

2018 年度

四川省洪雅县中保镇人民

政府部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	27
附件 1.....	27

附件 2.....	30
第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入总表.....	32
三、支出总表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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，执行上级国家行政机关的决定和命令；执行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，大力促进全镇社会事业发展；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；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

全镇农业产业增加值达 1.42 亿元，增速达 4.5%；农民人均可支配收入 1.67 万元，增速达 10%。；年固定资产投资达 0.99 亿元；农业经济年收入达到 3.66 亿元；半年考核位列农业乡镇全县第一。

园区建设卓有成效，土地整理规模流转达 8000 亩，科学规划园区产业布局成型，绿色品牌声名远播；基础设施建设加强，投资 314 万元，完成宋安村车购税项目、合江村及踏水村标准化村道建设；脱贫攻坚干出实效，脱贫成效持续稳定；环境保护常态化，开展大气防控行动，开展畜禽治污行动，开展河流清河行动，开展小微企业整治行动；城乡治

理扎实有效。

二、机构设置

洪雅县中保镇人民政府下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个，分别为洪雅县中保镇劳动就业和社会保障服务中心、洪雅县中保镇宣传文化服务中心、洪雅县中保镇农业服务中心。

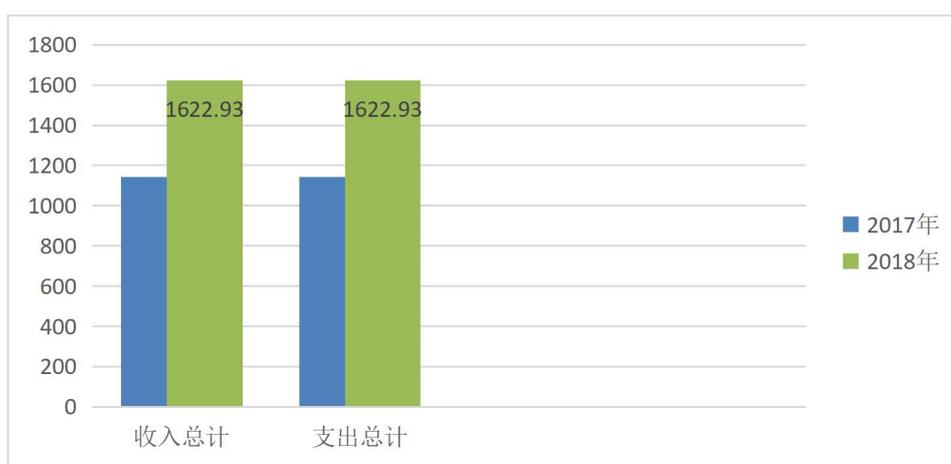
纳入洪雅县中保镇人民政府 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

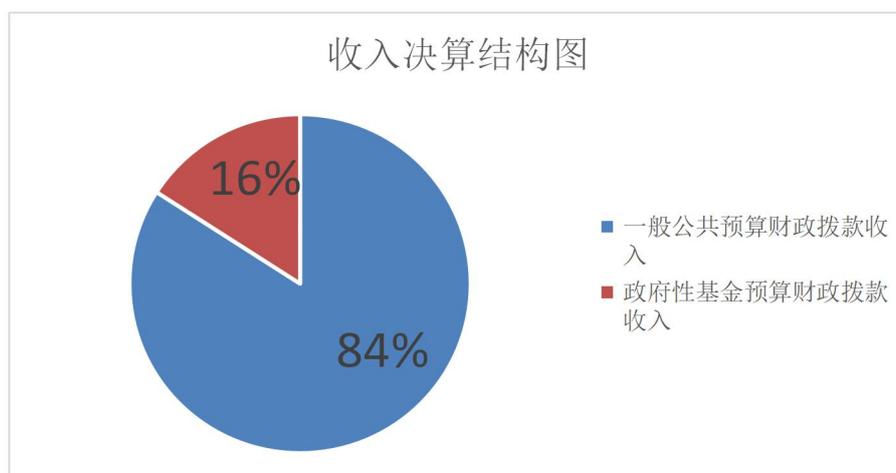
2018 年度收、支总计 1622.93 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 481.18 万元，增长 42.1%。主要变动原因是基础设施建设增加。

