

**醴陵市枫林镇人民政府**  
**2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分醴陵市枫林镇人民政府概况

- 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

## 醴陵市枫林镇人民政府概 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。醴陵市枫林镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、醴陵市枫林镇财政所、醴陵市枫林镇综合文化站

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

## 第二部分

### 部门决算表

# 一、收入支出决算总表

部门：醴陵市枫林镇人民政府

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	3,130.00	一、一般公共服务支出	28	619.98
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	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	22.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	234.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.33
	10		十、节能环保支出	37	26.70
	11		十一、城乡社区支出	38	8.00
	12		十二、农林水支出	39	1,327.74
	13		十三、交通运输支出	40	64.58
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	632.80
	15		十五、商业服务业等支出	42	13.00
	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	75.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	24.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,130.00	本年支出合计	50	3,161.46

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	658.67	年末结转和结余	52	627.21
	26			53	
总计	27	3,788.67	总计	54	3,788.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市枫林镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 130. 00	3, 130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	588. 53	588. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403. 97	403. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	398. 23	398. 23	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	5. 74	5. 74	0. 00	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	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
2010699	其他财政事务支出	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	177. 56	177. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	177. 56	177. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	22. 50	22. 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
208	社会保障和就业支出	234. 45	234. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	50. 57	50. 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	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	9. 85	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 85	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 22	27. 22	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 22	27. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



2080999	其他退役安置支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	42.09	42.09	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	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.33	112.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,327.74	1,327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	100.00	100.00	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

2130199	其他农业支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	149.88	149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	147.55	147.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	321.32	321.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	597.85	597.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	214.00	214.00	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	297.85	297.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	86.00	86.00	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	64.58	64.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.00	36.00	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	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	632.80	632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.80	172.80	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	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

部门：醴陵市枫林镇人民政府

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		3, 161. 46	634. 05	2, 527. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	619. 98	607. 24	12. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	435. 43	429. 69	5. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	429. 69	429. 69	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	5. 74	0. 00	5. 74	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	177. 56	177. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	177. 56	177. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化体育与传媒支出	22. 50	0. 00	22. 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
208	社会保障和就业支出	234. 45	9. 85	224. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	50. 57	0. 00	50. 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	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	9. 85	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 85	9. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	27. 22	0. 00	27. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 22	0. 00	27. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	4. 00	0. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20811	残疾人事业	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	42.09	0.00	42.09	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	97.02	0.00	97.02	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.33	16.96	95.37	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	85.55	0.00	85.55	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	51.41	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.13	0.00	34.13	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,327.74	0.00	1,327.74	0.00	0.00	0.00
21301	农业	209.27	0.00	209.27	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.33	0.00	52.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	15.94	0.00	15.94	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	100.00	0.00	100.00	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
2130199	其他农业支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业	149.88	0.00	149.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	147.55	0.00	147.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	321.32	0.00	321.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	171.32	0.00	171.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	597.85	0.00	597.85	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.85	0.00	297.85	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	86.00	0.00	86.00	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	64.58	0.00	64.58	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	28.58	0.00	28.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	632.80	0.00	632.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.39	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	75.39	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	75.39	0.00	75.39	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	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	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	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

部门：醴陵市枫林镇人民政府

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	3,008.98	一、一般公共服务支出	28	588.53	588.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.02	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	22.50	22.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	234.45	137.42	97.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.33	112.33	0.00
	10		十、节能环保支出	37	26.70	26.70	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8.00	8.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,327.74	1,327.74	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	64.58	64.58	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	632.80	632.80	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	13.00	13.00	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	75.39	75.39	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	24.00	0.00	24.00
本年收入合计	22	3,130.00	本年支出合计	49	3,130.00	3,008.98	121.02
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	3,130.00	总计	54	3,130.00	3,008.98	121.02

