

2018 年度

四川省洪雅县

止戈镇人民政府决算

目录

公开时间：2019 年 8 月 30 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	12
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	21
八、政府性基金预算支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	23
十、预算绩效情况说明	23
十一、其他重要事项的情况说明	25
第三部分 名词解释	27
第四部分 附件	33
附件 1	33

附件 2	37
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	39
二、收入总表	39
三、支出总表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	39
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	39
十三、国有资本经营预算支出决算表	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

（1）党委、政府日常事务性工作。上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干

部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

（2）统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资

源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

（3）统筹协调辖区内综合行政执法工作。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行查核拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员进行培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

（4）负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹

处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

（5）负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综

合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

（6）负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。宣传贯彻乡村振兴、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律、法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治相关工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

（7）负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责

编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责辖区污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作；组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动；负责防汛抗旱、护林防火、地质灾害防治、野生动植物保护、林业病虫害监测与防控等工作；负责推进河道突出问题整治、河道巡查保洁、保护管理等工作，加强辖区饮用水源的保护，确保人民群众饮用水安全等工作。

（8）负责集体资产与村级财务的管理指导、管理镇行政事业单位和其他组织的各类财政资金等工作。宣传和贯彻执行各级财政的法律、法规和规章、制度，负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行，协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入；负责拟订内部审计制度，制定年度审计项目计划；负责牵头开展上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署落实情况的内部审计工作，辖区村（社区）两委负责人经济责任审计；协助本单位主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作；负责向县审计机关报备全年审计情况；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，负责农村综合改革转移支付资金的使用和管理，负责基层组织活动和公共服务运行经费的监管；负责镇属国有资产的日常使用管理、维修维护并按规定程序购置和处置；负责镇政府性债权、债务的统计分析、登记核算、清收偿还；负责各类财政票据的领购、保管、使用和缴销；负责指导、监督乡镇行政事业单位和村（社区）财务管理；负责乡镇会计档案管理和财政信息公开公示，督促乡镇行政事业单位和村（社区）财务公开；负责依法接受各级监督检查以及乡镇党委、政府和上级相关部门安排的其他工作。

（二）2018 年重点工作完成情况。

1. 竭尽全力，抓好项目。2018 年年初改建了青杠坪村道 4.2 公里，受到当地群众广泛赞誉；完成了镇政府基础设施修缮，镇政府形象焕然一新；完成了止戈镇展望村党建示范点

项目，成为西环线上一道亮丽的风景线；打造青杠坪万亩茶园、打造莲花坝高标准农田项目，农业发展大有希望。

2. 克服困难，抓好拆迁。2018 年 5 月底启动 2017 年洪雅县棚户区改造（江南八角庙片区）征地拆迁工作，在镇党委政府的坚强领导下，全体镇干部、八角庙社区、五龙村、组干部上下一心拧成一股绳，在止戈镇派出所大力配合下，历时 6 个多月，克服重重困难，完成拆迁 201 户征地 1200 余亩，有力地确保了江南湿地公园开工建设，保障了江南新城 4 条市政道的正常施工。

3. 上下齐心，抓好环保。多渠道广泛宣传，全民皆晓，全镇群众环保意识显著增强；大力整治，常态化管理，定期巡查；常态治理，疏浚河道；重拳整治“散乱污”企业；扎实推进秸秆禁烧工作；全年完成义务植树 4 万株，成片造林 700 亩。

4. 以民为本，抓好农业。深入细致开展了第四次全国经济普工作，全面完成登记、数据审核和验收工作；开展了惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作；开展非洲猪瘟防控工作，严防死守确保止戈养殖户安全；大力培养新型农民和新型农业经营主体；努力将现代农业、民俗文化与乡村旅游发展有机融合。

5. 美好生活，抓好民生。扎实有力，开展退役军人登记工作；公平公正，开展违法乱建治理工作；为民负责，广泛

宣传，全面收取基本医疗保险；全力以赴，抓好脱贫攻坚，奔小康路上一个都不能少；抓好环综，开展西环线沿线经营秩序整治、业态风貌整治，新建垃圾集中收集池，垃圾转运更加科学合理；安全稳定，常抓不懈，四川省安全社区建设顺利通过验收；社会治安治理有效，有力地打击了辖区内的违法犯罪活动，确保了辖区治安持续稳定；关心关注弱势群体，严格按照政策稳妥推进低保“回头看”工作，实现应保尽保；扫黑除恶工作深入人心。

