.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业	37.77	0.00	37.77	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
2130108	病虫害控制	7.21	0.00	7.21	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.84	0.00	63.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	535.13	0.00	535.13	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.13	0.00	420.13	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	36.20	0.00	36.20	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.56	0.00	0.56	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					
部门：醴陵市王仙镇人民政府							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	2,110.45	一、一般公共服务支出	30	1,090.37	1,090.37	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.53	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	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	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	14.00	14.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	89.65	77.11	12.53	
	9		九、卫生健康支出	38	100.89	100.89	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	2.88	2.88	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	50.00	50.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	685.41	685.41	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	10.00	10.00	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	36.20	36.20	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.56	0.56	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	2,122.98	本年支出合计	53	2,104.96	2,092.42	12.53	
年初财政拨款结转和结余	25	224.06	年末财政拨款结转和结余	54	242.09	242.09	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	224.06		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	2,347.04	总计	58	2,347.04	2,334.51	12.53	
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

部门：醴陵市王仙镇人民政府		公开05表	
项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		2,092.42	1,071.70
201	一般公共服务支出	1,090.37	40.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.14	30.06
2010301	行政运行	491.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.06	30.06
20106	财政事务	8.89	8.89
2010602	一般行政管理事务	3.89	3.89
2010605	财政国库业务	2.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00
20132	组织事务	1.92	1.92
2013299	其他组织事务支出	1.92	1.92
20199	其他一般公共服务支出	558.42	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	558.42	0.00
203	国防支出	20.00	20.00
20306	国防动员	20.00	20.00
2030607	民兵	20.00	20.00
204	公共安全支出	5.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00
20703	体育	14.00	14.00
2070308	群众体育	4.00	4.00
2070399	其他体育支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	77.11	77.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00
20808	抚恤	14.97	14.97
2080801	死亡抚恤	14.97	14.97
20809	退役安置	1.71	1.71
2080999	其他退役安置支出	1.71	1.71
20811	残疾人事业	47.44	47.44
2081107	残疾人生活和护理补贴	11.97	11.97
2081199	其他残疾人事业支出	35.47	35.47
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00
210	卫生健康支出	100.89	78.68
21007	计划生育事务	65.36	65.36
2100717	计划生育服务	65.36	65.36
21011	行政事业单位医疗	23.01	0.80
2101101	行政单位医疗	22.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
21016	老龄卫生健康事务	0.57	0.57
2101601	老龄卫生健康事务	0.57	0.57
21099	其他卫生健康支出	11.95	11.95
2109901	其他卫生健康支出	11.95	11.95
211	节能环保支出	2.88	2.88
21106	退耕还林	2.88	2.88
2110602	退耕现金	2.88	2.88
212	城乡社区支出	50.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
213	农林水支出	685.41	685.41
21301	农业	37.77	37.77
2130106	科技转化与推广服务	5.04	5.04
2130108	病虫害控制	7.21	7.21
2130122	农业生产支持补贴	13.62	13.62
2130142	农村道路建设	5.00	5.00
2130199	其他农业支出	6.90	6.90
21302	林业和草原	0.93	0.93
2130205	森林培育	0.53	0.53
2130299	其他林业和草原支出	0.40	0.40
21303	水利	37.56	37.56
2130316	农田水利	9.00	9.00
2130399	其他水利支出	28.56	28.56
21305	扶贫	63.84	63.84
2130504	农村基础设施建设	63.84	63.84
21307	农村综合改革	535.13	535.13
2130701	对村级一事一议的补助	55.00	55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	420.13	420.13
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00
2130799	其他农村综合改革支出	15.00	15.00
21399	其他农林水支出	10.18	10.18
2139999	其他农林水支出	10.18	10.18
216	商业服务业等支出	10.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	36.20	36.20
22101	保障性安居工程支出	36.20	36.20
2210105	农村危房改造	36.20	36.20
222	粮油物资储备支出	0.56	0.56
22201	粮油事务	0.56	0.56
2220199	其他粮油事务支出	0.56	0.56

