

**醴陵市船湾镇人民政府**  
**2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市船湾镇人民政府单位概况

- 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

## 醴陵市船湾镇人民政府概 况

## 一、部门职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。 醴陵市船湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市船湾镇人民政府本级

（二）决算单位构成。 醴陵市船湾镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括： 醴陵市船湾镇人民政府本级

## 第二部分

### 部门决算表

一、收入支出决算总表

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（如为空表，写明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

详见



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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、财政拨款收入	1	2,206.35	一、一般公共服务支出	28	958.70
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	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	7.00
六、其他收入	6	500.14	六、科学技术支出	33	30.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.07
	10		十、节能环保支出	37	10.06
	11		十一、城乡社区支出	38	141.00
	12		十二、农林水支出	39	581.12
	13		十三、交通运输支出	40	25.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	136.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	4.00
	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	80.10
	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	2,706.49	本年支出合计	50	2,184.39
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	57.90	年末结转和结余	52	580.00
	26			53	
总计	27	2,764.39	总计	54	2,764.39

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

部门：醴陵市船湾镇人民政府

单位：万元

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		2,706.49	2,206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	500.14
201	一般公共服务支出	1,480.79	980.65	0.00	0.00	0.00	0.00	500.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.10	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	500.14
2010301	行政运行	900.61	400.47	0.00	0.00	0.00	0.00	500.14
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	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
20189	其他一般公共服务支出	450.69	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018999	其他一般公共服务支出	450.69	450.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.47	75.47	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60	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	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.18	53.18	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	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.07	122.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	0.00	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	0.00
21299	其他城乡社区支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	581.12	581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	421.58	421.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	124.00	124.00	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	297.58	297.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.37	25.37	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	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费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
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.00	136.00	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	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	80.10	80.10	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
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
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	0.00

支出决算表

公开 03

表

单位：万

部门：醴陵市船湾镇人民政府

元

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		2,184.39	402.04	1,782.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	958.70	378.52	580.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.01	378.52	119.49	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	378.52	378.52	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	119.49	0.00	119.49	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	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
20189	其他一般公共服务支出	450.69	0.00	450.69	0.00	0.00	0.00
2018999	其他一般公共服务支出	450.69	0.00	450.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.47	7.60	67.87	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60	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	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.07	15.92	106.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.25	0.00	88.25	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.65	0.00	50.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.60	0.00	37.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.42	15.92	1.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	141.00	0.00	141.00	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	50.00	0.00	50.00	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	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	581.12	0.00	581.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	66.38	0.00	66.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	37.85	0.00	37.85	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	16.83	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	421.58	0.00	421.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.58	0.00	297.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	20.37	0.00	20.37	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费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
2146299	其他车辆通行费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.10	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	80.10	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00



2210105	农村危房改造	80.10	0.00	80.10	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
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。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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	2,191.85	一、一般公共服务支出	28	958.70	958.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.50	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	7.00	7.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	30.00	30.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	8.50	8.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	75.47	70.98	4.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.07	122.07	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.06	10.06	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	141.00	141.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	581.12	581.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	25.37	20.37	5.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	136.00	136.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	4.00	4.00	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	80.10	80.10	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	2,206.35	本年支出合计	49	2,184.39	2,169.90	14.50
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	21.95	21.95	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	2,206.35	总计	54	2,206.35	2,191.85	14.50

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：醴陵市船湾镇人民政府

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		2,169.90	402.04	1,767.86
201	一般公共服务支出	958.70	378.52	580.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.01	378.52	119.49
2010301	行政运行	378.52	378.52	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	119.49	0.00	119.49
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00
20189	其他一般公共服务支出	450.69	0.00	450.69
2018999	其他一般公共服务支出	450.69	0.00	450.69
205	教育支出	7.00	0.00	7.00
20502	普通教育	7.00	0.00	7.00
2050299	其他普通教育支出	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
207	文化体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50
20701	文化	8.50	0.00	8.50
2070199	其他文化支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	70.98	7.60	63.38

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	7.60	7.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60	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	53.18	0.00	53.18
2081199	其他残疾人事业支出	53.18	0.00	53.18
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	0.00	3.63
2089901	其他社会保障和就业支出	3.63	0.00	3.63
210	医疗卫生与计划生育支出	122.07	15.92	106.15
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20
2100409	重大公共卫生专项	1.20	0.00	1.20
21007	计划生育事务	88.25	0.00	88.25
2100717	计划生育服务	50.65	0.00	50.65
2100799	其他计划生育事务支出	37.60	0.00	37.60
21011	行政事业单位医疗	17.42	15.92	1.50
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	0.00	1.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	15.20	0.00	15.20
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	15.20	0.00	15.20
211	节能环保支出	10.06	0.00	10.06
21106	退耕还林	10.06	0.00	10.06
2110602	退耕现金	10.06	0.00	10.06
212	城乡社区支出	141.00	0.00	141.00
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	50.00	0.00	50.00
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	88.00	0.00	88.00
2129999	其他城乡社区支出	88.00	0.00	88.00
213	农林水支出	581.12	0.00	581.12
21301	农业	66.38	0.00	66.38

