

**攸县黄丰桥镇人民政府
2019年度部门决算**

目 录

第一部分 攸县黄丰桥镇人民政府概况

- 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 敝县黄丰桥镇人民政府概况

一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。

（一）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，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。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（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，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) 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

攸县黄丰桥镇人民政府单位内设机构 9 个，包括：纪检监察室，党政办，综治办，党建扶贫办，社会事务办，应急管理办（安监站），城建项目办，农业农村办，财政所（经管站）。

(二) 决算单位构成。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是攸县黄丰桥镇人民政府，本部分无下属决算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

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	4267.31	一、一般公共服务支出	15	2074.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	16	11
三、上级补助收入	3		三、文化体育与传媒支出	17	8
四、事业收入	4		四、社会保障和就业支出	18	83.74
五、经营收入	5		五、卫生健康支出	19	31.69
六、附属单位上缴收入	6		六、节能环保支出	20	77.75
七、其他收入	7		七、农林水支出	21	841.8
	8		八、交通运输支出	22	174
	9		九、资源勘探信息等支出	23	854.24
			十、灾害防治及应急管理支出	24	111
本年收入合计	10	4267.31	本年支出合计	25	4267.31
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	27	
	13			28	
总计	14	4267.31	总计	29	4267.31

部门收入决算表

02表

金额单位：万元

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

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	4267.31	4267.31					
2010301	行政运行	851.83	851.83					
2019999	其他一般公共服务支出	1222.26	1222.26					
2040299	其他办公支出	11.00	11.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00					
2080801	死亡抚恤	19.42	19.42					
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.32	5.32					
2100716	计划生育机构	0.33	0.33					
2100717	计划生育服务	0.80	0.80					
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	3.38					
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9.58	9.58					
2110402	农村环境保护	50.25	50.25					
2110499	其他自然生态保护支出	27.50	27.50					
2130126	农村公益事业	5.00	5.00					
2130199	其他农业支出	7.00	7.00					
2130209	森林生态效益补偿	74.72	74.72					
2130314	防汛	298.30	298.30					
2130399	其他水利支出	17.00	17.00					
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00					
2130506	社会发展	8.48	8.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.30	417.30					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
2140104	公路建设	92.00	92.00					
2140106	公路养护	32.00	32.00					
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	50.00					
2150199	其他资源勘探业支出	180.00	180.00					
2150502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	654.24	654.24					
2240499	其他煤矿安全支出	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	70.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.00	39.00					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门支出决算表

03表

金额单位：万元

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

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
类款项项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4267.31	923.13	3344.18			
2010301	行政运行	851.83	851.83				
2019999	其他一般公共服务支出	1222.26		1222.26			
2040299	其他公安支出	11.00		11.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00				
2080801	死亡抚恤	19.42	4.35	15.07			
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.32		5.32			
2100716	计划生育机构	0.33		0.33			
2100717	计划生育服务	0.80		0.80			
2100799	其他计划生育事务支出	3.38		3.38			
2101101	行政单位医疗	17.60	17.60				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9.58	4.35	5.23			
2110402	农村环境保护	50.25		50.25			
2110499	其他自然保护支出	27.50		27.50			
2130126	农村公益事业	5.00		5.00			
2130199	其他农业支出	7.00		7.00			
2130209	森林生态效益补偿	74.72		74.72			
2130314	防汛	298.30		298.30			
2130399	其他水利支出	17.00		17.00			
2130504	农村基础设施建设	9.00		9.00			
2130506	社会发展	8.48		8.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.30		417.30			
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
2140104	公路建设	92.00		92.00			
2140106	公路养护	32.00		32.00			
2140199	其他公路水路运输支出	50.00		50.00			
2150199	其他资源勘探业支出	180.00		180.00			
2150502	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	654.24		654.24			
2240499	其他煤矿安全支出	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	70.00		70.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	39.00		39.00			

