

监督索引号 53042800755601000

曼来镇 2018 年度部门决算说明

第一部分 元江县曼来镇概况

一、主要职能

(一) 主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；曼来镇主要职责是：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，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，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，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

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，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、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

1、曼来镇党建工作。抓实抓好基层党建、宣传工作，充分发挥战斗堡垒作用，圆满完成两学一做教育活动制度化常态化、基层党建提升年、感党恩，跟党走，奔小康，落实好“不忘初心、牢记使命”主题教育活动、基层软弱涣散党组织整治、农村宣传思想政治等工作；

2、涉法涉诉上访问题。妥善处理涉法涉诉上访问题，坚决杜绝上述人员围攻领导、妨碍公务等情况发生，为党委、政府抓经济发展、抓脱贫攻坚创造稳定的社会环境；

3 重大项目、基础设施项目建设的征地拆迁协调服务和其他矛盾纠纷调处工作。采取“四千工作法”，第一时间化解玉磨铁路（曼来段）、元蔓高速（曼来段）、永金高速（曼来段）农村公路、老箐移民项目、百村示范等项目推进过程中出现征地拆迁、矛盾纠纷等问题，确保项目建设稳步推进，为庆祝中华人民共和国成立 70 周年创造良好的环境；

4、脱贫攻坚工作。2018 年我镇建档立卡贫困户 219 户，目前还有 10 户 37 人未脱贫，今年的主要工作一是做好 10 户的脱贫工作。做好动态管理“回头看回头帮”贫困户信息核实工作，二是加快推进大西蒿等 5 个直过民族脱贫攻坚项目建设。

5、烤烟生产工作。全力做好烤烟中耕管理、烘烤及收购工作，确保完成烟叶收购任务；

6、集镇中心车辆乱停乱放工作。加强对集镇中心管控，加大对车辆乱停乱放整治力度，确保集镇中心车辆停放有序规范；

7、环境卫生整治工作。加大环境卫生整治力度，为广大老百姓创造一个干净，整洁、卫生的生活环境；

8、红光农场棚户区改造和曼来镇改善居住条件建设项目。红光农场棚户区改造：签订棚改协议书；房产评估；兑付棚改户拆迁补偿款；拆除棚房。曼来镇改善居住条件建设项目：加快项目建设；

9、金矿非法堆浸提炼整治工作。摸清摸实金矿非法堆浸点的土地、人员、水电及氰化钠来源等基本情况，为下一步县上依法处理奠定基础；

10、农村低保整治工作。按照低保政策和精准低保的要求，加大对农村低保的整治力度，做到应保尽保、应退尽退；

11、县对镇的考核工作。认真对照县与镇签订的目标责任书，查缺补漏，提前做好考核工作，确保县对镇的考核不因主观因素而扣分，确保各项考核工作比 2017 年上一个台阶；

12、地质灾害防治工作。加大对 56 个地质灾害隐患点、24 个重要监测点的监测力度，认真做好地质灾害点巡查排查工作，各村（社区）10 月 15 日前开展地质灾害演练活动；

13、义务教育均衡发展工作。对照义务教育均衡发展十项指标要求，做好整改落实；对辍控保学工作要严格落实。

14、继续统筹推进殡葬改革工作。

15、乡村道路安全工作。加大乡村道路安全知识宣传力度，严查酒后驾车、超载等不法行为，提高人民群众交通安全意识；

16、美丽乡村建设工作。

17、水利设施建设工作。确保年底完成 2017 年批复实施的 2 个“直过民族”水利项目，及农村饮水安全批复项目的村内分管铺设工作。确保在 2019 年顺利完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2018 年部门决算编报的单位共 13 个，其中行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 8 个。分别是：

1. 曼来镇人民政府
2. 曼来镇党委
3. 曼来镇人大
4. 曼来镇社团
5. 曼来镇财政所
6. 曼来镇社会保障服务中心
7. 曼来镇农村管理服务中心
8. 曼来镇农业综合服务中心水管站

