

攸县黄丰桥镇人民政府

2018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 攸县黄丰桥镇人民政府概况

一、部门职责

（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 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。

（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（含 0 个副处级单位），分别为：纪检监察室、党政办、综治办、党建扶贫办、社会事务、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 2018 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 2018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	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	2470.51	一、一般公共服务支出	15	1589.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26	二、教育支出	16	3
三、上级补助收入	3		三、文化体育与传媒支出	17	16
四、事业收入	4		四、社会保障和就业支出	18	36.16
五、经营收入	5		五、卫生健康支出	19	
六、附属单位上缴收入	6		六、节能环保支出	20	107.38
七、其他收入	7		七、农林水支出	21	
	8		八、交通运输支出	22	
	9		九、资源勘探信息等支出	23	
			十、其他支出	24	2320.46
本年收入合计	10	2496.51	本年支出合计	25	4072.8
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	1576.29	年末结转和结余	27	
	13			28	
总计	14	4072.8	总计	29	4072.8

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

02表

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

金额单位：万元

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	4072.81	2496.52					1576.29
2010101	行政运行	9.56	9.56					
2010301	行政运行	1371.75	1371.75					
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2010308	信访事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00					
2012404	宗教工作专项	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
2019999	其他一般公共服务支出	190.49	190.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2070199	其他文化支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.00	11.00					
2080801	死亡抚恤	30.06	30.06					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00	2.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.11	4.11					
2110402	农村环境保护	74.88	74.88					
2110499	其他自然生态保护支出	32.50	32.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00	13.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00					
2130126	农村公益事业	10.00	10.00					
2130142	农村道路建设	8.00	8.00					
2130199	其他农业支出	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	18.00	18.00					
2130504	农村基础设施建设	47.49	47.49					
2130506	社会发展	7.97	7.97					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.71	359.71					
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00					
2140104	公路建设	10.00	10.00					
2140106	公路养护	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	36.00	36.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.00	10.00					
2150699	其他安全生产监管支出	70.00	70.00					
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00	100.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2299901	其他收入							1576.29

部门支出决算表

03表

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4072.80	3317.30	755.50			
2010101	行政运行	9.56	9.56				
2010301	行政运行	1371.75	1371.75				
2010302	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	3.00		3.00			
2012404	宗教工作专项	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
2019999	其他一般公共服务支出	190.49		190.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00		3.00			
2070199	其他文化支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	11.00		11.00			
2080801	死亡抚恤	30.06		30.06			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.00		2.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.11		4.11			
2110402	农村环境保护	74.88		74.88			
2110499	其他自然生态保护支出	32.50		32.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.00		13.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2130126	农村公益事业	10.00		10.00			
2130142	农村道路建设	8.00		8.00			
2130199	其他农业支出	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	18.00		18.00			
2130504	农村基础设施建设	47.49		47.49			
2130506	社会发展	7.97		7.97			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.71	359.71				
2139999	其他农林水支出	5.00		5.00			
2140104	公路建设	10.00		10.00			
2140106	公路养护	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	36.00		36.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10.00		10.00			
2150699	其他安全生产监管支出	70.00		70.00			
2159999	其他资源勘探信息等支出	100.00		100.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00		9.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2299901	其他支出	1576.29	1576.29				

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

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	2470.51	一、一般公共服务支出	15	1589.8	1589.8	
二、政府性基金预算财政拨款	2	26	二、教育支出	16	3	3	
	3		三、文化体育与传媒支出	17	16	16	
	4		四、社会保障和就业支出	18	36.16	34.16	2
	5		五、教育支出	19	0	0	
	6		六、科学技术支出	20	0	0	
	7		七、节能环保支出	21	107.38	107.38	
	8		八、其他支出	22	818.89	794.89	24
本年收入合计	9	2496.51	本年支出合计	23	2571.23	2545.23	26
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	74.72		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2571.23	总计	28	2571.23	2545.23	26

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

05表

部门：攸县黄丰桥镇人民政府

金额单位：万元

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	4	5	6
合计		2,545.23	1,815.74	729.49	-118.92	-1,026.79	-1,934.66
2010101	行政运行	9.56	9.56		9.56	9.56	
2010301	行政运行	1,371.75	1,371.75		1,371.75	1,371.75	
2010302	一般行政管理事务	6		6	6		6
2010308	信访事务	2		2	2		2
2010699	其他财政事务支出	3		3	3		3
2012404	宗教工作专项	5		5	5		5
2013299	其他组织事务支出	2		2	2		2
2019999	其他一般公共服务支出	190.49		190.49	190.49		190.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	3		3	3		3
2070199	其他文化支出	5		5	5		5
2079999	其他文化体育与传媒支出	11		11	11		11
2080801	死亡抚恤	30.06		30.06	30.06		30.06
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4.11		4.11	4.11		4.11
2110402	农村环境保护	74.88		74.88	74.88		74.88
2110499	其他自然生态保护支出	32.5		32.5	32.5		32.5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13		13	13		13
2130126	农村公益事业	10		10	10		10
2130142	农村道路建设	8		8	8		8
2130199	其他农业支出	20		20	20		20
2130399	其他水利支出	18		18	18		18
2130504	农村基础设施建设	47.49		47.49	47.49		47.49
2130506	社会发展	7.97		7.97	7.97		7.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.71	359.71	359.71	359.71	359.71	359.71
2139999	其他农林水支出	5		5	5		5
2140104	公路建设	10		10	10		10
2140106	公路养护	3		3	3		3
2140199	其他公路水路运输支出	36		36	36		36
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	10		10	10		10
2150699	其他安全生产监管支出	70		70	70		70
2159999	其他资源勘探信息支出	100		100	100		100
2160599	其他旅游业管理与服务支出	2		2	2		2
2299901	其他支出	74.72	74.72		74.72	74.72	

