

**攸县新市镇人民政府**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县新市镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019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 2019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 攸县新市镇人民政府概况

## 一、部门职责

(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计划，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和管理,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、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。

2019年部门决算公开范围包括政府机关及所属二级单位,其中二级位包括:司法所、计生办、财政所等单位。

(二) 决算单位构成。

攸县新市镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:攸县新市镇人民政府本级及下属二级单位。

## 第二部分 2019年度部门决算表

## 部门收支决算总表

部门：攸县新市镇人民政府					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	3097.67	一、一般公共服务支出	20	1430.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42	四、公共安全支出	21	5
三、上级补助收入	3		五、教育支出	22	4
四、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	23	70
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	24	138.42
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	25	43.19
七、其他收入	7		十、节能环保支出	26	83
	8		十一、城乡社区支出	27	50
	9		十二、农林水支出	28	894.81
	10		十三、交通运输支出	29	315.5
	11		十四、资源勘探信息等支出	30	3
	12		二十一、灾害防治及应急管理支出	31	60
	13		二十二、其他支出	32	42
	14			33	
本年收入合计	15	3139.67	本年支出合计	34	3139.67
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	36	
	18			37	
总计	19	3139.67	总计	38	3139.67

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

公开02表

部门：攸县新市镇人民政府

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	附属单位收入	其他收入
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3139.67	3139.67					
2010301	行政运行	697.19	697.19					
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2010699	其他财政事务支出	11.00	11.00					
2010799	其他税收事务支出	100.00	100.00					
2011099	其他人力资源事务支出	3.03	3.03					
2019999	其他一般公共服务支出	587.53	587.53					
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
2070199	其他文化和旅游支出	41.00	41.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.00	27.00					
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69					
2080801	死亡抚恤	63.65	63.65					
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.07	8.07					
2100717	计划生育服务	2.00	2.00					
2100799	其他计划生育事务支出	15.58	15.58					
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9.61	9.61					
2110302	水体	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	63.00	63.00					
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	5.00	5.00					
2129901	其他城乡社区支出	40.00	40.00					
2130126	农村公益事业	30.00	30.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00					
2130199	其他农业支出	74.00	74.00					
2130205	森林培育	9.00	9.00					
2130209	森林生态效益补偿	16.94	16.94					
2130316	农田水利	20.00	20.00					
2130399	其他水利支出	32.00	32.00					
2130504	农村基础设施建设	24.30	24.30					
2130506	社会发展	11.57	11.57					
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	29.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00	550.00					
2130799	其他农村综合改革支出	88.00	88.00					
2140104	公路建设	183.00	183.00					
2140199	其他公路水路运输支出	132.50	132.50					
2150510	工业和信息产业支持	3.00	3.00					
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00	37.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					



## 部门支出决算表

公开03表

部门：攸县新市镇人民政府

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 合计	1	2	3	4	5	6
2010301	行政运行	697.19	697.19				
2010302	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2010402	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010602	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2010699	其他财政事务支出	11.00		11.00			
2010799	其他税收事务支出	100.00		100.00			
2011099	其他人力资源事务支出	3.03		3.03			
2019999	其他一般公共服务支出	587.53		587.53			
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
2070199	其他文化和旅游支出	41.00		41.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	27.00		27.00			
2080299	其他民政管理事务支出	10.00		10.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69				
2080801	死亡抚恤	63.65		63.65			
2081099	其他社会福利支出	2.00		2.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.07		8.07			
2100717	计划生育服务	2.00		2.00			
2100799	其他计划生育事务支出	15.58		15.58			
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9.61		9.61			
2110302	水体	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	63.00		63.00			
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	5.00		5.00			
2129901	其他城乡社区支出	40.00		40.00			
2130126	农村公益事业	30.00		30.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00		10.00			
2130199	其他农业支出	74.00		74.00			
2130205	森林培育	9.00		9.00			
2130209	森林生态效益补偿	16.94		16.94			
2130316	农田水利	20.00		20.00			
2130399	其他水利支出	32.00		32.00			
2130504	农村基础设施建设	24.30		24.30			
2130506	社会发展	11.57		11.57			
2130701	对村级一事一议的补助	29.00		29.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00		550.00			
2130799	其他农村综合改革支出	88.00		88.00			
2140104	公路建设	183.00		183.00			
2140199	其他公路水路运输支出	132.50		132.50			
2150510	工业和信息产业支持	3.00		3.00			
2240703	自然灾害救灾补助	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00		37.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县新市镇人民政府

