

茶陵县界首镇人民政府
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

第一部分茶陵县界首镇人民政府单位概况

一、部门职责

1 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。（2）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。（3）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。（4）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。（5）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构及人员情况

界首镇政府为一级预算单位，预算管理级次县级，单位性质为行政单位。执行行政单位会计制度，内设二级机构：计生办、财政所、司法所、民政办、农技站、劳保站、水管站、文化站。编制人数 31 人，其中：行政编制人数 18 人，事业编制人数 13 人。全系统共有人员 50 人，其中在职人员 31 人，退休人员 10 人，临聘人员 9 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					
			公开01表		
部门：茶陵县界首镇人民政府			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,531.86	一、一般公共服务支出	28	610.92
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	7.00
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	8.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.85
	10		十、节能环保支出	37	348.00
	11		十一、城乡社区支出	38	15.00
	12		十二、农林水支出	39	514.09
	13		十三、交通运输支出	40	6.00
	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	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	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	3.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,531.86	本年支出合计	50	1,531.86
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	156.85	年末结转和结余	52	156.85
	26			53	
总计	27	1,688.71	总计	54	1,688.71
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

				支出决算表					公开03表
部门：茶陵县界首镇人民政府									金额单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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			1,531.86	1,481.86	50.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出		610.92	560.92	50.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		454.81	454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行		454.81	454.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20107	税收事务		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2010702	一般行政管理事务		50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务		52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资		52.19	52.19	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		14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出		14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030603	人民防空		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080205	老龄事务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		1.85	1.85	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		1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出		348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护		348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出		348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00	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	
2120303	小城镇基础设施建设		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出		514.09	514.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农田水利		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革		483.09	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		483.09	483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设		6.00	6.00	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	
21602	商业流通事务		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		3.00	3.00	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		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.00	3.00	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						公开04表	
部门：茶陵县界首镇人民政府								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	1,528.86	一、一般公共服务支出	28	610.92	610.92		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	29	0.00	0.00		0.00	
	3		三、国防支出	30	7.00	7.00		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	8.00	8.00		0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	9.85	9.85		0.00	
	10		十、节能环保支出	37	348.00	348.00		0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	15.00	15.00		0.00	
	12		十二、农林水支出	39	514.09	514.09		0.00	
	13		十三、交通运输支出	40	6.00	6.00		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	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	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	3.00	0.00		3.00	
本年收入合计	22	1,531.86	本年支出合计	49	1,531.86	1,528.86		3.00	
年初财政拨款结转和结余	23	119.27	年末财政拨款结转和结余	50	119.27	119.27		0.00	
一般公共预算财政拨款	24	119.27		51					
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52					
	26			53					
总计	27	1,651.13	总计	54	1,651.13	1,648.13		3.00	

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：茶陵县界首镇人民政府					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			1,528.86	1,478.86	50.00	
201	一般公共服务支出		610.92	560.92	50.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		454.81	454.81	0.00	
2010301	行政运行		454.81	454.81	0.00	
20106	财政事务		3.00	3.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		3.00	3.00	0.00	
20107	税收事务		50.00	0.00	50.00	
2010702	一般行政管理事务		50.00	0.00	50.00	
20113	商贸事务		52.19	52.19	0.00	
2011308	招商引资		52.19	52.19	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		14.92	14.92	0.00	
2013299	其他组织事务支出		14.92	14.92	0.00	
20199	其他一般公共服务支出		20.00	20.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出		20.00	20.00	0.00	
203	国防支出		7.00	7.00	0.00	
20306	国防动员		7.00	7.00	0.00	
2030603	人民防空		7.00	7.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		8.00	8.00	0.00	
20802	民政管理事务		8.00	8.00	0.00	
2080205	老龄事务		8.00	8.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		9.85	9.85	0.00	
21004	公共卫生		8.00	8.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务		8.00	8.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		1.85	1.85	0.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1.85	1.85	0.00	
211	节能环保支出		348.00	348.00	0.00	
21104	自然生态保护		348.00	348.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出		348.00	348.00	0.00	
212	城乡社区支出		15.00	15.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施		15.00	15.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设		15.00	15.00	0.00	
213	农林水支出		514.09	514.09	0.00	
21303	水利		21.00	21.00	0.00	
2130316	农田水利		21.00	21.00	0.00	
21307	农村综合改革		483.09	483.09	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		483.09	483.09	0.00	
21399	其他农林水支出		10.00	10.00	0.00	
2139999	其他农林水支出		10.00	10.00	0.00	
214	交通运输支出		6.00	6.00	0.00	
21401	公路水路运输		6.00	6.00	0.00	
2140104	公路建设		6.00	6.00	0.00	
216	商业服务业等支出		10.00	10.00	0.00	
21602	商业流通事务		10.00	10.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出		10.00	10.00	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									
部门：茶陵县界首镇人民政府									公开06表
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	395.10	302	商品和服务支出	568.70	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	117.55	30201	办公费	110.85	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	101.04	30202	印刷费	30.38	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	44.23	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	13.82	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	29.91	30205	水电费	1.78	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.90	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	59.25	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.99	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	78.54	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	56.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	39.93	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	515.06	30215	会议费	6.56	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费	4.12	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	4.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	198.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	150.25	30226	劳务费	48.10	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	9.85	30227	委托业务费	18.54	39906	赠与		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30309	奖励金	59.04	30229	福利费	4.19	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	79.46	30231	公务用车运行维护费	9.09	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.60	30239	其他交通费用	5.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	130.36				
人员经费合计		910.16	公用经费合计						568.70

