

2019年度
醴陵市左权镇人民政府
部门决算

目录

第一部分左权镇人民政府概况

- 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

醴陵市左权镇人民政府概况

一、 部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社稷稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

（三）负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

（四）负责完成上级机关交办的其他工作任务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市左权镇人民政府内设机构包括：左权镇党政综合办公室、左权镇党建办公室、左权镇便民服务中心、左权镇财政所、左权镇扶贫办公室、左权镇纪检办公室、左权镇卫生和计划生育办公室、左权镇综治办公室、左权镇安全生产工作站。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市左权镇人民政府

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	1,823.18	一、一般公共服务支出	29	689.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.80	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	10.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	10.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	85.06
	9		九、卫生健康支出	37	124.94
	10		十、节能环保支出	38	3.27
	11		十一、城乡社区支出	39	14.00
	12		十二、农林水支出	40	656.26
	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	120.00
	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	67.90
	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	1,840.97	本年支出合计	52	1,781.28
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	181.92	年末结转和结余	54	241.62
	27			55	
总计	28	2,022.90	总计	56	2,022.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：醴陵市左权镇人民政府

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		1,840.97	1,840.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.81	728.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.43	522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	492.83	492.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	185.90	185.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	0.00	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	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.92	29.92	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	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	17.16	17.16	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	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.54	125.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110602	退耕现金	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	664.16	664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	497.37	497.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	50.00	50.00	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	416.37	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	67.90	67.90	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：醴陵市左权镇人民政府

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, 781. 28	662. 42	1, 118. 87	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	689. 85	640. 25	49. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487. 75	458. 15	29. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	458. 15	458. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 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. 60	0. 00	24. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	182. 10	182. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	182. 10	182. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060502	技术创新服务体系	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	85. 06	3. 27	81. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	3. 27	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 27	3. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	10.33	0.00	10.33	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.94	18.90	106.04	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.12	0.00	92.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	18.90	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	656.26	0.00	656.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产支持补贴	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.87	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60.36	0.00	60.36	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.36	0.00	30.36	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	494.67	0.00	494.67	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.67	0.00	413.67	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	67.90	0.00	67.90	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	67.90	0.00	67.90	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

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	1,823.18	一、一般公共服务支出	30	689.85	689.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.80	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	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	85.06	67.27	17.80
	9		九、卫生健康支出	38	124.94	124.94	0.00
	10		十、节能环保支出	39	3.27	3.27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	14.00	14.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	656.26	656.26	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	120.00	120.00	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	67.90	67.90	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	1,840.97	本年支出合计	53	1,781.28	1,763.48	17.80
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	59.69	59.69	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	1,840.97	总计	58	1,840.97	1,823.18	17.80

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：醴陵市左权镇人民政府
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, 763. 48	662. 42	1, 101. 07
201	一般公共服务支出	689. 85	640. 25	49. 60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	487. 75	458. 15	29. 60
2010301	行政运行	458. 15	458. 15	0. 00
2010302	一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24. 60	0. 00	24. 60
20113	商贸事务	20. 00	0. 00	20. 00
2011399	其他商贸事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20199	其他一般公共服务支出	182. 10	182. 10	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	182. 10	182. 10	0. 00
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00
20605	科技条件与服务	10. 00	0. 00	10. 00
2060502	技术创新服务体系	10. 00	0. 00	10. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	10. 00	0. 00	10. 00
20701	文化和旅游	10. 00	0. 00	10. 00
2070199	其他文化和旅游支出	10. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	67. 27	3. 27	64. 00
20805	行政事业单位离退休	3. 27	3. 27	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3. 27	3. 27	0. 00
20808	抚恤	15. 00	0. 00	15. 00
2080801	死亡抚恤	15. 00	0. 00	15. 00
20809	退役安置	3. 77	0. 00	3. 77
2080999	其他退役安置支出	3. 77	0. 00	3. 77
20811	残疾人事业	40. 25	0. 00	40. 25
2081107	残疾人生活和护理补贴	10. 33	0. 00	10. 33
2081199	其他残疾人事业支出	29. 92	0. 00	29. 92
20899	其他社会保障和就业支出	4. 97	0. 00	4. 97
2089901	其他社会保障和就业支出	4. 97	0. 00	4. 97