2130108	病虫害控制	2.53	0.00	2.53
2130122	农业生产支持补贴	37.85	0.00	37.85
2130124	农业组织化与产业化经营	20.00	0.00	20.00
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00
21302	林业	16.83	0.00	16.83
2130205	森林培育	12.63	0.00	12.63
2130209	森林生态效益补偿	0.20	0.00	0.20
2130299	其他林业支出	4.00	0.00	4.00
21303	水利	66.24	0.00	66.24
2130399	其他水利支出	66.24	0.00	66.24
21305	扶贫	5.04	0.00	5.04
2130504	农村基础设施建设	5.04	0.00	5.04
21307	农村综合改革	421.58	0.00	421.58
2130701	对村级一事一议的补助	124.00	0.00	124.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.58	0.00	297.58
21399	其他农林水支出	5.06	0.00	5.06
2139999	其他农林水支出	5.06	0.00	5.06
214	交通运输支出	20.37	0.00	20.37
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.37	0.00	20.37
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	20.37	0.00	20.37
215	资源勘探信息等支出	136.00	0.00	136.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	136.00	0.00	136.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	136.00	0.00	136.00
216	商业服务业等支出	4.00	0.00	4.00
21605	旅游业管理与服务支出	4.00	0.00	4.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	80.10	0.00	80.10
22101	保障性安居工程支出	80.10	0.00	80.10
2210105	农村危房改造	80.10	0.00	80.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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	392.20	302	商品和服务支出	2.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.47	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.92	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	43.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.63	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	19.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.72	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	95.66	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	34.63	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	7.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	0.00			

			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		399.80	公用经费合计					2.24

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：醴陵市船湾镇人民政府

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
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开 08 表  
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	14.50	14.50	0.00	14.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
2082201	移民补助	0.00	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00
214	交通运输支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21462	车辆通行费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
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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
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	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

船湾镇人民政府2018年度收入总计2764.39万元(含年初结转和结余57.9万元),支出总计2764.39万元(含年末结转和结余580万元)。与2017年相比,收支总计各减少221.77万元,下降7.4%。减少的主要原因是按照有关财政规定,财政拨款收入减少,压缩政府一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2706.49万元。财政拨款收入2206.35万元,占总收入的81.5%;其他收入500.14万元,占总收入的18.5%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2184.39万元。基本支出402.04万元,占总支出的18.4%;项目支出1782.35万元,占总支出的81.6%。

## 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2206.35万元;财政拨款支出总计2206.35万元(含年末结转和结余数21.95万元)。与2017年相比,财政拨款收、支各减少388.97万元,下降15.0%。减少的主要原因是按照有关财政规定,财政拨款收入减少,压缩政府一般性支出。

## 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2169.9万元,占本年支出合计的99.3%。其中基本支出402.04万元,项目支出1767.86万元。

与2017年决算数相比,财政拨款支出减少377.14万元,下降14.8%。减少的主要原因是按照有关财政规定,财政拨款收入减少,

压缩政府一般性支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2169.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出958.7万元，占44.18%；教育支出7万元，占0.32%；科学技术支出30万元，占1.38%；文化体育与传媒支出8.5万元，占0.39%；社会保障和就业支出70.98万元，占3.27%；医疗卫生与计划生育支出122.07万元，占5.63%；节能环保支出10.06万元，占0.46%；城乡社区支出141万元，占6.5%；农林水支出581.12万元，占26.78%；交通运输支出20.37万元，占0.94%；资源勘探信息支出136万元，占6.27%；商业服务业等支出4万元，占0.18%；住房保障支出80.1万元，占3.69%。

## （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为 593.29 万元，支出决算为 2169.9 万元，完成年初预算的 365.74%。其中：

1. 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为290.35万元，支出决算为378.52万元，完成年初预算的130.37%，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。

年初预算为0万元，支出决算为119.49万元，完成年初预算的%

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. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%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，为财政所办公开支。

4. 一般公共服务支出财政事务财政国库业务。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%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。

年初预算为0万元，支出决算为450.69万元，完成年初预算的%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. 教育支出普通教育其他普通教育。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的%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. 科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的%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. 文化体育与传媒支出文化其他文化支出

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的%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。

9. 社会保障和就业支出民政管理事务老龄事务。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的%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. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。

11. 年初预算为 35.02 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 21.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出使用了其他功能科目，未全部放在该科目下。

12. 社会保障和就业支出退役安置其他退役安置。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的%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. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.18 万元，完成年初预算的%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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的%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. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的%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. 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务支出。

17. 年初预算为 0 万元，支出决算为 50.65 万元，完成年初预算的%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。

18. 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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.6 万元，完成年初预算的%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. 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支出。

年初预算为 15.92 万元，支出决算为 15.92 万元，完成年初预算的 100%。



20. 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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的%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. 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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的%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. 节能环保支出退耕还林退耕现金支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的%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. 城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的%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. 城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的%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. 城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的%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. 农林水支出农业病虫害控制支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的%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. 农林水支出农业农业生产支持补贴。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的%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。

