

附件

板杉镇人民政府 2018 年度 部门决算

目录

第一部分板杉镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分板杉镇人民政府 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

第三部分板杉镇人民政府 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、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

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

板杉镇人民政府概况

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。本单位是主管醴陵市板杉镇社会事务工作的正科级行政单位，我单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室；财政所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。在职人员 32 人，退休人员 20 人。

（二）决算单位构成。板杉镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：板杉镇人民政府单位本级。

第二部分

部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表			支出		
部门：醴陵市板杉镇人民政府			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、财政拨款收入	1	1,711.12	一、一般公共服务支出	28	643.46
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	2.18	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	93.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	90.06
	10		十、节能环保支出	37	6.02
	11		十一、城乡社区支出	38	21.00
	12		十二、农林水支出	39	553.81
	13		十三、交通运输支出	40	24.98
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	224.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2.00
	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	40.05
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,713.30	本年支出合计	50	1,711.12
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	761.56	年末结转和结余	52	763.74
	26			53	
总计	27	2,474.86	总计	54	2,474.86

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表							
部门	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	公开02表 金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称					附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,713.30	1,711.12	0.00	0.00	0.00	2.18
201	一般公共服务支出	645.64	643.46	0.00	0.00	0.00	2.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.18	487.00	0.00	0.00	0.00	2.18
2010301	行政运行	456.28	454.10	0.00	0.00	0.00	2.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	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
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	149.46	149.46	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
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	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
207	文化体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.50	2.50	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
208	社会保障和就业支出	93.24	93.24	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
2080205	老龄事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	90.06	90.06	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
2100409	重大公共卫生专项	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育支出	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	其他医疗卫生与计划生育支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00	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
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	553.81	553.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	15.93	15.93	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
21302	林业	126.92	126.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	334.81	334.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.81	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	40.05	40.05	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
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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	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: 酉陵市板杉镇人民政府						公开03表 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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,711.12	479.98	1,231.14	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	643.46	454.10	189.36	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	487.00	454.10	32.90	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	454.10	454.10	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	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010602 一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	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
2010699 其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	149.46	0.00	149.46	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	93.24	7.88	85.36	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2080205 老龄事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	7.88	7.88	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	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	35.22	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
2082201 移民补助	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	90.06	18.00	72.06	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生专项	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务	59.26	0.00	59.26	0.00	0.00	0.00
2100717 计划生育服务	24.13	0.00	24.13	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	19.00	18.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	10.84	0.00	10.84	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
21106 退耕还林	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2110602 退耕现金	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120303 小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21299 其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129999 其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	553.81	0.00	553.81	0.00	0.00	0.00
21301 农业	26.84	0.00	26.84	0.00	0.00	0.00
2130108 病虫害控制	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
2130122 农业生产支持补贴	15.93	0.00	15.93	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
21302 林业	126.92	0.00	126.92	0.00	0.00	0.00
2130205 森林培育	124.95	0.00	124.95	0.00	0.00	0.00
2130209 森林生态效益补偿	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
21303 水利	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2130399 其他水利支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
21305 扶贫	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130504 农村基础设施建设	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革	334.81	0.00	334.81	0.00	0.00	0.00
2130701 对村级一事一议的补助	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	258.81	0.00	258.81	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
21401 公路水路运输	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2140199 其他公路水路运输支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
2140499 成品油价格改革补贴其他支出	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探信息等支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21599 其他资源勘探信息等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21605 旅游业管理与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2160599 其他旅游业管理与服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
22101 保障性安居工程支出	40.05	0.00	40.05	0.00	0.00	0.00
2210105 农村危房改造	40.05	0.00	40.05	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
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	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							
部门：醴陵市板杉镇人民政府			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	1,665.86	一、一般公共服务支出	28	643.46	643.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.26	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	93.24	52.98	40.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	90.06	90.06	0.00
	10		十、节能环保支出	37	6.02	6.02	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21.00	21.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	553.81	553.81	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	24.98	24.98	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	224.00	224.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2.00	2.00	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	40.05	40.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	22	1,711.12	本年支出合计	49	1,711.12	1,665.86	45.26
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,711.12	总计	54	1,711.12	1,665.86	45.26

