

附件3

部门名称：（公章）仁化县石塘镇人民政府

填 报 人：叶春燕

联系电话：0751-6394199

填报日期：2023年5月24日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

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。领导和带领全镇干部群众发展经济，建设美好家园，过上幸福生活，打击犯罪，维护本地区的安全与稳定。

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和生活质量。

3、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。

4、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。

5、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。

6、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7、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。

8、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的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

9、承办县人民政府交办的其它事项。

按照部门预算编报要求，2022年预算组成部门1个，为本级部门仁化县石塘镇人民政府。本部门无下属单位，石塘镇党委、政府设有9个党政机构：党政综合办公室（应急管理办公室）、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、农业农村办公室（经济发展办公室）。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1、年度总体工作情况：

2022年，石塘镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，团结带领全镇干部群众，

以坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”的高度政治自觉，紧紧团结依靠全镇人民，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的工作要求，2022年实现本地区生产总值4.3亿元，与上年同比增长6.5%；农业总产值3.2亿元，与上年同比增长4.2%；实现了经济发展稳中向好、社会大局和谐稳定。

## 2、重点工作任务：

一是疫情防控科学精准，持续推进疫情防控常态化。我们始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控作为头等大事来抓，根据国家疫情防控政策，迅速调整优化完善防控措施，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

二是环境整治推进有力，污染防治进一步强化。以“三清三拆三整治”为主题结合疫情防控常态化推进村庄清洁行动，实施石塘镇光明村、上、下中坳村农村人居环境整治提升项目，建立较为完善的基础设施长效管护机制，村道养护、村庄保洁、垃圾污水处理长效管护机制健全，确保各类基础设施持续有效运营。对全镇无害化卫生户农村公厕开展了问题摸排整改“回头看”工作。建设农村生活污水处理设施并加强管理，开展辖区内固体废弃物非法转移、倾倒、处置专项整治行动，开展人居环境整治工作。

三是旅游综合发展能力日新月异，规划旅游推荐线路和镇域旅游资源普查，建设京群村猴子坪公园、光明村古树公园、沙湾绿谷等旅游休憩地，确保全镇全年旅游接待人数稳步增长，进一步发挥双峰寨在加强爱国主义教育、弘扬和培育伟大民族精神等方面的作用。

四是保障粮食安全推动农业生产，统筹协调城乡发展，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实粮食生产党政同责，坚决扛起粮食生产政治责任，把稳住粮食生产和重要农产品供给作为农业农村工作的头等大事，全面落实各项惠农强农富农政策措施，农业规模化发展初见成效。加大农田水利设施建设与管护投入，提升农业防灾减灾救灾能力。落实基本农田、高标农田管护，保障农业生产。

五是乡村振兴项目扎实推进，如胡椒冲村庄基础设施整治提升项目、下中坳村邱屋组文体广场建设工程项目；石塘镇京群村、水历村沿线村庄重要节点美丽乡村风貌带提升项目；乡村振兴项目建设复合型光伏发电项目，发挥产业项目联农带农作用，光明村、水历村“牛羊产业园”项目，京群村成功申报广东省扶持壮大村级集体经济试点；原石塘村扶持壮大村级集体经济试点资金，投资入股了鸿伟木业全竹刨花板生产线项目，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

### （三）部门整体支出绩效目标

2022年，石塘镇党委、镇政府积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。每个项目均实行绩效目标管理，

实行可量化，可操作的目标以达到预期效果。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，项目目标达到了预期。

#### （四）部门整体支出情况

我镇财政工作在镇党委、镇政府坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，按照“稳字当头、稳中求进”发展要求，积极组织财政收入，合理安排支出，优化支出结构，完善财政预算管理，全镇财政运行和预算执行情况良好，有力保障了全镇经济社会各项事业的协调发展和党政机关的正常运转。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。

2022年，财政预算收入1742.90万元。与2021年对比，下降了16.47%。具体执行情况：一般公共预算财政拨款收入1598.38万元，同比下降了15.02%，主要原因是：专项资金及节能环保支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入144.52万元，同比增加了307.03%。主要原因是：城乡社区支出与农林水工作项目增加及日常运行经费的增加。

2022年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保建设”安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。

