

**醴陵市白兔潭镇人民政府  
2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分白兔潭镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2018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2018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

白免潭镇人民政府概况

## **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。白兔潭镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、社会治安办公室、便民服务中心、退役军人服务站、村庄规划办、扶贫办、武装办、卫健办。

（二）决算单位构成。白兔潭镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：白兔潭镇人民政府本级。

从决算单位构成看，白兔潭镇人民政府部门决算包括：部本级决算

# **第二部分**

## **部门决算**

## 一、收入支出决算

### 收入支出决算

#### 总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、财政拨款收入	1	3,664.58	一、一般公共服务支出	28	3,399.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	5.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	1,549.42	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.40
	10		十、节能环保支出	37	2.42
	11		十一、城乡社区支出	38	211.51
	12		十二、农林水支出	39	767.42
	13		十三、交通运输支出	40	109.44
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	455.24
	15		十五、商业服务业等支出	42	6.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	56.54
	20		二十、粮油物资储备支出	47	11.10
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,214.00	本年支出合计	50	5,302.04
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	525.72	年末结转和结余	52	437.68
	26			53	
总计	27	5,739.72	总计	54	5,739.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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		5,214.00	3,664.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.42
201	一般公共服务支出	3,356.56	1,807.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,524.36	513.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.59
2010301	行政运行	1,471.88	461.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,828.20	1,289.37	0.00	0.00	0.00	0.00	538.83
2019999	其他一般公共服务支出	1,828.20	1,289.37	0.00	0.00	0.00	0.00	538.83
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	文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.42	182.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.44	6.44	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	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	47.01	47.01	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	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.10	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	56.71	56.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	93.00	93.00	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
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	764.37	764.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	5.98	5.98	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	655.60	655.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	156.00	156.00	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	299.60	299.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	109.44	109.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	486.24	486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	186.24	186.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

### 支出决 算表

公开 03 表

金额单位: 万  
元

部门: 醴陵市白兔潭镇人  
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	5,302.04	1,569.03	3,733.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,399.98	1,546.96	1,853.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,600.44	1,546.96	53.48	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,546.96	1,546.96	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	53.48	0.00	53.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	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
20199	其他一般公共服务支出	1,787.55	0.00	1,787.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,787.55	0.00	1,787.55	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	文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

20701	文化	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.49	6.26	182.23	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.40	15.81	65.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.05	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.31	15.81	0.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00

21106	退耕还林	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	211.51	0.00	211.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	43.00	0.00	43.00	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
21299	其他城乡社区支出	153.51	0.00	153.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	153.51	0.00	153.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.42	0.00	767.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业	32.22	0.00	32.22	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	5.98	0.00	5.98	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51.12	0.00	51.12	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	656.60	0.00	656.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.60	0.00	299.60	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	455.24	0.00	455.24	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	155.24	0.00	155.24	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155.24	0.00	155.24	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	56.54	0.00	56.54	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	3,540.87	一、一般公共服务支出	28	1,769.05	1,769.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	123.71	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	2.50	2.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	188.49	69.77	118.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81.40	81.40	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.42	2.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	211.51	211.51	0.00
	12		十二、农林水支出	39	767.42	767.42	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	109.44	109.44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	455.24	455.24	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	6.00	6.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	56.54	56.54	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	11.10	11.10	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00	0.00	5.00
<b>本年收入合计</b>	22	3,664.58	<b>本年支出合计</b>	49	3,671.10	3,547.39	123.71
年初财政拨款结转和结余	23	414.95	年末财政拨款结转和结余	50	408.43	408.43	0.00
一般公共预算财政拨款	24	414.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	4,079.53	<b>总计</b>	54	4,079.53	3,955.82	123.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门: 醴陵市白兔潭镇人民政府

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	3,547.39	476.92	3,070.47
201	一般公共服务支出	1,769.05	454.85	1,314.20
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	508.33	454.85	53.48
2010301	行政运行	454.85	454.85	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.48	0.00	53.48
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	1,248.72	0.00	1,248.72
2019999	其他一般公共服务支出	1,248.72	0.00	1,248.72
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20701	文化	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	69.77	6.26	63.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	0.00	6.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	0.00	6.00
20802	民政管理事务	0.81	0.00	0.81
2080205	老龄事务	0.81	0.00	0.81
20805	行政事业单位离退休	6.26	6.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.26	6.26	0.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00
20811	残疾人事业	47.01	0.00	47.01
2081199	其他残疾人事业支出	47.01	0.00	47.01
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	0.00	3.70
2089901	其他社会保障和就业支出	3.70	0.00	3.70
210	医疗卫生与计划生育支出	81.40	15.81	65.58
21007	计划生育事务	46.05	0.00	46.05
2100717	计划生育服务	21.66	0.00	21.66
2100799	其他计划生育事务支出	24.40	0.00	24.40
21011	行政事业单位医疗	16.31	15.81	0.50
2101101	行政单位医疗	15.81	15.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	19.03	0.00	19.03
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	19.03	0.00	19.03
211	节能环保支出	2.42	0.00	2.42
21106	退耕还林	2.42	0.00	2.42
2110602	退耕现金	2.42	0.00	2.42
212	城乡社区支出	211.51	0.00	211.51
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	0.00	53.00
2120303	小城镇基础设施建设	43.00	0.00	43.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	153.51	0.00	153.51

