

攸县鸾山镇人民政府
2018年度部门决算

目 录

第一部分 攸县鸾山镇人民政府概况

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 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 攸县鸾山镇人民政府概况

一、部门职责

攸县鸾山镇人民政府贯彻落实党中央关于乡镇工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于乡镇工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对乡镇工作的集中统一领导。主要职责是：

（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规划，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

（一）内设机构设置。

攸县鸾山镇人民政府为正科级机构，设有内设机构 14 个（其中副科级机构 14 个），分别为：党政党建办、综治办、纪检监察办、城乡同治办、扶贫办、安全生产监督管理站、

城建办、卫计办、农业办、产业发展办、旅游开发办、民政办、财政所、司法所。

（二）决算单位构成。

攸县鸾山镇人民政府部门决算汇总公开单位机构包括：
政府机关本级。

第二部分 2018年度部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸县鸾山镇人民政府			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	2493.43	一、一般公共服务支出	14	1188.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50	五、教育支出	15	4
三、上级补助收入	3		七、文化体育与传媒支出	16	62
四、事业收入	4		八、社会保障和就业支出	17	122.79
五、经营收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	25.35
六、附属单位上缴收入	6		十、节能环保支出	19	119.85
七、其他收入	7		十一、城乡社区支出	20	223.98
	8		其他	21	797.3
本年收入合计	9	2543.43	本年支出合计	22	2543.43
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2543.43	总计	26	2543.43

部门收入决算表

部门：攸县鸾山镇人民政府									公开02表
									单位：万元
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		2543.43	2543.43						
2010301	行政运行	1026.76	1026.76						
2010308	信访事务	2.50	2.50						
2010602	一般行政管理事务	16.00	16.00						
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00						
2011099	其他人力资源事务支出	5.80	5.80						
2013299	其他组织事务支出	8.00	8.00						
2019999	其他一般公共服务支出	126.10	126.10						
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00						
2070109	群众文化	5.00	5.00						
2070199	其他文化支出	21.00	21.00						
2079999	其他文化体育与传媒支出	36.00	36.00						
2080801	死亡抚恤	86.98	86.98						
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00						
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.81	5.81						
2100716	计划生育机构	0.31	0.31						
2100799	其他计划生育事务支出	19.49	19.49						
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.55	3.55						
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00	2.00						
2110402	农村环境保护	39.85	39.85						
2110499	其他自然生态保护支出	80.00	80.00						
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.00	203.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00						
2129999	其他城乡社区支出	0.98	0.98						
2130101	行政运行	5.21	5.21						
2130126	农村公益事业	20.00	20.00						
2130199	其他农业支出	48.00	48.00						
2130316	农田水利	7.00	7.00						
2130399	其他水利支出	3.00	3.00						
2130504	农村基础设施建设	89.17	89.17						
2130506	社会发展	8.92	8.92						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.00	301.00						
2140199	其他公路水路运输支出	35.00	35.00						
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	51.00	51.00						
2150699	其他安全生产监管支出	105.00	105.00						
2159999	其他资源勘探信息等支出	70.00	70.00						
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	10.00						
2179901	其他金融支出	2.00	2.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	26.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00						
2299901	其他支出	7.00	7.00						

