

醴陵市左权镇人民政府 2018 年度部门决算

目录

第一部分醴陵市左权镇人民政府单位概况

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

醴陵市左权镇人民政府概况

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。醴陵市左权镇人民政府内设机构包括：左权镇党政综合办公室、左权镇党建办公室、左权镇便民服务中心、左权镇财政所、左权镇扶贫办公室、左权镇纪检办公室、左权镇卫生和计划生育办公室、左权镇综治办公室、左权镇安全生产工作站。

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

第二部分

醴陵市左权镇人民政府 2018 年度部门决算 表

收入支出决算总表			公开01表		
部门：醴陵市左权镇人民政府			金额单位：万元		
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	1,848.82	一、一般公共服务支出	28	701.57
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	92.27	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	77.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.97
	10		十、节能环保支出	37	10.98
	11		十一、城乡社区支出	38	17.00
	12		十二、农林水支出	39	625.22
	13		十三、交通运输支出	40	16.45
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	140.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	10.00
	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	122.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	2.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,941.09	本年支出合计	50	1,848.82
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	89.66	年末结转和结余	52	181.92
	26			53	
总计	27	2,030.75	总计	54	2,030.75

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								
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	1,941.09	1,848.82	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
201	一般公共服务支出	793.83	701.57	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	528.60	436.34	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
2010301	行政运行	513.96	421.69	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.64	14.64	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	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	260.23	260.23	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	77.63	77.63	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	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.08	12.08	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	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36.57	36.57	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	122.97	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.40	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	625.22	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	7.60	7.60	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
2130142	农村道路建设	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	407.21	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	99.00	99.00	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	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16.45	16.45	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	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	140.00	140.00	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
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
21599	其他资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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					
部门：醴陵市左权镇人民政府						公开03表 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	1,848.82	709.24	1,139.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	701.57	681.92	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	436.34	421.69	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行	421.69	421.69	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	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	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	0.00
2010605 财政国库业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	260.23	260.23	0.00	0.00	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	0.00
20701 文化	2.50	0.00	2.50	0.00	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	0.00
208 社会保障和就业支出	77.63	12.08	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205 老龄事务	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	12.08	12.08	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	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201 移民补助	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 医疗卫生与计划生育支出	122.97	15.23	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004 公共卫生	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409 重大公共卫生专项	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务	89.13	0.00	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717 计划生育服务	43.73	0.00	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	21.23	15.23	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	10.69	0.00	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211 节能环保支出	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21106 退耕还林	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602 退耕现金	10.98	0.00	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201 城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203 城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303 小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213 农林水支出	625.22	0.00	625.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301 农业	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108 病虫害控制	7.60	0.00	7.60	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
2130142 农村道路建设	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302 林业	76.96	0.00	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205 森林培育	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209 森林生态效益补偿	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21303 水利	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399 其他水利支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 扶贫	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504 农村基础设施建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 农村综合改革	407.21	0.00	407.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701 对村级一事一议的补助	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	308.21	0.00	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21399 其他农林水支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999 其他农林水支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214 交通运输支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499 成品油价格改革补贴其他支出	16.45	0.00	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
215 资源勘探信息等支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出	40.00	0.00	40.00	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	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599 其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216 商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699 其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999 其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22101 保障性安居工程支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105 农村危房改造	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229 其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	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	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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: 醴陵市左权镇人民政府			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	金额	栏次	2	合计	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,827.42	一、一般公共服务支出	28	701.57	701.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.40	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	2.50	2.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	77.63	58.23	19.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	122.97	122.97	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.98	10.98	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	17.00	17.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	625.22	625.22	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	16.45	16.45	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	140.00	140.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	10.00	10.00	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	122.50	122.50	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	2.00	0.00	2.00
本年收入合计	22	1,848.82	本年支出合计	49	1,848.82	1,827.42	21.40
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	1,848.82	总计	54	1,848.82	1,827.42	21.40