210	卫生健康支出	124.94	18.90	106.04
21007	计划生育事务	92.12	0.00	92.12
2100717	计划生育服务	92.12	0.00	92.12
21011	行政事业单位医疗	20.90	18.90	2.00
2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.00	0.00	2.00
21099	其他卫生健康支出	11.92	0.00	11.92
2109901	其他卫生健康支出	11.92	0.00	11.92
211	节能环保支出	3.27	0.00	3.27
21106	退耕还林	3.27	0.00	3.27
2110602	退耕现金	3.27	0.00	3.27
212	城乡社区支出	14.00	0.00	14.00
21203	城乡社区公共设施	14.00	0.00	14.00
2120303	小城镇基础设施建设	14.00	0.00	14.00
213	农林水支出	656.26	0.00	656.26
21301	农业	100.18	0.00	100.18
2130106	科技转化与推广服务	16.40	0.00	16.40
2130108	病虫害控制	2.65	0.00	2.65
2130122	农业生产支持补贴	44.27	0.00	44.27
2130142	农村道路建设	16.00	0.00	16.00
2130199	其他农业支出	20.87	0.00	20.87
21302	林业和草原	1.05	0.00	1.05
2130205	森林培育	0.60	0.00	0.60
2130299	其他林业和草原支出	0.45	0.00	0.45
21303	水利	60.36	0.00	60.36
2130316	农田水利	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	30.36	0.00	30.36
21307	农村综合改革	494.67	0.00	494.67
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	413.67	0.00	413.67
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	0.00	31.00

215	资源勘探信息等支出	120.00	0.00	120.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150502	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21599	其他资源勘探信息等支出	115.00	0.00	115.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	115.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	67.90	0.00	67.90
22101	保障性安居工程支出	67.90	0.00	67.90
2210105	农村危房改造	67.90	0.00	67.90

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

部门：醴陵市左权镇人民政府

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	452.70	302	商品和服务支出	206.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.27	30201	办公费	42.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.30	30202	印刷费	46.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.03	30204	手续费	5.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.10	30205	水费	1.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	30206	电费	8.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.63	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	18.90	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	11.96	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	17.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	55.89	30214	租赁费	3.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.27	30215	会议费	8.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.46	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	2.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.27	30226	劳务费	17.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.44	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00	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	3.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	2.72			

	补助							
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.00			
人员经费合计		455.97	公用经费合计					206.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：醴陵市左权镇人民政府

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
17.60	0.00	7.60	0.00	7.60	10.00	10.65	0.00	3.18	0.00	3.18	7.46

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

部门：醴陵市左权镇人民政府

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	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	17.80	17.80	0.00	17.80	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00
2082201	移民补助	0.00	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	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2022.90万元。2018年收、支总计2030.75万元,与2018年相比,减少7.85万元,减少0.39%,主要是因为落实中央八项规定,压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1840.97万元,其中:财政拨款收入1823.18万元,占99.03%;政府性基金预算财政拨款收入17.80万元,占0.97%;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1781.28万元,其中:基本支出662.42万元,占37.19%;项目支出1118.87万元,占62.81%;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、支总计1840.97万元,与2018年相比,减少7.85万元,减少0.42%,主要原因是落实中央八项规定,压减开支。

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1840.97万元，占本年支出的91.01%，与2018年相比，财政拨款支出减少7.85万元，减少0.42%，主要是因为落实中央八项规定，压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1840.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.85万元，占37.47%；科学技术支出10.00万元，占0.54%；文化旅游体育与传媒支出10.00万元，占0.54%；社会保障和就业支出85.06万元，占4.62%；卫生健康支出124.94万元，占6.79%；节能环保支出3.27万元，占0.18%；城乡社区支出14万元，占0.76%；农林水支出656.26万元，占35.65%；资源勘探信息等支出120万元，占6.52%；住房保障支出67.9万元，占3.69%。年末结转和结余59.69万元，占3.24

（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335.55万元，支出决算数为1840.97万元，完成年初预算的548.64%，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312.45万元，支出决算为458.15万元，完成年初预算的146.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为人员经费，决算支出包含人员经费和公用经费。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为24.6万元，完成年初预算数的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为182.10万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政

单位离退休（项）。

年初预算为3.64万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

9、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3.77万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

11、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10.33万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

12、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为29.92万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为17.16万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实

际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

。

14、社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.64万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为4.97万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为92.12万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

17、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18.9万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为11.92万元，完成年初预算数的%无，

决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加

20、节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3.27万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为14万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

22、农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为16.4万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

23、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.65万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

24、农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为44.27万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

