

2018 年度

四川省乐山市井研县千佛镇人民政府

部门决算

目 录

公开时间：2019 年 10 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.....	6
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.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
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.....	8
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.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
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.....	34
第五部分附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入总表.....	36
三、支出总表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 机构组成

设内设机构 2 个：党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）、社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）。

设直属事业单位 2 个：农业技术服务中心和社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）；撤销文化服务中心，将其划入社会事业服务中心。

2. 机构职能

党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）主要职责：承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务；协调公安派出所等执法部门的工作；抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育；负责农村社会主义民主政治建设和法制建设；协调各办公室工作关系；执行镇财政预算决算；

承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）主要职责：承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作；负责科学技术的普及，搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳动输出与管理等工作；承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、林业、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作；负责制定农业、农村经济发展规划；协调和指导农业服务部门的工作；负责农、林、牧、渔、水等各项事业的生产和技术服务部门的行政管理工作。实施对镇“农业技术服务中心”和“社会事业服务中心”的领导。

农业技术服务中心主要职责：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）主要职责：城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播放；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（二）2018 年重点工作完成情况

2018 年千佛镇人民政府严格按照县委县政府的安排部署，严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，圆满完成了各项目标任务。

1、完成家居特色小镇建设涉及石家桥村 3、4、6 组征地拆迁前期青苗附着物清点、人员安置人口锁定、房屋丈量等工作。

2、协助连乐铁路公司完成连乐铁路修建工程中临时用地的租地工作。

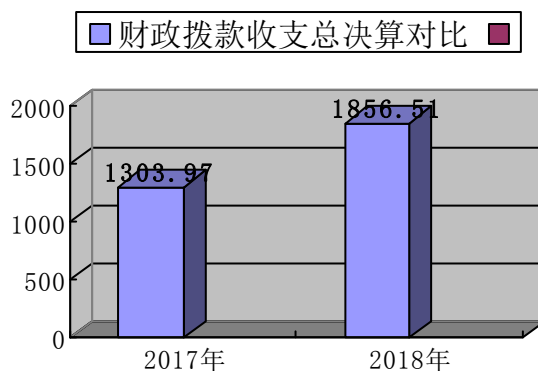
二、机构设置

千佛镇人民政府只有一个一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

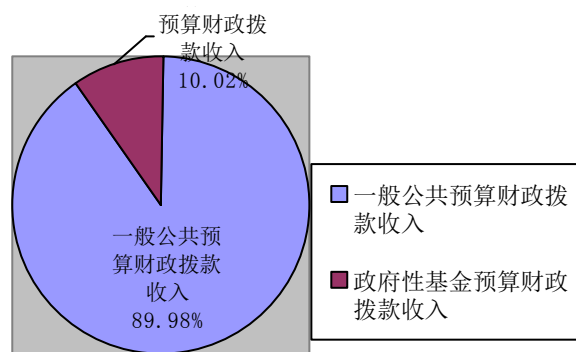
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1856.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 552.54 万元，增长 42.37%。主要变动原因：1、政府机关人员工资性收入支出增加；2、农村一事一议财政奖补项目增加；3、石家桥村征地安置费用增加。



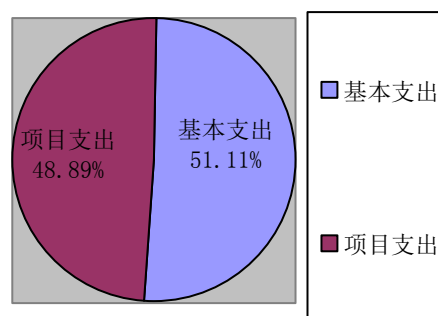
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1846.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1661.21 万元，占 89.98%；政府性基金预算财政拨款收入 184.97 万元，占 10.02%。



