辉山镇人民政府2018年部门整体

支出绩效报告

1. 部门（单位）概况
2. 机构组成。

五通桥区辉山镇人民政府下属二级预算单位2个，均为事业单位，即辉山镇农业技术服务中心、辉山镇社会事业服务中心。

1. 机构职能。

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务。

2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各类生产，促进经济发展。

3.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，做好护林防火工作。

4.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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、司法行政、计划生育等行政工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级交办的其它事项**。**

1. 人员概况。

截止2018年12月31日，辉山镇人民政府核定编制16人，年末实有人数14人，行政工勤核定编制1人，年末实有人数1人，遗属1人，临聘2人，返聘1人；辉山镇农业技术服务中心核定编制6人，年末实有人数5人；辉山镇社会事业服务中心核定编制6人，年末实有人数5人；三支一扶2人。

1. 部门财政资金收支情况
2. 部门财政资金收入情况。

2018年辉山镇收入预算总额为851.35万元，其中，一般公共预算收入847.86万元，政府性基金预算收入3.49万元。并相应安排支出预算847.86万元，其中：一般公共服务支出170.93万元，国防支出0.33万元，文化体育与传媒支出1.22万元，社会保障和就业支出120.82万元，医疗卫生与计划生育支出16.55万元，城乡社区支出16.75，农林水支出495.38万元，住房保障支出25.88万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年我镇支出总计851.35万元，其中：工资福利支出242.56万元，商品和服务支出36.3万元，对个人和家庭补助支出205.03万元，项目支出363.97万元，政府性基金预算支出3.49万元。

1. 部门财政支出管理情况
2. 预决算编制情况。

1.预算编制：2018年财政部门预算按要求全部编制完成，所有数据均按基本支出科目分类和项目科目分类细化，所有金额均按文件标准要求核算填报。2018年支出预算总额为656.03万元，其中：一般公共服务支出233.89万元，国防支出0.33万元，文化体育与传媒支出1.22万元，社会保障和就业支出142.07万元，医疗卫生与计划生育支出14.06万元，城乡社区支出0.74万元，农林水支出235.59万元，住房保障支出28.13万元。

2.决算编制：2019年1月对2018年部门收支进行决算：全年收支决算为851.35万元（含政府性基金收入3.49万元），其中：一般公共服务支出170.93万元，国防支出0.33万元，文化体育与传媒支出1.22万元，社会保障和就业支出120.82万元，医疗卫生与计划生育支出16.55万元，城乡社区支出16.75万元，农林水事务支出495.38万元，住房保障支出支出25.88万元。

1. 执行管理情况。

2018年部门财政决算数比预算数增加195.32万元，主要是因为：一般公共服务支出减少62.96万元，社会保障和就业支出减少21.25万元，医疗卫生与计划生育支出增加2.49万元；城乡社区支出增加16万元，主要用于城乡社区环境卫生治理，农林水支出增加259.79万元，住房保障减少2.25万元，增加2018年农村综合改革转移支付资金项目，用于集体经济发展和村级公益事业建设，以及2018年一事一议项目增加等。

1. 综合管理情况。

截止2018年12月我镇政府性债务余1240元未支付，为企办债务。部门日常支出严格按年初预算执行，专项资金严格按相关规定执行，坚持专款专用，2018年项目所有资金全部实行专款专用,项目预算、规划、实施、支出均有相关的审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

1. 整体绩效。

按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

1. 评价结论及建议
2. 评价结论。

辉山镇人民政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。由于人员增减变动，工资津贴调整，以及新增项目，导致预算与决算支出经费存在差异较大。在今后工作中，进一步提高工作效率，提高预决算编制的精准性，把有限的资金用在刀忍上，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

1. 存在问题。

项目资金拨付进度滞后。

1. 改进建议。

今后将多方位采取措施，加快项目实施进度和资金拨付进度。

五通桥区辉山镇人民政府

2019年9月3日