25、农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）、

年初预算数为0万元，支出决算数为16万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

26、农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）、

年初预算数为0万元，支出决算数为20.87万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

27、农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）

年初预算为0.56万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包括部分项目支出。

28、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为0.45万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

29、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为30.36万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，完成年初预算数的%无，决

算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为413.67万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村改革支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为31万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

34、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

35、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为115万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

36、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为67.9万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实

际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

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662.42万元，其中：人员经费455.97万元，占基本支出的68.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费；公用经费206.45万元，占基本支出的31.17%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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17.6万元，支出决算为10.65万元，完成预算的60.51%，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100%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为7.46万元，完成预算的74.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，压减开支，与上年相比减少（增加）2.54万元，减少（增长）25.4%，减少的主要原因是落实中央八项规定，压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.6万元，支出决算为3.18万元，完成预算的41.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，压减开支，与上年相比减少4.82万元，减少60.25%，减少的主要原因是落实中央八项规定，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.46万元，占70.05%，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3.18万元，占29.95%。其中：

1、公务接待费支出决算为7.46万元，全年共接待来访团组126个、来宾842人次，主要是接待上级各部门检查人员以及各种乡镇间、部门间交流活动发生的接待支出。

2、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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.18万元，主要是车辆保险、油费、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17.8万元；年初结转和结余0万元；支出17.8万元，其中基本支出0万元，项目支出17.8万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

醴陵市左权镇人民政府严格按照醴陵市人民政府要求，认真组织各部门位开展了2019年度市级财政资金绩效自评。对党委、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进行了重点绩效评价。2019年部门整体支出绩效自评涉及资金1781.28万元，自评覆盖率达到100%。2019年醴陵市左权镇人民政府认真履行职责，自评结果为“优”。

（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 年度整体项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1118.87 万元，占项目支出预算总额的 100%。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 206.45 万元，比年初预算数增加 112.51 万元，增长 119.77%。主要原因是：人员增加，各项业务量增加。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 8.86 万元，年初预算数为 9.6 万元，比年初预算数减少 0.74 万元，减少 7.7%。主要用于召开村级工作布置、各阶段总结等会议，人数 96 人，内容为给村上布置各项工作、各个阶段的总结会议等；开支培训费 1.12 万元，年初预算数为 6.4 万元，比年初预算数减少 5.28 万元，减少 82.5%。主要用于开展对村上进行各项业务指导培训等，人数 96 人，内容为村扶贫专干业务培训、网格员培训、村报账员培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 187.42 万元，其中：政府采购货物支出 69.42 万元、政府采购工程支出 55 万元、政府采购服务支出 63 万

元。授予中小企业合同金额 26 万元，占政府采购支出总额的 13.87%，其中：授予小微企业合同金额 161.42 万元，占政府采购支出总额的 86.13%。

（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；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

2019 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的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，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2019 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 100 分。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了 100 名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等 12 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全度各方面的评价，总分 200 分，满意度综合评分为 198 分。

在项目支出方面，主要是村级转移支付，该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女小组长工资、村级办公运转经费、离任村干生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2019 年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。

2019 年度项目绩效评价报告

一、 单位基本情况

1、主要职能

贯彻执行党的路线方针政策，执行上级的决定和命令，执行本区域内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，承办上级交办的其他事项。我镇实有编制数 37 人，其中行政编制 29 人，事业编制 8 人，年末在职人数 37 人，退休人员转到社保中心发退休金。

2、项目支出情况：我镇项目支出 1118.87 万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、项目绩效目标的效果

（1）明确项目发展方向的指导思想。一是紧密结合政府中心工作。项目选择要以县委县政府中心工作为依据，从本镇经济社会发展客观要求出发，发展壮大本镇经济。二是结合重点产业发展领域需求。项目实施要紧密结合我镇经济社会发展的现状和需求，提升自主创新能力。三是体现“以人为本、民生为重”的理念。惠及民众，造福百姓。

（2）做好项目筛选和论证工作。一是广泛征集实施意见和建议。二是认真开展调查研究。

（3）做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

二、项目资金使用及管理情况

在资金使用管理方面我处严格按照有关规定国库集中支付管理、事业

单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性，有效性，安全性。

三、项目绩效情况分析

绩效评价的目的是为了了解单位专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中的问题，为提高单位专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改正措施等。

根据《县级财政专项资金绩效评价共性指标表》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价综合得分为 93 分，财政支出绩效等级为“优秀”。

四、存在的主要问题

一是财政预算安排单项专项经费不足,难于足额保障开展专项工作。

二是绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。