

攸县宁家坪镇人民政府
2019年度部门决算

目 录

第一部分 攸县宁家坪镇人民政府概况

- 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 攸县宁家坪镇人民政府概况

一、部门职责

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。

(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。其中二级预算单位包括: 党政办、党建办、财政所、纪检监察室、社会治安办公室、生态环境办公室、农业农村工作办公室、扶贫开发办公室、国土城建办公室、经济发展办公室、民政办公室(社会事务综合服务站)、卫生健康办公室。

(二) 决算单位构成。

攸县宁家坪镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：党政办、党建办、财政所、纪检监察室、社会治安办公室、生态环境办公室、农业农村工作办公室、扶贫开发办公室、国土城建办公室、经济发展办公室、民政办公室（社会事务综合服务站）、卫生健康办公室。

从决算单位构成看，攸县宁家坪镇人民政府部门决算包括本级及下属二级单位汇总决算。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表					
部门： 攸县宁家坪镇人民政府					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	2314.76	一、一般公共服务支出	19	914.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	四、公共安全支出	20	26.00
三、上级补助收入	3		五、教育支出	21	5.00
四、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	22	18.00
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	23	91.20
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	24	25.03
七、其他收入	7		十、节能环保支出	25	122.01
	8		十一、城乡社区支出	26	413.25
	9		十二、农林水支出	27	520.85
	10		十三、交通运输支出	28	131.50
	11		十四、资源勘探信息等支出	29	23.00
	12		二十一、灾害防治及应急管理支出	30	24.50
	13		二十二、其他支出	31	35.00
本年收入合计	14	2349.76	本年支出合计	32	2349.76
用事业基金弥补收支差额	15		结余分配	33	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	34	
	17			35	
总计	18	2349.76	总计	36	2349.76
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								
部门：秋县宁家坪镇人民政府							公开02表	
							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
功能分类科目编码	科目名称							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2349.76	2349.76					
2010301	行政运行	617.13	617.13					
2010402	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2013299	其他组织事务支出	7.00	7.00					
2019999	其他一般公共服务支出	256.29	256.29					
2040299	其他公安支出	21.00	21.00					
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	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	9.00	9.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.00	9.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08					
2080801	死亡抚恤	23.86	23.86					
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	9.26	9.26					
2100799	其他计划生育事务支出	2.21	2.21					
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.87	6.87					
2110402	农村环境保护	122.01	122.01					
2120101	行政运行	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	408.25	408.25					
2130142	农村道路建设	10.00	10.00					
2130199	其他农业支出	47.00	47.00					
2130205	森林培育	10.00	10.00					
2130209	森林生态效益补偿	15.94	15.94					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
2130316	农田水利	13.00	13.00					
2130399	其他水利支出	7.00	7.00					
2130504	农村基础设施建设	4.40	4.40					
2130506	社会发展	20.64	20.64					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.87	367.87					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
2140104	公路建设	45.00	45.00					
2140106	公路养护	5.50	5.50					
2140199	其他公路水路运输支出	67.00	67.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14.00	14.00					
2150199	其他资源勘探业支出	20.00	20.00					
2150510	工业和信息产业支持	3.00	3.00					
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.50	4.50					
2240704	自然灾害救灾后重建补助	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00	28.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00					