9. 曼来镇农业综合服务中心兽医站
10. 曼来镇农业综合服务中心农科站
11. 曼来镇农业综合服务中心林业站
12. 曼来镇规划建设和环境保护中心
13. 曼来镇文化事务中心

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职在编实有人数 88 人，其中：行政单位 30 人（含行政工勤编制 3 人），事业单位 58 人（含参公管理事业编制 4 人）；在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年曼来镇决算总收入 19,704,675.26 元，比上年的 21,400,943.83 元减少 1,696,268.57 元，减少 10.86%，主要原因是财政资金紧张，综合考评奖未发放，事业单位绩效工资改革。

二、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1878.07 万元。其中：基本支出 1638.56 万元，占总支出的 87.24%；项目支出 239.51 万元，占总支出的 12.75%

(一) 基本支出情况

2018年用于保障元江县曼来镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1638.56万元。与上年对比减少1444.49万元，主要是红光农场改制，人员合并导致人员经费增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.27%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.73%。

（二）项目支出情况

2018年用于保障元江县曼来镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.52万元。与上年对比增加14.93%元，主要是本年项目增加，具体项目开支及开展工作情况，单位万元：

元财发（2018）1号代表履职补助元	支出数	7.4
元财发（2018）1号拨县十七届二次会议“急难老小”代表建议办理资金	支出数	8
元财发（2014）6号加强和改进新形势下人大工作经费	支出数	0.06
元财发（2018）1号元江县政协提案办理经费	支出数	10
元财发（2014）6号业务保障经费	支出数	0.53
玉财预（2015）50号2015年乡镇财政所标准化建设任务和补助资金	支出数	3.12
元财发（2018）1号曼来镇团田小学运动场重建费用	支出数	2
元预追（2014）152号曼来镇计划生育社会抚养费	支出数	3.33

财预(2017)41号2016年综合考评奖励经费	支出数	6.97
元财发(2018)1号民兵训练和应急保障经费	支出数	3
元财发(2018)1号拨付曼来镇各项项目前期工作经费	支出数	19.9
元财发(2018)1号杨晓晴同志享受一次性抚恤金及丧葬费	支出数	5.82
元财发(2018)1号普理才同志享受一次性抚恤金及丧葬费	支出数	2.24
玉财农(2017)221号下达2018年中央财政林业改革发展管护费	支出数	8.75
玉财农(2018)110号财拨2018年省级天保工程管护费及森林生态效益管护费	支出数	8.67
玉财农(2017)50号2017年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金	支出数	13.85
玉财农(2018)23号2018年自然村巩固提升项目	支出数	8
玉财农(2018)23号雨露计划资金	支出数	2.25
玉财农(2018)134号2018年省级贫困村第一书记(工作队长)工作经费	支出数	1
玉财社(2017)7号2017年农村危房改造补助资金	支出数	124.63

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年部门公共预算财政拨款支出1638.56万元,占本年支出合计84.4%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出 2107.85 万元，主要用于保障元江县曼来镇党委、政府、人大机构正常运转的日常支出；

2.教育支出 38.11 万元，主要用于保障元江县曼来镇文化事务中心党校机构正常运转的日常支出；

3.文化体育与传媒支出 34.64 万元，主要用于保障元江县曼来镇文化事务中心机构正常运转的日常支出；

4.社会保障和就业支出 234.13 万元，主要用于支付在职人员行政、事业单位医疗费用；

5.医疗卫生与计划生育支出 168.33 万元，主要用于保障社会保障服务中心机构正常运转的日常支出；

6.城乡社区支出 86.58 万元，主要用于保障元江县曼来镇规划建设 and 环境保护中心机构正常运转的日常支出；

7.农林水支出 417.57 万元，主要用于保障元江县曼来镇农业综合服务中心水管站、林业站、农科站、兽医站机构正常运转的日常支出，对村民委员会和村党支部的补助，森林生态效益补偿支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018 年曼来镇“三公”经费决算总额 13.79 万元，比上年增加 28.87%。增加的主要原因是：2018 年全镇统筹推进的工作较多，下村开展工作多，公务用车燃油费稍多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费

