

茶陵县湖口镇人民政府
2018 年度部门决算

目 录

第一部分 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”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

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 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责。茶陵县湖口镇人民政府为一级预算单位，预算管理级次乡镇级，负责处理乡镇辖区内日常行政事务
主要职责：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。抓好基层党建，促进脱贫攻坚工作。

② 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

③ 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

④ 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

⑤ 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

⑥ 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置。

(一) 内设机构设置。单位机构数共 14 个, 单位内设机构包括: 独立编制机构数 14 个: 财政所、民政办、农机站、农技站、水利站、文化站、劳动保障站、扶贫站、应急办、计生办、司法所、经管站、党建办、规划所, 独立核算机构数 1 个: 财政所。

(二) 决算单位构成。本单位性质为正科级行政单位, 执行行政单位会计制度, 部门标识代码 434, 国民经济行业分类为中国共产党机关。单位编制人数为 67 人, 其中行政编制 46 人, 事业编制 21 人; 单位实有人数为 39 人, 其中行政编制 24 人, 事业编制 15 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据, 无下属机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,133.36	一、一般公共服务支出	28	1,228.80
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	8.00
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.16
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	33.00
	12		十二、农林水支出	39	1,821.40
	13		十三、交通运输支出	40	18.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	12.00
	22			49	
本年收入合计	23	3,133.36	本年支出合计	50	3,133.36
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	0.00
	26			53	
总计	27	3,133.36	总计	54	3,133.36

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
金额单位：万元

部门：茶陵县湖口镇人民政府

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	3,133.36	3,133.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,228.80	1,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.22	527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.22	527.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	641.42	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	641.42	641.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,821.40	1,821.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,770.40	1,770.40	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	1,770.40	1,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

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	3,133.36	878.38	2,254.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,228.80	797.38	431.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.22	527.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	527.22	527.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

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	3,103.36	一、一般公共服务支出	28	1,228.80	1,228.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	8.00	8.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.16	12.16	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	33.00	15.00	18.00
	12		十二、农林水支出	39	1,821.40	1,821.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	18.00	18.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	12.00	0.00	12.00
本年收入合计	22	3,133.36	本年支出合计	49	3,133.36	3,103.36	30.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,133.36	总计	54	3,133.36	3,103.36	30.00

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

金额单位：万元

部门：茶陵县湖口镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
	合计	3,103.36	848.38	2,254.98
201	一般公共服务支出	1,228.80	797.38	431.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	527.22	527.22	0.00
2010301	行政运行	527.22	527.22	0.00
20113	商贸事务	641.42	210.00	431.42
2011308	招商引资	641.42	210.00	431.42
20129	群众团体事务	30.00	30.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00
20132	组织事务	20.17	20.17	0.00
2013299	其他组织事务支出	20.17	20.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
203	国防支出	8.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00
2030603	人民防空	8.00	0.00	8.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.16	0.00	12.16
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00
2100201	综合医院	10.00	0.00	10.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.16	0.00	2.16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.16	0.00	2.16
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
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	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	1,821.40	51.00	1,770.40
21303	水利	31.00	31.00	0.00
2130316	农田水利	31.00	31.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00
21307	农村综合改革	1,770.40	0.00	1,770.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,770.40	0.00	1,770.40
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	18.00

部门：茶陵县湖口镇人民政府

公用经费100

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。		
		决算数	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	570.47	302	商品和服务支出
30101	基本工资	125.82	30201	办公费
30102	津贴补贴	150.31	30202	印刷费
30103	奖金	160.51	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费
30107	绩效工资	0.00	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费
30109	职业年金缴费	7.88	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费
30113	住房公积金	35.76	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	60.64	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	100.00	30215	会议费
30301	离休费	0.00	30216	培训费
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费
30305	生活补助	100.00	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.00	30226	劳务费
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费
30308	助学金	0.00	30228	工会经费
30309	奖励金	0.00	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用
		30240		税金及附加费用
		30299		其他商品和服务支出
				6.74

人员经费合计 670.47

公用经费合计

177.91

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												
部门：茶陵县湖口镇人民政府												
预算数												
合计		公务用车购置及运行费			公务接待费		合计	公务出国（境）费			公务用车购置及运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29.44	0.00	12.36	0.00	12.36	17.08	10.76	0.00	3.51	0.00	3.51	7.25	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数情况。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：茶陵县湖口镇人民政府											
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	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余				
栏次		1	2	3	4	5	6				
合计		0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00				
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00				
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00				
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00				
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 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 年总收入 3133.36 万元，比上年增长 42.28%。总支出 3133.36 万元，比上年增长 42.28%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 43.5%，项目支出增长 61.89%。人员经费增加主要是年中追加和支出的政策性调整人员经费，项目支出增长主要原因是信息化建设支出和委托业务费支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 3133.36 万元，其中财政拨款收入 3133.36 万元，占本年收入的 100%，其他收入 0 万元，占本年收入的 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 3133.36 万元中，财政拨款支出 3133.36 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 3133.36 万元，比上年增加 42.28%。财政拨款总支出 3133.36 万元，比上年增加 42.28%，财政拨款收入支出增长原因主要是在职人员增加导致工资福利增加、信息化建设功能科目支出和委托业务费功能科目支出增长较多。

