

附件

醴陵市孙家湾镇人民
政府
2018 年度部门决算

目录

第一部分 醴陵市孙家湾镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 醴陵市孙家湾镇人民政府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 醴陵市孙家湾镇人民政府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 名称解释

第五部分其他

第一部分

醴陵市孙家湾镇人民
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。

醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级

(二) 决算单位构成。

醴陵市孙家湾镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括： 醴陵市孙家湾镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1,399.19	一、一般公共服务支出	28	622.34
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	8.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.34
	10		十、节能环保支出	37	1.05
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00
	12		十二、农林水支出	39	351.98
	13		十三、交通运输支出	40	10.72
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	104.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2.00
	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	26.27
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,399.19	本年支出合计	50	1,238.29
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	0.00	年末结转和结余	52	160.90
	26			53	
总计	27	1,399.19	总计	54	1,399.19

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

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	1,399.19	1,399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	699.01	699.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	453.04	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	433.35	433.35	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.55	3.55	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
20126	档案事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	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	233.42	233.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他其他一般公共服务支出	233.42	233.42	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	33.66	33.66	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	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60	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	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.20	21.20	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	27.89	27.89	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
2130142	农村道路建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	69.50	69.50	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	145.35	145.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.72	10.72	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	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	104.00	104.00	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	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
部门: 酉陵市孙家湾镇人民政府							公开03表 金额单位: 万元
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
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1, 238. 29	615. 59	622. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201 一般公共服务支出	622. 34	595. 10	27. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	444. 21	424. 51	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301 行政运行	424. 51	424. 51	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	19. 69	0. 00	19. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106 财政事务	2. 55	0. 00	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602 一般行政管理事务	0. 55	0. 00	0. 55	0. 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	0. 00
20126 档案事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012602 一般行政管理事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199 其他一般公共服务支出	170. 59	170. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999 其他一般公共服务支出	170. 59	170. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207 文化体育与传媒支出	8. 50	0. 00	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701 文化	8. 50	0. 00	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199 其他文化支出	8. 50	0. 00	8. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208 社会保障和就业支出	33. 09	5. 60	27. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805 行政事业单位离退休	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501 归口管理的行政单位离退休	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809 退役安置	4. 00	0. 00	4. 00	0. 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	0. 00
20811 残疾人事业	21. 20	0. 00	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199 其他残疾人事业支出	21. 20	0. 00	21. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082201 移民补助	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899 其他社会保障和就业支出	1. 93	0. 00	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901 其他社会保障和就业支出	1. 93	0. 00	1. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210 医疗卫生与计划生育支出	56. 34	14. 89	41. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004 公共卫生	1. 68	0. 00	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409 重大公共卫生专项	1. 68	0. 00	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007 计划生育事务	33. 74	0. 00	33. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717 计划生育服务	14. 61	0. 00	14. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799 其他计划生育事务支出	19. 13	0. 00	19. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011 行政事业单位医疗	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101 行政单位医疗	14. 89	14. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出	6. 03	0. 00	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	6. 03	0. 00	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211 节能环保支出	1. 05	0. 00	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21106 退耕还林	1. 05	0. 00	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110602 退耕现金	1. 05	0. 00	1. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212 城乡社区支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203 城乡社区公共设施	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303 小城镇基础设施建设	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213 农林水支出	351. 98	0. 00	351. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301 农业	56. 53	0. 00	56. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108 病虫害控制	4. 64	0. 00	4. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122 农业生产支持补贴	27. 89	0. 00	27. 89	0. 00	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	0. 00
2130142 农村道路建设	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302 林业	8. 10	0. 00	8. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130205 森林培育	7. 98	0. 00	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209 森林生态效益补偿	0. 13	0. 00	0. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303 水利	22. 50	0. 00	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399 其他水利支出	22. 50	0. 00	22. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307 农村综合改革	264. 85	0. 00	264. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701 对村级一事一议的补助	69. 50	0. 00	69. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	145. 35	0. 00	145. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130706 对村集体经济组织的补助	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214 交通运输支出	10. 72	0. 00	10. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	10. 72	0. 00	10. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140499 成品油价格改革补贴其他支出	10. 72	0. 00	10. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215 资源勘探信息等支出	104. 00	0. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21508 支持中小企业发展和管理支出	104. 00	0. 00	104. 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	104. 00	0. 00	104. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216 商业服务业等支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21605 旅游业管理与服务支出	2. 00	—9—	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160599 其他旅游业管理与服务支出	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221 住房保障支出	28. 27	0. 00	28. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101 保障性安居工程支出	28. 27	0. 00	28. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105 农村危房改造	28. 27	0. 00	28. 27	0. 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						
部门: 隆陵市孙家湾镇人民政府			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	1,398.83	一、一般公共服务支出	28	622.34	622.34 0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.36	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	8.50	8.50 0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	33.09	32.72 0.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.34	56.34 0.00
	10		十、节能环保支出	37	1.05	1.05 0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20.00	20.00 0.00
	12		十二、农林水支出	39	351.98	351.98 0.00
	13		十三、交通运输支出	40	10.72	10.72 0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	104.00	104.00 0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	2.00	2.00 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	28.27	28.27 0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00 0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00 0.00
本年收入合计	22	1,399.19	本年支出合计	49	1,238.29	1,237.93 0.36
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	160.90	160.90 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	1,399.19	总计	54	1,399.19	1,398.83 0.36

