

# **醴陵市泗汾镇人民政府**

## **2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分泗汾镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 泗汾镇人民政府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 泗汾镇人民政府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

## 泗汾镇人民政府概况

## 一、 部门职责

（一）执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（二）执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，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；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（七）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。醴陵市泗汾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、醴陵市泗汾镇财政所、醴陵市泗汾镇综合文化站。

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

## 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：醴陵市泗汾镇人民政府

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	1,611.25	一、一般公共服务支出	28	682.03
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	5.00
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	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	88.29
	10		十、节能环保支出	37	2.28
	11		十一、城乡社区支出	38	25.00
	12		十二、农林水支出	39	429.21
	13		十三、交通运输支出	40	18.76
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	144.00
	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	49.47
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.73
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,611.25	本年支出合计	50	1,507.81
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	145.72	年末结转和结余	52	249.17
	26			53	
总计	27	1,756.98	总计	54	1,756.98

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：醴陵市泗汾镇人民政府

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		1, 611. 25	1, 611. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	759. 77	759. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481. 88	481. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	415. 66	415. 66	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	66. 22	66. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	8. 00	8. 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	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	269. 89	269. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	269. 89	269. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	5. 00	5. 00	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	60.88	60.88	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	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.74	9.74	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	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.34	33.34	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	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	7.83	7.83	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	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	97.29	97.29	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	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.06	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	445.57	445.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	51.79	51.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	324.95	324.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	68.00	68.00	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	256.95	256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.76	18.76	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	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	144.00	144.00	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	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.73	0.73	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：醴陵市泗汾镇人民政府

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		1,507.81	639.15	868.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	682.03	612.81	69.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.20	403.99	66.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	403.99	403.99	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	66.22	0.00	66.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.00	0.00	3.00	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
20199	其他一般公共服务支出	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	208.82	208.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	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	60.53	9.72	50.81	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

2080205	老龄事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	33.34	0.00	33.34	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	7.83	0.00	7.83	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	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	88.29	16.62	71.68	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	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.32	16.62	2.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00

2110602	退耕现金	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	429.21	0.00	429.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业	68.25	0.00	68.25	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	51.79	0.00	51.79	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	308.95	0.00	308.95	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.95	0.00	256.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.47	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.73	0.00	0.73	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：醴陵市泗汾镇人民政府

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	1,602.97	一、一般公共服务支出	28	682.03	682.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.28	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	5.00	5.00	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	60.53	52.25	8.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	88.29	88.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	2.28	2.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	25.00	25.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	429.21	429.21	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	18.76	18.76	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	144.00	144.00	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	49.47	49.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.73	0.73	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	1,611.25	<b>本年支出合计</b>	49	1,507.81	1,499.53	8.28
年初财政拨款结转和结余	23	145.72	年末财政拨款结转和结余	50	249.17	249.17	0.00
一般公共预算财政拨款	24	145.72		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,756.98	<b>总计</b>	54	1,756.98	1,748.70	8.28

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：醴陵市泗汾镇人民政府

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		1, 499. 53	639. 15	860. 38
201	一般公共服务支出	682. 03	612. 81	69. 22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470. 20	403. 99	66. 22
2010301	行政运行	403. 99	403. 99	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66. 22	0. 00	66. 22
20106	财政事务	3. 00	0. 00	3. 00
2010602	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
20199	其他一般公共服务支出	208. 82	208. 82	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	208. 82	208. 82	0. 00
205	教育支出	5. 00	0. 00	5. 00
20502	普通教育	5. 00	0. 00	5. 00
2050299	其他普通教育支出	5. 00	0. 00	5. 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	52. 25	9. 72	42. 53
20802	民政管理事务	0. 24	0. 00	0. 24
2080205	老龄事务	0. 24	0. 00	0. 24
20805	行政事业单位离退休	9. 72	9. 72	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9. 72	9. 72	0. 00
20809	退役安置	6. 00	0. 00	6. 00
2080999	其他退役安置支出	6. 00	0. 00	6. 00
20811	残疾人事业	33. 34	0. 00	33. 34
2081199	其他残疾人事业支出	33. 34	0. 00	33. 34
20899	其他社会保障和就业支出	2. 95	0. 00	2. 95
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 95	0. 00	2. 95
210	医疗卫生与计划生育支出	88. 29	16. 62	71. 68
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	56. 73	0. 00	56. 73
2100717	计划生育服务	23. 67	0. 00	23. 67
2100799	其他计划生育事务支出	33. 06	0. 00	33. 06
21011	行政事业单位医疗	19. 32	16. 62	2. 70

