茶庵铺镇人民政府

2018年度部门决算

目录

第一部分 茶庵铺镇概况

一、部门职责

二、机构设置

二、人员情况

第二部分 茶庵铺镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（汇总决算）

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 茶庵铺镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体增减情况说明

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预算绩效情况说明

九、其他重要事项

十、决算编制中存在的问题及改进建议

第一部分 茶庵铺镇概况

一、部门职责

茶庵铺镇(原太平铺乡和原茶庵铺镇合并)地处桃源县城西南，全镇16个村、1个社区、2个居委会，162个村民小组，11512户，总人口36750人，其中农业人口34420人，耕地面积51873亩。机构设置。

二、机构设置

茶庵铺镇2018年部门决算包含政府机关、财政所、计生办、劳民站、文化站、安监站、建设站、农业站、林业站、水利站10个核算单位。

1. 人员情况

全镇行政编制53个，其中行政机关47个，财政所6个，事业编制62个，其中农业站13个、劳民站7个、文化站4个、水利站4个、安监站3个、林业站13个、国土建设站9个、计生站8个，全镇共计编制115个。年末实有在职91人,相比去年增加7人；其中机关32人（政府18，财政4人），事业单位59人。

第二部分 茶庵铺镇2018年度部门决算表

收入支出决算总表（汇总决算）

　 　 公开01表

部门：桃源县茶庵铺镇 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2300.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 628．35 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 5.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 67．00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 36．63 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 83.44 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 109.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 136.07 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1074.04 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 35.42 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 14.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 19.48 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 13.01 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 53 |  |
| **本年收入合计** | 25 | 2367．44 | **本年支出合计** | 54 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 |  | 结余分配 | 55 |  |
| 年初结转和结余 | 27 |  | 年末结转和结余 | 56 |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |
| **总计** | 29 | 2367．44 | **总计** | 58 |  |

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

部门：桃源县茶庵铺镇 　 　 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 | | 2,367.44 | 2,300.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 |
| 201 | 人大事务 | 676.81 | 639.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 20101 | 行政运行 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 政协事务 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 行政运行 | 616.96 | 579.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2010301 | 一般行政管理事务 | 387.32 | 350.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2010302 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 统计信息事务 | 223.64 | 223.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | 其他统计信息事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 财政事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 行政运行 | 36.36 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 其他财政事务支出 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 人力资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 其他人力资源事务支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 组织事务 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 204 | 公安 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20402 | 禁毒管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化 | 44.63 | 44.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 行政运行 | 41.63 | 41.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 其他文化支出 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 民政管理事务 | 159.57 | 159.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 其他民政管理事务支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 行政事业单位离退休 | 25.40 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 归口管理的行政单位离退休 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 抚恤 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 其他优抚支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 自然灾害生活救助 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 中央自然灾害生活补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081501 | 最低生活保障 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 农村最低生活保障金支出 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 临时救助 | 21.40 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 特困人员救助供养 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 农村特困人员救助供养支出 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 16.20 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 基础设施建设和经济发展 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 其他社会保障和就业支出 | 33.00 | 33.00 | 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 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 公共卫生 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 基本公共卫生服务 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 计划生育事务 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育服务 | 103.47 | 103.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 其他计划生育事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 行政事业单位医疗 | 102.47 | 102.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 城乡社区支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区管理事务 | 151.07 | 121.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 21201 | 其他城乡社区管理事务支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 城乡社区公共设施 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 小城镇基础设施建设 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 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 |
| 2120399 | 其他城乡社区支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 106.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2129999 | 农林水支出 | 106.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| 213 | 农业 | 1,120.89 | 1,120.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 事业运行 | 314.50 | 314.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 防灾救灾 | 164.50 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 农村公益事业 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村道路建设 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 林业 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业事业机构 | 129.49 | 129.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业防灾减灾 | 115.49 | 115.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 其他林业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利行业业务管理 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 农村综合改革 | 46.25 | 46.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 对村级一事一议的补助 | 625.65 | 625.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 其他农林水支出 | 416.65 | 416.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 安全生产监管 | 37.16 | 37.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 行政运行 | 37.16 | 37.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | 国土海洋气象等支出 | 37.16 | 37.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土资源事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 地质矿产资源利用与保护 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 住房保障支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 其他支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 13.01 | 13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 13.01 | 13.01 |  |  |  |  | 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表部门：桃源县茶庵铺镇 　 　 　　 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 | | 2,155.73 | 1,609.03 | 546.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 628.35 | 497.35 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 580.00 | 449.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 379.36 | 379.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 194.64 | 69.64 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 31.36 | 31.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 36.63 | 36.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.44 | 50.44 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 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 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 109.29 | 109.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 94.49 | 94.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 93.49 | 93.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 136.07 | 118.07 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 14.88 | 11.88 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.88 | 11.88 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 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 |
| 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 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 106.20 | 106.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,074.04 | 733.34 | 340.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 277.66 | 160.96 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 160.96 | 160.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 74.70 | 0.00 | 74.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业 | 124.77 | 114.77 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 114.77 | 114.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 45.17 | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 45.17 | 45.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 621.44 | 412.44 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 209.00 | 0.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 412.44 | 412.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150601 | 行政运行 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 36.42 | 36.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 13.01 | 3.01 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 13.01 | 3.01 | 10.00 | 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

