2018年度

四川省广元市利州区爱卫办

部门决算

目录

公开时间：2019年9月11日

[第一部分 部门概况 18](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 18](#_Toc15396600)

[二、机构设置 18](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 10](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 10](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 10](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 10](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

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

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

利州区爱卫办的基本职能:贯彻爱国卫生工作方针、政策、法律、法规，拟定全区爱国卫生管理办法；落实《四川省城乡环境综合治理条例》，拟定全区城乡环境综合治理工作总体规划和年度计划，开展城乡社会性公共卫生管理工作；负责组织协调和检查督促城乡环境综合治理工作；负责健康教育工作，制定全区健康教育规划并组织实施；负责城区除“四害”工作； 组织开展创建国家卫生城市、卫生集镇等工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）爱卫和城乡环境综合治理工作深入推进。

1、统筹谋划，周密安排。年初，根据省、市下达的重点工作任务，结合区情实际，及时制定下发了利州区2018年度城乡环境综合治理和爱国卫生工作两个工作要点，对年度各项重点工作进行了认真安排。原区爱卫办主任刘文明同志提拔到市城管局任副调研员之后，新任的区爱卫办主任辜爱梅同志在5月中旬迅速完成工作交接，立即全身心投入工作，5月下旬召开了全区爱卫和城乡环境综合治理工作推进会，对今年爱国卫生和城乡环境综合治理工作进行了全面安排部署。

2、完善机制，强力推进。我办把各类工作机制的创新推进作为2018年爱卫和城乡环境综合治理工作的重点，不断总结完善和探索创新。一是进一步完善领导责任机制。持续深化爱卫和城乡环境综合治理由各级党政主要领导负总责，分管领导具体抓的领导责任机制，把爱卫和城乡环境综合治理工作作为各级党委政府年度目标考核的重要内容，层层建立目标管理责任体系，把爱卫和城乡环境综合治理工作的好坏作为对各级干部政绩考核、评先选优的主要内容之一。严格落实爱卫和城乡环境综合治理责任区制度，全面推行治理工作“一岗双责”，增强各级各部门自觉主动抓好爱卫和城乡环境综合治理工作的责任感。不断深化治理工作曝光问责机制，有效助推部门联动、各司其职、齐抓共管的工作格局快速形成；二是创新投入保障机制。面对目前农村环境基础设施建设相对滞后，环卫保洁人员相对不足，工作经费相对紧张的现实情况，需要建立多元化投入保障机制才能确保农村治理工作稳步推进。我办积极争取省级债券资金，进一步完善我区农村生活垃圾收运体系建设。积极争取区财政逐年加大对农村治理工作的经费投入，把农村环卫设施配备建设、维修、垃圾清运等费用逐步纳入财政预算，充分发挥财政对城乡环境综合治理工作的支撑作用。积极协调区级相关部门结合乡村振兴计划，整合脱贫攻坚、环境提升、新村建设、厕所革命等项目资金打捆投入到农村环境治理工作中去。积极推行村民自治机制。按照“一事一议”民主决策方式，组织村民按月集资投劳，逐步实现村组道路养护、环境绿化、村庄保洁、垃圾清运等方面的自建、自管、自养。积极发动辖区机关、企事业单位、个体工商户、种养殖业大户发扬奉献精神，每年捐赠部分资金用于环境卫生管理，多元化解决城乡环境综合治理工作经费不足问题；三是创新城乡保洁机制。从城市到农村基本配齐了环卫保洁人员，逐步强化了城乡环境综合治理工作的人力保障。推行定岗、定员、定职责、定任务的“四定”方案和保洁责任公示制。加大公益性岗位用于农村环卫保洁的倾斜力度，保持了环卫工人的相对稳定性。城乡环境综合治理的长效管理机制基本建立；四是创新督查考评机制。修订完善了《利州区城乡环境综合治理考核办法》拟将区城管分局、区养路段、区供销联社、区路政所、运管所、区物管办纳入全区城乡环境综合治理考核范围，促进违法搭建整治、国、省道公路沿线清扫保洁、公路设施产权维护、洗修车摊点整治、再生资源回收站点和物管小区的环境卫生治理成果不断巩固。坚持对各街道环境卫生工作按月考核奖惩，对乡镇城乡环境综合治理工作按季考核奖惩制度。通过上述各项工作机制的不断创新和实施，全区城乡环境综合治理工作整体水平得到了稳步提升。

3、突出重点，持续深化。

一是进一步深化宣传教育。一年来，我办充分利用各种会议、健康专栏、宣传资料、电视专题栏目等有效形式，大声势、全方位、多角度宣传巩固国卫成果和城乡环境综合治理工作的重要意义、主要任务、政策措施、典型经验和先进事例，不断创新宣传形式，精心策划宣传教育活动，充分发挥工、青、妇等群团组织的桥梁纽带作用，组织开展各种生动的主题活动和实践活动，普及卫生健康知识和相关法律法规，引导城乡群众提高环境卫生意识，摒弃乱丢垃圾、乱堆乱放、随地吐痰等不良习惯，人人支持和参与城乡环境综合治理工作的良好局面蔚然形成。

