2018年度

四川省广元市利州区荣山镇部门决算

目录

公开时间：2019年9月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 14](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 14](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 16](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 17](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 17](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 22](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 24](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 24](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 38](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 40](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 4](#_Toc15396614)6

[附件1 4](#_Toc15396615)6

[附件2 5](#_Toc15396617)2

[第五部分 附表 6](#_Toc15396618)2

一、[收入支出决算总表 6](#_Toc15396619)2

二、[收入总表 6](#_Toc15396620)2

三、[支出总表 6](#_Toc15396621)2

四、[财政拨款收入支出决算总表 6](#_Toc15396622)2

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 6](#_Toc15396623)2

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 6](#_Toc15396624)2

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 6](#_Toc15396625)2

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 6](#_Toc15396626)2

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 6](#_Toc15396627)2

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc15396628)2

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6](#_Toc15396629)2

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6](#_Toc15396630)2

十三、[国有资本经营预算支出决算表 6](#_Toc15396631)2

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

指导、帮助村（社区）村（居）委会开展[组织建设](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%BB%84%E7%BB%87%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ch=w.search.intlink" \t "_blank)、[制度建设](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ch=w.search.intlink" \t "_blank)和其它工作；负责本辖区村（[社区）建设](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%A4%BE%E5%8C%BA%E5%BB%BA%E8%AE%BE&ch=w.search.intlink" \t "_blank)、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区[内经](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%86%85%E7%BB%8F&ch=w.search.intlink" \t "_blank)济和社会[发展计划](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%8F%91%E5%B1%95%E8%AE%A1%E5%88%92&ch=w.search.intlink" \t "_blank)、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、[环境保护](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E7%8E%AF%E5%A2%83%E4%BF%9D%E6%8A%A4&ch=w.search.intlink" \t "_blank)、文化、卫生、[安全生产](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7&ch=w.search.intlink" \t "_blank)、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和[人民调解](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E4%BA%BA%E6%B0%91%E8%B0%83%E8%A7%A3&ch=w.search.intlink" \t "_blank)工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展[拥军优属](http://wenwen.soso.com/z/Search.e?sp=S%E6%8B%A5%E5%86%9B%E4%BC%98%E5%B1%9E&ch=w.search.intlink" \t "_blank)，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

脱贫攻坚持续深入

脱贫攻坚持续深入。2018年，我镇1个贫困村摘帽，23户85人脱贫。贫困村贫困发生率降至1%以下；村集体经济全面达标，人均收入35元以上；贫困村的通村道路全部硬化达标；卫生室、文化室、互联网全面达标。计划脱贫的23户贫困户均实现了“两不愁”。基本医疗、义务教育两保障和生活用电、安全饮水、广播电视“三有”标准。2015年至2017年脱贫摘帽的11个贫困村集体经济得到巩固提升，人均集体经济收入均达到30元以上，对2017年之前脱贫的926户3400人进行全面巩固脱贫成果，建立脱贫预警机制，全镇所有脱贫户无一户出现返贫现象。

“两带建设”全面完成。按照区委区政府的统一部署，高标准打造的“廖家-中口”新村建设示范带、和平片区脱贫攻坚示范带已全面完成，区域示范效应发挥明显。

扶贫项目有序推进。一是易地搬迁配套基础设施建设项目全面建设完工，并全部结算送审。项目资金2909.072万元全部拨付到村。随迁户建房完成71户，拨付资金85.2万元；二是2018年首批扶贫项目资金共计270.58万元，其中133.08万元用于贫困户微田园建设，137.5万元用于基础设施建设（硬化组道5.5公里），首批项目已全面完工并验收合格。三是花园的扶贫新村建设项目，项目资金62万元，整合产业园资金15万元，现已全面完工验收；四是宋坪、高旗2个村产业园项目各15万元，现已全面完成建设任务，资金拨付到位；五是花园村集体产业试点项目57.4万元已全部量化到户。六是中口村乡村振兴示范村项目100万元，已整合交通项目报发改局立项，进入施工队伍选择阶段，年内将实施路面黑化。

(二）工业经济持续稳增。一年来，党委政府着重“抓项目就是抓发展，抓投资就是稳增长”的发展理念，突出抓好项目开工、项目进度、项目协调，统筹结合“十三五”发展规划，积极做好项目储备包装，重点抓好了渔洞河水库、小火车观光旅游等项目的宣传营销。以城乡建设用地增减挂钩、土地整理、泉坝食品园区、黑臭水体治理等重点项目为抓手促进区域整体发展；建立健全了党委成员联系重点项目和重点工作月考核述评等制度，全面强化项目服务和水、电、气、运等投资要素保障，规范项目管理和落实专人做好项目入库统计工作。全年完成固定资产投资2.6亿元,超额完成目标任务。

