

2018 年度

大田县湖美乡人民政府 部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3

一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、 部门决算相关信息统表	9
十、 政府采购情表	9
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	11
六、预算绩效情况说明.....	12
七、其他重要事项情况明.....	13
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

湖美乡人民政府主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（三）依法管理本级财政、执行本级预算。

（四）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。

（五）加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，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。

（六）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（七）制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、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。

(八) 完成上级政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，湖美乡人民政府包括政府和 6 个所站，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
湖美乡人民政府	财政拨款	23	21
湖美乡财政所	财政拨款	2	1
湖美乡计划生育办公室	财政拨款	2	2
人力资源和社会保障服务中心	财政拨款	2	2
湖美乡村镇建设规划服务中心	财政拨款	2	2
湖美乡农业服务中心	财政拨款	7	6
湖美乡文化服务中心	财政拨款	2	2

三、部门主要工作总结

2018 年，湖美乡人民政府主要任务是：改善农村环境卫生，完善相关配套设施并投入使用；开展村容村貌专项整治行动，通过以奖代补等方式有力调动村庄积极性，人居环境不断优化。加大资金投入，完成村道建设和村机耕道、农田水利设施建设；确定精准扶贫对象，异地搬迁造福工程对象，逐一建档立卡、登记造册；深化“156”精准扶贫，精准扶贫光伏发电项目全面推开。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 狠抓财源建设促发展。
- (二) 夯实农业基础惠三农。
- (三) 完善公共服务保民生。

第二部分 2018 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

附件1			
收支决算总表			
编制单位：大田县湖美乡人民政府		单位：万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1073.39	一、一般公共服务支出	345.11
其中：政府性基金	24.06	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	10.77
		八、社会保障和就业支出	27.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.68
		十、节能环保支出	100
		十一、城乡社区支出	176.66
		十二、农林水支出	394.97
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	3
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	10
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1073.39	本年支出合计	1073.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.75	交纳税费	
基本支出结转	2.75	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	2.75
经营结余		基本支出结转	2.75
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结	
		经营结余	
合计	1076.14	合计	1076.14

2. 收入决算表

附件2		收入决算表						
编制单位：大田县湖美乡人民政府		金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计							
201	一般公共服务支出	1073.39	1073.39					

3. 支出决算表

附件3		支出决算表					
编制单位：大田县湖美乡人民政府		金额单位：					
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	对附属单位支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计						
201	一般公共服务支出	1073.39	628.31	445.08			

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表					
位：太田县湖美乡人民政府					
金额单位：万元					
收 入			支 出		
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款
般公共预算财政拨款	1073.39	一、一般公共服务支出	345.11	345.11	
府性基金预算财政拨款	24.06	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	10.77	10.77	
		八、社会保障和就业支出	27.94	27.94	
		九、医疗卫生与计划生育支出	17.68	17.68	
		十、节能环保支出	100	100	
		十一、城乡社区支出	176.66	152.6	24.06
		十二、农林水支出	384.97	384.97	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	3	3	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	10	10	
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计			
财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
般公共预算财政拨款	2.75	基本支出结转		2.75	
府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	1076.14	总计	1076.14	1052.08	24.06

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共财政拨款支出决算表

编制单位：大田县湖美乡人民政府

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
合计				
201	一般公共服务	1049.33	628.31	421.02

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：大田县湖美乡人民政府

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1049.33
301	工资福利支出	333.81
302	商品和服务支出	679.87
303	对个人和家庭的补助	4.5
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	31.15
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大田县湖美乡人民政府 单位：万元

人员经费			人员经费					
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	333.81	302	商品和服务支出	679.87	310	资本性支出	31.15
30101	基本工资	115.4	30201	办公费	11.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.04	30202	印刷费	0.6	31002	办公设备购置	31.15
30103	奖金	23.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13.05	30204	手续费	0.3	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.19	30205	水费	0.5	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.33	30206	电费	11.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.4	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.6	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.3	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	3.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.9	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具有购置	
303	对个人和家庭补助	4.5	30215	会议费	9	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	14	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	612.86	304	对企业补助	
30304	抚恤金	2	30224	被服购置费		30401	资本金注入	
30305	生活补助	2.5	30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		30404	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30405	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4	30499	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.2	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	39907		国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			人员经费合计					

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：大田县湖美乡人民政府 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	
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
		合计		24.06	24.06		24.06	

