

茶陵县秩堂镇人民政府

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、部门职责茶陵县辖镇（2009 年 12 月 2 日撤乡建镇）。位于茶陵县东北部罗霄山脉中段，东北与江西省莲花三板桥乡、永新高溪乡和三湾乡接壤，西、南与茶陵县严塘、高陇为邻，距县城 44 公里。镇政府所在地为彭家祠（地理位置：维度： 26° 56' 35.84" 经度： 113° 51' 33.71" ）。辖 18 个村，165 个村民小组，行政区域面积约为 165 平方公里，耕地面积 2.27 万余亩，山林面积 16 万余亩，人口约为 2.6 万。

二、机构及人员情况

秩堂镇人民政府是茶陵县下辖正科级党政机关，现有行政编制 21 人，事业编制 10 人，三支一扶人员 1 人，公益性岗位 1 人，临聘人员 7 人（其中厨师 1 名，司机 2 名）。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

公开01表
金额单位：万元

部门：茶陵县秩堂镇人民政府

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	1,388.36	一、一般公共服务支出	28	574.60
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	3.00
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	30.00
	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	6.53
	10		十、节能环保支出	37	50.00
	11		十一、城乡社区支出	38	150.00
	12		十二、农林水支出	39	520.58
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	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	31.91
	22			49	
本年收入合计	23	1,388.36	本年支出合计	50	1,366.62
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	84.89	年末结转和结余	52	106.63
	26			53	
总计	27	1,473.25	总计	54	1,473.25

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	1,388.36	1,388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	621.25	621.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	422.34	422.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010702	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070199	其他文化支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21002	公立医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100201	综合医院	5.00	5.00	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	1.53	1.53	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	508.58	508.58	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	508.58	508.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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：茶陵县秩堂镇人民政府						公开03表	
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
		1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	1,366.62	1,266.62	100.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.60	474.60	100.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.68	375.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.71	315.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.53	1.53	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	520.58	520.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	508.58	508.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508.58	508.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	31.91	31.91	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.91	24.91	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							
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	2	栏次	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	1,381.36	一、一般公共服务支出	28	574.60	574.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	3.00	3.00	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	30.00	30.00	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	6.53	6.53	0.00
	10		十、节能环保支出	37	50.00	50.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	150.00	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	520.58	520.58	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	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	7.00	0.00	7.00
本年收入合计	22	1,388.36	本年支出合计	49	1,341.71	1,334.71	7.00
年初财政拨款结转和结余	23	59.98	年末财政拨款结转和结余	50	106.63	106.63	0.00
一般公共预算财政拨款	24	59.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,448.34	总计	54	1,448.34	1,441.34	7.00

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				
部门: 茶陵县秩堂镇人民政府				
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	1,334.71	1,234.71	100.00
201	一般公共服务支出	574.60	474.60	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	375.68	375.68	0.00
2010301	行政运行	315.71	315.71	0.00
2010350	事业运行	59.98	59.98	0.00
20106	财政事务	6.00	6.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00	0.00
20107	税收事务	100.00	0.00	100.00
2010702	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
20113	商贸事务	9.19	9.19	0.00
2011308	招商引资	9.19	9.19	0.00
20129	群众团体事务	16.00	16.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.00	16.00	0.00
20132	组织事务	4.73	4.73	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.73	4.73	0.00
20199	其他一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	63.00	63.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00
20701	文化	30.00	30.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	30.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.53	6.53	0.00
21002	公立医院	5.00	5.00	0.00
2100201	综合医院	5.00	5.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00
21199	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	50.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	150.00	150.00	0.00
213	农林水支出	520.58	520.58	0.00
21303	水利	7.00	7.00	0.00
2130316	农田水利	7.00	7.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	508.58	508.58	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508.58	508.58	0.00

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	
							金额单位：万元	
部门：茶陵县秩堂镇人民政府			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	决算数
301 工资福利支出	466.45	302		商品和服务支出	226.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101 基本工资	70.28	30201		办公费	28.26	30701	国内债务付息	0.00
30102 津贴补贴	91.34	30202		印刷费	7.07	30702	国外债务付息	0.00
30103 奖金	58.43	30203		咨询费	3.00	310	资本性支出	17.88
30106 伙食补助费	8.92	30204		手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107 绩效工资	89.28	30205		水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	40.30	30206		电费	10.76	31003	专用设备购置	0.00
30109 职业年金缴费	0.00	30207		邮电费	6.60	31005	基础设施建设	0.00
30110 职工基本医疗保险缴费	20.68	30208		取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111 公务员医疗补助缴费	6.96	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	3.80	30211		差旅费	4.79	31008	物资储备	0.00
30113 住房公积金	42.17	30212		因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114 医疗费	14.98	30213		维修（护）费	18.49	31010	安置补助	0.00
30199 其他工资福利支出	19.32	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	523.93	30215		会议费	6.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301 离休费	0.00	30216		培训费	4.00	31013	公务用车购置	17.88
30302 退休费	4.21	30217		公务接待费	2.90	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	511.63	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	12.23	399	其他支出	0.00
30307 医疗费补助	0.59	30227		委托业务费	85.00	39906	赠与	0.00
30308 助学金	0.00	30228		工会经费	8.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309 奖励金	7.00	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	3.21	39999	其他支出	0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30239		其他交通费用	10.33			
		30240		税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	14.62			
人员经费合计	990.38			公用经费合计				244.33