2022年，财政预算支出1742.90万元。其中一般公共预算

算支出 1598.38 万元，政府性基金预算支出 144.52 万元。

## 二、绩效自评情况

### （一）预算执行情况

2022 年年初预算数为 1057.73 万元，实际支出为 1742.90 万元，预算实际完成率为 164.78%，其中基本支出年初预算为 746.58 万元，全年实际支出 982.67 万元，预算实际完成率为 131.62%，主要原因是人员增加，社会保险福利费增加，基本支出占总支出的比重为 56.38%；项目支出年初预算为 311.15 万元，全年实际支出 760.23 万元，预算实际完成率为 244.33%，主要原因是城乡社区支出与农林水工作项目增加，推进乡村振兴发展项目，农村基础设施运行管护项目和持续推进疫情防控常态化工作等，项目支出占总支出比重为 43.62%。在预算管理方面，制度执行总体较为有效；在资产管理方面，建立了资产管理制度，总体执行较好。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责。同时，我镇依据整体绩效目标所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，较好的完成年度工作任务；与本年度部门预算资金相匹配。

### （二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2022 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。每个项目均实行绩效目标管理，实行可量化，可

操作的目标以达到预期效果。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，项目目标达到了预期，具体如下：

### 1、产出指标分析

在经济发展指标中，我镇年度计划完成水平为经济实现量的合理增长和质的稳步提升，2022年实现本地区生产总值4.3亿元，与上年同比增长6.5%；农业总产值3.2亿元，与上年同比增长4.2%；农村人居可支配收入22369元，同比增长5.4%，经济社会发展质量和效益不断提升。

### 2、可持续影响指标分析

(1) 建设生态宜居美丽新农村，完成胡椒冲村庄基础设施整治提升项目、下中坳村邱屋组文体广场建设工程项目；完成石塘镇京群村、水历村沿线村庄重要节点美丽乡村风貌带提升项目；完成Y566线腊里石至黄泥埂路段2.66公里、Y587线历林村到京地村段1.06公里、C468线腊里石村到水历村段0.8公里，共计4.52公里的道路拓宽工程，进一步改善石塘人民的生活质量。争取乡村振兴项目资金600万元建设复合型光伏发电项目，预计项目每年可为村级集体创收约42万元。发挥产业项目联农带农作用，光明村、水历村投资100万元到“牛羊产业园”项目，预计每年可为村集体增收总计8万元。京群村成功申报广东省扶持壮大村级集体经济试点，获得试点帮扶资金50万元；原石塘村扶持



壮大村级集体经济试点资金 50 万元，投资入股了鸿伟木业全竹刨花板生产线项目，年增加村集体收入约 4 万元。

（2）石塘镇旅游综合发展的提升，2022 年完成了镇域旅游资源普查 43 项，建设了京群村猴子坪公园、光明村古树公园、沙湾绿谷等旅游休憩地，全镇全年旅游接待人数约 9.6 万人次。其中，石塘双峰寨管理经费项目预算为 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率为 100%，资金使用率达到 100%，财政资金拨付要于 12 月底前。主要用于支付人员经费、工作经费和运行维护经费，一方面能够切实解决双峰寨展陈的日常运作与安全管理问题，另一方面，又能为下一步申报国家级爱国主义教育基地提供保障。该项目的开展有利于游客量持续上升，同时，为进一步发挥双峰寨在加强爱国主义教育、弘扬和培育伟大民族精神等方面的作用，充分发挥双峰寨广东省中共党史教育基地、广东省爱国主义教育基地、广东省中小学生研学实践教育基地作用，全年接待研学、教育团队 314 批次，进一步赓续和弘扬了红色文化。充分挖掘文化和旅游资源优势，积极申报国家旅游村、红色村、广东省港澳台青少年交流基地、广东省乡村研学旅行特色村、弘扬老区精神传承红色基因示范基地等项目，其中，石塘村成功入选第四批“全国乡村旅游重点村”，蚂蚁公社成功认定为“韶关市中小学生研学实践教育基地”。

