

醴陵市沔山镇人民政府

2019年度部门决算

目录

第一部分汾山镇人民政府概况

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

汾山镇人民政府概况

一、部门职责

- 1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、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、计划生育等行政工作；
- 3、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；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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。醴陵市浏山镇人民政府单位内设机构包括：党政办、组宣办、纪委办公室、财政所、安监站、劳保站、司法所、综治办、农业办、民政办、计生办、人民武装部、工会、团委、妇联等部门。

（二）决算单位构成。浏山镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏山镇人民政府本级

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：醴陵市沔山镇人民政府

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	1,174.86	一、一般公共服务支出	29	946.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	419.22	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	159.80
	9		九、卫生健康支出	37	61.79
	10		十、节能环保支出	38	2.96
	11		十一、城乡社区支出	39	85.14
	12		十二、农林水支出	40	439.36
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2.96
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	5.63
	22		二十二、其他支出	50	3.22
	23			51	
本年收入合计	24	1,594.08	本年支出合计	52	1,780.97
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	457.46	年末结转和结余	54	270.57
	27			55	
总计	28	2,051.54	总计	56	2,051.54

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

收入决算表

部门：醴陵市沔山镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万
元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 594. 0 8	1, 594. 0 8	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
201			一般公共服务支出	600. 33	600. 33	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	490. 34	490. 34	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2010301			行政运行	478. 34	478. 34	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12. 00	12. 00	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
20132			组织事务	0. 96	0. 96	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00
2013299			其他组织事务支出	0. 96	0. 96	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 0 0	0. 00

20199	其他一般公共服务支出	109.03	109.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.03	109.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	161.39	161.39	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20809	退役安置	9.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20811	残疾人事业	26.09	26.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.35	6.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.74	19.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	120.99	120.99	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082201	移民补助	120.99	120.99	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.46	3.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.46	3.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	60.53	60.53	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

21007	计划生育事务	34.60	34.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	34.60	34.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	19.97	19.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.86	4.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.86	4.86	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	2.96	2.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21106	退耕还林	2.96	2.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110602	退耕现金	2.96	2.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	300.77	300.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	294.77	294.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	294.77	294.77	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	385.15	385.15	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业	22.71	22.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.26	1.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130108	病虫害控制	3.97	3.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3.41	3.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130199	其他农业支出	7.08	7.08	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21302	林业和草原	0.95	0.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130205	森林培育	0.55	0.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.41	0.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	29.12	29.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130316	农田水利	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130399	其他水利支出	19.12	19.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

21307	农村综合改革	332.25	332.25	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.16	235.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	77.09	77.09	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21399	其他农林水支出	0.12	0.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2139999	其他农林水支出	0.12	0.12	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.00	69.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210105	农村危房改造	69.00	69.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
222	粮油物资储备支出	2.96	2.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22201	粮油事务	2.96	2.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.96	2.96	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市浏山镇人民政府

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,780.97	867.44	913.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	946.11	835.77	110.34	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	847.77	835.7	12.00	0.0	0.0	0.00

			7		0	0	
2010301	行政运行	835.77	835.77	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	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	98.34	0.00	98.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	98.34	0.00	98.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.80	9.24	150.56	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	26.09	1.83	24.27	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.74	1.83	17.91	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	120.99	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00

					0	0	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.85	0.00	1.85	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	61.79	18.44	43.35	0.0 0	0.0 0	0.00
21007	计划生育事务	37.99	0.00	37.99	0.0 0	0.0 0	0.00
2100717	计划生育服务	37.99	0.00	37.99	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.94	18.44	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.86	0.00	4.86	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.86	0.00	4.86	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	2.96	0.00	2.96	0.0 0	0.0 0	0.00
21106	退耕还林	2.96	0.00	2.96	0.0 0	0.0 0	0.00
2110602	退耕现金	2.96	0.00	2.96	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	85.14	0.00	85.14	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	0.00	6.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.0	0.0	0.00

					0	0	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	79.14	0.00	79.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	439.36	3.99	435.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.08	0.00	7.08	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.71	0.00	52.71	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	47.53	0.00	47.53	0.00	0.00	0.00

