

攸县菜花坪镇人民政府
2019年度部门决算

目 录

第一部分 攸县菜花坪镇人民政府概况

- 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 攸县菜花坪镇人民政府概况

一、部门职责

根据攸办发〔2019〕55号《中共攸县县委办公室攸县人民政府办公室关于印发〈攸县乡镇（街道）主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》的精神和要求，主要职责是：

（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) 完成县委和县人民政府交办的其它工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

攸县菜花坪镇人民政府为正科级行政单位,下设 13 个站办(所)包括:党政办、财政办、党建办、扶贫办、农业办、环保办、城乡同治办、社会事务办、产业办、文教办、综治办、城建办、纪委监察办。

(二) 决算单位构成。

攸县菜花坪镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位机构包括：攸县菜花坪镇人民政府本级及下设机构，无下属二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表

公开01表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1719.92	一、一般公共服务支出	17	789.18
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	四、公共安全支出	18	35.00
三、上级补助收入	3		五、教育支出	19	10.00
四、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	20	25.00
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	21	55.00
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	22	50.00
七、其他收入	7		十、节能环保支出	23	100.00
	8		十一、城乡社区支出	24	150.00
	9		十二、农林水支出	25	505.74
	10		二十二、其他支出	26	14.00
	11			27	
本年收入合计	12	1733.92	本年支出合计	28	1733.92
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14		年末结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	1733.92	总计	32	1733.92

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

单位：万元

部门：攸县菜花坪镇人民政府

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1733.92	1733.92					
2010301	行政运行	789.18	789.18					
2040299	其他公安支出	35.00	35.00					
2059999	其他教育支出	10.00	10.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00	25.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	55.00	55.00					
2109901	其他卫生健康支出	50.00	50.00					
2110402	农村环境保护	100.00	100.00					
2129901	其他城乡社区支出	150.00	150.00					
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.00	259.00					
2139999	其他农林水支出	206.74	206.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

部门支出决算表

公开03表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

单位：万元

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1733.92	789.18	944.74			
2010301	行政运行	789.18	789.18				
2040299	其他公安支出	35.00		35.00			
2059999	其他教育支出	10.00		10.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	25.00		25.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	55.00		55.00			
2109901	其他卫生健康支出	50.00		50.00			
2110402	农村环境保护	100.00		100.00			
2129901	其他城乡社区支出	150.00		150.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00		40.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.00		259.00			
2139999	其他农林水支出	206.74		206.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

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	1719.92	一、一般公共服务支出	18	789.18	789.18	
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.00	四、公共安全支出	19	35.00	35.00	
	3		五、教育支出	20	10.00	10.00	
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	21	25.00	25.00	
	5		八、社会保障和就业支出	22	55.00	55.00	
	6		九、卫生健康支出	23	50.00	50.00	
	7		十、节能环保支出	24	100.00	100.00	
	8		十一、城乡社区支出	25	150.00	150.00	
	9		十二、农林水支出	26	505.74	505.74	
	10		二十二、其他支出	27	14.00		14.00
	11			28			
本年收入合计	12	1733.92	本年支出合计	29	1733.92	1719.92	14.00
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	30			
一、一般公共预算财政拨款	14			31			
二、政府性基金预算财政拨款	15			32			
	16			33			
总计	17	1733.92	总计	34	1733.92	1719.92	14.00

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
单位：万元

部门：攸县菜花坪镇人民政府

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		1,719.92	789.18	930.74
2010301	行政运行	789.18	789.18	
2040299	其他公安支出	35		35
2059999	其他教育支出	10		10
2079999	其他文化体育与传媒支出	25		25
2089901	其他社会保障和就业支出	55		55
2109901	其他卫生健康支出	50		50
2110402	农村环境保护	100		100
2129901	其他城乡社区支出	150		150
2130599	其他扶贫支出	40		40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259		259
2139999	其他农林水支出	206.74		206.74