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市枫林镇人民政府

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		3, 008. 98	602. 60	2, 406. 38
201	一般公共服务支出	588. 53	575. 78	12. 74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403. 97	398. 23	5. 74
2010301	行政运行	398. 23	398. 23	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 74	0. 00	5. 74
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	177. 56	177. 56	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	177. 56	177. 56	0. 00
207	文化体育与传媒支出	22. 50	0. 00	22. 50
20701	文化	22. 50	0. 00	22. 50
2070199	其他文化支出	22. 50	0. 00	22. 50
208	社会保障和就业支出	137. 42	9. 85	127. 57
20802	民政管理事务	50. 57	0. 00	50. 57
2080205	老龄事务	0. 57	0. 00	0. 57
2080299	其他民政管理事务支出	50. 00	0. 00	50. 00
20805	行政事业单位离退休	9. 85	9. 85	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 85	9. 85	0. 00
20808	抚恤	27. 22	0. 00	27. 22
2080801	死亡抚恤	27. 22	0. 00	27. 22
20809	退役安置	4. 00	0. 00	4. 00
2080999	其他退役安置支出	4. 00	0. 00	4. 00
20811	残疾人事业	42. 09	0. 00	42. 09

2081199	其他残疾人事业支出	42.09	0.00	42.09
20899	其他社会保障和就业支出	3.69	0.00	3.69
2089901	其他社会保障和就业支出	3.69	0.00	3.69
210	医疗卫生与计划生育支出	112.33	16.96	95.37
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	16.96	16.96	0.00
2100101	行政运行	16.96	16.96	0.00
21004	公共卫生	0.48	0.00	0.48
2100409	重大公共卫生专项	0.48	0.00	0.48
21007	计划生育事务	85.55	0.00	85.55
2100717	计划生育服务	51.41	0.00	51.41
2100799	其他计划生育事务支出	34.13	0.00	34.13
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9.34	0.00	9.34
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9.34	0.00	9.34
211	节能环保支出	26.70	0.00	26.70
21106	退耕还林	26.70	0.00	26.70
2110602	退耕现金	26.70	0.00	26.70
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	1,327.74	0.00	1,327.74
21301	农业	209.27	0.00	209.27
2130108	病虫害控制	52.33	0.00	52.33
2130122	农业生产支持补贴	15.94	0.00	15.94
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00
2130126	农村公益事业	100.00	0.00	100.00
2130142	农村道路建设	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	28.00	0.00	28.00
21302	林业	149.88	0.00	149.88
2130205	森林培育	147.55	0.00	147.55
2130209	森林生态效益补偿	2.33	0.00	2.33

21303	水利	44.36	0.00	44.36
2130399	其他水利支出	44.36	0.00	44.36
21305	扶贫	321.32	0.00	321.32
2130504	农村基础设施建设	171.32	0.00	171.32
2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00
21307	农村综合改革	597.85	0.00	597.85
2130701	对村级一事一议的补助	214.00	0.00	214.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.85	0.00	297.85
2130799	其他农村综合改革支出	86.00	0.00	86.00
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	64.58	0.00	64.58
21401	公路水路运输	36.00	0.00	36.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.00	0.00	36.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	28.58	0.00	28.58
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	28.58	0.00	28.58
215	资源勘探信息等支出	632.80	0.00	632.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	172.80	0.00	172.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	172.80	0.00	172.80
21599	其他资源勘探信息等支出	460.00	0.00	460.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	460.00	0.00	460.00
216	商业服务业等支出	13.00	0.00	13.00
21605	旅游业管理与服务支出	3.00	0.00	3.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3.00	0.00	3.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	75.39	0.00	75.39
22101	保障性安居工程支出	75.39	0.00	75.39
2210105	农村危房改造	75.39	0.00	75.39

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

部门：醴陵市枫林镇人民政府

公开 06 表  
金额单位：万元

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	415.19	302	商品和服务支出	177.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.24	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.51	30202	印刷费	20.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.88	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.58	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.60	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	12.53	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	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.14	30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.54	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	9.85	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.85	30217	公务接待费	5.00	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	5.00	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	12.00	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	2.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.06			
人员经费合计		425.04	公用经费合计					177.56