（三）农业农村工作发展态势良好

今年以来，紧紧抓住乡村振兴的有利契机，因地制宜，精准发力，全面加大农业主导产业和农村基础设施建设，着力扶贫攻坚，全镇农业农村工作呈现了良好的发展态势。

农业产业发展良序。切实加强核桃的春管冬管工作，集中组织开展核桃种植技术指导培训8次，对渔河片区槐树村核桃采穗园以及和平村核桃产业示范片实施了技术改良。依托城市调节蔬菜基地建设，引导种植大户加入合作社，采取“合作社+农户”发展模式大力发展绿色、无公害蔬菜种植，全年实现蔬菜种植面积达26000亩；全年实现粮食播种面积34895亩，完成任务的100%；产量12645吨，完成任务的100%；实现水果产量4300吨；油料种植面积3580亩。生猪出栏31000头，牛出栏1400头，羊出栏4200只，小家禽出栏351820只。肉类总产量3460吨；新建合作社4个，家庭农场3家。

动物防疫顺利推进。进一步加强了畜禽产品安全整治工作，加大对生猪定点屠宰场的检疫工作，严格执行各项规章制度，准时到岗，严守法纪、廉洁自律，自觉按照要求严格约束自己，杜绝不合格肉品出场，加大了对各大农贸市场畜禽及其产品的检疫力度。严禁病死、毒死和死因不明的畜禽及其新产品上市。真正把动物疫病控制在源头，认真做好检疫记录台帐。加强对全镇兽医、饲料、兽药、种畜禽经营户、规模养殖户（场）的监管力度，并建立相应的管理台帐，有效保证当地市场经营秩序。顺利完成了春、秋季强制免疫工作和布病抽样检测。并完成了兽药、饲料、市场、养殖场、小区等场所的日常监管78余次。强化非洲猪瘟防控工作，实行非洲猪瘟日巡查日报告制度，全面落实上级主管部门的要求，杜绝泔水饲养。

基础设施不断完善。一是道路建设全面推进。全年加宽贫困村道47.2公里，非贫困村10.6公里，硬化村道4公里，硬化通组联网路36.4公里。鱼龙千金滩大桥、平基王家庄大桥、平基英家坡大桥、猫儿石大桥建设已经完成，平基、峰岩水毁道路恢复工程全面完工，岩窝村浩口大桥、鱼龙小河桥工程已启动，农村交通条件明显改善；利用财政专项扶贫资金和易地搬迁配套资金，共硬化入户路21.9公里，硬化院坝675户，硬化组道32.6公里，加宽4.8公里，新建桥梁2座。彻底改善了当地老百姓的出行和农产品外运等问题。二是安全饮水工程稳步推进。我镇2018年饮水安全提升工程涉及高坑、花园、张坝、田湾、岩窝五个村，解决1700余人（其中贫困户57人）饮水不安全问题。共新安装管道32000余米，新建过滤池3口、集水池2口、蓄水池5口，新安装水泵3台，新建泵房一处。截至目前已全面完成。三是“四好村”建设有效推进。积极围绕全面建成小康社会和脱贫攻坚目标任务，按照“业兴、家富、人和、村美”的基本要求，全面推进我镇“四好村建设”，激发农村群众脱贫奔康内生力，切实加强农村依法治理，整体推进农村综合改革发展，全镇申报省级四好村1个，市级四好村3个，区级四好村5个。四是村级集体经济快速发展。2018年以来，全镇集中力量开展集体经济清产核资和成员认定工作，全镇23个村（社区）均已完成合作社成立挂牌，全镇所有贫困村集体经济收入均达到了人均30元以上。

防汛及河长制工作有序推进。进一步完善了防洪防汛预案，调整充实了应急队伍，增配了防汛物资，同各村签订防汛安全责任书24份，全年进行汛期隐患排查4次，排查整改隐患40余条次。在抓好辖区河流、塘库水域环境保护工作的同时，给合全镇环境整治、防汛抗旱措施、气象信息服务等内容，一边抓源头，一边抓清理，各河流、塘库按线路长短配备了专业清理员。使我镇水域河流、塘库水质有明显改善。

（三）城乡统筹成效显著

一年来，我镇坚持把深化改革，统筹城乡发展作为推动荣山经济社会发展的新路径，充分依托全国重点镇和四川省百镇建设等项目优势，完善基础，强化服务，城镇化水平得以显著提升。

集镇服务功能有效提升。镇综合文化站已免费对外开放，深入推进“八大专项行动”整治行动，深入开展国家文明城市创建和环境保护迎接中央、省督查各项工作，城乡环境综合治理不断加强，城镇供电、供水、通讯、金融服务机构和设施得到了进一步的完善和提升，城镇亮化美化工程、集镇服务功能全面加强。