2129999	其他城乡社区支出	153.51	0.00	153.51
213	农林水支出	767.42	0.00	767.42
21301	农业	32.22	0.00	32.22
2130108	病虫害控制	12.24	0.00	12.24
2130122	农业生产支持补贴	5.98	0.00	5.98
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业支出	9.00	0.00	9.00
21302	林业	3.38	0.00	3.38
2130205	森林培育	3.32	0.00	3.32
2130209	森林生态效益补偿	0.05	0.00	0.05
21303	水利	51.12	0.00	51.12
2130316	农田水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	43.12	0.00	43.12
21305	扶贫	24.05	0.00	24.05
2130504	农村基础设施建设	24.05	0.00	24.05
21307	农村综合改革	656.60	0.00	656.60
2130701	对村级一事一议的补助	157.00	0.00	157.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.60	0.00	299.60
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
2130799	其他农村综合改革支出	150.00	0.00	150.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06
2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06
214	交通运输支出	109.44	0.00	109.44
21401	公路水路运输	88.00	0.00	88.00
2140199	其他公路水路运输支出	88.00	0.00	88.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	21.44	0.00	21.44
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	21.44	0.00	21.44
215	资源勘探信息等支出	455.24	0.00	455.24
21505	工业和信息产业监管	300.00	0.00	300.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	300.00	0.00	300.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	155.24	0.00	155.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	155.24	0.00	155.24
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
21605	旅游业管理与服务支出	6.00	0.00	6.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	56.54	0.00	56.54
22101	保障性安居工程支出	56.54	0.00	56.54
2210105	农村危房改造	56.54	0.00	56.54
222	粮油物资储备支出	11.10	0.00	11.10
22201	粮油事务	11.10	0.00	11.10
2220199	其他粮油事务支出	11.10	0.00	11.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政  
拨款基本支出决算  
表

公开 06  
表  
金额单位:  
万元

部门: 醴陵市白兔潭镇人民政府

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	354.64	302	商品和服务支出	107.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.92	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.33	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.20	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	40.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	8.98	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	7.49	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	8.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.81	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	0.00	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	14.90	30215	会议费	15.56	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费	9.27	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	1.81	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	6.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.60	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	2.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	19.42			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.50			
人员经费合计		369.54	公用经费合计					107.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表												公开07表
部门：醴陵市白兔潭镇人民政府												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			
		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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58.00	0.00	8.00	0.00	8.00	50.00	16.58	0.00	2.31	0.00	2.31	14.27	

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”经费年初预算数，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

金额单位：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	123.71	123.71	0.00	123.7 1	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	118.71	118.71	0.00	118.7 1	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	111.96	111.96	0.00	111.9 6	0.00
2082201	移民补助	0.00	111.96	111.96	0.00	111.9 6	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

2018年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收入总计 5214 万元，支总计 5302.04 万元。与 2017 年相比，比上年增加 1487.07 万元，增加了 39.9%，主要是因为加大对移民扶助的资金；支出比上年增加 1715.64 万元，增加了 47.84%，变动原因加大了对基础设施建设投入，工资绩效上调及伙食费标准提高，对房产开发企业基础设施建设补助增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计5214万元，其中：财政拨款收入3664.58万元，占70.28%；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1549.42万元，占29.72%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计5302.04万元，其中：基本支出1569.03万元，占29.6%；项目支出3733.01万元，占70.4%；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**

2018年度财政拨款收入总计3664.58万元，支出总计3671.1万元。本年一般公共预算财政拨款比上一年度增加44.75万元，政府性基金预算财政拨款比上一年度增加90.29万元，变动原因是加大了对移民扶助的资金。

## 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

2018年度财政拨款支出3671.1万元，占本年支出合计的69.24%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支3671.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1769.05万元，占48.19%；公共安全支出5万元，占0.14%；文化体育与传媒支出2.5万元，占0.06%；社会保障和就业支出69.77万元，占1.90%；医疗卫生与计划生育支出81.4万元，占2.22%；节能环保支出2.42万元，占0.06%；城乡社区支出211.51万元，占5.76%；农林水支出767.42万元，占20.90%；交通运输支出109.44万元，占2.98%；资源勘探信息等支出455.24万元，占12.40%；商业服务业等支出6万元，占0.16%；住房保障支出56.54万元，占1.54%；粮油物资储备支出11.1万元，占0.30%；其他支出5万元，占0.14%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为625.18万元，支出决算数为3547.39万元，完成年初预算的

