

攸县石羊塘镇人民政府

2018年度部门决算

目 录

第一部分攸县石羊塘镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 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 攸县石羊塘镇人民政府概况

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 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含政府机关及所属二级单位。其中二级预算单位包括计生站、司法所、财政所、综治办、民政办等单位。

(二) 决算单位构成。攸县石羊塘镇人民政府 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括:攸县石羊塘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： 攸县石羊塘镇人民政府 | | | 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 | 1294.56 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 670.02 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 45 | 二、外交支出 | 15 | 10 |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | 17.5 |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 39.27 |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 30.68 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | 41.13 |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、..... | 20 | 530.96 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | |
| 本年收入合计 | 9 | 1339.56 | 本年支出合计 | 22 | 1339.56 |
| 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 | 279.08 | 年末结转和结余 | 24 | 279.08 |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 1618.64 | 总计 | 26 | 1339.56 |

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

| 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 |
|---------|-------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1339.56 | 1339.56 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 493.32 | 493.32 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 2 | 2 | | | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6 | 6 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15 | 15 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 143.7 | 143.7 | | | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 9 | 9 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 8.5 | 8.5 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.24 | 8.24 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.91 | 29.91 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.4 | 0.4 | | | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金补助 | 0.72 | 0.72 | | | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0.51 | 0.51 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4 | 4 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.8 | 19.8 | | | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金补助 | 6.37 | 6.37 | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 41.13 | 41.13 | | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10 | 10 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.86 | 7.86 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排支出 | 16 | 16 | | | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务支出 | 18 | 18 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 31 | 31 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1.2 | 1.2 | | | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 40 | 40 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.5 | 20.5 | | | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.96 | 1.96 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7.99 | 7.99 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 8.03 | 8.03 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 245 | 245 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11 | 11 | | | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 19.92 | 19.92 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 53 | 53 | | | | | |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 1 | 1 | | | | | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 4 | 4 | | | | | |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5 | 5 | | | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 2 | 2 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3 | 3 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8 | 8 | | | | | |

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：攸县石羊塘镇人民政府 | | 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 | | 680.02 | 625.22 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 493.32 | 493.32 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 2 | | 2 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 10 | | 10 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6 | | 6 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15 | | 15 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 143.7 | 131.9 | 11.8 | | | |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 10 | | 10 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 9 | | 9 | | | |
| 2070199 | 其他文化支出 | 8.5 | | 8.5 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.91 | 29.91 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.4 | | 0.4 | | | |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金 | 0.72 | | 0.72 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0.51 | | 0.51 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4 | | 4 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.8 | 18.78 | 1.02 | | | |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金 | 6.37 | | 6.37 | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 41.13 | | 41.13 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10 | | 10 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.86 | | 7.86 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 16 | | 16 | | | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债券 | 18 | | 18 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 31 | | 31 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1.2 | 1.2 | | | | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 40 | | 40 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.5 | | 20.5 | | | |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.96 | | 1.96 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10 | | 10 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7.99 | | 7.99 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 8.03 | | 8.03 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 245 | | 245 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11 | | 11 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 19.92 | | 19.92 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 53 | | 53 | | | |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 1 | | 1 | | | |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 6.5 | | 6.5 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 4 | | 4 | | | |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5 | | 5 | | | |
| 2179901 | 其他金融支出 | 2 | | 2 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3 | | 3 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8 | | 8 | | | |

反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

| 部门：攸县石羊塘镇人民政府 | | | | | | 公开04表 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 | 1294.56 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 670.02 | 670.02 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45.00 | 二、公共安全支出 | 16 | 10 | 10 | |
| | 3 | | 三、文化体育与传媒支出 | 17 | 17.5 | 17.5 | |
| | 4 | | 四、社会保障和就业支出 | 18 | 39.27 | 39.27 | |
| | 5 | | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 19 | 30.68 | 30.68 | |
| | 6 | | 六、节能环保支出 | 20 | 41.13 | 41.13 | |
| | 7 | | 七、其他支出 | 21 | 530.96 | 485.96 | 45 |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 1339.56 | 本年支出合计 | 23 | 1339.56 | 1294.56 | 45 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 46.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 46.91 | 46.91 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 46.91 | | 25 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 1386.47 | 总计 | 28 | 1386.47 | 1341.47 | 45 |