二是进一步强化基础设施。按照环保督察的要求，切实抓好非正规垃圾堆放点整治工作，我办对全区现有的7个乡镇生活垃圾填埋场的存量垃圾按照“覆土-盖膜-再覆土”的模式整改封场后停止使用，并将所有乡镇的生活垃圾全部运送到南山生活垃圾焚烧发电厂进行处理。结合“大学习、大讨论、大调研”活动，对乡镇生活垃圾处理设施进行了深入细致的调查研究，第一排查整治存量垃圾。全面排查、分类整治存量垃圾，对建筑垃圾多、有机垃圾比重低的大石、荣山等乡镇填埋场进行覆土绿化，对有机垃圾比重高的三堆填埋场增加垂直防渗及渗滤液单独抽取处理，对地处环境敏感区且有条件开挖的金洞填埋场进行开挖筛分、清理存量处理。第二分类收集新增垃圾。开展农村垃圾分类试点，引导农村居民通过购置家用分类垃圾桶或利用旧筐、旧桶等分类收集垃圾，并在各乡镇场镇、居民集中安置点等重点场所及具备条件的村庄，设置生活垃圾收集点152 个，定点投放分类垃圾桶，构建“户分类、村收集”分类收集模式。第三提速清运处理垃圾。积极争取省级债券资金690万元，在村庄分布广、垃圾体量大的宝轮、荣山等4个乡镇设置静态生活垃圾压缩站，将生活垃圾压缩后转运市城市生活垃圾焚烧发电厂处理；在工农、龙潭等4个乡镇各配备1辆3-8吨动态流动压缩式清运车，边收集边压缩并直运垃圾焚烧发电厂处理，全面完善行政村生活垃圾“乡（镇）运输、市处理”清运处理机制。同时，结合白朝乡月坝生态康养旅游特色小镇建设，我办经常现场指导月坝小镇的环境卫生治理，对月坝小镇的生活垃圾收运处理设施进行了专门的规划设计，目前，叶树坑月坝村垃圾中转站已修建完工，并投入使用，采购的13辆特种车辆已全部到位并发放至各乡镇，确保新产生的生活垃圾全部转运到南山生活垃圾焚烧发电厂统一进行无害化处理，彻底解决我区农村生活垃圾污染人居环境问题。

三是进一步推动垃圾分类。2018年，广元市是国务院确定的全国第一批生活垃圾分类示范城市。利州区是广元市生活垃圾分类示范工作的主战场、主阵地。我办高度重视，积极作为，把实施生活垃圾分类作为建设中国生态康养旅游名市、中国最干净城市和综合实力一流的现代化市辖区的重要内容，作为改善生活环境、提升人民生活质量的重要抓手。成立了以分管领导任组长的城市生活垃圾分类工作推进领导小组，负责城市生活垃圾分类工作的组织领导，工作规划，检查指导和统筹协调。按照市委、市政府的要求，及时召开专题会议对全区城市生活垃圾分类工作进行安排部署，在广泛征求全区各地各部门意见的基础上，及时印发了《广元市利州区城市生活垃圾分类工作实施方案》，进一步明确了全区城市生活垃圾分类工作指导思想、基本原则、实施范围、实施对象、主要任务和保障措施，把主城区八个街道范围内以及宝轮、大石、工农、荣山和赤化等五个近郊乡镇作为全面启动生活垃圾分类工作的重点。要求党政机关、企事业单位等强制分类单位务必严格执行强制分类要求，配备完善垃圾分类设施，落实专人负责生活垃圾分类工作，并立即对本单位和本行业开展排查，确保生活垃圾强制分类工作落地落实、不打折扣；在公共区域设置城市生活垃圾分类宣传专栏90块，在各居民小区张贴了《生活垃圾分类倡议书》1500余份，各物管小区建立了公益广告栏，专题宣传城市生活垃圾分类工作。制作了生活垃圾分类知识动画片、专题片，全面介绍垃圾分类常识、及时报道垃圾分类工作进展和成效等。充分利用各级各部门网络自媒体官方账号宣传生活垃圾分类常识，切实提升公众知晓率，激发群众的参与热情，积极为我区生活垃圾分类工作营造良好的工作氛围。及时召开了城市生活垃圾分类知识培训会、推进会，对城区八个街道、四个进出口乡镇、区级各部门的分管负责人和垃圾分类师共计三百余人进行了城市生活垃圾分类知识培训。发放垃圾分类宣传资料2.5万份，垃圾分类指导手册8000余册，努力提高群众对城市生活垃圾分类的知晓率；在南河街道的魏家河，确定了有害垃圾存放点，将城区的有害垃圾进行分类后运输到魏家河进行集中封闭存放，然后逐步增加设施设备，按照环保技术要求进行处理。将城区的易腐垃圾和其它垃圾运到南山垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。新增26台大件垃圾收集转运车，及时将废旧床垫、家具等大件垃圾，根据新旧程度，按照旧货交易、赠与、互换、资助贫困、拆解分类，焚烧发电等方式进行处理；在嘉陵老城人口密集选址困难的地方采用流动式车载智慧居家馆，方便群众分类投放。同时，结合非洲猪瘟的防控工作，加大了餐厨废弃物处置的检查督促力度，积极引导居民将餐厨垃圾进行网筛过滤、油水分离、定点将固物投放至环卫垃圾桶，由区环卫局收集清运至焚烧发电厂进行焚烧处理，及时督促相关部门整改存在问题，坚决杜绝餐厨废弃物饲养生猪的现象。在智慧家居馆的安装过程中，坚持智慧家居馆的样式、风格、色彩与周围环境自然协调、高度融合，重点突出便民实用原则，充分体现利州特色，先在雪峰街道开展试点，分别在开放式小区、封闭式小区与机关单位各选一处点位，不断摸索、总结、提升，然后以点带面，整体推进。在资金投入上，市政府采取购买服务方式，每年2800万元，购买服务费用市区各按50%分摊，利州区在加大资金投入的同时，全力做好协调配合工作，到目前为止，全区应安装智慧居家馆101个，其中公共区域95个，草坪6个，在今年8月中旬，全面完成了辖区范围内物管小区和公共区域智慧家居馆的选址和场平工作，目前智慧居家馆已全部安装到位，注册居民达到13万户，可回收物收集达630吨，群众主动参与生活垃圾分类的习惯正在养成。