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

部门：醴陵市枫林镇人民政府

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
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市枫林镇人民政府					公开 08 表	
					金额单位：万元	
项目					年初结转	本年收
					本年支出	
					年末结转和结	



功能分类科目编码	科目名称	和结余	入	小计	基本支出	项目支出	余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	121.02	121.02	0.00	121.02	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	97.02	97.02	0.00	97.02	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	97.02	97.02	0.00	97.02	0.00
2082201	移民补助	0.00	97.02	97.02	0.00	97.02	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

### 2018年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计6950.13万元。与2017年相比，增加1088.27万元，增长15.66%，主要是因为新增了工作人员和日常开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计3130万元，其中：财政拨款收入3130万元，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

本年支出合计3161.46万元，其中：基本支出634.05万元，占20.1%；项目支出2527.41万元，占79.9%；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、支总计6260万元，与2017年相比，增加398.16万元，增长6.79%，主要是因为新增了工作人员和日常开支。

## 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3008.98万元，占本年支出合计的96.13%，与2017年相比，财政拨款支出增加195.32万元，增加6.9%，主要是因为新增了工作人员和日常开支。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出3008.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出588.53万元，占19.56%；文化体育与传媒支出22.5万元，

占0.75%;社会保障和就业支出137.42万元,占4.57%;医疗卫生与计划生育支出112.33万元,占3.73%;节能环保支出26.7万元,占0.89%;城乡社区支出8万元,占0.27%;农林水支出1327.74万元,占44.13%;交通运输支出64.58万元,占2.15%;资源勘探信息等支出632.8万元,占21.03%;商业服务业等支出13万元,占0.43%;住房保障支出75.39万元,占2.51%。

### (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605.96万元,支出决算数为3008.98万元,完成年初预算的496.56%,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268.07万元,支出决算为398.23万元,完成年初预算的148%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2018年新招入了工作人员,人员经费和日常公用经费增多,追加了预算。

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5.74万元,完成年初预算数%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年新招入了工作人员,日常公用经费增多追加了预算。

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3元,完成年初预算数%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:支付了相关的日常和宣传资料费用,追加了预算。

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，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了一些资料、宣传费，追加了预算。

5. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了一些资料、宣传费，追加了预算。

6. 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177.56万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了一些资料、宣传费，追加了预算。

7. 文化体育与传媒支出其他文化支出。

年初预算为0万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了职工健康，追加了相关预算。

8. 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元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了民政事务管理的相关费用，追加了预算。

9. 社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算数%无，决

算数大于年初预算数的主要原因是：支付了民政事务管理的相关费用，追加了预算。

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。

年初预算为47.93万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算数%无，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了相关预算。

11. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

年初预算为27.22万元，支出决算为27.22万元，完成年初预算的100%。

12. 社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了退役安置费用，追加了预算。

13. 社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为0万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了新农保工作经费，追加了预算。

14. 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3.69万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了新农保工作经费，追加了预算。

15. 医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务行政运行。

年初预算为16.96万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的100%。

16. 医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了公共卫生重大公共卫生专项。

17. 医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育服务。

年初预算为0万元，支出决算为51.41万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了计生手术并发症补助，追加了预算。

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34.13万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了医疗保险，追加了预算。

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。

年初预算为0万元，支出决算为9.34万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了医疗保险，追加了预算。

20. 节能环保支出退耕还林。

年初预算为0万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了生态环境保护，支付了退耕还林补助，追加了预算。

21. 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。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了乡村振兴建设，追加了预算。

#### 22. 农林水支出农业病虫害控制。

年初预算为0万元，支出决算为52.33万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农业生产的发展，追加了预算。

#### 23. 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15.94万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农业生产的发展，追加了预算。

#### 24. 农林水支出农业农业组织化与产业化经营。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农村的基础设施建设，追加了预算。

#### 25. 农林水支出农业农村公益事业。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农村的基础设施建设，追加了预算。

#### 26. 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3万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农村的基础设施建设，追加了预算。