单位：万元



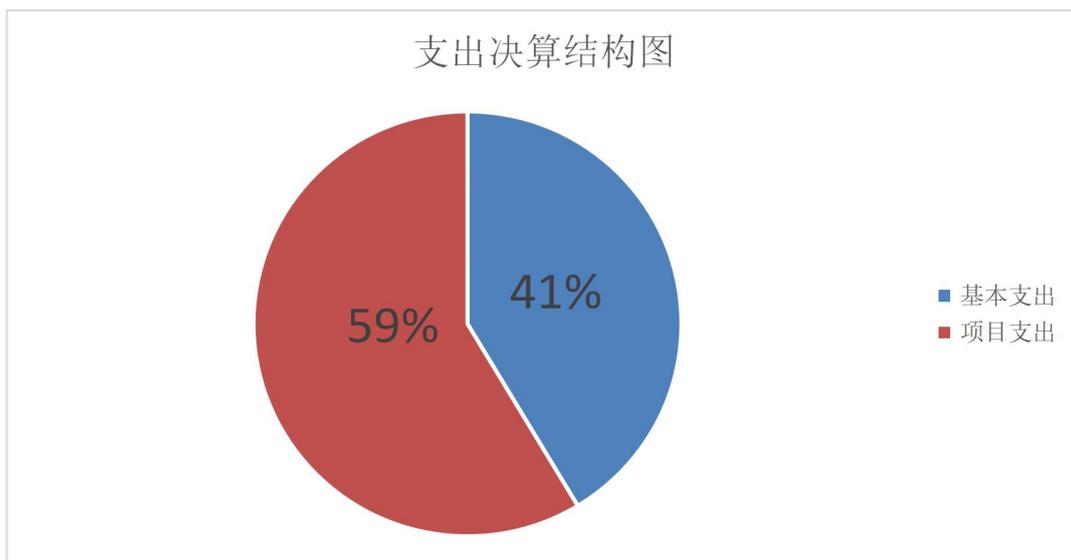
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1622.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1364.66 万元，占 84.08%；政府性基金预算财政拨款收入 258.27 万元，占 15.92%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1622.93万元，其中：基本支出671.52万元，占41.38%；项目支出951.41万元，占58.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

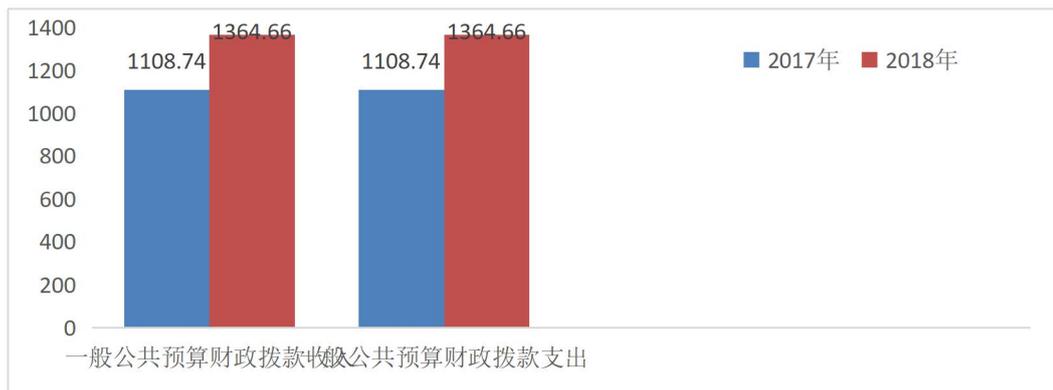
2018年财政拨款收、支总计1622.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加481.18万元，增长42.1%。主要变动原因是基础设施建设增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