部门：桃源县茶庵铺镇 　 　 　 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 | 2,267.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 591.35 | 591.35 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 33.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 36.63 | 36.63 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 50.44 | 50.44 | 33.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 109.29 | 109.29 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 106.07 | 106.07 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,074.04 | 1,074.04 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 36.42 | 36.42 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.48 | 19.48 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 52 | 13.01 | 13.01 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 26 | 2,300.44 | **本年支出合计** | 57 | 2,055.73 | 2,055.73 | 33.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 58 |  |  | 0．00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 基本支出结转 | 59 | 211.71 | 211.71 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 152.41 | 152.41 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |  |  |
| **总计** | 31 | 2,300.44 | **总计** | 62 | 2,300.44 | 2,267.44 | 33.00 |

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

部门：桃源县茶庵铺镇 　 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 | | | 2,267.44 | 1,694.44 | 573.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 639.81 | 482.81 | 157.00 |
| 20101 | | 人大事务 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 2010101 | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2010108 | | 代表工作 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| 20102 | | 政协事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2010201 | | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 579.96 | 422.96 | 157.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 350.32 | 350.32 | 0.00 |
| 2010302 | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 223.64 | 72.64 | 151.00 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 |
| 20106 | | 财政事务 | 36.36 | 36.36 | 0.00 |
| 2010601 | | 行政运行 | 31.36 | 31.36 | 0.00 |
| 2010699 | | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20110 | | 人力资源事务 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 2011099 | | 其他人力资源事务支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 |
| 20132 | | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2013299 | | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 204 | | 公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20402 | | 公安 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2040211 | | 禁毒管理 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化体育与传媒支出 | 44.63 | 44.63 | 0.00 |
| 20701 | | 文化 | 41.63 | 41.63 | 0.00 |
| 2070101 | | 行政运行 | 36.63 | 36.63 | 0.00 |
| 2070199 | | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 126.57 | 126.57 | 0.00 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 25.40 | 25.40 | 0.00 |
| 2080299 | | 其他民政管理事务支出 | 25.40 | 25.40 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 38.04 | 38.04 | 0.00 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 |
| 20815 | | 自然灾害生活救助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 2081501 | | 中央自然灾害生活补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 20819 | | 最低生活保障 | 21.40 | 21.40 | 0.00 |
| 2081902 | | 农村最低生活保障金支出 | 21.40 | 21.40 | 0.00 |
| 20820 | | 临时救助 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 2082001 | | 临时救助支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 20821 | | 特困人员救助供养 | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
| 2082102 | | 农村特困人员救助供养支出 | 16.20 | 16.20 | 0.00 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 125.82 | 125.82 | 0.00 |
| 21004 | | 公共卫生 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 103.47 | 103.47 | 0.00 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2100799 | | 其他计划生育事务支出 | 102.47 | 102.47 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 212 | | 城乡社区支出 | 121.07 | 103.07 | 18.00 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 29.88 | 26.88 | 3.00 |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 29.88 | 26.88 | 3.00 |
| 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 |
| 21299 | | 其他城乡社区支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,120.89 | 746.89 | 374.00 |
| 21301 | 农业 | 314.50 | 164.50 | 150.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 164.50 | 164.50 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 105.00 | 0.00 | 105.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21302 | 林业 | 129.49 | 119.49 | 10.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 115.49 | 115.49 | 0.00 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21303 | 水利 | 46.25 | 46.25 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 46.25 | 46.25 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 625.65 | 416.65 | 209.00 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 209.00 | 0.00 | 209.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 416.65 | 416.65 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 37.16 | 37.16 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 37.16 | 37.16 | 0.00 |
| 2150601 | 行政运行 | 37.16 | 37.16 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 13.01 | 3.01 | 10.00 |
| 22999 | 其他支出 | 13.01 | 3.01 | 10.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 13.01 | 3.01 | 10.00 |