财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

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	4267.31	一、一般公共服务支出	17	2074.09	2074.09	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、公共安全支出	18	11.00	11	
	3		三、文化体育与传媒支出	19	8.00	8	
	4		四、社会保障和就业支出	20	83.74	83.74	
	5		五、卫生健康支出	21	31.69	31.69	
	6		六、节能环保支出	22	77.75	77.75	
	7		七、农林水支出	23	841.80	841.8	
	8		八、交通运输支出	24	174.00	174	
	9		九、资源勘探信息等支出	25	854.24	854.24	
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	111.00	111	
本年收入合计	11	4267.31	本年支出合计	27	4267.31	4267.31	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	28			
一般公共预算财政拨款	13			29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
合计	16	4267.31	合计	32	4267.31	4267.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县黄丰桥镇人民政府		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	4,267.31	923.13	3,344.18
2010301	行政运行	851.83	851.83	0
2019999	其他一般公共服务支出	1222.26	0.00	1222.26
2040299	其他公安支出	11	0.00	11
2070199	其他文化和旅游支出	8	0.00	8
2080299	其他民政管理事务支出	10	0.00	10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45	45.00	0
2080801	死亡抚恤	19.42	4.35	15.07
2081099	其他社会福利支出	4	0.00	4
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.32	0.00	5.32
2100716	计划生育机构	0.33	0.00	0.33
2100717	计划生育服务	0.8	0.00	0.8
2100799	其他计划生育事务支出	3.38	0.00	3.38
2101101	行政单位医疗	17.6	17.60	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9.58	4.35	5.23
2110402	农村环境保护	50.25	0.00	50.25
2110499	其他自然生态保护支出	27.5	0.00	27.5
2130126	农村公益事业	5	0.00	5
2130199	其他农业支出	7	0.00	7
2130209	森林生态效益补偿	74.72	0.00	74.72
2130314	防汛	298.3	0.00	298.3
2130399	其他水利支出	17	0.00	17
2130504	农村基础设施建设	9	0.00	9
2130506	社会发展	8.48	0.00	8.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.3	0.00	417.3
2139999	其他农林水支出	5	0.00	5
2140104	公路建设	92	0.00	92
2140106	公路养护	32	0.00	32
2140199	其他公路水路运输支出	50	0.00	50
2150199	其他资源勘探业支出	180	0.00	180
2150502	一般行政管理事务	20	0.00	20
2159999	其他资源勘探信息等支出	654.24	0.00	654.24
2240499	其他煤矿安全支出	2	0.00	2
2240703	自然灾害救灾补助	70	0.00	70
2240704	自然灾害灾后重建补助	39	0.00	39

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

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	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	877.43	302	商品和服务	37	307	债务利息及	0
30101	基本工资	401	30201	办公费		30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	30	30202	印刷费		30702	国外债务付	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物	
30107	绩效工资	150	30205	水费		31002	办公设备购	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45	30206	电费		31003	专用设备购	
30109	职业年金缴费	30	30207	邮电费		31005	基础设施建	
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	
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		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	221.43	30214	租赁费		31011	地上附着物	
303	对个人和家庭的补助	8.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购	
30302	退休费		30217	公务接待费	37	31019	其他交通工	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性	
30306	救济费		30226	劳务费	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.34	30239	其他交通				
			30240	税金及附				
			30299	其他商品				
人员经费合计		886.13	公用经费合计					37

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：攸县黄丰桥镇人民政府

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 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			
40	0	0	0	0	40	37	0	0	0	0	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

08表

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

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		无	无	无	无	无	无

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

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 4267.31 万元，比上年增加 194.51 万元，增加 4.5%，主要原因是：新进工作人员及因工资调标，人均预算上调及敬老院二期工程建设。2019 年度支出总计 4267.31 万元，比上年增加 194.51 万元，增加 4.5%，主要原因是：新进工作人员及因工资调标，人均预算上调及敬老院二期工程建设。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 4267.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4267.31 万元，占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出总计 4267.31 万元，其中：基本支出 923.13 万元，占总支出 21.6%；项目支出 3344.18 万元，占总支出 78.4%。

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4267.31万元，比上年增加 194.51万元，主要原因是：新进工作人员及因工资调标，人均预算上调及敬老院二期工程建设。