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：醴陵市板杉镇人民政府				公开05表 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		1,665.86	479.98	1,185.88
201	一般公共服务支出	643.46	454.10	189.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	487.00	454.10	32.90
2010301	行政运行	454.10	454.10	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32.90	0.00	32.90
20106	财政事务	7.00	0.00	7.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	149.46	0.00	149.46
2019999	其他一般公共服务支出	149.46	0.00	149.46
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	52.98	7.88	45.10
20802	民政管理事务	0.57	0.00	0.57
2080205	老龄事务	0.57	0.00	0.57
20805	行政事业单位离退休	7.88	7.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.88	7.88	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	35.22	0.00	35.22
2081199	其他残疾人事业支出	35.22	0.00	35.22
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31
2089901	其他社会保障和就业支出	3.31	0.00	3.31
210	医疗卫生与计划生育支出	90.06	18.00	72.06
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96
2100409	重大公共卫生专项	0.96	0.00	0.96
21007	计划生育事务	59.26	0.00	59.26
2100717	计划生育服务	24.13	0.00	24.13
2100799	其他计划生育事务支出	35.13	0.00	35.13
21011	行政事业单位医疗	19.00	18.00	1.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.84	0.00	10.84
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.84	0.00	10.84
211	节能环保支出	6.02	0.00	6.02
21106	退耕还林	6.02	0.00	6.02
2110602	退耕现金	6.02	0.00	6.02
212	城乡社区支出	21.00	0.00	21.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.00	0.00	3.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	553.81	0.00	553.81
21301	农业	26.84	0.00	26.84
2130108	病虫害控制	5.91	0.00	5.91
2130122	农业生产支持补贴	15.93	0.00	15.93
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
21302	林业	126.92	0.00	126.92
2130205	森林培育	124.95	0.00	124.95
2130209	森林生态效益补偿	1.97	0.00	1.97
21303	水利	39.24	0.00	39.24
2130399	其他水利支出	39.24	0.00	39.24
21305	扶贫	26.00	0.00	26.00
2130504	农村基础设施建设	26.00	0.00	26.00
21307	农村综合改革	334.81	0.00	334.81
2130701	对村级一事一议的补助	76.00	0.00	76.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.81	0.00	258.81
214	交通运输支出	24.98	0.00	24.98
21401	公路水路运输	9.80	0.00	9.80
2140199	其他公路水路运输支出	9.80	0.00	9.80
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.18	0.00	15.18
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	15.18	0.00	15.18
215	资源勘探信息等支出	224.00	0.00	224.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	144.00	0.00	144.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.00	0.00	144.00
21599	其他资源勘探信息等支出	80.00	0.00	80.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	80.00	0.00	80.00
216	商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.00	0.00	2.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	40.05	0.00	40.05
22101	保障性安居工程支出	40.05	0.00	40.05
2210105	农村危房改造	40.05	0.00	40.05

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: 醴陵市板杉镇人民政府							
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
301	工资福利支出	356.20	302	商品和服务支出	99.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	115.68	30201	办公费	51.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	6.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	20.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	64.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.62	30206	电费	9.14	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	26.63	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备
30113	住房公积金	75.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.58	31010	安置补助
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
303	对个人和家庭的补助	21.16	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03	31013	公务用车购置
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.03	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.02	399	其他支出
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.03	39907	国家赔偿费用支出
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.28	30239	其他交通费用	3.73		
			30240	税金及附加费用	0.01		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		377.36	公用经费合计				102.62

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
												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	
2.22	0.00	2.01	0.00	2.01	0.21	2.22	0.00	2.01	0.00	2.01	0.21	

