2018年度

四川省资阳市雁江区

清水镇人民政府

部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况](#_Toc15396599) 8

[一、基本职能及主要工作](#_Toc15396600) 1-7

[二、机构设置](#_Toc15396601) 7-8

[第二部分 2018年度部门决算情况说明](#_Toc15396602) 23

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 9

[二、收入决算情况说明](#_Toc15396604) 10

[三、支出决算情况说明](#_Toc15396605) 10-11

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396606) 11-12

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396607) 12-16

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc15396608) 16-17

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明](#_Toc15396609) 17-19

[八、政府性基金预算支出决算情况说明](#_Toc15396610) 19

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明](#_Toc15396611) 19

[十、预算绩效情况说明](#_Toc15396611) 19-22

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 22-23

[第三部分 名词解释](#_Toc15396613) 24-28

[第四部分 附件](#_Toc15396614) 39

[附件1](#_Toc15396615) 29-39

[第五部分 附表](#_Toc15396618) 26

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 1

二、[收入总表](#_Toc15396620) 2-3

三、[支出总表](#_Toc15396621) 4-5

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622) 6

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 7-9

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624) 10-11

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625) 12-22

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626) 23-24

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 24

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 24

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 25

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630) 25

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631) 26

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

1.党政办公室 （挂社会治安综合治理办公室牌子）：

（1）负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作。

（2）负责人大、政协、人民武装的日常工作。

（3）负责文件(稿、电)的草拟、修改，校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档等和机要保密、文书档案的管理。

（4）负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。

（5）负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。

（6）负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理。

（7）承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（8）负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

（9）承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室：

（1）负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责农业综合规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营。

（3）负责农民负担、企业负担的监督管理工作。

（4）负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和“三高“农业的试点示范工作。

（5）负责农业抗灾、救灾工作。

（6）负责农村经济发展的综合调查研究工作。

（7）负责村镇建设规划、小集镇建设和新农村建设工作。

（8）负责安全生产、生态保护和环境污染的治理工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务。

（9）负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作。

（10）负责综合统计工作。

（11）负责辖区内的公路管理工作。

（12）承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。

3.民政和社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）：

（1）负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作。

（2）负责社会救济、“五保”、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作。

（3）负责抚恤、的救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作。

（4）协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作。

（5）负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作。

（6）负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规;拟定人口与计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施。

（7）负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度“三查”服务工作。

（8）负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育“三结合”工作;指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作。

（9）负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理。

（10）负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设。

（11）负责计划生育经费的管理。

（12）承办 上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。

4.财政所:

（1）负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理。

（2）负责编制和组织执行乡（镇）预算。

（3）负责发放各项涉农、惠农政策性补贴。

（4）负责监管各级财政的专项资金使用。

（5）负责管理乡（镇）级财务、资产、债权债务。

（6）负责收取和管理农村合作医疗资金等专项经费。

（7）负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。

（8）承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。未设立财政所的乡（镇）,将其财政所的职能划入经济发展办公室。

5.农业服务中心：

（1）负责农业生产中关键技术和新品种的引进、试验、示范。

（2）负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治。

（3）负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验。

（4）负责小型水利工程规划、安全调度及病害水库的整治。

（5）负责水土保持的预防监督及水土流失的整治。

（6）负责水资源和水产资源的保护及防汛抗旱工作。

（7）负责农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理。

（8）负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

（9）承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

6.社会事业服务中心：

（1）负责下岗失业人员就业再就业和农村劳动力转移、就业及职业技能培训。

（2）负责退休人员社会保险金的发放退休人员的社会化管理。

（3）负责劳动保障就业服务工作，协助征缴辖区内参保人员的保险费(机保、社保、医保、农保、失业保险)。

（4）负责制定农村公益性文化项目实施计划。

（5）负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动。

（6）负责指导村(居)委会文化室(俱乐部)的工作。

（7）协助管理辖区内文化市场。

（8）承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

7.村建环卫服务中心：

（1）负责拟定场镇建实施办法;指导乡（镇）村的规划、建设和管理。

（2）负贵辖区内房屋初始登记申报，公共设施、村容村貌和环境卫生管理。

（3）负责拟定乡（镇）环境保护中长期规划和年度计划。

（4）受区环境保护局委托，负责乡（镇）排污申报与排污许可证发放和排污费的收取以及环境影响报告、建设项目“三同时”、污染集中控制、污染限期整治等环境管理制度的实施，负责调查处理一般污染纠纷，报告重大污染纠纷、污染事故。

