

醴陵市沩山镇人民政府
2018年度部门决算

目录

第一部分醴陵市沩山镇人民政府概况

- 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

沕山镇人民政府概况

一、部门职责

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、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；
- 6、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；
- 7、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。醴陵市沩山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。沩山镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：沩山镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算

总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市涉山镇人民政府

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	1,535.62	一、一般公共服务支出	28	581.13
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	110.36	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	146.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.39
	10		十、节能环保支出	37	31.31
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00
	12		十二、农林水支出	39	410.23
	13		十三、交通运输支出	40	52.07
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	40.00

	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	77.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	8.50
	21		二十一、其他支出	48	11.78
	22			49	
本年收入合计	23	1,645.98	本年支出合计	50	1,447.16
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	258.64	年末结转和结余	52	457.46
	26			53	
总计	27	1,904.62	总计	54	1,904.62

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：醴陵市沩山镇人民政府

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		1,645.98	1,535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	110.36
201	一般公共服务支出	700.65	590.29	0.00	0.00	0.00	0.00	110.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	578.43	468.07	0.00	0.00	0.00	0.00	110.36
2010301	行政运行	560.51	450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	110.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.22	117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.22	117.22	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	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.50	146.50	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.89	7.89	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	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	0.00
20811	残疾人事业	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.14	20.14	0.00	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	104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	104.49	104.49	0.00	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	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.21	75.21	0.00	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	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	0.00
21007	计划生育事务	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	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	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	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	0.00
213	农林水支出	478.50	478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产支持补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	120.12	120.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	98.25	98.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	50.00	0.00	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	156.57	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.60	22.60	0.00	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	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	40.00	0.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	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	15.00	15.00	0.00	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	5.00	5.00	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	10.00	10.00	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

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市涉山镇人民政府

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		1,447.16	476.95	970.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.13	442.99	138.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.91	440.99	17.92	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	440.99	440.99	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	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	2.00	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
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.22	0.00	117.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	117.22	0.00	117.22	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	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

20701	文化	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.50	14.46	132.04	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.89	7.89	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	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	104.49	0.00	104.49	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	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	67.39	18.48	48.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.48	0.48	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
21007	计划生育事务	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.53	0.00	17.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00

2110602	退耕现金	31.31	0.00	31.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	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
213	农林水支出	410.23	1.02	409.22	0.00	0.00	0.00
21301	农业	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	30.57	0.00	30.57	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21303	水利	91.59	0.12	91.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.59	0.12	91.47	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	60.51	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.51	0.00	60.51	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	204.57	0.78	203.79	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.57	0.78	153.79	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.12	0.12	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.12	0.12	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.47	0.00	29.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	77.74	0.00	77.74	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.78	0.00	11.78	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	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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

财政拨款收入支出决算

总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：醴陵市沩山镇人民政府

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	1,410.96	一、一般公共服务支出	28	581.13	581.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.66	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	5.50	5.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	146.50	36.84	109.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	67.39	67.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	31.31	31.31	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00	10.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	410.23	410.23	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	52.07	52.07	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	40.00	40.00	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	77.74	77.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	8.50	8.50	0.00
	21		二十一、其他支出	48	11.78	0.00	11.78
本年收入合计	22	1,535.62	本年支出合计	49	1,447.16	1,325.72	121.44
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	88.46	85.24	3.22
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	1,535.62	总计	54	1,535.62	1,410.96	124.66