### 3、社会效益指标分析

（1）为了全面推动新冠疫情防控、疫苗接种工作落实，

严格按照上级疫情防控指挥部的工作指令和文件要求落实疫情防控常态化管理，针对国内零星散发病例和近期省内出现的疫情落实各项防控措施，加强对来自中高风险地区返乡人员的排查管控，根据专项资金使用用途要求，用于核酸检测、日常防疫工作及卫生院开展疫情防控工作。我镇新冠疫情防控工作经费为 4.5 万元，实际支出 4.5 万元，预算执行率为 100%，资金使用率达到 100%。主要用于推动落实新冠疫苗接种过程中购买物资费用，更进一步推动新冠疫情防控和疫苗接种的工作落实，和各项工作的开展，保障人民群众的生命健康安全。

（2）以“三清三拆三整治”为主题结合疫情防控常态化推进村庄清洁行动，实施石塘镇光明村、上、下中盆村农村人居环境整治提升项目，目前已建立较为完善的基础设施长效管护机制，村道养护、村庄保洁、垃圾污水处理长效管护机制健全，各类基础设施持续有效运营。全镇无害化卫生户厕普及率达 100%，建有公厕 13 座。2022 年对全镇 3198 户农村户厕及 13 座农村公厕开展了问题摸排整改“回头看”工作。建设农村生活污水处理设施并加强管理，在上、下中盆村新建 17 座污水处理设施并投入使用，对辖区内 17 座日处理能力 20 吨及以上的农村生活污水处理设施出水水质进行检测，检测结果均达标，开展辖区内固体废弃物非法转移、倾倒、处置专项整治行动，2022 年共出动检查人员 370 余人

次开展巡查，人居环境得到有效改善。

（3）2022年我镇严格落实粮食生产党政同责，坚决扛起粮食生产政治责任，把稳住粮食生产和重要农产品供给作为农业农村工作的头等大事，全面落实各项惠农强农富农政策措施，农业规模化发展初见成效。全年推动退果还粮1747亩，撂荒耕地整治137亩，完成粮食种植17448亩，粮食增产832吨，超额完成县下达的粮食生产任务，蔬菜种植6216亩、花生种植3297亩，其中石塘镇上造粮食种植6748亩，已全面完成县下达的上造粮食6400亩种植。加大农田水利设施建设与管护投入，提升农业防灾减灾救灾能力。全年投入资金130万元，修建灌溉陂头9座、排灌沟渠5.9公里，落实基本农田、高标准农田管护，保障农业生产保障农业灌溉排涝需要、保证粮食安全生产、促进农村经济发展和社会稳定、提高人民生活水平及改善生态环境。

### （三）自评结论

2022年我镇进一步完善建章立制工作，如完善了固定资产管理暂行办法、预决算管理及收支业务管理制度，并严格执行。定期对固定资产进行盘点，确保帐实相符；明晰产权关系；合理配备并节约、有效地使用固定资产；确保固定资产的安全和完整。资产使用部门对所使用的资产负责，由党政办进行统筹管理调配。因部门的调整、人员岗位的变动、各使用部门之间实际情况，固定资产需要进行调配时，应由部门负责人报党政办，由党政办统一进行内部调剂。预决算

管理收支业务方面完善了财务核算及资金安全管理；财政收入管理；财政支出管理；财政票据管理；债权债务管理；财务档案管理。石塘镇镇长对我镇财务管理工作负领导责任，我镇财务及其他相关人员依照本制度履行相关职责。我镇财政机构从业人员必须具备能胜任财务工作的业务知识，按照会计制度、财务规则、会计基础工作规范等相关制度、规定以及上级业务主管部门的要求，规范设立财务核算账簿，及时、准确、全面、真实地核算本单位发生的所有经济业务事项。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格会计核算，项目管理，做到专款专用，并及时做好现金银行日记账。预决算按要求及时公开，公开内容完整性，准确性。

### **三、存在问题及改进意见。**

#### **（一）存在的问题及原因**

- 1、乡镇工作繁琐，年初预算无法科学设定绩效指标体系，细化考核指标量化难以实现；
- 2、绩效考核结果运用不够到位；
- 3、支出进度因财政资金紧缺而不能及时支付。

#### **（二）改进意见及建议**

- 1、加强绩效业务人员培训力度，招聘具有专业财会知识的专业人才，充实财务队伍；
- 2、建立健全绩效管理制度；
- 3、进一步加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视；
- 4、进一步科学细化绩效指标体系；

5、指标一到位及时安排支出。