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	859.61	302	商品和服务	459.7	307	债务利息及	0
30101	基本工资	467.56	30201	办公费	37	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	30	30202	印刷费	30	30702	国外债务付	
30103	奖金	20	30203	咨询费	0	310	资本性支出	74.72
30106	伙食补助费	120	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物	
30107	绩效工资	165	30205	水费	12	31002	办公设备购	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35	30206	电费	25	31003	专用设备购	
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	11	31005	基础设施建	
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	74.72
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)	36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	3	31011	地上附着物	
303	对个人和家庭的补助	421.71	30215	会议费	13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2	30216	培训费	1	31013	公务用车购	
30302	退休费	40	30217	公务接待费	36	31019	其他交通工	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购	
30305	生活补助	359.71	30225	专用燃料费	2	31099	其他资本性	
30306	救济费	0	30226	劳务费	55	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	29	39907	国家赔偿费	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非	
30310	个人农业生产补贴	10	30231	公务用车	12	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10	30239	其他交通	94			
			30240	税金及附				
			30299	其他商品	43.7			
人员经费合计		1281.32	公用经费合计					534.42

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	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
92	0	12	0	12	80	53	0	12	0	12	41

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

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			26.00	26.00		26.00	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		2.00	2.00		2.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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 4072.80 万元。比上年减少 1500.75 万元，减少 26.9%，主要原因是：2017 年受 5.7 事故的影响，上级拨款增加；

2018 年度支出总计 4072.80 万元。比上年减少 1500.75 万元，减少 26.9%，主要原因是：剔除 2017 年 5.7 事故专项财政支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入总计 4072.80 万元，其中：财政拨款收入 2496.51 万元，占总收入 61.3%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%，年初结转和结余 1576.29 万元，占总收入 38.7%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出总计 4072.80 万元，其中：基本支出 3317.30 万元，占总支出 81.5%；项目支出 755.5 万元，占总支出 18.5%。

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 2571.23 万元，比上年减少 1500.75 万元，减少 26.9%，主要是因为 2017 年受 5.7 事故的影响，上级拨款增加。

2018 年度财政拨款支出总计 2571.23 万元，比上年减少 1500.75 万元，减少 26.9%，主要是因为剔除 2017 年 5.7 事故专项财政支出。

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 年度财政拨款支出 2545.23 万元，占本年支出合计的 62.5%，比上年减少 3028.32 万元，减少 54%，主要是因为：剔除了 2017 年 5.7 事故的影财政支出 1500.75 万元；按上级要求冲减年初结转结余一般公共预算部分 1527.57 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 2545.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1589.80 万元，占 62.5%；教育支出 3 万元，占 0.1%；文化体育与传媒支出支出 16 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出支出 34.17 万元，占 1.3%；节能环保支出支出 107.38 万元，占 4.2%；城乡社区支出支出 13 万元，占 0.5%；农林水支出支出 476.17 万元，占 18.7%；交通运输支出支出 59 万元，占 2.3%；资源勘探信息等支出支出 170 万元，占 6.7%；商业服务业等支出支出 2 万元，占 0.1%；其他支出支出 74.72 万元，占 3%。

(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数为 4465.92 万元，支出决算数为 2545.23 万元，完成年初预算的 57%，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 2943.83 万元，支出决算为 1589.80 万

元，完成年初预算的 54.0%。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. 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 4.56 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 65.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分教育项目从教育基金会支出，不纳入部门决算数据。

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 19.63 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际开展的文化、体育活动小于预估次数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 53.27 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 64.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障就业技能培训数小于预估次数。

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 198.83 万元，支出决算为 107.38 万元，完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是：生态保护宣传到位，人民生态安全意识提高，节能环保支出成本减少。

6. 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 18 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 72.2%。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政过“紧日子”的要求，严控社区管理费用，推进节约型政府建设；同时部分支出为村级自筹资金，不纳入部门决算中。

7. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为 681.72 万元,支出决算为 476.17 万元,完成年初预算的 69.8%。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。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 89.25 万元,支出决算为 59 万元,完成年初预算的 66.1%。

9. 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 314.78 万元,支出决算为 170 万元,完成年初预算的 54%。决算数小于预算数的主要原因是:煤矿资源关停整改。

