

醴陵市李畋镇人民政府
2018 年度部门决算

目录

第一部分 醴陵市李畋镇人民政府概况

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情况决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 其他

第一部分

醴陵市李畋镇人民政府 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。醴陵市李畋镇人民政府单位内设机构包括：党政办、组宣办、纪委办公室、财政所、安监站、劳保站、司法所、综治办、农业办、民政办、计生办、人民武装部、工会、团委、妇联等部门。

(二) 决算单位构成。2018年部门决算公开单位为醴陵市李畋镇人民政府本级。

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：醴陵市李畋镇人民政府

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	3,906.15	一、一般公共服务支出	28	1,456.42
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	8.00
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	494.83	六、科学技术支出	33	0.00
	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	151.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128.45
	10		十、节能环保支出	37	68.97
	11		十一、城乡社区支出	38	5.00
	12		十二、农林水支出	39	662.42
	13		十三、交通运输支出	40	29.13
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,173.04
	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	129.57
	20		二十、粮油物资储备支出	47	7.17
	21		二十一、其他支出	48	78.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,400.98	本年支出合计	50	3,906.15
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	908.82	年末结转和结余	52	1,403.65
	26			53	
总计	27	5,309.80	总计	54	5,309.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

项目		收入决算表						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,400.98	3,906.15	0.00	0.00	0.00	0.00	494.83
201	一般公共服务支出	1,951.25	1,456.42	0.00	0.00	0.00	0.00	494.83
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	521.99	521.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.01	491.01	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	30.98	30.98	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
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,424.26	929.43	0.00	0.00	0.00	0.00	494.83
2019999	其他一般公共服务支出	1,424.26	929.43	0.00	0.00	0.00	0.00	494.83
204	公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	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	151.48	151.48	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	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	63.04	63.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.04	63.04	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	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民补助及对应专项债务收入安排的支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

210	医疗卫生与计划生育支出	128.45	128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.84	78.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	59.91	59.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.42	662.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	549.06	549.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	149.00	149.00	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	400.06	400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.13	29.13	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	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,173.04	1,173.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	353.04	353.04	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	353.04	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	78.00	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	78.00	78.00	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	63.00	63.00	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：醴陵市李畋镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
							对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	3,906.15	3,034.21	871.94	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,456.42	1,421.37	35.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521.99	521.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	491.01	491.01	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	30.98	30.98	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
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	929.43	894.38	35.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	929.43	894.38	35.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	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
20701	文化	8.50	8.50	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
208	社会保障和就业支出	151.48	37.95	113.53	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	63.04	0.00	63.04	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助资金及对口帮扶资金收入安排的支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和发展	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	128.45	91.40	37.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	78.84	41.79	37.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	59.91	41.79	18.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.93	0.00	18.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公務员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.97	50.00	18.97	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	662.42	238.95	423.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业	58.15	21.00	37.15	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	549.06	167.47	381.59	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	149.00	111.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.06	56.47	343.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00

2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1,173.04	1,173.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	353.04	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	353.04	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.57	0.00	129.57	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	129.57	0.00	129.57	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	129.57	0.00	129.57	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	63.00	0.00	63.00	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。

财政拨款收入支出决算总表							
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	3,777.66	一、一般公共服务支出	28	1,456.42	1,456.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.49	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	8.00	8.00	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	8.50	8.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	151.48	100.99	50.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	128.45	128.45	0.00
	10		十、节能环保支出	37	68.97	68.97	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	662.42	662.42	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	29.13	29.13	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	1,173.04	1,173.04	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	129.57	129.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	7.17	7.17	0.00
	21		二十一、其他支出	48	78.00	0.00	78.00
本年收入合计	22	3,906.15	本年支出合计	49	3,906.15	3,777.66	128.49
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	3,906.15	总计	54	3,906.15	3,777.66	128.49