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						
部门：铁县中家坪镇人民政府						公开03表
						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
功能分类科目编码	科目名称					
级次		1	2	3	4	5
合计		2349.76	656.75	1693.01		
2010301	行政运行	617.13	584.72	32.42		
2010402	一般行政管理事务	30.00		30.00		
2010602	一般行政管理事务	4.00		4.00		
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00		
2019999	其他一般公共服务支出	256.29		256.29		
2040299	其他公安支出	21.00		21.00		
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00		
2050999	其他教育附加安排的支出	5.00		5.00		
2070199	其他文化和旅游支出	9.00		9.00		
2079999	其他文化体育与传媒支出	9.00		9.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08			
2080801	死亡抚恤	23.86		23.86		
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补助支出	9.26		9.26		
2100799	其他计划生育事务支出	2.21		2.21		
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险补助支出	6.87		6.87		
2110402	农村环境保护	122.01		122.01		
2120101	行政运行	5.00		5.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	408.25		408.25		
2130142	农村道路建设	10.00		10.00		
2130199	其他农业支出	47.00		47.00		
2130205	森林培育	10.00		10.00		
2130209	森林生态效益补偿	15.94		15.94		
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00		
2130316	农田水利	13.00		13.00		
2130399	其他水利支出	7.00		7.00		
2130504	农村基础设施建设和	4.40		4.40		
2130506	社会发展	20.64		20.64		
2130705	村民委员会和村党支部的补助	367.87		367.87		
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00		
2140104	公路建设	45.00		45.00		
2140106	公路养护	5.50		5.50		
2140199	其他公路水路运输支出	67.00		67.00		
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14.00		14.00		
2150199	其他资源勘探业支出	20.00		20.00		
2150510	工业和信息产业转移	3.00		3.00		
2240702	地方自然灾害生活补助	10.00		10.00		
2240703	自然灾害救灾补助	4.50		4.50		
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.00		28.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表							
							公开04表
部门：攸县宁家坪镇人民政府							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	2314.76	一、一般公共服务支出	20	914.42	914.42	
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	四、公共安全支出	21	26.00	26	
	3		五、教育支出	22	5.00	5	
	4		七、文化旅游体育与传	23	18.00	18	
	5		八、社会保障和就业支	24	91.20	91.2	
	6		九、卫生健康支出	25	25.03	25.03	
	7		十、节能环保支出	26	122.01	122.01	
	8		十一、城乡社区支出	27	413.25	413.25	
	9		十二、农林水支出	28	520.85	520.85	
	10		十三、交通运输支出	29	131.50	131.5	
	11		十四、资源勘探信息等	30	23.00	23	
	12		二十一、灾害防治及应	31	24.50	24.5	
	13		二十二、其他支出	32	35.00		35.00
本年收入合计	14	2349.76	本年支出合计	33	2349.76	2314.76	35
年初财政拨款结转和结余	15		年末财政拨款结转和结余	34			
一、一般公共 预算财政拨款	16			35			
二、政府性基金预算财政拨款	17			36			
	18			37			
总计	19	2349.76	总计	38	2349.76	2314.76	35
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				
部门：杭春宁家坪镇人民政府		公开05表		
		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
层次		1	2	3
合计		2,314.76	656.75	1,658.01
2010301	行政运行	617.13	584.72	32.42
2010402	一般行政管理事务	30		30
2010602	一般行政管理事务	4		4
2013299	其他组织事务支出	7		7
2019999	其他一般公共服务支出	256.29		256.29
2040299	其他公安支出	21		21
2049901	其他公共安全支出	5		5
2050999	其他教育费附加安排的支出	5		5
2070199	其他文化和旅游支出	9		9
2079999	其他文化体育与传媒支出	9		9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.08	56.08	
2080801	死亡抚恤	23.86		23.86
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	9.26		9.26
2100799	其他计划生育事务支出	2.21		2.21
2101101	行政单位医疗	15.96	15.96	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.87		6.87
2110402	农村环境保护	122.01		122.01
2120101	行政运行	5		5
2120399	其他城乡社区公共设施支出	408.25		408.25
2130142	农村道路建设	10		10
2130199	其他农业支出	47		47
2130205	森林培育	10		10
2130209	森林生态效益补偿	15.94		15.94
2130306	水利工程运行与维护	5		5
2130316	农田水利	13		13
2130399	其他水利支出	7		7
2130504	农村基础设施建设	4.4		4.4
2130506	社会发展	20.64		20.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367.87		367.87
2139999	其他农林水支出	20		20
2140104	公路建设	45		45
2140106	公路养护	5.5		5.5
2140199	其他公路水路运输支出	67		67
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	14		14
2150199	其他资源勘探业支出	20		20
2150510	工业和信息产业支持	3		3
2240702	地方自然灾害生活补助	10		10
2240703	自然灾害救灾补助	4.5		4.5
2240704	自然灾害灾后重建补助	10		10

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: 攸县宁家坪镇人民政府

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	446.93	302	商品和服务支出	209.82	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	204.25	30201	办公费	29.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.73	30202	印刷费	10.50	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	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	56.08	30206	电费	16.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.00	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		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	8.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.87	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	10.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.71	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	22.00	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	16.00	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	
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		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	60.7			
人员经费合计		446.93	公用经费合计					209.82

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：攸县宁家坪镇人民政府

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
8	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8

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支决算表

部门：攸县宁家坪镇人民政府

公开08表

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			35.00	35.00		35.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.00	28.00		28.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明: XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

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 2349.76 万元。本年支出总计 2349.76 万元，比上年增加 718.88 万元，增加 8%。主要原因是：政策性工资提标和对村民委员会和党支部的补助增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 2349.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2314.76 万元，占总收入 98.51%；政府性基金拨款 35 万元，占总收入的 1.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 2349.76 万元，其中：一般公共服务支出 914.42 万元；公共安全支出 26 万元；教育支出 5 万元；文化旅游体育与传媒支出 18 万元；社会保障和就业支出 91.2 万元；卫生健康支出 25.03；节能环保 122.01；城乡社区支出 413.25；农林水支出 520.85；资源勘探信息等支出 23 万元；灾害防治及应急管理支出 24.5 万元；其他支出 35 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 2349.76 万元，比上年增加 130.4 万元，增加 8%。