2018年元江县曼来镇部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元。

2. 公务用车购置及运行维护费

2018年元江县曼来镇部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费13.79万元。其中：购置费0元；运行维护费13.79万元。主要用于保障元江县曼来镇各党政机关及站所开展必要工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018年元江县曼来镇共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0元；外事接待0批次，0人，接待费开支0元。

4. 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

曼来镇2018年机关运行经费支出67.29万元，与上年对比增17.41万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，曼来镇资产总额 3278.83 万元，其中，流动资产 2190.03 万元，固定资产 1088.8 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3138.02 万元元，其中固定资产增加 6.39 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3278.83	2190.03	687.41	687.41		0		0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 18.76 万元，其中：政府采购货物支出 18.76 万元。

(四)部门绩效自评情况

1、项目支出概况

曼来镇部门 2018 年度收入合计 1970.47 万元。2018 年度支出合

计 1878.07 万元。其中：基本支出 1638.56 万元，占总支出的 87.24%；项目支出 239.51 万元，占总支出的 12.75%。

2、项目支出绩效自评

通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。

3、项目绩效目标管理

一科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合；二实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；三是资金监管常态化，管理考核制度化

4、2018 部门整体支出绩效自评报告

通过有序开展自评工作，计划内工作全部顺利完成，对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分。

5、部门整体支出绩效自评表

通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强；通过自评，找出差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识 提高财政资金使用效率；通过自评，从项目投入、

项目全过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，提高资金使用效益。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指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除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

曼来镇人民政府

二〇一九年十月十九日

监督索引号 53042800755601111

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：曼来镇人民政府

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1970.47	一、一般公共服务支出	35	723.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		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	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	38.11
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	34.64
	8		八、社会保障和就业支出	42	242.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	168.34
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	86.58
	12		十二、农林水支出	46	460.08
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	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	124.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	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	1970.47	本年支出合计	58	
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	177.17	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	124.53	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	52.64	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	269.56
	31		基本支出结转	65	38.50
	32		项目支出结转和结余	66	231.07
	33		经营结余	67	
总计	34	2147.64	总计	68	2147.64

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

公开预算
单位：万元

编制单位：凤泉镇人民政府

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,976.47	1,976.47						
201			一般公共预算支出	719.41	719.41						
20101			人大事务	36.66	36.66						
2010101			行政运行	15.39	15.39						
2010107			人大代表履职能力提升	18.40	18.40						
2010108			代表工作	2.88	2.88						
20102			政协事务	10.00	10.00						
2010209			其他政协事务支出	10.00	10.00						
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	230.22	230.22						
2010301			行政运行	230.22	230.22						
20106			财政事务	24.76	24.76						
2010601			行政运行	24.76	24.76						
20129			群众团体事务	13.86	13.86						
2012901			行政运行	13.86	13.86						
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	87.08	87.08						
2013101			行政运行	77.08	77.08						
2013102			一般行政管理事务	10.00	10.00						
20132			组织事务	37.43	37.43						
2013202			一般行政管理事务	37.43	37.43						
20199			其他一般公共预算支出	129.30	129.30						
2019999			其他一般公共预算支出	129.30	129.30						
205			教育支出	38.94	38.94						
20508			教师及岗前	38.94	38.94						
2050802			干部教育	38.94	38.94						
207			文化体育与传媒支出	37.64	37.64						
20701			文化	37.64	37.64						
2070109			群众文化	34.64	34.64						
2070199			其他文化支出	3.00	3.00						
208			社会保障和就业支出	234.01	234.01						
20806			行政事业单位离退休	217.19	217.19						
2080601			行政事业单位离退休	21.60	21.60						
2080602			事业单位离退休	26.67	26.67						
2080605			机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.96	144.96						
2080606			机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96						
20808			抚恤	8.07	8.07						
2080801			死亡抚恤	8.07	8.07						
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.73	6.73						
2082702			财政对工伤保险的补助	3.73	3.73						
2082703			财政对生育保险的补助	3.00	3.00						
20899			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
2089901			其他社会保障和就业支出	2.00	2.00						
210			医疗卫生与计划生育支出	166.00	166.00						
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	164.95	164.95						
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	164.95	164.95						
21011			行政事业单位医疗	61.65	61.65						
2101101			行政单位医疗	22.31	22.31						
2101102			事业单位医疗	39.33	39.33						
212			城乡社区支出	165.37	165.37						
21202			城乡社区管理与事务	85.37	85.37						
2120201			城乡社区规划与管理	85.37	85.37						
21203			城乡社区公共设施	100.00	100.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00						
213			农林水支出	465.37	465.37						
21301			农业	265.67	265.67						
2130104			事业运行	265.67	265.67						
21302			林业	122.96	122.96						
2130201			林业事业单位	91.70	91.70						
2130209			森林生态效益补偿	31.27	31.27						
21303			水利	43.49	43.49						
2130311			水资源管理与保护	43.49	43.49						
21305			扶贫	33.23	33.23						
2130501			农村基础设施建设	22.89	22.89						
2130505			生产发展	8.00	8.00						
2130506			社会救助	2.35	2.35						
2130507			其他扶贫支出	1.00	1.00						
221			预备费支出	124.63	124.63						
22101			预备费支出	124.63	124.63						
2210105			农村综合改革	124.63	124.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：楚来镇人民政府