增减挂钩攻坚克难。在土地增减挂钩重大项目中，借鉴脱贫攻坚帮扶机制，镇村干部包到拆旧复垦群众人头，讲政策、解难题，拆旧复垦552亩，拆除881户土坯房，新建8个安置点，惠及260户农户，为乡村振兴奠定基础。

乡村振兴整装待发。完成乡村振兴规划基础数据统计上报工作。对全镇23个村（社区）进行全面摸底调查，纳入规划上报基础设施建设项目281个、产业发展项目261个、民生社会项目134个、生态保护项目267个。总规划建设资金68.78亿元。对23个村（社区）进行分类规划上报，列出重点村18个（其中聚集提升村14个、特色保护村4个），一般村5个（城郊融合村3个、撤并重组村2个）。

（四）社会事业全面发展

教育事业优先发展。坚持教育优先发展，优化教育资源配置，着力提高教育质量。通过“雨露计划”以及教育专项补助资金让每一位学子上得起学念得起书，实现义务教育阶段适龄儿童入学率达到100%，全镇无一例因贫辍学。进一步深化了校园安全理念，加大校园周边环境整治力度，交通安全和食品安全得到有效监管，切实做好教育扶贫相关工作，全镇300余名建卡贫困学生全面享受了住校生生活补助和教育扶贫政策。

社会保障全面推进。全面落实城乡低保、特困人员集中供养和困难弱势群体救助政策等民政工作，分散供养特困人员49人，集中供养特困人员19人，一年来，对300余名残疾人量身制定了帮扶措施，免费实施白内障手术14人，残疾人护理补贴、创业补贴等各项残疾人补贴共计14万元；民政大病救助203人次，共计73.7万元，因灾因病救助387人次，共计11.8万元。重新审查、更新了优抚、五保、低保数据库。保障体系日益完善 ,城乡居民养老保险累计参保11906人，全年新增城镇就业360人，失业人员再就业70人，就业困难对象再就业16人，劳动力转移就业6000余人次，实现劳务收入1.2亿元，组织各类培训1000余人，城镇登记失业率控制在4%以内。

公共服务深化拓展。优化配置医疗卫生资源，加大了覆盖城乡居民的基本医疗和公共卫生服务体系建设，村级卫生服务站功能进一步加强。建立健全了农村广播网络体系，打造提升全镇22个村的文化阵地和卫生室，规范图书室、广播室、活动室管理运行,积极开展面向村（居）民的文娱活动，群众文化生活进一步丰富。加大文物保护巡查力度，打击辖区文物违法犯罪活动，强化文化遗产保护，卫生文化服务水平显著提高。

人口计生改革推进。全面完成计划生育目标任务。坚持党政一把手亲自抓、负总责，分管领导具体抓，适应计生工作新形势，党委会议专题研究人口和计划生育工作。农村奖励扶助和城市奖励扶助有序推进。符合政策生育率全面达标。“计生三结合”帮扶工作开展卓有成效。坚持依法行政执法，积极开展多样化宣传活动。加大计生工作人员的培训，计划生育机构队伍稳定，计生优质服务不断增强。

（五）社会管理全面加强

安全生产形势总体好转。通过一年来扎实有效的工作，减少了安全生产伤亡事故，安全生产工作持续稳定好转。全面落实安全生产“党政同责”“一岗双责”和企业主体责任，狠抓了矿山、非煤矿山、道路交通、森林防火、建筑施工、食品安全、消防、群众安全越冬、用电以及其他生产生活安全等重点环节重点部位的排查整治，坚决遏制重特大安全生产事故。全年来镇党委专题研究安全生产工作8次，召开安委扩大会议及安全生产工作例会10余次，开展各种专项行动联合检查20余次，集中开展了6次宣传活动，发放宣传资料4000余份，法律法规读本600余本。在全镇上下形成了重视安全生产工作的良好氛围，持续保持了未出现重大安全事故良好势头。