10. 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 3.7 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 54.0%。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 138.35 万元,支出决算为 74.72 万元,完成年初预算的 53.9%。决算数小于预算数的主要原因是:预算根据往期预算数据编制,导致数据偏大。

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 1815.74 万元,其中:人员经费 1281.32 万元,占基本支出的 70.6%,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 534.42 万元,占基本支出的 29.4%,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

“三公”经费财政拨款支出预算为 92 万元，支出决算为 53 万元，完成预算的 57.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比上年减少 0 万元。

公务接待费支出预算80万元，支出决算为41万元（公务接待1465批次，来宾10250余人次），完成预算的51.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按接待函执行，严格控制标准，与上年相比减少7万元，减少14.6%，减少的主要原因是严格按接待函执行，严格控制标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少7.7%，减少的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

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%，公务接待费支出决算41万元，占77.4%，公务用车购置费及运行维护费支出决算12万元，占22.6%。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41万元，全年共接待国内来访团组1465批次，来宾10250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、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务

用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费12万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余0万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

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-13%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率100%；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100%；六是重点工作办结率100%；五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

本部门 2018 年度机关运行经费支出 534.42 万元，比上年决算数减少 61.21 万元，减少 11.8%。主要原因是：政府推行节俭办公，压减各站所开支。

（二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 13 万元，用于召开党代表、青年干部会议，人数 490 人，内容为选举、防汛等；开支培训费 1 万元，用于开展青少年干部培训、站办业务培训等，人数 35 人，内容为政治理论，公文写作、业务培训等；

（三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金额 11 万元，占政府采购支出总额的 73%。授予小微企业合同金额 4 万元，占政府采购支出总额的 27%。

（四）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 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）。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府门户网站统一公开。

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

（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. 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，全面提高人民群众的生活水平 and 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。

4. 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。

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；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。

6. 加强镇级财政的监督和管理。

7. 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。

8. 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。

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. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（三）人员概况

攸县黄丰桥镇人民政府现实有人数 187 人，其中行政编制 33 人，事业编制 48 人，临时工 67 人，退休人员 37 人，内退 1 人，长休假 1 人。

二、部门财政资金收支情况

根据主要工作任务，2018 年决算作如下安排：

（一）收入决算 4072.80 万元

- 1、一般公共预算拨款 1589.80 万元，；
- 2、上级补助收入 880.71 万元；
- 3、其他收入 26 万元。
- 4、年初结转结余 1576.29 万元

（二）支出决算 4072.80 万元。

1、基本支出 3317.3 万元。其中工资福利支出 859.61 万元，一般商品和服务支出 459.69 万元，对个人和家庭的补助支出 421.71 万元，其中含转移支付 360 万元，资本性支出为 1576.29 万元（为年初结转结余金额）。

2、项目支出 755.5 万元，其中一般公共服务支出 208.49 万元，教育支出 3 万元，文化体育与传媒支出 16 万元，社会保障和就业支出 36.17 万元，节能环保支出 107.38 万元，城乡社区支出 23 万元，农林水支出 116.46 万元，交通运

输支出 59 万元，资源勘探信息等支出 170 万元，商业服务业等支出 2 万元，其他支出 14 万元；

3、三公经费情况：无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费 12 万元，与上年 13 万相比，同比减少 7.7%；公务接待费用 41 万元，与上年 51 万元相比，同比减少 19.61%。

三、部门财政支出管理情况

（一）决算编制情况

黄丰桥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

黄丰桥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

黄丰桥人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、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

黄丰桥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。为全乡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，对全乡经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，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忍上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

2018年度项目资金绩效评价报告

（一）其他教育费附加支出建设项目：2018年度项目资金年初预算安排80万元，实际支出3万元，主要用于各校师生享受到政府的公共设施和文化福利。

（二）文化体育与传媒支出项目：2018年度项目资金年初预算安排20万元，实际支出16万元，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。

（三）社会保障和就业支出项目：2018年度资金年初预算安排180万元，实际支出36.17万元，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。

（四）节能环保支出项目：2018年度资金年初预算安排800万元，实际支出107.38万元，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。

（五）城乡社区支出项目：2018年度资金年初预算安排280万元，实际支出23万元，主要用于城镇基础设施建设及农土补助资金，在镇

政府积极建设下，不断完善了城镇基础设施，提高了全镇农业土地开发效率。

（六）农林水支出项目：2018年度资金年初预算安排1200万元，实际支出116.46万元，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。

（七）交通运输支出项目：2018年度资金年初预算安排240万元，实际支出59万元，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。

（八）商业服务业支出项目：2018年度资金年初预算安排0万元，实际支出2万元，主要用于食品安全监管，保障了全镇人民群众的身体健康安全。

（九）农村消费。

（十）资源勘探支出项目：2018年度资金年初预算安排140万元，实际支出170万元，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。

（十一）其他支出项目：2018年度资金年初预算安排0万元，实际支出14万元，主要用于敬老院、村活动中心建设，推进敬老院建设可以推动孤寡老人供养水平不断提升，促进老年事业快速发展，丰富了村级文化生活。