

2018 年度

四川省绵阳市江油市枫顺乡人民

政府决算

目录

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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	21
附件 1.....	21

附件 2.....	23
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	24
二、收入总表.....	24
三、支出总表.....	24
四、财政拨款收入支出决算总表.....	24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	24
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1. 落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监管，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。

(二) 2018年重点工作完成情况。

2018年乡党委、政府求真务实、攻坚克难，创新落实市委、市政府的各项工作部署，坚持发展经济与改善民生并重，保障重点与统筹全局兼顾，改善了全乡基础设施建设，有效地预防和减少了地质灾害的发生，利用扶贫资金改善基础设施，发展产业经济、村集体经济，2018年退出省定贫困村3个，全乡没有发生一起森林火险，有效保护了乡森林资源，切实增加了农民收入，使全乡农村经济发展和社会各项事业在和谐、稳定的环境下有条不紊地向前推进。

二、机构设置

江油市枫顺乡人民政府下属二级单位 2 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 1 个。

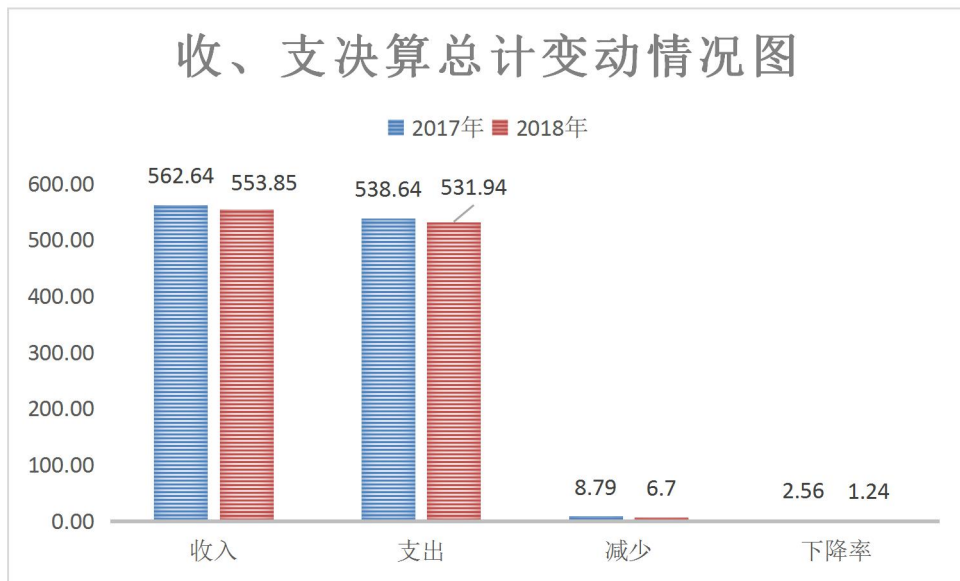
纳入江油市枫顺乡人民政府 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 江油市枫顺乡农业服务中心；
2. 江油市枫顺乡社会事务服务中心

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、支总计收入 553.85 万元、支出 531.94 万元。与 2017 年相比，收、支总计收入减少 8.79 万元，下降 2.56%。主要原因是财政经费压减造成，支出减少 6.7 万元，下降 1.24%，主要变动原因是财政收入减少。