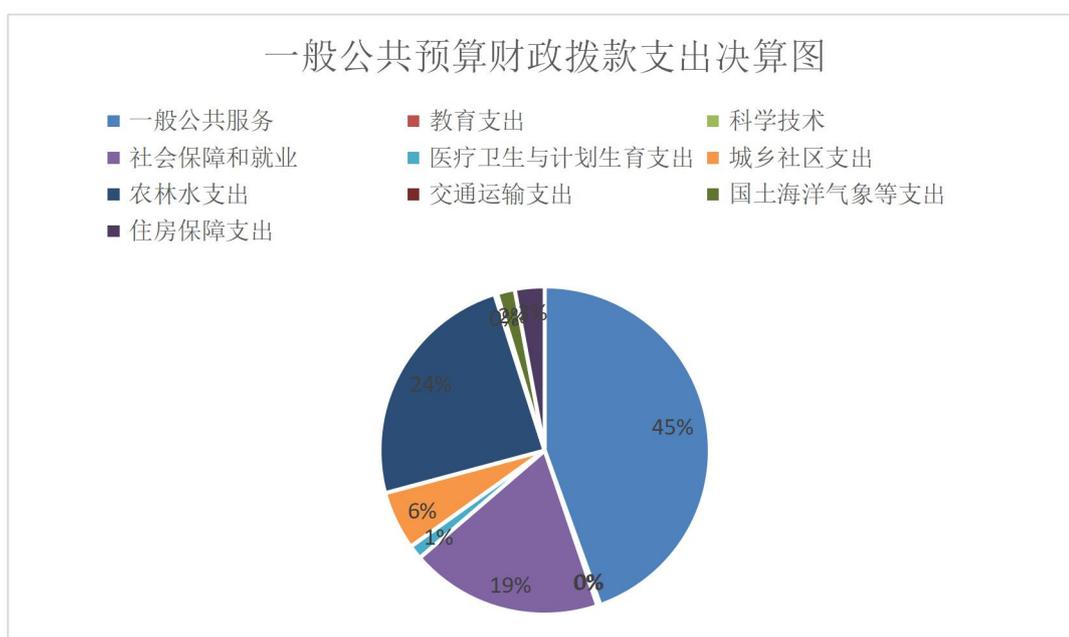
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1364.66万元，占本年支出合计的84.08%。其中工资福利支517.32万元（基本工资142.33万元、津贴补贴59.86万元、奖金176.43万元、机关事业单位基本养老保险费73.20万元、职业年金缴费1.84万元、职工基本医疗保险缴费15.85万元、公务员医疗补助缴费3.13万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金39.46万元、其他工资福利支出3.36万元），商品和服务支出387.66万元（办公费179.73万元、水费1万元、电费5万元、邮电费2万元、差旅费54万元、维修（护）费40.14万元、会议费4.30万元、培训费4.15万元、公务接待0.60万元、工会经费3.84万元、福利费3.65万元、其他交通费用13.60万元、其他商品和服务支出75.65万元），对个人和家庭的补助435.37万元（生活补助417.37万元、其他个人和家庭的补助支出18.00万元），资本性支出24.31万元（办公设备购置24.31万元）。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加255.92万元，增长18.75%。主要变动原因是基础设施建设增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1364.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 604.66 万元，占 44.31%；教育（类）支出 3.75 万元，占 0.27%；科学技术（类）支出 0.30 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 255.55 万元，占 18.73%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.98 万元，占 1.39%；住房保障（类）支出 39.46 万元，占 2.89%；公共安全（类）支出 6.76 万元，占 0.49%；城乡社区（类）支出 78.4 万元，占 5.74%；农林水（类）支出 329.61 万元，占 24.16%；交通运输（类）支出 3.4 万元，占 0.25%；国土海洋气象等（类）支出 23.8 万元，占 1.74%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年一般公共预算支出决算数为 1364.66 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

支出决算为 67.2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 464.53 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 17.4 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为 5.26 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为 17.23 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 73.2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.84 万元，

完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.86 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 36.36 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 64 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为 17.5 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 34.16 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 15.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.13 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区

规划与管理（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 39.4 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为 15.69 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 11 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 302.92 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 23.8 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 39.46 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出671.52万元，其中：

人员经费519.87万元，主要包括：基本工资142.32万元、津贴补贴59.86万元、奖金176.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.20万元、职业年金缴费1.84万元、其他社会保障缴费1.86万元、其他工资福利支出3.36万元、生活补助2.56万元、职工基本医疗保险缴费15.85万元、公务员医疗补助3.13万元、住房公积金39.46万元等。

公用经费151.65万元，主要包括：办公费37.50万元、水费1.00万元、电费5.00万元、邮电费2.00万元、差旅费54.00万元、维修（护）费1.00万元、会议费1.00万元、培训费4.15万元、公务接待费0.60万元、工会经费3.84万元、福利费3.65万元、其他交通费13.60万元、办公设备购置24.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2017年公车改革，乡镇不再拥有公车，所有公车都是向洪发展公司租用，其租车费用计入其他交通费用中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“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维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2017 年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 258.27 万元，主要用于地面附着物及青苗补偿支出等。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2018 年收入预算总额为 1622.93 万元，其中基本支出 671.52 万元，用于保障中保镇人民政府正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出 951.41 万元，是用于保障中保镇人民政府为完成特

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。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在 2018 年度部门决算中反映“基层司法业务”“信访事务”“其他公共安全支出”“培训支出”“农村道路建设”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 基层司法业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.26 万元，执行数为 5.26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了向广大人民群众开展基层司法行政各项业务工作实施。

2. 信访事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我镇社会稳定。

3. 其他公共安全支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，促进了乡镇综治平安工作。

4. 培训支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持了乡镇科学培训工作。

5. 农村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.69 万元，执行数为 15.69 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了农村道路交通运行安全。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		地质灾害防治			
预算单位		洪雅县中保镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	23.8	执行数:	23.8	
	其中-财政拨款:	23.8	其中-财政拨款:	23.8	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	全镇地质灾害隐患点安全隐患整治			通过项目实施,消除了道路交通安全隐患,保障了人民群众的生命财产安全。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	挖运垮方土石	685m ³	690 m ³
	项目完成指标	质量指标	完成进度	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	按时完成	按时完成
	项目完成指标	成本指标	挖运垮方土石	120 元/工	120 元/工
	效益指标	经济效益	对当地社会发展的作用	保障道路畅通,促进经济发展	保障道路畅通,促进经济发展
	效益指标	社会效益	对当地社会发展的作用	消除了道路交通安全隐患,保障了人民群众的生命财产安全。	消除了道路交通安全隐患,保障了人民群众的生命财产安全。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%	90%