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市涉山镇人民政府

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	1,325.72	476.95	848.77
201	一般公共服务支出	581.13	442.99	138.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	458.91	440.99	17.92
2010301	行政运行	440.99	440.99	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.92	0.00	17.92
20106	财政事务	5.00	2.00	3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010605	财政国库业务	2.00	2.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	117.22	0.00	117.22
2019999	其他一般公共服务支出	117.22	0.00	117.22
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	5.50	0.00	5.50
20701	文化	5.50	0.00	5.50
2070199	其他文化支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	36.84	14.46	22.38
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	7.89	7.89	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.89	7.89	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	20.14	0.00	20.14
2081199	其他残疾人事业支出	20.14	0.00	20.14
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	0.00	2.24
2089901	其他社会保障和就业支出	2.24	0.00	2.24
210	医疗卫生与计划生育支出	67.39	18.48	48.91
21004	公共卫生	0.48	0.48	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.48	0.48	0.00
21007	计划生育事务	43.83	0.00	43.83
2100717	计划生育服务	26.30	0.00	26.30
2100799	其他计划生育事务支出	17.53	0.00	17.53
21011	行政事业单位医疗	18.50	18.00	0.50
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	4.58	0.00	4.58
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	4.58	0.00	4.58
211	节能环保支出	31.31	0.00	31.31
21106	退耕还林	31.31	0.00	31.31
2110602	退耕现金	31.31	0.00	31.31
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	410.23	1.02	409.22
21301	农业	17.38	0.00	17.38
2130108	病虫害控制	11.39	0.00	11.39
2130122	农业生产支持补贴	1.99	0.00	1.99
2130142	农村道路建设	4.00	0.00	4.00
21302	林业	31.06	0.00	31.06
2130205	森林培育	30.57	0.00	30.57

2130209	森林生态效益补偿	0.48	0.00	0.48
21303	水利	91.59	0.12	91.47
2130399	其他水利支出	91.59	0.12	91.47
21305	扶贫	60.51	0.00	60.51
2130504	农村基础设施建设	60.51	0.00	60.51
21307	农村综合改革	204.57	0.78	203.79
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.57	0.78	153.79
21399	其他农林水支出	5.12	0.12	5.00
2139999	其他农林水支出	5.12	0.12	5.00
214	交通运输支出	52.07	0.00	52.07
21401	公路水路运输	22.60	0.00	22.60
2140199	其他公路水路运输支出	22.60	0.00	22.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29.47	0.00	29.47
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.47	0.00	29.47
215	资源勘探信息等支出	40.00	0.00	40.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	77.74	0.00	77.74
22101	保障性安居工程支出	77.74	0.00	77.74
2210105	农村危房改造	77.74	0.00	77.74
222	粮油物资储备支出	8.50	0.00	8.50
22201	粮油事务	8.50	0.00	8.50
2220199	其他粮油事务支出	8.50	0.00	8.50

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：醴陵市沩山镇人民政府

人员经费			公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	368.13	302	商品和服务支出	65.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	100.84	30201	办公费	15.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	86.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	88.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	8.86	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	26.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	43.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置
30302	退休费	7.89	30217	公务接待费	23.95	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	7.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	12.28	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.12	39907	国家赔偿费用支出

30309	奖励金	7.17	30229	福利费	4.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.46	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.75	30239	其他交通费用	12.57		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		411.18	公用经费合计				

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

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

部门：醴陵市涉山镇人民政府

合计	因公出国（境）费	预算数			公务接待费	合计	因公出国（境）费	决算数			公务接待费				
		公务用车购置及运行费						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				
28.41	0.00	4.46	0.00	4.46	23.95	28.41	0.00	4.46	0.00	4.46	23.95				

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

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：醴陵市涉山镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	年初 结转 和结 余	本年支出			年末结转和结 余		
			本年收 入	小计	基本 支出			
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	124.66	121.44	0.00	121.44	3.22	
208	社会保障和就业支出	0.00	109.66	109.66	0.00	109.66	0.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	104.49	104.49	0.00	104.49	0.00	
2082201	移民补助	0.00	104.49	104.49	0.00	104.49	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	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00	
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00	
229	其他支出	0.00	15.00	11.78	0.00	11.78	3.22	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15.00	11.78	0.00	11.78	3.22	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	1.78	0.00	1.78	3.22	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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年度收入总计1904.62万元，与2017年相比减少290.66万元，减少13.24%，主要是原因上级拨款减少。

2018年度支出总计1447.16万元。与2017年相比，减少489.48万元，减少25.27%，主要是因为上级拨款减少，结余较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1904.62万元，其中：财政拨款收入1535.62万元，占80.62%；其他收入110.36万元，占5.79%；上年结转258.64万元，占13.57%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1447.16万元，其中：基本支出476.95万元，占32.95%；项目支出970.21万元，占67.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1535.62万元，与2017年相比，减少342.73万元，减少18.24%，主要是原因是上级拨款减少。