二、机构设置

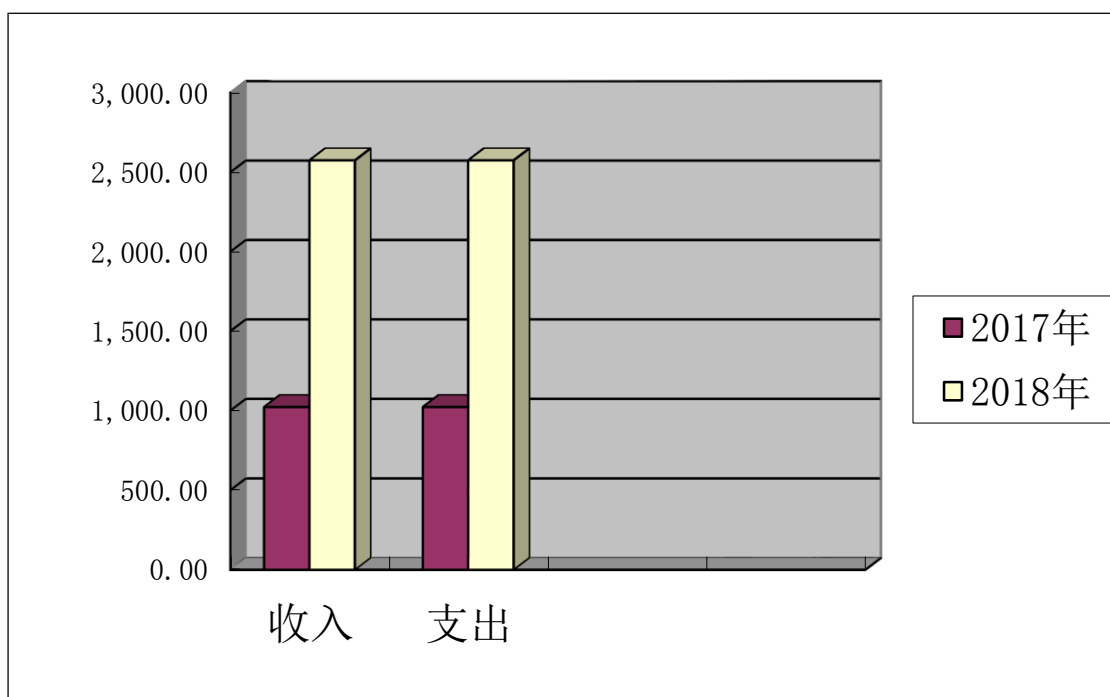
止戈镇人民政府下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个，包括城乡环境综合治理服务中心、宣传文化服务中心、农业综合服务中心、劳动就业和社会保障服务中心。

纳入止戈镇人民政府 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

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 2,575.52 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1552.77 万元，增长 151.83%。主要变动原因是 2017 年棚户区改造城中村项目（江南片区）拆迁安置经费增加。

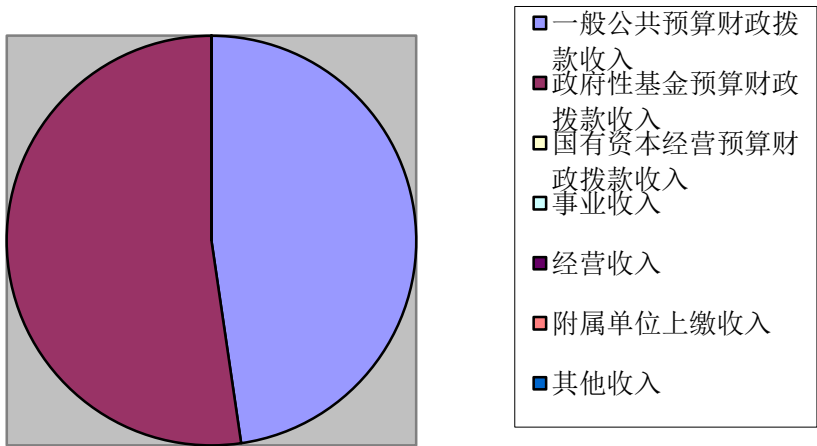


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2,575.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,228.07 万元，占 47.68%；政府性基金预算财政拨款收入 1,347.44 万元，占 52.32%；国有资本经