四是深入推进示范带动。一年来，我办大力推进国家卫生城市创建成果巩固，着力深化全市最干净乡镇、村庄和省级卫生镇、村、卫生先进单位、无吸烟单位的创建工作。规划了“一乡三村”（白朝乡、白朝乡月坝村、龙潭乡柏佛村、赤化镇泥窝村）全市最干净乡镇、村庄和“一镇二十七村”（大石镇和上西街道吴家浩村、雪峰街道泡石村、河西街道杨家浩村、回龙河街道同心村等27个村）省级卫生镇村创建单位。坚持创建与巩固并举，完善与提升并重的思路，分别制定了具体实施方案。严格按照村庄布局优化、道路硬化、卫生洁化、河道净化、村庄绿化、环境美化的“六化”标准进行高标准建设。目前，创建工作全面完成。

五是突出脱贫环境提升。把城乡环境综合治理与脱贫攻坚环境大提升工作紧密结合起来，坚持抓脱贫攻坚与抓环境治理同步进行，按照房前屋后庭院化，村落民居整洁化的要求，在全区农村大力开展“垃圾乱倒、污水乱排、杂物乱堆、管线乱牵、广告乱贴、室内乱象”等六乱治理为重点的环境综合整治“环境大提升活动”,力争通过集中整治，根本性解决农村环境脏、乱、差现象，并建立健全长效管理机制，努力实现村庄环境干净整齐，优美舒适的目标。

六是全面禁止焚烧垃圾。按照《广元市利州区禁止焚烧秸秆和垃圾工作责任过错追究暂行办法》，强化了监督问责。切实加强宣传力度，营造浓厚宣传氛围，帮助群众转变认识，建立了宣传动员与教育处罚并举，集中整治与日常巡查结合，跟踪督导与通报曝光并行的管理机制。积极推广农作物秸秆还田、综合开发利用的新方法、新技术，全面提高农作物秸秆有效利用率，减少和取缔广大群众长期焚烧秸秆的传统陋习。

4、病媒防制，不断创新。

一是制定方案，明确任务。及时印发了《广元市利州区2018年病媒生物防制工作方案》，明确了病媒生物防制的时间、内容、范围和具体工作要求。二是精心安排，狠抓培训。对相关区级部门负责人、各街道办事处主任、分管负责人、爱卫办主任，城区各社区、村除“四害”消杀人员，各乡镇分管负责人、爱卫办主任等进行了除“四害”业务培训，为深入扎实开展好病媒生物防制工作提供了人力和技术保障。三是备足药械，全域消杀。我办及时采购生物制剂200件、溴氰菊酯70件、鼠药2吨，发放到各街道，乡镇，按照“五统一”和“四不漏”的要求组织全覆盖消杀，同时，我办还组织专业消杀队，重点对机关单位、公共地段、开放式小区、081集团、无主地段、铁路沿线、污水沟渠，省运会比赛场馆和宾馆酒店周边、开展多频次的消杀工作。在加大消杀力度的同时进一步规范灭鼠毒饵站的摆放，补投毒饵，发布灭鼠投放毒饵公告、设置灭鼠警示标志，全面防范人畜安全。堵塞开放式小区、社区居民点鼠洞、更换下水道陈旧的防鼠铁丝网。在粮库、粮食加工作坊等重要地段设置粘鼠板、铁夹、捕鼠笼等设施。将“四害”密度均控制在国家规定的标准范围之内。

