

醴陵市官庄镇人民政府
2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市官庄镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 其他

第一部分

醴陵市官庄镇人民政府 概况

一、 部门职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针，领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市官庄镇人民政府内设机构包括：党政办、扶贫办、民政办、党建办、卫计办、农林办、司法所、财政所等。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：醴陵市官庄镇人民政府

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	2,176.77	一、一般公共服务支出	28	427.52
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	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	25.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	222.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.79
	10		十、节能环保支出	37	52.78
	11		十一、城乡社区支出	38	11.00
	12		十二、农林水支出	39	1,156.48
	13		十三、交通运输支出	40	52.22
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	100.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	5.00
	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	61.25
	20		二十、粮油物资储备支出	47	3.01
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	2,176.77	本年支出合计	50	2,176.77

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	45.00	年末结转和结余	52	45.00
	26			53	
总计	27	2,221.77	总计	54	2,221.77

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

部门：醴陵市官庄镇人民政府		公开 02 表 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		2,176.77	2,176.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.52	427.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.92	7.92	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	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.57	7.57	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
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.67	14.67	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	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.65	22.65	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	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	166.19	166.19	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	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,156.48	1,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	199.84	199.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	196.74	196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	147.48	147.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	541.71	541.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	508.71	508.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.54	246.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	84.50	84.50	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	162.04	162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.00	29.00	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.01	3.01	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

部门：醴陵市官庄镇人		公开 03 表					
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		2,176.77	444.92	1,731.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.52	427.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.56	313.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	305.64	305.64	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	7.92	7.92	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

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
20199	其他一般公共服务支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.21	5.63	216.58	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.67	0.00	14.67	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	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.65	0.00	22.65	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	166.19	0.00	166.19	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	166.19	0.00	166.19	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	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.79	11.77	48.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.73	0.00	17.73	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	52.78	0.00	52.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,156.48	0.00	1,156.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	199.84	0.00	199.84	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	196.74	0.00	196.74	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	147.48	0.00	147.48	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	541.71	0.00	541.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	508.71	0.00	508.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	246.54	0.00	246.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.04	0.00	162.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.22	0.00	52.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.01	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.01	0.00	3.01	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

部门：醴陵市官庄镇人民政府			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	2,008.75	一、一般公共服务支出	28	427.52	427.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.02	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	25.50	25.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	222.21	54.19	168.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	59.79	59.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	52.78	52.78	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	11.00	11.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,156.48	1,156.48	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	52.22	52.22	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	100.00	100.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	5.00	5.00	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	61.25	61.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	3.01	3.01	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,176.77	本年支出合计	49	2,176.77	2,008.75	168.02
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	2,176.77	总计	54	2,176.77	2,008.75	168.02

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：醴陵市官庄镇人民政府

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, 008. 75	444. 92	1, 563. 83
201	一般公共服务支出	427. 52	427. 52	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313. 56	313. 56	0. 00
2010301	行政运行	305. 64	305. 64	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7. 92	7. 92	0. 00
20106	财政事务	5. 00	5. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	3. 00	3. 00	0. 00
2010605	财政国库业务	2. 00	2. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	108. 96	108. 96	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	108. 96	108. 96	0. 00
207	文化体育与传媒支出	25. 50	0. 00	25. 50
20701	文化	22. 50	0. 00	22. 50
2070199	其他文化支出	22. 50	0. 00	22. 50
20703	体育	3. 00	0. 00	3. 00
2070308	群众体育	3. 00	0. 00	3. 00
208	社会保障和就业支出	54. 19	5. 63	48. 56
20802	民政管理事务	7. 57	0. 00	7. 57
2080205	老龄事务	0. 57	0. 00	0. 57
2080299	其他民政管理事务支出	7. 00	0. 00	7. 00
20805	行政事业单位离退休	5. 63	5. 63	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5. 63	5. 63	0. 00
20808	抚恤	14. 67	0. 00	14. 67

2080801	死亡抚恤	14.67	0.00	14.67
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	22.65	0.00	22.65
2081199	其他残疾人事业支出	22.65	0.00	22.65
20899	其他社会保障和就业支出	1.67	0.00	1.67
2089901	其他社会保障和就业支出	1.67	0.00	1.67
210	医疗卫生与计划生育支出	59.79	11.77	48.02
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24
2100409	重大公共卫生专项	0.24	0.00	0.24
21007	计划生育事务	35.73	0.00	35.73
2100717	计划生育服务	18.00	0.00	18.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.73	0.00	17.73
21010	食品和药品监督管理事务	8.00	0.00	8.00
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	8.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00
2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	0.00	4.05
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.05	0.00	4.05
211	节能环保支出	52.78	0.00	52.78
21106	退耕还林	52.78	0.00	52.78
2110602	退耕现金	52.78	0.00	52.78
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00
213	农林水支出	1,156.48	0.00	1,156.48
21301	农业	20.91	0.00	20.91
2130108	病虫害控制	13.93	0.00	13.93
2130122	农业生产支持补贴	3.98	0.00	3.98
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00
21302	林业	199.84	0.00	199.84
2130205	森林培育	196.74	0.00	196.74