依法治理工作不断加强。积极开展“七五”普法活动，全镇多部门联运，镇综治办、学校、派出所、司法所等部门，联合开展防毒、禁毒及未成年人保护等法律法规知识进行宣传，形成了“月月有活动，季度有小结，年终有考核”的普法宣传工作模式。广泛开展“法律七进”活动，加强法治文化建设，全镇24个村社区与律师签订合同，实现“一村一顾问”，切实增强群众的法律意识和法治观念创新机制，夯实法治文化建设基础。把村社区法律普法工作由零散式、分散式、随意性向阵地化、长效化运作转变。不断深化特殊人群服务管理，落实49名刑满释放、22名社会矫正、28名涉邪教和64名戒毒等人员帮教衔接机制，健全政府、社会、家庭三位一体关怀帮扶体系。对117名易肇事肇祸的严重精神障碍患者加强服务管理，落实好严重精神障碍患者监护人的以奖代补政策。全镇矛盾纠纷多元化解工作以党的十九大精神为引领，传承“枫桥经验”精髓，着力规范矛盾纠纷多元化解基层基础。完善多元化解联动工作机制、人民调解员选聘机制、矛盾纠纷多元化解专家库。探索建立专业化、社会化调解员队伍，充分发挥工会、共青团、妇联、法学会以及行业协会、商会的作用，有效预防化解相关行业领域的矛盾纠纷，以高素质促矛盾纠纷化解质效，全镇共建立村（社区）、医疗纠纷、劳动纠纷及公调对接等28个调解组织，100余名调解人员。着力夯实社会治理基层基础，巩固提升网格化服务管理质效，目前已处理事件1415件；健全完善社会治安防控常态运行机制，深入推进危爆物品专项整治，继续深化禁毒防艾专项治理；全面落实“大一统”情报信息预警预报，全面推进不稳定因素排查无盲区无死角，全力稳控涉稳重点问题及加强重点人员掌控，推进群众合法合理诉求及时解决。全年共排查出涉稳矛盾纠纷问题共78个，已调处化解56个，已稳控（或正调处）22个。

扫黑除恶专项斗争纵深推进。将扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆到当前工作全局突出位置，列入重要议事日程，成立扫黑除恶专项斗争工作领导小组，进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”、自觉践行“两个坚决拥护”，切实把思想和行动统一到党中央、省、市、区、镇的决策部署上来，全年召开党委（扩大）会议9次、镇村干部会议10次、集中谈心谈话1次，共发放宣传资料25000余份，制作喷绘标语及宣传栏90多处，召开群众会120余场次，参与人员达16000余人次，建立微信群29个，大喇叭播放时长超10000多个小时，在全镇形成了人人参与扫黑除恶专项斗争工作的生动局面，提高了公众对扫黑除恶专项斗争的知晓度和参与率，形成了强大的宣传声势，形成了全社会共同参与扫黑除恶专项斗争的良好氛围。 通过巡察、信访、走访等多形式广泛收集涉黑涉恶腐败问题线索,建立健全线索发现移交机制，坚持打早打小、露头就打、重拳出击，对打架斗殴、刑事犯罪案件严格排查，从严处理，迅速形成了对黑恶犯罪的强大震慑效应，收到了良好的政治效果、社会效果和法律效果。目前全镇已排查出涉黑涉恶涉乱线索17条，已严厉打击涉黑涉恶案件2件。在镇党委政府领导下，充分发挥社会治安综合治理优势，推动各部门各司其职、齐抓共管，综合运用各种手段预防和解决黑恶势力违法犯罪突出问题，坚持人民主体地位，紧紧依靠群众，广泛发动群众，发挥基层群众的力量和优势，引导群众树立正气，与黑恶势力等违法犯罪行为作坚决斗争。

## 二、机构设置

2018年现有在职职工47人，其中公务员24人，事业人员21人，工勤人员2人，退休人员26人。2018年末共有机构数7个（共产党机关1个、政府机关6个）。分别为党委办、财政所、政府办、计生办、农经农技站、水利农技站、文化站，机构比去年没有增加数量。

荣山镇辖20个行政村，168个村民小组，2个社区居委会，8个居民小组，幅员面积248.5平方公里，辖区居民达3.47万余人。区内建有1个工业园区。

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

（一）收支构成

2018年荣山镇人民政府本年收入合计1846.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1846.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

2018年荣山镇人民政府本年支出合计1670.43万元，其中：基本支出1132.3万元，占67%；项目支出538.12万元，占32%。财政应返还额度175.66万元。

（二）与上年同期比较变动情况

荣山镇人民政府2018年度财政拨款收入总决算1846.09万元，与2017年相比，财政拨款收入减少204.71万元，同比减少11%。2018年度财政经费支出总决算1670.43万元，与2017年相比，财政经费支出减少268.34万元，同比减少16%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年荣山镇人民政府本年收入合计1846.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1846.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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）

1. 支出决算情况说明

2018年荣山镇人民政府本年支出合计1670.43万元，其中：基本支出1132.3万元，占67%；项目支出538.12万元，占32%。财政应返还额度175.66万元。

（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3516.52万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少204.71万元、268.34万元，下降88.14%。主要变动原因是人员及项目减少。

（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年度一般公共预算财政拨款支出1670.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.34万元，同比减少16%。主要变动原因是人员及项目减少。

（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1670.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出445.45万元，占26.6%；文化体育与传媒支出24.13万元，占1.4%；社会保障和就业支出90.63万元，占5.4%;医疗卫生与计划生育支出66.41万元，占4%；住房保障支出30.34万元，占1.8%；城乡社区支出80.94万元，占4.8%；农林水支出912.53万元，占54.6%。国土海洋支出20万元，占1.2%。