5、健康教育，巩固提升。

一是不断强化学校健康教育。组织各学校充分利用健康教育课、宣传栏等形式，向广大师生广泛宣传控烟、健康行为等知识，中小学实现了健康教育有教师、有课程、有教材、有教案、有考核的“五有”要求；二是不断巩固行业健康教育。组织各相关行业结合单位特点，以社区卫生服务为依托，以老年人、妇女儿童为重点人群，组织医务人员深入社区开展健康知识专题讲座、义务巡诊等活动86人次，受教育人数达15万人次；三是不断创新传媒健康教育。在区电视台开辟“健康与卫生”栏目，每周定时播放常见疾病防治知识，对广大市民进行健康知识传播；四是不断扩大健康教育宣传面。巩固保持好各乡镇、街道、机关企事业单位、社区、村庄的健康教育宣传专栏，坚持每季度更换一期内容；五是不断扩大健康教育资料宣传。共编印下发《健康教育宣传手册》1000册，制作发放健康教育宣传折页、宣传画、宣传牌等宣传资料2万余份，举办健康教育大型宣传活动2次。通过各类宣传教育形式的开展，全区受教育人数达10余万人次，有效促进了全民健康教育事业的健康发展。六是积极开展健康细胞建设。结合“两扶一树”活动的开展，以健康细胞建设为抓手，在全区广泛开展健康细胞建设工作，9个健康乡镇（街道）、100个健康村（社区）、5个健康机关、5个健康医院、5个健康学校、4万余户健康家庭的创建工作全面完成，为广大村（居）民爱护环境，讲究卫生、养成良好卫生行为习惯奠定了坚实的工作基础。

（二）省运会和创文明城市环境整治成效显著

我办在持续巩固环境整治成果的同时，按照时间节点和重点线路，强力开展环境整治，一是继续强化城区和进出口乡镇、重点线路的清扫保洁和垃圾清运，清除乱堆杂物和垮塌土石方、拆除乱搭乱建有碍观瞻的建（构）筑物，铲除牛皮癣小广告和破损标语标牌，冲洗公路护栏和地面淤泥，清除河道白色垃圾，确保环境干净整洁，垃圾日产日清。二是重点抓好城区进出口道路、国道212线、108线、广南、广巴、广甘、绵广高速公路连接线的边坡、边沟、路面保洁、护栏清洗、抛、洒、滴漏治理，规范整治洗修车摊点。三是从今年夏季开始，我区组织病媒生物防制消杀队，对省运会比赛场馆周边，机关单位、公共地段、开放式小区、老旧厂区、无主地段、铁路沿线、污水沟渠开展多频次的消杀工作，将病媒生物密度控制在国家规定的范围之内。在省运会和创建全国文明城市迎检期间，共清理卫生死角垃圾3870吨，冲洗泥泞道路50000余平方米，清除垮塌土石方2300余立方，清理和规范流动商贩及越门占道经营1549起，拆除清理违章设置户外广告522块，规范店招店牌780块，清除“牛皮癣”5.67万处，新增机动车专用停车场2个，新增停车位260个，治理机动车违章停放336起，更换垃圾桶200余个，果皮箱130余个。整体环境面貌干净整洁，优美舒适，展现了广元良好的环境形象。

（三）最美街道最美机关评选工作圆满完成。

为大力推进国家园林城市和全国文明城市创建步伐，引导广大党员干部增强绿化美化意识，助力全区绿色发展，区爱卫办牵头，区直机关工委、区总工会、区机关事务管理局、区林业和园林局、区食品药品和工商局、区环卫局、区城管分局、区供销联社、区运管所等单位共同参与，开展的利州区2018年“最美街道”“最美机关单位”的创建评选工作，经过推荐上报、材料审核、实地考察、网络投票、专家综合评审以及网上公示等环节，评选出广元市利州区2018年最美街道3条，最美机关10个，为创建国家园林城市打下坚实基础。