2130209	森林生态效益补偿	3.10	0.00	3.10
21303	水利	147.48	0.00	147.48
2130399	其他水利支出	147.48	0.00	147.48
21305	扶贫	541.71	0.00	541.71
2130504	农村基础设施建设	508.71	0.00	508.71
2130599	其他扶贫支出	33.00	0.00	33.00
21307	农村综合改革	246.54	0.00	246.54
2130701	对村级一事一议的补助	84.50	0.00	84.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	162.04	0.00	162.04
214	交通运输支出	52.22	0.00	52.22
21401	公路水路运输	29.00	0.00	29.00
2140199	其他公路水路运输支出	29.00	0.00	29.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	23.22	0.00	23.22
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	23.22	0.00	23.22
215	资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
21599	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	5.00	0.00	5.00
21605	旅游业管理与服务支出	5.00	0.00	5.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	61.25	0.00	61.25
22101	保障性安居工程支出	61.25	0.00	61.25
2210105	农村危房改造	61.25	0.00	61.25
222	粮油物资储备支出	3.01	0.00	3.01
22201	粮油事务	3.01	0.00	3.01
2220199	其他粮油事务支出	3.01	0.00	3.01

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
金额单位：万元

部门：醴陵市官庄镇人民政府

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	332.37	302	商品和服务支出	12.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.12	30201	办公费	7.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	93.60	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	27.44	30206	电费	2.00	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	12.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.77	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.96	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	99.63	30215	会议费	3.00	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	0.00	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	99.63	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		432.00	公用经费合计					12.92

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：醴陵市官庄镇人民政府 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	0.00	3.00	0.00	3.00	20.00	22.50	0.00	3.00	0.00	3.00	19.50

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：醴陵市官庄镇人民政府

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			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	168.02	168.02	0.00	168.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	168.02	168.02	0.00	168.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	166.19	166.19	0.00	166.19	0.00
2082201	移民补助	0.00	166.19	166.19	0.00	166.19	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	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计2176.77万元，上年收入总计2255.64万元，比上年减少3.5%，主要是因为上级财政拨款收入减少；2018年支出总计2176.77万元，上年支出总计2255.64万元，比上年减少3.5%，主要是因为上级财政拨款经费减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计2176.77万元，其中：财政拨款收入2176.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计2176.77万元，其中：基本支出444.92万元，占20.4%；项目支出1731.85万元，占79.6%；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2176.77万元，与2017年度相比，减少78.87万元，减少3.5%，主要是因为上级财政拨款收入减少；2018年度财政拨款支出总计2176.77万元，与2017年度相比，减少78.87万元，减少3.5%，主要是因为上级财政拨款经费减少。

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年财政拨款支出2008.75万元，占本年支出合计的92.3%，与

2017年相比，财政拨款支出减少78.87万元，减少3.8%，主要是因为上级拨款经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出2176.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出427.52万元，占19.6%；文化体育与传媒（类）支出25.5万元，占1.2%；社会保障和就业（类）支出222.21万元，占10.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出59.79万元，占2.7%；节能环保（类）支出52.78万元，占2.4%；城乡社区（类）支出11万元，占0.5%；农林水（类）支出1156.48万元，占53.1%；交通运输（类）支出52.22万元，占2.4%；资源勘探信息（类）支出100万元，占4.6%；商业服务业（类）支出5万元，占0.2%；住房保障（类）支出61.25万元，占2.8%；粮油物资储备（类）支出3.01万元，占0.1%。

（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401.69万元，支出决算数为2008.75万元，完成年初预算的500%，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287.92万元，支出决算为305.64万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数仅依据年初基本工资，基本津贴，基本养老保险及基本医疗保险缴费计算，未包括其他未在工作专项中的工作专项资金、绩效工资、奖金等。

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（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的113.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录工作人员，经费支出增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录工作人员，经费支出增加。

4、一般公共服务（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，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算支出。

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50万元，支出决算为108.96万元，完成年初预算的217.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本经费支出增加。

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15万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增设图书室，文化传媒经费支出增加。

7、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

8、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0.57万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放老龄事务补助，该支出未纳入年初预算内资金。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

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：该支出未纳入年初预算内资金。

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

年初预算为5.08万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增离退休人员。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

12、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役安置支出增加。

13、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22.65万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，

未纳入年初预算。

14、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1.67万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

15、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0.24万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

16、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：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

17、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17.73万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）食品药品监督管理事务（款）

其他食品药品监督管理事务（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，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

19、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11.77万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育（款）其他医疗卫生与计划生育（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算内资金。

21、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52.78万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：完善镇村基础设施建设。