					0	0	
21305	扶贫	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	325.25	3.99	321.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.16	3.99	231.16	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	70.09	0.00	70.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00

					0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：醴陵市沔山镇人民政府

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	1,174.86	一、一般公共服务支出	30	577.11	577.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	419.22	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	159.80	35.35	124.45
	9		九、卫生健康支出	38	61.79	61.79	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2.96	2.96	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	85.14	6.00	79.14
	12		十二、农林水支出	41	439.36	439.36	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	5.00	5.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	69.00	69.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2.96	2.96	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	5.63	5.63	0.00
	22		二十二、其他支出	51	3.22	0.00	3.22
	23			52			
本年收入合计	24	1,594.08	本年支出合计	53	1,411.97	1,205.16	206.81
年初财政拨款结转和结余	25	88.46	年末财政拨款结转和结余	54	270.57	54.94	215.62
一、一般公共预算财政拨款	26	85.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3.22		56			
	28			57			
总计	29	1,682.54	总计	58	1,682.54	1,260.10	422.44

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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
金额单
位：万元

部门：醴陵市沔山
镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	85.24	9.16	76.08	1,174.86	514.93	659.94	1,205.16	498.44	706.72	54.94	25.64	29.30	0.00
201			一般公共服务支出	9.16	9.16	0.00	600.33	479.30	121.03	577.11	466.77	110.34	32.38	21.69	10.69	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9.16	9.16	0.00	490.34	478.34	12.00	478.77	466.77	12.00	20.73	20.73	0.00	0.00
2010301			行政运行	9.16	9.16	0.00	478.34	478.34	0.00	466.77	466.77	0.00	20.73	20.73	0.00	0.00

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	12.00	0.0 0	12. 00	12.00	0.0 0	12. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20132	组织事务	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.96	0.9 6	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.9 6	0.9 6	0.0 0	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.96	0.9 6	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.9 6	0.9 6	0.0 0	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	109.0 3	0.0 0	109 .03	98.34	0.0 0	98. 34	10. 69	0.0 0	10. 69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	109.0 3	0.0 0	109 .03	98.34	0.0 0	98. 34	10. 69	0.0 0	10. 69	0.00
208	社会保障和就业支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	36.94	10. 83	26. 11	35.35	9.2 4	26. 11	1.5 9	1.5 9	0.0 0	0.00
20809	退役安置	0.0 0	0. 00	0.0 0	9.00	9.0 0	0.0 0	7.41	7.4 1	0.0 0	1.5 9	1.5 9	0.0 0	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	9.00	9.0 0	0.0 0	7.41	7.4 1	0.0 0	1.5 9	1.5 9	0.0 0	0.00
20811	残疾人事业	0.0 0	0. 00	0.0 0	26.09	1.8 3	24. 27	26.09	1.8 3	24. 27	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.0 0	0. 00	0.0 0	6.35	0.0 0	6.3 5	6.35	0.0 0	6.3 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	19.74	1.8 3	17. 91	19.74	1.8 3	17. 91	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	1.85	0.0 0	1.8 5	1.85	0.0 0	1.8 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	1.85	0.0 0	1.8 5	1.85	0.0 0	1.8 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	7.8 2	0. 00	7.8 2	60.53	20. 57	39. 96	61.79	18. 44	43. 35	6.5 5	2.1 2	4.4 3	0.00
21007	计划生育事务	7.8 2	0. 00	7.8 2	34.60	0.0 0	34. 60	37.99	0.0 0	37. 99	4.4 3	0.0 0	4.4 3	0.00