（四）帮扶高旗村的脱贫攻坚工作持续发力。

在区委常委、区政府常务副区长王超的指导下，区爱卫办与区人防办、荣山镇党委、政府共同努力，帮扶工作队与荣山镇高旗村支“两委”一班人带领全村广大党员干部群众，结合乡村振兴计划，紧紧围绕“以基层党组织建设为核心，以基础设施建设为关键，立足资源优势，发展特色产业，率先脱贫奔康”的工作思路，抢抓机遇，攻坚克难。一是加快实施高旗村四组的土地整理项目，2公里组道硬化即将竣工。二是认真抓好临界贫困户的基础巩固工作，防止返贫现象发生。三是持续抓好贫困户院坝硬化和改厨、改厕工作。四是持续抓好全村的环境综合整治，确保整村面貌干净整洁。五是带领党员干部到外地参观学习发展产业的先进经验，建立了以白芨为主的中药材基地和以栽植莲花白为主的高山蔬菜基地，为发展增收致富的主导产业奠定了基础。六是为解决提灌站在枯水季节水源不足的问题，加快提灌站供水制度建设，按照“谁受益，谁缴费”的原则，建立健全适度缴费维持日常运转和养护机制。实行错时分段供水，保障日常人畜饮水。七是区爱卫办党员干部与高旗村党员干部联创联建，组织参观了川北家风馆、脱贫成果图片展和附近乡镇的产业发展基地，同上党课，共过组织生活，进一步坚定了全体党员的理想信念和使命担当。八是及时补充完善了贫困户帮扶手册和其他软件资料，确保二维码信息准确无误。

（五）基层党建和党风廉政建设工作务实创新。

 1、基层党建工作逐步拓展提升。今年，我办把基层党建和“四好班子”建设工作与“大学习、大讨论、大调研”活动相结合，做到党建工作与爱卫、治理工作“两不误、两促进”。充分保障阵地建设和工作经费，不断强化党员干部的党性修养、宗旨意识，严格执行和落实“三会一课”制度，积极开展“联创联建”和“双报道”活动，多次组织“党员干部做义工”，定时不定时与党员干部交心谈心，主动开展批评与自我批评，达到沟通思想、化解矛盾，促进工作的目的。为扎实推进大学习、大讨论、大调研活动，根据区委部署要求，区爱卫办结合本办工作实际情况，精心制定方案、拟定学习计划，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想“四川篇”的丰富内涵、省委书记彭清华在全省市厅级主要领导干部读书班上的讲话精神、区委书记刘襄渝在全区科级领导干部读书班开班仪式上的讲话精神。在单位采取集中学习和党员干部自主学，广元党员e家和广元继续教育网上学、驻村帮扶充分利用农民夜校学习等多种形式，仔仔细细、认认真真、原汁原味学习。全体干部既要做好学习笔记，撰写好心得体会，更要结合工作实践和基层实际，带动基层群众跟着学，学出绝对忠诚，学出坚定信念，学出使命担当，学出明显成效，切实把讲话精神贯穿到各项决策部署和具体工作中去。同时，全体干部以习近平总书记对四川工作重要指示精神和省委书记彭清华重要讲话精神为指导思想，进一步深刻领会中国特色社会主义事业的“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕利州经济发展三大主战场，准确分析全区爱卫和城乡环境综合治理工作形势，充分认识保护环境和加强爱卫、城乡环境综合治理的极端重要性和现实紧迫性，通过召开专题讨论会、中心组学习会、党员干部群众座谈会，院子会、坝坝会等形式广泛深入开展大讨论，破除“盆地意识”，进一步解放思想，提出针对性强、务实可行的对策和措施。坚持问题导向、目标导向，以求真务实的作风抓好爱卫和城乡环境综合治理工作，剖析原因，找准方向，集中整治，根本性解决城乡环境脏、乱、差现象，深入基层开展党建、经济、脱贫攻坚、民生、改革、[乡村振兴](http://www.sc.xinhuanet.com/app/ynz_app.htm)等重点工作的调查研究，不讳言问题、不回避矛盾，真正形成有质量、有深度、有价值的调研成果，为科学决策提供服务。全办呈现出认真学，迅速做、务实干的良好局面。

2、党风廉政建设责任制全面落实。在党风廉政建设和反腐败工作中，着力树立党员干部为民务实清廉的良好形象。一是强化严管就是厚爱的意识，对党员干部中出现的苗头性、倾向性问题抓早抓小，经常提醒、动辄则咎，防病于未萌，治病于初起，更加注重以德治党，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线。二是紧密结合作风纪律深化年活动，全办党员干部对照作风纪律负面问题清单：政治“两面人”、思想“守旧者”、干部“机关化”、为政“木偶官”、干群“冷漠症”、精神“暮气重”、行为“不守规”等“六个方面”具体表现，通过征集意见、领导点、相互提、自己找等方式，认真查找自己在作风纪律方面存在的问题和具体表现，对照标准查找在政治上、“四风”问题新表现等方面存在的突出问题，认真撰写了自查自纠对照剖析材料。三是严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、市委“六个带头”、区委“七项要求”，持之以恒纠“四风”，坚决防止反弹回潮，班子成员带头自觉遵守财经纪律，严格按制度、按程序办事，从严控制各种开支，杜绝了乱发钱物、超标接待、公车私用等违规违纪现象发生，确保党员干部稳得住心神、管得住手脚、抗得起诱惑、经得起考验、踏踏实实做事、坦坦荡荡做人、清清白白用权。