#### 28. 农林水支出农业组织化与产业化经营。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的%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. 农林水支出农业农村道路建设

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的%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支出。

#### 30. 农林水支出林业森林培育支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的%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. 农林水支出林业森林生态效益补偿支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的%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. 农林水支出林业其他林业支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的%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. 农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 66.24 万元，完成年初预算的%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. 农林水支出扶贫农村基础设施建设支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的%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. 农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的%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. 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。

年初预算为 252 万元，支出决算为 297.58 万元，完成年初预算的 118.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级的转移支付追加预算。

37. 农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.06 万元，完成年初预算的%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。

38. 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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的%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。

39. 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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 136 万元，完成年初预算的%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。

40. 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。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的%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。

41. 住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80.1 万元，完成年初预算的%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**

2018 年度财政拨款基本支出 402.04 万元。其中：人员经费 399.8 万元，占基本支出的 99.44%，主要包括基本工资 81.47 万元、津贴补贴 63.9 万元、奖金 16.95 万元、社会保障缴费 85.66 万元、伙食补助费 4 万元、绩效工资 9.92 万元、其他工资福利支出 34.63 万元、住房公积金 95.66 万元、退休费 7.6 万元；公用经费 2.24 万元，占基本支出的 0.56%，主要包括：办公费 2.24 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”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%（无）。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支，与上年相比减少18.5万元，减少78.72%，减少的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3

万元，完成预算的100%。

## （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5万元，占62.5%，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3万元，占37.5%。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5万元，全年共接待来访团组153个、来宾120人次，主要是2018年船湾镇清水湾畔桃花节、服饰产业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3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是公务用车油料费、保险费支出，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年度政府性基金预算财政拨款收入14.5万元；年初结转和结余0万元；支出14.5万元，其中基本支出0万元，项目支出14.5万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为341.29万元，其中，基本支出341.29万元。

### （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年度船湾镇部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 341.29万元。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

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

本单位无项目绩效评价

## 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2.24万元，比年初预算数减少90.86万元，降低97.59%。主要原因是：机关运行经费未全部在财政拨款收入基本支出中列支。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费8万元，用于召开脱贫攻坚、七一表彰、年终总结表彰、各部门例会等会议，人数2000余人，内容为对企业、村级及先进个人的表彰、平安创建村级、家庭的表彰、部署各项工作的开展、安排清水湾畔桃花节部署工作等；开支培训费11.8万元，用于开展经济普查、脱贫攻坚、国土征拆、计生工作等培训，人数3000余人，内容为对各项工作业务开展的培训。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额10.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.64万元。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，；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XX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

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、单位概况

#### (一) 机构组成

醴陵市船湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市船湾镇人民政府本级。

#### (二) 机构职能

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。

#### (三) 人员概况

船湾镇人民政府现有行政编制人员 31 人，事业编制 8 人，收入主要来源于财政预算拨款。船湾镇镇属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，全年严守财政纪律，无私设小金库、账外账的情况。

### 二、部门财政资金收支情况

#### (一) 财政资金收入决算情况

1-12 月累计实现财政收入 2764.39 万元。其中一般预算财政拨款 2206.35 万元，政府性基金收入 14.5 万元。与 2017 年相比，收入减少 221.77 万元，下降 7.4%。

## （二）财政资金支出决算情况

2018年度财政拨款支出2169.9万元，占本年支出合计的99.3%。与2017年决算数相比，财政拨款支出减少377.14万元，下降14.8%。一般公共服务（类）支出958.7万元，占44.18%；教育支出7万元，占0.32%；科学技术支出30万元，占1.38%；文化体育与传媒支出8.5万元，占0.39%；社会保障和就业支出70.98万元，占3.27%；医疗卫生与计划生育支出122.07万元，占5.63%；节能环保支出10.06万元，占0.46%；城乡社区支出141万元，占6.5%；农林水支出581.12万元，占26.78%；交通运输支出20.37万元，占0.94%；资源勘探信息支出136万元，占6.27%；商业服务业等支出4万元，占0.18%；住房保障支出80.1万元，占3.69%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了 2018 年预算编制工作。2018 年醴陵市船湾镇人民政府收入预算总额为 341.29 万元，其中：当年财政拨款收入 341.29 万元。相应安排支出预算 341.29 万元。

#### 2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行"收支两条线"管理制度,按规定使用非税票据并直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2018年“三公”经费财政拨款支出预算为23万元,支出决算为8万元,完成预算的34.78%。其中:公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,公务接待费支出预算为20万元,支出决算为5万元,完成预算的25%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策,缩小开支。

三是依法收费情况。严格执行非税收缴管理办法,认真做好各项征缴工作,确保非税收入规范、有序,依法收缴,及时、足额缴入非税系统,2018年共计非税收入10.16万元,其中:其他收入10.16万元,均已上缴至国库。

## (二) 结果应用情况

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支

出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各部门与市财政做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格按照市国资中心要求配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。2018 年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

#### **四、评价结论及建议**

2018 年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2018 年部门预算编制和决算汇总工作，2018 年目标任务基本完

成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。