

附件：

醴陵市东富镇人民政府 2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市东富镇人民政府概况

- 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

醴陵市东富镇人民政府概 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。编制年度中央预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。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。

（）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。东富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、便民服务中心、退役军人服务站、扶贫办、武装办、卫健办等。

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

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

详见

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,391.75	一、一般公共服务支出	28	590.82
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	0.00
六、其他收入	6	303.97	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	60.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.46
	10		十、节能环保支出	37	1.80
	11		十一、城乡社区支出	38	54.50
	12		十二、农林水支出	39	450.76
	13		十三、交通运输支出	40	25.90
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	936.40
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	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	68.32
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	

本年收入合计	23	2,695.72	本年支出合计	50	2,289.95
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	371.88	年末结转和结余	52	777.65
	26			53	
总计	27	3,067.61	总计	54	3,067.61

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：醴陵市东富镇人民政府

金额单位：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, 695. 72	2, 391. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	303. 97
201	一般公共服务支出	927. 06	623. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	303. 97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782. 68	478. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	303. 97
2010301	行政运行	737. 11	433. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	303. 97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	5. 00	5. 00	0. 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	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	139. 38	139. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	139. 38	139. 38	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	61. 05	61. 05	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	8. 58	8. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8. 58	8. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20811	残疾人事业	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.15	36.15	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.45	113.45	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	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	451.24	451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.50	20.50	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	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	13.96	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	349.08	349.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	84.00	84.00	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	265.08	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.90	25.90	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	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	936.40	936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	518.00	518.00	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	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	418.40	418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	418.40	418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	68.32	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68.32	68.32	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

部门：醴陵市东富镇人民政府

金额单位：万元

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, 289. 95	568. 97	1, 720. 98	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	590. 82	542. 04	48. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461. 76	417. 98	43. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	417. 98	417. 98	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	43. 78	0. 00	43. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	5. 00	0. 00	5. 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
20199	其他一般公共服务支出	124. 06	124. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	124. 06	124. 06	0. 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	60. 48	8. 58	51. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	8. 58	8. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8. 58	8. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	44. 15	0. 00	44. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业和扶贫	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2081199	其他残疾人事业支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	98.46	18.35	80.11	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	68.61	0.00	68.61	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	38.28	0.00	38.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	30.33	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.35	0.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	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	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.76	0.00	450.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.50	0.00	20.50	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	7.97	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	349.08	0.00	349.08	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.08	0.00	265.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	936.40	0.00	936.40	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	418.40	0.00	418.40	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	418.40	0.00	418.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	68.32	0.00	68.32	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
金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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	2,389.25	一、一般公共服务支出	28	590.82	590.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.50	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	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	60.48	57.98	2.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98.46	98.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.80	1.80	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	54.50	54.50	0.00
	12		十二、农林水支出	39	450.76	450.76	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	25.90	25.90	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	936.40	936.40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	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	68.32	68.32	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,391.75	本年支出合计	49	2,289.95	2,287.45	2.50
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	101.80	101.80	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	2,391.75	总计	54	2,391.75	2,389.25	2.50