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						
部门: 醴陵市板杉镇人民政府			公开08表 金额单位: 万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5	6
合计		0.00	45.26	45.26	0.00	45.26
208	社会保障和就业支出	0.00	40.26	40.26	0.00	40.26
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	40.26	40.26	0.00	40.26
2082201	移民补助	0.00	40.26	40.26	0.00	40.26
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00

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 年收入决算数为 2474.86 万元，相较于 2017 年的收入决算数 2998.95 万元减少了 17%；2018 年的支出决算数为 2474.86 万元，相较于 2017 年的支出决算数 2998.95 万元减少了 17%。2018 年的收入支出决算数相较于 2017 年减少幅度过大的主要原因是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入决算数为 1713.3 万元，其中：财政拨款收入 1711.12 万元，其他收入 2.18 万元。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出决算数为 1711.12 万元，基本支出 479.98 万元，项目支出 1231.14 万元，其中：一般公共服务支出 643.46 万元，占比 38%；公共安全支出 5 万元；文化体育与传媒支出 2.5 万元；社会保障和就业支出 93.24 万元；医疗卫生与计划生育支出 90.06 万元；节能环保支出 6.02 万元；城乡社区支出 21 万元；农林水支出 553.81 万元；交通运输支出 24.98 万元；资源勘探信息等支出 224 万元；商业服务业等支出 2 万元；住房保障支出 40.05 万元；其他支出 5 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年本年财政拨款收入决算数为 1711.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1665.86 万元，政府性基金预算财政

拨款 45.26 万元。2018 年本年支出决算数为 1711.12 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 643.46 万元。

2017 年本年财政拨款收入决算数为 2237.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2166.1 万元，政府性基金预算财政拨款 71.29 万元。2017 年本年支出决算数为 2237.39 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 2166.1 万元，政府性基金预算财政拨款 71.29 万元。

2018 年的收入支出决算数相较于 2017 年减少幅度过大的主要原因是项目支出减少，同时减少机关日常开支预算数。

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 年一般公共预算财政拨款支出决算数 1665.86 万元占本年支出数的 97%；2017 年一般公共预算财政拨款支出 2166.1 万元；相较于 2017 年减少了 23%，主要原因是本年项目支出比 2017 年减少，同时压减了日常开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年本年财政拨款支出决算数为 1711.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 1665.86 万元，占比 97%；政府性基金预算财政拨款 45.26 万元，占比 3%。

（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 567.78 万元，支出决算数为 1665.86 万元，完成年初预算的 293.40%，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）。

年初预算数为 297.38 万元，支出决算数为 454.1 万元，完成年初预算数的 152.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 32.9 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

3.一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

4. 一般公共服务支出财政事务财政国库业务。

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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。5. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出

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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

6. 一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 149.46 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

7. 公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出。

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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

8. 文化体育与传媒支出文化其他文化支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.5 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

9. 社会保障和就业支出民政管理事务老龄事务。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.57 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

10. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。

年初预算数为 42.4 万元，支出决算数为 7.88 万元，完成年初预算数的%无，决算数小于年初预算数的主要原因是：少于部分计入了对个人和家庭的补助以及生活补助中。

11. 社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

12. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 35.22 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

13. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.31 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

14. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.96 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

15. 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 24.13 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

16.医疗卫生与计划生育支出计划生育事务其他计划生育事务支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 35.13 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

17.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算数为 18 万元，支出决算数为 18.00 万元，完成年初预算数的 100%。

18.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.00 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

19.医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10.84 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

20.节能环保支出退耕还林退耕现金。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6.02 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

21. 城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。

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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

22. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

23. 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

24. 农林水支出农业病虫害控制。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.91 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

25. 农林水支出农业农业生产支持补贴。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15.93 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

26. 农林水支出农业农村道路建设。

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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

27.农林水支出林业森林培育。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 124.95 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

