桃源县观音寺镇人民政府2018年度部门决算

目录

第一部分 观音寺镇单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 观音寺镇单位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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 观音寺镇单位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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于举借债务情况说明

十、关于2018年度预算绩效工作开展情况说明

十一、其他重要事项

第四部分 名称解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

观音寺镇地处桃源西部，与沅陵县接壤，是全县负债最大的山区乡镇。全镇共辖18个行政村、282个村民小组、7845个农户。总人口24237人，其中农业人口22998人。耕地面积35597亩。行使行政职能，执行行政单位会计制度，属于一级会计单位。

二、机构设置

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、农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保）。独立核算机构9个，其中：行政机构 1个（政府机关、财政所）、事业机构8个（农经、安监、林业、水利、建设、计育、文化、民保）。

第二部分 观音寺镇2018年度部门决算表

收入支出决算总表

　 　 公开01表

部门：桃源县观音寺镇人民政府 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、财政拨款收入 | 1 | 2217.54　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 606.91　 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 10.00　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 6 | 62.00　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 27.05　 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 130.16 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 55.05 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 65.53 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 1106.88 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 10.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 39.32 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 18.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 10.96 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 49 | 20.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 50 |  |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 |  51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | **2279.54**　 | **本年支出合计** | 52 | **2099.86** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 53 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 　 |  年末结转和结余 | 54 | 　179.68 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | **2279.54**　 | **总计** | 56 | **2279.54** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门：桃源县观音寺镇人民政府 　 　 　 单位：万元





注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 公开03表

部门：桃源县观音寺镇人民政府 　　 单位：万元





注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

　 　 　 　 　 　 　 公开04表

部门：桃源县观音寺镇人民政府 　 　 　 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 | 2114.10　 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 595.91　 | 595.91　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 103.44　 | 二、外交支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 33 | 10.00　 | 10.00　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 22.54　 | 22.54　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 　130.16 | 31.72　 | 98.44 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 51.05 | 51.05 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 58.52 | 58.52 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 1078.38 | 1078.38 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 32.32 | 32.32 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 18.00 | 18.00 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 10.96 | 10.96 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 50 | 20.00 | 15.00 | 5.00 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | **2217.54** | **本年支出合计** | 53 | **2037.86** | **1934.42** | **103.44** |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 179.68　 | 179.68　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 26 |  | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 27 |  | 　 | 56 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 28 |  | 　 | 57 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 29 | **2217.54** | **总计** | 58 | **2217.54** | **2114.10** | **103.44** |

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

　 　 　 　 公开05表

部门： 　 单位：万元





注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　 　 　　 　 　 公开06表

部门：桃源县观音寺镇人民政府 单位：万元

| 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 | 467.58　 | 302 | 商品和服务支出 | 301.44　 | 310 | 其他资本性支出 | 7.00　 |
| 30101 |  基本工资 | 180.07　 | 30201 |  办公费 | 38.00　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 45.66　 | 30202 |  印刷费 | 35.34　 | 31002 |  办公设备购置 | 2.00　 |
| 30103 |  奖金 | 33.40　 | 30203 |  咨询费 | 1.2　 | 31003 |  专用设备购置 | 5.00　 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 29.02　 | 30204 |  手续费 | 0.47　 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 3.30　 | 30205 |  水费 | 3.64　 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 89.25　 | 30206 |  电费 | 7.50　 | 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 | 68.78　 | 30207 |  邮电费 | 3.70　 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30208 |  取暖费 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 18.10　 | 30209 |  物业管理费 | 　 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 337.94　 | 30211 |  差旅费 | 30.50　 | 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 | 41.68　 | 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 | 19.49　 | 30215 |  会议费 | 38.45　 | 31020 |  产权参股 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 249.07　 | 30216 |  培训费 | 9.40　 | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 | 11.53　 | 30217 |  公务接待费 | 13.50　 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 15.00　 |
| 30307 |  医疗费 | 0.78　 | 30218 |  专用材料费 | 15.52　 | 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 | 5.44　 | 30225 |  专用燃料费 | 　 | 30403 |  财政贴息 | 　 |
| 30310 |  生产补贴 | 7.90　 | 30226 |  劳务费 | 12.80　 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 15.00　 |
| 30311 |  住房公积金 | 41.27　 | 30227 |  委托业务费 | 2.00　 | 307 | 债务利息支出 | 　 |
| 30312 |  提租补贴 | 　 | 30228 |  工会经费 | 3.87　 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30313 |  购房补贴 | 　 | 30229 |  福利费 | 1.20　 | 30707 |  国外债务付息 | 　 |
| 30314 |  采暖补贴 | 　 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.90　 | 399 | 其他支出 | 49.00　 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 41.78　 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助出 | 2.46　 | 30240 |  税金及附加费用 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **人员经费合计** | **805.52** | **公用经费合计** | **372.43** |