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：茶陵县秩堂镇人民政府										
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	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	
27.00	0.00	24.00	18.00	6.00	3.00	23.99	0.00	21.09	17.88	
								3.21	2.90	

（二）经责支出现执行情况。其中：预算数为二零一零年预算数，预算数是已招录二零一零年预算数以抵扣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：茶陵县秩堂镇人民政府		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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	7.00	7.00	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 1388.36 万元，比上年增长 6%。总支出 1366.62 万元，比上年增长 7%。增长的主要原因是人员经费较上年增长 10%，项目支出增长 6%。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1388.36 万元，其中财政拨款收入

1388.36 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 1366.62 万元中，财政拨款支出 1366.62 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 1388.36 万元，比上年增加 8%。财政拨款总支出 1341.71 万元，比上年增加 6%，财政拨款收入支出增长原因主要是对农林水的投入。

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 1334.71 万元，占本年支出的 97.66%，比上年增加 3%。财政拨款支出增长原因主要是农林水的支出及农村综合改革支出增加。

(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 574.6 万元，占本年财政拨

款支出 1334.71 万元的 43.05%；文化教育与科学技术支出30万元，占本年支出的 2.47%；社会保障和就业支出 5 万元，占本年支出的 0.37%；医疗卫生与计划生育支出 6.53 万元，占本年支出的 0.49%；农林水支出 520.58 万元，占本年支出的 39.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 1334.71 万元，比年初预算数 1300 万元增加 2.67%。其中基本支出决算数 1234.71 万元，比年初预算数 1200 万元增加 2.89%；项目支出决算数 100 万元，与年初预算数 100 万元持平。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 574.6 万元，年初预算安排 600 万元，完成预算 95.76%。

(2) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算 100 万元，年初预算安排 100 万元，完成预算 100%。主要为税收事务支出。

(3) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）支出决算 375.68 万元，年初预算 400 万元，为拨付的 2017 年、2018 年应返还的非税收入。

(4) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）支出决算 6 万元，年初预算 6 万元，完成预算 100%。

(5) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）支出决算 12 万元，年初预算安排 10 万元，完成预算 120%。增加部分是年中追加和上年结余的信息化建设项目经费安排支出。

(6) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）支出决算 2 万元，年初没有安排预算，主要是上年结余的财政干部教育培训经费、外贷业务经费及年中追加的信息系统维护费支出。

(7) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算 18 万元，年初预算 18 万元，完成预算 100%。

(8) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算 12 万元，年初没有安排预算，为年中追加的信息化建设方面经费。

(9) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出决算 5 万元，年初预算安排 5 万，完成预算 100%，主要是追加的离退休人员工资提标、奖金等。

(10) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）支出决算 6.53 万元，

年初没有安排预算，为年中追加的计划生育目标管理考核奖。

(11) 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出决算 520.58 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，

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 1234.71 万元，占本年财政拨款支出 1334.71 万元的 92.5%。基本支出中人员经费 990.38 万元，占基本支出 1234.71 万元的 81.22%，日常公用经费 244.33 万元，占基本支出的 19.78%。

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 23.99 万元，为年初预算 27 万元的 88.85%。

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 21.09 万元（其中公车购置 17.88 元，公车运行维护费 3.21 元），为年初预算 24 万元的 87.88%；公车保有量 2 辆。

公务接待费支出 2.9 万元，为年初预算 3 万元的 96.67%。国内接待批次为 50 批次，接待人数为 600 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 7 万元，为政府临街门面租金收入。

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。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”，坚决贯彻党中央和省委、省政府决策部署，财政运行总体平稳，各项工作取得新的进展，为全省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。创新引领开放崛起战略落地见效。支持产业项目建设和实体经济发展。促进城乡协调发展。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 226.45 万元，比年初预算数 500 万元增加减少 273.55，减少 54.71%。主要原因是对农村综合改革的支出减少。

(二) 政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 17.88 万元，其中：政府采购货物支出 17.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 17.88 万元，占政府采购支出总额的 10%，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 2 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通

用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上的专用设备 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。