2100717	计划生育服务	7.8 2	0. 00	7.8 2	34.60	0.0 0	34. 60	37.99	0.0 0	37. 99	4.4 3	0.0 0	4.4 3	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.0 0	0. 00	0.0 0	20.47	19. 97	0.5 0	18.94	18. 44	0.5 0	1.5 2	1.5 2	0.0 0	0.00
2101101	行政单位医疗	0.0 0	0. 00	0.0 0	19.97	19. 97	0.0 0	18.44	18. 44	0.0 0	1.5 2	1.5 2	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.50	0.0 0	0.5 0	0.50	0.0 0	0.5 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.60	0.6 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.6 0	0.6 0	0.0 0	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.60	0.6 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.6 0	0.6 0	0.0 0	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	4.86	0.0 0	4.8 6	4.86	0.0 0	4.8 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	4.86	0.0 0	4.8 6	4.86	0.0 0	4.8 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	2.96	0.0 0	2.9 6	2.96	0.0 0	2.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21106	退耕还林	0.0 0	0. 00	0.0 0	2.96	0.0 0	2.9 6	2.96	0.0 0	2.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2110602	退耕现金	0.0 0	0. 00	0.0 0	2.96	0.0 0	2.9 6	2.96	0.0 0	2.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	6.00	0.0 0	6.0 0	6.00	0.0 0	6.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.0 0	0. 00	0.0 0	6.00	0.0 0	6.0 0	6.00	0.0 0	6.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.0 0	0. 00	0.0 0	6.00	0.0 0	6.0 0	6.00	0.0 0	6.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	68. 26	0. 00	68. 26	385.1 5	4.2 3	380 .92	439.3 6	3.9 9	435 .36	14. 06	0.2 4	13. 82	0.00

21301	农业	0.0 0	0. 00	0.0 0	22.71	0.0 0	22. 71	22.71	0.0 0	22. 71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.0 0	0. 00	0.0 0	1.26	0.0 0	1.2 6	1.26	0.0 0	1.2 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130108	病虫害控制	0.0 0	0. 00	0.0 0	3.97	0.0 0	3.9 7	3.97	0.0 0	3.9 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130122	农业生产支持补贴	0.0 0	0. 00	0.0 0	3.41	0.0 0	3.4 1	3.41	0.0 0	3.4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130142	农村道路建设	0.0 0	0. 00	0.0 0	7.00	0.0 0	7.0 0	7.00	0.0 0	7.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130199	其他农业支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	7.08	0.0 0	7.0 8	7.08	0.0 0	7.0 8	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21302	林业和草原	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.95	0.0 0	0.9 5	0.95	0.0 0	0.9 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130205	森林培育	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.55	0.0 0	0.5 5	0.55	0.0 0	0.5 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.41	0.0 0	0.4 1	0.41	0.0 0	0.4 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21303	水利	28. 53	0. 00	28. 53	29.12	0.1 2	29. 00	52.71	0.0 0	52. 71	4.9 4	0.1 2	4.8 2	0.00
2130316	农田水利	0.0 0	0. 00	0.0 0	10.00	0.0 0	10. 00	5.18	0.0 0	5.1 8	4.8 2	0.0 0	4.8 2	0.00
2130399	其他水利支出	28. 53	0. 00	28. 53	19.12	0.1 2	19. 00	47.53	0.0 0	47. 53	0.1 2	0.1 2	0.0 0	0.00
21305	扶贫	37. 73	0. 00	37. 73	0.00	0.0 0	0.0 0	37.73	0.0 0	37. 73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130504	农村基础设施建设	37. 73	0. 00	37. 73	0.00	0.0 0	0.0 0	37.73	0.0 0	37. 73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21307	农村综合改革	2.0 0	0. 00	2.0 0	332.2 5	3.9 9	328 .25	325.2 5	3.9 9	321 .25	9.0 0	0.0 0	9.0 0	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	0.0 0	0. 00	0.0 0	20.00	0.0 0	20. 00	20.00	0.0 0	20. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.0 0	0. 00	2.0 0	235.1 6	3.9 9	231. 16	235.1 6	3.9 9	231. 16	2.0 0	0.0 0	2.0 0	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	77.09	0.0 0	77. 09	70.09	0.0 0	70. 09	7.0 0	0.0 0	7.0 0	0.00
21399	其他农林水支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.12	0.1 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.1 2	0.1 2	0.0 0	0.00
2139999	其他农林水支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.12	0.1 2	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.1 2	0.1 2	0.0 0	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	5.00	0.0 0	5.0 0	5.00	0.0 0	5.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22001	自然资源事务	0.0 0	0. 00	0.0 0	5.00	0.0 0	5.0 0	5.00	0.0 0	5.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	5.00	0.0 0	5.0 0	5.00	0.0 0	5.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
221	住房保障支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	69.00	0.0 0	69. 00	69.00	0.0 0	69. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	69.00	0.0 0	69. 00	69.00	0.0 0	69. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2210105	农村危房改造	0.0 0	0. 00	0.0 0	69.00	0.0 0	69. 00	69.00	0.0 0	69. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
222	粮油物资储备支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	2.96	0.0 0	2.9 6	2.96	0.0 0	2.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
22201	粮油事务	0.0 0	0. 00	0.0 0	2.96	0.0 0	2.9 6	2.96	0.0 0	2.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	2.96	0.0 0	2.9 6	2.96	0.0 0	2.9 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	6.00	0.0 0	6.0 0	5.63	0.0 0	5.6 3	0.3 7	0.0 0	0.3 7	0.00