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

部门：桃源县茶庵铺镇 单位：万元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | | 工资福利支出 | 805.90 | 302 | 商品和服务支出 | 369.60 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | | 基本工资 | 303.44 | 30201 | 办公费 | 82.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | | 津贴补贴 | 245.33 | 30202 | 印刷费 | 8.68 | 31002 | 办公设备购置 | 32.69 |
| 30103 | | 奖金 | 48.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | | 其他社会保障缴费 | 2.38 | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.10 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | | 绩效工资 | 8.60 | 30206 | 电费 | 18.78 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.93 | 30207 | 邮电费 | 3.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | | 职业年金缴费 | 0.21 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 333.84 | 30211 | 差旅费 | 27.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 52.39 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.22 | 30215 | 会议费 | 25.72 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 250.96 | 30216 | 培训费 | 1.35 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 21.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 61.53 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.16 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 60.30 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.46 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 49.66 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.46 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1139.74 | 公用经费合计 | | | | | 402.29 |

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

部门：桃源县茶庵铺镇 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 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 |
| 42.20 | 0.00 | 42.20 | 0.00 | 16.10 | 26.10 | 29.99 | 0.00 | 29．99 | 0.00 | 8.61 | 21.37 |

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

部门：桃源县茶庵铺镇 　 　 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0．00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | 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 茶庵铺镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体增减情况说明

2018全镇实现财政收入2300.44万元，比2017年的1719.77万元增加580.67元，增加33.76%。

主要原因是人员经费的增加、村级运行经费提标等，故上级拨款较上年多，收入与支出故也较上年多。

二、收入决算情况说明

收入结构分析。2018年全镇实现财政收入2,367.44万元，无上年结转，其中；财政拔款2300.44万元，占到总收入97.17%；其他收入67万元,占到总收入的2.83%。

其他收入67万元，组成为其他行政运行支出37万元，占其他收入的55.22%；其他城乡社区支出30万元，占其他收入的44.78%。

三、支出决算情况说明

本年度支出：2,155.73万元，其中：

一般公共服务支出：628.35万元，占比29.16%。

公共安全支出：5万元，占比0.23%。

文化体育与传媒支出：36.63万元，占比1.70%。

社会保障和就业支出：83.44万元，占比3.87%。

医疗卫生与计划生育支出：109.29万元，占比5.07%。

城乡社区支出：136.07万元，占比6.31%。

农林水支出：1,074.04万元，占比49.82%。

资源勘探信息等支出：36.42万元，占比1.69%。

国土海洋气象等支出：14万元，占比0.65%

住房保障支出：19.48万元，占比0.90%。

其他支出:13.01万元，占比0.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体增减变化情况说明

2017年财政拨款收入为1,737.27万元，支出为1737.27万元。

2018年财政拨款收入为2300.44万元，支出为2300.44万元。

相较于2017年，2018年财政拨款收入与支出均增加563.17万元。

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2,055.73万元，占本年支出的89.36%，比上年增加318.46万元，财政拨款收入增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出2,055.73万元，其中：