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

部门：攸县菜花坪镇人民政府								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	657.43	302	商品和服务支出	124.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.00	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.00	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	35.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.00	30205	水费	8.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.00	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.00	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	4.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.43	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	7.00	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	18.00	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		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.00	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治组织补贴	
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助支出		30239	其他交通费用	25.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.75			
人员经费合计		664.43	公用经费合计					124.75

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
部门名称：攸县菜花坪镇人民政府											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
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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

公开08表

部门：攸县菜花坪镇人民政府

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
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			14.00	14.00		14.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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 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 1733.92 万元，与 2018 年相比，减少 100.74 万元，减少 5.49%，主要原因是：上级资金安排减少，压缩了除人员经费外的基本支出、除刚性和其他重点项目外的项目支出。

2019 年度支出总计 1733.92 万元，与 2018 年相比，减少 100.74 万元，减少 5.49%，主要原因是：压缩了除人员经费外的基本支出、除刚性和其他重点项目外的项目支出，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1733.92 万元，其中：财政拨款收入 1719.92 元，占总收入 99.19%；政府性基金拨款 14 万元，占总收入的 0.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1733.92 万元，其中：基本支出 789.18 万元，占 45.51%；项目支出 944.74 万元，占 54.49%。

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 1719.92 万元，与 2018 年相比，减少 114.73 万元，主要原因是：上级资金安排减少，压

缩了除人员经费外的基本支出、除刚性和其他重点项目外的项目支出。

2019 年度财政拨款支出总计 1719.92 万元,与 2018 年相比,减少 114.73 万元,主要原因是:压缩了除人员经费外的基本支出、除刚性和其他重点项目外的项目支出,厉行节约。

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 年度财政拨款支出 1719.92 万元,占本年支出合计的 99.19%,与 2018 年相比,财政拨款支出减少 403.06 万元,减少 18.99%,主要原因是:严格控制支出,厉行节约,压减了除人员经费外的基本支出、除刚性和其他重点项目外的项目支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 1719.92 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 789.18 万元,占比 45.88%;公共安全(类)支出 35 万元,占比 2.04%;教育(类)支出 10 万元,占比 0.58%;文化旅游体育与传媒(类)支出 25 万元,占比 1.45%;社会保障和就业(类)支出 55 万元,占比 3.2%;卫生健康(类)支出 50 万元,占比 2.91%;节能环保(类)支出 100 万元,占比 5.81%;城乡社区(类)支出 150 万元,占比 8.72%;农林水(类)支出 505.74 万元,占比 29.41%。

(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 1787.65 万元,支出决

算为1719.92万元，完成年初预算的96.21%。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783.45万元，支出决算为789.18万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性工资调标。

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32.63万元，支出决算为35万元，完成年初预算的107.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责增加，业务工作增加。

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10.18万元，支出决算为10万元，完成年初预算的98.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责增加，业务工作增加。

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28.45万元，支出决算为25万元，完成年初预算的87.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责增加，业务工作增加。

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50.99万元，支出决算为55万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责增加，业务工作增加。

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55.9万元，支出决算为50

万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度此项工作安排减少。

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91.81万元，支出决算为100万元，完成年初预算的108.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责增加，业务工作增加。

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132.71万元，支出决算为150万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职能职责增加，业务工作增加。

9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为564.88万元，支出决算为505.74万元，完成年初预算的89.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结构转型调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出789.18万元，其中：人员经费664.43万元，占基本支出的84.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费124.75万元，占基本支出的15.81%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用等。

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 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，其中：

因公出国（境）费 0 万元（0 人次），无增减变动，本年度未安排此项。

公务接待费支出预算 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，与上年相比减少 2 万元，减少 10%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 0 万元，均无增减变动，主要原因是：公车改革后，单位不再保有公务用车，公务用车由公车平台公司统一管理，严格执行中央八项规定的有关规定，厉行节约。

（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%；公务用车购置费支出决算0万元，公车运行维护费支出决算0万元，占比0%。公务接待费支出决算18万元，占100%。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18万元，全年共接待国内来访团组225批次，来宾4500余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所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0万元，截止2019

