

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：玉溪市澄江县右所镇

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、财政拨款收入	1	4,726.52	一、一般公共服务支出	35	1,771.79
其中：政府性基金预算财政拨款	2	532.23	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	5.00
四、经营收入	5		五、教育支出	39	10.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	2.00
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	79.70
	8		八、社会保障和就业支出	42	269.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	87.99
	10		十、节能环保支出	44	829.95
	11		十一、城乡社区支出	45	757.60
	12		十二、农林水支出	46	758.84
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	81.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	70.00
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	4,726.52	本年支出合计	58	4,726.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	4,726.52	总计	68	4,726.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：玉溪市澄江县右所镇

支出功能分类科目编码		科目名称	项						
			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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,726.52	4,726.52					
		一般公共服务支出	1,771.79	1,771.79					
		201 人大事务	27.10	27.10					
		20101 行政运行	19.10	19.10					
		2010104 人大会议	8.00	8.00					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.38	1,422.38					
		2010301 行政运行	350.80	350.80					
		2010302 一般行政管理事务	22.00	22.00					
		2010303 机关服务	70.00	70.00					
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	979.58	979.58					
		20106 财政事务	55.55	55.55					
		2010601 行政运行	52.55	52.55					
		2010699 其他财政事务支出	3.00	3.00					
		20111 纪检监察事务	2.00	2.00					
		2011102 一般行政管理事务	2.00	2.00					
		20129 群众团体事务	18.32	18.32					
		2012901 行政运行	16.82	16.82					
		2012999 其他群众团体事务支出	1.50	1.50					
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	92.38	92.38					
		2013101 行政运行	72.38	72.38					
		2013102 一般行政管理事务	20.00	20.00					
		20199 其他一般公共服务支出	154.06	154.06					
		2019999 其他一般公共服务支出	154.06	154.06					
		204 公共安全支出	5.00	5.00					
		20499 其他公共安全支出	5.00	5.00					
		2049901 其他公共安全支出	5.00	5.00					
		205 教育支出	10.00	10.00					
		20502 普通教育	10.00	10.00					
		2050299 其他普通教育支出	10.00	10.00					
		206 科学技术支出	2.00	2.00					
		20699 其他科学技术支出	2.00	2.00					
		2069999 其他科学技术支出	2.00	2.00					
		207 文化体育与传媒支出	79.70	79.70					
		20701 文化	29.70	29.70					
		2070109 群众文化	29.70	29.70					
		20799 其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
		2079999 其他文化体育与传媒支出	50.00	50.00					
		208 社会保障和就业支出	269.85	269.85					
		20805 行政事业单位离退休	155.66	155.66					
		2080501 归口管理的行政单位离退休	28.58	28.58					
		2080502 事业单位离退休	22.50	22.50					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
		20827 财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87					
		2082701 财政对失业保险基金的补助	1.95	1.95					
		2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47					
		2082703 财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45					
		20899 其他社会保障和就业支出	109.32	109.32					
		2089901 其他社会保障和就业支出	109.32	109.32					
		210 医疗卫生与计划生育支出	87.99	87.99					
		21003 基层医疗卫生机构	8.00	8.00					
		2100302 乡镇卫生院	8.00	8.00					
		21007 计划生育事务	12.55	12.55					
		2100799 其他计划生育事务支出	12.55	12.55					
		21011 行政事业单位医疗	67.44	67.44					
		2101101 行政单位医疗	18.33	18.33					
		2101102 事业单位医疗	21.52	21.52					
		2101103 公务员医疗补助	27.59	27.59					
		211 节能环保支出	829.94	829.94					
		21101 环境保护管理事务	44.10	44.10					
		2110199 其他环境保护管理事务支出	44.10	44.10					
		21103 污染防治	139.69	139.69					
		2110302 水体	139.69	139.69					
		21104 自然生态保护	607.73	607.73					
		2110401 生态保护	115.65	115.65					
		2110499 其他自然生态保护支出	492.08	492.08					
		21199 其他节能环保支出	38.42	38.42					
		2119901 其他节能环保支出	38.42	38.42					
		212 城乡社区支出	757.60	757.60					
		21201 城乡社区管理事务	96.52	96.52					
		2120104 城管执法	39.40	39.40					
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	57.12	57.12					
		21202 城乡社区规划与管理	32.25	32.25					
		2120201 城乡社区规划与管理	32.25	32.25					
		21205 城乡社区环境卫生	164.60	164.60					
		2120501 城乡社区环境卫生	164.60	164.60					
		21208 国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	462.23	462.23					
		2120899 其他国有土地有偿使用收入安排的支出	462.23	462.23					
		21299 其他城乡社区支出	2.00	2.00					
		2129999 其他城乡社区支出	2.00	2.00					
		213 农林水支出	758.84	758.84					
		21301 农业	347.42	347.42					
		2130104 事业运行	347.42	347.42					
		21305 扶贫	84.72	84.72					
		2130504 农村基础设施建设	83.72	83.72					
		2130599 其他扶贫支出	1.00	1.00					
		21307 农村综合改革	326.70	326.70					
		2130701 对村级一事一议的补助	23.00	23.00					
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	303.70	303.70					
		215 资源勘探信息等支出	2.00	2.00					
		21506 安全生产监管	2.00	2.00					
		2150699 其他安全生产监管支出	2.00	2.00					
		221 住房保障支出	81.80	81.80					
		22102 住房改革支出	81.80	81.80					
		2210201 住房公积金	81.80	81.80					
		229 其他支出	70.00	70.00					
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00					
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00					
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	50.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：玉溪市澄江县右所镇

