

攸县皇图岭镇人民政府

2019年度部门决算

目 录

第一部分 攸县皇图岭镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019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 2019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 敝县皇图岭镇人民政府概况

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计划，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。

攸县皇图岭镇人民政府内设机构包括党政办、党建办、产业办、农业办、城建办、三资办、民政办、卫建办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、纪检监察室、扶贫办 14 个站办。

(二) 决算单位构成。

攸县皇图岭镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县皇图岭镇人民政府本级。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县皇图岭镇人民政府

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏 次	行次	决算数 1	项目 栏 次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2825.03	一、一般公共服务支出	20	1252.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57	四、公共安全支出	21	26.00
三、上级补助收入	3		五、教育支出	22	6.00
四、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	23	26.00
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	24	89.48
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	25	29.52
七、其他收入	7		十、节能环保支出	26	34.33
	8		十一、城乡社区支出	27	171.24
	9		十二、农林水支出	28	748.05
	10		十三、交通运输支出	29	378.20
	11		十四、资源勘探信息等支出	30	25.00
	12		十五、商业服务业等支出	31	20.00
	13		二十一、灾害防治及应急管理支出	32	37.00
	14		二十二、其他支出	33	39.00
本年收入合计	15	2882.03	本年支出合计	34	2882.03
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	36	
	18			37	
总计	19	2882.03	总计	38	2882.03

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门: 攸县皇图岭镇人民政府								公开02表
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	2882.03	2882.03						
2010301 行政运行	833.57	833.57						
2010602 一般行政管理事务	5	5						
2011308 招商引资	40	40						
2011399 其他商贸事务支出	5	5						
2012699 其他档案事务支出	13.94	13.94						
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构	3	3						
2013402 一般行政管理事务	12	12						
2013499 其他统战事务支出	10	10						
2019999 其他一般公共服务支出	329.69	329.69						
2040299 其他公安支出	26	26						
2050999 其他教育费附加安排的支出	6	6						
2070199 其他文化和旅游支出	11	11						
2079999 其他文化体育与传媒支出	15	15						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支	60.76	60.76						
2080801 死亡抚恤	9.78	9.78						
2081099 其他社会福利支出	9	9						
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金	9.93	9.93						
2100717 计划生育服务	0.39	0.39						
2100799 其他计划生育事务支出	1.26	1.26						
2101101 行政单位医疗	19.2	19.2						
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金	8.68	8.68						
2110302 水体	27	27						
2110402 农村环境保护	7.33	7.33						
2120303 小城镇基础设施建设	43.61	43.61						
2120399 其他城乡社区公共设施支出	109.63	109.63						
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排	18	18						
2130126 农村公益事业	5	5						
2130135 农业资源保护修复与利用	10	10						
2130199 其他农业支出	30	30						
2130205 森林培育	5	5						
2130314 防汛	20	20						
2130399 其他水利支出	10	10						
2130506 社会发展	4.05	4.05						
2130699 其他农业综合开发支出	100	100						
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	529	529						
2139999 其他农林水支出	35	35						
2140104 公路建设	161.2	161.2						
2140199 其他公路水路运输支出	217	217						
2150502 一般行政管理事务	25	25						
2160699 其他涉外发展服务支出	20	20						
2240702 地方自然灾害生活补助	12	12						
2240703 自然灾害救灾补助	5	5						
2240704 自然灾害灾后重建补助	20	20						
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	39	39						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门：攸县皇图岭镇人民政府

公开03表
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		2882.03	1442.54	1439.49			
2010301	行政运行	833.57	833.57				
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	40.00		40.00			
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00			
2012699	其他档案事务支出	13.94		13.94			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构支出	3.00		3.00			
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00			
2019999	其他一般公共服务支出	329.69		329.69			
2040299	其他公安支出	26.00		26.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76				
2080801	死亡抚恤	9.78		9.78			
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.93		9.93			
2100717	计划生育服务	0.39		0.39			
2100799	其他计划生育事务支出	1.26		1.26			
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.68		8.68			
2110302	水体	27.00		27.00			
2110402	农村环境保护	7.33		7.33			
2120303	小城镇基础设施建设	43.61		43.61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.63		109.63			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00		18.00			
2130126	农村公益事业	5.00		5.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130199	其他农业支出	30.00		30.00			
2130205	森林培育	5.00		5.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
2130506	社会发展	4.05		4.05			
2130699	其他农业农村综合开发支出	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.00	529.00				
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
2140104	公路建设	161.20		161.20			
2140199	其他道路水路运输支出	217.00		217.00			
2150502	一般行政管理事务	25.00		25.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	12.00		12.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39.00		39.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