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：醴陵市王仙镇人民政府								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	501.29	302	商品和服务支出	73.85	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	103.49	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	80.88	30202	印刷费	27.85	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	165.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	32.43	30204	手续费	0.00	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	21.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	1.84	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	40.58	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	0.00	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	54.12	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.91	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	165.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	20.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	133.93	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	36.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	28.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	36.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.64	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	12.00				
人员经费合计		666.85	公用经费合计				109.85		
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：醴陵市王仙镇人民政府										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			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
10.10	0.00	0.00	0.00	4.80	5.30	8.70	0.00	3.90	0.00	3.90	4.80
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：醴陵市王仙镇人民政府							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	12.53	12.53	0.00	12.53	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	12.53	12.53	0.00	12.53	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	12.06	12.06	0.00	12.06	0.00
2082201	移民补助	0.00	12.06	12.06	0.00	12.06	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.47	0.47	0.00	0.47	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2122.98万元，支总计2413.39万元。与2018年相比，2018年度收入总计3043.98万元，支出总计2940.24万元。收入总计减少921万元，减少30.26%，主要是因为上级拨款减少。支出减少526.85万元，减少17.92%，主要是因为收入减少所以支出缩减。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2122.98元，其中：财政拨款收入2122.98万元，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2413.39万元，其中：基本支出1380.14万元，占57.19%；项目支出1033.25万元，占42.81%；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2347.04万元、支出总计2092.42万元，与2018年相比，收入减少388.5万元，减少14.2%，主要是因为上级拨款减少。支出减少599.15万元，减少22.26%，主要是因为收入减少，缩减开支。

## 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2092.42万元，占本年支出合计的97.25%，

与2018年相比，财政拨款支出减少599.15万元，减少22.26%，主要是因为收入减少，缩减开支。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2092.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1090.37万元，占52.11%；国防（类）支出20万元，占0.96%；公共安全支出（类）支出5万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出77.11万元，占3.7%；卫生健康（类）支出100.89万元，占4.8%，节能环保（类）支出2.88万元，占0.14%，城乡社区（类）支出50万元，占2.4%，农林水（类）支出685.41万元，占32.76%；商业服务业等（类）支出10万元，占0.48%；住房保障（类）支出36.2万元，占1.7%；粮油物资储备（类）支出0.56万元，占0.03%。

## （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349.29万元，支出决算数为2092.42万元，完成年初预算的599%，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324.26万元，支出决算为491.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

2. 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）。



年初预算为0万元，支出决算为30.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为558.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

8、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

9、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

13、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14.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

14、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1.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

15、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11.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

16、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35.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

18、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65.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

19、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23.89万元，支出决算为22.21万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，减少了医保开支。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

21、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0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数

为全年财政拨款与追加拨款数。

22、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11.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

23、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2.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

24、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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

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

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

26、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5.04万元，决算数大于年初预算数

的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

27、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7.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

28、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13.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

29、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

30、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0.18万元，支出决算为6.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

31、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0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

32、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0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

33、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为28.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

35、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

36、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55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

37、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420.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

40、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10.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

41、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为



全年财政拨款与追加拨款数。

42、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36.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

43、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数为年初财政局预算股下拨工作经费数，决算数为全年财政拨款与追加拨款数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出1071.70万元，其中：人员经费666.85万元，占基本支出的62.22%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、救济费、生活补助等；公用经费109.85万元，占基本支出的10.25%，主要包括印刷费、咨询费、委托业务费、差率费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为10.1万元，支出决算为8.7万元，完成预算的86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为4.8万元，完成预算的82.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是紧跟中央的要求，节省开支，减少公务接待，与上年相比减少1.02万元，减少18%，减少的主要原因是公务接待的人数和批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.3万元，支出决算为3.9万元，完成预算的90.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是用车量减少，与上年相比减少0.44万元，减少10.15%，减少的主要原因是油料费减少。

## （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4.8万元，占55.17%，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3.9万元，占44.83%。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4.8万元，全年共接待来访团组169个、来宾1432人次，主要是扶贫、组织部、人居环境、农业、人社等部门的考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.9万元。公务用车

运行维护费3.9万元，主要是公车油料费支出，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12.53万元；年初结转和结余0万元；支出12.53万元，其中基本支出0万元，项目支出12.53万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请放在第五部分公开）

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2019年王仙镇人民政府预算绩效管理有序进行，紧紧围绕预算资金使用用途和效果，做好资金拨付前的调研，资金拨付时的审核，资金使用效果的验收，确保各项财政资金合理使用。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度整体项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1033.25万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对所有一级项目和“专项经费”1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金1033.25万元。上述项目均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，绩效管理水平和不断提高，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

本年度无项目所以无项目绩效。

## 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404.85万元（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），比年初预算数增加314.20万元，增长346.61%。主要原因是：预算数为财政拨款部门经费预算数，而决算数为实际发生数，因预决算编制人员不同，存在取数差异。

### （二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费20万元，用于召开扶贫、计生、安监、农林水等会议，人数269人，内容为脱贫攻坚、就业扶贫、计划生育、人居环境、农业发展等；开支培训费4万元，用于开展扶贫、计生、安监、征兵培训，人数212人，内容为扶贫干部业务知识培训、河长业务知识培训、妇联主席业务培训、劳务经纪人及劳保专干就业知识培训等各种培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额335.43万元，其中：政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出324.18万元、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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项