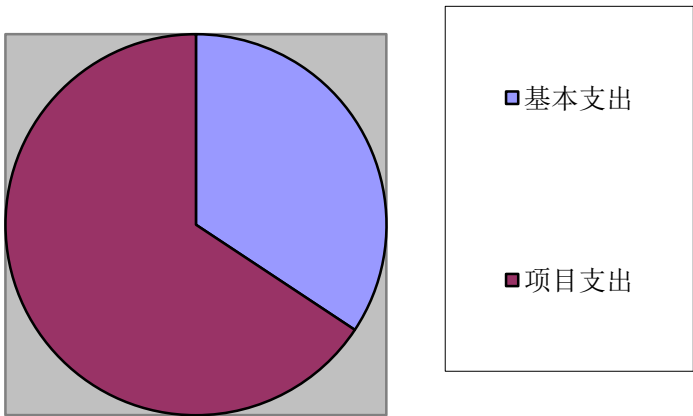
营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

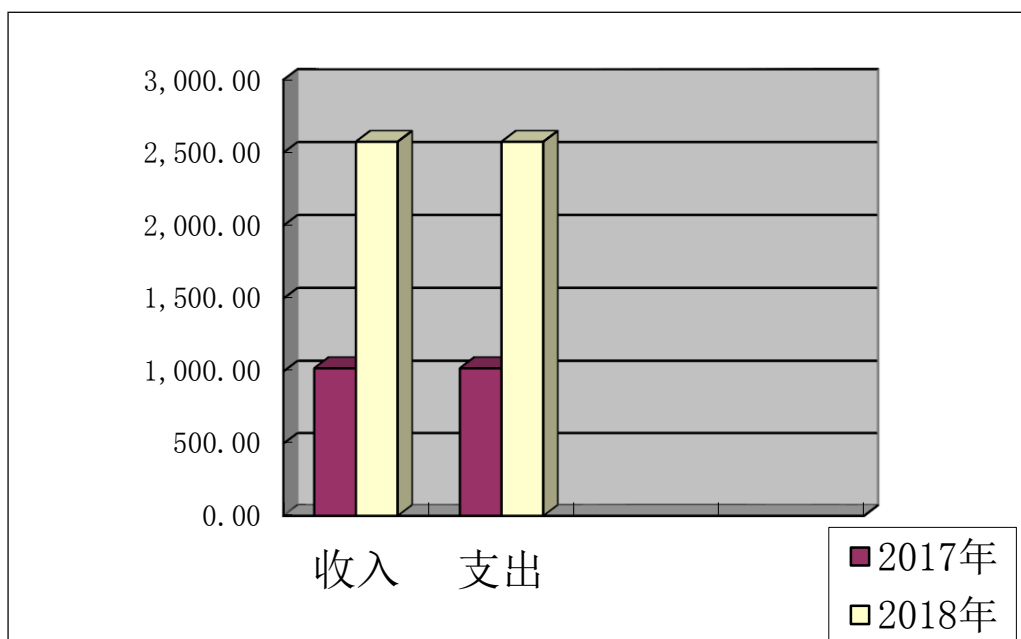
2018 年本年支出合计 2,575.52 万元，其中：基本支出 931.06 万元，占 36.15%；项目支出 1,644.48 万元，占 63.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 2,575.52 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,552.78 万元，增长 151.83%。主要变动原因是 2017 年棚户区改造城中村项目（江南片区）拆迁安置经费增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

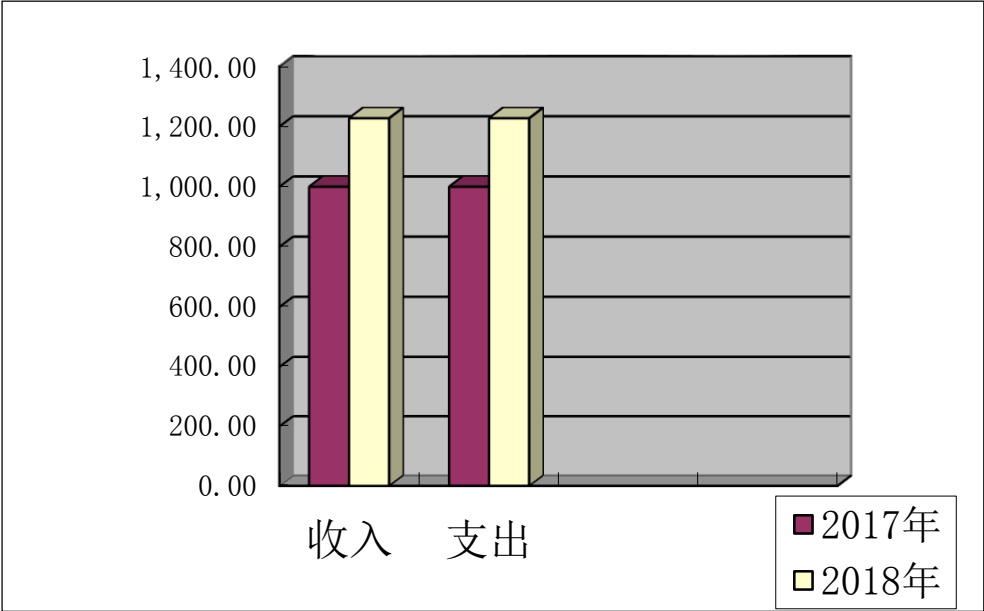
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决 Z01-1 表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