## 二、机构设置

利州区爱卫办下属二级单位1个，其中行政单位/个，参照公务员法管理的事业单位/个，其他事业单位1个。

纳入利州区爱卫办2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 利州区健康教育所
2. 无
3. 无

# 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、支总计352.46万元。与2017年相比，收、支总计各减少1310.26万元，下降78.8%。主要变动原因是2017新增垃圾治理债券资金690万元，而2018年上级补助减少，仅有50万元。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计199.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.12万元，占99.9%；政府性基金预算财政拨款收入/万元，占/%；国有资本经营预算财政拨款收入/万元，占/%；事业收入/万元，占/%；经营收入/万元，占/%；附属单位上缴收入/万元，占/%；其他收入0.2万元，占0.1%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计153.14万元，其中：基本支出153.14万元，占100%；项目支出/万元，占/%；上缴上级支出/万元，占/%；经营支出/万元，占/%；对附属单位补助支出/万元，占/%。

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352.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少1310.18万元，下降78.8%。主要变动原因是2017新增垃圾治理债券资金690万元，而2018年上级补助减少，仅有50万元。

**（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152.94万元，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683.23万元，下降81.7%。主要变动原因是2017新增垃圾治理债券资金690万元，而2018年仅有50万元。

**（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152.94万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出10.09万元，占6.6%；**医疗卫生**支出135.94万元，占88.9%；**住房保障**支出5.91万元，占3.9%；**农林水（类）**支出1万元，占0.6%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

**（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152.94万元**，**完成预算76.8%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）5（款）5（项）: 支出决算为10.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是2018年度养老保险基数和2017年度一致。**

**2.医疗卫生与计划生育（类）1（款）1（项）:支出决算为131.02万元，11款2项支出决算为4.92万，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是/。**

**3.住房保障（类）2（款）1（项）**支出5.91万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数的主要原因是2018年度养老保险基数和2017年度一致**；

**4.农林水（类）5（款）99（项）**支出1万元，完成预算的100%，**决算数等于预算数的主要原因是该项资金每年都是一万元，主要用于贫困村第一书记驻村工作经费，全部完成支出**。

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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151.94万元，其中：

人员经费117.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（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2.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行财政各项规章制度。

**（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/万元，占/%；公务用车购置及运行维护费支出决算/万元，占/%；公务接待费支出决算2.98万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出/**万元，**完成预算/%。**全年安排因公出国（境）团组/次，出国（境）/人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少/万元，增长/下降/%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费支出/**万元,**完成预算/%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少/万元，增长/下降/%。主要原因是无。

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

**公务用车运行维护费支出/**万元。

**3.公务接待费支出**2.98万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年持平。主要原因是严格执行财政各项规章制度。

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12批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.98万元，具体内容包括：接待市治理办来我区检查验收省级卫生乡镇创建成果、全区爱卫和城乡环境综合治理工作推进会会议用餐、接待苍溪县交叉检查非正规垃圾填埋场、接待市城管局来利州区检查餐厨垃圾治理工作等。其中：

**外事接待支出/**万元，外事接待/批次，/人，共计支出/万元/。/

**其他国内公务接待支出/**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/万元。

1. 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/万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **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，组织对利州区农村垃圾治理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：白朝乡、龙潭乡、赤化镇和大石镇等四个乡镇均完成了垃圾分类收集点及环卫设施的新建和改造，区爱卫办也完成了对各乡镇生活垃圾分类收集设施的更换。

**项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“农村生活垃圾治理”等1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了白朝乡、龙潭乡、赤化镇和大石镇等四个乡镇的垃圾分类收集点及环卫设施的新建和改造，完成对各乡镇生活垃圾分类收集设施的更换。发现的主要问题：龙潭乡和平村和桃园村垃圾分类收集站点建设和环卫设施添置的软件资料不完善。下一步改进措施：区爱卫办将及时督促龙潭乡完善资料，并划转尾款。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农村生活垃圾治理 |
| 预算单位 | 广元市利州区爱国卫生运动委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 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 |
| 1.白朝乡月坝小镇果皮箱、垃圾分类收集站点建设；2.龙潭乡和平村至桃园村沿线垃圾分类收集站点建设及环卫设施添置；3.赤化镇泥窝村垃圾分类收集站点及环卫设施的改造、新建；4.大石镇青岭村垃圾分类收集站点及环卫设施的改造、新建；5.采购300个生活垃圾分类桶用于各乡镇。 | 目标任务全部完成 |
| 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 |  | 垃圾分类收集站点生活垃圾分类桶 | ≥4≥300 | ≥4≥300 |
| 效益指标 |  | 使全区9个乡镇的村民都从中受益 | ≥90 | ≥90 |
| 满意度指标 |  | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 |