27. 农林水支出农业其他农业支出。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了乡村振兴，追加了预算。

28. 农林水支出林业森林培育。

年初预算为0万元，支出决算为147.55万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了林业发展，追加了预算。

29. 农林水支出林业森林生态效益补偿。

年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了林业发展，追加了预算。

30. 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44.36万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农村水利设施建设，追加了预算。

31. 农林水支出扶贫农村基础设施建设。

年初预算为0万元，支出决算为171.32万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了支持扶贫工作，追加了预算。

32. 农林水支出扶贫其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了支持扶贫工作，追加了预算。

33. 农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。

年初预算为0万元，支出决算为214万元，完成年初预算数%无，决

算数大于年初预算数的主要原因是：支付了农村基础设施建设支出，追加了预算。

34. 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273万元，支出决算为297.85万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付村级运转工作经费，追加了预算。

35. 农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出。

年初预算为0万元，支出决算为86万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了村级综改资金，追加了预算。

36. 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，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农村建设，追加了预算。

37. 交通运输支出公路水路运其他公路水路运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农村基础设施建设，追加了预算。

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28.58万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农村建设，追加了预算。

39. 资源勘探信息等支出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172.8万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了企业的安全生产和发展，追加了预算。

#### 40. 资源勘探信息等支出其他资源勘探信息等支出。

年初预算为0万元，支出决算为460万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了安全生产建设，追加了预算。

#### 41. 商业服务业等支出旅游业管理与服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了乡村旅游业的发展，追加了预算。

#### 42. 商业服务业等支出其他商业服务业等支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了农村基础设施建设，追加了预算。

#### 43. 住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造。

年初预算为0万元，支出决算为75.39万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障农村人口的住房安全，对住房安全鉴定为C、D登记的房屋进行了修缮改造重建，追加了预算。

### **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602.6万元，其中：人员经费425.04万元，占基本支出的70.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费177.56万元，占基本支出的29.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数%无。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，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55.56%，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4万元，占44.44%。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，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组68个、来

宾458人次，主要是招商、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4万元，主要是公务车运行日常的油费和维护支出，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**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入121.02万元；年初结转和结余0万元；支出121.02万元，其中基本支出0万元，项目支出121.02万元；年末结转和结余0万元。（无政府性基金收支也需要说明：本单位无政府性基金收支）

## **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3161.46万元，占预算总额的100%。上述资金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，绩效管理水平和不断提高，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**

无

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出177.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加85.66万元，增长93.21%。主要原因是：彰仙廊桥、黄乡民居、耿传公祠等等项目的支出增加。

### （二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费6万元，人数600人，用于召开计生例会，内容为对计生工作的总结和下月工作的安排；扶贫工作会，内容为对扶贫工作的开展进行安排；年终总结大会，内容为镇村的年度总结；安全生产工作会，对应急安监安全生产进行安排；民政工作会议，内容为民政工作的总结和安排；征兵工作会，内容为征兵动员工作。开支培训费5万元，人数500人，用于开展扶贫培训，培训内容为精准扶贫的方式方法；安监培训，培训内容为安全生产技能的提升；人居环境培训，培训内容为农村人居环境推进；河长制培训，培训内容为河长制业务的熟悉；旅游培训，培训内容为旅游技能提升；财务培训，培训内容为财务专业知识的提升。

### （三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1.67万元，其中：政府采购货物支出1.67万元、政府采购工程支出0万元、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。

## 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) 部门基本情况。醴陵市枫林镇人民政府为行政单位。

#### 1、主要职责是：

(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。

#### 2、内设机构

##### (1) 党政办公室

A 负责党政机关的日常事务管理工作，做好上传下达，承上启下，内外联系，综合协调等工作；起草或审核以镇党委、政府名义行文的文件、材料，组织信息报送，开展调查研究，搞好有关工作的督查、落实，起领导的助手和参谋作用；