22401	应急管理事务	0.0 0	0. 00	0.0 0	6.00	0.0 0	6.0 0	5.63	0.0 0	5.6 3	0.3 7	0.0 0	0.3 7	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.0 0	0. 00	0.0 0	6.00	0.0 0	6.0 0	5.63	0.0 0	5.6 3	0.3 7	0.0 0	0.3 7	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：醴陵市沔山镇人
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	402.32	302	商品和服务支出	67.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.74	30201	办公费	8.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.48	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

30106	伙食补助费	17.7 9	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.4 8	310 02	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.9 0	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	1.6 6	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.9 7	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	302 11	差旅费	0.9 2	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.9 2	302 12	因公出国（境）费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.2 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.5 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.1 4	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.3 4	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	公务接待费	23. 92	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	1.2 1	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	16.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.99	30226	劳务费	5.44	399	其他支出	9.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.74	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	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	3.86			
人员经费合计		421.45	公用经费合计					76.99

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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：_____

公开 07 表
单位：万元

				出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	目 支 出 结 转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3. 22	0. 00	3. 22	419 .22	0. 00	419 .22	206 .81	0. 00	206 .81	215 .62	0. 00	215 .62	0.00
208			社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	124 .45	0. 00	124 .45	124 .45	0. 00	124 .45	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 00	0. 00	0. 00	120 .99	0. 00	120 .99	120 .99	0. 00	120 .99	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2082201			移民补助	0. 00	0. 00	0. 00	120 .99	0. 00	120 .99	120 .99	0. 00	120 .99	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
20823			小型水库移民扶助基金安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	3.4 6	0. 00	3.4 6	3.4 6	0. 00	3.4 6	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	0. 00	0. 00	0. 00	3.4 6	0. 00	3.4 6	3.4 6	0. 00	3.4 6	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
212			城乡社区支出	0. 00	0. 00	0. 00	294 .77	0. 00	294 .77	79. 14	0. 00	79. 14	215 .62	0. 00	215 .62	0.00
21210			国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0. 00	0. 00	0. 00	294 .77	0. 00	294 .77	79. 14	0. 00	79. 14	215 .62	0. 00	215 .62	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0. 00	0. 00	0. 00	294 .77	0. 00	294 .77	79. 14	0. 00	79. 14	215 .62	0. 00	215 .62	0.00
229			其他支出	3. 22	0. 00	3. 22	0.0 0	0. 00	0.0 0	3.2 2	0. 00	3.2 2	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	3. 22	0. 00	3. 22	0.0 0	0. 00	0.0 0	3.2 2	0. 00	3.2 2	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支	3.	0.	3.	0.0	0.	0.0	3.2	0.	3.2	0.0	0.	0.0	0.00

	出	22	00	22	0	00	0	2	00	2	0	00	0	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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3832.51万元。与2018年相比，增加739.38万元，增长23.9%，主要是因为拨款收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2051.54万元，其中：财政拨款收入1594.08万元，占总收入的77.7%；上年结转457.46万元，占总收入的22.3%；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1780.97万元，其中：基本支出867.44万元，占48.7%；项目支出913.53万元，占51.3%；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年度财政拨款收支总计3006.05万元。与2018年相比，增加23.27万元，增长0.8%，主要是因为上级拨款数额变动。

