

攸县新市镇人民政府

2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县新市镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 附件

第一部分 攸县新市镇人民政府概况

一、部门职责

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2018 年部门决算公开范围包括政府机关及所属二级预算单位，其中二级预算单位包括：司法所、计生办、财政所等单位。

（二）决算单位构成。

攸县新市镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县新市镇人民政府本级及下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县新市镇人民政府			公开01表		
			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、一般公共预算财政拨款收入	1	3452.5	一、一般公共服务支出	14	1505.5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.5	四、公共安全支出	15	61.78
三、上级补助收入	3		五、教育支出	16	51.06
四、事业收入	4		七、文化体育与传媒支出	17	38.5
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	18	80.5
六、附属单位上缴收入	6		九、医疗卫生与计划生育支出	19	80
七、其他收入	7		其他支出	20	2002
	8			21	
本年收入合计	9	3591	本年支出合计	22	3819.34
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	228.34	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3819.34	总计	26	3819.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

公开02表

部门：攸县新市镇人民政府

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3591.00	3591.00					
2010301	行政运行	1505.50	1505.50					
2049901	其他公共安全支出	61.78	61.78					
2059999	其他教育支出	51.06	51.06					
2079999	其他文化体育与传媒 支出	38.50	38.50					
2089901	其他社会保障和就业 支出	80.50	80.50					
2109901	其他医疗卫生与计划 生育支出	80.00	80.00					
2119901	其他节能环保支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	57.00	57.00					
2121100	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安 排的支出	5.00	5.00					
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2130599	其他扶贫支出	28.50	28.50					
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	535.00	535.00					
2139999	其他农林水支出	841.66	841.66					
2290400	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	8.00	8.00					
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	40.00	40.00					
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	28.50	28.50					

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县新市镇人民政府

金额单位：万元

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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3819.34	1733.84	2085.50			
2010301	行政运行	1505.50	1505.50				
2049901	其他公共安全支出	61.78		61.78			
2059999	其他教育支出	51.06		51.06			
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.50		38.50			
2089901	其他社会保障和就业支出	80.50		80.50			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	80.00		80.00			
2119901	其他节能环保支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57.00		57.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5.00		5.00			
2129999	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
2130599	其他扶贫支出	28.50		28.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535.00		535.00			
2139999	其他农林水支出	841.66		841.66			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8.00		8.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00		40.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.50		28.50			
	其他支出	228.34	228.34				

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县新市镇人民政府

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	3452.50	一、一般公共服务支出	15	1505.50	1505.5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.50	四、公共安全支出	16	61.78	61.78	
	3		五、教育支出	17	51.06	51.06	
	4		七、文化体育与传媒支出	18	38.5	38.5	
	5		八、社会保障和就业支出	19	80.5	80.5	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	80	80	
	7		其他支出	21	1805.33	1666.83	138.50
	8			22			
本年收入合计	9	3591.00	本年支出合计	23	3622.67	3484.17	138.50
年初结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	31.68		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	3622.67	合计	28	3622.67	3484.17	138.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县新市镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3,484.17	1,537.18	1,947.00
2010301	行政运行	1,505.50	1,505.50	
2049901	其他公共安全支出	61.78		61.78
2059999	其他教育支出	51.06		51.06
2079999	其他文化体育与传媒支出	38.5		38.5
2089901	其他社会保障和就业支出	80.5		80.5
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	80		80
2119901	其他节能环保支出	100		100
2129999	其他城乡社区支出	130		130
2130599	其他扶贫支出	28.5		28.5
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	535		535
2139999	其他农林水支出	841.66		841.66
2299901	其他支出	31.68	31.68	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县新市镇人民政府							公开06表	
							单位：万元	
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1102.9	302	商品和服务支出	282.6	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	549.9	30201	办公费	40.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	112.8	30202	印刷费	20.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	31.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	178.6	30205	水费	12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.14	30206	电费	25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30	30207	邮电费	5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	31.68
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.46	30214	租赁费	10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	120	30215	会议费	21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	30	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.8	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	10	30228	工会经费	35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	100	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	49			
人员经费合计		1222.9	公用经费合计					314.28

注：本表反映部门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：攸县新市镇人民政府

金额单位：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	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	0	9	0	9	30	39	0	9	0	9	30