1. **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，《广元市利州区爱国卫生运动委员会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对全区农村生活垃圾治理项目开展了绩效评价，《全区农村生活垃圾治理项目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，区爱卫办机关运行经费支出153.14万元，比2017年减少683.27万元，下降81.7%。主要原因是2017新增垃圾治理债券资金690万元，而2018年仅有50万元。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额/万元，其中：政府采购货物支出/万元、政府采购工程支出/万元、政府采购服务支出/万元。授予中小企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/万元，占政府采购支出总额的/%。

**（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，区爱卫办共有车辆/辆，其中：部级领导干部用车/辆、一般公务用车/辆、一般执法执勤用车/辆、特种专业技术用车/辆、其他用车/辆。单价50万元以上通用设备/台（套），单价100万元以上专用设备/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。）**

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）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

利州区爱国卫生运动委员会办公室

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。

利州区爱卫办下属二级单位1个，即利州区健康教育所。其中行政单位/个，参照公务员法管理的事业单位/个，其他事业单位1个。

（二）机构职能。

利州区爱卫办的基本职能:贯彻爱国卫生工作方针、政策、法律、法规，拟定全区爱国卫生管理办法；落实《四川省城乡环境综合治理条例》，拟定全区城乡环境综合治理工作总体规划和年度计划，开展城乡社会性公共卫生管理工作；负责组织协调和检查督促城乡环境综合治理工作；负责健康教育工作，制定全区健康教育规划并组织实施；负责城区除“四害”工作； 组织开展创建国家卫生城市、卫生集镇等工作任务。

（三）人员概况。

利州区爱国卫生运动委员会办公室在职职工共10人，其中区爱卫办公务员5人，利州区健康教育所事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计199.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.12万元，占99.9%；其他收入0.2万元，占0.1%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计153.14万元，其中：基本支出153.14万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门自评步骤及方法

 根据部门支出绩效评价指标体系，区爱卫办每年都实施绩效考核，并成立区爱卫办工作绩效考核领导小组及实施方案。提高认识，加强领导；明确职责，强化分工；加强学习，掌握标准。

 （二）部门支出绩效评价自评得分情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 年度任务目标 | 年度考核 | 市政府年终考核结果 | 20 | 20 |
| 预算编制和执行 | 报送时间 | 报送时效 | 1 | 1 |
| 编制质量 | 3 | 3 |
| 预算执行 | 预算执行刚性 | 2 | 2 |
| 预算执行均衡 | 2 | 2 |
| 部门决算编制和审查 | 2 | 2 |
| 财政资金收支管理 | 财务管理 | 会计机构和会计人员 | 1 | 1 |
| 内部管理制度 | 2 | 2 |
| 会计核算 | 3 | 3 |
| 财政政策执行 | 国库集中支付 | 5 | 5 |
| 公务卡改革 | 2 | 2 |
| 政府采购政策执行 | 4 | 3 |
| 厉行节约 | 3 | 2 |
| 财经纪律 | 审计监察 | 3 | 2 |
| 监督执行 | 预算执行动态监控 | 2 | 2 |
| 项目绩效 | 绩效目标 | 绩效目标管理 | 5 | 5 |
| 项目绩效 | 项目绩效评价 | 40 | 35 |
| 合计 | 100 | 92 |

1. **部门财政支出管理情况**
2. **年度任务目标**

区爱卫办年度任务目标的考核列入文科卫部门。

1. **预算编制和执行**

1.部门预算报送时间

 （1）报送时效：严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。

 （2）编制质量：预算编制完整，预算编制准确、基础信息和科目使用准确。

2.预算执行

 （1）预算执行刚性：严格执行预算，执行中不调整预算项目。

 （2）预算执行均衡：年度预算收支平衡，无结余，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

 （3）部门决算编制和审查：按时报送部门决算，帐表一致，决算数据真实准确，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（三）**财政资金收支管理情况**

 1.财务管理

 （1）会计机构和会计人员：依法设立独立会计机构，分设会计出纳，监督和执行岗位健全。

 （2）内部管理制度：财务管理制度健全。

 （3）会计核算：依法建账，使用合符规定的会计准则制度，建有总账、明细账，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据，按国家规定采用会计制度。