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：醴陵市东富镇人民政府

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		2,287.45	568.97	1,718.48
201	一般公共服务支出	590.82	542.04	48.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.76	417.98	43.78
2010301	行政运行	417.98	417.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.78	0.00	43.78
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
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
20199	其他一般公共服务支出	124.06	124.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.06	124.06	0.00
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	57.98	8.58	49.40
20805	行政事业单位离退休	8.58	8.58	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.58	8.58	0.00
20809	退役安置	2.00	0.00	2.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	0.00	2.00
20811	残疾人事业	44.15	0.00	44.15
2081105	残疾人就业和扶贫	8.00	0.00	8.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.15	0.00	36.15
20899	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25
2089901	其他社会保障和就业支出	3.25	0.00	3.25
210	医疗卫生与计划生育支出	98.46	18.35	80.11
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	68.61	0.00	68.61
2100717	计划生育服务	38.28	0.00	38.28
2100799	其他计划生育事务支出	30.33	0.00	30.33
21011	行政事业单位医疗	18.85	18.35	0.50
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	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	9.80	0.00	9.80
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.80	0.00	9.80
211	节能环保支出	1.80	0.00	1.80
21106	退耕还林	1.80	0.00	1.80
2110602	退耕现金	1.80	0.00	1.80
212	城乡社区支出	54.50	0.00	54.50
21201	城乡社区管理事务	46.50	0.00	46.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.50	0.00	46.50
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	450.76	0.00	450.76
21301	农业	20.50	0.00	20.50
2130108	病虫害控制	2.53	0.00	2.53
2130122	农业生产支持补贴	7.97	0.00	7.97
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00
2130199	其他农业支出	6.00	0.00	6.00
21302	林业	14.18	0.00	14.18
2130205	森林培育	13.96	0.00	13.96
2130209	森林生态效益补偿	0.22	0.00	0.22
21303	水利	23.00	0.00	23.00
2130316	农田水利	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	18.00	0.00	18.00
21305	扶贫	44.00	0.00	44.00
2130504	农村基础设施建设	44.00	0.00	44.00
21307	农村综合改革	349.08	0.00	349.08
2130701	对村级一事一议的补助	84.00	0.00	84.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.08	0.00	265.08
214	交通运输支出	25.90	0.00	25.90
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	25.90	0.00	25.90
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	25.90	0.00	25.90
215	资源勘探信息等支出	936.40	0.00	936.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	518.00	0.00	518.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	518.00	0.00	518.00
21599	其他资源勘探信息等支出	418.40	0.00	418.40
2159999	其他资源勘探信息等支出	418.40	0.00	418.40
221	住房保障支出	68.32	0.00	68.32

22101	保障性安居工程支出	68.32	0.00	68.32
2210105	农村危房改造	68.32	0.00	68.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：醴陵市东富镇人民

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	279.39	302	商品和服务支出	232.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.24	30201	办公费	36.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.87	30202	印刷费	20.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.17	310	资本性支出	19.42
30106	伙食补助费	15.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.49	30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	11.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.01	30206	电费	2.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.88	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	9.44	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	6.68
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	13.63	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	12.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.79	30214	租赁费	5.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.36	30215	会议费	8.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.58	30217	公务接待费	44.10	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	18.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.06
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.35	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73	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	5.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	8.47	30239	其他交通费用	4.00			
			30240	税金及附加费用	2.04			

			3029	其他商品和服务	15.44			
			9	支出				
人员经费合计		316.75	公用经费合计					252.21

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
金额单位：万元

部门：醴陵市东富镇人民政府

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
49.45	0.00	5.35	0.00	5.35	44.10	49.45	0.00	5.35	0.00	5.35	44.10

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

公开 08 表

部门：醴陵市东富镇人民政府

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	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00
2082201	移民补助	0.00	2.50	2.50	0.00	2.50	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 年度年初结转和结余 371.88 万元，本年收入 2695.72 万元，本年支出 2289.95 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 777.65 万元。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2695.72万元：其中一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2389.25万元，占全年总收入的88.63%；政府性基金预算财政拨款年初结转个结余0万元，本年收入2.5万元，占全年总收入的0.09%；其他收入303.97万元，占全年总收入11.28%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2289.95万元：其中一般公共服务支出590.82万元，占全年总支出25.8%；文化体育与传媒支出2.5万元，占全年总支出0.11%；社会保障与就业支出60.48万元，占全年总支出2.64%；医疗卫生与计划生育支出98.46万元，占全年总支出4.3%；节能环保支出1.8万元，占全年总支出0.08%；城乡社区支出54.5万元，占全年总支出2.38%；农林水支出450.76万元，占全年总支出19.68%；交通运输支出25.9万元，占全年总支出1.13%；资源勘探信息等支出936.4万元，占全年总支出40.89%；住房保障支出68.32万元，占全年总支出2.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度年初财政拨款结转和结余0万元，本年收入2391.75万元：其中一般公共预算财政拨款收入2389.25万元，政府性基金预算财政拨款

收入2.5万元；本年支出2289.95万元：其中一般公共预算财政拨款支出2287.45万元，政府性基金财政拨款支出2.5万元；年末财政拨款结转和结余101.8万元。