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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	合计					
		1,878.07	1,638.56	239.51			
201	一般公共服务支出	723.49	659.19	64.30			
20101	人大事务	38.86	23.40	15.46			
2010101	行政运行	17.03	17.03				
2010107	人大代表履职能力提升	18.40	3.00	15.40			
2010108	代表工作	3.38	3.38				
2010199	其他人大事务支出	0.06		0.06			
20102	政协事务	10.00		10.00			
2010299	其他政协事务支出	10.00		10.00			
20103	民主党派（含）工商联事务	338.28	338.28				
2010301	行政运行	338.28	338.28				
20106	财政事务	63.17	59.53	3.65			
2010601	行政运行	60.06	59.53	0.53			
2010699	其他财政事务支出	3.12		3.12			
20129	群众团体事务	14.10	14.10				
2012901	行政运行	14.10	14.10				
20131	事业单位（含）社会团体事务	79.01	79.01				
2013101	行政运行	79.01	79.01				
20199	其他一般公共服务支出	180.06	144.87	35.19			
2019999	其他一般公共服务支出	180.06	144.87	35.19			
205	教育支出	38.11	38.11				
20508	进修及培训	38.11	38.11				
2050802	干部教育	38.11	38.11				
207	文化体育与传媒支出	34.64	34.64				
20701	文化	34.64	34.64				
2070109	群众文化	34.64	34.64				
208	社会保障和就业支出	242.20	234.13	8.07			
20805	行政事业单位离退休	225.38	225.38				
2080501	机关事业单位离退休	29.13	29.13				
2080502	事业单位离退休	31.94	31.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.96	144.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
20808	抚恤	8.07		8.07			
2080801	死亡抚恤	8.07		8.07			
20827	殡仪馆和殡仪馆经费补助	6.75	6.75				
2082702	殡仪馆工勤福利经费补助	3.78	3.78				
2082703	殡仪馆生养福利经费补助	2.97	2.97				
20899	其他社会保险和就业支出	2.00	2.00				
2089901	其他社会保险和就业支出	2.00	2.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	168.34	168.34				
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	107.29	107.29				
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务	107.29	107.29				
21011	行政事业单位医疗	61.05	61.05				
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31				
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73				
212	城乡社区支出	86.58	86.58				
21202	城乡社区规划与管理	86.58	86.58				
2120201	城乡社区规划与管理	86.58	86.58				
213	农林水支出	460.08	417.57	42.52			
21301	农业	282.38	282.38				
2130104	事业单位运行	282.38	282.38				
21302	林业	122.96	91.70	31.27			
2130204	林业专业机构	91.70	91.70				
2130209	森林生态效益补偿	31.27		31.27			
21303	水利	43.49	43.49				
2130311	水资源节约管理与保护	43.49	43.49				
21305	扶贫	11.25		11.25			
2130505	生产发展	8.00		8.00			
2130506	社会发展	2.25		2.25			
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	124.63		124.63			
22101	保障性安居工程支出	124.63		124.63			
2210105	农村危房改造	124.63		124.63			

