

**攸县莲塘坳镇人民政府**

**2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分攸县莲塘坳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

一、部门收支决算总表

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

## 攸县莲塘坳镇人民政府概况

## 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、广播电视台、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)、制定和组织实施村镇建设规划;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。攸县莲塘坳镇人民政府属正科级单位，内设 14 个站办，分别为：党政办、财政所、党建办、城建国土办、综治办、农业办、卫生和计划生育办、安监环保应急办、经管站、城乡同治办、社会事务办、扶贫办、产业招商办、重点项目办。

(二)决算单位构成。纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是攸县莲塘坳镇人民政府机关，本部门无下属决算单位。

## 第二部分

# 2019年度部门决算表

# 部门收支决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：攸县莲塘坳镇人民政府

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	1856.81	一、一般公共服务支出	12	920.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113	二、外交支出	13	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	14	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	15	25
五、经营收入	5		五、教育支出	16	25
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	17	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	18	12.04
			八、社会保障和就业支出	19	108.66
			九、医疗卫生与计划生育支出	20	12.8
			十、节能环保支出	21	44.52
			十一、城乡社区事务支出	22	127.16
			十二、农林水支出	23	674.58
			十三、其他支出	24	74
本年收入合计	8	1969.81	本年支出合计	25	2023.81

用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	26	
年初结转和结余	10	54	年末结转和结余	27	
<b>总计</b>	11	2023.81	<b>总计</b>	28	<b>2023.81</b>

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: 攸县莲塘坳镇人民政府

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	1969.81	1969.81					
2010301	行政运行	866.05	866.05					
2049901	其他公共安全支出	25.00	25.00					
2059999	其他教育支出	25.00	25.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.04	12.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	108.66	108.66					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.80	12.80					
2119901	其他节能环保支出	44.52	44.52					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安	24.00	24.00					
2129999	其他城乡社区支出	88.16	88.16					
2130599	其他扶贫支出	17.00	17.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.55	384.55					
2139999	其他农林水支出	273.03	273.03					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00	33.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00	35.00					

## 部门支出决算表

03表

部门：攸县莲塘坳镇人民政府

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	2023.81	920.05	1103.76			
2010301	行政运行	920.05	920.05				
2049901	其他公共安全支出	25.00		25.00			
2059999	其他教育支出	25.00		25.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.04		12.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	108.66		108.66			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.80		12.80			
2119901	其他节能环保支出	44.52		44.52			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排	24.00		24.00			
2129999	其他城乡社区支出	88.16		88.16			
2130599	其他扶贫支出	17.00		17.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.55		384.55			
2139999	其他农林水支出	273.03		273.03			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	33.00		33.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35.00		35.00			

## 财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县莲塘坳镇人民政府

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	1856.81	一、一般公共服务支出	20	912.55	912.55	
二、政府性基金预算财政拨款	2	113.00	二、外交支出	21	0.00		
	3		三、国防支出	22	0.00		
	4		四、公共安全支出	23	25.00	25.00	
	5		五、教育支出	24	25.00	25.00	
	6		六、科学技术支出	25	0.00		
	7		七、文化体育与传媒支出	26	12.04	12.04	
	8		八、社会保障和就业支出	27	108.66	108.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	12.80	12.80	
	10		十、节能环保支出	29	44.52	44.52	
	11		十一、城乡社区事务支出	30	127.16	88.16	39.00
	12		十二、农林水支出	31	674.58	674.58	
	13		十三、其他支出	32	74.00		74.00
<b>本年收入合计</b>	<b>14</b>	<b>1969.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33</b>	<b>2016.31</b>	<b>1903.31</b>	<b>113.00</b>
年初结转和结余	15		年末结转和结余	34			
一般公共预算财政拨款	16	46.49		35			
政府性基金预算财政拨款	17			36			
	18			37			
<b>合计</b>	<b>19</b>	<b>2016.31</b>	<b>合计</b>	<b>38</b>	<b>2016.31</b>	<b>1903.31</b>	<b>113.00</b>

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

部门：攸县莲塘坳镇人民政府

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		1,903.31	912.55	990.76
2010301	行政运行	912.55	912.55	
2049901	其他公共安全支出	25		25
2059999	其他教育支出	25		25
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.04		12.04
2089901	其他社会保障和就业支出	108.66		108.66
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	12.8		12.8
2119901	其他节能环保支出	44.52		44.52
2129999	其他城乡社区支出	88.16		88.16
2130599	其他扶贫支出	17		17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	384.55		384.55
2139999	其他农林水支出	273.03		273.03

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位: 万元

部门: 攸县莲塘坳镇人民政府

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	684.18	302	商品和服务支出	200.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	405.24	30201	办公费	36.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.7	30202	印刷费	35.69	30702	国外债务付息	
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	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.9	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老	64.21	30206	电费	12.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.56	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
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	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	172.9	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.64	30215	会议费	5.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.69	30217	公务接待费	53.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.69	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	9.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补	1.95	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.98			
人员经费合计		711.82	公用经费合计					200.72