B 组织、安排镇机关干部、职工的政治学习，协助做好思想政治工作；抓好机关的自身建设和各项规章制度的建设和落实；承办政府

重要会议；负责文件收发、传递、文书档案管理、印章管理及保密、信访工作；负责交通工具、通信设备、公共财物的管理；

C 负责人大、信访、纪检监察、组织、宣传、统战、民兵预备役、群众团体等工作；搞好接待、行政、后勤工作；

D、完成上级领导机关和本级领导交办的其他工作。

## **（2）民政部门**

A 加强基层政权和群众自治的组织建设，指导村规民约的制订和执行，加强社区居委会和村委会的建设；

B 倡导社会主义道德风尚，减少民间纠纷；

C 做好救灾、社会福利、优抚安置工作；

D 做好婚姻登记及相关法律法规的宣传工作。

## **（3）卫计办**

A 负责全镇育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

B负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务。开展计划生育门诊技术。服务和生育指导。指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放、咨询等工作。负责常规随访、其内随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展妇女普查和综合防治工作。

C接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全街道育龄群众的监督，不断提高服务水平。

D开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

E建立健全各类工作台帐，及时、准确上报各类报表；收集、整理、

总结、归档各类相关资料。

F 完成上级行业主管部门和乡镇党委政府交办的其他工作。

#### **(4) 文化事业管理服务中心**

A 运用各种文化艺术手段，进行时事政策、建设两个文明、国内外形势以及爱国主义、集体主义和社会主义等方面的社会宣传教育；

B 组织开展丰富多彩的文体活动；

C 开办书刊阅览，开展群众读书活动；

D 普及科学文化知识，传递经济信息，为经济建设服务；

E 搜集、整理民族民间文化艺术遗产，做好文物的宣传保护工作，指导村文化室工作；

F 受政府及文化主管部门委托管理文化市场；

G 承办党委、政府交办的其他事项。

#### **(5) 劳动保障所**

A 做好农村社会养老保险相关法律法规的宣传及保险金的收取工作。

B 城乡登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务。

#### **(6) 司法所**

A 指导管理人民调解工作，组织开展经常性的矛盾纠纷排查，参与调解疑难、复杂民间纠纷；

B 承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助；

- C 指导管理基层法律服务工作，组织开展法律援助工作；
- D 协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作；
- E 组织开展法制宣传教育工作；
- F 组织开展基层依法合理工作，为镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；
- G 协助镇人民政府处理社会矛盾纠纷；
- H 参与社会治安综合治理工作；
- I 完成上级司法行政机关和镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

#### **（7）安监站——主要职能职责：**

- A 负责宣传安全生产方针和监督本乡生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。
- B 负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟定本地安全监管工作情况档案。
- C 建立安全生产工作责任制和各项安全生产监督管理制度，建立安全监管工作情况档案。
- D 督促本乡辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。
- E 对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处理。
- F 对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的

生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法处理。

G 配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

### **(8) 财政所**

A 落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

B 围绕乡镇财源建设搞好服务；

C 农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

D 乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

E 财政预算编制、执行及管理。

## **3、2018年重点工作**

一是强化自身建设，服务群众水平持续提升

完成了 13 个村“两委班子运行情况调研排查”，并逐村制定了整改方案。排查出了 1 个软弱涣散党组织并完成整顿验收。开展支部“五化”建设，申报了五化”建设示范点 5 个。推进村级阵地建设，新建 3 个，改建 1 个。开展了村两委干部群众满意度测评和两委班子成员涉黑涉恶问题线索排查，督促村居干部主动履职。深入推进了全面从严治党，前三季度镇纪委立案 10 起，办结 9 起，党内警告处分 9 人。探索和推广“互联网+监督”，创新建设村廉通平台，拓宽群众监督渠道。