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

编制单位：曼来镇人民政府

单位：万元

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	1,970.47	一、一般公共服务支出	29		720.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33		38.11	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35		34.64	
	8		八、社会保障和就业支出	36		242.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		168.34	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39		86.58	
	12		十二、农林水支出	40		460.08	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	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		124.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	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		本年支出合计	52		1,874.89	
年初财政拨款结转和结余	25	170.80	年末财政拨款结转和结余	53		266.38	
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,141.27	合计	56		2141.27	

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初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
类	款	项	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
														13
		行政	176.88	124.47	46.33	1976.47	1352.53	617.94	1874.69	1638.49	236.48	266.38	36.56	227.87
		201 一般公共服务支出	117.69	85.74	719.11	719.11	31.33	661.68	117.73	728.31	656.13	116.19	28.32	87.87
		20101 人大事务	5.41	5.35	0.0009	36.96	21.28	15.49	38.69	23.34	15.49	1.28	1.28	0.29
		2010101 行政运行	1.89	1.85		15.29	15.29		15.94	15.94				
		201010101 人大日常运行经费				16.40	16.40		16.40	16.40				
		201010102 议案办理	1.58	1.58		5.89	5.89		5.54	5.54				
		2010199 其他人大事务支出	0.0009		0.0009	5.88	5.88		5.56	5.56				1.00
		20102 政治事务				10.00		10.00		10.00				
		2010201 其他内务事务支出				10.00		10.00		10.00				
		20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	51.11	35.11	11.99	330.32	330.32		338.28	338.28		23.15	12.15	11.99
		2010301 行政运行	21.11	16.11	1.00	330.32	330.32		338.28	338.28		13.15	12.15	1.00
		2010302 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10.00		10.00							10.00		10.00
		20104 纪检监察	0.29	0.27		51.78	51.78		60.29	59.53	0.53	3.29	3.05	1.87
		2010401 行政运行	0.29	0.27	1.00	51.78	51.78		60.06	59.53	0.53	3.29	3.05	1.87
		20129 群众团体事务	0.43	0.43		12.40	12.40		14.10	14.10		0.39	0.39	
		2012901 行政运行	0.43	0.43		12.40	12.40		14.10	14.10		0.39	0.39	
		20131 党委办公厅(室)及相关机构事务	3.94	3.94		87.08	77.08	10.00	79.81	79.81		12.01	5.01	10.00
		2013101 行政运行	3.94	3.94		77.08	77.08		79.81	79.81		2.01	2.01	
		2013102 一般行政运行				10.00		10.00						
		2013103 其他行政运行				17.00		17.00						
		2013104 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013105 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013106 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013107 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013108 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013109 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013110 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013111 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013112 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013113 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013114 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013115 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013116 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013117 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013118 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013119 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013120 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013121 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013122 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013123 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013124 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013125 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013126 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013127 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013128 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013129 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013130 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013131 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013132 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013133 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013134 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013135 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013136 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013137 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013138 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013139 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013140 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013141 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013142 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013143 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013144 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013145 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013146 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013147 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013148 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013149 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013150 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013151 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013152 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013153 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013154 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013155 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013156 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013157 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013158 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013159 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013160 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013161 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013162 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013163 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013164 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013165 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013166 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013167 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013168 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013169 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013170 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013171 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013172 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013173 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013174 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013175 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013176 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013177 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013178 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013179 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013180 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013181 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013182 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013183 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013184 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013185 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013186 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013187 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013188 其他行政运行				10.00		10.00						
		2013189 其他行政运行				10.00		10.00						