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 1,228.08 万元，占本年支出合计的 47.68%。与 2017 年相比，一般公共预算财

政拨款增加 227.77 万元，增长 22.77%。主要变动原因是新进人员工资福利，工资福利标准调整。

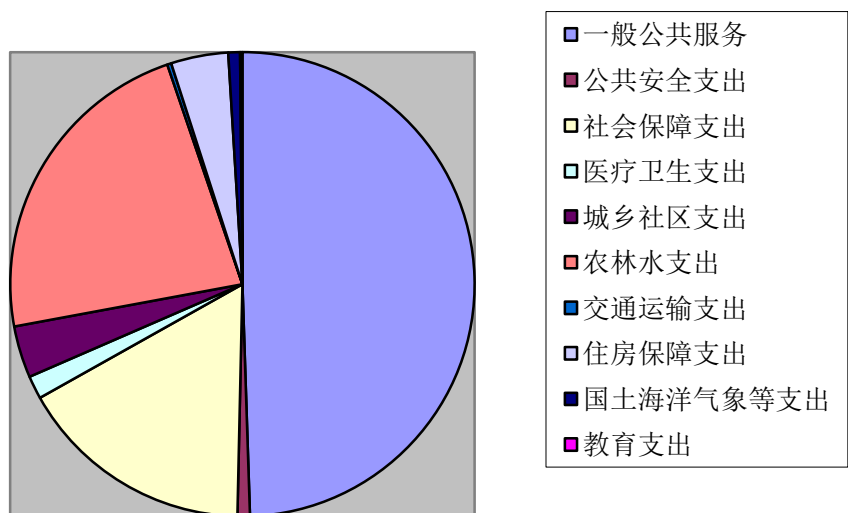


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 1,228.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 607.66 万元，占 49.48%；公共安全支出（类）10.63 万元，占 0.87%；教育支出（类）2.00 万元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 202.88 万元，占 16.52%；医疗卫生与计划生育支出 19.78 万元，占 1.61%；城乡社区支出 44.30 万元，占 3.61%；农林水支出 278.40 万元，占 22.67%；住房保障支出 48.98 万元，占 3.99%；交通运输支出 3.45 万元，占 0.28%；国土海洋气象等支出 10.00 万元，占 0.81%。（罗列全部功能分类科

目，至类级。)



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 1,228.08，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出决算为 2.70 万元；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 517.06 万元；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 37 万元；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 25.5 万元；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；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%，决算数等于预算数。

2. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出决算为 0.73 万元；公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出决算为 9.1 万元；公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）支出决算为 0.8 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 4.61 万元；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 16 万元；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（项）支出决算为 69.34 万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 0.1 万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 18.33 万元；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出决算为 44 万元；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 1.2 万元；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）支出决算

为 12 万元；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 30.78 万元；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 6.51 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 18.29 万元；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 1.5 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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 3.3 万元；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 41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为 15.4 万元；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 263.9 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）支出决算为 1.35 万元；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 2.1 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）支出决算为 10.00 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

10. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）支出决算为 8.25 万元；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 40.74 万元；完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 931.04 万元，其中：

人员经费 765.55 万元，主要包括：基本工资 137.91 万元、津贴补贴 46.82 万元、奖金 181.85 万元、绩效工资 22.63 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.34 万元、职工基本医疗保险缴费 18.29 万元、公务员医疗补助 1.5 万元、其他社其他工资福利支出 71.54 万元、生活补助 174.76 万元、奖励金 0.17 万元、住房公积金 40.74 万元等。