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

金额单位：万元

部门：攸县莲塘坳镇人民政府

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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			
53.24	0	0	0	0	53.24	53.24	0	0	0	53.24			

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

部门：攸县莲塘坳镇人民政府

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			113.00	113.00		113.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的		15.00	15.00		15.00	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收		24.00	24.00		24.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		33.00	33.00		33.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金		35.00	35.00		35.00	

# **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、支总计2023.81万元。与2017年相比，增加69.34万元，增长3.5%，主要是因为工资指标、上级通过政府性基金安排的项目资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1969.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1856.81万元，占94.3%；政府性基金拨款113万元，占5.7%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2023.81万元，其中：基本支出920.05万元，占45.5%；项目支出1103.76万元，占54.5%。

## **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、支总计2016.31万元，与2017年相比，增加69.35万元，增长3.6%，主要是因为工资指标、上级通过政府性基金安排的项目资金增加。

## **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**

2018年度财政拨款支出1903.31万元，占本年支出合计的94%，与2017年相比，财政拨款支出增加12.35万元，增长0.65%，主要是因为工资指标。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出1903.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出912.55万元，占比47.95%；公共安全支出25

万元，占比1.31%；教育支出25万元，占比1.31%；文化体育与传媒支出12.04万元，占比0.63%；社会保障和就业支出108.66万元，占比5.71%；医疗卫生与计划生育支出12.8万元，占比0.67%；节能环保支出44.52万元，占比2.34%；其他城乡社区支出88.16万元，占比4.63%；农林水支出674.58万元，占比35.44%。

### （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1903.31万元，支出决算数为1903.31万元，完成年初预算的100%，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912.55元，支出决算为912.55万元，完成年初预算的100%。原因是进行了预算调整，年初预算等于支出决算。

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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。原因是进行了预算调整，年初预算等于支出决算。

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25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。原因是进行了预算调整，年初预算等于支出决算。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为12.04万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。原因是进行了预算调整，年初预算等于支出决算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为108.66万元，支出决算为108.66万元，完成年初预算的100%。原因是进行了预算调整，年初预算等于支出决算。

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12.8万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的100%。原因是进行了预算调整，年初预算等于支出决算。

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44.52万元，支出决算为44.52万元，完成年初预算的100%。原因是进行了预算调整，年初预算等于支出决算。

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88.16万元，支出决算为88.16万元，完成年初预算的100%。原因是进行了预算调整，年初预算等于支出决算。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为674.58万元，支出决算为674.58万元，完成年初预算的100%。原因是进行了预算调整，年初预算等于支出决算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出912.55万元，其中：人员经费711.82万元，占基本支出的78%，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、退休费等；公用经费200.72万元，占基本支出的22%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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78万元，支出决算为53.24万元，完成预算的68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算78万元，支出决算为53.24万元，完成预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，严格控制三公经费，与上年相比减少19.32万元，减少26.6%，减少的主要原因是执行中央八项规定，严格控制三公经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### （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，公务接待费支出决算53.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年没有安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为53.24万元，全年共接待来访团组223个、来宾1652人次，主要是其他市州来调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出及村级干部来访办事在食堂

就餐费用等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

## 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113万元；年初结转和结余0万元；支出113万元，其中基本支出0万元，项目支出113万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于2018年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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-26.6%；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96%；六是重点工作办结率100%；七是社会公众或服务对象满意度为98.5%。

### （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 附件

#### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 附件

## 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 200.72 万元，比年初预算数减少 73.28 万元，降低 26.7%。主要原因是：严格执行中央八项规定，日常公用经费支出减少。

### （二）一般性支出情况

2018 年本部门开支会议费 5.89 万元，其中 1.3 万元用于召开政府经济工作会，人数 230 人，内容为莲塘坳镇 2018 年政府经济工作会；其中 1.1 万元用于召开人大会，人数 210 人，内容为莲塘坳镇 2018 年人民代表大会；其中 0.92 万元用于城乡同治工作调度会，人数 190 人，内容为城乡同治工作调度会；其中 0.78 万元用于城建国土工作调度会，人数 185 人，内容为城建国土工作调度会；其中 0.46 万元用于招投标会议，人数 82 人，内容为招投标会；其中 0.93 万元用于扶贫工作调度会议，人数 205 人，内容为扶贫工作调度会议，其他会议支出 0.4 万元；开支培训费 5.12 万元，其中用于 1.8 万元开展扶贫工作培训，人数 260 人，内容为扶贫工作业务培训；其中用于 1.95 万元开展城乡同治工作培训，人数 290 人，内容为城乡同治工作业务培训；其中用于 0.8 万开展城建国土工作培训，人数 155 人，内容为城建国土工作业务培训，其他培训支出 0.57 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 68 万元，其中：政府采购货物支出 36 万元、政府采购服务支出 32 万元。授予中小企业