1、一般公共服务支出：591.35万元，占比28.77%。

2、公共安全支出：5万元，占比0.24%。

3、文化体育与传媒支出：36.63万元，占比1.78%。

4、社会保障和就业支出：50.44万元，占比2.45%。

5、医疗卫生与计划生育支出：109.29万元，占比5.32%。

6、城乡社区支出：88.07万元，占比4.28%。

7、农林水支出：733.34万元，占比35.67%。

8、资源勘探信息等支出：36.42万元，占比1.77%。

9、住房保障支出：19.48万元，占比0.95%。

10、其他支出：3.01万元，占比0.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出共为1542.03万元，其中人员支出为1139.74万元，公用经费为402.29万元。

人员经费主要用于支付人员的以下几个方面：工资福利支出共805.9万元。其中基本工资303.44万元；津贴补贴245.33万元；机关事业单位养老保险费98.93万元；其他社会保障缴费2.38万元；职业年金0.21万元；奖金，绩效工资56.8万元。对个人和家庭的补助共338.84万元，其中抚恤金29.22万元；生活补助250.96万元 ；住房公积金60.3万元；其他对个人和家庭的补助支出49.66万元。

公用经费支出402.29万元，其中，商品和服务支出369.6万元，其他资本性支出32.69万元。

商品和服务支出包括办公费82。88万元；印刷费8.68万元；手续费0.12万元；水电费25.88万元；邮电费3.61万元；差旅费27.55万元；维护费52.39万元；租赁费0.83万元；会议费25.72万元；培训费1.35万元；公务接待费21.27万元；专用材料费61.53万元；劳务费16.16万元；其他交通费用30.46万元，公务用车运行维护费8.61万元；其他商品和服务支出2.46万元。

其他资本性支出包括办公设备购置32.69万元。

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年三公经费支出决算总额为29.99万元，其中公务用车运行费8.61万元，公务接待费21.37万元。

2017年三公经费支出决算总额为29.99万元，其中公务用车运行费8.61万元，公务接待费21.37万元。与2018年一致，无变动。

1. 公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待577批次，2755人次，共21.37万元。无因公出国（境）组数及人数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况预算绩效情况说明

政府性基金预算拨款收入支出为33万元。用于基础设施建设和经济发展支出。2018年收入预算3822.31万元，其中：一般公共服务1873.23万元；社会保障和就业738.63万元；医疗卫生与计划教育116.25万元；住房保障30万元。

九、其他重要事项

（一）政府采购支出情况。

本单位2018 年度政府无采购支出。

1. 国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，有公务用车3辆，其中公务用车1辆，垃圾环保车1辆，消防沙水池1辆，单位没有价值50 万元以上通用设备。本年末，固定资产数量440件，原值4966793.12元。

1. 机关运行经费

2018年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款2267.44万元，

十、决算编制中存在的问题及改进建议：

不断提升财政管理水平,围绕县镇财政振兴工程,按照“促进发展,完善体制,减轻负担,加强管理,综合配套”的总体要求,强化对镇级预算执行的监督,加强基础业务的管理和人员的培训,全面提升管理水平,严格控制新增债务,探索化解不良债务的有效措施,建立债务化解、控制激励机制,完善“站账镇管”、“村账镇管”制度,加强村级补助资金管理。

十一、名词解释

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指县直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（四）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

茶 庵 铺 镇 财 政 所

二0一九年七月二十三日