二是落实惠民政策，人民生活持续改善

夯实扶贫基础。组织开展 2018 年预脱贫对象的摸底排查，贫困对

象动态调整，精准扶贫，最终确认 2018 年预脱贫 173 户 561 人，低保户 56 户 162 人，五保户 1 户 3 人，一般贫困户 116 户 403 人。其中今年新增贫困户 7 户，21 人，清退 7 户，16 人，自然增加贫困人口 3 人，自然减少贫困人口 17 人。开展一系列助力脱贫活动。共开展了 4 次脱贫之星的评选，组织开展了贫困户妇女家政服务培训，卫生健康知识培训等一系列培训，增强贫困户脱贫能力。举办了枫林镇枫林市村首届农民丰收节暨脱贫攻坚文艺晚会。大力开展产业扶贫。全年预计完成新增小额信贷 155 户；产业扶贫项目入库，目前为止，已上报 119 个项目，发展枫林镇扶贫主导产业项目——药柑种植，涉及全镇 200 余户贫困户。提供优质的卫计服务，认真开展了送卫计保健知识入村、65 岁及以上老年人健康体检、重性精神病患者管理，免费发放叶酸 350 人，产前筛查 351 人次，优生检测 155 人次。大力开展人居环境综合整治工作，9 月份株洲市三级书记到隆兴坳村参观，相关做法登上央视《晚间新闻》栏目。

### 三是聚焦产业振兴，经济社会快速发展

大力发展特色农业，建成隆兴坳村巨型稻立体种养基地，登上央视 7 套平台。建成富硒油菜花基地、双井猕猴桃基地、枫林市丹枫果园等特色农业示范项目。大力开展招商引资工作，2018 年我镇成功引进香港雅好国际集团有限公司（雅好食品）落户蒋家桥村，投资 3600 余万元；引进中模绿建科技有限公司、广仁环保科技有限公司和东睿机械制造有限公司落户枫林工业园，总投资超过 5 亿元。引进“干细胞”生命科技产业链落户枫溪谷。推进重点项目建设，耿传公祠二期



游客接待中心建成并投入使用，一节一会期间接待游客数千人。枫林商贸物流工业园一期 B 区已经开工建设。耿传公祠互通口项目已经获得立项，完成了选址工作。加快推进“四好农村公路”建设，3 月份枫林镇接受省交通厅检查获得好评，10 月代表醴陵接受湖南省农村四好公路验收。彰仙廊桥建成对外开放，完成登山步道建设，道教七十二福地之彰仙观改造一期工程完成。大力开展矿山整治工作，完成对杨家垅等三家石矿矿区复绿工程的方案设计，第一期复绿工程已经基本完成。不断擦亮“印象枫林”旅游品牌。3 月份开展“印象枫林、富硒康养”旅游年启动仪式，吸引境内外游客 1 万余人。9 月 22 日，醴陵市枫林片区美丽乡村建设工作推进会在我镇举行，有力推动了我镇美丽乡村整镇推进工作。成功通过湖南省爱卫办创卫考核验收，获评湖南省卫生镇称号。

#### 四是创新社会管理，社会长期和谐稳定

做好安全生产工作，全年未发生一起重大安全事故。扎实开展“扫黑除恶”处置非法集资和防范金融风险等工作，精细化网格管理，完成基本群体，特殊群体，流动群体三项详实信息入库工作。

各位代表，2018 年我们取得了一定的成绩，这是市委、县政府和镇党委正确领导的结果，是各位代表认真履责、依法监督和积极参与的结果，也是全镇干部群众共同努力的结果。在此，我代表镇人民政府，向各位代表表示衷心的感谢，并通过你们向全镇各条战线上的广大工人、农民、知识分子、各级干部以及所有关心支持枫林发展的各界人士致以衷心的感谢和崇高的敬意！