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: 醴陵市左权镇人民政府			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		1,827.42	709.24	1,118.18			
201	一般公共服务支出	701.57	681.92	19.64			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.34	421.69	14.64			
2010301	行政运行	421.69	421.69	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.64	0.00	14.64			
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00			
20199	其他一般公共服务支出	260.23	260.23	0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	260.23	260.23	0.00			
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	58.23	12.08	46.14			
20802	民政管理事务	0.57	0.00	0.57			
2080205	老龄事务	0.57	0.00	0.57			
20805	行政事业单位离退休	12.08	12.08	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.08	12.08	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	36.57	0.00	36.57			
2081199	其他残疾人事业支出	36.57	0.00	36.57			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	122.97	15.23	107.74
21004	公共卫生	1.92	0.00	1.92
2100409	重大公共卫生专项	1.92	0.00	1.92
21007	计划生育事务	89.13	0.00	89.13
2100717	计划生育服务	43.73	0.00	43.73
2100799	其他计划生育事务支出	45.40	0.00	45.40
21011	行政事业单位医疗	21.23	15.23	6.00
2101101	行政单位医疗	15.23	15.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.00	0.00	6.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.69	0.00	10.69
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.69	0.00	10.69
211	节能环保支出	10.98	0.00	10.98
21106	退耕还林	10.98	0.00	10.98
2110602	退耕现金	10.98	0.00	10.98
212	城乡社区支出	17.00	0.00	17.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.00	0.00	4.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	625.22	0.00	625.22
21301	农业	89.49	0.00	89.49
2130108	病虫害控制	7.60	0.00	7.60
2130122	农业生产支持补贴	27.89	0.00	27.89
2130142	农村道路建设	54.00	0.00	54.00
21302	林业	76.96	0.00	76.96
2130205	森林培育	75.77	0.00	75.77
2130209	森林生态效益补偿	1.19	0.00	1.19
21303	水利	37.36	0.00	37.36
2130399	其他水利支出	37.36	0.00	37.36
21305	扶贫	14.00	0.00	14.00
2130504	农村基础设施建设	14.00	0.00	14.00
21307	农村综合改革	407.21	0.00	407.21
2130701	对村级一事一议的补助	99.00	0.00	99.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	308.21	0.00	308.21
21399	其他农林水支出	0.20	0.00	0.20
2139999	其他农林水支出	0.20	0.00	0.20
214	交通运输支出	16.45	0.00	16.45
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16.45	0.00	16.45
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	16.45	0.00	16.45
215	资源勘探信息等支出	140.00	0.00	140.00
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
21599	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00	0.00	100.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	122.50	0.00	122.50
22101	保障性安居工程支出	122.50	0.00	122.50
2210105	农村危房改造	122.50	0.00	122.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门: 隆陵市左权镇人民政府			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	349.89	302 商品和服务支出	251.45	307 债务利息及费用支出	0.00			
30101 基本工资	60.82	30201 办公费	96.74	30701 国内债务付息	0.00			
30102 津贴补贴	27.82	30202 印刷费	67.71	30702 国外债务付息	0.00			
30103 奖金	38.03	30203 咨询费	0.00	310 资本性支出	0.00			
30106 伙食补助费	2.81	30204 手续费	10.00	31001 房屋建筑物购建	0.00			
30107 绩效工资	93.04	30205 水费	5.01	31002 办公设备购置	0.00			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	38.52	30206 电费	14.00	31003 专用设备购置	0.00			
30109 职业年金缴费	8.24	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	31.80	30208 取暖费	0.00	31006 大型修缮	0.00			
30111 公务员医疗补助缴费	0.00	30209 物业管理费	0.00	31007 信息网络及软件购置更新	0.00			
30112 其他社会保障缴费	0.00	30211 差旅费	0.00	31008 物资储备	0.00			
30113 住房公积金	38.32	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	10.00	31010 安置补助	0.00			
30199 其他工资福利支出	10.50	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	107.90	30215 会议费	10.00	31012 拆迁补偿	0.00			
30301 离休费	0.00	30216 培训费	10.00	31013 公务用车购置	0.00			
30302 退休费	12.08	30217 公务接待费	10.00	31019 其他交通工具购置	0.00			
30303 退职(役)费	0.00	30218 专用材料费	0.00	31021 文物和陈列品购置	0.00			
30304 抚恤金	0.00	30224 被装购置费	0.00	31022 无形资产购置	0.00			
30305 生活补助	85.48	30225 专用燃料费	0.00	31099 其他资本性支出	0.00			
30306 救济费	10.33	30226 劳务费	10.00	399 其他支出	0.00			
30307 医疗费补助	0.00	30227 委托业务费	0.00	39906 赠与	0.00			
30308 助学金	0.00	30228 工会经费	0.00	39907 国家赔偿费用支出	0.00			
30309 奖励金	0.00	30229 福利费	0.00	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			
30310 个人农业生产补贴	0.00	30231 公务用车运行维护费	8.00	39999 其他支出	0.00			
30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239 其他交通费用	0.00					
		30240 税金及附加费用	0.00					
		30241 其他商品和服务支出	0.00					
人员经费合计			457.79	公用经费合计			251.45	