合同金额 68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

#### （四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，公车改革后，本单位已无公车。办公用房及宿舍用房4栋、食堂用1栋、会议楼1栋，总价值385. 66万元。

#### （五）其他

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

# 2018年部门整体支出绩效报告

## 一、单位概括

(一)攸县莲塘坳镇人民政府是县人民政府主管的正科级行政机关，现有党政办、党建办、财政所、计生办、综治办、城建办、农业办、产业办、城乡同治办、民政办、统计站、经管站、扶贫办、重点项目办 14 个站办。在职人员 68 人，退休人员 25 人，临聘人员 8 人. 属县一级预算单位。

(二) 机构职能。

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、部门财政资金收支情况**

（一）2018年总收入 2023.81 万元

（二）2018年总支出 2023.81 万元

## **三、部门财政支出管理情况**

（一）预算编制情况

(1) 2018 年收入预算 1970 万元，其中一般公共预算拨款 1860 万元，政府性基金 110 万元。

(2) 2018 年支出预算 1970 万元，基本支出 908 万元，项目支出 1062 万元。

## (二) 执行管理情况

(1) 2018 年收入决算 2023.81 万元，其中一般公共预算拨款 1856.81 万元，政府性基金 113 万元。

(2) 2018 年支出决算 2023.81 万元，基本支出 920.05 万元，项目支出 1103.76 万元，基本支出其中人员经费 711.83 万元，日常公用经费 208.22 万元。

## (三) 综合管理情况

莲塘坳镇人民政府严格执行机关财务管理制度，接受群众监督，确保资金使用效益，保障各项工作顺利进展，促进社会和谐稳定。

## (四) 整体绩效

(1) 保障行政运转。保障莲塘坳镇在职人员 68 人正常办公。保障全镇 16 个行政村，4 个社区居委会干部基本报酬和基本运转经费的需要。

(2) 贯彻落实上级有关精神，厉行节约，严控“三公经费”支出，并取得了良好效果。2018 年各项运行经费同比 2017 年都有所下降，如三公经费支出 53 万元，同比 2017 年减少 26.63%。其中公务接待费 53 万元，无因公出国费和公务用车购置及公务

用车运行维护费支出。

(3) 强化项目支出管理。按照莲塘坳镇 2018 年工作安排，积极协调满足各项目资金支出进度要求，并做好对各类项目执行的全过程监督管理工作，保障财政资金使用效益，确保各类项目计划有效实施，推进了全镇村（社区）各项工作顺利开展。

#### 四、评价结论及建议

##### (一) 评价结论。

根据 2018 年财政收支管理情况和整体绩效评价，莲塘坳镇人民政府严格按照法律法规和上级要求，加强预算管理，严格内部控制，取得了良好的预算执行效果。对资金的有效使用和管理，保障了各项工作的运转。

##### (二) 存在问题

财政资金预算不足，收入有限，税源较少；农村各项基础还比较薄弱。

##### (三) 改进建议

在今后的工作当中，要加大招商引资的力度，积极协税护税，提高财政收入，保工资待遇及时发放、保机关正常运行，保民主事业正常开展。

# 莲塘坳镇 2018 年度项目资金绩效评价报告

**公共安全项目：**2018 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 25 万元，主要用于巡防事物支出、综治维稳事物支出、扫黑除恶支出、禁毒支出等安全性支出。确保社会稳定，维护了镇区安全，保障了人民生命、财产不受侵害。

**教育项目：**2018 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 25 万元，主要用于乡村教师支持计划和教育优先发展支出等项目。加强乡村教师队伍建设，完善教育配套设施，提高了农村教育质量。

**文化体育与传媒项目：**2018 年项目资金年初预算安排 12.04 万元，实际支出 12.04 万元，主要用于文化、文物、体育等方面的支出。支持文化产业发展，加强了对优秀传统文化的保护力度，保障全民健身事业发展，提高了全民身体素质，同时丰富了农村业余生活活动。

**社会保障和就业项目：**2018 年项目资金年初预算安排 108.66 万元，实际支出 108.66 万元，主要用于就业补助支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等民生保障支出项目。逐步提高了公共福利水平，提高了国民生活质量。

**医疗卫生与计划生育项目：**2018 年项目资金年初预算安排 12.8 万元，实际支出 12.8 万元，主要用于公共卫生服务支出、

城乡居民医疗保险、医疗救助支出、计划生育宣传支出等项目。提升了农村医疗服务水平。

节能环保支出：2018年项目资金年初预算安排44.52万元，实际支出44.52万元，主要用于人居环境支出，改善了农村环境，提高了老百姓的生活质量。

城乡社区项目：2018年项目资金年初预算安排127.16万元，实际支出127.16万元，主要用于城乡同治支出、城管执法支出、镇区基础设施投入、生态旅游项目支出、市场建设项目支出等，完善了城乡社区基础公共设施建设，提升了老百姓的生活质量。

农林水项目：2018年项目资金年初预算安排674.58万元，实际支出674.58万元，主要用于村级转移支付支出、河长制支出、扶贫支出等项目。保护农业发展，促进了农业增产，农民增收。

其他项目：2018年项目资金年初预算安排74万元，实际支出74万元，主要用于彩票公益金支出、社会福利事业支出、专项债务支出等。发展了社会公益事业，履行了政府职责。