在看到成绩的同时，我们也应该清醒地认识到，我们的工作仍然存在一些问题和不足：脱贫攻坚任务艰巨；环境治理工作不容乐观；美丽乡村建设工作存在懈怠情绪；经济总量偏小，财政支撑能力有待增强；农业基础薄弱，农业产业结构抵御风险能力差，急需调整，农民收入水平不高；工业水平较低，第二产业的支撑作用不明显；民生工程有待继续加强；政府职能转变还需加快，社会管理和公共服务有待进一步提升等。今后，我们将高度重视这些问题，采取得力措施，认真解决。

## **二、决算整体支出管理及使用情况**

### **（一）决算基本支出情况**

主要用于在职人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。

1、2018年度决算基本支出602.6万元，其中：人员支出425.04万元，日常公用经费支出177.56万元。

2、“三公经费”严格按照市纪委、财政年初下达的控制政使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关既定从严管理、从严控制、规范报账。2018年三公经费总额为9万元，其中：公务接待费支出5万元；公务用车购置费及运行维护费支出4万元。

### **（二）决算项目支出情况**

2018年度，项目支出为2527.41万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。

## **三、资产管理情况**

按照财政要求，编制了2018年度行政事业单位国有资产分析报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。

#### **四、绩效评价工作情况**

绩效评价工作由书记任组长，镇长为副组长，财政所工作人员为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。

#### **五、 综合评价结果**

根据《部门整体支出绩效评价指标》，绩效评价等级为“优”。

#### **六、 存在的主要问题**

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离市委市政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

#### **七、下一步工作打算**

1、继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率 and 带动作用。

2、继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。

3、继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建环境优美、卫生清洁的工作环境，进一步打造学习型机关。

4、进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。

2019 年，是中华人民共和国成立 70 周年，也是决胜脱贫攻坚的最关键一年。这一年，我们将继续围绕学习贯彻党的十九大精神这一主线，继续推动习近平新时代中国特色社会主义思想在枫林大地上落地生根，以更加饱满的热情，更加务实的态度，更加科学的谋划，更加有力的举措，推动全镇在建成全面小康、促进产业振兴、推进项目攻坚、改善民生服务和加强自身建设等各方面创造新的业绩，实现新的跨越。

一是要全力打好脱贫攻坚战役。进入 2019 年，脱贫攻坚工作将全面迈入决胜阶段，要继续加大产业扶贫力度，确保村村有产业，户户有产业。要打造一批产业扶贫示范项目，催生扶贫内生动力，提高脱贫质量，确保 2019 年完成全部脱贫任务。

二是要继续抓好产业发展。农业方面，我们以更大的力度推进农业产业转型升级，积极探索“生态观光农业”、“休闲采摘农业”、“田园体验式农业”等新型产业发展模式，推进“田园综合体”改革，打造更多农业示范项目。工业方面，我们要依托枫林工业园，继续加大招商引资力度，将更多、更好项目引进来。对已经入驻的企业，我们要认真开展好企业帮扶，全面落实产业突围“四个十条”等优惠

政策，创造更优的招商环境，打造成醴陵市乃至株洲产业集聚的高地。旅游业方面，我们要继续改善旅游基础设施建设，持续开展“三创四化”和“河长制”工作，围绕美丽乡村整镇推进、特色小镇建设等目标，不断提升旅游服务质量，继续擦亮“印象枫林”旅游名片。

三是继续推进重点项目建设。2019年，我们要继续推进蒋家桥雅好食品产业园、枫溪谷“生命科技产业园干细胞产业项目、隆兴坳村耿传公祠互通口等重点项目落地，努力做好项目服务，确保重点项目尽快完工并产生效益。

四是要继续落实惠民政策。我们党始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，发展的最终目的也是为了人民。我们要持续改进工作作风，提升服务水平，提高行政效能，将各项惠民利民政策落到实处，不断改善人民生活，尽最大努力满足人民群众对美好生活的向往。

五是要继续加强自身建设。建强支部战斗堡垒，按照支部五化建设要求，所有支部逐步全面提高达到“五化”要求。用好改革“减法”，继续做好镇、村政务服务体系建设，推进政府自身深化改革，建设法治政府、廉洁政府、服务政府、高效政府。