（5）负责环境保护知识、环境科学的宣传教育。

（6）负责辖区内大气、水体、土壤等的环境保护及废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学药品、噪声、振动、电磁波辐射等污染的处理。  
      （7）承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。未设立村建环卫服务中心的乡（镇）,将其村建环卫服务中心的职能划入社会服务中心。

**（二）2018年重点工作完成情况。**

**1.以产业发展为核心，挖潜力、提质效，产业结构更加优化：**一是狠抓基本农田保护，粮油生产提质增效。二是狠抓产业示范带动，园区规模逐渐壮大。三是狠抓本地特色塑造，品牌效应初步形成。四是狠抓创业就业引导，农民收入不断增加。

**2.以基础设施建设为抓手，抓项目、破难题，生产生活持续改善：**一是构建内联外通交通网络，三大出境通道全线贯通。二是建设灌溉全域水利系统，生产生活用水保障有力。三是创建覆盖全面通讯能源体系，基层生活质量大幅提升。

**3.以严防返贫为己任，抓政策、补短板，脱贫成果持续巩固：**一是进村入户，深化开展“回头看”“回头帮”。二是发展产业，不断巩固脱贫成果。三是扶贫扶志，激活脱贫内生动力。

**4.以民生建设为基础，惠民生、解民意，民生福祉有效增进：**一是镇村居住环境更加优化。二是社会事业发展更加有序。三是困难群众帮扶及时有效。

**5.以和谐稳定为中心，出重拳、治黑乱，社会治安持续向好：**一是突出专群结合，“平安建设”强力推进。二是建设基层治理体系，创新“法治大当家”活动。三是提升服务基层能力，强化政府自身建设。

二、机构设置

清水镇人民政府下属二级单位7个，其中行政单位4个，事业单位3个。

纳入清水镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：党政办、经发办、财政所、民政和社会事务办公室、农业服务中心、社会事业中心、村建环卫中心。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算总额2058.42万元，与2017年相比，收入减少35.51万元，下降1.70%。2018年度支出决算总额2058.42万元，与2017年相比，支出减少35.51万元，下降1.70%。主要变动原因是一般公共服务支出增加108.95万元，

文化体育与传媒支出增加18.78万元，社会保障和就业支出减少12.91万元，医疗卫生与计划生育支出减少18.92万元，节能环保支出减少69.5万元，城乡社区支出增加73万元，农林水支出减少141.5万元，交通运输支出减少3万元，住房保障支出增加9.59万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2058.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2058.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2058.42万元，其中：基本支出1183.03万元，占57.47%；项目支出875.39万元，占42.53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入2058.42万元，与2017年相比，收入减少35.51万元，下降1.70%。财政拨款支出2058.42万元，与2017年相比，财政拨款支出减少35.51万元，下降1.70%。主要变动原因是一般公共服务支出增加108.95万元，

文化体育与传媒支出增加18.78万元，社会保障和就业支出减少12.91万元，医疗卫生与计划生育支出减少18.92万元，节能环保支出减少69.5万元，城乡社区支出增加73万元，农林水支出减少141.5万元，交通运输支出减少3万元，住房保障支出增加9.59万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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2058.42万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少35.51万元，下降1.70%。主要变动原因是一般公共服务支出增加108.95万元，文化体育与传媒支出增加18.78万元，社会保障和就业支出减少12.91万元，医疗卫生与计划生育支出减少18.92万元，节能环保支出减少69.5万元，城乡社区支出增加73万元，农林水支出减少141.5万元，交通运输支出减少3万元，住房保障支出增加9.59万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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2058.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出481.90万元，占23.41%；文化教育与传媒（类）75.48万元，占3.67%；社会保障和就业（类）支出143.78万元，占6.98%；医疗卫生与计划生育支出37.44万元，1.82%；城乡社区支出86.5万元，占4.2%；农林水支出1173.4万元，占57%；住房保障支出59.92万元，占2.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为2058.42，**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15.41万元，完成预算100%。**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338.53万元，完成预算100%。**一般公共服务（类）财政事务行政运行：**支出决算84.43万元，完成预算100%。**一般公共服务（类）群众团体事务行政运行：**支出决算14.97万元，完成预算100%。**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：**支出决算28.57万元，完成预算100%。**

**2.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为75.48万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为37.99万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为19.80万元，完成预算100%。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67.77万元，完成预算100%。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6.44万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为11.78万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为9.44万元，完成预算100%。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16.54万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）:支出决算为11.45万元，完成预算100%。**

****5.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）：**支出决算为17.95万元，完成预算100%。**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）：**支出决算为68.55万元，完成预算100%。**