三、支出决算情况说明

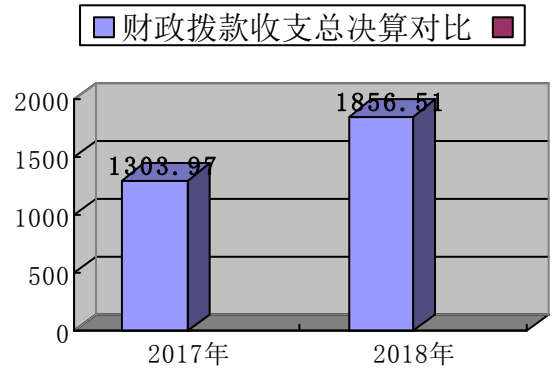
2018 年本年支出合计 1718.47 万元，其中：基本支出 878.38 万元，占 51.11%；项目支出 840.10 万元，占 48.89%。



占 48.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

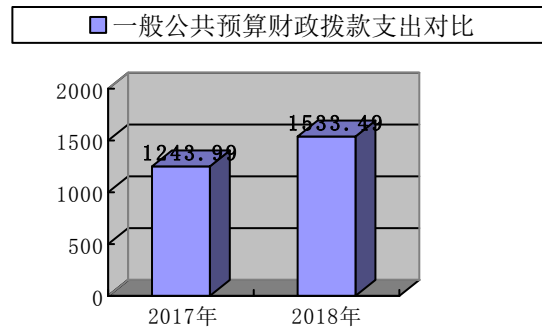
2018 年财政拨款收、支总计 1856.51 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 552.54 万元，增长 42.37%。主要变动原因是：1、政府机关人员工资性收入支出增加；2、农村一事一议财政奖补项目增加；3、石家桥村征地安置费用增加。



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 1533.49 万元，占本年支出合计的 89.24%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 289.5 万元，增长 23.27%。主要变动原因是：政府机关人员工资性收入支出增加；农村一事一议财政奖补项目增加；石家桥村征地安置费用增加。