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				
部门: 隆陵市李畋镇人民政府			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	3,777.66	3,034.21	743.45
201	一般公共服务支出	1,456.42	1,421.37	35.04
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	521.99	521.99	0.00
2010301	行政运行	491.01	491.01	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	30.98	30.98	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	929.43	894.38	35.04
2019999	其他一般公共服务支出	929.43	894.38	35.04
204	公共安全支出	8.00	8.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.50	8.50	0.00
20701	文化	8.50	8.50	0.00
2070199	其他文化支出	8.50	8.50	0.00
208	社会保障和就业支出	100.99	37.95	63.04
20802	民政管理事务	0.57	0.57	0.00
2080205	老龄事务	0.57	0.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	10.89	10.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.89	10.89	0.00
20808	抚恤	14.34	14.34	0.00
2080801	死亡抚恤	14.34	14.34	0.00
20809	退役安置	6.00	6.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	6.00	0.00
20811	残疾人事业	63.04	0.00	63.04
2081199	其他残疾人事业支出	63.04	0.00	63.04
20899	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.45	91.40	37.05
21004	公共卫生	1.44	1.44	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.44	1.44	0.00
21007	计划生育事务	78.84	41.79	37.05

2100717	计划生育服务	59.91	41.79	18.12
2100799	其他计划生育事务支出	18.93	0.00	18.93
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101101	行政单位医疗	21.12	21.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	26.56	26.56	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	26.56	26.56	0.00
211	节能环保支出	68.97	50.00	18.97
21106	退耕还林	18.97	0.00	18.97
2110602	退耕现金	18.97	0.00	18.97
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00
213	农林水支出	662.42	238.95	423.47
21301	农业	58.15	21.00	37.15
2130108	病虫害控制	23.21	0.00	23.21
2130122	农业生产支持补贴	13.94	0.00	13.94
2130142	农村道路建设	16.00	16.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00
21302	林业	4.73	0.00	4.73
2130205	森林培育	4.65	0.00	4.65
2130209	森林生态效益补偿	0.07	0.00	0.07
21303	水利	17.12	17.12	0.00
2130399	其他水利支出	17.12	17.12	0.00
21305	扶贫	28.00	28.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.00	28.00	0.00
21307	农村综合改革	549.06	167.47	381.59
2130701	对村级一事一议的补助	149.00	111.00	38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	400.06	56.47	343.59
21399	其他农林水支出	5.36	5.36	0.00
2139999	其他农林水支出	5.36	5.36	0.00
214	交通运输支出	29.13	0.00	29.13
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29.13	0.00	29.13
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.13	0.00	29.13
215	资源勘探信息等支出	1,173.04	1,173.04	0.00
21506	安全生产监管	20.00	20.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	20.00	20.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	353.04	353.04	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	353.04	353.04	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	800.00	800.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	800.00	800.00	0.00
221	住房保障支出	129.57	0.00	129.57
22101	保障性安居工程支出	129.57	0.00	129.57
2210105	农村危房改造	129.57	0.00	129.57
222	粮油物资储备支出	7.17	0.00	7.17
22201	粮油事务	7.17	0.00	7.17
2220199	其他粮油事务支出	7.17	0.00	7.17

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：醴陵市李畋镇人民政府			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	397.88	302 商品和服务支出	645.35	307 债务利息及费用支出	0.00				
30101 基本工资	92.19	30201 办公费	39.08	30701 国内债务付息	0.00				
30102 津贴补贴	78.19	30202 印刷费	52.24	30702 国外债务付息	0.00				
30103 奖金	15.62	30203 咨询费	2.00	310 资本性支出	0.00				
30106 伙食补助费	51.24	30204 手续费	26.56	31001 房屋建筑物购建	0.00				
30107 绩效工资	71.71	30205 水费	1.29	31002 办公设备购置	0.00				
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	12.18	30206 电费	9.05	31003 专用设备购置	0.00				
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	1.00	31005 基础设施建设	0.00				
30110 职工基本医疗保险缴费	21.12	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00				
30111 公务员医疗补助缴费	0.50	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	36.64	31008 物资储备	0.00				
30113 住房公积金	40.56	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	36.27	31010 安置补助	0.00				
30199 其他工资福利支出	14.67	30214 租赁费	33.20	31011 地上附着物和青苗补偿	0.00				
303 对个人和家庭的补助	837.94	30215 会议费	28.00	31012 拆迁补偿	0.00				
30301 离休费	0.00	30216 培训费	31.20	31013 公务用车购置	0.00				
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	11.00	31019 其他交通工具购置	0.00				
30303 退职（役）费	6.00	30218 专用材料费	139.00	31021 文物和陈列品购置	0.00				
30304 抚恤金	14.54	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00				
30305 生活补助	314.22	30225 专用燃料费	86.48	31098 其他资本性支出	0.00				
30306 救济费	5.00	30226 差旅费	59.15	33999 其他支出	0.00				
30307 医疗费补助	42.91	30227 委托业务费	0.00	33906 赠与	0.00				
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	18.48	33907 国家赔偿费用支出	0.00				
30309 奖励金	13.50	30229 福利费	0.00	33908 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	325.05	30231 公务用车运行维护费	6.03	33999 其他支出	0.00				
30399 其他对个人和家庭的补助支出	116.92	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	28.70						
人员经费合计			1,235.82	公用经费合计				645.35	