2019年度财政拨款支出总计4267.31万元，比上年增加 194.51万元，主要原因是：新进工作人员及因工资调标，人均

预算上调及敬老院二期工程建设。

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4267.31万元，比上年增加194.51万元，其中基本支出923.13万元；项目支出3344.18万元，增加原因是：敬老院二期工程建设加大了支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4267.31万元，其中：一般公共服务支出2074.09万元，占比48.6%；公共安全支出11万元，占比0.3%；社会保障和就业支出83.74万元，占比2.0%；医疗卫生与计划生育支出31.69万元，占比0.7%；节能环保支出77.75万元，占比1.8%；农林水支出841.8万元，占比19.7%；交通运输支出174万元，占比4.1%；资源勘探信息等支出854.24万元，占比20.0%；灾害防治及应急管理支出111.万元；占比2.6%；文化体育与传媒支出8万元，占比0.2%。

（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4750万元，支出决算为4267.31万元，完成年初预算增加89.8%。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2298.69万元，支出决算为2074.09万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控办公经费支出，厉行节约的原则。

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）及文化体育与传媒支出。年初预算为21.15万元，支出决算为19万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是：2019年无重大、突发事件的发生，社会和谐稳定。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为83.21万元，支出决算为83.74万元，完成年初预算的100.6%。

4. 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30.27万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的104.7%。

5. 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81.54万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的103.9%。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为977.01万元，支出决算为841.8万元，完成年初预算的86.2%。决算数小于预算数的主要原因是：县乡财力保障机制奖补资金较去年减少。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为183.68万元，支出决算为174万元，完成年初预算的94.7%。

8. 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900.87万元，支出决

算为854.24万元，完成年初预算的94.8%。

9. 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133.56万元，支出决算为111万元，完成年初预算的83.1%。决算数小于预算数的主要原因是：政府积极组织宣传灾害防治知识与培训，灾害受损程度稍比往年降低。

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923.13万元，其中：其中：人员经费886.13万元，占96%；主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、离退休费、医疗补助、助学金等；公用经费37万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费和其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

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”经费支出预算为40万，决算数为37万元，完成预算的92.5%，其中：

1. 因公出国（境）费0万元（0人次）。
2. 公务接待费37万元（公务接待850批次，9250人），比上年减少4万元，主要是：严格按照接待函执行，严格控制标准。；

3. 公务用车购置运行维护费支出决算为 0 万元，比上年减少 12 万元，主要原因是：实行公车改革后，公务用车由公车平台公司统一管理。

（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 37 万元，占比 100%。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 37 万元，全年共接待国内来访团组 850 批次，来宾 9250 余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所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 0 万元。比上年减少 12 万元，主要原因是：实行公车改革后，公务用车由公车平台公司统一管理。

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 0 万元，比上年减少 26 万元，主要原因是：今年上级无用于政府性基金项目拨款。

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-29%，；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100%；五是重点工作办结率100%；六是社会公众或服务对象满意度为99%。

（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37万元，比上年决算数减少422.7万元，减少92%。主要原因是报表统计分析口径稍有不同导致。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%。

(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，本单位办公用房 800 平方米；一般公务用车辆 2 辆。其中，领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。资产总额为 17508.75 万元，其中流动资产 12322.28 万元；固定资产 5186.47 万元。其中土地价值 437.03 万元，房屋及建筑物 8 处，价值 4495.6 万元，专用设备 10 个，价值 31.69 万元，通用设备（含交通工具）308 个，价值 98.07 万元。家具用具 1534 件，价值 124.08 万元。

(四) 其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府门户网统一公开。

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

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县黄丰桥人民政府是基层正科级行政机关，现有站所9个，分别为：纪检监察室，党政办，综治办，党建扶贫办，社会事务办，应急管理办（安监站），城建项目办，农业农村办，财政所（经管站）。

（二）机构职能：

- 1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。
- 2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
- 3、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
- 4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
- 5、负责乡镇的税收征收管理，管理乡镇政府非税收入。
- 6、负责财政、税收政策法规的宣传工作。
- 7、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
- 8、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

9、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

10、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（三）人员概况：

攸县黄丰桥镇人民政府现实有人数 195 人，其中行政编制 34 人，事业编制 33 人，工勤编 2 人，非统发工资人员 22 人，临时工 65 人，退休人员 39 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入决算 4267.31 万元