公用经费 165.49 万元，主要包括：办公费 38.76 万元、印刷费 2 万元、水费 1.2 万元、电费 3.5 万元、邮电费 5.5 万元、差旅费 43 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 3 万元、工会经费 3.84 万元、福利费 3.42 万元、其他交通费用 38.42 万元、其他商品和服务支出 7 万元、办公设备购置 5.86 万元等。

（数据来源财决 07 表，根据本部门实际支出情况罗列

全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

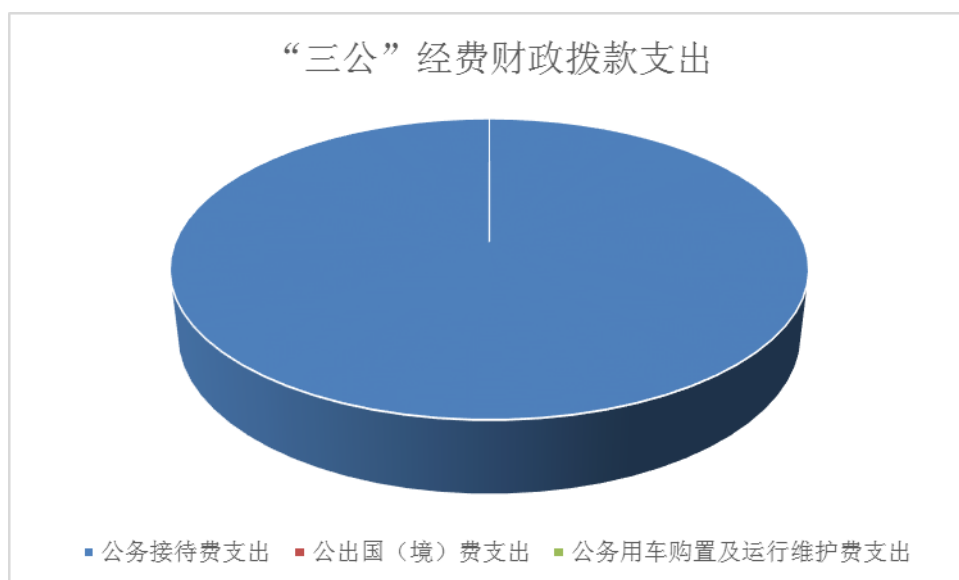
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格控制三公经费支出。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

(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 2 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 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 2 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年持平。主要原因是严格控制公务接待。

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 11 批次, 142 人次(不包括陪同人员), 共计支出 2 万元, 其中: 接待安全社区建设验收检查组 3 次 21 人次 0.5 万元, 接待卫生乡镇创建检查组 4 次 23 人次 0.7 万元, 接待省级卫生村庄检查组 2 次 16 人次 0.4 万元, 接待市级文明村庄检查组 2 次 15 人次 0.4 万元。

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 1,347.45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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，从评价情况来看该项目按照年初制定的数量、质量、时效等指标开展工作，完成年初设定目标。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看止戈镇政府修缮基础设施项目项目按照年初制定的绩效目标完成。

（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 1 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		止戈镇政府修缮基础设施项目			
预算单位		洪雅县止戈镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	70	执行数:	70	
	其中-财政拨款:	70	其中-财政拨款:	70	
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完善镇政府基础设施,为干部创造一个良好的办公环境			完善镇政府基础设施,为干部创造一个良好的办公环境	
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	质量指标	70 万元	完善政府基础设施修缮	完善政府基础设施修缮
	项目完成指标	时效指标	2018 年 12 月之前	2018 年 12 月之前	2018 年 12 月之前
	项目完成指标	成本指标	基础设施修缮	控制在预算内	按照预算内支出
	效益指标	经济效益	促进第三产业发展	促进第三产业发展	促进第三产业发展

	效益指标	社会效益	为干部创造良好的工作环境	为干部创造良好的工作环境	为干部创造良好的工作环境
	效益指标	生态效益	办公环境	循环生态经济发展	明显改善
	满意度指标	群众满意度	满意度	满意	满意度 98%

（三）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，《止戈镇人民政府 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 1 个项目开展了绩效评价。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，洪雅县止戈镇人民政府运行经费支出 165.49