(二) 部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《中保镇人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对地质灾害防治项目开展了绩效评价,《地质灾害防治项目 2018 年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年,洪雅县中保镇人民政府机关运行经费支出 127.34 万元(其中办公费 37.50 万元、水费 1.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 54.00 万元、维修(护)费 1.00 万元、会议费 1.00 万元、培训费 4.15 万元、公务接待费 0.60 万元、工会经费 3.84 万元、福利费 3.65 万元、其他交通费 13.60 万元),比 2017 年增加 37.25 万元,增长 41.35%。主要原因是人员增加,对应的办公费、差旅费、印刷费等日常公用经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年,洪雅县中保镇人民政府政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，洪雅县中保镇人民政府共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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、经营收入、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。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务活动支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映用于本乡镇社会人力资源保障方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映各级检察部门用于基层工作的基本支出。

17. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教

费、司法所经费等支出。

18. 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）：反映用于其他公共安全的支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄事务方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映用于老年福利方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映用于自然灾害生活困难居民的救助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

31. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位医疗方面的支出。

33. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防

灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

37. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映本乡镇开展农村道路建设工作的支出。

38. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映本乡镇开展防汛减灾工作的支出。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映本乡镇对各村民委员会和村党支部工作的补助。

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映本乡镇用于其他公路水路运输的支出。

41. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：反映本乡镇开展地质灾害防治工作的支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位由单位缴纳的住房公积金支出。

43. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

44. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

46. 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。

第四部分 附件

附件 1

洪雅县中保镇人民政府部门 2018 年部门整体支出绩效 评价报告

一、部门（单位）概况

（一）**机构组成**。2018 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。单位基本性质为行政单位，单位预算级次为一级预算单位。

（二）**机构职能**。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，服务市场主体和搞好市场监督，大力促进全镇社会事业发展，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。

（三）**人员概况**。2018 年年末，我镇政府实有在职人员共 30 人，其中行政编制 20 人，事业编制 10 人。2018 年 7 月刘鹏杰新进，9 月卫东岩、李雪琳、吴珂柯新进，10 月胡琼、李菊蓉退休，11 月陈路新进，12 月李艳霞新进。

二、部门财政资金收支情况

（一）**部门财政资金收入情况**。2018 年度财政拨款收入为 1622.93 万元，其中公共预算财政拨款 1364.66 万元，政

府性基金财政拨款 258.27 元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年度总支出为 1622.93 万元，其中一般公共服务支出 604.65 万元，公共安全支出 6.76 万元，教育支出 3.75 万元，科学技术支出 0.3 万元，社会保障和就业支出 255.55 万元，医疗卫生与计划生育支出 18.98 万元，城乡社区支出 321.67 万元，农林水支出 329.61 万元，交通运输支出 3.4 万元，国土海洋气象等支出 23.8 万元，住房保障支出 39.46 万元，其他支出 15 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析，无违规记录。

（二）专项预算管理

我镇年初对地址灾害隐患治理项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工，无违规记录。

（三）结果应用情况

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位

内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题

1. 在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

2. 资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，未及时处置并在资产系统中进行核销。

（三）改进建议

1. 科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2. 加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

附件 2

2018 年洪雅县中保镇人民政府项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

所属地的地质灾害隐患点进行拉网式排查。一是通过开展地质灾害大排查。查找出现有地质灾害隐患点防范工作中存在问题，提出监测、搬迁避让或工程治理等消除安全隐患的措施和建议。二是将排查时新发现的地质灾害隐患点 100% 纳入地质灾害防灾体系。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过实施地质灾害治理，可有效避免重大地质灾害的发生而造成的损害。有效改善了当地地质环境条件，减少了地质灾害的危害，并为当地的发展创造有利的条件，对保护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。

（二）绩效分析

1. 项目决策

本次就全镇安全隐患点进行整治，较大程度消除了安全隐患，有助于维护群众生命财产安全，该项目具有较强可行性通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩

效目标设置明确且合理。

2. 项目管理

该项目严格按照考勤进行资金拨付，资金分配管理科学合理，项目、资金管理科学规范。

3. 项目绩效

目标完成情况良好，消除了部分隐患安全，社会效益明显，维护了当地社会的稳定与发展，保护了人民群众的生命财产安全。

三、存在主要问题：本次仅对部分隐患点进行了整治，中保镇仍有类似安全隐患。

四、相关措施建议：对存在安全隐患的村道加强监管，采取拉围栏、放石头等简易措施进行警示，同时向上争取项目进行整治。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表