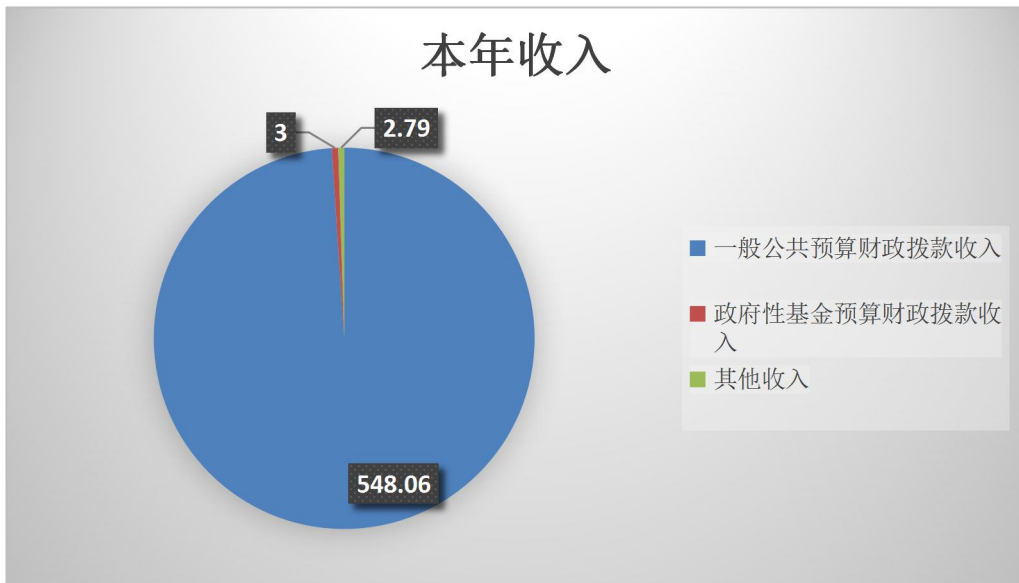


(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计553.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入548.06万元,占98.95%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,占0.54%;无附属单位上缴收入;其他收入2.79万元,占0.51%。

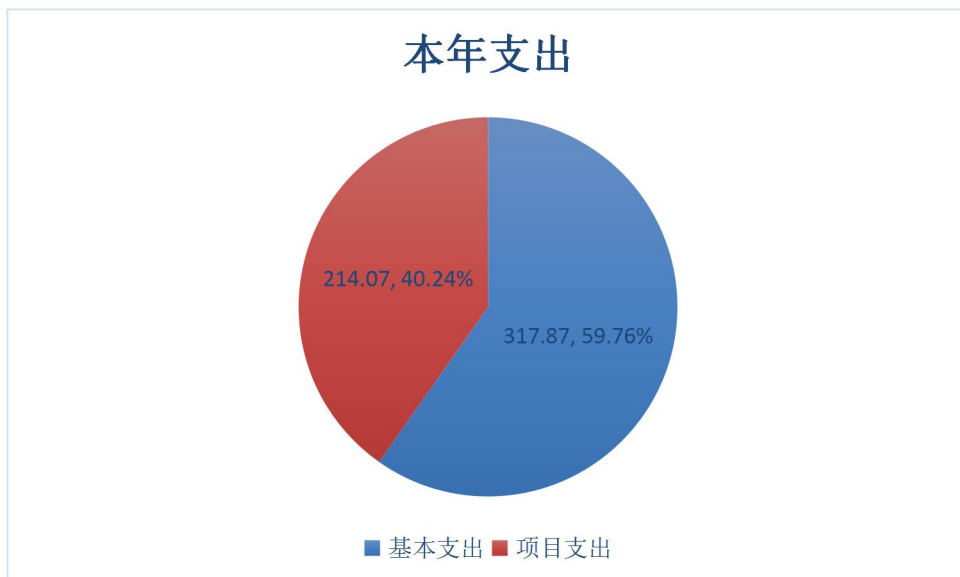
(图2: 收入决算结构图)



三、 支出决算情况说明

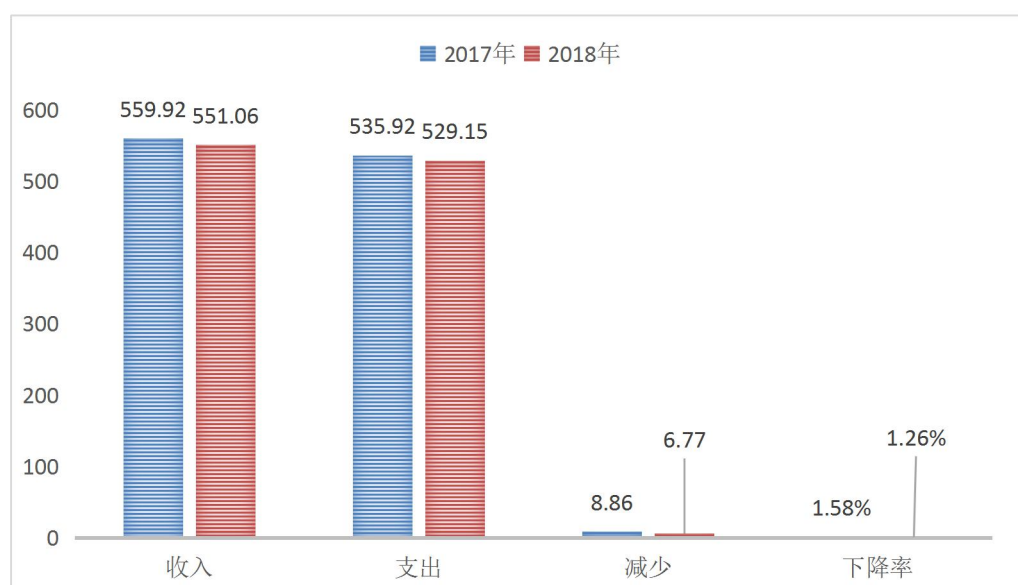
2018年本年支出合计531.94万元,其中:基本支出317.87万元,占59.76%;项目支出214.07万元,占40.24%;未发生附属单位补助支出。