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1205.16万元，占本年支出合计的67.7%，与2018年相比，财政拨款支出减少减少120.56万元，减少9.1%，主要是因为支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1205.16万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出577.11万元，占47.9%；社会保障和就业支出35.35万元，占2.9%；卫生健康支出61.79万元，占5.1%；节能环保支出2.96万元，占0.3%；城乡社区支出6万元，占0.5%；农林水支出439.36万元，占36.5%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.4%；住房保障支出69万元，占5.7%；粮油物资储备支出2.96万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出5.63万元，占0.5%。

（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 352.87 万元，支出决算数为 1205.16 万元，完成年初预算的 341.53%。决算数大于预算数的主要原因是：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。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332.06万元，支出决算为577.11万元，完成年初预算的173.79%。决算数大于预算数的主要原因是：增人增资。

2. 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 35.35 万元，完成年初预算%无。

3. 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 2.96 万元，完成年初预算%无。

4. 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 19.97 万元，支出决算为 61.79 万元，完成年初预算 309.41。决算数大于预算数的主要原因是：建设村级卫生室及加大对公共卫生及计划生育的投入。

5. 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 6 万元，完成年初预算%无。

6. 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 439.36 万元，完成年初预算%无。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算%无。

8. 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 69 万元，完成年初预算%无。

9. 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 2.96 万元，完成年初预算%无。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算%无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出498.44万元。其中，人员经费421.45万元，占基本支出的84.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，公用经费76.99万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出28.37万元，支出决算为28.37万元，完成预算的100%。

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100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.04万元，减少0.2%，减少的主要原因是减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少2.2%，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23.92万元，占84.3%，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4.45万元，占15.7%。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 23.92 万元，全年共接待来访团组 198 个、来宾 2080 人次，主要是上级及其他部门检查调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 4.45 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.45 万元，主要是油料费支出，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金收入419.22万元，上年结转3.22万元，支出206.81万元，其中基本支出0万元，项目支出206.81万元；结余215.62万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019 年泂山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。

（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 年度救灾资金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25 万元，占项目支出预算总额的 50%。本单位为共组织对救灾资金一级项目和“救灾资金专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 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 76.99 万元。2019 年度机关运行经费支出 65.77 万元。2019 年比 2018 年增加 11.22 万元，增长 17.06%。主要原因是：工会经费及其它商品服务支出较上年增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.34 万元，经费预算 0.34 万元，完成预算的 100%，用于开展扶贫业务培训，人数 46 人，内容为扶贫业务；未举办活动，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 174.85 万元，其中：政府采购货物支出 8.82 万元、政府采购工程支出 166.03 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，本部门共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，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

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,我单位组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈等方式听取情况,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

一、部门基本情况

(一) 机构、人员构成

我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为 60 人,其中:行政编制 40 人,工勤编制 2 人,事业编制 18 人,其他人员 0 人。在职人数 48 人,其中:行政编制 29 人,工勤编制 2 人,事业编制 2 人,其他人员 15 人。

(二) 单位主要职责

(1) 乡镇党委主要职责:

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。
- 2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题,由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
- 3、领导乡镇政权机关和群众组织,支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
- 4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。

协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）乡镇政府主要职责：

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，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）整体支出情况

我单位 2019 年总支出为 1780.97 万元，其中基本支出 867.44 万元、项目支出 913.53 万元。

基本支出 867.44 万元，其中：工资福利支出 402.32 万元、商品和服务支出 67.83 万元、对个人和家庭的补助 19.14 万元、其他支出 9.16 万元。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2019 年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在五万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单四签”的程序；非日常开支在五万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做

到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

三、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2019 年底资产共计 1075.32 万元，其中固定资产 157.87 万元、流动资产 917.45 万元。

四、部门整体支出绩效情况

2019 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 87 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得 5 分。其中：在职人员控制率：在职 48 人/编制 60 人 $\times 100\%=80\%$ ，得 5 分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于 0，得 5 分。