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

| 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 | | 1294.56 | 683.36 | 611.2 |
| 2010301 | 行政运行 | 493.32 | 493.32 | |
| 2010308 | 信访事务 | 2 | | 2 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 10 | | 10 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 6 | | 6 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 15 | | 15 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 143.7 | 131.9 | 11.8 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 10 | | 10 |
| 2070109 | 群众文化 | 9 | | 9 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 8.5 | | 8.5 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.24 | 8.24 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.91 | 29.91 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.4 | | 0.4 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.72 | | 0.72 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0.51 | | 0.51 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 4 | | 4 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 19.8 | 18.78 | 1.02 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 6.37 | | 6.37 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 41.13 | | 41.13 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10 | | 10 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.86 | | 7.86 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 31 | | 31 |
| 2130101 | 行政运行 | 1.2 | 1.2 | |
| 2130126 | 农村公益事业 | 40 | | 40 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 20.5 | | 20.5 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1.96 | | 1.96 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10 | | 10 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 7.99 | | 7.99 |
| 2130506 | 社会发展 | 8.03 | | 8.03 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 245 | | 245 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 11 | | 11 |
| 2140104 | 公路建设 | 19.92 | | 19.92 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 53 | | 53 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 1 | | 1 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 6.5 | | 6.5 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 4 | | 4 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 5 | | 5 |
| 2179901 | 其他金融支出 | 2 | | 2 |
| 2299901 | 其他支出 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：攸县石羊塘镇人民政府

公开05表
单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门：攸县石羊塘镇人民政府 | | | | | | | | 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 | 449.6 | 302 | 商品和服务支出 | 184.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 135 | 30201 | 办公费 | 30 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113 | 30202 | 印刷费 | 5 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21 | 30205 | 水费 | 5 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 25.5 | 30206 | 电费 | 10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.5 | 30207 | 邮电费 | 10.51 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 15 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 136.6 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.55 | 30215 | 会议费 | 5 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 3.2 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 9.24 | 30217 | 公务接待费 | 24 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 3.5 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助 | 40.31 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49 | | | |
| 人员经费合计 | | 499.15 | 公用经费合计 | | | | 184.21 | |

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：攸县石羊塘镇人民政府

| 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 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 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |

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支决算表

部门：攸县石羊塘镇人民政府

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 | | | 45 | 45 | | 45 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 16 | 16 | | 16 | |
| 2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | | 18 | 18 | | 18 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 3 | 3 | | 3 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 8 | 8 | | 8 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
 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 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1618.64万元。与2017年相比，减少311.21万元，减少19%，主要原因是：财政拨款安排项目减少。本年支出总计1618.64万元，比上年减少311.21万元，减少19%，主要原因是：一是财政拨款安排项目减少、二是政府厉行节约，降低和压缩运行成本，公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计1339.56万元，其中：一般公共预算财政拨款1294.56万元，占总收入97%；政府性基金拨款45万元，占总收入的3%；无事业收入和其他收入改成事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1339.56万元，其中：基本支出683.36万元，占51%；项目支出656.2万元，占49%。

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1386.48万元，比上年减少311.21万元，主要原因是：财政拨款安排项目减少、公用经费支出减少。

2018年度财政拨款支出总计1386.48万元，比上年减少311.21万元，主要原因是：一是财政拨款安排项目减少。二是政府厉行节约，降低和压缩运行成本，公用经费支出减少。

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1294.56万元，比上年减少356.21万元，主要原因是：财政拨款安排项目减少、公用经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出总计1294.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出670.02万元，占比51.8%；公共安全支出10万元，占比0.8%；文化体育与传媒支出17.5万元，占比1.4%；社会保障和就业支出39.27万元，占比3.0%；医疗卫生与计划生育支出30.68万元，占比2.4%；节能环保支出41.13万元，占比3.2%；其他支出485.96万元，占比37.5%。

（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1822万元，支出决算为1294.56万元，完成年初预算增加71.1%。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893.00万元，支出决算为670.02万元，完成年初预算的75.0%。

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14.07万元，支出决算为10万元，完成年初预算的71.1%。

3. 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34.63万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的50.5%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为65.27万元，支出决算为39.27万元，完成年初预算的60.2%。

5. 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53.18万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的57.7%。

6. 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67.89万元，支出决算为41.13万元，完成年初预算的103.9%。

7. 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78.77万元，支出决算为48.86万元，完成年初预算的62.0%。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为471.52万元，支出决算为345.68万元，完成年初预算的73.3%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为87.63万元，支出决算为72.92万元，完成年初预算的83.2%。

10. 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16.19万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的71.0%。

11. 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7.04万元，支出决算为5万元，完成年初预算的71.0%。

12. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为2万元，完成年初预算的71.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出为 683.36 万元，其中：人员经费支出 499.15 万元，占基本支出的 73%，主要包括基本工资，津贴补贴、职业年金等；公用经费 184.21 万元，占基本支出的 27%。主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费等。

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

2018 年“三公”经费决算数为 26 万元，比上年减少 4 万元，其中：
1. 因公出国（境）费 0 万元（0 人次），比上年减少 0 万元，主要是：无因公出国（境）公务活动；
2. 公务接待费 26 万元（公务接待 56 批次，1386 人），比上年减少 4 万元，主要原因是：接待人次数减少、严格控制接待标准；
3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：公车改革后，单位不再保有公务车辆。

