桃源县牛车河镇2018年度

部门决算

**目 录**

第一部分 桃源县牛车河镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 桃源县牛车河镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、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

第三部分 桃源县牛车河镇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”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第一部分 单位概况

**1、部门职能**

牛车河镇地处桃源县城西北角，全镇共辖12个村，166个村民小组，3459户，总人口13763人，其中农业人口12578人，全年实现工农业总产值15685万元，其中：工业总产值7029万元，农业总产值8656万元。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

**2、机构情况**

独立编制机构10个，其中：行政机构 1个（政府机关）、事业机构9个（ 财政所、农牧、民政和劳保、林业、水利、建设、计育、安监、文化站）。独立核算机构10个，其中：行政机构 1个（政府机关）、事业机构9个（财政所、农牧、民政和劳保、林业、水利、建设、计育、安监、文化站）。

**3、人员情况**

人员编制数69人(其中:政府机关定编28人，站所定编41人)，实有在职人员52人(其中:政府机关16人,财政所3人,计生站4人,民政和劳保5人,建设站2人,农牧站8人,林业站6人,水利站3人，安监2人，文化站3人)。

第二部分 2018年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、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 牛车河镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年部门决算总收入2028.4万元，其中公共预算财政拨收入1965.9万元，其中政府基金预算拨款收入100万元，其他收入62.5万元。按基本支出和项目分类其中基本支出收入913.37万元（包含其他收入62.5万元），项目收入1115.03万元。

本年本部门决算总支出1,779.58万元，其中基本支出809.39万元，项目支出970.19万元。

上年财政收支结余14万元(项目结余14万元)。本年期末结余262.82万元（其中基本结余117.98万元，项目结余144.84万元）

二、收入决算情况说明

本年部门决算总收入2028.4万元，其中公共预算财政拨收入1965.9万元，其中政府基金预算拨款收入100万元，其他收入62.5万元。（见下表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2,028.40 | 1,965.90 | 62.50 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | - |
| 2010108 | 代表工作 | 0.50 | 0.50 | - |
| 2010201 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | - |
| 2010301 | 行政运行 | 260.73 | 232.23 | 28.50 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100.67 | 100.67 | - |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 2.30 | 2.30 | - |
| 2010601 | 行政运行 | 20.09 | 20.09 | - |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8.59 | 8.59 | - |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | - |
| 2030603 | 人民防空 | 70.00 | 70.00 | - |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | 5.00 | - |
| 2070101 | 行政运行 | 29.57 | 26.57 | 3.00 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 5.00 | 5.00 | - |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 25.37 | 25.37 | - |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.68 | 17.68 | - |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.99 | 2.99 | - |
| 2081501 | 中央自然灾害生活补助 | 5.00 | 5.00 | - |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 6.00 | 6.00 | - |
| 2082001 | 临时救助支出 | 17.00 | 17.00 | - |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 13.10 | 13.10 | - |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.80 | 2.80 | - |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57.25 | 53.25 | 4.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.56 | 7.56 | - |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 120.23 | 120.23 | - |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.00 | 30.00 | - |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | - |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 17.82 | 15.82 | 2.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 130.25 | 117.25 | 13.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 8.00 | - |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | 6.00 | - |
| 2130126 | 农村公益事业 | 123.00 | 123.00 | - |
| 2130142 | 农村道路建设 | 52.00 | 52.00 | - |
| 2130204 | 林业事业机构 | 55.60 | 49.60 | 6.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 37.53 | 33.53 | 4.00 |
| 2130316 | 农田水利 | 8.00 | 8.00 | - |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50 | - |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 356.00 | 356.00 | - |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 238.72 | 238.72 | - |
| 2150601 | 行政运行 | 18.97 | 16.97 | 2.00 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 10.00 | 10.00 | - |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 35.00 | 35.00 | - |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 | - |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 5.00 | 5.00 | - |

三、支出决算情况说明

本年本部门决算总支出1,779.58万元，其中基本支出809.39万元，项目支出970.19万元。按支出功能分类：

一般公共服务支出335.39万元。

国防支出70万元。

文化体育与传媒支出29.57万元。

教育支出5万元。

社会保障和就业支出18.66万元

医疗卫生与计划生育支出47.8万元

城镇社区支出240.25万元

农林水事务支出927.73万元

商业服务业等支出10万元

资源勘探信息等支出支出16.63万元

国土海洋气象等支出35万

住房保障支出12.56万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1,865.90 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 306.9 | 306.90 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 70.0 | 70.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 5.0 | 5.00 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 26.6 | 26.60 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 18.7 | 18.66 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 47.8 | 47.80 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 240.3 | 140.25 | 100.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 927.7 | 927.72 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 16.6 | 16.63 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 10.0 | 10.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 35.0 | 35.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.6 | 12.56 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.0 | 0 | 0.00 |
|  | 24 |  |  | 54 |  | 0 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 25 | **1,965.90** | **本年支出合计** | 55 | **1,717.1** | **1,617.1** | **100.00** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 262.8 | 262.82 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 14.00 |  | 57 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 |  |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | 30 | **1,979.90** | **总计** | 60 | **1,979.9** | **1,879.9** | **100.0** |