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。 财政拨款本年支出 3133.36 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 42.28%。财政拨款支出增长原因主要是在职人员增加导致工资福利增加、信息化建设功能科目支出和委托业务费功能科目支出增长较多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。 财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 1228.8 万元，占本年财政拨款支出 3133.36 万元的 39.22%；国防支出 8 万元，占本年支

出的 0.26%；医疗卫生与计划生育支出 12.16 万元，占本年支出的 0.39%；农林水支出 1821.4 万元，占本年支出的 58.12%；城乡社区支出 33 万元，占本年支出 1.05%；交通运输支出 18 万元，占本年支出的 0.57%；其他支出 12 万元，占本年支出的 0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 3133.36 万元，比年初预算数出 3122.3 万元增加 0.35%。其中基本支出决算数 848.38 万元，比年初预算数 868.3 万元减少 7.71%；项目支出决算数 2254.98 万元，比年初预算数 2254 万元增加 0.04%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。

具体到项级科目的情况：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算 527.22 万元。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）商贸事务（项）支出决算 641.42 万元。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）群众团体事务（项）支出决算 30 万元。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）组织事务（项）支出决算 20.17 万元。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）支出决算 10 万元。

(6) 国防支出（类）国防动员（款）人民防空支出（项）支出决算 8 万元。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）综合医院支出（项）支出决算 10 万元。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出（项）支出决算 2.16 万元。

(9) 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支出（项）支出决算 10 万元。

(10) 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）支出决算 5 万元。

(11) 城乡社区支出（类）城乡社区（款）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算 10 万元。

(12) 城乡社区支出（类）城乡社区（款）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（项）支出决算 8 万元。

(13) 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）支出决算 31 万元。

(14) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出决算 20 万元，年初没有预算安排，主要是年中追加的扶贫行业管理费安排的支出，

(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）支出决算 1770.4 万元。

(16) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出决算 18 万元。

(17) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算 12 万元，年初没有预算安排，用于社会福利的彩票公益金支出费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 848.38 万元，占本年财政拨款支出 3133.36 万元的 27.08%。基本支出中人员经费 670.47 万元，占基本支出 878.37 万元的 76.33%，日常公用经费 177.91 万元，占基本支出的 20.25%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年三公经费支出 10.76 万元，为年初预算 29.44 万元的 36.55%，比上年 13.59 万元减少 20.82%。

其中：因公出国（境）费支出 0 万元，为年初预算数 0 万元的 0%，比上年 0 万元增加 0%；出国团组 0 组，出国人数 0 人。

公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 3.51 元），为年初预算 12.36 万元的 28.4%，比上年 3.52 万元减少 0.28%；公车保有量 3 辆。

公务接待费支出 7.25 万元，为年初预算 17.08 万元的 42.44%，比上年 10.08 万元减少 28.08%。国内接待批次为 100 批次，接待人数为 1000 人次，无外事接待。

三公经费总体支出减少的原因主要是我单位较好的落实了中央和政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

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 30 万元，政府性基金预算支出 30 万元，比上年度 79 万元减少 62%，其中城乡社区支出 18 万元，其他支出 12 万。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2018 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2 号）精神，我镇对部门整体支出绩效开展了自评，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我镇 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我镇在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，践行“两个维护”，坚决贯彻中央决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全镇经济健康发展和社会大局稳定提供了坚实支撑。财税改革不断向纵深推进。三大攻坚战开局良好，政府债务风险管控有力，全力支持精准脱贫，大力支持污染防治。社会民生持续改善，支持发展公平优质教育，积极促进就业创业，稳步提高社会保障水平，

支持医药卫生事业发展，推进文体事业发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。党建工作全面加强，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实机关党建各项要求，狠抓巡视整改，强化正风肃纪。

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 177.91 万元，比年初预算数 868.3 万元减少 690.39 万元，减少 79.51%。主要原因是工作人员减少，工资福利减少。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 33.8 万元，其中：政府采购货物支出 23.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 33.8 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

（三）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、其他用车 3 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)。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。