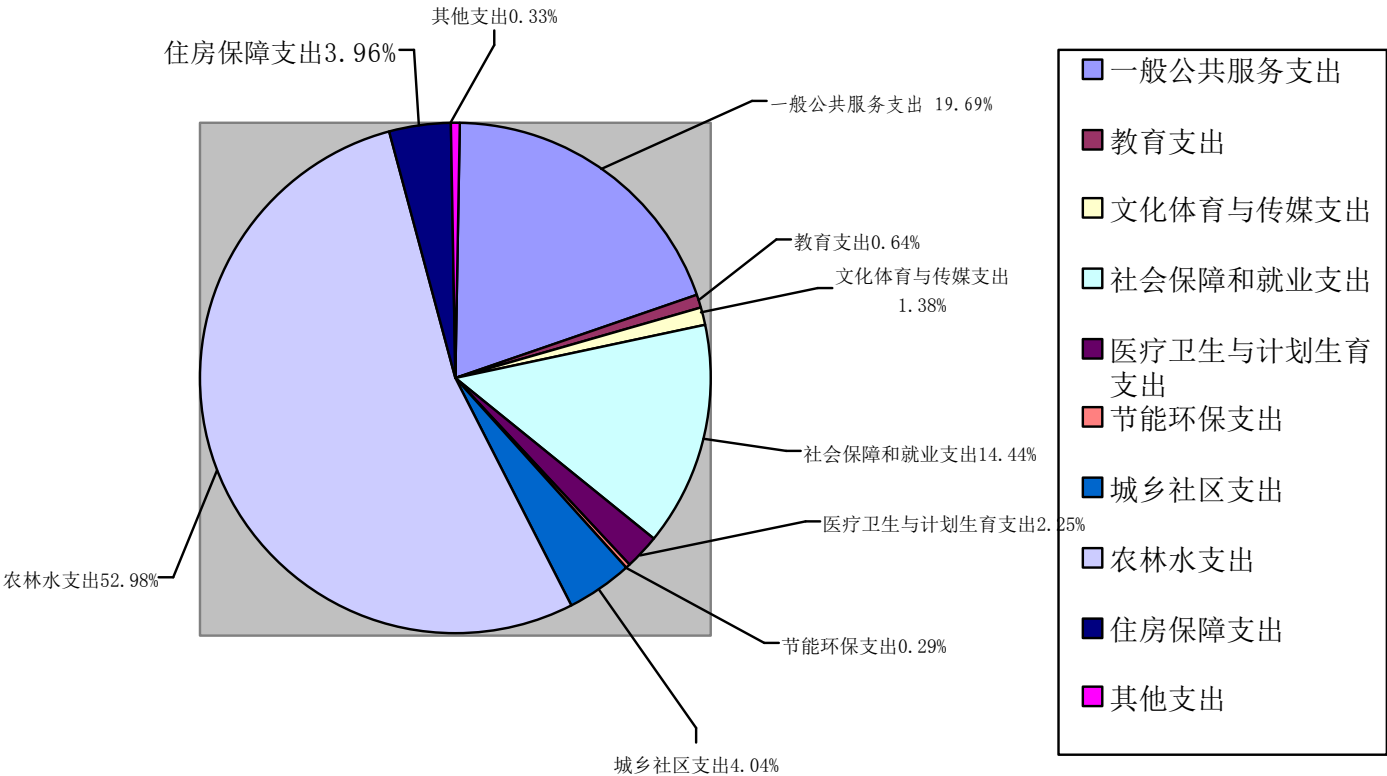


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1533.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 301.89 万元，占 19.69%；教

育支出（类）9.79 万元，占 0.64%；文化体育与传媒（类）支出 21.1 万元，占 1.38%；社会保障和就业（类）支出 221.41 万元，占 14.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出 34.55 万元，占 2.25%；节能环保（类）支出 4.5 万元，占 0.29%；城乡社区（类）支出 61.99 万元，占 4.04%；农林水（类）支出 812.52 万元，占 52.98%；住房保障（类）支出 60.74 万元，占 3.96%；其他（类）支出 5 万元，占 0.33%。

（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 1533.49 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 26.97 万元，完成预算 100%。

2. 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 189.14 万元，完成预算 100%。

3. 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 12.5 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 22.66 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 48.61 万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为 9.79 万元，完成预算 100%。

8. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为 21.09 万元，完成预算 100%。

9. 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 21.28 万元，完成预算 100%。

10. 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 60.69 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

支出决算为 26.23 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 5.6 万元，完成预算 100%。

13. 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 107.61 万元，完成预算 100%。

14. 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 8.77 万元，完成预算 100%。

15. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 11.01 万元，完成预算 100%。

16. 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 14.78 万元，完成预算 100%。

17. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 4.5 万元，完成预算 100%。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 18.18 万元，完成预算 100%。

19. 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 9.8 万元，完成预算 100%。

20. 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 34.01 元，完成预算 100%。

21. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 179.62 万元，完成预算 100%。

22. 农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 12.97 万元，完成预算 100%。

23. 农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为 232.53 万元，完成预算 100%。

24. 农林水（类）林业（款）行政运行（项）：支出决算为 8.69 万元，完成预算 100%。

25. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 42.5 万元，完成预算 100%。

26. 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 336.22 万元，完成预算 100%。

27. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 60.74 万元，完成预算 100%。

28. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 5 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 878.37 万元，其中：

人员经费 841.84 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 36.53 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。