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计						
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	次						
		合计	4,726.52	1,351.46	3,375.06				
		一般公共服务支出	1,771.79	511.65	1,260.14				
		201 人大事务	27.10	19.10	8.00				
		20101 行政运行	19.10	19.10					
		2010104 人大会议	8.00		8.00				
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,422.58	350.80	1,071.58				
		2010301 行政运行	350.80	350.80					
		2010302 一般行政管理事务	22.00		22.00				
		2010303 机关服务	70.00		70.00				
		2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	979.58		979.58				
		20106 财政事务	55.55	52.55	3.00				
		2010601 行政运行	52.55	52.55					
		2010699 其他财政事务支出	3.00		3.00				
		20111 纪检监察事务	2.00		2.00				
		2011102 一般行政管理事务	2.00		2.00				
		20129 群众团体事务	18.32	16.82	1.50				
		2012901 行政运行	16.82	16.82					
		2012999 其他群众团体事务支出	1.50		1.50				
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	92.38	72.38	20.00				
		2013101 行政运行	72.38	72.38					
		2013102 一般行政管理事务	20.00		20.00				
		20199 其他一般公共服务支出	154.06		154.06				
		2019999 其他一般公共服务支出	154.06		154.06				
		204 公共安全支出	5.00		5.00				
		20499 其他公共安全支出	5.00		5.00				
		2049901 其他公共安全支出	5.00		5.00				
		205 教育支出	10.00		10.00				
		20502 普通教育	10.00		10.00				
		2050299 其他普通教育支出	10.00		10.00				
		206 科学技术支出	2.00		2.00				
		20699 其他科学技术支出	2.00		2.00				
		2069999 其他科学技术支出	2.00		2.00				
		207 文化体育与传媒支出	79.70	29.20	50.50				
		20701 文化	29.70	29.20	0.50				
		2070109 群众文化	29.70	29.20	0.50				
		20799 其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00				
		2079999 其他文化体育与传媒支出	50.00		50.00				
		208 社会保障和就业支出	269.85	269.85					
		20805 行政事业单位离退休	155.66	155.66					
		2080501 归口管理的行政单位离退休	28.58	28.58					
		2080502 事业单位离退休	22.50	22.50					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.23	98.23					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
		20827 财政对其他社会保险基金的补助	4.87	4.87					
		2082701 财政对失业保险基金的补助	1.95	1.95					
		2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.47	1.47					
		2082703 财政对生育保险基金的补助	1.45	1.45					
		20899 其他社会保障和就业支出	109.32	109.32					
		2089901 其他社会保障和就业支出	109.32	109.32					
		210 医疗卫生与计划生育支出	87.99	67.44	20.55				
		21003 基层医疗卫生机构	8.00		8.00				
		2100302 乡镇卫生院	8.00		8.00				
		21007 计划生育事务	12.55		12.55				
		2100799 其他计划生育事务支出	12.55		12.55				
		21011 行政事业单位医疗	67.44	67.44					
		2101101 行政单位医疗	18.33	18.33					
		2101102 事业单位医疗	21.52	21.52					
		2101103 公务员医疗补助	27.59	27.59					
		211 节能环保支出	829.94	44.10	785.84				
		21101 环境保护管理事务	44.10	44.10					
		2110199 其他环境保护管理事务支出	44.10	44.10					
		21103 污染防治	139.69		139.69				
		2110302 水体	139.69		139.69				
		21104 自然生态保护	607.73		607.73				
		2110401 生态保护	115.65		115.65				
		2110499 其他自然生态保护支出	492.08		492.08				
		21199 其他节能环保支出	38.42		38.42				
		2119901 其他节能环保支出	38.42		38.42				
		212 城乡社区支出	757.60		757.60				
		21201 城乡社区管理事务	96.52		96.52				
		2120104 城管执法	39.40		39.40				
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	57.12		57.12				
		21202 城乡社区规划与管理	32.25		32.25				
		2120201 城乡社区规划与管理	32.25		32.25				
		21205 城乡社区环境卫生	164.60		164.60				
		2120501 城乡社区环境卫生	164.60		164.60				
		21208 国有土地使用者土地出让收入及对应专项债务收入安排的支出	462.23		462.23				
		2120899 其他国有土地使用者土地出让收入安排的支出	462.23		462.23				
		21299 其他城乡社区支出	2.00		2.00				
		2129999 其他城乡社区支出	2.00		2.00				
		213 农林水支出	758.84	347.42	411.42				
		21301 农业	347.42	347.42					
		2130104 事业运行	347.42	347.42					
		21305 扶贫	84.72		84.72				
		2130504 农村基础设施建设	83.72		83.72				
		2130599 其他扶贫支出	1.00		1.00				
		21307 农村综合改革	326.70		326.70				
		2130701 对村级一事一议的补助	23.00		23.00				
		2130705 对村民委员会和村党支部的补助	303.70		303.70				
		215 资源勘探信息等支出	2.00		2.00				
		21506 安全生产监管	2.00		2.00				
		2150699 其他安全生产监管支出	2.00		2.00				
		221 住房保障支出	81.80	81.80					
		22102 住房改革支出	81.80	81.80					
		2210201 住房公积金	81.80	81.80					
		229 其他支出	70.00		70.00				
		22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70.00		70.00				
		2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00				
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	50.00		50.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：玉溪市澄江县右所镇