2018年度财政拨款支出总计1447.16万元，与2017年相比，减少431.19万元，增长（减少）22%，主要是因为上级拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1325.72万元。占本年支出的91.61%。与2017年相比，财政拨款支出减少552.63万元，减少29.42%，主要是因为上级拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1325.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出581.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的43.83%；教育支出5万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.37%；文体传媒支出5.5万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.41%；社会保障和就业支出36.84万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.77%；节能环保支出31.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的2.36%；城乡社区支出10万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.75%；农林水支出410.23万元，占一般公共预算财政拨款支出的30.94%；交通运输支出52.07万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.92%；资源勘探信息支出40万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.01%；住房保障支出77.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.86%；粮油物资储备支出8.50万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.64%；医疗卫生与计划生育支出67.39万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.14%。

（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514.72万元，支出决算数为1325.72万元，完成年初预算的257.56%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、机关事业单位提高工资标准和民政定补人员提标、农业生产支持补贴，计划生育补贴，脱贫攻坚，农村道路建设、农村

人畜饮水工程等等农村基础设施的大量地投入。其中：

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

年初预算为309.17万元，支出决算为440.99万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增人增资。

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

年初预算为18万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算%无。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算%无。

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

年初预算为120万元，支出决算为117.22万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动

6. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）

年初预算为6万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：文化活动价格降低，费用减少。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的80.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：辖区内残疾人人口减少。

9. 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8万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员死亡。

10. 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6万元，完成年初预算%无。。

10. 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30万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育服务政策改动。

11. 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20万元，支出决算为17.53万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育服务政策改动。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算%无。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为60万元，支出决算为60.51万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫政策支持。

14. 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50万元，完成年初预算%无。

15. 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80.47万元，支出决算为154.57万元，完成年初预算的192.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村政策支持。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出476.95万元。其中：一般公共服务支出442.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的92.88%；社会保障和就业支出14.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.03%；医疗卫生与计划生育支出18.48万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.87%；农林水支出1.02万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的0.22%。其中，人员经费411.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费65.77万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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28.41万元，支出决算为28.41万元，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，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为23.95万元，支出决算为23.95万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，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23.95万元，占84.3%，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4.46万元，占15.69%。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23.95万元，全年共接待来访团组185个、来宾2395人次，主要是大型文体活动、大型旅游活动、各项市外部门检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.46万元，其中：公务用车购置费0万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.46万元，主要是公车油料及保养支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入124.66万元；年初结转和结余0万元；支出121.44万元，其中基本支出121.44万元，项目支出0万元；年末结转和结余3.22万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2019年沕山镇人民政府预算绩效管理有序进行，紧紧围绕预算资金使用用途和效果，做好资金拨付前的调研，资金拨付时的审核，资金使用效果的验收，确保各项财政资金合理使用。

（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年度北部旅游环线项目支出开展了绩效自评，共涉及资金47万元，占项目支出预算总额的31.97%。本单位为共组织对北部旅游环线建设一级项目和“北部旅游线路建设专项经费”1个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金47万元。上述项目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65.77万元比年初预算数减少2.42万元，降低3.55%。主要原因是：办公费支出较上年减少

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.79万元，用于开展贫困户技能培训，人数30人，内容为贫困户技能培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额70.88万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出23.38万元、政府采购服务支出38.26万元。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，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

为确实做好 2018 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我镇人民政府经机构管理等部门核定编制人数为 60 人，其中：行政编制 40 人，工勤编制 2 人，事业编制 18 人，其他人员 0 人。在职人数 48 人，其中：行政编制 29 人，工勤编制 2 人，事业编制 2 人，其他人员 15 人。

（二）单位主要职责

（1）乡镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）乡镇政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、佬开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（三）整体支出情况

我单位 2018 年总支出为 1447.16 万元，其中基本支出 476.95 万元、项目支出 970.21 万元。

基本支出 476.95 万元，其中：工资福利支出 368.13 万元、商品和服务支出 65.77 万元、对个人和家庭的补助 43.05 万元。

（四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018 年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在五万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单四签”的程序；非日常开支在五万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

三、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2018年底资产共计1065.32万元，其中固定资产157.87万元、流动资产907.45万元。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求

进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。