万元，比 2017 年增加 52.88 万元，增长 46.96%。主要原因是新进人员经费增加。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018年，止戈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%。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，止戈镇人民政府共有车辆1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1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）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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）：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：

指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；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）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。。

10. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）：指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

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

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 老龄事务（项）指老龄事务方面的支出；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）指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；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）指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）指用于城乡生活困难居民的临时救助支出；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）指农村特困人员救助供养支出；社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出；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）指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务（项）指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）指其他用于计划生育管理事务方面的支出；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）指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；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）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）指按规定补助优抚对象的医疗经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指其他用于城乡社区管理事务方面的支出；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）指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；农林水支出（类）水利

（款）其他水利支出（项）指其他用于水利方面的支出；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）指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

18. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）指地质灾害防治项目支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “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。

31. 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

止戈镇 2018 年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

止戈镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 14 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。

止戈镇人民政府主要职能是落实国家政策、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，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；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；办理上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

止戈镇人民政府共有编制人数 35 人，其中行政编制 24 人，事业编制 11 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年财政一般预算收入 2,575.52 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

按照收支平衡的原则支出预算 2,575.52 万元，其中：基本支出 931.06 万元，项目支出 1,644.48 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

止戈镇预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡社区事业发展相关工作。基本支出，是用于保障止戈镇人民政府的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，是用于止戈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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：政府办公室及党委办公室事务的支出。

2. 社会保障和就业，主要用于机关离退休人员支出。

3. 医疗卫生，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标

准为职工缴纳住房公积金等支出。

5. 公共安全支出，用于乡综治工作，社会治安管理，村（社区）稳定等支出。

6. 科学技术支出。用于科普宣传等支出。

7. 教育支出。用于开展党员培训等支出。

8. 城乡社区支出。用于行政村社，社区开展城乡环境卫生等支出。

9. 农林水支出。用于开展农村事务和农村发展等支出。

10. 交通运输支出。用于行政区域内农村道路维护和安全等支出。

11. 国土海洋气象支出。用于水土地保护等支出。

（二）执行管理情况。

省级财力专项预算分配及时、止戈镇预算执行按照县财政规定进行、“三公”经费无预算执行情况。预算执行管理情况总体良好。

（三）综合管理情况。

止戈镇严格按照工作职责，加强对镇财政预算内资金管理，严格按照财政要求管理好财政资金；对国有资产进行管理，认真执行内控制度，及时进行信息公开，认真做好绩效评价，接受上级财政等部门的监督。

（四）整体绩效。

包括部门职责履行结果、重点项目绩效评价结果和服务对象满意度等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政收支平衡的原则，严格控制财政支出，基本达到收支平衡。

（二）存在问题。

政府资产管理还有待加强。

（三）改进建议。

定期盘点，盘盈盘亏资产做记录，清理处于报废状态的资产，做好核销工作。

2018 年止戈镇政府修缮基础设施项目支出 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

修缮镇政府基础设施包括：1、增加工作性用房办公室内墙仿瓷及顶棚,面积约为 2926 平方米；2、剔除工作性用房原楼梯面砖,新做玻化砖面层,面积约为:225 平方米,做法如下:1)、清除原有楼地面装饰面层 2)水泥浆水灰比 0.4-0.5 结合层一道:3)、20 厚 1:2 干性水泥砂浆粘合层,上洒 1-2 厚干水泥并洒清水适量 4)、地砖面层水泥浆擦缝；3、门卫室处增设排水明沟,做法参照西南 11J812-1a/7,面盖直径 25 钢筋,间距 30；4、取消值班房 F 轴新建窗户

二、评价结论及绩效分析

(一) 评价结论

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目开展情况

(二) 绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析,为配合县委县政府发展需要,设计征地拆迁项目多,2016 年大峨眉国际旅游西环线快速通道

修建需要，政府基础设施损坏，严重影响群众办事便利、干部的办公环境，

2、项目管理

止戈镇政府修缮基础设施项目预算资金为 88 万元，根据设计、财评结果为 81.12 万元，项目完工经验收审计项目金额为 70 万元。

3、项目绩效

通过镇政府修缮基础设施项目，完善了镇政府的基础设施，为群众创造了一个满意舒适的办事环境，为干部创造了一个良好的办公环境。

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

在修缮基础设施过程中，给办事群众和干部带来了诸多不便。

四、相关措施建议

给办事群众做好解释说服工作，增设便民窗口，方便群众办事。

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