(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、支总计收入551.06万元、支出529.15。与2017年相比，财政拨款收、支总计收入减少8.86万元，下降1.58%。主要变动原因财政经费压减造成；支出减少6.77万元，下降1.26%。主要变动原因是财政经费压减造成。

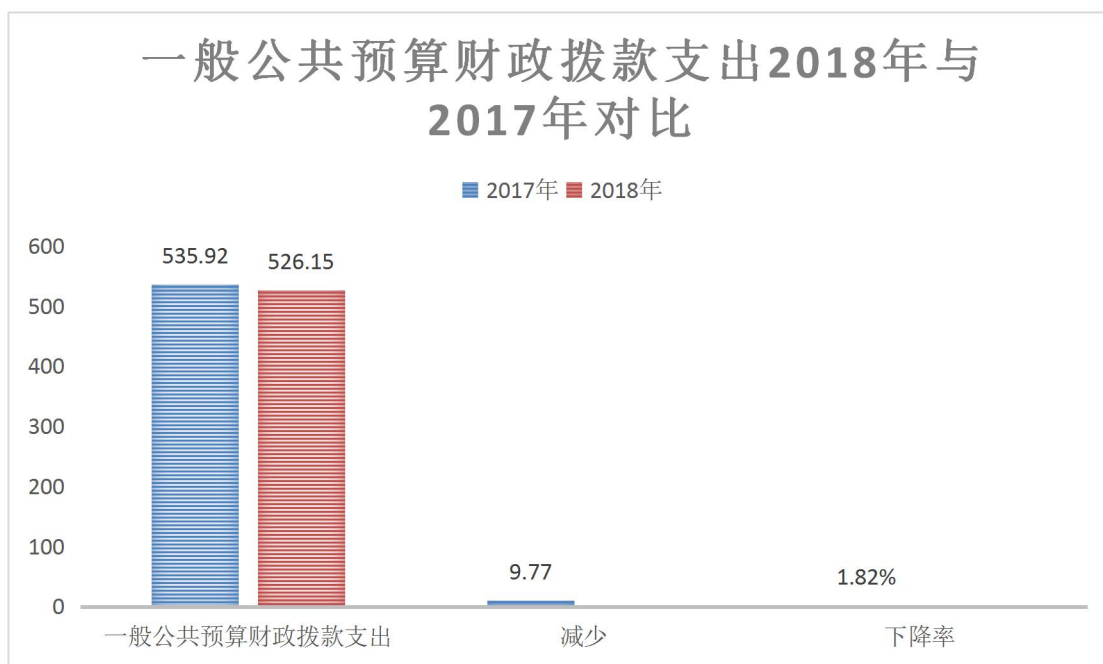


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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526.15万元，占本年支出合计的99.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少9.77万元，下降1.82%。主要变动原因是财政经费压减。