部门支出决算表

部门：攸县鸾山镇人民政府

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		2543.43	1037.47	1505.95			
2010301	行政运行	1026.76	1026.76				
2010308	信访事务	2.50	2.50				
2010602	一般行政管理事务	16.00		16			
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00				
2011099	其他人力资源事务支出	5.80		5.8			
2013299	其他组织事务支出	8.00		8			
2019999	其他一般公共服务支出	126.10		126.1			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
2070199	其他文化支出	21.00		21.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	36.00		36.00			
2080801	死亡抚恤	86.98		86.98			
2080899	其他优抚支出	30.00		30.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.81		5.81			
2100716	计划生育机构	0.31		0.31			
2100799	其他计划生育事务支出	19.49		19.49			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.55		3.55			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2.00		2.00			
2110402	农村环境保护	39.85		39.85			
2110499	其他自然生态保护支出	80.00		80.00			
2120303	小城镇基础设施建设	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203.00		203.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2129999	其他城乡社区支出	0.98		0.98			
2130101	行政运行	5.21	5.21				
2130126	农村公益事业	20.00		20.00			
2130199	其他农业支出	48.00		48.00			
2130316	农田水利	7.00		7.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
2130504	农村基础设施建设	89.17		89.17			
2130506	社会发展	8.92		8.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301.00		301.00			
2140199	其他公路水路运输支出	35.00		35.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	51.00		51.00			
2150699	其他安全生产监管支出	105.00		105.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	70.00		70.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00		10.00			
2179901	其他金融支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00		26.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			
2299901	其他支出	7.00		7.00			

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县鸾山镇人民政府

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	2493.43	一、一般公共服务支出	15	1188.16	1188.16	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50	五、教育支出	16	4	4	
	3		七、文化体育与传媒支出	17	62	62	
	4		八、社会保障和就业支出	18	122.79	122.79	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	25.35	25.35	
	6		十、节能环保支出	20	119.85	119.85	
	7		十一、城乡社区支出	21	223.98	223.98	
	8		其他	22	797.3	747.3	50
本年收入合计	9	2543.43	本年支出合计	23	2543.43	2493.43	50
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2543.43	总计	28	2543.43	2493.43	50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县鸾山镇人民政府

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		2493.43	1037.47	1455.95
2010301	行政运行	1026.76	1026.76	
2010308	信访事务	2.50	2.50	
2010602	一般行政管理事务	16.00		16
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	
2011099	其他人力资源事务支出	5.80		5.8
2013299	其他组织事务支出	8.00		8
2019999	其他一般公共服务支出	126.10		126.1
2050999	其他教育费附加安排的支出	4		4
2070109	群众文化	5		5
2070199	其他文化支出	21		21
2079999	其他文化体育与传媒支出	36		36
2080801	死亡抚恤	86.98		86.98
2080899	其他优抚支出	30		30
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.81		5.81
2100716	计划生育机构	0.31		0.31
2100799	其他计划生育事务支出	19.49		19.49
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.55		3.55
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2		2
2110402	农村环境保护	39.85		39.85
2110499	其他自然生态保护支出	80		80
2120303	小城镇基础设施建设	5		5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	203		203
2129999	其他城乡社区支出	0.98		0.98
2130101	行政运行	5.21	5.21	
2130126	农村公益事业	20		20
2130199	其他农业支出	48		48
2130316	农田水利	7		7
2130399	其他水利支出	3		3
2130504	农村基础设施建设	89.17		89.17
2130506	社会发展	8.92		8.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	301		301
2140199	其他公路水路运输支出	35		35
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	51		51
2150699	其他安全生产监管支出	105		105
2159999	其他资源勘探信息支出	70		70
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10		10
2179901	其他金融支出	2		2
2299901	其他支出	7		7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县鸾山镇人民政府

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	0	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
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	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
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	信息网络及软件购置更新		
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(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		399	其他支出	0	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治		
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		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		0	公用经费合计						0

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

部门：攸县鸾山镇人民政府

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
20	0	0	0	0	20	11.28	0	0	0	0	11.28

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 2543.43 万元，比上年增加 392.79 万元，增长 18.26%，主要原因是：村级转移支付及矿区环境保护综合治理拨款增加。

2018 年度支出总计 2543.43 万元，比上年增加 392.79 万元，增加 18.26%，主要原因是：村级转移支付及矿区环境保护综合治理拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 2543.43 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2493.43 万元，占总收入 98.03%；政府性基金拨款 50 万元，占总收入的 1.97%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出总计 2543.43 万元，其中：一般公共服务支出 1188.16 万元；社会保障和就业支出 122.79 万元；医疗卫生与计划生育支出 25.35 万元；节能环保支出 119.85 万元；教育支出 4 万元；城乡社区支出 223.98 万元；文化体育与传媒支出 62 万元；其他支出 797.3 万元。