2101101	行政单位医疗	16.62	16.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.70	0.00	2.70
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	11.76	0.00	11.76
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	11.76	0.00	11.76
211	节能环保支出	2.28	0.00	2.28
21106	退耕还林	2.28	0.00	2.28
2110602	退耕现金	2.28	0.00	2.28
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	429.21	0.00	429.21
21301	农业	68.25	0.00	68.25
2130108	病虫害控制	16.46	0.00	16.46
2130122	农业生产支持补贴	51.79	0.00	51.79
21302	林业	20.25	0.00	20.25
2130205	森林培育	19.94	0.00	19.94
2130209	森林生态效益补偿	0.31	0.00	0.31
21303	水利	31.76	0.00	31.76
2130316	农田水利	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	23.76	0.00	23.76
21307	农村综合改革	308.95	0.00	308.95
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	0.00	52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.95	0.00	256.95
214	交通运输支出	18.76	0.00	18.76
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	18.76	0.00	18.76
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	18.76	0.00	18.76
215	资源勘探信息等支出	144.00	0.00	144.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	144.00	0.00	144.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	144.00	0.00	144.00
221	住房保障支出	49.47	0.00	49.47
22101	保障性安居工程支出	49.47	0.00	49.47
2210105	农村危房改造	49.47	0.00	49.47
222	粮油物资储备支出	0.73	0.00	0.73
22201	粮油事务	0.73	0.00	0.73
2220199	其他粮油事务支出	0.73	0.00	0.73

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

部门：醴陵市泗汾镇人民政府

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	367.21	302	商品和服务支出	185.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.57	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.02	30202	印刷费	8.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.22	30204	手续费	2.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.73	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.97	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	36.44	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	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.04	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.28	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	18.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.52	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	86.34	30215	会议费	2.80	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.72	30217	公务接待费	20.03	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	4.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.38	30225	专用燃料费	14.88	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.83	30226	劳务费	1.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.70	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	16.29	30229	福利费	11.19	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	17.40	30231	公务用车运行维护 费	2.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	20.09	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	80.00			
人员经费合计		453.56	公用经费合计					185.59

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：醴陵市泗汾镇人民政府

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
27.50	0.00	2.50	0.00	2.50	25.00	22.40	0.00	2.37	0.00	2.37	20.03

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  
 金额单位：万元

部门：醴陵市泗汾镇人民政府

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	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	8.28	8.28	0.00	8.28	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	0.00
2082201	移民补助	0.00	7.83	7.83	0.00	7.83	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	0.44	0.44	0.00	0.44	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.44	0.44	0.00	0.44	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 3119.06 万元。与 2017 年相比，减少 1200.74 万元，减少 28%，主要是因为贯彻执行政府过“紧日子”的要求，适当减少了机关运行经费的支出。

## **二、收入决算情况说明**

2018年度收入总计1611.25万元，其中：财政拨款收入 1611.25万元，占总收入的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**

2018 年度支出总计 1507.81 万元，其中：基本支出 639.15 万元，占 42%；项目支出 868.66 万元，占 58%；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3119.06万元，与2017年相比，减少1055万元,增长（减少）25%，主要是因为贯彻执行政府过“紧日子”的要求，适当减少了机关运行经费的支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2018年度财政拨款支出1499.53万元，占本年支出合计的 99.45%，与2017年相比，财政拨款支出（减少）533.22万元，

增长（减少）26%，主要是因为主要是因为贯彻执行政府过“紧日子”的要求，适当减少了机关运行经费的支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1499.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 682.03 万元，占 45.48%；教育（类）支出 5 万元，占 0.33%；文化传媒支出 2.5 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 52.25 万元，占 3.48%；医疗卫生与计划生育支出 88.29 万元，占 5.89%；节能环保支出 2.28 万元，占 0.15%；城乡社区支出 25 万元，占 1.67%；农林水支出 429.21 万元，占 28.62%；交通运输支出 18.76 万元，占 1.25%；资源勘探信息支出 144 万元，占 9.6%；住房保障支出 49.47 万元，占 3.3%；粮油物资储备支出 0.73 万元，占 0.05%。

## （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580.80万元，支出决算数为1499.53万元，完成年初预算数258%，其中：

1、一般公共服务政府办公厅及相关机构事务行政运行支出。

年初预算为 296.31 万元，支出决算为 403.99 万元，完成年初预算数 136%，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。