（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年般公共预算支出决算数为1670.43万元，完成预算90.48%。其中：

1.一般公共服务： 201支出决算为445.45万元，完成预算96%。形成财返资金16.66万元。

2.文化体育与传媒：207支出决算数为24.13万元，完成预算100%。  
　　3.社会保障和就业：208支出决算数为90.63万元，完成预算100%。  
 4.医疗卫生与计生支出：210支出决算数为66.41万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：212支出决算数为80.94万元，完成预算100%。

6.住房保障支出：221支出决算数为30.34万元，完成预算100%。

7.农林水支出： 213支出决算数为912.53万元，完成预算85%，形成财返资金 159万元。

**（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1132.3万元，其中：

人员经费871.6万元，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260.7万元，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13.82万元，完成预算99.82%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。

**（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7万元，占50.65%；公务接待费支出决算6.82万元，占49.35%。具体情况如下：

（图8：“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，**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）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是没有因公出国事项。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7万元,**完成预算100%。**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，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**7万元。主要用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障工作调研、脱贫攻坚、乡村振兴，非洲猪瘟防控，农村农业工作，监督检查、重点项目拆迁安置工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**6.82万元，**完成预算99.85%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.342万元，下降0.18%。主要原因是公务接待批次减少。

1. 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278批次，651人次（不包括陪同人员），共计支出6.82万元，具体内容包括： 扶贫攻坚186批次，370人次；乡村振兴20批次，84人次；四好村创建4批次，12人次；其他日常共检查68批次，185人次。

上级各部门来单位检查各项工作的食宿安排; 活动协调; 安全保障等。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0万元。

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0万元。

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，组织对荣山镇项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12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年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体支出绩效评价较好，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |  |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |  |
| 明确性（5分） | 5 |  |
| 合理性（5分） | 5 |  |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 4 |  |
| 目标管理（5分） | 5 |  |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |  |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |  |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |  |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1.5 |  |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |  |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |  |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |  |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |  |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |  |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |  |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |  |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |  |
| 决算公开（2分） | 2 |  |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |  |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |  |
| 评价结果应用（3分） | 3 |  |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 经济效益指标 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 5 |  |
| 环境效益指标 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 5 |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |  |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4.5 |  |
| 人才培养（5分） | 5 |  |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |  |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |  |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |  |