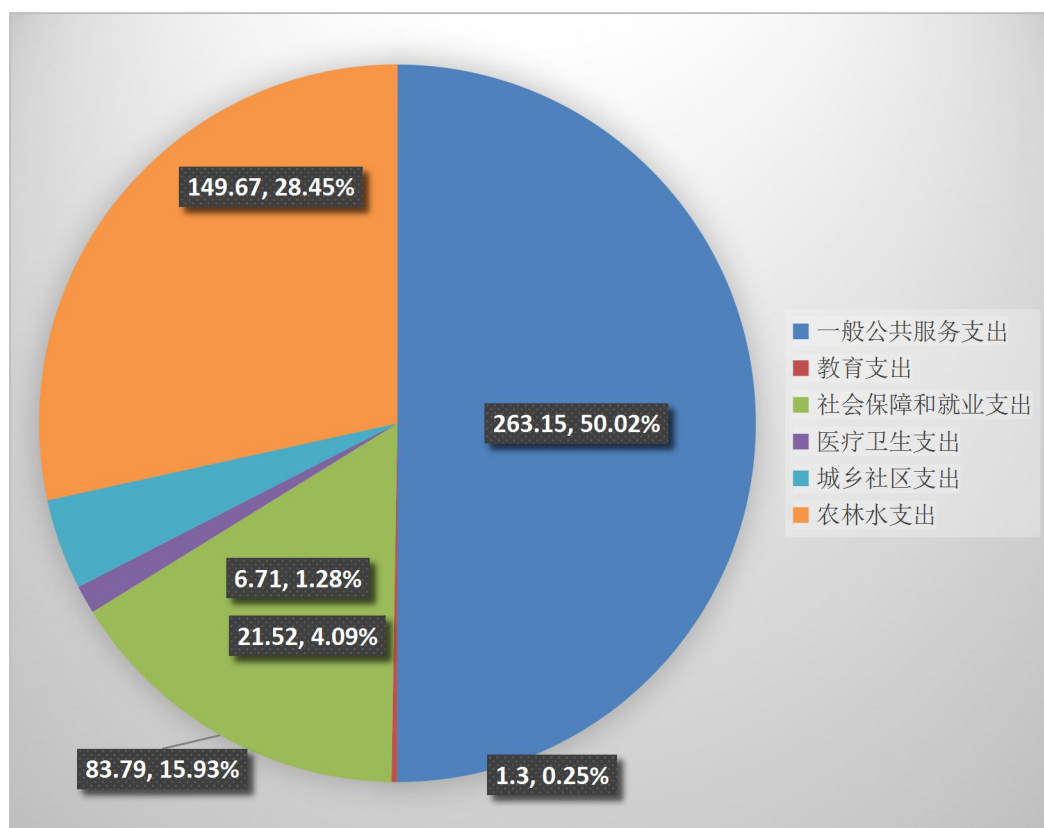


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 526.15 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 263.15 万元，占 50.02%；**教育支出(类)**1.3 万元，占 0.25%；**社会保障和就业(类)**支出 83.79 万元，占 15.93%；**医疗卫生支出** 6.71 万元，占 1.28%；**城乡社区支出** 21.52 万元，占 4.09%；**农林水支出** 149.67 万元，占 28.45%……。

(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 年一般公共预算支出决算数为 526.15 万元，完成预算 91.74 %。决算数小于预算数的主要原因是结转下年。其中：

1. 一般公共预算（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 125.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共预算（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 46.4 万元，完成预算 98.98%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年“三馆一站”免费开放补助资金未支付。
3. 一般公共预算（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 65.27 万元，完成预算

86.71%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年运维项目未实施完成尚未支付。

4. 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 27.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 教育（类）进修及培训（款） 培训支出（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款） 其他文化支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年“三馆一站”免费开放补助资金未支付。

7. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数主要原因是小院村红叶节项目资金因北环线施工未使用，2018 年文化院坝项目未结算尚未支付。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 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 6.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 18.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为 2.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 5.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：支出决算为 3.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 5.14 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 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 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 24.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

19. 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 4.44 万元，完成预算 89.52%，决算数小于预算数的主要原因有农村特困人员死亡停发。

20. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 0.56 万元，完成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因有农村特困人员死亡停发。

21. 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 5.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 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 4.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为 2.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 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）：支出决算为 12.62 万元，完成预算 99.21%，决算数小于预算数的主要原因是社区人员报酬预算比实际多下达。

24. 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支出（项）：支出决算为 8.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 26.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 87.49 万元，完成预算 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年三支中心人员生活补助及办公费尚未拨付。

25. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 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）：支出决算为 27 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 315.08 万元，其中：人员经费 260.81 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、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 54.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

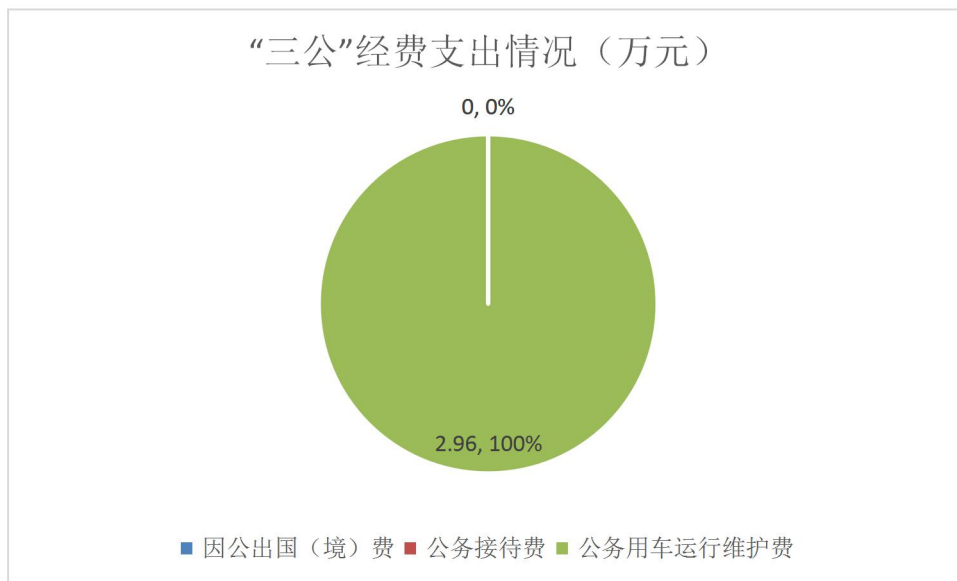
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.96万元，完成预算69.15%，决算数小于预算数的主要原因是接待费因年底脱贫攻坚等工作任务重，未及时与食堂结算。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.96万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）