							公开04表
部门: 攸县皇图岭镇人民政府							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	2825.03	一、一般公共服务支出	21	1252.21	1252.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2	57	四、公共安全支出	22	26	26	
	3		五、教育支出	23	6	6	
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	24	26	26	
	5		八、社会保障和就业支出	25	89.48	89.48	
	6		九、卫生健康支出	26	29.52	29.52	
	7		十、节能环保支出	27	34.33	34.33	
	8		十一、城乡社区支出	28	171.24	153.24	18
	9		十二、农林水支出	29	748.05	748.05	
	10		十三、交通运输支出	30	378.2	378.2	
	11		十四、资源勘探信息等支出	31	25	25	
	12		十五、商业服务业等支出	32	20	20	
	13		二十一、灾害防治及应急管理支出	33	37	37	
	14		二十二、其他支出	34	39		39
本年收入合计	15	2882.03	本年支出合计	35	2882.03	2825.03	57
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36			
一、一般公共预算财政拨款	17			37			
二、政府性基金预算财政拨款	18			38			
	19			39			
总计	20	2882.03	总计	40	2882.03	2825.03	57

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入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：攸县皇图岭镇人民政府

公开05表
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	2,825.03	1,442.54	1,382.49
2010301	行政运行	833.57	833.57	
2010602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	40.00		40.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00		5.00
2012699	其他档案事务支出	13.94		13.94
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00
2013499	其他统战事务支出	10.00		10.00
2019999	其他一般公共服务支出	329.69		329.69
2040299	其他公安支出	26.00		26.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00		6.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00		15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.76	60.76	
2080801	死亡抚恤	9.78		9.78
2081099	其他社会福利支出	9.00		9.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.93		9.93
2100717	计划生育服务	0.39		0.39
2100799	其他计划生育事务支出	1.26		1.26
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8.68		8.68
2110302	水体	27.00		27.00
2110402	农村环境保护	7.33		7.33
2120303	小城镇基础设施建设	43.61		43.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.63		109.63
2130126	农村公益事业	5.00		5.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00
2130199	其他农业支出	30.00		30.00
2130205	森林培育	5.00		5.00
2130314	防汛	20.00		20.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
2130506	社会发展	4.05		4.05
2130699	其他农业综合开发支出	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.00	529.00	
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00
2140104	公路建设	161.20		161.20
2140199	其他公路水路运输支出	217.00		217.00
2150502	一般行政管理事务	25.00		25.00
2160699	其他涉外发展服务支出	20.00		20.00
2240702	地方自然灾害生活补助	12.00		12.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00

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：攸县皇图岭镇人民政府

公开06表

单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1048.81	302	商品和服务支出	334.95	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	319.88	30201	办公费	26.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.53	30202	印刷费	13.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	45.01
30106	伙食补助费	44.58	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	206.7	30205	水费	27.56	31002	办公设备购置	20
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.76	30206	电费	19.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.2	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	25.01
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.47	30214	租赁费	4.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.77	30215	会议费	22.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.65	30217	公务接待费	22.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.12	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	52.78	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	43.83			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.64			
人员经费合计		1062.58	公用经费合计					379.96

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

金额单位：万元

部门：攸县皇图岭镇人民政府

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	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
25	0	0	0	0	25	22.2	0	0	0	0	22.2

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：攸县皇图岭镇人民政府

公开08表

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		57	57		57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		18	18		18	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		39	39		39	

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2882.03 万元，比上年减少 824.2 万元，减少 22.24%，主要原因是一般公共服务收入减少。本年支出总计 2882.03 万元，比上年减少 824.2 万元，减少 22.24%，主要原因是厉行节约，降低运行经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 2882.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2825.03 万元，占总收入 98.02%；政府性基金拨款 57 万元，占总收入的 1.98%；无事业收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 2882.03 万元，其中：一般公共服务支出 1252.21 万元；社会保障和就业支出 89.48 万元；医疗卫生 29.52 万元；城乡社区支出 171.24 万元；农林水支出 748.05 万元；资源勘探信息等支出 25 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2882.03 万元，比上年减少 824.2 万元，主要原因是本年度一般公共预算拨款收入减少。