年12月31日，我单位未保留公务用车。

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 14 万元，比上年减少 33 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，年初和年末均无结转和给余数。

九、关于 2019 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：1、支出在节流控支中实现了保重点、惠民生；2、财务管理在创新求变中实现了优机制、增活力。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少了 10%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增长率 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 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 95%。

(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 124.75 万元，比 2018 年减少了 38.06 万元，主要原因是：严格控制支出，厉行节约，精简支出。

（二）一般性支出情况

2019 年本单位开支会议费 3 万元，用于业务工作会议，人数约 1000 人，内容为经济计划、宣传教育、扶贫、党建、卫生、计生、民政、综治维稳、城建规划等；开支培训费 3 万元，用于开展镇村干部培训会议，人数约 1700 人，内容为党建、报账、扶贫、民政、城建资料申报等；举办健步行、羽毛球赛、演讲朗诵比赛活动，开支 6 万元。

（三）政府采购支出情况

本单位 2019 年度政府采购支出总额 70 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元，政府采购工程支出 10 万元，政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 85.71%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位资产总额 1213.45 万元，其中，流动资产 1013.5 万元，固定资产 544.06 万元，固定资产累计折旧 344.11 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。公车改革后，本单位已无公车。

主要实物资产数据情况：房屋 349.22 万元、其他固定资产 194.84 万元。

（五）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：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。

第五部分 附件

攸县菜花坪镇人民政府

2019 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县菜花坪镇人民政府单位属基层正科级行政事业单位，设有党政办、财政办、党建办、扶贫办、农业办、环保办、城乡同治办、社会事务办、产业办、文教办、综治办、城建办、纪检监察办，共 13 个站办。

（二）机构职能：

1. 执行本级人民代表大会上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；

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等综合性工作；

3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护各种经济组织的合法权益，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序；

5. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林

木、水等自然资源和生态环境的保护；

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况：

攸县菜花坪镇人民政府现有行政编制 34 个（含财政所 5 个、司法所 1 个），事业编制 31 个（含财政所 1 个，计生办 8 个）。现有 13 个站办，共计 101 人，其中在职人员 65 人，退休人员 36 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算 1795 万元

（二）支出预算 1795 万元

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1. 收入预算计划 1795 万元。其中：财政预算拨款 967 万元，其他收入 828 万元。

2. 支出预算计划 1795 万元。其中：基本支出 1061 万元，项目支出 734 万元。

3. “三公”经费情况：“三公”经费预算数 35 万元，其中：公务接待费 35 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，严格控制了公务接待费的管理。实行公车改革后，单位不再保有公务车辆，公务用车由公车平台公司统一管理。“三公”经费支出较上年减少 5 万元。

（二）执行管理情况。

1. 一般公共预算财政拨款收入完成 1719.92 万元，同比减少 5.49%。政府性基金预算财政拨款收入完成 14 万元，同比减少 70.21%。

2. 一般公共预算财政拨款支出完成 1719.92 万元，同比减少 5.49%。政府性基金预算财政拨款支出完成 14 万元，同比减少 70.21%。

其中：基本支出 789.18 万元，同比减少 13.31%。项目支出 944.74 万元，同比减少 30.86%。

3. “三公”经费情况：“三公”经费预算数 18 万元，其中：公务接待费 18 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务接待费减少 10%，其余无增减变动。

（三）综合管理情况。

1. 基本支出：(1)工资福利支出 657.42 万元。其中：工资性支出 470 万元，社会保障缴费 112 万元，伙食补助费 35 万元，住房公积金 40 万元，其他工资性福利支出 0.42 万元。(2)一般商品和服务支出 124.75 万元。其中：办公费 20 万元，印刷费 7 万元，水电费 23 万元，邮电费 6 万元，维修费 3 万元，工会经费 6 万元，差旅费 10 万元，会议费 3 万元，培训费 3 万元，公务接待费 18 万元，其他交通费用 25 万元，其他支出 0.75 万元。(3)对个人和家庭的补助支出 7 万元，其中退休费 7 万元。