567%，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322.69万元，支出决算为454.85万元，完成年初预算的141%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员及其他人员经费。

2. 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）。

年初预算为0万元，支出决算为53.48万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他公用经费。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数%无。

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，，完成年初预算数%无决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政公用经费。

5. 一般公共服务支出（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1248.72万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目开支经费。

#### 6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.73万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对安全事故的补助。

#### 7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村文化的补助。

#### 8. 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6万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村社会就业的补助。

#### 9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算数%无。

#### 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为33.18万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的18.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要的支出，节约资金。

11. 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6万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村退役军人的安置及就业的补助。

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47.01万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾补助对象有改变。

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

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾补助对象有改变。

14. 医疗卫生与计划生育支出（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21.66万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村计划生育事业的补助。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村计划生育事业的补助。

**16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。**

年初预算为17.31万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的91.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要的支出，节约资金。

**17. 医疗卫生与计划生育支出（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0.5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加公务员健康补助。

**18. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款） 其他医疗卫生与计划生育支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村医疗卫生事业的补助。

**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2.42万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对乡村退耕还林事业的补助。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算数%无。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为43万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对小城镇基础设施建设事业的补助。

22. 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，完成年初预算数%无。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.51万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对小城镇小型基础设施建设事业的补助。

24. 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12.24万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农作物病虫害控制的补助。

25. 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5.98万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原

因是：增加对农业生产的补助。

**26.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，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农业生产机耕道路的补助。

**27.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：增加对其他农业生产的补助。

**28.农林水支出（类）林业（款） 森林培育（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对森林培育的补助。

**29.农林水支出（类）林业（款） 森林生态效益补偿（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对森林生态效益补偿的补助。

**30.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8万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因

是：增加对农田水渠修复的补助。

**31.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为43.12万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农田水渠修复的补助。

**32.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24.05万元，完成年初预算数%无。增加对农村基础设施建设的补助。

**33.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157万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村级一事一议项目的补助。

**34.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252万元，支出决算为157万元，完成年初预算数62.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：剩余资金未拨付完。

**35.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299.6万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村级集体经济合作社等经济组织的补助。

**36.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150万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村级集体经济合作社等经济组织的补助。

**37.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0.06万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对其他农村事业的补助。

**38.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为88万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对其他农村交通道路建设事业的补助。

**39.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款） 成品油价格改革补贴其他支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为88万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对其他农村交通事业的补助。

**40.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原

因是：增加对其他农村资源勘探事业的补助。

41. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155.24万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对其他企业的补助。

42. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对其他乡村旅游业的补助。

43. 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56.54万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农村危房改造的补助。

44. 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11.1万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对农村粮油价格控制的补助。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出476.92万元，其中：人员经费369.54万元，占基本支出的77.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费107.38万元，占基本支出的22.52%，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

“三公”经费财政拨款支出预算为58万元，支出决算为16.58万元，完成预算的26.3%，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50万元，支出决算为14.27万元，完成预算的28.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.31万元，完成预算的28.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车日常维护良好。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.27万元，占86.07%，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2.31万元，占13.93%。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14.27万元，全年共接待来访团组182个、来宾1670人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.31万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.31万元，主要是维护检测支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入123.71万元；年初结转和结余0万元；支出123.71万元，其中基本支出0万元，项目支出123.71万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于2018年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

### **（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2018年度机关运行经费支出107.38万元，比年初预算数增加15.52万元，增加16.90%。主要原因是：机关基础支出增加。

## （二）一般性支出情况

2018年本部门会议费预算数28万，实际开支会议费15.56万元，用于召开维稳、安全生产等会议，人数200人，内容为上访人员及企业负责人的座谈会；培训费预算数5万，实际开支培训费10.82万元，用于开展村级财务报账员业务培训、企业安全生产等培训，人数13人，内容为学习村账报账规章制度、企业安全生产的规章。

## （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额395.45万元，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出384.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.23万元，占政府采购支出

总额的2.84%，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2018年12月31日，本单位共有车辆2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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

#### （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

## 2018年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了2018年度预算绩效自评工作，现将我镇2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、绩效评价工作介绍

#### （一）部门整体支出概况

2018年度财政拨款收入总计3664.58万元，支出总计3671.1万元。2018年度财政拨款支出3547.39万元，占本年支出合计的66.91%，

#### （二）整体支出绩效目标

预决算公开：2018年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2018年“三公”经费16.58万元，其中公务接待费为14.27万元，公务用车运行维护费2.31万元，无因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2018年，我镇综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

### （三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我镇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。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

### （二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、存在的问题

2018年，我镇还存在预算规划不准确、预算落实仍存在一定的差异等问题。

#### 四、有关建议

请财政根据政府工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

#### 2018 年度部门项目支出绩效评价报告

无