2019 年度财政拨款支出总计 2349.76 万元，比上年增加 130.4 万元，增加 8%，主要原因是政策性工资提标和对村民委员会和党支部的补助增加。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 2314.76 万元，较上年增加 130.4，增加 8%，主要原因是政策性工资提标和对村民委员会和党支部的补助增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计2314.76万元，其中：一般公共服务支出914.42万元，占比39.5%；公共安全支出26万元，占比1.1%；教育支出5万元，占比0.2%；文化体育与传媒支出18万元，占比0.8%；社会保障和就业支出91.2万元，占比2.9%；医疗卫生与计划生育支出25.03万元，占比1.1%；节能环保支出122.01万元，占比5.3%；城乡社区支出413.25万元，占比17.9%；农林水支出520.85万元，占比22.5%；交通运输支出131.5万元，占比5.7%；资源勘探信息等支出23万元，占比1.0%；自然资源海洋气象等支出24.5万元，占比1.1%；灾害防治及应急管理支出85万元；占比4.4%。

（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2050万元，支出决算为2314.76万元，完成年初预算增加112.9%。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864.83万元，支出决算为914.42万元，完成年初预算的105.7%。

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20.03万元，支出决算为26万元，完成年初预算的129.8%。

2. 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8.97万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100.3%。

2. 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7.97万元，支出决算为9万元，完成年初预算的112.9%。

3. 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78.77万元，支出决算为91.2万元，完成年初预算的115.8%。

4. 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18.18万元，支出决算为25.04万元，完成年初预算的137.7%。

5. 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88.05万元，支出决算为122.01万元，完成年初预算的138.6%。

6. 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335.98万元，支出决算为413.25万元，完成年初预算的123%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为491.28万元，支出决算为520.85万元，完成年初预算的106.0%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为96.46万元，支出决算为131.5万元，完成年初预算的136.3%。

9. 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18.37万元，支出决算为23万元，完成年初预算的125.2%。

10. 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18.7万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的131.0%。

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 657 万元，其中：工资福利支出 657 万元，占 100%。

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 8 万元，比上年减少 15.45 万元，其中：1. 因公出国（境）费 0 万元（人次），比上年减少 0 万元，2. 公务接待费 8 万元（公务接待 256 批次，2120 人），比上年减少 15.45 万元，主要是：严格落实中央八项规定，纠四风，严控公用经费，节约行政成本；3. 公务用车

购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是政府推行公车改革后，公车交与县公车平台公司管理，乡镇政府不再保有公务车辆。

（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0万元，占比0%。公务接待费支出决算8万元，占比100%，完成预算的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8万元，全年共接待国内来访 团组256批次，来宾2120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。

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 35 万元，比上年减少 13 万元，主要原因是：上级财政部门用于基金安排的项目拨款减少。

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：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-65.89 %；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率 100%；五是重点工作办结率 100%；六是社会公众或服务对象满意度为 99.8%。

（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 209.82 万元，比 2018 年减少 4.88 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，坚决纠正四风，加强各方面的管理，杜绝铺张浪费行为，大力推行节约型机关建设。

（二）政府采购支出情况

本年度会议费用 10.09 万元，其中 2.69 万元用于镇招商引资会议，人数 75 人，会议内容为与企业家代表商洽回乡创业工作；2.3 万元用于人大会议，人数 108 人，会议内容为让人大代表对本镇工作献言献策；4.5 万元用于经济工作会议，人数 156 人，会议内容为研究今年的经济政策；0.6 万元用于人居环境整治会议，人数为 45 人，会议内容为安排今年的人居

环境工作任务。本年度培训费 0.61 万元,其中 0.17 万元用于镇村两级财政财务业务培训,人数 24 人,内容为财政资金管理业务;0.2 万元用于农业政策、农业技术培训,人数 19 人,内容为农业生产技术、农业政策宣传;0.24 万元用于精准扶贫业务培训,人数 25 人,培训内容为扶贫政策政策宣传、扶贫资金管理、扶贫项目建设管理。

(三) 政府采购支出情况

本单位 2019 年度政府采购 25 万元. 其中: 政府采购货物支出 15.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.6 万元。授予中小企业合同金额 25 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

(四) 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 0 辆。资产总额为 5339 万元, 其中流动资产 3946 万元; 固定资产 1393 万元。其中通用设备 127 件, 价值 44.04 万元。家具用具 105 件, 价值 33.42 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

攸县宁家坪镇 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

攸县宁家坪镇人民政府是基层正科级行政机关，现有党政办、党建办、财政所、纪检监察室、社会治安办公室、生态环境办公室、农业农村工作办公室、扶贫开发办公室、国土城建办公室、经济发展办公室、民政办公室（社会事务综合服务站）、卫生健康办公室。