政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### （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0辆，其他用车主要是下村等公务活动用车；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

为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我政府紧紧围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理工作目标，采取部门自评、预算绩效管理综合评价工作方式，不断强化预算绩效评价管理，着力提高财政资金使用效益，现将我政府整体支出绩效自评结果报告如下：

### 一、部门基本情况

#### 机构人员构成

我镇人民政府共有在职人员 55 人，其中在职在编人员 33 人，事业编制及临聘人员 22 人。

#### 镇内设机构及各站所——职能职责

##### （一）党政办公室——职能职责：

1、负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

2、组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

3、负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

4、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

#### （二）民政部门——工作职责：

1、加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；

2、倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

3、做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

4、做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

#### （三）卫计办——工作职责：

1、负责全镇育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

2、负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

3、接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

4、开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

5、建立健全各类工作台账，及时、准确上报各类报表；收集、整理、总结、归档各类相关资料。

6、完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

#### （四）文化事业管理服务中心——主要职能职责：

1、运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内

外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；

2、组织开展丰富多彩的文体活动；

3、开办书刊阅览，开展群众读书活动；

4、普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；

5、搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作；

6、受政府及文化主管部门委托管理文化市场；

7、承办党委、政府交办的其他事项。

（五）劳动保障所——主要职能职责：

1、做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。

2、城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

（六）司法所——主要职能职责

1、指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

2、承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；

3、指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；

4、协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；

5、组织开展法制宣传教育工作；

6、组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；

7、协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷；

8、参与社会治安综合治理工作；

9、完成上级司法机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

（七）安监站——主要职能职责：

1、负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。

2、负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。

3、建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。

4、督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

5、对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。

6、对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

7、配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

（八）财政所——主要职能职责：

1、贯彻执行党和国家财税工作方针政策，编制财政年度工作预决算，并组织实施，负责向镇人代会提出财政预决算报告。

2、做好农业直补、农机补贴等惠农政策落实工作，管理好涉农资金，协调做好农村减负工作。

3、严格执行财税纪律，确保财政任务完成，做好机关工资发放工作。

4、做好村账镇管服务工作，承担机关、农村财务管理的监督服务工作。

5、完成镇党委、政府和主管部门交办的其它工作。

### **主要工作计划及目标**

主要工作计划及目标是：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕省里和市委市政府的决策部署。坚持统筹兼顾、保障重点，坚持深化改革、创新机制，坚持优化结构、盘活存量。切实提高预算编制的准确性和合理性，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

我政府 2019 年总支出为 2413.39 万元，其中基本支出 1380.14 万元，项目支出 1033.25 万元。2019 年基本支出大多为人员经费（含在编人员、临聘人员）和日常公用经费。一般公共预算财政拨款基本支出的管理和使用情况如下：2019 年度决算支出 776.7 万元，其中：人员经费 666.85 万元；日常公用经费 109.85 万元。人员支出占基本支出的 85.86%，日常公用经费占基本支出的 14.14%。

“三公”经费支出情况：我政府厉行节约，全年未产生购置公务用车和因公出国费用，“三公”经费控制较好。2019 年“三公”经费支出 8.7 万元。

## **三、部门专项组织实施情况**

### **（一）专项组织情况。**

我政府项目支出严格遵守上级和财政部门规定，需政府采购项目严格按照政府采购程序执行，资金拨付严格按照财政支付流程拨付，

项目竣工验收严格履行竣工验收流程。

## （二）专项管理情况分析。

我政府各专项业务均按照国家相关法律法规、财政部门相关文件精神、管理制度实施，专项资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，各项费用严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金

## 四、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 96 分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：

从经济性情况分析看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2019 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是干部职工的医疗保险、生育保险、养老金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。专项资金，尤其是扶贫项目资金到位迟，项目启动迟，导致项目未验收未报账，年末项目结转资金较大，预算完成率和预算控制率达不到理想结果。

从有效性情况分析看，夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

从可持续性分析看，我镇人口多，地域面积较大，乡镇工作综合性强，需加大人力、资金投入。在精准扶贫脱贫攻坚阶段，结合我镇

实际，抓住机遇，大力支持扶贫产业项目发展，改善农村环境，提高我镇人民生活质量，促进国民经济发展，完善市县、村镇服务体系建设，促进城镇一体化进程。

## **五、存在的主要问题**

1、绩效管理观念仍需加强，绩效指标评价体系建设需要进一步提高专业化水平。

2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

## **六、改进措施和有关建议**

1、加强政策、理论学习，积极参加业务培训，切实提高财务人员预算绩效管理水平。

2、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、建立健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 2019 年度项目绩效评价报告

本年度无项目所以无项目绩效。