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 2543.43 万元，比上年增加 392.79 万元，主要原因是：村级转移支付及矿区环境保护综合治理拨款增加。

2018 年度财政拨款支出总计 2543.43 万元，比上年增加 392.79 万元，主要原因是：村级转移支付及矿区环境保护综合治理拨款增加。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2493.43 万元，比上年增加 311.44 万元，主要原因是：村级转移支付及矿区环境保护综合治理拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出总计 2493.43 万元，其中：一般公共服务支出 1188.16 万元，占比 47.7%；教育支出 4 万元，占比 0.2%；文化体育与传媒支出 62 万元，占比 2.5%；社会保障和就业支出 122.79 万元，占比 4.9%；医疗卫生与计划生育支出 25.35 万元，占比 1.0%；节能环保支出 119.85 万元，占比 4.8%；城乡社区支出 223.98，占比 9.0%；其他支出 747.3 万元，占比 30.0%。

（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 2992.12 万元，支出决算为 2493.43 万元，完成年初预算的 83.3%。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 1447.24 万元，支出

决算为1188.16万元，完成年初预算的82.0%。

2. 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5.98万元，支出决算为4万元，完成年初预算的66.9%。

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74.8万元，支出决算为62万元，完成年初预算的82.9%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为136.61万元，支出决算为122.76万元，完成年初预算的89.9%。

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29.92万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的84.7%。

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133.62万元，支出决算为119.85万元，完成年初预算的89.7%。

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271.34万元，支出决算为208.98万元，完成年初预算的77.0%。

8. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为567.48万元，支出决算为482.3万元，完成年初预算的85.0%。

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101.73万元，支出决算为86万元，完成年初预算的83.6%。

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199.45万元，支出决算为175万元，完成年初预算的87.7%。

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11.97万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83.5%。

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2.99万元，支出决算为2万元，完成年初预算的66.9%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为7万元，完成年初预算的78.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1037.47万元，其中：工资福利支出709.64万元，占基本支出的68.4%；主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出233.26万元，占基本支出的22.48%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助79.85万元，占基本支出的7.7%，主要包括退休费、其

他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出 14.52 万元，占基本支出的 1.4%，主要包括办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出。

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

2018 年“三公”经费支出预算数为 20 万元，支出决算数为 11.28 万元，完成预算的 56.4%，其中：

因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平；

公务接待费预算为 20 万元，支出决算 11.28 万元，完成预算的 56.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待批次减少，落实中央“八项规定”政策精神，控制接待标准。与上年相比减少 5.2 万元，主要原因是：公务接待批次减少，落实中央“八项规定”政策精神，控制接待标准；

公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是：攸县实施政府公务用车改革，乡镇政府公务用车全部收归攸县公车管理平台，不再保留车辆。

（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维护费 0 万元，

占比0%。公务接待费支出决算11.28万元，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11.28万元，全年共接待国内来访团组215批次，来宾2820余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州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维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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财政拨款收入50万元，支出50万元，其中项目支出50万元，比上年减少32万元，主要原因是：上级基金拨款安排的项目减少。

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：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-21%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率2%；四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97%；六是重点工作办结率98%；七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 1026.76 万元，与年初预算数持平，比 2017 年增加 254.75 万元，主要原因是：政策性调资及扶贫、党建、煤矿关闭整合等重点工作全方位推进相应增加一些费用支出。