2. 预算执行比较到位得 19 分。

(1) 预算完成率= $(2051.54 - 270.57) / 2051.54 * 100\% = 86.81\%$ ，得 4 分。

(2) 预算控制率= $(\text{本年追加预算 } 0 \text{ 万元} / \text{年初预算数 } 795.36 \text{ 万元}) * 100\%$ ，等于 0%，得 5 分，

(3) 本年没有新建楼堂馆所按满分计得 10 分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得 33 分。

(1) 公用经费控制率= $(\text{实际支出公用经费总额 } 76.99 \text{ 万元} / \text{预算安排公用经费总额 } 76.99 \text{ 万元}) * 100\% = 100\%$ ，未超出得 1 分；

(2) “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率= $(\text{“三公经费”实际支出数 } 28.37 \text{ 万元} / \text{“三公经费”预算安排数 } 28.37 \text{ 万元}) * 100\% = 100\%$ ，计 7 分。

(3) 政府采购执行率= $(\text{实际政府采购金额与政府采购预算金额一致}) * 100\% = 100\%$ ，得 6 分。

(4) 管理制度健全性得 8 分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度，2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2 分。

(5) 资金使用合规性得 6 分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经

过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得 5 分：一是按规定在县政府门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 职责履行得 8 分：2019 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5. 履职效益得 22 分。

（1）经济效益、社会效益得 10 分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得 6 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得 6 分：在年度绩效考核中成绩优异。

六、 存在的问题

1、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。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、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。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
- 2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
- 3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
- 4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

2019 年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

2019 年项目支出重点主要涉及到救灾项目，共计 25 万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

一是资金及时拨付到位，救灾任务圆满完成。2019 年共下拨救灾资金 25 万元。

二是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我镇严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级专项资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化专项支出责任和效率提供参考依据。

（二）项目资金

2019 年部门救灾资金预算总计 25 万元。

以上资金已经全部拨付到我局，并已全部投入到项目之中。

（三）项目管理情况分析

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度，我镇制定了《汾山镇人民政府关于进一步规范财务制度的通知》等一系列内部制度。

三、项目绩效情况

2019年，我镇降雨偏多，暴雨过程明显，短时降雨强度大。在市委市政府的坚强领导和市防指的精心组织指挥下，我镇各部门和广大干部群众未雨绸缪、扎实备汛，严密监测、精心部署，科学决策、周密调度，群策群力、奋力抗灾，实现了不溃一堤一垸、不垮一库一坝、山洪灾害防御人员零伤亡、有效降低了灾害损失的工作目标，夺取了防汛抗灾工作的全面胜利。

（一）领导高度重视。我镇主要领导高度重视防汛抗灾工作，多次调度防汛工作，并深入一线督查指导。要求全市各级各部门认真贯彻落实市委领导的批示指示精神，牢固树立以人民为中心的思想，严防麻痹松懈，克服疲劳厌战情绪，保持高度戒备，严阵以待，全力迎战持续性暴雨洪水。

（二）及时防汛会商。强降雨期间，市防指根据雨情水情变化，先后多次召开防汛会商会，及时传达中央、省市领导对防汛抗灾工作的批示精神，认真研判形势，部署防御重点。根据辖区实际，确定防汛重点，全力以赴迎战暴雨洪水。

（三）加强值班值守。入汛之前，我镇编制了汛期防汛值班表，明确带班领导和值班人员，并召开专门会议，明确值班纪律和值班规定，规范值班秩序。汛期严格实行 24 小时值班制度，坚持早请示晚汇报，密切关注雨水汛情，及时报送各类信息，确保指挥顺畅。在重要汛情时期，坚持领导坐镇带班，加派业务能手值班，确保全市防汛抗灾工作高效、有力、有效开展。

（四）强化宣传报道。镇政府通过广播电台、报纸、宣传车等工具及时向社会公众发布雨情汛情，广泛宣传防灾避灾信息；及时向市委办市政府办信息中心提供汛情通报；组织记者赶赴一线，准确报道汛情灾情及各有关部门防汛抗灾措施，突出报道抗洪一线优秀正能量典型。

醴陵市沔山镇人民政府

2020 年 8 月 27 日