2.财政政策执行

 （1）国库集中支付：2018年预算支出直接支付比例达到了区级当期平均水平。

 （2）公务卡改革：严格按公务卡强制结算目录，使用公务卡进行公务结算，比例达到要求。

 （3）政府采购政策执行：严格执行政府采购政策，做到了应采尽采。

 （4）厉行节约：使用经费开支符合相关规定，无违规支出，“三公”经费严格按政府规定的目标执行。

3.财经纪律

 （1）审计监察：上级监督检查。

（2）预算执行动态监控：无违规支付行为。

1. **项目绩效情况**

 1、绩效目标管理：按照财政绩效管理要求，预算项目有内容及实施方案、总结报告。

 2、项目绩效评价

根据部门支出绩效评价指标体系，以考核督促指标完成，将规划指标年度进行分解到各科室，并签订《工作目标管理责任》各项目科室进行考核考评。严格按照相关项目要求，制定严格的财务管理制度，专款专用。因部分指标是年终下的，项目实施方案与资金到位使用不同步，这样造成部分的资金只有来年再用。

（1）农村生活垃圾治理债券资金：2018年区级配套50万元，资金全部到位。支出年终购买生活垃圾分类桶9.6万元，

A**评价结论及建议**

1. **评价结论**

 根据部门支出绩效评价指标 部门支出绩效评价得分52分，项目支出绩效评价得分40分，中心总体绩效评价最终得分为92分。

1. **存在问题**

 应收、应付账款的资金清理工作，政府采购做到有计划、有预算，项目资金的使用尽量与业务科室同步。

1. **改进建议**

针对项目工作提前做好各项准备，合理设计规划项目内容，并针对项目资金详细做好预算编制，力争做到工作既圆满完成又不结余或超支项目资金。

 二0一九年八月二十九日

## 附件2

2018年农村生活垃圾治理

项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

利州区2018年垃圾治理债券资金50万元分配如下：

一是白朝乡月坝小镇环卫设施建设22万元，主要用于月坝小镇果皮箱、垃圾分类收集站点建设；

二是龙潭乡旅游环线环卫设施建设12万元，主要用于和平村至桃园村沿线垃圾分类收集站点建设及环卫设施添置；

三是赤化镇泥窝村垃圾治理设施建设3万元，主要用于泥窝村垃圾分类收集站点及环卫设施的改造、新建；

四是大石镇青岭村垃圾治理设施建设3万元，主要用于青岭村垃圾分类收集站点及环卫设施的改造、新建；

五是采购300个生活垃圾分类桶10万元，主要用于各乡镇生活垃圾分类收集设施的更换。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了白朝乡、龙潭乡、赤化镇和大石镇等四个乡镇的垃圾分类收集点及环卫设施的新建和改造，完成对各乡镇生活垃圾分类收集设施的更换。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农村生活垃圾治理 |
| 预算单位 | 广元市利州区爱国卫生运动委员会办公室 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50 | 执行数: | 50 |
| 其中-财政拨款: | 50 | 其中-财政拨款: | 50 |
| 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 |
| 1.白朝乡月坝小镇果皮箱、垃圾分类收集站点建设；2.龙潭乡和平村至桃园村沿线垃圾分类收集站点建设及环卫设施添置；3.赤化镇泥窝村垃圾分类收集站点及环卫设施的改造、新建；4.大石镇青岭村垃圾分类收集站点及环卫设施的改造、新建；5.采购300个生活垃圾分类桶用于各乡镇。 | 目标任务全部完成 |
| 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 |  | 垃圾分类收集站点生活垃圾分类桶 | ≥4≥300 | ≥4≥300 |
| 效益指标 |  | 使全区9个乡镇的村民都从中受益 | ≥90 | ≥90 |
| 满意度指标 |  | 群众满意度 | ≥95 | ≥95 |

（二）绩效分析

1、项目决策

（1）国库集中支付：2018年预算支出直接支付比例达到了区级当期平均水平。

 （2）政府采购政策执行：严格执行政府采购政策，做到了应采尽采。

 （3）厉行节约：使用经费开支符合相关规定，无违规支出，“三公”经费严格按政府规定的目标执行。

2、项目管理

利州区农村生活垃圾治理债券资金共50万元，均用于农村生活垃圾分类收集站点建设和环卫设施更换（白朝乡月坝村22万元、龙潭乡和平村至桃园村沿线12万元、赤化镇泥窝村3万元、大石镇青岭村3万元、集中采购垃圾分类桶10万元）。

3、项目绩效

利州区农村生活垃圾治理项目绩效目标完成情况：项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了白朝乡、龙潭乡、赤化镇和大石镇等四个乡镇的垃圾分类收集站点及环卫设施的新建和改造，完成对各乡镇生活垃圾分类收集设施的更换。

三、存在主要问题

发现的主要问题：龙潭乡和平村和桃园村垃圾分类收集站点建设和环卫设施添置的软件资料不完善。

四、相关措施建议

下一步改进措施：区爱卫办将及时督促龙潭乡完善资料，并划转尾款。

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