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											
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			
		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
17.03	0.00	6.03	0.00	6.03	11.00	17.03	0.00	6.03	0.00	6.03	11.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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									
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	栏次			小计	基本支出	项目支出		
合计	0.00	128.49	128.49	0.00	128.49	0.00	128.49	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	0.00	50.49	50.49	0.00	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	46.14	46.14	0.00	46.14	0.00	46.14	0.00	0.00
2082201 移民补助	0.00	46.14	46.14	0.00	46.14	0.00	46.14	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	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00
2082302 基础设施建设及经济发展	0.00	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00
229 其他支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	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	15.00	0.00	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

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 4400.98 万元，较上年增长 10.5%，主要是由于基础设施建设、公共服务增加；2018 年支出总计 3906.15 万元，较上年增加 4.26%，主要由于基础设施建设、公共服务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4400.98 万元，包括：财政拨款收入 3906.15 万元，其他收入 494.83 万元。其中一般公共服务支出收入占比 44.34%；公共安全支出收入占比 0.18%；文化体育与传媒支出收入占比 0.19%；社会保障与就业支出收入占比 3.44%；医疗卫生与计划生育支出收入占比 2.92%；节能环保支出收入占比 1.57%；城乡社区支出收入占比 0.11%；农林水支出收入占比 15.07%；交通运输支出收入占比 0.66%；资源勘探信息等支出收入占比 26.65%；住房保障支出收入占比 2.94%；粮油物资储备支出收入占比 0.16%；其他支出收入占比 1.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3906.15 万元，包括：基本支出 3034.21 万元，项目支出 871.94 万元。其中一般公共服务支出占比 37.29%；公共安全支出占比 0.2%；文化体育与传媒支出占比 0.22%；社会保障与就业支出占比 3.88%；医疗卫生与计划生育支出占比 3.29%；节能环保支出占比 1.77%；城乡社区支出占比 0.13%；农林水支出占比 16.96%；交通运输支出占比 0.75%；资源勘探

信息等支出占比 30.03%；住房保障支出占比 3.31%；粮油物资储备支出占比 0.18%；其他支出占比 1.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 3906.15 万元，较上年增长 4.26%，主要是由于基础设施建设、公共服务增加；本年财政拨款支出 3906.15 万元，较上年增加 4.26%，主要由于基础性建设、公共服务增加。

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 3777.66 万元，占本年总支出的 96.71%，较上年支出增加 2.65%，主要由于基础设施建设、公共服务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3777.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1456.42 万元，占比 38.55%；公共安全支出 8 万元，占比 0.21%；文化体育与传媒支出 8.5 万元，占比 0.23%；社会保障与就业支出 100.99 万元，占比 2.67%；医疗卫生与计划生育支出 128.45 万元，占比 3.4%；节能环保支出 68.97 万元，占比 1.83%；城乡社区支出 5 万元，占比 0.13%；农林水支出 662.42 万元，占比 17.54%；交通运输支出 29.13 万元，占比 0.77%；资源勘探信息等支出 1173.04 万元，占比 31.05%；住房保障支出 129.57 万元，占比 3.43%；粮油物资储备支出 7.17 万元，占比 0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年财政拨款支出年初预算数为 751.28 万元，支出决算数为 3777.66 万元，完成年初预算的 502.8%。

1、行政运行支出年初预算为 342.54 万元，支出决算为 491.01 万元，完成年初预算的 143.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含预算调整增加数、往来资金以及工作性支出。