2、一般公共服务政府办公厅（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66.22万元，完成年初预算

数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年新招入了工作人员，日常公用经费增多。

### 3、一般公共服务财务事务一般行政管理实务支出。

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：2018年新招入了工作人员，人员经费增多。

### 4、一般公共服务其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为208.82万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度一般公共服务其他商品服务支出增加。

### 5、教育支出其他普通教育支出。

年初预算为0万元，支出决算为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：垫缴了违规发放补助款。

### 6、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2.5万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：垫缴了违规发放补助款。

### 7、社会保障和就业支出老龄事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退事务支出增加。

### 8、社会保障和就业人力资源归口管理的行政单位离退休事

务支出。

年初预算为36.87万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算数26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2018年离退事务支出减少。

#### 9、社会保障和就业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6万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年新招入了工作人员，人员经费经费增多。

#### 10、社会保障和就业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33.34万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：针对残疾人的补贴保障工作进行了宣传，支付了相关费用。

#### 11、社会保障和就业其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：针对残疾人的补贴保障工作进行了宣传，支付了相关费用。

#### 12、公共卫生重大公共卫生专项支出

年初预算为0万元，支出决算为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：支付村级专项公共卫生运行经费。

#### 13、卫生健康支出计划生育服务支出

年初预算为0万元，支出决算为23.67万元，完成年初预算

数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付村级城乡居民医保征缴工作经费。

#### 14、卫生健康支出其他计划生育事务支出

年初预算为0万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付村级城乡居民医保征缴工作经费。

#### 15、卫生健康支出行政单位医疗支出

年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

#### 16、卫生健康公务员医疗补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了公务员医疗救助。

#### 17、卫生健康其他医疗卫生和计划生育支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了各村城乡居民医疗保险征缴工作经费。

#### 18、退耕还林退耕现金支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了村级农户退耕还林补贴。

#### 19、城乡社区城乡社区公共设施小城镇基础设施建设支出。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加快农村发展，提升人民群众的幸福感，建设和完善了基础设施。

#### 20、农林水农业农业生产支持补贴。

年初预算为0万元，支出决算为51.79万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了促进农业生产发展，保障农民权益，拨付了农机购置补贴。

#### 21、农林水森林培育支出。

年初预算为0万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付森林生态效益林补贴。

#### 22、农林水森林生态效益补偿。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于支付森林生态效益林补贴。

#### 23、农林水水利农田水利支出。

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：支付了水库加固补助资金。

#### 24、农林水水利其他水利支出。

年初预算为0万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了保护水环境，

修复水生态，增加了河长制工作经费。

25、农林水农村综合改革对村级一事一议的补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了村级基础设施建设资金。

26、农林水农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出

年初预算为231万元，支出决算为256.95万元，完成年初预算数111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为了促进村集体发展，拨付了相关经费。

27、交通运输支出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18.76万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了村社区道路硬化工程经费。

28、资源勘探信息等支出其他支持中小企业发展和管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为144万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了村社区道路硬化工程经费。

29、住房保障保障性安居工程农村危房改造支出。

年初预算为0万元，支出决算为49.47万元，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。

30、粮油物资储备支出其他粮油事务支出支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了村民活动中心经费。

## **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639.15万元，其中：人员经费453.56万元，占基本支出的71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金；公用经费185.59万元，占基本支出的29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修（护）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27.5万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算数的81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算数的100%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算数80%，与上年相比减少2.58万元，减少（增长）11%，减少的主要原因是贯彻执行政府过“紧日子”的要求，适当减少了公务接待的支出。



公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 95%，与上年相比增加 0.34 万元，增长 17%，增长的主要原因是车辆购置年月久，维修较多。

## （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20.03万元，占89%，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2.37万元，占11%。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，无开支。

2、公务接待费支出决算为20.03万元，全年共接待来访团组212个、来宾1696人次，主要是外来考察调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.37万元，主要是车辆购置年月久，维修较多。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8.28万元；年初结转和结余0万元；支出8.28万元，其中基本支出0万元，项目支出8.28万元；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1611.25万元，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

无

## 十、其他重要事项

### （一）机关运行经费支出情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 185.59 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 106.75 万元，增长 135%。主要原因是：2018 年新招入了机关工作人员，因此机关运行经费增加。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 2.8 万元。用于召开机关干部会议，人数 58 人，2018 年共召开了 28 次，经费预算 2 万元，内容为每个月政府主要工作的统筹开展及紧急工作的安排；召开