金额单位：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	3097.67	一、一般公共服务支出	22	1430.75	1430.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2	42	四、公共安全支出	23	5	5	
	3		五、教育支出	24	4	4	
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	25	70	70	
	5		八、社会保障和就业支出	26	138.42	138.42	
	6		九、卫生健康支出	27	43.19	43.19	
	7		十、节能环保支出	28	83	83	
	8		十一、城乡社区支出	29	50	50	
	9		十二、农林水支出	30	894.81	894.81	
	10		十三、交通运输支出	31	315.5	315.5	
	11		十四、资源勘探信息等支出	32	3	3	
	12		二十一、灾害防治及应急管理	33	60	60	
	13		二十二、其他支出	34	42		42.00
	14			35			
	15			36			
本年收入合计	16	3139.67	本年支出合计	37	3139.67	3097.67	42.00
年初结转和结余	17		年末结转和结余	38			
一般公共预算财政拨款	18			39			
政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
合 计	21	3139.67	合 计	42	3139.67	3097.67	42.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：攸县新市镇人民政府

金额单位：万元

项 目		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
合计		3,097.67	767.88	2,329.79
2010301	行政运行	697.19	697.19	
2010302	一般行政管理事务	12		12
2010402	一般行政管理事务	10		10
2010602	一般行政管理事务	10		10
2010699	其他财政事务支出	11		11
2010799	其他税收事务支出	100		100
2011099	其他人力资源事务支出	3.03		3.03
2019999	其他一般公共服务支出	587.53		587.53
2049901	其他公共安全支出	5		5
2050999	其他教育费附加安排的支出	4		4
2070199	其他文化和旅游支出	41		41
2070699	其他新闻出版电影支出	2		2
2079999	其他文化体育与传媒支出	27		27
2080299	其他民政管理事务支出	10		10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.69	54.69	
2080801	死亡抚恤	63.65		63.65
2081099	其他社会福利支出	2		2
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8.07		8.07
2100717	计划生育服务	2		2
2100799	其他计划生育事务支出	15.58		15.58
2101101	行政单位医疗	16	16.00	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9.61		9.61
2110302	水体	20		20
2110402	农村环境保护	63		63
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	5		5
2129901	其他城乡社区支出	40		40
2130126	农村公益事业	30		30
2130135	农业资源保护修复与利用	10		10
2130199	其他农业支出	74		74
2130205	森林培育	9		9
2130209	森林生态效益补偿	16.94		16.94
2130316	农田水利	20		20
2130399	其他水利支出	32		32
2130504	农村基础设施建设	24.3		24.3
2130506	社会发展	11.57		11.57
2130701	对村级一事一议的补助	29		29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550		550
2130799	其他农村综合改革支出	88		88
2140104	公路建设	183		183
2140199	其他公路水路运输支出	132.5		132.5
2150510	工业和信息产业支持	3		3
2240703	自然灾害救灾补助	60		60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县新市镇人民政府								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	670.88	302	商品和服务	84	307	债务利息及	0
30101	基本工资	285.19	30201	办公费	15	30701	国内债务付	
30102	津贴补贴	85	30202	印刷费	3	30702	国外债务付	
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	
30107	绩效工资	86	30205	水费	3	31002	办公设备购	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.69	30206	电费	3	31003	专用设备购	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建	
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	
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		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）	2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160	30214	租赁费		31011	地上附着物	
303	对个人和家庭的补助	13	30215	会议费	2	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2	31013	公务用车购	
30302	退休费	13	30217	公务接待费	30	31019	其他交通工	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性	
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	6	39907	国家赔偿费	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车	9	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通				
			30240	税金及附				
			30299	其他商品	9			
人员经费合计		683.88	公用经费合计					84

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：攸县新市镇人民政府 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
39	0	9	0	9	30	39	0	9	0	9	30

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公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## **第三部分 2019年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 3139.67 万元，比上年减少 679.67 万元，减少 17.8%，主要原因是运行经费有所下降。本年支出总计 3139.67 万元，比上年减少 679.67 万元，减少 17.8%，主要原因是运行经费有所下降。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入总计 3139.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3097.67 万元，占总收入 98.6%；政府性基金拨款 42 万元，占总收入的 1.4%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出总计 3139.67 万元，其中：一般公共服务支出 1430.75 万元；社会保障和就业支出 138.42 万元；卫生健康支出 43.19 万元；节能环保支出 83 万元；交通运输支出 315.5 万元；资源勘探信息等支 3 万元；灾害防治及应急管理支出 60 万元；城乡社区支出 50 万元；农林水支出 894.81 万元；教育支出 4 万元；公共安全支出 5 万元；文化教育与传媒支出 70 万元；其他支出 42 万元。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 3139.67 万元，比上年减少 679.67 万元，主要原因是运行经费有所下降。