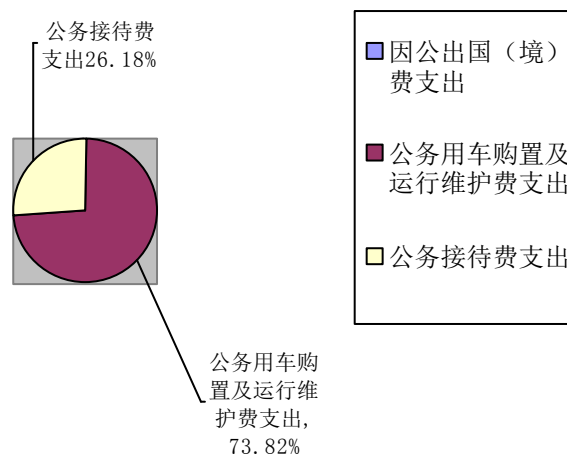
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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2.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（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2.03万元，占73.82%；公务接待费支出决算0.72万元，占26.18%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出
0万元，完成预算0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.03万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.2万元，下降8.97%。主要原因是政府

加强公务用车的管理。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、农业技术用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.03 万元。主要用于应急、维稳等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。

3. 公务接待费支出 0.73 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.32 万元，下降 30.47%。主要原因是政府加强对公务接待的管理。

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 26 批次，245 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.73 万元，具体内容包括：项目验收等事项支出。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 0.73 万元，主要用于项目验收等事项接待支出。

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 184.97 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。

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，组织对本部门整体支出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，从评价情况来看我镇在2018年部门预算支出的各项经费收支过程中，严格按照部门预算要求进行实施，总体情况较好，在2018年民主测评中，社会公众满意度为93%。

(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“其他残疾人事业”“水体”“征地拆迁补偿”等12个项目绩效目标实际完成情况。

1. 重度精神病患者监护补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全镇37人重度精神病患者生活有人照料护理。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

项目名称		重度精神病患者监护补贴		
预算单位		千佛镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	5.6万元	执行数:	5.6万元
	其中-财政拨款:	5.6万元	其中-财政拨款:	5.6万元

	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	
	确保全镇 37 人重度精神病患者生活有人照料护理。			全镇 37 人重度精神病患者生活有人照料护理。	
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	重度精神病人人数	37 人	37 人
	项目完成指标	质量指标	重度精神病患者生活护理情况	签订护理协议 37 份	已签订护理协议 37 份
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2018 年 12 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	项目所需资金	5.6 万元	5.6 万元
	效益指标	社会效益	精神病人影响社会安全发生情况	确保全年不发生因精神病人而发生的影 响社会安全事件	全年没有发生 1 起因精神病人而发生的影 响社会安全事件
	满意度指标	满意度	监护人对项目满意度	90%	100%

2. 河道巡视员补贴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，我镇茫溪河水质有了明显提高。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)

项目名称		河道巡视员补贴项目			
预算单位		千佛镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.5 万元	执行数:	4.5 万元	
	其中-财政拨款:	4.5 万元	其中-财政拨款:	4.5 万元	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目	预期目标			实际完成目标	

标完成情况	确保镇辖区内茫溪河、东林河、里仁河、毛狗堰、麻柳湾沟河河道无漂浮物，水质明显提升。			镇辖区内河道水质明显提升	
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	辖区内河道长度	29.7公里	29.7公里
	项目完成指标	质量指标	水质情况	确保辖区内五条河道无漂浮物，水质得到改善	水质明显改善
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2018年12月31日前	2018年12月31日
	项目完成指标	成本指标	项目所需资金	4.5万元	4.5万元
	效益指标	社会效益			
	满意度指标	满意度指标	满意度	90%	98%

3. 石家桥村 5.21.22 组征地拆迁新增人口安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 66.5 万元，执行数为 66.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保我镇石家桥村 5.21.22 组征地拆迁新增人口 38 人得到了有效安置。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		石家桥村 5.21.22 组征地拆迁新增人口安置		
预算单位		千佛镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	66.5 万元	执行数:	66.5 万元
	其中-财政拨款:	66.5 万元	其中-财政拨款:	66.5 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	