年度总结大会，人数 208 人，经费预算 0.8 万元，内容为政府年度工作的成果总结。开支培训费 5.84 万元，全市财政系统培训，人数 4 人，内容为对新会计制度下财务处理的相关内容培训，经费预算 0.07 万元；科干班调训异地教学培训，人数 2 人，内容为 2018 年科级干部进修班，经费预算为 0.3 万元；卫计干部技能培训，人数一人，内容为技师职业技能鉴定培训，经费预算为 0.12 万元；行政事业单位财务管理培训，人数 3 人，内容为对财务管理进行介绍，提升财务技能，经费预算 0.1 万元；扶贫干部培训，人数 24 人，内容为对扶贫工作进行培训总结，经费预算 0.15 万元；召开扶贫工作培训，人数 58 人，总共培训了两次，内容为对如何对贫困的信息调研完善进行培训，经费预算 2 万元，召开资产管理系统培训，人数 36 人，内容为对资产进行清查，保障账实相符，经费预算 0.8 万元；村级改厕培训，人数 35 人，培训内容为学习参观改厕进度好、快村的经验，经费预算 0.8 万元；召开扶贫资金管理培训费，总共培训了 3 次，人数 8 人，内容为加强扶贫资金监管，保障扶贫资金的效益最大化，经费预算 0.54 万元；河长制业务培训，人数 20 人，内容为培训设立河长办公室的相关事项，经费预算 0.6 万元。召开扶贫调查工作相关培训，60 人，经费预算 0.36 万元。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 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 79.63 万元，其中：政

府采购货物支出 58.63 万元、政府采购工程支出 21 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%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

#### （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 0 辆、应急保障用车 1 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。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

# 第五部分

## 附件

## 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。醴陵市泗汾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稷稳定提供政治、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）全力稳增长、促转型，综合实力明显增强。全年实现地区生产总值 20.9 亿，同比增长 18.8%，工业总产值 14.2 亿元，同比增长 16.3%，规上工业总产值 12.36 亿元，同比增长 14.2%，

限额以上商业服务业营业收入 7933 万，同比增长 16.22%。2017 年我镇全年国地两税任务 2978 万元，完成国地两税 3305 万元，为年度任务的 110.98%；今年我镇国地两税任务为 4663 万，较去年增长 56.6%。完成 4665 万，全镇上下一心，扛住经济重压，顺利完成全部税收任务。

（二）积极破难题、激活力，产业升级步伐加快，大力推进项目建设在我镇落地生根。做大做强产业发展，在陈家垅村规划一块面积近 2000 亩的乡村振兴产业园，分两期建设，第一期 300 亩土地已调规。在花茂村规划一宗约 500 亩的土地用于招商引资和产业发展。创新创优招商引资，成功引进三家企业和项目，湖南迪噢吉润滑科技公司投资 6000 万接受我镇招商引资计划。爱励再生资源（天津）公司与我镇签订 5000 万的框架合作协议，落单在花茂村开展生态种植、休闲农业综合体项目。百宜农牧公司在我镇石湾村完成选址、测量工作，已有 3 个村民小组与其达成土地流转协议。抓严抓实“七个一”建设。在集镇打造一条 2 公里长的样板路。将陈家垅村建设成符合环保要求、基础设施完善、整洁卫生的样板村。在泗汾村、农场社区、茶田村开展生活垃圾集中收运分类试点探索建立无害化处理体系。百宜农牧有限公司项目已完成选址、测量工作。石湾饮水项目获得 150 万元投资，目前管网开挖 1 公里，铺设 500 米。泗嘉公路拓宽硬化 4.6 公里，投资近 500 万元将该道路进行全面硬化，已由原 6 米拓宽至 9 米。拟在花茂村包装一块约 50 亩