2019 年度财政拨款支出总计 3139.67 万元，比上年减少 679.67 万元，主要原因是运行经费有所下降。

## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数 3097.67 万元，比上年减少 386.5 万元，主要原因是运行经费有所下降。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出总计 3097.67 万元，其中：一般公共服务支出 1430.75 万元，占比 46.2%；公共安全支出 5 万元，占比 0.2%；教育支出 4 万元，占比 0.1%；文化体育与传媒支出 70 万元，占比 2.3%；社会保障和就业支出 138.42 万元，占比 4.5%；医疗卫生与计划生育支出 43.19 万元，占比 1.4%；节能环保支出 83 万元，占比 2.7%；城乡社区支出 50 万元，占比 1.6%；农林水支出 894.81 万元，占比 28.9%；交通运输支出 315.5 万元，占比 10.2%；资源勘探信息等支出 3 万元，占比 0.1%；灾害防治及应急管理支出 60 万元；占比 1.9%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2416.85 万元，支出决算为 3097.67 万元，完成年初预算增加 128.2%。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1216.28万元，支出决算为1430.75万元，完成年初预算的117.6%。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为5万元，完成年初预算的128.2%。

3. 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3.12万元，支出决算为4万元，完成年初预算的128.2%。

4. 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49.61万元，支出决算为70万元，完成年初预算的141.1%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.99万元，支出决算为138.41万元，完成年初预算的157.3%。

6. 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28.7万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的150.5%。

7. 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69.76万元，支出决算为83万元，完成年初预算的138.9%。

8. 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34.61万元，支出决算为50万元，完成年

初预算的147.0%。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为648.14万元，支出决算为894.81万元，完成年初预算的138.1%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为236.15万元，支出决算为315.5万元，完成年初预算的133.6%。

11. 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2.34万元，支出决算为3万元，完成年初预算的128%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建补助支出（项）。年初预算为46.81万元，支出决算为60万元，完成年初预算的128.2%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为768万元，其中：工资福利支出670.88万元，占87.35%；商品和服务支出84万元，占10.94%；对个人和家庭的补助13万元，占1.71%。

## 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

2019年“三公”经费决算数为39万元，与上年度一致，其中：1.因公出国（境）费0万元（人次），与上年度一致；2.公务接待费30万元（公务接待300批次，7500人），与上年度一致，主要是为落实中央“八项规定”，严格控制在外接待用餐；3.公务用车购置0万元及运行维护费9万元，与上年度一致，主要原因是：统一按派车单用车，严禁公车私用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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费9万元，占比23.1%。公务接待费支出决算30万元，占76.9%。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30万元，全年共接待国内来访团组300批次，来宾7500余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州来镇政府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费支出决算为9万元，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说明

2019年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为42万元，比上年减少96.5万元，主要原因是：上级通过政府性基金安排的项目拨款减少。

## 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

2019 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：一是三公经费无变化；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金无变化；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 99.5%。

### (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

2019 年度机关运行经费支出 84 万元。主要原因是：落实中央“八项规定”，严格控制在外接待用餐；统一按派车单用车，严禁公车私用。

### (二) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元，授予中小型企业合同 100%占比。

### （三）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 1 辆。资产总额为 2252.42 万元，其中流动资产为 1199.2 万元，固定资产为 1053.22 万元（其中办公用房 853 万元）。

### （四）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



# 攸县新市镇人民政府

## 2019 年部门整体支出评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成：

党政办、党建办、纪检监察办、综治办、扶贫办、农业办、产业办、人居环境办、国土城建办、三资办、民政办、林管站、交通办、劳保站、财政办、卫健办、环保站，共 17 个站办。

#### （二）机构职能：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

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；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。

6、加强镇级财政的监督和管理，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。

7、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。

8、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。

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、承办县人民政府交办的其它事项。

### (三) 人员概况：

新市镇人民政府是基层正科级行政机关，现有站所17个，在职人员56人，退休人员1人，临聘人员13人（其中政府9人，食堂3人，门卫1人）。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）收入支出情况