**6.**农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出：**支出决算为99.19万元，完成预算100%。**农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出：**支出决算为2万元，完成预算100%。**农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出：**支出决算为513.17万元，完成预算100%。**农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出：**支出决算为4.5万元，完成预算100%。**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出：**支出决算为10万元，完成预算100%。**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）支出：**支出决算为521.15万元，完成预算100%。**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出：**支出决算为23.4万元，完成预算100%。**

****7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：**支出决算为59.92万元，完成预算100%。**

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1183.03万元，其中：

人员经费905.09万元，主要包括（工资福利支出、对个人和家庭的补助）：基本工资174.79万元、津贴补贴126.3万元、奖金144.86万元、伙食补助费10.23万元、绩效工资54.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.77万元、职业年金缴费6.44万元、职工基本医疗保险缴费28万元、生活补助31.58万元、医疗费补助2.09万元、住房公积金59.92万元、其他对个人和家庭的补助支出418.14万元等。  
　　公用经费277.94万元，主要包括：办公费54.61万元、印刷费36.72万元、咨询费0.6万元、水费0.76万元、电费3.89万元、邮电费3.23万元、差旅费48.53万元、维修（护）费6.09万元、租赁费1.13万元、会议费1.86万元、培训费3.43万元、公务接待费10.05万元、劳务费1.15、福利费3.09万元、公务用车运行维护费5.99万元、其他商品和服务支出96.8万元。

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16.04万元，完成预算76.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元，占37.34%；公务接待费支出决算10.05万元，占62.66%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）费支出0万元。**

2.**公务用车购置及运行维护费支出**5.99万元,**完成预算99.83%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.62万元，下降30.43%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

其中：**公务用车运行维护费支出**5.99万元。主要用于迎接上级各项工作指导、检查，到有关村社开展党建工作检查指导、法治大当家活动开展、低五保入户核查、扶贫帮扶、清产核资、环境卫生整治、奖特扶核查、房屋查看、维稳、排危、慰问等各项工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**2.公务接待费支出**10.05万元，**完成预算67%。**公务接待费支出决算比2017年减少4.95万元，下降33%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公经费”开支。

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273批次，2664人次（包括陪同人员），共计支出10.05万元，具体内容包括：接待区级、市级各部门检查工作用餐费等。其中：**外事接待支出**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0万元。

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。

1. 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，组织对多个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对各个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对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，从评价情况来看各项资金均按要求进行使用、兑付，资金得到了有效利用。本部门还自行组织了地力保护补贴发放等工作绩效评价，从评价情况来看本部门按要求足额将该项资金兑现给了农户，发挥了该笔资金效益。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“指书庙村农民夜校”、“龙飞物流基地项目管线搬迁工程”、“2018年耕地地力保护补贴”、“贫困村驻村工作”、“2018年市级财政农村综合改革（第二批）（宋家村）”、“2018年基层组织活动和公共服务运行（区级补助资金）”、“2017年离职村（社区）干部保障”、“2017年在职村（社区）实职干部养老保险补助（2017年1-12月）”、“2018年基层组织活动和公共服务运行（省级财政补助资金）”、“2018年在职村（社区）干部基本医疗保险补助”、2018年省级“四好村”—鲤鱼村、河堰村、“七大片区”及部分重点区域项目等项目绩效目标实际完成情况。

1.“指书庙村农民夜校”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了指书庙村农民夜校工作的正常有序开展。

2.“龙飞物流基地项目管线搬迁工程”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了龙飞物流基地项目管线搬迁工作有序进行。

3.“2018年耕地地力保护补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数493.37万元，执行数为493.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农户地力保护补贴资金足额发放。

4.“驻村工作队”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了驻村工作队的扶贫工作有序开展。

5.“2018年市级财政农村综合改革（第二批）（宋家村）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了宋家村阵地建设。

6.“2018年基层组织活动和公共服务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数149.6万元，压减2018年基本公用经费及一般公共预算专项运转经费6.72万元，执行数为142.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村（居）办公正常运转。

7.2017年离职村（社区）干部保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.61万元，执行数为18.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了离职村干部的离职补助发放。

1. “2017年在职村（社区）实职干部养老保险补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.94万元，执行数为55.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了在职村干部的养老保险。
2. “2018年基层组织活动和公共服务运行”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村办公正常运转。

10.“2018年在职村（社区）干部基本医疗保险补助”目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村办公正常运转。

11.2018年省级“四好村”—鲤鱼村、河堰村目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了鲤鱼村、河堰村“四好村”建设。