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：攸县新市镇人民政府

金额单位：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			138.50	138.50		138.50	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		57.00	57.00		57.00	
2121100	农业土地开发资金及 对应专项债务收入安		5.00	5.00		5.00	
2290400	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排		8.00	8.00		8.00	
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出		40.00	40.00		40.00	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		28.50	28.50		28.50	

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 3819.34 万元，比上年增加 939.38 万元，增长 32.6%，主要原因一是政策性工资提标；二是财政加大了对村民委员会和村党支部补助支出的保障力度，特别是增加了项目专项资金。本年支出总计 3819.34 万元，比上年减少 939.38 万元，增长 32.6%，主要原因一是工资福利增加；二是财政对村民委员会和村党支部补助支出加以保障，特别是增加了一些项目专项资金。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 3819.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3484.17 万元，占总收入 91.2%；政府性基金拨款 138.5 万元，占总收入的 8.8 %。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 3819.43 万元，其中：一般公共服务支出 1505.05 万元；社会保障和就业支出 235.5 万元；医疗卫生 180 万元；城乡社区支出 180.06 万元；农林水支出 1070.2 万元；教育支出 80 万元；公共安全支出 261.78 万元；文化教育与传媒支出 78.5 万元；其他支出 228.34 万元。

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 3819.34 万元，比上年增加 939.38 万元，主要原因：一是工资福利增加；二是财政加大了对村民委员会和村党支部补助支出的保障力度，特别是增加了项目专项资金。

2018 年度财政拨款支出总计 3819.34 万元，比上年增加 939.38 万元，主要原因一是工资福利增加；二是财政加大了对村民委员会和村党支部补助支出的保障力度，特别是增加了项目专项资金。

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决算数为 3484.17 万元，比上年增加 1232.55 万元，主要原因：一是工资福利增加；二是财政加大了对村民委员会和村党支部补助支出的保障力度，特别是增加了项目专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计3484.17万元，其中：一般公共服务支出1505.5万元，占比43.2%；公共安全支出61.78万元，占比1.8%；教育支出51.06万元，占比1.5%；文化体育与传媒支出38.5万元，占比1.1%；社会保障和就业支出80.5万元，占比2.3%；医疗卫生与计划生育支出80万元，占比2.3%；其他支出1666.83万元，占比47.8%。

（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为2450万元，支出决算为

3484.17万元，完成年初预算增加142.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（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1505.5万元，支出决算为1434.79万元，完成年初预算的104.9%。

2. 教育支出（类）其他教育费附加安排（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为55.35万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的92.2%。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为65.93万元，支出决算为61.78万元，完成年初预算的93.7%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化传媒支出（项）。年初预算为42.9万元，支出决算为38.5万元，完成年初预算的89.6%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为89.39万元，支出决算为80.5万元，完成年初预算的107.8%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为93.89万元，支出决算为80万元，完成年初预算的85.2%。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为103.62万元，支出决算为100万元，完成年初预算的96.5%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为138.21万元，支出决算为130万元，完成年初预算的94.1%。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为1365.83万元，支出决算为1405.16万元，完成年初预算的102.9%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 36.24万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的87.4%。

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决算数为1537.18 万元，其中：工资福利支出 1102.9 万元，占 71.75%；商品和服务支出 282.6 万元，占 18.38%；对个人和家庭的补助 120 万元，占 7.8%；其他资本性支出 31.68 万元，占 2.06%。

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”经费决算数为 39 万元，比上年减少 81 万元，其中：1. 因公出国（境）费 0 万元（人次），与上年度一致；2. 公务接待费 30 万元（公务接待 267 批次，2536 人），比上年减少 55 万元，主要是为落实中央“八项规定”，严格控制在外接待用餐；3. 公务用车购置 0 万元及运行维护费 9

万元，比上年减少 26 万元，主要原因是：统一按派车单用车，严禁公车私用。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费 9 万元，占比 23.1%。公务接待费支出决算 30 万元，占 76.9%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为 30 万元，全年共接待国内来访团组 267 批次，来宾 2536 余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州来政府调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 9 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为 138.5 万元，比上年增加 83.5 万元，主要原因是：上级通过政府性基金安排的项目拨款增加。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2018 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-67.5%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金无变化；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100%；六是重点工作办结率 100%；五是社会公众或服务对象满意度为 99.5%。

（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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 282.6 万元，比上年减少 25 万元，主要原因是：落实中央“八项规定”，严格控制在外接待用餐；统一按派车单用车，严禁公车私用。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元，授予中小型企业合同 100%占比。