#### 1. 部门收入

2019 年度收入决算数 3139 万元，其中公共预算财政拨款收入 3097 万元，政府性基金预算财政拨款 42 万元。

#### 2. 部门支出

2019 年度支出决算数 3139 万元，其中：基本支出 767 万元（人员经费 683 万元；日常公用经费支出 84 万元），项目支出 2372 万元。

#### 3. 三公经费实际支出情况

2019 年度部门决算三公经费实际总支出 39 万元，其中公务接待支出 30 万元，公务用车购置及运行费 9 万元。严格按照接待有关规定执行，严格控制标准。

### （二）综合管理情况

**1. 预算编制情况。**按照县财政预算编制要求，根据预算年度工作目标和工作计划制定科学合理的部门预算。

**2. 支出预算管理情况。**各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。专项资金实行项目管理，专款专用，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律履行采购手续。工程项目通过政

府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

**3. 三公经费管理情况。**政府严格按照接待相关管理，严格预算。相比上年公务接待明显下降。

### **(三) 整体绩效**

**1. 产出指标。**部门重点支出占部门整体支出的比例为60%，三公经费同比减少67.5%，政府采购执行100%，重点工作办结率100%。

**2. 效益指标。**2019年我单位全体干部职工共同努力、圆满出色地完成了各项工作目标和任务，促进了社会保障工作，提高社会保障水平，维护社会的和谐与发展，提高管理和服务水平，切实改善人居环境，全镇村、社区居民群众对项目的实施满意度达到95%以上。

## **三、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

1. 我单位根据中央和省市县的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度。包括：内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度等，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

2. 从严控制“三公”经费支出，严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。

3. 本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。

4. 认真落实部门预决算公开工作，按照统一要求和部署，我单位按时公开了 2019 年部门预算和“三公”经费预算以及 2018 年部门决算和“三公”经费决算，圆满完成了年度预决算公开工作。

## （二）存在问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

## （三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

# 攸县新市镇人民政府

## 2019 年度项目资金绩效评价报告

一般公共服务支出项目：2019 年项目资金支出 733.56 万元。主要用于信访积案化解、办公楼修缮改造、基层武装部民兵阵地建设资金。本年度，全镇信访积极化解历史遗留访件、安全修缮政府办公楼、有序开展基层民兵建设，确保了全镇信访工作高质量开展、政府办公楼安全改造、基层民兵有序建设。

公共安全支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 40 万元，实际支出 5 万元。通过项目的实施，维护了社会稳定，提高了全民族素质，建设法制社会，提高矛盾纠纷的调解水平，加强法治宣传教育，进一步完善了公共法律服务体系建设，保障了辖区社会和谐安定。

教育支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 30 万元，实际支出 4 万元。通过项目的实施，加快推进了教育现代化、办好人民满意的教育，加强了基础教育、职业与成人教育、学前教育与特殊教育的教育技术装备、安全保卫和稳定工作，支持了对中小学校及学前教育学校的基础设施建设等工作。

文化旅游体育与传媒支出项目：2019 年项目资金年初预算安排 40 万元，实际支出 70 万元。通过项目的实施，促进了农村和基层群众切身利益的文化建设，抓好精神文明建设，

丰富了群众文化生活，保障了公益文化设施开放，保障了农村社区文化设施、全民健身设备的建设。

社会保障和就业支出项目：2019年项目资金年初预算安排80万元，实际支出83.73万元，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。

卫生健康支出项目：2019年项目资金年初预算安排80万元，实际支出27.19万元，主要用于城乡居民医保收缴工作经费及卫生计生经费，有力的保障了城乡居民医疗保险工作开展及计生工作有序进行。

节能环保支出项目：2019年项目资金年初预算安排100万元，实际支出83万元，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。

城乡社区支出项目：2019年项目资金年初预算安排100万元，实际支出50万元。通过项目的实施，加强了村民社区的公共设施建设，方便老百姓生活，强化了基础设施建设，补齐基层公共服务短板，提高了公共服务水平。

其他农林水支出项目：2019年项目资金年初预算安排245万元，实际支出344.81万元。通过项目的实施，完善了农业



基础设施建设，建设特色农业小镇，促进了农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善，加强对农田水利设施的建设，完善农业基础设施建设，确保农民增产增收。

对村民党员会和村党支部的补助项目：2019年项目资金年初预算安排535万元，实际支出550万元。通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，长期保障工作平稳运行。

交通运输支出项目：2019年项目资金支出315.50万元。保障了农村公路的顺畅通行及公路沿线广大地区经济发展，确保公路水毁能得到及时的修复，进一步完善了农村公路安防设施，及时消除安全隐患，村民的满意度达到99%。