2019 年度财政拨款支出总计 2882.03 万元，比上年减少 824.2 万元，主要原因一是收紧项目支出口子，压减非急需、

非刚性、非重点项目支出；二是政府厉行节约，压缩行政运行成本。

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

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2825.03万元，比上年减少441.78万元，主要原因一是收紧项目支出口子，压减非急需、非刚性、非重点项目支出；二是政府厉行节约，压缩行政运行成本。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计2825.03万元，其中：一般公共服务支出1252.21万元，占比44.3%；公共安全支出26万元，占比0.9%；教育支出6万元，占比0.2%；文化体育与传媒支出26万元，占比0.9%；社会保障和就业支出89.48万元，占比3.2%；医疗卫生与计划生育支出29.52万元，占比1.0%；节能环保支出34.33万元，占比1.2%；城乡社区支出153.24万元，占比5.4%；农林水支出748.05万元，占比26.5%；交通运输支出378.2万元，占比13.4%；资源勘探信息等支出25万元，占比0.9%；商业服务等支出20万元，占比0.7%；灾害防治及应急管理支出37万元；占比1.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为3520万元，支出决算为2825.03万元，完成年初预算增加80.2%。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1252.21万元，支出决算为1510.25万元，完成年初预算的82.9%。

2. 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32.4万元，支出决算为26万元，完成年初预算的80.2%。

3. 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7.48万元，支出决算为6万元，完成年初预算的80.2%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他优抚支出（项）。年初预算为87.27万元，支出决算为58万元，完成年初预算的66.5%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为136.48万元，支出决算为89.47万元，完成年初预算的65.6%。

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46.79万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的63.1%。

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42.78万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的80.2%。

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175.94万元，支出决算为153.24万元，完成年初预算的87.1%。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为972. 07万元，支出决算为748. 05万元，完成年初预算的77%。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为456. 24万元，支出决算为378. 2万元，完成年初预算的82. 9%。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全监管监察专项（款）其他安全监管监察专项（项）。年初预算为31. 15万元，支出决算为25万元，完成年初预算的80. 3%。

12. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为24. 92 万元，支出决算为20万元，完成年初预算的80. 3%。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建补助支出（项）。年初预算为36. 1万元，支出决算为37万元，完成年初预算的102. 5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1442. 54 万元，其中：人员经费 1062. 58 万元，占基本支出的73. 66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、伙食补助费等工资福利支出和抚恤金、退休费、生活补助等对个人和家庭的补助支出；公用经费 379. 96 万元，占基本支出的

26.34%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等商品和服务支出和专用设备购置等资本性支出。

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

2019年“三公”经费财政拨款预算数25万元，决算数为22.2万元，完成预算的88.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年数持平。本单位无因公出国（境）活动安排。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为22.2万元，完成预算的88.8%，与上年相比减少24.72万元，减少52.68%，减少的主要原因是执行中央八项规定，严控三公经费，二是本年度接待人数和批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，于上年持平。车改后车辆集中归口县机关事务管理局管理，乡镇不再列支公务用车购置费及运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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0万元，占比0%。公务接待费支出决算22.2万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算数为0，决算数为0万元，与上年持平。本单位无因公出国（境）活动安排。

2、公务接待费支出预算 25 万元，决算数为 22.2 万元，完成预算的 88.8%。与上年相比减少 24.72 万元，减少 52.68%。主要是调研、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预算数为 0，决算数为 0 万元，与上年持平。车改后车辆集中归口县机关事务管理局管理，乡镇不再列支公务用车购置费及运行维护费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为 57 万元，比上年减少 37 万元，主要原因是上级财政部门通过政府性基金安排的项目拨款减少。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 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 -2.05%，；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率 98.00%；五是重点工作办结率 100.00%；六是社会公众或服务对象满意度为 99.7 %。

（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

2019 年度机关运行经费支出 334.95 万元，比 2018 年减少 153.85 万元，主要原因是政府厉行节约，压缩行政运行成本，日常公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本单位 2019 年度无政府采购事项。

（三）国有资产占用情况

资产总额为 5291.74 万元，其中流动资产 4464.06 万元，固定资产 827.68 万元（其中通用设备 332 件，价值 38.95 万元）。公车改革后，本单位已无公车。另单位办公用房 3 栋，宿舍楼及厨房一栋，总价值 271.73 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：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

2019年皇图岭镇 部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：皇图岭镇人民政府是基层正科级行政机关，现设置产业办、党建办、综治办等17个站办。