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,194.29	一、一般公共服务支出	29	1,771.79	1,771.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	532.23	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32	5.00	5.00	
	5		五、教育支出	33	10.00	10.00	
	6		六、科学技术支出	34	2.00	2.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	79.70	79.70	
	8		八、社会保障和就业支出	36	269.85	269.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	87.99	87.99	
	10		十、节能环保支出	38	829.95	829.95	
	11		十一、城乡社区支出	39	757.60	295.37	462.23
	12		十二、农林水支出	40	758.84	758.84	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2.00	2.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	81.80	81.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	70.00		70.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	4,726.52	本年支出合计	52	4,726.52	4,194.29	532.23
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4,726.52	总计	56	4,726.52	4,194.29	532.23

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支出和年初、年末结转结余情况。

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：玉溪市澄江县右所镇

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,187.79	302	商品和服务支出	106.31	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资	200.74	30201	办公费	21.21	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	266.48	30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金	240.66	30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资	221.22	30205	水费		30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.23	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.35	30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费		30913	公务用车购置	
30111	公务员医疗补助缴费	27.59	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	11.00	30921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金	81.80	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费	18.33	30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
302	对个人和家庭的补助	57.36	30215	会议费	4.21	31001	房屋建筑物购建	
30201	离休费		30216	培训费	6.88	31002	办公设备购置	
30202	退休费		30217	公务接待费	5.27	31003	专用设备购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	
30204	抚恤金		30224	服装购置费		31006	大型修缮	
30205	生活补助	52.46	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新	
30206	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿	
30208	助学金		30228	工会经费	10.50	31010	安置补助	
30209	奖励金		30229	福利费	13.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.50	31012	拆迁补偿	
30299	其他个人和家庭的补助支出	4.90	30239	其他交通费用	25.82	31013	公务用车购置	
			30240	租金及附加费用		31019	其他交通工具购置	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31021	文物和陈列品购置	
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置	
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,245.15					公用经费合计	106.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：玉溪市澄江县右所镇