（二）一般性支出情况

2018 年度攸县鸾山镇人民政府开支会议费 3.81 万元，用于召开全镇机关党政会议、镇人大会议、镇经济工作会议、政府干部会议、村（社区）干部会议等会议，人数约为 2000 人次，内容为镇人大代表会议、经济工作总结、政府机关工作部署安排、政府机关工作调度、村（社区）干部工作联系、上级领导来鸾指导工作部署推进等；开支培训费 3.9 万元，用于开展镇村干部能力培训、镇村干部外出学习考察、当前工作事项学习等，人数 500 人次，内容为党政干部研讨学习、干部综合素质学习、村干部业务技能学习等。

（三）政府采购支出情况

本单位 2018 年度无政府采购事项。

（四）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，本部门公务用车保有辆 0 辆。资产总额为 3594.90 万元，其中流动资产 2770.46 万元；固定资产 824.44 万元。其中通用设备 127 件，价值 53.2 万元。房屋及构筑物 4 件，价值 727.44 万元，家具用具 125 件，价值 43.8 万元。

（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维护费和公务接待费支出。

八、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

攸县鸾山镇人民政府

2018 年部门整体支出绩效目标报告

一、单位概况

鸾山镇地处攸县东部山区，与茶陵县和江西省莲花县交界，土地总面积 259 平方公里，耕地面积 21143.5 亩，林地面积 28 万亩，其中竹林面积 7 万亩。下辖 15 个村、1 个社区，162 个村（居）民小组，总人口 2.91 万人。完成落后小煤矿关闭整合，全镇现有煤矿 12 个；铁矿 13 个，选矿厂 9 个，石料矿 5 个，旅游企业 3 个，是攸县资源重镇、林业大镇和旅游名镇。

（一）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，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。

5、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。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构组成与人员概况

攸县鸾山镇人民政府为正科级机构，设有内设机构 14 个（其中副科级机构 14 个），分别为：党政党建办、综治办、纪检监察办、城乡同治办、扶贫办、安全生产监督管理站、城建办、卫计办、农业办、产业发展办、旅游开发办、民政办、财政所、司法所。实有人数 112 人，其中行政编制 50 人，事业编制 15 人，临聘人员 17 人，退休人员 30 人。

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 2543.43 万元

1、一般公共预算拨款 2493.43 万元；

2、政府性基金 50 万元。

（二）支出决算 2543.43 万元。

1、基本支出 1037.47 万元。其中工资福利支出 709.64 万元，一般商品和服务支出 233.26 万元，对个人和家庭的补助支出 79.85 万元，资本性支出 9.52 万元，其他支出 5 万元。

2、项目支出 1505.96 万元，其中一般公共服务支出 155.9 万元，教育支出 4 万元，文化体育与传媒支出 62 万元，社会保障和就业支出 122.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.35 万元，节能环保支出 119.85 万元，城乡社区支出 208.98 万元，农林水支出 477.09 万元，交通运输支出 86 万元，资源勘探信息等支出 175 万元，商业服务业等支出 12 万元，其他支出 7 万元；

三公经费情况：无因公出国（境）费用；无公务用车购置及运行维护费；公务接待费用 11.28 万元，比上年减少 5.2 万元，同比减少 31.5%。

三、部门财政支出管理情况

（一）决算编制情况

攸县鸾山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。鸾山镇人民政府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。近期鸾山镇人民政府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、公务卡强制结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

鸾山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

鸾山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

鸾山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，政府将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务。

攸县鸾山镇人民政府

2019年01月10日

攸县鸾山镇人民政府

2018 年度项目资金评价报告

政府扶贫办公室装修项目：2018 年项目资金年初预算安排 1.5 万元，实际支出 1.97 万元，主要用于重新整修扶贫办公室及办公室办公用品购置。本年度，扶贫办公室作为扶贫工作办公场所，确保了全镇扶贫工作有序正常进行，保障了各项扶贫脱贫工作的正常开展。