（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 26 万元，占比 0%。公务接待费支出决算 26 元，占 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 26 万元，全年共接待国内来访 团组 56 批次，来宾 1386 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。

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 45 万元，比上年减少 30 万元，主要原因是：上级用政府性基金安排的项目拨款减少。

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：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。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。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率-13%，；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；五是政府采购执行率 98%；六是重点工作办结率 98.2%；五是社会公众或服务对象满意度为 98%。

（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 493.32 万元，比 2017 年减少 209.38 万元，主要原因是：严格控制公用经费支出，日常公用经费支出减少。

（二）一般性支出情况

2018 年，本部门开支会议费 5 万元，用于召开机关日常会议，主题党日、人大会议等；开支培训费 3.2 万元，用于开展政府及村干部的学习培训；开支工会经费 24 万元，主要用于各项工会活动，如举办三八妇女节活动、植树节活动、元旦晚会等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 45 万元，其中：政府采购货物支出 5 万元、政府采购服务支出 40 万元，授予中小企业的合同金额占政府采购支出总金额占比 100%。

（四）国有资产占用情况

公车改革后，本单位已无公车；办公用房 2 栋，食堂 1 栋，新时代实践礼堂 1 栋。

（五）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 to 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

2018 年部门整体支出绩效目标书面报告

一、单位概况及部门职责职能

石羊塘镇人民政府是基层正科级行政机关，现有行政编制 35 个（含财政所 3 个、司法所 1 个），事业编制 22 个（含计生办 5 个、财政所 1 个）。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门财政资金收支情况

根据主要工作任务，2018年决算情况如下：

(一) 收入决算 1822 万元

1、一般公共预算拨款 652.58 万元，；

2、其他收入 1169.42 万元。

(二) 支出决算 1822 万元。

(二) 支出预算 1822 万元

1、工资福利支出 476.58 万元；

2、一般商品和服务支出 356 万元；

3、对个人和家庭补助支出 73 万；

4、项目支出 916.42 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）决算编制情况

石羊塘镇人民政府及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及数目大的支出，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、站办负责人签署意见，送财政所对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我政历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。近期我政结合党的群众

路线教育实践活动，根据中央八项规定，对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位的财务收支情况每年向党组和职工大会公布，接受党组和干部职工的监督。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

（三）综合管理情况

石羊塘镇人民政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

（四）整体绩效

石羊塘镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，国防，公共安全，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，节能环保，城乡社区，农林水事务，资源勘探电力信息事务，住房保障等支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

石羊塘镇人民政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题及建议

由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在一些不合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

攸县石羊塘镇人民政府

2019年01月18日

石羊塘镇人民政府

2018年专项资金支出绩效自评报告

一、项目单位基本情况

石羊塘镇人民政府是基层正科级行政机关,现有行政编制 35 个(含财政所 3 个、司法所 1 个),事业编制 22 个(含计生办 5 个、财政所 1 个)。

二、项目基本情况简介

1、公共安全支出项目:2019 年项目资金年初预算安排 15 万元,实际支出 8 万元,主要用于“一村一辅警”工作经费,保障了乡镇的治安安全,提高了老百姓的安全感,有利于农村社会稳定。

2、文化体育与传媒支出项目:2018 年度项目资金年初预算安排 5 万元,实际支出 17.5 万元,主要用于“门前三小”建设、文化站免费开放经费、农村群众文化体育活动建设,满足基层群众的精神文化需求,加强村民之间的相互交流,形成团结友爱的邻里关系,提高村民的个人素养,促进农村文化事业的大发展、大繁荣,决定着农业和农村现代化发展的进程,构建社会主义和谐新农村。

3、节能环保支出项目:2018 年项目资金年初预算安排 0 万元,实际支出 41.13 万元,主要用于农村环境保护、乡镇城乡同治工作,城乡环境综合治理实施的经济效益明显,集镇环境得到有效治理,推动周边生态经济发展,改善农村居住环境,提高农民生活质量,打造出创造整洁、管理有序的美丽乡村。

4、医疗卫生与计划生育项目：2018 年度资金年初预算 50 万元，实际支出 11.89 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。

5、城乡社区支出项目：2018 年项目资金年初预算安排 80 万元，实际支出 82.86 万元，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区公共设施建设、农村土地开发，保障了乡镇环境容貌的建设及维护，完善了城乡社区基础公共设施建设，提升了老百姓的生活质量。

6、农林水支出项目：2018 年项目资金年初预算安排 390 万元，实际支出 345.68 万元，主要用于贫困户易地搬迁、贫困户养老保险补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村农业及水利基础设施建设，确保了精准扶贫工作的开展与民生工程建设的落实，保障了村民委员会和村党支部的正常运转，提高村干部自觉履职的积极性，切实改善了民生。