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				532.23		532.23		532.23		532.23			
212			城乡社区支出				462.23		462.23		462.23		462.23			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出				462.23		462.23		462.23		462.23			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				462.23		462.23		462.23		462.23			
229			其他支出				70.00		70.00		70.00		70.00			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				70.00		70.00		70.00		70.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				20.00		20.00		20.00		20.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				50.00		50.00		50.00		50.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：玉溪市澄江县右所镇

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
次	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：万元

部门：玉溪市澄江县右所镇

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	12.84	12.77
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.50	7.50
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		7.50
3. 公务接待费	7	5.34	5.27
(1) 国内接待费	8	—	5.27
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	79.43
(一) 行政单位	23	—	73.89
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	5.54
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

项目支出概况

项目名称	扶贫专项资金			
基础信息	项目分管处室（单位）	澄江县右所镇人民政府		
	项目分管处室（单位）负责人	李国民		
（一）项目基本情况	起始时间	2018年1月1日	截止时间	2018年12月
	预算安排资金（万元）	70	实际到位资金	70（万元）
	中央财政	70.00	中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
（二）项目支出明细	支出内容	预算支出数		实
	少数民族发展专项扶贫资金			
	扶贫农村基础设施建设	70.00		
（三）项目管理	1. 项目实施主体	澄江县右所镇人民政府		
	2. 保障措施	扶贫资金管理办法		
	3. 资金安排程序	项目资金拨付程序		

月31日
万元)
70.00
际支出数
70.00

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况
产出指标	数量指标	时效指标	100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	完成情况	100%	100%	100%
满意指标	满意度指标	问卷调查	100%	100%	100%
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有		
	项目是否有规范的内控机制		有		
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		有		
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按时按质完成		
	验收的有效性		按时按质完成		
自评结论			按时按质完成项目建设，资料齐全。		

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支

一、部门基本情况	(一) 部门概况
	(二) 部门绩效目标的设立情况
	(三) 部门整体收支情况
	(四) 部门预算管理制度建设情况
绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的
	1. 前期准备
	2. 组织实施
	三、评价情况分析综合评价结论
	四、存在的问题和整改情况
	五、绩效自评结果应用
	六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

二、出绩效自评报告

在右所镇党委的领导下，带领下属各部门履行政治、经济、文化、社会职能；提供公共产品服务；发展科学技术；发展教育；发展文化事业；发展卫生体育；保护生态环境和自然资源；促进社会化服务体系建立的职能；提高人口质量，实行计划生育的职能。具体行使以下职能：

- (1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- (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、计划生育体育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；
- (3) 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，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- (4) 保护各种经济组织的合法权益；
- (5) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- (6) 办理上级人民政府交办的其他事项。

2. 机构情况，2018年独立编制机构数10个，比上年持平。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。
2018年镇政府新招录普通公务员2名。

扶贫专项资金按时按质使用完成

2018年初收入预算总计1937.48万元，支出预算总计1937.48万元。比上年的1629.10增加较大，增加原因主要为人员增加，项目增加。

按县财政局预算管理办法执行预算，专款专用。

管理好项目，发挥资金效益。

编制方案，项目评审。

按专项资金用途使用资金，按国家相关法律法规程序执行。

预算执行良好，资金效益发挥到位，各项发展指标达到县级考核要求。

无

无

无

无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比
职责履行良好		无	100%	100%
		无	100%	100%
		无	100%	100%
		无	100%	100%
履职效益明显	经济效益	无	100%	100%
	社会效益	无	100%	100%
	生态效益	无	100%	100%
	社会公众或服务对象满意度	无	100%	100%
预算配置科学	预算编制科学	无	100%	100%
	基本支出足额保障	无	100%	100%
	确保重点支出安排	无	100%	100%
	严控“三公经费”支出	无	100%	100%
预算执行有效	严格预算执行	无	100%	100%
	严控结转结余	无	100%	100%
	项目组织良好	无	100%	100%
	“三公经费”节支增效	无	100%	100%
预算管理规范	管理制度健全	无	100%	100%
	信息公开及时完整	无	100%	100%
	资产管理使用规范有效	无	100%	100%