（二）机构职能：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，组织指导各业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）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。

（3）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。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管理财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）找好特色镇建设和精准扶贫工作。

（7）抓好党建工作。

(8) 完成上级政府交办的其他事项。

(三) 人员概况：现有行政编制 41 个，事业编制 43 个。现有 17 个站办，共计 160 人，其中在职行政事业编人员 84 人，退休人员 49 人，内退人员 4 人，临聘人员 23 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入预算 2882.03 万元

(二) 支出预算 2882.03 万元

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

(1) 2019 年收入预算 2882.03 万元，其中一般公共预算拨款 2825.03 万元，政府性基金 57 万元。

(2) 2019 年支出预算 2882.03 万元，基本支出 1442.54 万元，项目支出 1439.49 万元。

(二) 执行管理情况。

皇图岭镇人民政府按照县财政及预算管理要求，及时上报相关用款计划，待县财政审核后，严格按计划执行，预算执行效果良好：

(1) 2019 年收入决算 2882.03 万元，其中一般公共预算拨款 2825.03 万元，政府性基金 57 万元。

(2) 2019 年支出决算 2882.03 万元，基本支出 1442.54 万元，项目支出 1439.49 万元。其中工资福利支出 1048.81 万元，商品和服务支出 412.94 万元，对个人和家庭的补助支出 133.86 万元，资本性支出 1286.42 万元。

（三）综合管理情况。

皇图岭镇人民政府严格执行机关财务管理制度，接受群众监督，确保资金使用效益、保障各项工作顺利进展，促进社会和谐稳定。

（四）整体绩效。

（1）保障行政运转。保障皇图岭镇在职人员与离退休人员的正常办公、生活秩序。保障全镇 24 个行政村，2 个社区居委会的村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。

（2）贯彻落实上级有关精神，厉行节约，严控“三公经费”支出，并取得了良好效果。2019 年各项运行经费同比 2018 年都有所下降，如三公经费支出 47.19 万元，同比 2018 年减少 4.16%。其中公务接待费 47.19 万元，无因公出国费和公务用车购置及运行维护费支出

（3）强化项目支出管理。按照皇图岭镇 2019 年工作安排，积极协调满足各项目资金支出进度要求，并做好对各类项目执行的全过程监督管理工作，保障财政资金使用效益，确保各类项目计划有效实施，推进了全镇村（社区）各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：根据 2019 年财政收支管理情况和整体绩效评价，皇图岭镇人民政府严格按照法律法规和上级要求，加强预算管理，严格内部控制，取得了良好的预算执行效果。对资金的有效使用和管理，保障了各项工作的运转。

(二) 存在问题：总支出数虽较上年同比下降，但部分支出与上年相比有所增长，如会议费。

(三) 改进建议：加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时按照项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格控制各项支出规模和比例，进一步细化经费管理。

2019 年度项目资金绩效评价报告

2019 年皇图岭镇政府项目支出 1439.49 万元，其中：一般公共服务项目：2019 年一般公共服务项目支出 418.63 万元，主要用于公共项目建设、村部建设、村级项目推进等。促进了公共服务体系建设，提高了辖区内人民生活质量。

教育项目：2019 年教育项目支出 6 万元。主要用于学校建设，完善了教学设施，提高了教学质量，推进了素质教育发展。

文化体育项目：2019 年文化教育项目支出 26 万元。主要用于农村文化建设、旅游娱乐设施建设，丰富了人民群众文化生活，提高文化素养。

社会保障和就业项目：2019 年社会保障和就业项目支出 28.71 万元。主要用于各项社会救助项目，保障人民基本生活需求，促进社会稳定。

节能环保项目：2019 年节能环保项目支出 34.33 万元。主要用于污水处理等项目，改善了群众生活环境，促进了可持续发展。

城乡社区管理项目：2019 年城乡社区管理项目支出 171.24 万元。主要用于城乡基础设施建设、规划管理等。加强基础设施建设，提高环境卫生水平，促进了辖区经济发展，改善了人民生活水平。

农林水项目：2019 年农林水项目支出 219.05 万元。主要用于农林水产业发展及配套设施建设。保障了生产需求，推动了农业项目发展。

交通运输项目：2019 年交通运输项目支出 378.2 万元。主要用于公路日常维护、村组道路建设等。保障了交通安全顺畅、推动了农村交通发展。