的土地，已初步完成村组洽谈，正待调规。

（三）努力促脱贫、治污染，农村人居环境改善，实施乡村振兴战略在我镇开枝散叶。脱贫攻坚可圈可点。2018 年度已有 167 户脱贫摘帽。以信息系统、一户一档、脱贫收益卡、结对帮扶手册、挂图作战为重点，全面规范我镇 437 户、1642 人建档立卡贫困户档案资料、对扶贫资金使用情况开展“回头看”工作，完善“两室两站一点”功能完备、有效运转。189 名贫困学子接受义务助学，引导贫困户家中的共计 324 名青壮年劳动力到企业务工实现脱贫。12 月初，我镇接受株洲市扶贫办的督查，得到株洲市扶贫办主要负责人的高度评价。农村环境有效治理。按照湘之书记大力开展三创四化和农村环境卫生综合整治的要求，对 106 国道沿线开展“六乱”专项治理行动，拆除违章搭建雨棚 80 余个，拆除灯箱等违规广告 20 多个，清除牛皮藓 350 余处，新添置垃圾桶 400 余个，在第一季度考核中排名第六。农业工作稳步提升。双季稻种植大型示范点面积 3000 余亩。遏制土地抛荒，集中流转土地达 16000 余亩。种植结构调整何田社区整村推进示范点通过验收面积达到 3100 余亩。“五小”水利建设有力推进，新修灌溉渠道 5000 多米。农村集体产权制度改革工作稳步推进，已完成清产核资工作。动物防疫工作在省、株洲市及醴陵市三级动防指督查中获好评。7 月份在署发农机合作社召开全省农业机械化工作现场会。

（四）坚持施法治、保稳定，社会治理井然有序，合力开展

综治维稳在我镇开花结果。扫黑除恶卓有成效。4 月份，我镇以乡村广场舞表演赛为载体，举办扫黑除恶、全民禁毒、全民禁毒知识大赛，组织各村党员群众参加和观看，活动取得良好效果。各村（社区）开展自查，摸排村居黑恶势力，按月上报涉黑涉恶现象摸排报表。6 月，茶田村副主任周建龙因涉黑涉恶被公安机关拘留，镇村两级反映及时，迅速安排督促开展罢免程序。并于 8 月份组织对村（居）“两委”班子成员“九不选”

“十连审”；9 月份组织对“两代表一委员”、村民小组长、党小组长是否涉黑涉恶情况进行审查。信访维稳效果明显。成立综治维稳领导小组，严格落实“五个一”稳控职责，在全镇开展矛盾纠纷大排查，重点人员大走访活动，将矛盾、纠纷化解在基层，两年来没有发生一例赴省进京非访事件。安全生产毫不松懈。镇党委、政府在日常监管之外，开展一系列执法检查行动。截至目前共计出动执法人员 460 余人次，排查出各类安全隐患 310 处，经整改复查合格 283 处，并对存在有重大隐患的企业下达了停产整改文书。一季度，在评比中获得安全生产会非主产区第一名。安全防控到位，无安全生产责任事故，烟花鞭炮零售点规范管理走在全市前列。综治民调稳步上升。大力开展综治民调宣传工作，发放《致全镇村（居）民的一封信》《“小手拉大手”——给家长的一封信》等一共 4 万余份。开展平安（村）社区评选创建活动，通过美篇宣传评选活动，点击率超过 1 万余次。2017 年年度信访民调工作由上半年的倒数

第三上升为全市第 17 名，2018 年继续上升到全市第 11 名。发案率逐步下降。据统计，2016 年我镇社会治安方面发案 68 起，2017 年 56 起，同比下降 17.6%，2018 年全镇社会治安案件共计 38 起，下降 32%，是全市社会治安发案率降幅最大的乡镇。

（五）扎实办实事、惠民生，人民福祉显著改善，持续保障民生民利在我镇喜获丰收。扎实开展计生工作。全镇全年出生 488 人，其中计外生育 9 人，落实上环、结扎等长效节育措施 188 例，落实补救措施 46 例。7 月份以来党政主要领导列席每月计生例会，全面听取工作情况，及时进行调度，落实镇纪委约谈制度，不断改善卫计服务，争先创优，取得不错成效：一是开展奖扶申报年审工作。对 462 户奖扶对象及 106 户独生子女费发放对象进行全面清理，其中，奖扶对象退出 13 人，新增奖扶 50 人，特扶 4 人，独生子女费发放对象退出 20 人。二是开展流动人口、计生困难家庭卫计服务。发放宣传单 960 份，流动人口医药箱 150 个，慰问留守儿童、留守老人、留守妇女、手术后遗症对象、计生特扶对象 60 人次，发放慰问金 2.6 万元。三是加大违法生育控制力度。依法查处违法多生育对象，确保线索录入率、立案率达 100%，征收社会抚养费 11 万元，申请法院强制执行 14 人，冻结资金 18 万元，目前全镇实现计划率 98%，达到市卫计局下达的任务指标。四是开展全员信息清查和信息录入工作。完成全镇 346 个组 9589 户 41619 人次入户核查汇总，对全员人口基础信息、关键信息和业务信息进行全面采集、补