情况	确保石家桥村 5. 21. 22 组征地拆迁新增人口得到安置。			新增人口 38 人得到有效安置	
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	安置人口	38 人	38 人
	项目完成指标	质量指标	社会稳定情况	确保不发生一起因拆迁安置引起的上访事件	没有发生一起因拆迁安置引起的上访事件
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2018 年 12 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	项目所需资金	66.5 万元	66.5 万元
	效益指标	社会效益	项目建设	工业园区建设顺利推进	工业园区建设顺利推进
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

4. 213 线公路沿线柑橘销售点规范整治工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 34.01 万元，执行数为 34.01 万元，完成预算 100%。通过项目实施，解决了我镇 213 线农户台柚销售无规范摊位问题。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称		213 线公路沿线柑橘销售点规范整治工程项目		
预算单位		千佛镇人民政府		
预算执行情况(万元)	预算数:	34.01 万元	执行数:	34.01 万元
	其中-财政拨款:	34.01 万元	其中-财政拨款:	34.01 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	

情况	完成 7 个摊位前期规划设计及基础混凝土坝建设			全面完成通过验收及结算评审	
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	混凝土坝	1056 平方米	1117.7 平方米
	项目完成指标	质量指标	项目完成情况	按照院坝建设标准建设	已完成混凝土坝硬化及涵管安装
	项目完成指标	时效指标	项目完成时间	2018 年 12 月 31 日前	2018 年 12 月 31 日
	项目完成指标	成本指标	项目所需资金	34.01 万元	34.01 万元
	效益指标	社会效益	销售摊点规范情况	解决摊点销售不规范问题	销售摊点规范有序
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%

（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，《千佛镇人民政府 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 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 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，千佛镇人民政府机关运行经费支出36.53万元，比2017年减少23.48万元，下降39.13%。主要原因是镇政府加强了机关人员、公车、公务接待等方面的管理力度。

（二）政府采购支出情况

2018年，千佛镇人民政府采购支出总额18.45万元，其中：政府采购货物支出18.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于用于改善政府办公条件而采购的电脑、打印机、空调等办公设备。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18.45万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，千佛镇人民政府共有车辆2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1辆，其他用车主要是用农业技术推广工作。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）。

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）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 6. 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

13. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指除成人初等、中等、高等教育、成人广播电视教育以外的其他用于成人教育方面的支出。

16. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

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

18. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映义务兵优待方面的支出。

20. 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）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 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）：指反映反映农村特困人员救助供养支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务支出。

24. 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）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指放映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水资

源保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27. 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）：指反映城乡社区、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。

28. 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（项）：指反映除用于城乡社区水、电、气等基本建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产补助，海滩救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

31. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指反映对种粮农民的直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

32. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：指反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

33. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34. 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补资金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. “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。

41. 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

千佛镇人民政府

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

设内设机构 2 个：党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）、社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）。

设直属事业单位 2 个：农业技术服务中心和社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）；撤销文化服务中心，将其划入社会事业服务中心。

（二）机构职能

党政办公室（挂财政所、群众工作办公室牌子）主要职责：承担纪检监察、组织、宣传、统战、政法、武装、人事、劳动、审计、群团、保密、信访、文秘及综合协调等工作。负责党委、政府的日常事务；协调公安派出所等执法部门的工作；抓好农村社会治安综合治理和法制宣传教育；负责农村社会主义民主政治建设和法制建设；协调各办公室工作关系；执行镇财政预算决算；

承担群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾、维护社会稳定等工作；承办党委、政府交办的其他事项。

社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）主要职责：承担科技、文教、广电、卫生、计生、民政、老龄、安全生产、劳动保障、环境保护和乡村规划等社会管理工作；负责科学技术的普及，搞好文化教育、卫生防疫、广电、法律服务、劳动输出与管理等工作；承担粮食、畜牧、农业、农机、林业、水利、林业、乡企、国土、交通、村建、环保、蚕桑、统计等工作；负责制定农业、农村经济发展规划；协调和指导农业服务部门的工作；负责农、林、牧、渔、水等各项事业的生产和技术服务部门的行政管理工作。实施对镇“农业技术服务中心”和“社会事务服务中心”的领导。