9. 部门决算相关信息统计表

附件9			
部门决算相关信息统计表			
编制单位：大田县湖美乡人民政府			金额单位：万元
项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	-	二、机关运行经费	
(一) 支出合计		(一) 行政单位	97.81
1. 因公出国(境)费		(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费		(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费	9.2	1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费		2. 一般公务用车	3
(1) 国内接待费	14	3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费		4. 特种专业技术用车	1
(2) 国(境)外接待费		5. 其他用车	
(二) 相关统计数	--	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
1. 因公出国(境)团组数(个)		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次数(人)			
3. 公务用车购置数(辆)			
4. 公务用车保有量(辆)	4		
5. 国内公务接待批次(个)	280		
其中：外事接待批次(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	1860		
其中：外事接待人次(人)			
7. 国(境)外公务接待批次(个)			
8. 国(境)外公务接待人次(人)			

10. 政府采购情况表

附件10											
政府采购情况表											
编制单位：大田县湖美乡人民政府										单位	
项 目	总计	采购计划金额				非财政性资金	总计	实际采购金额			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金
合 计											
货物			31.14					31.14			
工程											
服务											

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年湖美人民政府年初结转和结余2.75万元，本年收入1073.39万元，本年支出1073.39万元，年末结转和结余2.75万元。

(一) 收入总计1073.3万元，比2017年决算数增加161.15万元，增长17.68%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1073.3万元。其中：政府性基金预算财政拨款收入24.06万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

\ 7. 上年结存2.75万元。

(二) 支出总计1073.3万元，比2017年决算数增加161.15万元，增长17.68%，具体情况如下：

1. 基本支出701.25万元。其中，人员支出341.25万元，公用支出369万元。

2. 上缴上级支出0万元。

3. 经营支出 0 万元。

4. 对附属单位补助支出 0 万

5. 项目支出 445 万元。

(三) 年末结转结余 2.75 万元

二、一般公共预算拨款支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1049.3 万元，比 2017 年决算数增加 161.15 万元，增长 17.68%，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

(一) 2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务 331.83 万元，较上年决算数增加 35.48 万元，增长 11.97%。主要原因是人员工资提高。

(二) 2010601 财政事务行政运行 6.03 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 10%。主要原因是人员工资提高。

(二) 2070101 文化体育与传媒支出 10.77 万元，较上年决算数减少 6.04 万元，减少 35.9%。主要原因是人员调整。

(三) 2080101 社会保障和就业支出 27.94 万元，较上年决算数增加 9.44 万元，增长 51%。主要原因是人员工资提高。

(四) 2000101 医疗卫生与计划生育支出 17.68 万元，较上年决算数增加 1.6 万元，增加 9.9%。主要原因是人员工资提高。

(五) 2120201 城乡社区支出 176.66 万元，较上年决算数增加 127.82 万元，增长 261.71%。主要原因是项目调整。

(六) 2130301 农林水支出 384.97 万元，较上年决算数减少 119.49 万元，减少 23.69%。主要原因是减少扶贫支出。

三、政府性基金拨款支出情况说明

2018 年度政府性基金支出 24.06 万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：基金预算支出(科目) 24.06 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出 24.06 万元。

四、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 628.31 万元，其中：

(一) 人员经费 338.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 289.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出 42 万元，其中：会议费 9 万元，培训费 3.5 万元，公务用车运行费 9.2 万元，具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无出国出境费用。

(二) 公务用车运行费 9.2 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量 3 辆。

(三) 公务接待费 14 万元。主要用于县级各机关部门到本乡镇指导、检查工作等方面的费用，与 2017 年相比公务接待支出持平，主要原因是 2018 初湖美乡有国道和库区网箱清理等项目及物价上涨因素。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，分别是无，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果

本单位 2018 年度没有绩效自评项目。

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实				
过程	业务管理				
	资金使用管理				
产出与效益	产出数量				
	产出质量				
	经济效益				
	社会效益				
	可持续效益				
	服务对象满意度				

(三) 部门业务费绩效自评结果

本单位 2018 年度无部门业务费支出

部门预算项目资金绩效自评表							
预算金额		实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况							
资金使用管理情况							
存在主要问题							
相关意见建议							

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 97.81 万元，比上年决算数增长 22%，主要是：人员及库区网箱清理增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 31.13 万元，其中：政府采购货物支出 31.13 万元。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、应急保障用车、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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”、“经营收入”、“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、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。