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				
部门: 醴陵市孙家湾镇人民政府		公开05表 金额单位: 万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	1,237.93	615.59	622.35	
201 一般公共服务支出	622.34	595.10	27.24	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	444.21	424.51	19.69	
2010301 行政运行	424.51	424.51	0.00	
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.69	0.00	19.69	
20106 财政事务	2.55	0.00	2.55	
2010602 一般行政管理事务	0.55	0.00	0.55	
2010699 其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	
20126 档案事务	5.00	0.00	5.00	
2012602 一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	
20199 其他一般公共服务支出	170.59	170.59	0.00	
2019999 其他一般公共服务支出	170.59	170.59	0.00	
207 文化体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50	
20701 文化	8.50	0.00	8.50	
2070199 其他文化支出	8.50	0.00	8.50	
208 社会保障和就业支出	32.72	5.60	27.12	
20805 行政事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	
2080501 归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	
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	21.20	0.00	21.20	
2081199 其他残疾人事业支出	21.20	0.00	21.20	
20899 其他社会保障和就业支出	1.93	0.00	1.93	
2089901 其他社会保障和就业支出	1.93	0.00	1.93	
210 医疗卫生与计划生育支出	56.34	14.89	41.46	
21004 公共卫生	1.68	0.00	1.68	
2100409 重大公共卫生专项	1.68	0.00	1.68	
21007 计划生育事务	33.74	0.00	33.74	
2100717 计划生育服务	14.61	0.00	14.61	
2100799 其他计划生育事务支出	19.13	0.00	19.13	
21011 行政事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	
2101101 行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	
21099 其他医疗卫生与计划生育支出	6.03	0.00	6.03	
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	6.03	0.00	6.03	
211 节能环保支出	1.05	0.00	1.05	
21106 退耕还林	1.05	0.00	1.05	
2110602 退耕现金	1.05	0.00	1.05	
212 城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	
21203 城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	
2120303 小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	
2120399 其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	
213 农林水支出	351.98	0.00	351.98	
21301 农业	56.53	0.00	56.53	
2130108 病虫害控制	4.64	0.00	4.64	
2130122 农业生产支持补贴	27.89	0.00	27.89	
2130124 农业组织化与产业化经营	10.00	0.00	10.00	
2130142 农村道路建设	14.00	0.00	14.00	
21302 林业	8.10	0.00	8.10	
2130205 森林培育	7.98	0.00	7.98	
2130209 森林生态效益补偿	0.13	0.00	0.13	
21303 水利	22.50	0.00	22.50	
2130399 其他水利支出	22.50	0.00	22.50	
21307 农村综合改革	264.85	0.00	264.85	
2130701 对村级一事一议的补助	69.50	0.00	69.50	
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	145.35	0.00	145.35	
2130706 对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	
214 交通运输支出	10.72	0.00	10.72	
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	10.72	0.00	10.72	
2140499 成品油价格改革补贴其他支出	10.72	0.00	10.72	
215 资源勘探信息等支出	104.00	0.00	104.00	
21508 支持中小企业发展和管理支出	104.00	0.00	104.00	
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	104.00	0.00	104.00	
216 商业服务业等支出	2.00	0.00	2.00	
21605 旅游业管理与服务支出	-112.00	0.00	2.00	
2160599 其他旅游业管理与服务支出	2.00	0.00	2.00	
221 住房保障支出	28.27	0.00	28.27	
22101 保障性安居工程支出	28.27	0.00	28.27	
2210105 农村危房改造	28.27	0.00	28.27	