1. 无因公出国（境）经费支出。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2.96万元，完成预算98.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减少0.03万元，下降1%。主要原因是厉行节约基本与上年持平。

其中：无公务用车购置支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.96 万元。主要用于主要用于参加市上会议、下村督察检查、防汛减灾、应急抢险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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.98 万元，下降 100%。主要原因是接待费因年底脱贫攻坚等工作任务重，未及时与食堂结算。

2018 年度未发生外事接待支出。

2018 年度未发生其他国内公务接待支出。

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 3 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年本单位未发生国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

本单位 2018 年未进行项目绩效评价。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2018 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了正常运行和日常工作正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效目标完成情况。

本单位 2018 年未进行项目绩效评价

（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,《枫顺乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位2018年未进行项目绩效评价。

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,枫顺乡机关运行经费支出54.27万元,比2017年减少2.64万元,下降4.64%。主要原因是厉行节约压缩运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2018年,本单位未发生政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,枫顺乡政府共有车辆1辆,其中:无部级领导干部用车、一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

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。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）一般行政管理事务（项）：指开展人大代表工作站、换届选举等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。

10. 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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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）：指开展平安创建、扶贫工作、生态环境保护等未单独设置项级科目的项目支出。

12. 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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展纪检工作等未单独设置项级科目的项目支出。

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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展党建工作等未单独设置项级科目的项目支出。

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

17. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：指1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

23. 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）：指用于困难残疾人方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及抗御

大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

25. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（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，以及抗御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

26. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村五保供养支出。

27. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指精简定救人员的支出。

28. 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。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

30. 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）：指用于城乡社区管理事务方面的支出。

31. 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支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

32. 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。

33. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业服务中心、社会事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

34. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，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。

35. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指对高校毕业生到基层任职的补助支出。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于护林员的支出。

38. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于贫困村扶贫方面的支出。

39. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指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。

40. 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。

41. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系等补助支出。

42. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

43. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

44. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

45. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

46. 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。

47. 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。

48. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

49. 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

江油市枫顺乡人民政府

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。

江油市枫顺乡人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 2 个综合办事机构：党政办公室、经济发展办公室；本乡设直属事业机构 2 个：农业服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

1、落实政策宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。1. 落实政策。宣传、执行好党的路线、方针、政策，国家的法律、法规。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾

减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。

（三）人员概况。

2018 年底，我单位共有编制 18 名，实有在职人员 16 人。其中：行政编制 12 名，实有 10 人；事业编制 5 名，实有 5 人；行政工勤编制 1 名，实有 1 人；目前离退休人员 5 人；长赡人员 2 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，我乡财政拨款收入决算总额为 551.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 548.06 万元，政府性基金预算财政拨款 3 万元，年初结转结余 24 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年，我乡财政拨款支出决算总额为 531.94 万元。其中按功能科目分类，一般公共服务支出 265.94 万元、教育支出 1.3 万元、社会保障和就业支出 83.79 万元、医疗卫生支出 6.71 万元、城乡社区支出 24.52 万元、农林水支出 149.67 万元；按支出性质分类，基本支出 315.47 万元、项目支出 232.59 万元；按经济分类，工资福利支出 132.42 万元、商品和服务支出 54.27 万元、对个人和家庭的补助 128.39 万元。

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。

我乡在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底

数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，专项预算提前细化，做好规划和测算，按进度申报。

（二）专项预算管理。

2018年，我单位无专项预算。

（三）结果应用情况。

我乡对部门预算绩效管理工作的开展情况认真进行了自查自评。进行评价自查开展覆盖了重点支出，将评价结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我镇部门整体绩效管理水水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年我乡部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。按照枫顺乡人民政府关于开展2019年部门整体支出绩效评价工作

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

附件2

本单位2018年未进行项目绩效评价。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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