注：本表反映部门本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：桃源县观音寺镇人民政府　 　 　 　 　 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 |
| 14.40 | 　 | 0.90 | 　 | 　0.90 | 13.50 | 　 | 　 | 　0.90 | 　 | 　0.90 | 13.50　 |

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”经费年初预算数，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

　 　 　 　 　 公开08表

部门：桃源县观音寺镇人民政府 　　 单位：万元



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 观音寺镇2018年度部门决算情况说明

 **一、收入支出决算总体情况说明**

 2017年度决算收入为1512.21万元，本年度决算收入为2279.54万元，比上年度增加767.33万元。主要原因为本年度内财政拨款收入增加。

  **二、收入决算情况说明**

 本年度收入2279.54万元，其中：

财政拨款收入2217.54万元，占总收入的97.28%。

其他收入62.00万元，占总收入的2.72%。

  **三、支出决算情况说明**

本年度支出2099.86万元，其中：

一般公共服务支出606.91万元，占总支出的28.90%。

公共安全支出10.00万元，占总支出的0.48%。

文化体育与传媒支出27.04万元，占总支出的1.29%。

社会保障和就业支出130.16万元，占总支出的6.20%。

医疗卫生支出55.05万元，占总支出的2.62%。

城乡社区事务支出65.53万元，占总支出的3.12%。

农林水事务支出1106.88万元，占总支出的52.71%。

资源勘探信息等支出39.32万元，占总支出的1.87%。

交通运输支出10.00万元，占总支出的0.48%。

国土海洋气象等支出18.00万元，占总支出的0.86%。

住房保障支出10.96万元，占总支出的0.52%。

其他支出：20.00万元，占总支出的0.95%。

  **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 本年内财政拨款收入为2217.54万元，2017年度为1426.21万元，增加791.23万元，增长55.48%；财政拨款支出2037.86万元，2017年度为1426.21万元，增加611.65万元，增长42.88%。年内结余179.68万元。增加的主要原因为本年内财政拨款收入增加。

 **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。

 财政拨款支出为1934.42万元，上年度为1416.21万元，比上年增加518.21万元，增长36.59%。增加的主要原因为本年内一般公共预算财政拨款收入增中。

 （二）财政拨款支出决算结构情况。

 财政拨款支出为1934.42万元，其中人员经费805.51万元，占总支出的41.64%；日常公用经费为372.44万元，占总支出的19.25%；项目支出为756.47万元，占总支出的39.11%。

 （三）财政拨款支出决算具体情况。

 财政拨款支出为1934.42万元，年初预算为889.27万元。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

 基本支出为1177.95万元，其中工资福利支出为508.84万元，占总支出的43.20%；商品服务支出为301.44万元，占总支出的25.59%；对个人和家庭补助支出为296.67万元25.19%；其他资本性支出7.00万元，占总支出的0.59%；对企业的补助15.00万元，占总支出的1.27%；其他支出49.00万元，占总支出的4.16%。

**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。

 本年内“三公经费”支出为15.30万元，其中公务车辆运行维护为0.90万元，公务接待费用为13.50万元。较上年度有大幅减少，与年补预算相较略有增加。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 公务车辆运行维护费用为0.90万元，与上年相较大幅减少，主要原因为我县实行公务用车统一管理，公务车辆运行及维护由县机关事务管理中心实施。公务接待费用为13.50万元，本年内共接待来客400余批次，总人数3300余人。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本年内政府性基金预算收支为103.44万元，上年度为10.00万元，较上年增加较大，主要原因为财政拨款增加。

1. **关于举借债务情况说明**

本年度无举借债务计划。

 **十、关于2018年度预算绩效工作开展情况说明**

2018年，在镇党委、政府的决策下，取得了较大的成绩，主要有以下几个方面：一是积极组织各项财政收入的征收入库，完成了本年财税收入任务；二是在财政形势非常严峻的形势下，保证了干部、职工、站所等经费的及时到位，保证了政府机器的正常运转；三是严肃认真的规范了财政财务管理，严格控制各项财政支出；四是严格落实对农补贴政策，通过“一卡通”发放各项补贴1432.18万元；五是狠抓债权债务管理，严格落实县财债权债管理目标。全年清偿债务103万元，清收债权75.86万元。六是认真落实村级一事一议财政奖补政策，引导加强村级一事一议项目实施，向上级财政争取奖补资金340万元，使观音寺镇的基础设施建设得到更大的发展。

  **十一、其他重要事项**

（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105.75万元，比2017年4.28 万元，减少3.89%。主要原因是：本年内厉行节约，大力压缩公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额2.00万元，其中：政府采购货物支出2.00万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

**第四部分 名词解释**

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。