2. 项目支出：公安支出 35 万元，教育支出 10 万元，文

化体育与传媒支出 25 万元，社会保障和就业支出 55 万元，卫生健康支出 50 万元，节能环保支出 100 万元，城乡社区支出 150 万元，扶贫支出 40 万元，对村民委员会和村党支部的补助 259 万元，农林水支出 206.74 万元，其他支出 14 万元。

3. “三公”经费决算情况

2018 年“三公”经费决算 18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 18 万元，较上年支出减少 2 万元；公务用车支出 0 万元。

公务接待支出 18 万元，共 225 个批次，累计接待 4500 人。

（四）整体绩效。

1. 整体支出绩效定性目标：1、防范政府债务风险和财政运行风险；2、财政支出在节流控支中实现保工资、保运转、惠民生；2、财政管理在创新求变中实现优机制、增活力；3、党的建设在从严从实中实现强基础、树形象。

2. 产出指标：“三公经费”控制率达到 10%，在职人员控制率 100%，值班应急工作传达率 100%，重点工作办结率 100%，监督工作到位率 100%，固定资产利用率 100%。

3. 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 90%以上。

四、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，公车改革之后取消了公务用车支出，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：

一是资金使用效益有待进一步提高，资金使用存在部分截留、挤占等情况。二是资产管理还有待进一步加强。

（三）改进建议：

1. 科学合理编制预算，严格执行预算。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制

本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

2. 完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3. 加强新《行政单位会计制度》等学习培训。规范部门预算收支核算，完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2019 年度项目资金绩效评价报告

公共安全项目：2019 年项目资金年初预算安排 30 万元，实际支出 35 万元，主要用于开展人民调解、法制宣传、社会矫正、安置帮教、禁毒、武装、扫黑除恶等综治维稳工作。加强了法治宣传教育，提高了社会治安水平，维护了社会稳定。

教育项目：2019 年项目资金年初预算安排 10 万元，实际支出 10 万元，主要用于支持对中小学校及幼儿园的基础设施建设和教师培训，加强基础教育与学前教育的教育技术装备、安全保卫和稳定工作。提高了教师教学水平，加快了教育现代化、办好人民满意的教育。

文化体育与传媒项目：2019 年项目资金年初预算安排 5 万元，实际支出 25 万元，主要用于农村和基层群众文化建设。抓好了精神文明建设，丰富了群众文化生活，保障了公益文化设施开放。

社会保障和就业项目：2019 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支出 55 万元，主要用于完善镇公共就业服务体系，健全社会救助体系建设。保障了就业创业、公益性岗位、各类优抚对象、五保、低保人员生存生活和社会临时救济对象、突发性事件受害人员、自然灾害等各方面救济扶助。

医疗卫生与计划生育项目：2019 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支出 50 万元，主要用于镇村级卫生室建设

和计生生育宣传教育，推进了镇卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

节能环保项目：2019年项目资金年初预算安排10万元，实际支出100万元，主要用于开展农村环境综合治理，加强镇区公共环境设施建设。优化了农村环境，促进了村民和社区居民人与环境和谐发展。

城乡社区项目：2019年项目资金年初预算安排150万元，实际支出150万元，主要用于村民社区的公共设施建设。补齐了基层公共服务短板，方便了百姓的生活。

农林水项目：2019年项目资金年初预算安排190万元，实际支出206.74万元，主要用于对农田水利设施的建设、调整农业种植结构、完善农业基础设施建设。促进了农业资源的合理配置和农产品品质的改善，确保了农民增产增收。

扶贫项目：2019年项目资金年初预算安排40万元，实际支出40万元，主要用于加强对贫困户的生活保障以及精神文明的建设，保障了建档立卡贫困户的生活，提高了贫困户的生活条件。

对村民委员会和村党支部的补助项目：2019年项目资金年初预算安排225万元，实际支出259万元，主要用于对村民委员会和村党支部的人员经费和工作经费，保障了村级基层组织的正常运转。

其他保障性安居工程项目：2019年项目资金年初安排15万元，未发生实际支出，主要用于住房保障。