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											
部门: 隆陵市左权镇人民政府			公开07表 金额单位: 万元								
合计	因公出国(境)费	预算数			决算数			公务接待费	因公出国(境)费	公务接待费	
		小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务接待费	小计	公务用车购置及运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00	18.00	0.00	8.00	0.00	8.00	10.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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							
部门: 隆陵市左权镇人民政府			公开08表 金额单位: 万元				
功能分类科目编码	项目	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	21.40	21.40	0.00	21.40	0.00
208 社会保障和就业支出		0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出		0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00
2082201 移民补助		0.00	19.40	19.40	0.00	19.40	0.00
229 其他支出		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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

醴陵市左权镇人民政府 2018 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 2030.75 万元，上年收入总计 2353.81 万元，2018 年比上年减少 13.7%，主要原因是项目收入减少。2018 年支出总计 2030.75 万元，上年支出总计 2353.81 万元，2018 年比上年减少 13.7%，主要原因是东城大道项目征地拆迁接近尾声，支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年收入总计 2030.75 万元，其中：年初结转结余 89.66 万元，占总收入的 4.4%；财政拨款收入 1848.82 万元，占总收入 91.04%，其他收入 92.27 万元，占总收入 4.56%。

三、支出决算情况说明

2018 年支出总计 2030.75 万元，其中：基本支出 709.24 万元，占总支出 34.93%；项目支出 1139.58 万元，占总支出 56.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 1848.82 万元，上年财政拨款收入总计 1943.44 万元，比上年减少 4.9%；2018 年财政拨款支出总计 1848.82 万元，上年度财政拨款支出总计 1943.44 万元，比上年度减少 4.9%。

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年财政拨款支出1848.82万元，占本年支出合计的91.04%，上年度财政拨款支出总计1943.44万元，比上年度下降4.9%，主要是因为落实中央八项规定，压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出1848.82万元，其中：一般公共服务支出701.57万元，占37.95%；文化体育与传媒支出2.5万元，占0.14%；社会保障和就业支出77.63万元，占4.2%；医疗卫生与计划生育支出122.97万元，占6.65%；节能环保支出10.98万元，占0.59%；城乡社区支出17万元，占0.92%；农林水支出625.22万元，占33.82%；交通运输支出16.45万元，占0.89%；资源勘探信息等支出140万元，占7.6%；商业服务业等支出10万元，占0.54%；住房保障支出122.5万元，占6.63%；其他支出2万元，占0.11%。

（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600.55，支出决算数为1848.82万元，完成年初预算数的307.85%，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）。

年初预算数为296.22万元，支出决算数为421.69万元，完成年初预算数的142.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为人员经费，决算支出包含人员经费和公用经费。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为14.64万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为260.23万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，

本年度进行了预算追加。

6. 文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.5万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

7. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.57万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为12.08万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

9. 社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未

安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算数为37.1万元，支出决算数为36.57万元，完成年初预算数的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人员减少了。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为19.4万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

12. 社会保障和就业(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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

13. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.92万元，完成年

年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算数为15.23万元，支出决算数为43.73万元，完成年初预算数的287.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育方面支出增加。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为45.4万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为15.23万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

18. 医疗卫生与计划生育（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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10.69万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

19. 节能环保（类）退耕还林（款）退耕现金（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10.98万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为4万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

21. 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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为8万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

22. 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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

23. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为7.6万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

24. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为27.89万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

25. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为54万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

26. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为75.77万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

27. 农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.19万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

28. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为37.36万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

29. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为14万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算

未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为99万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

31. 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）。

年初预算数为252万元，支出决算数为308.21万元，完成年初预算数的122.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资增加了。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.2万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

33. 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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为16.45万元，完成年

年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

34. 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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

35. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

36. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

37. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农

村危房改造（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为122.5万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

38. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，完成年初预算数的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，本年度进行了预算追加。

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709.24万元，其中：人员经费 457.79 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总额 64.55%，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、住房公积金等；公用经费 251.45 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出总额 35.45%，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。