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

立：曼来镇人民政府

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,273.39	302	商品和服务支出	245.77	309	资本性支出（基本建设）	175.82	311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资	302.28	30201	办公费	32.57	30901	房屋建筑物购建	124.63	31101	资本金注入		
30102	津贴补贴	316.45	30202	印刷费	0.09	30902	办公设备购置	3.29	31102	其他对企业补助		
30103	奖金	94.24	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	47.90	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	323.42	30205	水费	0.52	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.96	30206	电费	4.03	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费	1.41	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费	70.70	30211	差旅费	6.17	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.33	310	资本性支出		39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	179.90	30215	会议费	1.62	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	1.28	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设					
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	118.01	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	30.58	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	111.64	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	31010	安置补助					
30309	奖励金	61.89	30229	福利费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.79	31012	拆迁补偿					
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	33.46	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		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								
			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		1,453.29	公用经费合计					421.59				

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：曼来镇人民政府

单位：万元

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	25.61	13.79
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.81	13.79
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	14.81	13.79
3. 公务接待费	7	10.80	
（1）国内接待费	8	10.80	
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（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	—	
（一）行政单位	23	—	134.51
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	10.26

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		雨露计划、扶贫资金、扶贫工作队工作经费、玉财农（2018）23号2018年自然村巩固提升项目、危房改造			
基础信息	项目分管处室（单位）	曼来镇人民政府、曼来镇项目办、规划中心			
	项目分管处室（单位）负责人	白德章	李燕林、李剑东、李扶沙、吴林琳		
（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1日
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	419.94
	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		实际支出数
	元财发（2018）1号代表履职补助元				7.4
	元财发（2018）1号拨县十七届二次会议“急难老小”代表建议办理资金				8
	元财发（2014）6号加强和改进新形势下人大工作经费				0.06
	元财发（2018）1号元江县政协提案办理经费				10
	元财发（2014）6号业务保障经费				0.53
	玉财预（2015）50号2015年乡镇财政所标准化建设任务和补助资金				3.12
	元财发（2018）1号曼来镇团田小学运动场重建费用				2
	玉				
	元预追（2014）152号曼来镇计划生育社会抚养费				3.33
	财预（2017）41号2016年综合考评奖励经费				6.97
	元财发（2018）1号民兵训练和应急保障经费				3
	元财发（2018）1号拨付曼来镇各项目前期工作经费				19.9
	元财发（2018）1号杨晓晴同志享受一次性抚恤金及丧葬费				5.82
	元财发（2018）1号普理才同志享受一次性抚恤金及丧葬费				2.24
	玉财农（2017）221号下达2018年中央财政林业改革发展管护费				8.75
	玉财农（2018）110号财拨2018年省级天保工程管护费及森林生态效益管护费				8.67
	玉财农（2017）50号2017年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金				13.85
	玉财农（2018）23号2018年自然村巩固提升项目				8
	玉财农（2018）23号雨露计划资金				2.25
玉财农（2018）134号2018年省级贫困村第一书记（工作队队长）工作经费				1	
玉财社（2017）7号2017年农村危房改造补助资金				124.63	
（三）项目管理	1.项目实施主体	在镇政府的领导下，由镇扶贫办、规划办、水管站负责扶贫项目工程，镇林业站负责林业资金兑付，镇经济管理中心负责村委会项目资金拨付。			
	2.保障措施	1.高度重视项目绩效管理；2.加强项目管理，做好事前监督；3.严格制度管理；4.在强化内部监督的同时，主动接受外部监督，确保资金合法合规。			
	3.资金安排程序	按照项目批复内容，结合项目实施情况，按进度拨付资金，严格执行预算。			