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | 1,617.08 | 746.89 | 870.19 |
| 2010101 | 行政运行 | 51.00 | 2.00 | 49.00 |
| 2010201 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | - |
| 2010301 | 行政运行 | 159.15 | 159.15 | - |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 62.67 | 62.67 | - |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 1.79 | 1.79 | - |
| 2010601 | 行政运行 | 20.09 | 20.09 | - |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 8.19 | - | 8.19 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | - |
| 2030603 | 人民防空 | 70.00 | - | 70.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 5.00 | - | 5.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 26.57 | 26.57 | - |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | - |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.26 | 13.26 | - |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 3.90 | - | 3.90 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 42.13 | 42.13 | - |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.67 | 5.67 | - |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.23 | 0.63 | 94.60 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 30.00 | - | 30.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 15.02 | 15.02 | - |
| 2130104 | 事业运行 | 114.96 | 114.96 | - |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | - | 8.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 6.00 | - | 6.00 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 110.00 | 11.00 | 99.00 |
| 2130142 | 农村道路建设 | 45.00 | - | 45.00 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 49.60 | 49.60 | - |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 32.81 | 32.81 | - |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 8.00 | - | 8.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | - | 1.50 |
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 356.00 | - | 356.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 195.85 | 159.85 | 36.00 |
| 2150601 | 行政运行 | 16.63 | 16.63 | - |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 10.00 | - | 10.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.56 | 7.56 | - |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 35.00 | - | 35.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 5.00 | - | 5.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 363.58 | 302 | 商品和服务支出 | 197.43 | 310 | 其他资本性支出 | 21.61 |
| 30101 | 基本工资 | 151.69 | 30201 | 办公费 | 57.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.21 | 30202 | 印刷费 | 3.60 | 31002 | 办公设备购置 | 10.02 |
| 30103 | 奖金 | 2.55 | 30203 | 咨询费 |  | 31003 | 专用设备购置 | 11.59 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 16.83 | 30204 | 手续费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30205 | 水费 | 2.29 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 56.58 | 30206 | 电费 | 7.39 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.68 | 30207 | 邮电费 | 4.64 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.11 | 30208 | 取暖费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15.93 | 30209 | 物业管理费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 164.27 | 30211 | 差旅费 | 15.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30213 | 维修(护)费 | 1.79 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30215 | 会议费 | 7.64 | 31020 | 产权参股 |  |
| 30305 | 生活补助 | 124.18 | 30216 | 培训费 | 2.81 | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30217 | 公务接待费 | 5.52 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 | 医疗费 |  | 30218 | 专用材料费 | 12.13 | 30401 | 企业政策性补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 30402 | 事业单位补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.50 | 30225 | 专用燃料费 |  | 30403 | 财政贴息 |  |
| 30310 | 生产补贴 |  | 30226 | 劳务费 | 3.47 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 | 住房公积金 | 36.59 | 30227 | 委托业务费 | 3.85 | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 | 提租补贴 |  | 30228 | 工会经费 | 5.64 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30313 | 购房补贴 |  | 30229 | 福利费 | 2.99 | 30707 | 国外债务付息 |  |
| 30314 | 采暖补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.05 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 | 物业服务补贴 |  | 30239 | 其他交通费用 | 13.93 | 39906 | 赠与 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.68 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 527.85 | 公用经费合计 | | | | | 746.89 |

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

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 |
| 14.5 |  | 3.5 |  | 3.5 | 11 | 9.57 |  | 4.05 |  | 4.05 | 5.52 |

1. 举借债务情况说明

2018年无举借债务。

1. 扶贫资金安排分配情况

2018年上级下达村级扶贫资金26.5万，其中汤家溪26.5万，相关财政扶贫专项资金已按照既定项目开展进度及时足额发放。

1. 专项转移支付情况

2018年村级一事一议专项资金356万。

1. 绩效工作目标设置及开展情况。

牛车河镇人民政府2018年度预算绩效管理工作开展情况：本部门建立了按照县财政局统一要求，根据县财政局绩效管理的相关规定、乡镇财务管理制度和内控制度规定，财务部门对项目的预算执行监督、项目实施部门对该项目全过程把控，并成立专门绩效评价小组对项目进行绩效评价的预算绩效管理工作机制。

绩效目标设置情况。本部门2018年单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款1965.9万元。