2018 年三公经费年初预算数 18 万元，支出决算数为 18 万元，完成预算数的 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 10 万元，支出决算为 10 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 8 万元，支出决算数为 8 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10万元，占55.6%，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8万元，占44.4%。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 10 万元，全年共接待来访团组 316 个、来宾 2500 人次，主要是接待上级各相关部门检查人员以及各种乡镇间、部门间交流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 8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元，主要是车辆保险、油费、维修费等支出，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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款收入 21.4 万元；年初结转和结余 0 万元；政府性基金支出 21.4 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 21.4 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

醴陵市左权镇人民政府严格按照醴陵市人民政府要求，认真组织各部门位开展了 2018 年度市级财政资金绩效自评。对党委、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进行了重点绩效评价。2018 年部门整体支出绩效自评涉及资金 1848.82 万元，自评覆盖率达到 100%。2018 年醴陵市左权镇人民政府认真履行职责，自评结果为“优”。

（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 年度整体项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1139.58 万元，占项目支出预算总额的 100%。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

详见第五部分 其他

十、其他重要事项说明

（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251.4万元，比年初预算数增加157.6万元，增长168%。主要原因是：人员增加，各项业务量增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费10万元，用于召开人大会议，人数40人，用于召开村级工作布置、各阶段总结等会议，人数96人。开支培训费10万元，用于开展对村上进行各项业务指导培训等，人数96人，内容为村扶贫专干业务培训、网格员培训、村报账员培训等。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额53.4万元，其中：政府采购货物支出25.3万元、政府采购工程支出20 万元、政府采购服务支出8.1万元。

（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、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）其他事项说明。

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。

第五部分

其他

2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2018 年，我镇根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2018 年度部门整体支出绩效评价自评为“优”。

预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 89%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取了 100 名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了大气环境治理、水污染改善、农村清洁工程、生活压力、居住条件、街道绿化、乡村及镇区风貌、出行便捷与否、村民活动场所建设、文化设施建设、治安情况、基础设施建设等 12 个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对生态环境的健康度、居住生活的舒适度、工作出行的便捷度、居住生活的安全感各方面的评价，总分 200 分，满意度综合评分为 197 分。

在项目支出方面，主要是村级转移支付，该项目主要用于村级工作运转，包含村干部工资、妇女小组长工资、村

级办公运转经费、离任村干部生活补助、会议误工、交通补助以及其他支出，其他支出包含农村清洁工程资金等。2018年村级转移支付项目支付到达村账村均金额超过县级下达拨付的最低标准，及时、达标的完成了支付，充分保障了村干部办公、村委的正常合理支出，得到村干部及民众的好评。

2018 年度项目绩效评价报告

一、 单位基本情况

1、 主要职能

贯彻执行党的路线方针政策，执行上级的决定和命令，执行本区域内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，承办上级交办的其他事项。我镇实有编制数 36 人，其中行政编制 27 人，事业编制 9 人，年末在职人数 36 人。

2、 项目支出情况：我镇项目支出 1139.58 万元，是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、 项目绩效目标的效果

(1) 明确项目发展方向的指导思想。一是紧密结合政府中心工作。项目选择要以县委县政府中心工作为依据，从本镇经济社会发展客观要求出发，发展壮大本镇经济。二是结合重点产业发展领域需求。项目实施要紧密结合我镇经济社会发展的现状和需求，提升自主创新能力。三是体现“以

人为本、民生为重”的理念。惠及民众，造福百姓。

(2) 做好项目筛选和论证工作。一是广泛征集实施意见和建议。二是认真开展调查研究。

(3) 做好项目实施的后续跟踪检查工作。对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对实施进展缓慢的项目督促整改，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

二、项目资金使用及管理情况

在资金使用管理方面我处严格按照有关规定国库集中支付管理、事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性，有效性，安全性。

三、项目绩效情况分析

绩效评价的目的是为了了解单位专项资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为提高单位专项资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改正措施等。

根据《县级财政专项资金绩效评价共性指标表》，从项目决策、项目管理、项目绩效进行评价打分，此次绩效评价

综合得分为 95 分，财政支出绩效等级为“优秀”。

四、存在的主要问题

一是财政预算安排单项专项经费不足，难于足额保障开展专项工作。二是绩效目标和指标往往根据活动实际完成情况制定，对活动执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。