录、清理、纠错。五是开展四种重点对象的排查走访工作。定期联系走访，及时掌握孕情，按月报表，一旦发现计划外怀孕及时做好工作，落实补救措施。4月份以来，共落实人流、引产等补救措施36例。六是做好妇幼健康服务。做好婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查、叶酸增补预防神经管缺陷、产前筛查、新生儿疾病筛查等工作，进一步降低出生缺陷率，共完成国免332对。七是组织开展义务献血。共完成无偿献血22人次，献血量8500cc。全力做好民政服务。做好动态调整，取消不符合条件和自然减员的城乡低保34户106人。全年共救助城市低保对象86户120人，发放城市低保金55.04万元；农村低保对象440户858人，发放农村低保106.06万元；社会保障兜底对象52户149人，发放兜底保障金50.3万元。发放优抚资金，对全镇重点优抚对象363人发放优抚金共208万元，“八一”走访慰问重点优抚对象及农村籍退役士兵152人、战时三等功11名，发放八一慰问金及春节慰问7.8万元，为辖区内900多名退役军人和其他优抚对象进行了信息采集。申报“两项补贴”。全年共审核和整理为55人申请残疾人困难生活补助，39人申请重度残疾人护理补贴。全年享受残疾人护理补贴292人，发放护理补贴金19万元，享受生活补贴129人，发放生活补贴金8.5万。残疾人动态更新672人次，死亡注销36人；发放辅助器具145份。

（六）从严抓作风、管队伍，党的建设全面加强，全面从严

治党在我镇蔚然成型。在村级综合服务平台建设上做高要求。为各村（社区）均配备了电脑、打印机等办公设施。枳上社区、花茂村、茶田村、何田社区新建村级综合服务平台，泗汾村、陈家垅村、农场社区综合服务平台进行改建。在镇村综合服务中心制度上找新思路。积极发挥“村村响”广播的功能，镇村干部通过广播及时宣传党的方针政策和上级最新工作部署，有效地拉近了干群距离。健全为民服务全程代理制度和值班坐班制度，确保群众每天到村部都有人办事，能办成事。在开展多元化党建活动上秀真本领。重点抓好“1+5+X”主题党日活动中的“X”，以乡村广场舞表演赛、扫黑除恶、全民禁毒禁赌知识抢答赛、党建安全生产知识竞赛等形式开展主题党日活动。今年我镇党建工作在全市排名都在前列。二季度，我镇代表醴陵接受株洲市委组织部党建督查，取得第二名的成绩，镇党委委员贺海燕作为代表在会议上作经验发言。在全面从严治党上下硬功夫。一是巩固制度保障。完善了《泗汾镇党风廉政建设主体责任、监督责任和责任追究的实施方案》、《泗汾镇党风廉政建设和反腐败工作任务分解》《泗汾镇党风廉政建设“两个责任”分解》等多项规章制度，认真落实“一岗双责”和专职专岗要求，落实好纪委专岗专职要求，设立纪检专干和党风廉政谈话室，并公示办事流程、制度上墙等。二是违纪案件查处。对全镇党员干部中存在的违法乱纪行为进行了认真的查处，对群众举报的涉及到村干部违纪问题的信访件，细致办理。全年

共办理案件 9 件。三是加强日常监督。镇纪委在机关工作微信群、乡村工作微信群等定时推送“每日提醒”，宣传强调日常工作纪律，得到市纪委易文星书记的高度评价。

## **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 639.15 万元，其中：人员支出 367.21 万元，日常公用经费支出 185.59 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 22.4 万元，其中：公务接待费支出 20.03 万元；公务用车购置费及运行维护费支出 2.37 万元。

### **（二） 决算项目支出情况**

2018 年度，项目支出为 868.66 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，为今后资产有效合理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。一是在服务大局、服务中心上，主动谋事、创新干事还不够多；二是在聚焦重点、推动项目上，科学性、预见性、系统性还不够足；三是在政治引领、作风建设上，率先垂范、自我革新还不够严，四是在队伍建设、规范管理上，主动担当、积极作为还不够强；五是在深入基层、深入群众上，务实求效、热情服务还不够好。

#### **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。