农业技术服务中心主要职责：农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源

管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业。

社会事业服务中心（挂劳动保障所、人口和计划生育服务站牌子）主要职责：城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播放；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（三）人员概况

千佛镇人民政府是一个独立法人、独立财务核算的单位，现有编制 55 人，其中：行政编制 19 人，工勤编制 2 人，事业编制 34 人，现实有 50 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 31 人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年部门财政拨款收入 1846.17 万元，其中：一般公共服务 300.17 万元，占 16.26 %；教育 9.79 万元，占 0.53%；文化体育与传媒 21.1 万元，占 1.14 %；社会保障和就业 229.18 万元，占 12.41 %；医疗卫生与计划生育 34.55 万元，占 1.87%；节能

环保 4.5 万元,占 0.24 %;城乡社区管理 246.96 万元,占 13.38%;农林水 934.18 万元,占 50.6%;住房保障 60.74 万元,占 3.29%,其他支出 5 万元,占 0.27%。

(二) 部门财政资金支出情况

2018 年度部门决算总支出为 1846.17 万元,其中工资福利支出 684.07 万元,包括职工工资、奖金、津贴和补贴,医疗保险费、养老保险费等社会保险费,其他与获得职工提供的服务相关的支出,占总支出的 37.05%;商品和服务支出 140.97 万元,包括办公费(含村级办公费)、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出,占总支出的 7.64%;对个人和家庭的补助支出 644.48 万元,包括抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出,占总支出的 34.91%;其他资本性建设支出 376.65 万元,主要包括村组道路建设、农村公益设施维修维护、等,占总支出的 20.4%。

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。

1. 预决算编制情况。

(1) 报送时效: ①基础信息更新,严格按照县级部门预算

编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。②预算草案报送，严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。

(2) 编制质量：①预算编制准确。②预算执行调整。③部门预算审查，根据县预算草案审查结果进行考核。

(3) 绩效目标填报：能及时完成绩效目标编制。

2. 预算执行管理情况。

(1) 绩效分配：按规定项目能进行绩效分配。

(2) 预算调整：执行中期评估制度不够完善。

(3) 机关节能降耗：千佛镇人民政府机关严格按照机关节能降耗的有关要求，加强机关用水用电管理；规范公务用车行为，强化公车的油耗管理；增强机关工作人员的节能意识，推动办公节约管理；政府机关水、电、气、燃油使用量明显下降。

(4) “三公”经费预算执行情况：2018年千佛镇人民政府无机关人员因公出国计划，费用为零；2018年公车运行维护费2.03万元，较上年减少8.96%：主要用于本乡镇机关工作人员督促检查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

支出；公务接待费 0.72 万元，较上年减少 43.24%：主要用于接待上级到我镇指导检查工作等所发生的费用。

（二）专项预算管理

我镇 2018 年无专项预算项目。

（三）结果应用情况

1. 我镇在预算执行中，优先民生支出，严压公务费用支出，严控公务会议、接待等支出标准，以严格的绩效预算管理引导预算单位提高财政性资金管理绩效，不断增强预算绩效管理和科学化精细化水平。

2. 严格公开。我镇按照上级财政部门的通知要求，及时在井研县门户网站，对年初预算、预算整体绩效目标进行了公示，主动接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇在 2018 年部门预算支出的各项经费收支过程中，严格按照部门预算要求进行实施，总体情况较好。。

（二）存在问题

1、年初预算只是对基本运转部分做了保障预算，对于一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性。

2、财政人员业务参差不齐，执行中期评估力不从心

（三）改进建议

1、应加强财政绩效评价工作培训，提高绩效评价质量。

2、及时进行中期预算执行评估，确保政府的正常运转。

2018 年 XXX 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（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

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（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1. 项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2. 项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3. 项目绩效

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

四、相关措施建议

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