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“依法治区工作经费”“农村义务兵优待金”“人大主席团及代表活动经费”“森林防火专项经费”“基层武装专项经费”等5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）。
2. 依法治区工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了群众的法律意识，保证了社会安定团结，保障了群众的满意度。发现的主要问题：法律宣传措施和方式单一，预期效果无法完全达到。下一步改进措施：创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。
3. 人大主席团及代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.28万元，执行数为4.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，代表会议不少于2次/年。发现的主要问题：群众对人大工作只晓度低。下一步改进措施：进一步加大人大工作宣传力度，特别提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。
4. 农村义务兵优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.22万元，执行数为21.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。发现的主要问题：因涉及每年有的新增退伍军人收集数据有一定困难。下一步改进措施：提前就辖区内将新增退伍军人人数做好摸底，及时收集数据，保障资金支付的时效性。
5. 森林防火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。下一步改进措施：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。
6. 基层武装专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于186人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效），存在主要问题：群众对基层武装训练知晓度低，民兵训练次数多但因预算经费有限。相关措施建议：加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 荣山镇部门项目整体支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 荣山镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 86.6万元 | 执行数: | 86.6万元 |
| 其中-财政拨款: | | 86.6万 | 其中-财政拨款: | 86.6万元 |
| 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 | |
| 目标1：提高群众的法律意识，依法治镇 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年 目标3：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 目标4：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国； 目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；目标6：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年； 目标7：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；目标8： 促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障 ；目标9：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；目标9：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于200人次； 目标10： 保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2200余人次；目标11： 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | | | 目标1：提高群众的法律意识，依法治镇 目标2：提高80岁老党员生活的幸福指数 ，安度晚年 目标3：将矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定 目标4：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国； 目标5：保证城镇路灯、基础设施、场镇垃圾处理车辆的正常运转；目标6：保证党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年； 目标7：保证政府政策宣讲，业务培训，老体协活动开展的正常进行；目标8： 促进乡镇伙食团的正常运转 ，使职工生活有保障 ；目标9：保证远程教育工作正常运转，每月组织学习2次；目标9：保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于180人次； 目标10： 保证国家计划生育政策宣传到位、执行到位，组织免费妇检人员2200余人次；目标11： 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | |
| 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 | 群众知晓度 | 群众知晓度提升，达到100% | 群众知晓度有所提升 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 免费妇检 | 辖区内妇女免费妇检不少于2200人次 | 辖区内妇女免费妇检不少于2200人次 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表会议 | 不少于2次/年 | 不少于2次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 民兵训练 | 不少于180人次/年 | 不少于180人次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 | 推动辖区内经济有序发展 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 | 80岁老党员生活幸福补助到位 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 | 乡村文明、和谐 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 | 场镇整洁、卫生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 荣山镇依法治区经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 荣山镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 | |
| 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇 | | | 加强法制宣传，提高群众的法律意识，依法治镇 | |
| 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 | 依法治区宣传标语 | 24副 | 24副 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 依法治区宣传活动 | 不少于12次 | 12次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 法律宣讲活动 | 不少于4次 | 4次 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高群众法律意识，知法，懂法，用法 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 | 提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 | 辖区内和谐安定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 荣山镇人大主席团及代表活动经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 荣山镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4.28万元 | 执行数: | 4.28万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4.28万元 | 其中-财政拨款: | 4.28万元 |
| 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 | |
| 确保党代会、人代会及代表工作正常开展，代表会议，不少于2次/年。 | | | 保证党代会、人代会及代表工作正常开展。履行代表权益，镇人大代表会议室环境改善。 | |
| 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 | 代表会议 | 不少于2次/年 | 2次/年 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 群众知晓度 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。 | 进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求。高 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证代表履行权益 | 保证代表履行权益 | 保证了代表权益履行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 荣山镇农村义务兵优待金项目支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 荣山镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 21.22万元 | 执行数: | 21.22万元 |
| 其中-财政拨款: | | 21.22万元 | 其中-财政拨款: | 21.22万元 |
| 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 | |
| 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国 。 | | | 提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。 | |
| 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 | 农村义务兵生活补助 | 保证辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 | 100%覆盖辖区内所有符合条件的义务兵享受生活补助。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 保证农村义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 | 及时有效解决辖区内义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 | 保证农村义务兵生活补助 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 社会安定团结 | 推动辖区内稳定和谐 | 推动辖区内稳定和谐 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 荣山镇森林防火专项经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 荣山镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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 | |
| 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | | | 无森林火灾，绿化面积逐年提升。 | |
| 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 | 森林防火宣传 | 12次/年 | 12次/年 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 防火标示标牌 | 40副 | 40副 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 | 保护珍稀植物 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 | 提高群众森林防火意识 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 有明显提高 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 无森林火灾，绿化面积逐年提升 | 绿化面积有明显的提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 荣山镇基层武装经费支出绩效目标 | | |
| 预算单位 | | | 荣山镇 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 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 | |
| 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于180人次。 | | | 保证民兵训练工作顺利开展，保证民兵训练工作顺利开展，民兵训练不少于180人次。 | |
| 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 | 民兵训练不少于180人次 | 民兵训练不少于180人次 | 民兵训练不少于180人次升 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 | 基层民兵训练高质量完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 | 2018.01.01—2018.12.31 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 | 确保民兵训练及时顺利开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 确保群众满意度100% | 确保群众满意度100% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《荣山镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对依法治区经费项目、义务兵家庭生活补助项目、基础武装经费项目、森林防火经费项目、人大主席团及代表经费项目开展了绩效评价《荣山镇项目2018年绩效评价报告》见附件。（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，荣山镇机关运行经费支出260.7万元，比2017年减少17.4万元，下降6.6%。主要原因是人员减少2人。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，荣山镇政府采购支出总额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。主要用于…（具体工作）。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，荣山镇机关共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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）。

**（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。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1. 一般公共服务支出-人大事务-代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
2. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--行政运行：反映行政单位的基本支出；
3. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）--一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
4. 一般公共服务支出-财政事务--行政运行：反映财政事务方面的支出
5. 一般公共服务支出-财政事务--其他财政事务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
6. 一般公共服务支出-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）及相关机构的支出；
7. 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务--专项业务费；反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所发生的支出。

10、文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（1）文化体育与传媒支出-文化-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映文化体育与传媒支出所列项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：反映未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休经费；
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出；

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除社会保障和就业支出项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；  
　12.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出；

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗费: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支出-计划生育事务-计划生育服务：反映计划生育服务支出；

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出：反映除医疗卫生与计划生育项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13.节能环保支出：节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出是指用排污费安排的支出。

14.城乡社区支出：反映政府城乡社区管理事务方面的支出

（1）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；

（3）城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、税、电等基本建设反面的支出。

15.农林水支出：反映政府农林水事务方面的支出

（1）农林水支出-农业-行政运行：反映行政单位的基本支出；

（2）农林水支出-农业-农业结构调整补贴：反映政府对农业结构调整给予的补贴；

（3）农林水支出-农业-其他农业支出：；农林水反映农林水支出-农业所列项目以外的其他农林水支出-农业方面的支出；

（4）支出-林业-林业防灾：反映为预防和补救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水灾、旱灾等发生的支出；