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。

2018 年总收入 1531.86 万元，比上年增长 72%。总支出 1531.86 万元，比上年增长 106%。增长的主要原因是人员经

费较上年增长 **132.8%**。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。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1531.86 万元，其中财政拨款收入 1531.86 万元，占本年收入 100%，其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 1531.86 万元中，财政拨款支出 1531.86 万元，占本年支出的 100%；其他支出 3 万元，占本年支出的 0.2%。

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 1531.86 万元，比上年增长 72%。财政拨款总支出 1531.86 万元，比上年增长 106%，财政拨款收入支出增长原因主要是人员经费增加和项目支出增加。

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 1531.86 万元，占本年支出的 99.8%，比上年增长 110%。财政拨款支出增长原因主要是一般公共服务支出增加。

（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 610.92 万元，占本年财政拨款支出 1531.86 万元的 100%；社会保障和就业支出 8 万元，占本年支出的 0.5%；医疗卫生与计划生育支出 9.85 万元，

占本年支出的 0.6%；农林水支出 514.09 万元，占本年支出的 33.6%；其他支出 3 万元，占本年支出的 0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出决算数 1531.86 万元，比年初预算数 504.2 万元增加 204%。其中基本支出决算数 1481.86 万元，比年初预算数 504.2 万元增加 193.9%；项目支出决算数 50 万元，比年初预算数 0 万元增加 50%。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 454.81 万元，年初预算安排 358.64 万元，完成预算 126.8%。

（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 50 万元，年初预算安排 50 万元，完成预算 100%。

（3）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 3 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。

（4）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 8 万元，

年初预算安排 0 万，完成预算 100%，主要是追加的离退休人员工资提标、奖金等。

（5）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 9.85 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。

（6）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）支出决算 514.09 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，

（7）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）决算 3 万元，年初没有预算安排，为年中追加的政府债券信用评级费用。

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 1478.86 万元，占本年财政拨款支出 1531.86 万元的 96.54%。基本支出中人员经费 910.16 万元，占基本支出 1481.86 万元的 61%，日常公用经费 568.7 万元，占基本支出的 38%。

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 13.21 万元，为年初预算 16.2 万元的 81.5%，比上年 14.85 万元减少 12%。

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 9.09 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 9.09 元），为年初预算 12 万元的 75.8%，比上年 9.3 万元减少 2.3%；公车保有量 2 辆。

公务接待费支出 4.12 万元，为年初预算 4.2 万元的 98%，比上年 5.55 万元减少 26%。国内接待批次为 56 批次，接待人数为 800 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 3 万元，支出 3 万元。

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，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位 2018 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理方面较好的支持了财政中心工作发展。2018 年，我单位在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，为全县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。

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 568.7 万元，比年初预算数 504.2 万元增加 64.5 万元，增长 12.97%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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。