（三）国有资产占用情况

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门公务用车保有辆 1 辆。资产总额为 2252.42 万元，其中流动资产为 1199.2 万元，固定资产为 1053.22 万元（其中办公用房 853 万元）。

（四）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

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。

八、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分 附件

攸县新市镇人民政府

2018 年部门整体支出绩效报告

一、单位主要职责

（一）、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

（七）、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办县人民政府交办的其它事项。

二、单位机构、人员情况

攸县新市镇现有站所 17 个，在职人员 43 人，退休人员 58 人，临聘人员 6 人。

三、2018 年部门预算（草案）编制说明

根据主要任务，2018 年的工作预算做如下安排：

（一）收入预算 2450 万元

- 1、财政预算拨款 1116.79 万元；
- 2、其他收入 1333.21 万元。

（二）支出预算 2450 万元

- 1、工资福利支出 680 万元；
- 2、一般商品和服务支出 280 万元；

3、对个人和家庭补助支出 170 万；

4、项目支出 1320 万元。

（三）机关运行经费安排情况：

2018 年年初预算机关运行经费共安排 280 万元，比上年年度预算增加 20 万元，增加的主要原因是：行政运行中的其他经费比去年增加了 35 万元。

（四）“三公”等经费预算：

2018 年“三公”经费预算数 120 万元，其中：公务接待费 85 万元、公务用车购置及运行费 35 万元、因公出国（境）费 0 万元。

四、部门整体支出绩效目标

预算部门根据工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

（一）产出指标

严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力优化支出保障，致力推进改革步伐，致力严肃财务监管，致力加强队伍建设。部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开。

（二）效益指标

通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，

全面开展资源大镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到 90%以上。

攸县新市镇人民政府

2018 年度项目资金绩效评价报告

其他公共安全支出项目：2018 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支出 61.78 万元。通过项目的实施，维护了社会稳定，提高了全民族素质，建设法制社会，提高矛盾纠纷的调解水平，加强法治宣传教育，进一步完善了公共法律服务体系建设，保障了辖区社会和谐安定。

其他教育支出项目：2018 年项目资金年初预算安排 30 万元，实际支出 51.06 万元。通过项目的实施，加快推进了教育现代化、办好人民满意的教育，加强了基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育技术装备、安全保卫和稳定工作，支持了对中小学校及学前教育学校的基础设施建设工作。

其他文化体育与传媒支出项目：2018 年项目资金年初预算安排 40 万元，实际支出 38.5 万元。通过项目的实施，促进了农村和基层群众切身利益的文化建设，抓好精神文明建设，丰富了群众文化生活，保障了公益文化设施开放，保障了农村社区文化设施、全民健身设备的建设。

其他社会保障和就业支出项目：2018 年项目资金年初预算安排 100 万元，实际支出 80.5 万元。通过项目的实施，完善了公共就业服务体系，健全社会救助体系建设，保障了就业创业、公益性岗位、各类优抚对象、五保、低保人员生存

生活、社会临时救济对象、突发性事件受害人员、自然灾害等各方面救济扶助，保障了农村社区居民最低生活保障、特困人员（五保）救助供养、临时救助、六十年代精简退职职工生活救济等社会救助。

其他医疗卫生与计划生育支出项目：2018 年项目资金年初预算安排 100 万元，实际支出 80 万元。通过项目的实施，推进了卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，加强了环境卫生、饮用水卫生、食品安全等公共卫生的监督管理，保障了公共健康管理。

其他节能环保支出项目：2018 年项目资金年初预算安排 100 万元，实际支出 100 万元。通过项目的实施，保护了农村环境，促进人与环境和谐发展，加强了农村环境保护，创建卫生文明乡镇，开展了农村环境综合治理，加强了镇区公共环境设施建设。

城乡社区支出项目：2018 年项目资金年初预算安排 200 万元，实际支出 130 万元。通过项目的实施，加强了村民社区的公共设施建设，方便老百姓生活，强化了基础设施建设，补齐基层公共服务短板，提高了公共服务水平。

对村民党员会和村党支部的补助项目：2018 年项目资金年初预算安排 300 万元，实际支出 535 万元。通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，长期保障工作平稳运行。

其他农林水支出项目:2018年项目资金年初预算安排350万元,实际支出841.66万元。通过项目的实施,完善了农业基础设施建设,建设特色农业小镇,促进了农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善,加强对农田水利设施的建设,完善农业基础设施建设,确保农民增产增收。