28.农林水支出林业森林生态效益补偿。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.97 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

29.农林水支出水利其他水利支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 39.24 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

30.农林水支出扶贫农村基础设施建设。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 26 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

31.农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 76 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

32.农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算数为 210 万元，支出决算数为 258.81 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

33.交通运输支出公路水路运输其他公路水路运输支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9.8 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

34.交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴成品油价格改革补贴其他支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15.18 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

35.资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 144 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

36.资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 80 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

37.商业服务业等支出旅游业管理与服务支出其他旅游业管理与服务支出。

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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

38.住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 40.05 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：本年度进行了预算追加、调整了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算中人员经费支出 377.36 万元占比 79%；公用经费支出 102.62 万元占比 21%；在人员经费中工资福利支出 356.2 万元，对个人和家庭的补助支出 21.16 万元；公用经费支出中商品和服务支出 99.17 万元，资本性支出 3.46 万元。

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 2018 年初预算数为 28 万元；决算数为 2.22 万元，完成预算的 7.92% 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%。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为0.21万元，完成预算的0.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务接待费支出，与上年相比减少28.17万元，减少99.26%，减少的主要原因是进一步压减公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为2.01万元，完成预算的40.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费开支，与上年相比增加14000万元，增长200%，增长的主要原因是本年度公务用车较上年度频繁。

（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0.21万元，占9.46%，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2.01万元，占90.54%。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0.21万元，全年共接待来访团组10个、来宾62人次，主要是扶贫检查，纪委巡查，创建等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.01万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市板杉镇人民政府本级

更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.01 万元，主要是公务用车加油，过路费等支出，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 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 45.26 万元；年初结转和结余 0 万元，其中其中基本支出 0 万元，项目支出 45.26 万元社会保障和就业支出 40.26 万元，其他支出 5 万元。2018 年政府性基金预算支出数为 45.26 万元，其中社会保障和就业支出 40.26 万元，其他支出 5 万元。年末结转和结余 0 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出预算总额的 0%。本单位为共组织对一级项目和“专项经费” 0 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 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

（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102.62万元。比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.68万元，用于召开七一党员大会会议，人数100人，内容为党员大会总结；开支培训费1.56万元，用于开展村级报账员、妇联执委培训，人数120人，内容为村级财务以及计划生育、两癌筛查等。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元。、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，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。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置

费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

其他

2018年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

醴陵市板杉镇人民政府主要负责党的路线、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。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。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。负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构人员情况

1、机构设置：我单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室；财政所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。

2、人员构成情况：截至2018年底我单位在职在编人员38人，退休人员20人。

（三）2018年重点工作成效

2018年，大事、难事、要事特别多。面对严峻复杂的经济形势和繁重艰巨的工作任务，我们在市委、市政府的正确领导下，审时度势，奋力攻坚，以科学的思路引领发展，以扎实的作风稳住大局，各项工作

作完成扎实、圆圆满满。培育壮大了“吕夫子”、“金桥茶油”等农业品牌，签约了一批影响长远的重大项目，高质量发展态势明显。

二、部门整体支出情况

1、收入支出情况

本年收入合计1713.30万元，其中：财政拨款收入1711.12万元，占99.87%，其他收入2.18万元。

本年支出合计1711.12万元，其中：基本支出478.98万元，占28.05%；项目支出1231.14万元，占71.95%。

三、政府部门财务管理情况。

一年来，我镇的财政财务运行正常，确保了人员经费、公用经费、机构运行的需要，并想方设法筹资进行了多项事业的发展。今后我镇财政财务工作将在党委、政府指导下，人大、纪委监督下，不断加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量；加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

总之，我镇的经济虽然有了较大的发展，但与整体经济社会的发展相比还有较大差距，还需全镇广大干部、人民群众一起齐心协力，通力合作，共同促进我镇经济社会的健康和谐发展。

2019年度项目绩效评价报告

本单位无