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年度一般公共预算财政拨款支出合计2287.45万元，占全年总支出99.89%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2287.45万元：其中基本支出568.97万元，占比24.87%，项目支出1718.48万元，占比75.13%。

（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588.14万元，支出决算为2287.45万元，完成年初预算的389.35%。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294.55万元，支出决算为417.98万元，完成年初预算的141.90%。

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）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无。

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）。年初预算为0万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的%无。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的%无。

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）。年初预算为0万元，支出决算为124.06万元，完成年初预算的%无。

6. 文化体育与传媒支出（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，完成年初预算的%无。

7. 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44.24万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的19.39%。

8. 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2万元，完成年初预算的%无。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无。

10. 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36.15万元，完成年初预算的%无。

11. 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3.25万元，完成年初预算的%无。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。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。

13. 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38.28万元，完成年初预算的%无。

14. 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30.33万元，完成年初预算的%无。

15. 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18.35万元，支出决算为18.35万元，完成年初预算的100%。

16. 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，完成年初预算的%无。

17. 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1.8万元，完成年初预算的%无。

18. 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（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.5万元，完成年初预算的%无。

19. 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8万元，完成年初预算的%无。

20. 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2.53万元，完成年初预算的%无。

21. 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7.97万元，完成年初预算的%无。

22. 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4万元，完成年初预算的%无。

23. 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6万元，完成年初预算的%无。

24. 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13.96万元，完成年初预算的%无。

25. 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0.22万元，完成年初预算的%无。

26. 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5万元，完成年初预算的%无。

27. 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18万元，完成年初预算的%无。

28. 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，支出决算为44万元，完成年初预算的%无。

29. 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84万元，完成年初预算的%无。

30. 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231万元，支出决算为265.08万元，完成年初预算的114.75%。

31. 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25.9万元，完成年初预算的%无。

32. 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518万元，完成年初预算的%无。

33. 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）。年初预算为0万元，支出决算为418.4万元，完成年初预算的%无。

34. 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68.32万元，完成年初预算的%无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2287.45万元：其中基本支出568.97万元，占比24.87%；项目支出1718.48万元，占比75.13%。基本支出中包含人员经费316.75万元，占比55.67%；公用经费252.21万元，占比44.33%。人员经费中包含工资福利支出279.39万元，占比88.21%；对个人和家庭的补助支出37.36万元，占比11.79%；公用经费中商品和服务支出232.79万元，占比92.3%；债务利息及费用支出0万元；资本性支出19.42万元，占比7.7%；其他支出0万元。

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

2018年度“三公”经费财政拨款支出49.45万元：其中因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出5.35万元；公务接待费支出44.1万元。与上年决算数相比略有减少。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.35万元，占比10.82%；公务接待费支出决算44.10万元，占89.18%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出5.35万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出5.35万元。主要用于公务车加油、维修保险、通行锅炉费等。2018年东富镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出44.10万元。主要用于日常工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访197批次、1008人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金收入合计2.5万元，本年支出2.5万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年我单位认真贯彻有关文件精神，积极推进预算绩效管理，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支

出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，逐步建立完善预算绩效管理体系，确保财政资金的安全、高效、合理使用。

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018年本单位无项目支出

（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2018年度机关运行经费支出252.21万元，与年初预算数持平。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费8.6万元，主要用于召开人大代表会议、年终总结大会、七一表彰大会等，人数200人，内容为选举人大代表、年终总结、七一表彰等；开支培训费2.15万元，主要用于开展扶贫工作培训会、党建专题培训会，人数105人，内容为扶贫工作培训、党建培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购计划金额 11.64 万元，其中一般公共预算 11.64 万元，政府性基金预算 0 万元；实际采购金额 10.01 万元，

其中：政府采购货物支出 10.01 万元，占政府采购支出金额的 100%。

（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，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。2018 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务 and 重点工作计划。

2、资金管理情况。我单位各项资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

二、绩效评价工作情况

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部门的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价

方法统一打分，形成自评结论。我单位 2018 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、主要绩效及评价结论

2018 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2018 年度项目绩效评价报告

无