12.“七大片区”及部分重点区域项目目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村办公正常运转。

**（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，《雁江区清水镇2018年部门整体支出绩效评价报告》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，资阳市雁江区清水镇人民政府机关运行经费支出277.94万元，比2017年增加61.81万元，增长28.60%。主要原因是办公费及印刷费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，清水镇人民政府政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元。主要用于日常办公工作的开展。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，清水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0辆，其他用车1辆，主要用于迎接上级各项工作指导、检查，到有关村社开展党建工作检查指导、法治大当家活动开展、低五保入户核查、扶贫帮扶、清产核资、环境卫生整治、奖特扶核查、房屋查看、维稳、排危、慰问等各项工作。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）。

1. **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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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）人大事务（款）行政运行（项）: 反映人大的基本支出。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映政府办公厅（室）及相关机构的基本支出。一般公共服务（类）财政事务行政运行：反映财政的基本支出。一般公共服务（类）群众团体事务行政运行：反映群团的基本支出。一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映党委办公厅（室）及相关机构的基本支出。**

**10.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 反映群众文化方面的支出。**

**11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 反映民政管理事务的基本支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。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）: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。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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:其他用于优抚方面的支出。**

**12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。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）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加基本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的医疗经费。**

**13.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。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）：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。**

**14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护方面的支出。农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出：其他用于农业方面的支出。农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出：他用于扶贫方面的支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。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）支出：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及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。农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出：反映除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。**

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财务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。**

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

雁江区清水镇2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构组成。**

我部门内设党政办、经发办、民政办（计生办）、财政所、农业服务中心、社会事业中心、村建环卫中心等7个职能股室。

**（二）机构职能。**

1.党政办公室 （挂社会治安综合治理办公室牌子）：

（1）负责纪检、组织、宣传、统战、人事、监察、劳资和群团组织的日常工作。

（2）负责人大、政协、人民武装的日常工作。

（3）负责文件(稿、电)的草拟、修改，校核、印制、收发、登记、交办、督办、存档等和机要保密、文书档案的管理。

（4）负责信息收集、动态反馈、综合调查研究、督促检查工作。

（5）负责各种会议、会务、事务、后勤接待、安全保卫工作。

（6）负责机关国有资产管理，财务管理及党务、政务、精神文明、党风廉政建设目标管理。

（7）承办人大、政协有关建议和议案、提案;受理和接待人民群众的来信来访，办理和协调处理信访案件。

（8）负责社会治安综合治理、维护社会稳定工作。

（9）承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室：

（1）负责贯彻执行农业、农村经济、企业、个体私营经济、农村土地承包管理、小城镇规划和建设、环境保护方针、政策及法律法规，制定经济发展的规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责农业综合规划、农业资源、农村能源的开发利用、农田基本建设工作，指导农业生产及多种经营。

（3）负责农民负担、企业负担的监督管理工作。

（4）负责推广农业科学技术、农业产业化结构调整和“三高“农业的试点示范工作。

（5）负责农业抗灾、救灾工作。

（6）负责农村经济发展的综合调查研究工作。

（7）负责村镇建设规划、小集镇建设和新农村建设工作。

（8）负责安全生产、生态保护和环境污染的治理工作。指导企业的改革发展、科技进步、对外经济协作与交流，对企业生产经营提供咨询和信息服务。

（9）负责协调工商、税务、金融、交通运输等部门的工作。

（10）负责综合统计工作。

（11）负责辖区内的公路管理工作。

（12）承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其他工作。

3.民政和社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室牌子）：

（1）负责基层政权建设、基层群众自治组织的组织和制度建设的日常工作。

（2）负责社会救济、“五保”、扶贫、殡葬、优抚安置、拥军优属、婚姻登记、收养登记、收容遣送、残联工作。

（3）负责抚恤、的救济费和优待金、五保金、最低生活保障金的管理、发放和灾情调查、报灾救灾工作。

（4）协助上级民政部门承办辖区内的民间组织登记管理工作。

（5）负责劳动和社会保障、科技、教育、文化、卫生等日常管理工作。

（6）负责宣传贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策和法律法规;拟定人口与计划生育工作的管理目标及计划，并组织实施。

（7）负责人口和计划生育知识教育、育龄妇女季度“三查”服务工作。

（8）负责编制实施人口计划、检查评估人口计划完成情况、人口统计和计划生育“三结合”工作;指导人口和计划生育服务站、检查村级计划生育工作。

（9）负责流动人口计划生育管理和计划生育信访案件的办理。

（10）负责计划生育干部、技术协会队伍的自身建设。

（11）负责计划生育经费的管理。

（12）承办 上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。

4.财政所:

（1）负责贯彻执行国家财经法律、法规和落实国家支农政策;加强财政财务收支管理。

（2）负责编制和组织执行乡（镇）预算。

（3）负责发放各项涉农、惠农政策性补贴。

（4）负责监管各级财政的专项资金使用。

（5）负责管理乡（镇）级财务、资产、债权债务。

（6）负责收取和管理农村合作医疗资金等专项经费。

（7）负责监管村级财务、资产、债权、债务和代理村级会计核算。

（8）承办上级业务主管部门和党委、政府交办的其它工作。未设立财政所的乡（镇）,将其财政所的职能划入经济发展办公室。

5.农业服务中心：

（1）负责农业生产中关键技术和新品种的引进、试验、示范。

（2）负责农作物病虫害及农业灾害的监测、预报和防治。

（3）负责农作物苗情监测和农产品生产过程的质量监测、检疫和强制性检验。

（4）负责小型水利工程规划、安全调度及病害水库的整治。

（5）负责水土保持的预防监督及水土流失的整治。

（6）负责水资源和水产资源的保护及防汛抗旱工作。

（7）负责农机安全监督、检查和事故的预防、报告及处理。

（8）负责组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

（9）承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

6.社会事业服务中心：

（1）负责下岗失业人员就业再就业和农村劳动力转移、就业及职业技能培训。

（2）负责退休人员社会保险金的发放退休人员的社会化管理。

（3）负责劳动保障就业服务工作，协助征缴辖区内参保人员的保险费(机保、社保、医保、农保、失业保险)。

（4）负责制定农村公益性文化项目实施计划。

（5）负责组织多形式的文化体育活动和宣传教育活动。

（6）负责指导村(居)委会文化室(俱乐部)的工作。

（7）协助管理辖区内文化市场。

（8）承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

7.村建环卫服务中心：

（1）负责拟定场镇建实施办法;指导乡（镇）村的规划、建设和管理。

（2）负贵辖区内房屋初始登记申报，公共设施、村容村貌和环境卫生管理。

（3）负责拟定乡（镇）环境保护中长期规划和年度计划。

（4）受区环境保护局委托，负责乡（镇）排污申报与排污许可证发放和排污费的收取以及环境影响报告、建设项目“三同时”、污染集中控制、污染限期整治等环境管理制度的实施，负责调查处理一般污染纠纷，报告重大污染纠纷、污染事故。

（5）负责环境保护知识、环境科学的宣传教育。

（6）负责辖区内大气、水体、土壤等的环境保护及废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学药品、噪声、振动、电磁波辐射等污染的处理。  
      （7）承办党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。未设立村建环卫服务中心的乡（镇）,将其村建环卫服务中心的职能划入社会服务中心。

**（三）人员概况。**

截止2018年12月,实有人数47人。其中行政31人(编制人数33人)，事业16人(编制人数18人)。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况。**

2018年部门决算收入2058.42万元。

**（二）部门财政资金支出情况。**

2018年部门决算支出2058.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理。**

本部门在年初制定了绩效目标，年终各项绩效目标均已完成，严格准确编制预算，严控各项支出，及时准确调整预算，高度关注各项目标执行进度和预算完成情况，本年无违规记录。

**（二）专项预算管理。**

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，专项预算绩效目标完成，实施绩效良好，无违规记录。

**（三）结果应用情况。**

2018年，在上级部门的正确领导下，我镇紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

**1.以产业发展为核心，挖潜力、提质效，产业结构更加优化：**一是狠抓基本农田保护，粮油生产提质增效。二是狠抓产业示范带动，园区规模逐渐壮大。三是狠抓本地特色塑造，品牌效应初步形成。四是狠抓创业就业引导，农民收入不断增加。

**2.以基础设施建设为抓手，抓项目、破难题，生产生活持续改善：**一是构建内联外通交通网络，三大出境通道全线贯通。二是建设灌溉全域水利系统，生产生活用水保障有力。三是创建覆盖全面通讯能源体系，基层生活质量大幅提升。

**3.以严防返贫为己任，抓政策、补短板，脱贫成果持续巩固：**一是进村入户，深化开展“回头看”“回头帮”。二是发展产业，不断巩固脱贫成果。三是扶贫扶志，激活脱贫内生动力。

**4.以民生建设为基础，惠民生、解民意，民生福祉有效增进：**一是镇村居住环境更加优化。二是社会事业发展更加有序。三是困难群众帮扶及时有效。

**5.以和谐稳定为中心，出重拳、治黑乱，社会治安持续向好：**一是突出专群结合，“平安建设”强力推进。二是建设基层治理体系，创新“法治大当家”活动。三是提升服务基层能力，强化政府自身建设。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

1. **存在问题。**

部门的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

1. **改进建议。**

1.进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。

2.进一步加强内控建设，完善相关制度，落实规范化、制度化管理。

第五部分 附表

**附件2**

## 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