2、其他残疾人事业支出年初预算为 51.62 万元，支出决算 63.04 万元，完成年初预算的 122.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含预算调整增加数、往来资金以及工作性支出。

3、对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算为 336 万元，支出决算 400.06 万元，完成年初预算的 119.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含预算调整增加数、往来资金以及工作性支出。

4、支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 30.98 万元、财政国库业务 5 万元、其他一般公共服务支出 929.43 万元、其他公共安全支出 8 万元、其他文化支出 8.5 万元、老龄事务 0.57 万元、归口管理的行政单位离退休 10.89 万元、死亡抚恤 14.34 万元、其他退役安置支出 6 万元、其他社会保障和就业支出 6.15 万元、重大公共卫生专项 1.44 万元、计划生育服务 59.91 万元、其他

计划生育事务支出 18.93 万元、公务员医疗补助 0.5 万元、其他医疗卫生与计划生育支出 26.56 万元、退耕现金 18.97 万元、其他节能环保支出 50 万元、小城镇基础设施建设 5 万元、病虫害控制 23.21 万元、农业生产支持补贴 13.94 万元、村道路建设 16 万元、其他农业支出 5 万元、森林培育 4.65 万元、森林生态效益补偿 0.07 万元、其他水利支出 17.12 万元、农村基础设施建设 28 万元、对村级一事一议的补助 149 万元、其他农林水支出 5.36 万元、成品油价格改革补贴其他支出 29.13 万元、安全监管监察专项 20 万元、其他支持中小企业发展和管理支出 353.04 万元、其他资源勘探信息等支出 800 万元、农村危房改造 129.57、其他粮油事务支出 7.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含预算调整增加数、往来资金以及工作性支出。

5、年初预算与决算数据一致的有：行政单位医疗 21.12 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出 1881.17 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 49.8%，其中人员经费为 1235.82 万元，占基本支出的 65.7%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效、养老保险、医保公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费为 645.35 万元，占基本支出的 34.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费、维修费、会议费、培训费、劳务费等。

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45万元，支出决算为17.03万元，完成预算的37.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为11万元，完成预算的36.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出，与上年相比减少3.12万元，减少22.09%，减少（增长）的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为6.03万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出，与上年相比减少3.97万元，减少39.08%，减少的主要原因是落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出。

(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11万元，占64.6%，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6.03万元，占35.4%。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11万元，全年共接待来访团组90个、来宾650人次，主要是企业安全督查、人居环境督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.03万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.03万元，主要是公车的保险、维修、油料费等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

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收入128.49万元，年初结转和结余0万元；支出128.49万元，其中基本支出0万元，项目支出128.49万元；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

本单位未组织对2018年度项目支出开展了绩效自评。

（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419.87万元，比年初预算数增加4.59万元，增长1.1%。主要原因是：工作性支出增加，相关办公费用略增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门商品和服务支出645.35万元，其中办公费39.08万元，用于日常办公费用；印刷费52.24万元，用于办公印刷宣传等支出；会议费28万元，用于召开全镇经济总结、人大等会议，培训费31.2万元，用于开展全镇企业安全生产、统计调查等培训；电费、维修费、专用材料费、专用燃料费、劳务费等其他费用494.83万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（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。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

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

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。我单位2018年度部门整体支出绩效情况汇报如下：

一、预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和县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年李畋镇人民政府收入总额为3906.15万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入3777.66万元，政府性基金预算财政拨款收入128.49万元。相应安排支出3906.15万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3777.66万元，政府性基金预算财政拨款支出128.49万元。

二、执行管理情况。

1、行政运行保障情况。我单位严格按照预算安排，严格执行中央八项规定和省、市、县规定，厉行节约规范使用预算资金。在收入上，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、财政一体化的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

2、“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市县的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2019年无因公出国（境）经费支出，公务接待费支出11万元，公务用车购置费及运行维护费支出6.03万元，分别较上年减少22.09%、39.08%，主要是从严从紧控制公务支出，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制“三公”经费。

3、项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持党政集体决策。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，使“脱贫攻坚”、“人居环境整治”、“集镇建设”等项目得到有效落实。

三、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，与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通，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。严格按照市财政资产管理家具配置标准、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。

四、评价结论及建议

2018年，我单位严格按照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计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，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。

2018 年度项目绩效评价报告

无