（5）农林水支出-水利-行政运行:反映行政单位的基本支出；

(6)农林水支出-扶贫-其他扶贫支出:反映除农林水支出-扶贫项目以外其他用于农林水支出-扶贫方面的支出；  
 (7)农林水支出-农村综合改革-一事一议的补助:反映农村税费改革后对村级公益事业一事一议的补助支出；

（8）农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映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励金；

（9）农林水事务-农村综合改革-其他农林水事务：反映除农林水事务-农村综合改革项目以外其他用于农林水事务-农村综合改革方面的支出；

16.住房保障支出：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映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。）**

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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。

**（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

广元市利州区荣山镇人民政府

2018年部门整体支出绩效评价报告

1. 部门（单位）概况

（一）机构组成

荣山镇属一级预算单位，无下属的二级预算单位。2018年现有在职职工47人，其中公务员24人，事业人员21人，工勤人员2人，退休人员26人。2018年末共有机构数7个（共产党机关1个、政府机关6个）。分别为党委办、财政所、政府办、计生办、农经农技站、水利农技站、文化站，机构比去年没有增加数量。

荣山镇辖20个行政村，168个村民小组，2个社区居委会，8个居民小组，幅员面积248.5平方公里，辖区居民达3.47万余人。区内建有1个工业园区。

（二）机构职能

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业以及与居民密切相关的第三产业。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村、社区的工作，促进村、社区的依法建设和发挥自我教育、自我管理、自我服务的作用。

9、向市、区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（三）人员概况

2018年现有在职职工47人，其中公务员24人，事业人员21人，工勤人员2人，退休人员26人，遗属人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年荣山镇人民政府本年收入合计1846.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1846.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

2018年荣山镇人民政府本年支出合计1670.43万元，其中：基本支出1132.3万元，占67%；项目支出538.12万元，占32%。财政应返还额度175.66万元。

（二）与上年同期比较变动情况

荣山镇人民政府2018年度财政拨款收入总决算1846.09万元，与2017年相比，财政拨款收入减少204.71万元，同比减少11%。2018年度财政经费支出总决算1670.43万元，与2017年相比，财政经费支出减少268.34万元，同比减少16%。

二、部门财政资金支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1670.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少268.34万元，同比减少16%。

（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1670.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出445.45万元，占26.6%；文化体育与传媒支出24.13万元，占1.4%；社会保障和就业支出90.63万元，占5.4%;医疗卫生与计划生育支出66.41万元，占4%；住房保障支出30.34万元，占1.8%；城乡社区支出80.94万元，占4.8%；农林水支出912.53万元，占54.6%。国土海洋支出20万元，占1.2%。

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）部门预算管理。

年初预算时制定总体绩效目标、人员经费做好实有人数，人员情况登记造册，按照财政部门制定的定额标准直接计算编制。维持机构正常运行的公用经费按照财政部门制定的定额标准直接计算编制，做到预算编制准确。严格支出控制、层层把关审核。做好预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等。

（二）专项预算管理。

专项预算项目程序严密、按照效率最优规划合理，分配科学编制专项预算。及时做好专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规等记录。

1. 结果应用情况。

2018年荣山镇整体绩效较为良好，财政支出严格按照规程执行达到预期的绩效目标。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**　　2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2018年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目整体支出绩效评价较好，项目支出能够保障重点工作的开展，达到预期了绩效目标。

**（二）存在问题**　　内控信息化建设不够完善。

**（三）改进建议**

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面，四是加强预算项目的前瞻性，确保预算项目的全面性。

**(四)下一步工作打算**　　**一是**在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

**二是**梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。

**三是**强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

**四是加强制度建设，形成长效机制。**

## 附件2

2018年依法治区工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：依法治区工作重点为辖区内全年的法治宣传，法律进乡村，进学校，进企业等宣讲活动。

评价指标：全年法律宣传费用支付情况，法律宣传活动开展次数。

评价方式：资料翻阅，法律宣传效果展示，群众问卷调查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实施较好，开展法律进学校、进乡村、进企业24余次。宣传标语24副。

1、项目决策

必要性和可行性分析：依法治国是党领导群众的基本方略，依法治区是依法治国的基层具体实践。

绩效目标设置情况：提高群众法律意识，使群众遇事懂法，关键时刻用法律武器保护自己。确保辖区的安定和谐。

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）：全部资金主要是用于法治宣传，辖区内法治宣传标语制作。

3、项目绩效

项目目标完成情况宣传活动开展法律进学校、进乡村、进企业24余次。宣传标语24副。项目效益情况：项目提高群众法律意识，知法，懂法用法律武器保护自己；促进辖区内和谐安定，群众满意度较高。