党建展览馆设计及工程施工项目：2018 年项目资金年初预算安排 40 万元，实际支出 45.02 万元，主要用于鸾山镇党建展览馆的设计及施工。本年度，党建展览馆作为鸾山镇党史学习教育，弘扬红色精神的重要载体，是鸾山镇及全县党员干部接受红色教育的重要场所，发挥了革命红色精神代代传承发扬的重要作用。

政府办公用房整改项目：2018 年项目资金年初预算安排 3 万元，实际支出 3.16 万元，主要用于鸾山镇政府办公用房整改。本年度，鸾山镇政府办公用房整改后，确保了政府工作正常有序进行，保障了政府工作的正常开展。

鸾山文化宫修缮项目：2018 年项目资金年初预算安排 1.5 万元，实际支出 1.49 万元，主要用于鸾山镇文化宫修缮。本年度，鸾山文化宫修缮后继续作为镇区干部群众休闲娱乐活动场所，丰富了干部群众业余生活，促进了群众文化体育运动的开展。

鸾山水利站建设项目：2018年项目资金年初预算安排4万元，实际支出4万元，主要用于鸾山水利站标准化建设及办公设备购置。本年度，鸾山水利站经过整修建设，保障了水利站正常工作的进行，确保了全镇水利建设项目的正常开展。

鸾山镇村级文化站文化广场建设项目：2018年项目资金年初预算安排25万元，实际支出24万元，主要用于各村文化站及文化广场建设。本年度，文化站及文化广场建设投入使用，丰富了群众精神文化生活，促进了群众文化活动的开展。

鸾山镇村级道路整修项目：2018年项目资金年初预算安排90万元，实际支出91万元，主要用于鸾山镇各村村级道路整修。本年度，村级道路整修方便了鸾山镇各村的道路出行，促进了鸾山交通事业的发展。

农田水利基础设施建设项目：2018年项目资金年初预算安排10万元，实际支出11万元，主要用于鸾山镇各村农田水利设施建设。本年度，农田水利设施建设保障了农田水利的正常运行，确保了农业的正常收成。

危桥改造项目：2018年项目资金年初预算安排12万元，实际支出12万元，主要用于东院村、龙会村危桥改造。本年度，危桥改造完成后，解决了交通安全隐患，大大方便了两村群众的交通出行。

鸾山镇中学操场及东院村小学建设项目：2018年项目资

金年初预算安排 100 万元，实际支出 100 万元，主要用于鸾山中学操场及东院村小学建设。本年度，鸾山中学操场和东院村小学经过整修建设，用于学生文化体育活动，促进了鸾山学生的德智体全面发展。

鸾山镇卫生院矽肺专科建设项目：2018 年项目资金年初预算安排 250 万元，实际支出 250 万元，主要用于鸾山镇卫生院矽肺专科建设。本年度，鸾山镇卫生院矽肺专科投入使用后，主要用于治疗鸾山漕泊地区尘肺病病人，对于尘肺病病人的医疗健康发挥了重要作用。

村级路灯亮化工程项目：2018 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 29 万元，主要用于鸾山镇各村路灯亮化建设。本年度，路灯亮化工程方便了鸾山镇各村群众的夜间出行，保障了群众夜间出行安全。

南岸村南冲隧道修复项目：2018 年项目资金年初预算安排 15 万元，实际支出 15 万元，主要用于南岸村南冲隧道修复工程。本年度，南冲隧道修复后继续投入使用，为南岸村交通及水利发挥了重要作用。

琴陂村庙下组搬迁项目：2018 年项目资金年初预算安排 500 万元，实际支出 533.4 万元，主要用于庙下组整体搬迁项目。本年度，庙下组完成住房修建整体搬迁，解决了民生问题和农田问题。

鸾山镇煤矿关闭退出项目：2018 年项目资金年初预算安排 400 万元，实际支出 447.39 万元，主要用于鸾山煤矿整体

关闭退出项目。本年度，鸾山镇响应政策要求，煤矿关闭退出实施到位，积极从单一资源乡镇向多种产业乡镇转型。