（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 and 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）人员情况

实有人数 90 人，其中行政编制 30 人，事业编制 33 人，临时工 7 人，退休人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入 3085 万元：其中 一般公共预算财政拨款收入 2315 万元；政府性基金预算财政拨款收入 35 万元；其他收入 735 万元。

（二）支出 3085 万元：其中 一般公共预算财政拨款支出 2315 万元；政府性基金预算财政拨款支出 35 万元；其他支出 735 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

年初，根据县财政局的统一要求，自下而上严格规范制定了 2019 年部门预算，经镇人大一届四次会议审议通过。

（二）执行管理情况。

年中，按照 2019 年部门预算，严格落实各项收入和支出，确保预算不落空。

（三）综合管理情况。

通过机关财政财务管理制度，资产管理制度，内务管理制度等制度多管齐下，严格监管财政资金，确保财政资金安全高效。

（四）整体绩效。

产出指标

一、农业生产稳定增长。农林牧渔业增加值同比增长 3.7%，生猪出栏增长 5.1%，家禽出栏增长 4.1%，水产品产量同比增长 1.2%。

二、工业生产平稳运行。工业产值增长 5%，达到 3.5 亿

元。

三、消费市场保持平稳。社会消费品零售增长 10%

四、居民收入稳步增力。农村居民人均可支配收入增长 8%，达到人均 2.5 万元。

效益指标

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，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展资源大镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到 905%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果

（二）存在问题

1. 因业务水平有限，年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。
2. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

3、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，决算工作与账务处理工作衔接。

攸县宁家坪镇 2019 年度项目资金 绩效评价报告

公共服务项目:2019 年项目资金年初预算安排 350 万元,实际支出 329.71 万元,主要用于政府机关维修、发展和改革事务、组织事务和其他一般公共服务。本年度,机关运行稳定。确保了全镇发展和改革、组织和一般公共服务工作正常开展。

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 26 万元,主要用于全镇一村一辅警和综治维稳工作。本年度,社会治安稳定,居民安居乐业。确保了全镇良好的社会环境,促进了社会治理进一步安全有序。

教育项目:2019 年项目资金年初预算安排 5 万元,实际支出 5 万元,主要用于全镇中小学教育事业发展项目。本年度,教育事业运行较稳定。确保了全镇教育水平再上新台阶。

文化体育旅游与传媒项目:2019 年项目资金年初预算安排 20 万元,实际支出 18 万元,主要用于全镇农村门前三小项目。确保了全镇农村门前三小工作正常开展。

社会保障和就业项目:2019 年项目资金年初预算安排 35 万元,实际支出 35.13 万元,主要用于全镇死亡抚恤、农村基本养老服务项目。本年度,社会保障和就业事业运行较稳定。确保了全镇抚恤、居民养老保险工作正常开展。

卫生健康项目：2019 年项目资金年初预算安排 10 万元，实际支出 9.01 万元，主要用于全镇计生特困对象关怀和新型农村合作医疗项目。本年度，计划生育事业运行稳定。确保了全镇各项计生工作和农村新型合作全覆盖，提高了居民卫生健康的保障程度。

节能环保项目：2019 年项目资金年初预算安排 130 万元，实际支出 122 万元，主要用于液化气站的建设项目。本年度，液化气站建设顺利。

城乡社区项目：2019 年项目资金年初预算安排 420 万元，实际支出 413.25 万元，主要用于热解垃圾处理中心建设项目。本年度确保了热解垃圾处理中心建设顺利进行。

农林水项目：2019 年项目资金年初预算安排 530 万元，实际支出 520.85 万元，主要用于全镇农村道路、农业发展、林业抚育、农田水利建设、农村综合改革事业。确保了全镇农村农业工作正常开展，维护了农村基层政权的正常运行和稳定，促进了农村基础设施的进一步完善，美化了农村环境。

交通运输项目：2019 年项目资金年初预算安排 140 万元，实际支出 131.5 万元，主要用于全镇农村道路建设。确保了全镇农村道路的提质改造，大大改变了农村交通条件，方便了老百姓出行。

资源勘探信息项目：2019 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 23 万元，主要用于全镇资源勘探和商业服务业发展。确保了全镇资源勘探和商业服务业的发展。

灾害防治及应急管理项目：2019 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 24.5 万元，主要用于全镇洪旱灾害防治。本年内，通过积极防治，没有出现较大的洪旱灾害，确保了全镇生产和生活的安定。

彩票公益金项目：2019 年项目资金年初预算安排 40 万元，实际支出 35 万元，主要用于全镇福利彩票公益金支持的事业。确保了村级老人日间照料中心、文化体育事业的发展。