1. 存在主要问题

法律宣传措施和方式单一，预期效果无法完全达到。

1. 相关措施建议

创新法律宣传方式方法，进一步提高群众法律意识。

2018年人大主席团及代表活动经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：确保人大代表会议的顺利召开，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。保证农村代表误工生活补助。

评价指标：人代会召开的经费支出，会议是否及时召开，老百姓满意度和知晓度，人代会办公室装修是否达标，是否能确保正常工作的开展。

评价方法：资料查阅，达到效果评价，群众知晓度调查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，保障了人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。基层民意能及时收集到位。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：乡镇人大作为最基层的国家权力机关，是人大工作的重要组成部分，乡镇人大是联系人大代表与人民群众的桥梁纽带。改项目能保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行。

绩效目标设置情况：人大代表会议的顺利召开，保障人代会及代表工作正常开展及代表权益履行，保障农村代表的误工生活补助。

2、项目管理

资金分配情况：人代会会议费支出2.28万，人大办公室的装修2万元。

资金使用情况：人代会会议费支出2.28万，人大办公室的装修2万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目绩效完成情况较好，保障了人代会的及时召开，民意及时得到收集，人大办公室装修达标，确保正常工作的开展。

项目效益情况：进一步提高群众知晓度，广泛收集群众述求，并及时按标准召开人代会，保障代表的合法权益。人民满意度进一步提高。

三、存在主要问题：群众对人大工作只晓度低。

1. 相关措施建议：下一步改进措施：进一步加大人大工作宣传力度，特别提高对代表会议的召开的宣传力度。保证民生述求能够及时收集到位。

2018年农村义务兵优待金经费项目支

出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

评价指标：补助是否按时，按标准发放到位。覆盖率是否100%。

评价方法：支付凭证资料查阅，电话抽查是否真实发放到位。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：据有关政策规定，退伍军人按照服役年数，给予每月相应的生活补助。

绩效目标设置情况：保障我镇农村义务兵生活补贴。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数21.22万元。

资金使用情况：共计使用21.22万元。

3、项目绩效

项目目标完成情况：确保辖区内符合条件的农村义务兵生活补助按时，按标准发放，提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国。

项目效益情况：提高农村义务兵家庭生活质量，保证服役人员安心保家卫国，并保障群众满意度。

三、存在主要问题：因涉及每年有的新增退伍军人收集数据有一定困难

四、相关措施建议：提前就辖区内将新增退伍军人人数做好摸底，及时收集数据，保障资金支付的时效性。

2018年森林防火专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

评价指标：森林防火措施是否有效，相关宣传是否到位。绿化面积是否提高。

评价方法：支付凭证资料查阅，相关资料翻阅，森林火灾发生控制率。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：森林是地球上最大的陆地生态系统，是全球生物圈中重要的一环。森林火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害。由于其来势迅猛、毁灭性强等，给国家和人民造成严重的损失，不仅包括财产和资源损失，还会引起人身伤亡事故的发生。所以森林防火工作的实施相当重要。

绩效目标设置情况：防范森林火灾，保护珍稀植物，增强群众防火意识。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数3万元，用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

资金使用情况：该项目共计使用3万元，用于防火宣传标示标牌的制作和安装，防火物资的采购储备。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

项目效益情况：通过项目实施，有效防范辖区森林火灾的发生，保护珍稀植物，保障森林防火宣传，提高群众森林防火意识，绿化面积逐年提升。

三、存在主要问题：群众森林防火意识需进一步加强。

四、相关措施建议：加强森林防火宣传，创新宣传方式方法。

2018年基层武装专项经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况：全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于180人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效）。

评价指标：是否及时开展基层民兵训练。

评价方法：支付凭证资料查阅，相关训练资料翻阅。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：该项目总体实践较好，通过项目实施，保障民兵训练工作顺利开展，全年民兵训练不少于180人次,高质量完成基层民兵训练.(按照项目总体目标简要描述项目成效）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析：民兵是中国共产党领导的群众武装组织，是中华人民共和国武装力量的重要组成部分，是中国人民解放军的后备军，是巩固基层政权、维护国家安全与社会稳定的一支重要力量，是进行现代条件下人民战争的基础。保障基层武装民兵训练即保障辖区稳定与安全。

绩效目标设置情况：全年民兵训练次数12次，民兵人数180人次以上。

2、项目管理

资金分配情况：该项目全年预算数1万元，用于民兵训练生活补助及部分物资购买。

资金使用情况：该项目共计使用1万元，用于民兵训练生活补助及部分民兵训练服等物资购买。

3、项目绩效

项目目标完成情况：该项目实施较好，全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

项目效益情况：通过项目实施，全年民兵训练12次，参加区级民兵训练6次。

三、存在主要问题：群众对基层武装训练知晓度低，民兵训练次数多但因预算经费有限。

四、相关措施建议：加强民兵思想学习，确保民兵训练经费保证，提高基层武装力量。

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