

茶陵县枣市镇人民政府
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:主要职能为负责处理乡镇辖区内日常行政事务。

（二）机构及人员情况：茶陵县枣市镇人民政府是主管枣市镇辖区工作的正科级行政机关，2018 年年末在职在编人数 35 人，编外临聘人员 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					
部门：茶陵县枣市镇人民政府			公开01表		
			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	1,680.57	一、一般公共服务支出	28	746.30
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	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	5.00
	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	1.85
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10.00
	12		十二、农林水支出	39	884.89
	13		十三、交通运输支出	40	33.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业支出	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	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1,680.57	本年支出合计	50	1,691.05
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	10.47	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	1,691.05	总计	54	1,691.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表			
部门：茶陵县枣市镇人民政府					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			1,691.05	1,680.57	10.47	
201	一般公共服务支出		746.30	735.83	10.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		519.79	509.32	10.47	
2010301	行政运行		509.32	509.32	0.00	
2010302	一般行政管理事务		10.47	0.00	10.47	
20106	财政事务		2.00	2.00	0.00	
2010699	其他财政事务支出		2.00	2.00	0.00	
20113	商贸事务		194.23	194.23	0.00	
2011308	招商引资		194.23	194.23	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		4.28	4.28	0.00	
2013299	其他组织事务支出		4.28	4.28	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	
207	文化体育与传媒支出		5.00	5.00	0.00	
20702	文物		5.00	5.00	0.00	
2070204	文物保护		5.00	5.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		1.85	1.85	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		10.00	10.00	0.00	
21104	自然生态保护		10.00	10.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出		10.00	10.00	0.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施		10.00	10.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出		10.00	10.00	0.00	
213	农林水支出		884.89	884.89	0.00	
21303	水利		30.00	30.00	0.00	
2130316	农田水利		30.00	30.00	0.00	
21307	农村综合改革		849.89	849.89	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		849.89	849.89	0.00	
21399	其他农林水支出		5.00	5.00	0.00	
2139999	其他农林水支出		5.00	5.00	0.00	
214	交通运输支出		33.00	33.00	0.00	
21401	公路水路运输		33.00	33.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出		33.00	33.00	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：茶陵县茶市镇人民政府								公开06表	
人员经费						公用经费		金额单位：万元	
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	505.62	302	商品和服务支出	266.83	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	108.84	30201	办公费	20.74	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	128.49	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	57.68	30203	咨询费	1.12	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	12.52	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	85.00	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.87	30206	电费	6.14	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	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	0.66	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	27.38	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	68.60	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.28	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	908.12	30215	会议费	10.18	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.60	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	16.99	30217	公务接待费	10.73	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	864.21	30225	专用燃料费	2.23	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	43.87	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.08	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	19.07	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	6.57	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.85	30239	其他交通费用	5.67				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	51.07				
人员经费合计		1,413.74			公用经费合计				266.83
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：茶陵县枣市镇人民政府												公开07表
												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			公务用车接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	
		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	
23.00	0.00	12.00	0.00	12.00	11.00	17.29	0.00	6.57	0.00	6.57	10.73	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：茶陵县枣市镇人民政府						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	0	0	0	0	0	0

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 1680.57 万元，比上年增长 51.37%。总支出 1691.05 万元，比上年增长 51.14%。

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1680.57 万元，其中，财政拨款收入 1680.57 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 1691.05 万元，其中，财政拨款支出基本支出 1680.57 万元，占本年支出的 99.38%；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 1680.57 万元，比上年增加 51.37%。财政拨款总支出 1691.05 万元，比上年增加 51.14%。

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 1691.05 万元，占本年支出的 100%，比上年增加 51.14%。

（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 746.3 万元，占本年财政拨款支出 1691.05 万元的 44.13%；文化体育与传媒支出 5 万元，占本年支出的 0.3%；医疗卫生与计划生育支出 1.85 万元，占本年支出的 0.11%；节能环保支出 10 万元，占本年支出的 0.59%；城乡社区支出 10 万元，占本年支出的 0.59%；农林水支出 884.89 万元，占本年支出的 52.33%；交通运输支出 33 万元，占本年支出的 1.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。本年财政拨款支出 决算数 1691.05 万元，比年初预算数 1198.06 万元增加 41.15%。其中基本支出决算数 1680.57 万元，比年初预算数 1094.06 万元增加 53.61%；项目支出决算数 10.47 万元，比年初预算数 104 万元减少 89.93%。

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 509.32 万元。

（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 10.47 万元。

（3）财政事务支出（类）其他财政事务支出决算 2 万元。

（4）商贸事务支出（类）招商引资支出决算 194.23 万元。

（5）群众团体事务支出（类）其他群众团体事务支出决算 16 万元。

（6）组织事务支出（类）其他组织事务支出决算 4.28 万元。

（7）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出决算 10 万元。

（8）文化体育与传媒支出（类）文物保护支出决算 5 万元。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出决算 1.85 万元。

(10) 节能环保支出（类）其他自然生态保护支出决算 10 万元。

(11) 城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出决算 10 万元。

(12) 农林水支出（类）农田水利支出决算 30 万元。

(13) 农林水支出（类）对村民委员会和村党支部的补助支出决算 849.89 万元。

(14) 农林水支出（类）其他农林水支出决算 5 万元。

(15) 交通水路运输支出（类）其他公路水路运输支出决算 33 万元。

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 1680.57 万元，占本年财政拨款支出 1691.05 万元的 99.38%。其中基本支出中人员经费 1413.74 万元，占基本支出 1680.57 万元的 84.12%，日常公用经费 266.83 万元，占基本支出的 15.88%。

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 17.29 万元，为年初预算 23 万元的 75.17%，比上年 27.48 万元减少 37.08%。

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 6.57 万元（其中公车购置 0 元，公车运行维护费 6.57 元），为年初预算 12 万元的 54.75%，比上年的 6.93 万元减少 5.19%；公车保有量 2 辆。

公务接待费支出 10.73 万元，为年初预算 11 万元的 97.55%，比上年的 20.55 万元减少 47.79%。国内接待批次为 170 批次，接待人数为 1700 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 年度无政府性基金预算收入支出。

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，并在厅门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，我厅 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”，坚决贯彻中央和县委县政府决策部署，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 266.83 万元，比年初预算数 1198.06 万元减少 931.23 万元，减少 77.73%。

（二）政府采购支出情况。本部门 2018 年度政府采购支出总额 74.5719 万元，其中：政府采购货物支出 23.4364 万元、政府采购工程支出 51.1355 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。