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

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府			公用经费					金额单位：万元
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	439.40	302	商品和服务支出	170.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.21	30201	办公费	42.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.07	30202	印刷费	71.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.66	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	29.62	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	104.76	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费	9.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	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	1.82	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.48	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	5.60	30215	会议费	6.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.17	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	5.60	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	8.99	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	3.63	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	10.34			
人员经费合计			公用经费合计					170.59

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 金额单位：万元
预算数												
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	
37.63	0.00	3.63	0.00	3.63	34.00	7.67	0.00	3.63	0.00	3.63	4.03	

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.36	0.36	0.00	0.36	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

孙家湾镇人民政府 2018 年度年初结转和结余 0 万元，本年收入 1399.19 万元，本年支出 1238.29 万元，年末结转和结余 160.9 万元。与 2017 年相比，收支总计各减少 443.99 万元，同比下降 24.09%，减少的主要原因是按照有关财政规定，财政拨款收入减少，压缩政府一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1399.19 万元。财政拨款收入 1399.19 万元，占总收入的 100%；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1238.29 万元。基本支出 615.59 万元，占总支出的 49.71%；项目支出 622.70 万元，占总支出的 50.29%。

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 1399.19 万元；财政拨款支出总计 1399.19（含年末结转和结余数 160.90 万元）。与 2017 年相比，财政拨款收、支各减少 443.99 万元，同比下降 24.09%。减少的主要原因是按照有关财政规定，财政拨款收入减少，压缩政府一般性支出。

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 1238.29 万元，占本年支出合计的 100%。

与 2017 年决算数相比，财政拨款支出减少 604.89 万元，下降 32.82%。减少的主要原因是按照有关财政规定，财政拨款收入减少，压缩政府一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1238.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 622.34 万元，占 50.26%；文化体育与传媒支出 8.5 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出 33.09 万元，占 2.67%；医疗卫生与计划生育支出 56.34 万元，占 4.55%；节能环保支出 1.05 万元，占 0.08%；城乡社区支出 20 万元，占 1.62%；农林水支出 351.98 万元，占 28.42%；交通运输支出 10.72 万元，占 0.86%；资源勘探信息支出 104 万元，占 8.40%；商业服务业等支出 2 万元，占 0.16%；住房保障支出 28.27 万元，占 2.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度财政拨款支出年初预算为 467.78 万元，支出决算为 1238.29 万元，完成年初预算的 264.72%。

1. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 301.08 万元，支出决算为 424.51 万元，完成年初预算的 141%，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，基本社会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、晋级晋档后的基本工资、绩效工资、奖金等。

2. 一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.69万元，完成年初预算数%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

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0.55万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：财政事务相关支出。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：档案相关预算并未包含在年初预算财政拨款项目之中。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为170.59万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：增人增资。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：此项目为转拨至村级资金，并不在年初预算财政拨款项目之中。

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

年初预算为56.81万元，支出决算为5.6万元，完成预算的9.86%，决算小于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费管理转交至市人社局，所以预算小于决算。

9. 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4万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：退役转业士官补助。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：残疾人安置相关预算并未包含在年初预算财政拨款项目之中。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，完成年初预

算数%无，决算小于年初预算数的主要原因是：此项支出决算计入其他本类科目项之中。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算数%无，决算小于年初预算数的主要原因是：重大公共卫生专项支出增加。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.61万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：计划生育事务支出增加。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：其他计划生育事务支出增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.89万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%，决算等于年初预算数。

16. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计

划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：其他医疗卫生与计划生育支出增加。

17. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：退耕补贴支出增加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：环保支出增加。

19. 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支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：环保支出增加。

20. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

21. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.89万元，完成年初预

算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

22.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：农村道路建设转拨至村级资金支出不在年初预算支出内。

23.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

24.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

25.农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

26.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22.5万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：防汛支出增

加。

27.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69.5万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：对村级一事一议的补助的支出不在年初预算支出内。

28.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126万元，支出决算为145.35万元，完成年初预算的115.36%，决算大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：对村集体经济组织的补助支出不在年初预算支出内。

30.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.72万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

31.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管

理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为104万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：支持中小企业发展和管理支出增加。

32. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(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2万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：旅游业管理与服务转拨至村级资金支出不在年初预算支出内。

33. 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28.27万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：贫困户危房改造需求增加。

34. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算数%无，决算大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴项目支出不在年初预算支出内。

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 615.59 万元，其中：人员经费 445 万元，占基本支出的 72.28%，主要包括基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.59 万元，占基本支出的 27.72%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.63 万元，支出决算数为 7.67 万元，完成年初预算的 20.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 3.63 万元，；公务接待费支出决算为 4.03 万元。与上年决算数相比减少 27.83 万元，下降 78.40%。减少的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支

出决算 3.63 万元，占 47.33%；公务接待费支出决算 4.03 万元，占 52.67%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 万元。全部安排因公出国境团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行费支出 3.63 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行支出 3.63 万元。主要用于公务车加油、维修保险、通行费等。2018 年，孙家湾镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费支出 4.03 万元。主要用于日常工作发生的接待支出。2018 年共接待国内来访 155 批次、1008 人次（包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算收入支出决算 0.36 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0.36 万元，其中基本支出 0.36 万元，项目支出 0 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

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2018 年部门整体支出绩效的金额为 467.78 万元，其中，基本支出 467.78 万元。

(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 年度孙家湾镇部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 467.78 万元。

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170.59万元，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年本部门开支会议费6.48万元，用于召开：年度总结会议，人数188人，费用4万元，内容为总结全年工作情况，表彰年度优秀村委会、企业、个人等；企业安全生产监管大会，人数105人，次数4次，合计费用2.48万元，内容为企业安全生产例行会议。开支培训费0.78万元，用于开展党日学习培训，人数92人，内容为每月党日学习等。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额244.29万元，其中：政府采购货物支出15.88万元、政府采购工程支出156.26万

元、政府采购服务支出72.15万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（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，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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

一、单位概况

(一) 机构组成

醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级。

(二) 机构职能

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。

(三) 人员概况

孙家湾镇人民政府现有行政编制人员 33 人，事业编制 9 人，收入主要来源于财政预算拨款及其他收入。孙家湾镇镇属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，全年严守财政纪律，无私设小金库、账外账的情况。

二、部门财政资金收支情况

(一) 财政资金收入决算情况

孙家湾镇人民政府 2018 年度年初结转和结余 0 万元，1-12 月累计实现财政收入 1399.19 万元，本年支出 1238.29 万元，年末结转和结余 160.9 万元。与 2017 年相比，收支总计各减少 443.99 万元，同比下降 24.09%。

(二) 财政资金支出决算情况

2018 年度财政拨款支出 1238.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 622.34 万元，占 50.26%；文化体育与传媒支出 8.5 万元，占 0.69%；社会保障和就业支出 33.09 万元，占 2.67%；医疗卫生与计划生育支出 56.34 万元，占 4.55%；节能环保支出 1.05 万元，占 0.08%；城乡社区支出 20 万元，占 1.62%；农林水支出 351.98 万元，占 28.42%；交通运输支出 10.72 万元，占 0.86%；资源勘探信息支出 104 万元，占 8.40%；商业服务业等支出 2 万元，占 0.16%；住房保障支出 28.27 万元，占 2.28%。

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 年预算编制工作。2018 年醴陵市孙家湾镇人民政府收入预算总额为 467.78 万元，其中：当年财政拨款收入 467.78 万元。相应

安排支出预算 467.78 万元，其中：人员支出 231.77 万元，日常公用支出 83.52 万元，对个人和家庭的补助支出 26.49 万元，专项商品与服务支出 126 万元。

2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，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，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、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是应返还额度情况。2018 年，我镇形成的财政应返还额度 160.9 万元，形成的主要原因：一是根据合同约定，各项目按进度分期支付，形成了财政应返还额度；二是个别项目进度缓慢，导致项目经费当年无法支付；三是跨年支付的相关费用等。

三是“三公”经费预算执行情况。我镇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 37.63 万元，支出决算数为 7.67 万元，完成年初预算的 20.38%。其中：因公出国（境）费支

出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 3.63 万元，；公务接待费支出决算为 4.03 万元。与上年决算数相比减少 27.83 万元，下降 78.40%。减少的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

（二）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，各部门与市财政做好采购政策咨询，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。严格按照市国资中心要求配置标准、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。

4. 加强政府信息公开。2018年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

四、评价结论及建议

2018年，我镇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，绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《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。