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	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
效益指标	生态效益指标	完善村内基础设施建设	人居环境改善	人居环境改善	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	可持续影响指标	美化环境，提高生活水平	提高居民环保意识	提高居民环保意识	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	95%以上	95%以上	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	大于60%	大于60%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	大于80%	大于80%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。					
	项目是否有规范的内控机制		是。通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是。加强内控制度，保证项目按质、按量、顺利实施。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目能按时完成，稳步推进					
	验收的有效性		等额支付项目收支金额，通过抽样调查对居民进行访问，达成预计情况。					
自评结论			优					

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	一科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合；二实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；三是资金监管常态化，管理考核制度化
	2. 项目绩效目标修正建议	建议考核指标设置直接明了
	3. 需改进的问题及措施	增加填报说明板块，解释说明表格填报内容
	4. 其他需要说明的情况	无

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		职能参照政府批准的“三定”方案；曼来镇主要职责是：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，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，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，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。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，发布决定和命令；2、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
	(二) 部门绩效目标的设立情况		曼来镇部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	(三) 部门整体收支情况		曼来镇部门2018年度收入合计1970.47万元。2018年度支出合计1878.07万元。其中：基本支出1638.56万元，占总支出的87.24%；项目支出239.51万元，占总支出的12.75%
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《曼来镇内部控制制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强；通过自评，找出差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率；通过自评，从项目投入、项目全过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，提高资金使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	认真学习项目相关文件及资料，确定项目自评需达到的要求。
		2. 组织实施	1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过有序开展自评工作，计划内工作全部顺利完成，对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分。
四、存在的问题和整改情况			1、预算执行存在偏差；2、预算金额未按实际工作量测定，造成经费不足。整改措施：1、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况；2、根据实际工作情况，向财政部门申请预算资金。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、在资金的管理和使用上，严格执行“专款专用、专户储存、专账核算”；2、加强与项目管理科室的配合与协作；3、严格执行“事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核”，提高财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况			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	相关情况说明
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开支	基本支出预算保障部门年度正常工作的开支	完成年度项目计划	无
	人大代表履职补助	保障人大代表履行自己职责时给予的补助	已发放人大代表履职补助	完成年度项目计划	无
	人大一次会议“急难老小”代表建议办理资金	乡人大代表上报县人大通过的议案项目资金	已按议案内容进行项目	完成年度项目计划	无
	保障村委会工资	保障村委会成员在履行职责时享受待遇	已完全发放2018年村委会工资	完成年度项目计划	无
履职效益明显	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	完成年度项目计划	无
	社会效益	改善环境卫生状况，增加乡民经济收入，提高乡民生活质量	改善环境卫生状况，增加乡民经济收入，提高乡民生活质量	完成年度项目计划	无
	生态效益	整治环境卫生，护林防火，保护生态	环境卫生改善，生活质量提高	完成年度项目计划	无
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度为95%以上	95%以上	完成年度项目计划	无
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡			
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算	人员经费和公用经费已按标准拨付到位	保障率为100%	无
	确保重点支出安排	项目支出专款专用，保障项目支出	项目支出专款专用，项目支出安排330.42万元	保障率为100%	无
	严控“三公经费”支出	专款专用，严格执行三公经费规定	无违反三公经费使用行为	正确率100%	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算任务进行开支	决算数占预算数的111.27%	完成年度计划	无
	严控结转结余	财政拨款结转结余率控制在10%	财政拨款结转结余率为5%	完成年度计划	无
	项目组织良好	按计划组织实施	完成年度项目计划	完成年度项目计划	无
	“三公经费”节支增效	实际支出不超过预算数的80%	实际支出占预算数的70.5%	在合格范围内	无
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理，健全财务制度，坚持经费预算科学化、精细化，执行控制规范化、责任化，监督检查常态化、。	规范曼来镇会议制度、单位报账流程、资金监管及公示流程	制度健全，财务管理规范。	无
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时完整	2018年部门预算和决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开	预决算信息公开及时，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	无
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	及时完成资产数据更新录入，报废处置资产按规定审批，出租出借资产收入按规定上缴，资产系统信息及时与财务核对。	资产管理使用规范有效	无