23、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13.93万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，

未纳入年初预算。

24、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3.98万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

25、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为2万元，支出决算为3万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新建、硬化、拓宽农村道路。

26、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196.74万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

27、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3.1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

28、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147.48万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

29、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为22万元，支出决算为508.71万元，完成年初预算的

2312.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年农村基础设施建设支出增加。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级一事一议的补助，该支出未纳入年初预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为162.04万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：下拨至村，未纳入年初预算。

33、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

34、交通运输（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23.22万元，完成年初预算的%无，

决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出主要为惠农补贴支出，未纳入年初预算。

35、资源勘探信息（类）其他资源勘探信息（款）其他资源勘探信息支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。

36、商业服务业（类）旅游业管理与服务（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：未纳入年初预算。

37、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61.25万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放危房改造专项补助资金，未纳入年初预算。

38、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3.01万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出未纳入年初预算。

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 444.92 万元，其中：人员经费 432 万元，占基本支出的 97.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、绩效工资等；公用经费 12.92 万元，占基本支出的 2.9%，主要包括办公费、会议费、电费。

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22.5万元，完成预算的97.8%，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%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为19.5万元，完成预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制接待标准及陪同人数，降低接待费用；与上年相比减少0.5万元，减少2.5%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约、减少不必要的招待。

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%，与上年相比不变。

（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19.5万元，占86.7%，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13.3%。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19.5万元，全年共接待来访团组175个、

来宾1595人次，主要是上级单位督查、检查工作发生的接待支出。

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，主要是油料支出，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168.02万元；年初结转和结余0万元；支出168.02万元，其中基本支出0万元，项目支出168.02万元；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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金2176.77万元，并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 12.92 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）一般性支出情况

2018 年度本部门开支会议费 3 万元，脱贫攻坚工作部署会，88 人，经费预算 0.3 万元；七一庆祝大会，125 人，经费预算 0.5 万元；年终总结大会，125 人，经费预算 0.5 万元；护林员森林防火工作会议，42 人，经费预算 0.2 万元；软弱涣散党组织工作调研，11 人，经费预算 0.1 万元；组织部干部考察，32 人，经费预算 0.2 万元；脱贫攻坚工作督查，13 人，经费预算 0.1 万元；环保工作督察，15 人，经费预算 0.1 万元；医保工作推进会，39 人，经费预算 0.2 万元；脱贫攻坚问题整改调度会，70 人，经费预算 0.2 万元；党建帮扶工作调度会，27 人，经费预算 0.1 万元；卫计例会，（12 次，每次 14 人），经费预算 0.5 万元。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 540 万元，其中：政府采购货物支出 44.19 万元、政府采购工程支出 495.9 万元、政府采购服务支出 0 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 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 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）其他

本单位无门户网站，已在政府网统一公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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、 部门概况

（一） 机构组成

醴陵市官庄镇人民政府内设机构包括：党政办、扶贫办、民政办、党建办、卫计办、农林办、司法所、财政所等。

（二） 机构职责

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法令。坚持以经济建设为中心的方针，领导群众进行社会主义物质文明和精神文明建设。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、 部门财政资金收支情况

（一） 财政资金收入决算情况

2018年度本部门收入合计2176.77万元，其中：财政拨款收入2176.77万元，占总收入的100%；与2017年度相比，减少78.87万元，主要是因为上级财政拨款收入减少。

（二） 财政资金支出决算情况

2018年度支出决算总额为2176.77万元，与2017年度相比，减少78.87万元，主要是因为上级财政拨款经费减少。其中：一般公共服务支出427.52万元，文化体育与传媒支出25.50万元，社会保障和就业支出222.21万元，医疗卫生与计划生育支出59.79万元，节能环保支出52.78万元，城乡社区支出11万元，农林水支出1156.48万元，交通运输支出52.22万元，资源勘探信息等支出100万元，商业服务业等支出5万元，住房保障支出61.25万元，粮油物资储备支出3.01万元。

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年度预算编制工作。2018年度本单位财政拨款收入预算总额为2176.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2008.75万元，政府性基金预算财政拨款收入168.02万元。

2. 执行管理情况

一是行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市规定，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；在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、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。我单位严格按照中央省市的相

关文件要求， 严控“三公经费”支出。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为22.5万元，完成预算的97.8%。2018年度公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算的100%，与上年相比不变。2018年度公务接待费支出19.5万元，完成预算97.5%，与上年相比减少0.5万元，减少2.5%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约、杜绝奢侈浪费，减少不必要的招待。

（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》等相关规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，将采购项目纳入部门预算管理。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，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。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，不断完善固定资产管理制度。

四、评价结论及建议

2018年度我单位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年度部门预算和决算编制工作，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我单位将严格按照预算法的要求，加强预算编制的科学性、合理性，保证预算编制质量。严格按照批复预算执行，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

2018 年度项目绩效评价报告

（无）