- 1、一般公共决算拨款 4267.31 万元，；
- 2、上级补助收入 0 万元；
- 3、其他收入 0 万元。
- 4、年初结转结余 0 万元

（二）支出决算 4267.31 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1. 部门收入预算

2019 年年初部门预算收入为 4750 万元，其中，公共预算预算财政拨款 1005 万元。

2. 部门支出预算

2019 年年初部门预算支出为 4750 万元，其中，基本支出 2680 万元；项目支出 2070 万元。

3. 三公经费预算情况

2019 年度部门预算三公经费预算支出 40 万元，其中公务接待费 40 万元。

（二）执行管理情况。

2019 年度收入决算数 4267.31 万元，无政府性基金预算财政拨款。

2019 年度支出决算数 4267.31 万元，其中：基本支出 923.13 万元，项目支出 3344.18 万元。

（三）综合管理情况。

1. 预算编制情况。按照县财政预算编制要求，根据预算年度工作目标和工作计划制定科学合理的部门预算。

2. 支出预算管理情况。各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。专项资金实行项目管理，专款专用，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律履行采购手续。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

3. 三公经费管理情况。政府严格按照接待相关管理，严格预算。相比上年公务接待明显下降。

（四）整体绩效。

1. 产出指标。人员经费支出同比增长 3%，足额足员按时

发放，满意度 100%。机关运行经费支出同比减少 4.85%，主要是机关厉行节约，控制办公经费支出。各项指标支付进度完成率 100%以上。

2. 效益指标。认真落实上级各项决策部署，结合实际，研究制定本区计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平主义、增进人民福祉。社会公众或服务对象满意度 98%”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成

对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部門的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

黄丰桥镇人民政府

2020年1月8日

2019 年度项目资金绩效评价报告

一般公共服务支出项目：2019 年度项目资金年初预算安排 80 万元，实际支出 11 万元，主要用于信访积案化解、办公楼修缮改造、基层武装部民兵阵地建设资金。本年度，全镇信访积极化解历史遗留访件、安全修缮政府办公楼、有序开展基层民兵建设，确保了全镇信访工作高质量开展、政府办公楼安全改造、基层民兵有序建设。

文化体育与传媒支出项目：2019 年度项目资金年初预算安排 10 万元，实际支出 8 万元，主要用于群新村文化广场建设、文化站免费开放经费、农村群众文化体育活动建设，使得广场文化与社区文化建设融为一体，真正使广大群众享受到政府的公共设施和文化福利，同时也丰富了基层群众文化生活，响应了国家强身健体的号召。

社会保障和就业支出项目：2019 年度资金年初预算安排 400 万元，实际支出 83.7 万元，主要用于解困走访资金、遗属补助、丧葬费、财政对基本养老保险基金补助。切实保障了困难群众的基本生活、体现了政府对于已故干部家属的人性关怀、推动了丧葬火化改革的步伐、保障了基层民众的基本养老保险。

医疗卫生与计划生育项目：2019 年度资金年初预算 10 万元，实际支出 31.7 万元，主要用于城乡居民医保收缴工作经

费及卫生计生经费，有力的保障了城乡居民医疗保险工作开展及计生工作有序进行。

节能环保支出项目：2019 年度资金年初预算安排 135 万元，实际支出 77.8 万元，主要用于农村环境保护、突出环境整治、基层环保能力建设，使得农村人居环境得到良好的改观，也着重整治了全镇突出环境问题、提高了基层环保治理能力。

农林水支出项目：2019 年度资金年初预算安排 815 万元，实际支出 841.8 万元，主要用于转移支付、水利建设、易地搬迁、城镇绿化资金，保证了乡村基本运行、完善了乡村水利工程建设、城镇绿化资金及扶贫项目完成。

交通运输支出项目：2019 年度资金年初预算安排 0 万元，实际支出 174 万元，主要用于农村公路建设及危桥改造，使得全镇农村公路建设改变了农村面貌，促进区域经济发展，提高农民生活水平，改善农村消费。

资源勘探支出项目：2019 年度资金年初预算安排 170 万元，实际支出 854.24 万元，主要用于煤矿勘探挖采等安全监管，保障全镇煤矿及人民群众的健康安全。

灾害防治及应急支出项目：2019 年度资金年初预算安排 0 万元，实际支出 111 万元，主要用于抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资及设备购置等工作，保障人民生命及财产安全。