

2018年度  
四川省油桐镇人民政府预算

## 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.....	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、预算绩效情况说明.....	19
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分 名词解释.....	21
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入总表.....	30
三、支出总表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	30

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

**(一) 主要职能。**落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

### **(二) 2018 年重点工作完成情况。**

**1、工业发展。**马角镇坚定工业兴镇发展理念，总投资 30 亿元的浙江日昌升集团年产 3000 万吨绿色建筑骨料项目列为市重点项目，矿石品位勘测和矿石储量勘测全面完成。投资 4600 万元的绵阳厚土生水泥制品有限公司年产 80 万吨绿色建筑骨料项目已正式投入生产。完成中小型科技型项目 1 个，包装 2000 万以上工业项目 1 个、5000 万以上工业项目 1 个，中国建材集团产业集群项目正在接洽中。

**2、农业产业化发展。**一是坚持深化农村改革，不断增强内生发展动力。农村土地确权、产权制度改革全面完成，农业耕地地力保护等惠农补贴全部发放到户。二是着力培育新型农业经营主体，新建农村集体股份经济合作组织 15 个，农村土地股份合作社 1 个，新增家庭农场 2 户、专业大户 3 户。三是全面启动乡村振兴，镇域乡村振兴战略规划正在编制，马角镇岳村成功申报江油市乡村振兴试点村。四是农民人均纯收入达到 17222 元，比 2017 年增收 1482 元，增长 9.4%。五是严格防疫检疫，坚持“四不漏”原则，开展拉网式排查和畜产品质量专项整治，非洲猪瘟防控扎实开展，未发现一例病例。六是通过修订应急预案、开展防洪及地质灾害应急演练、强化隐患排查、签订目标责任书、完善应急物资储备、强化值班值守等措施，防洪度汛安全顺利。

**3、脱贫攻坚。**以“两不愁、三保障、四个好”为目标，精准发力，重点攻

坚，在巩固 2014 至 2017 年脱贫成果基础上，全面完成三个贫困村脱贫摘帽和 438 户、1286 人的脱贫攻坚任务，并于 2018 年 10 月 22 日至 24 日和 10 月 29 日，顺利通过江油市脱贫攻坚第三验收复核组和绵阳市脱贫攻坚第三验收组的复核验收。一是通过召开贫困户短板研判会、大走访，逐户排查每户的不足和短板，细化整改措施，落实整改责任清单，一一补齐短板，共梳理达标短板 150 余个，已全部整改到位。二是利用农民夜校、远程教育、专业技能培训、“脱贫达人”评选等方式，不定期组织贫困户开展感恩教育和技能培训，贫困户观念极大改善，全年开展感恩教育 30 余次，人数达到 2000 余人次。三是坚持“短、中、长期”产业发展相结合，大力实施“双百工程”（人均百只鸡，户平百颗树），注重与电商协会、土鸡养殖合作社、江油七喜酒店等单位的合作，搭建产销捷径，促进农民增收，全年养殖土鸡 3 万余只，200 亩核桃产业基地、500 亩雷竹产业园、150 亩车厘子产业园、沉水村入股合建生猪代养场全面建成。清沟旅游开发已形成初步接待能力，带动发展农家乐 13 户，解决贫困户就业 300 余人。四是全年上报各类土坯房改造 1117 户，实施危旧房改造 155 户，实施异地扶贫搬迁 22 户 49 人，“三建五改” 251 户，新建五个居民集中安置点，马阁寺村、沉水村幸福美丽新村如期建成，贫困户全面入驻。五是聚集第一书记、驻村工作队、联系领导、帮扶单位、包村干部、爱心企业等帮扶合力，深入开展走访慰问，为贫困群众解决生产生活问题，全年共筹集各类资金 20 万元，物资折资 5 万元。

**4、社会保障。** 2018 年参加新型农村养老保险 3344 人，参保率 80%，参加城乡居民医疗保险 11550 人，参保率 97%。特困人员供养 41 人，医疗救助 12 人次，临时救助 122 人次。为 146 名学生争取教育扶贫资金 13.85 万元，金秋助学 10 名。走访慰问贫困残疾人 10 户，发放慰问金 2000 元，残疾人居家托养服务 45 人 270 余次，683 人“量体裁衣”个性化服务和手机智慧量服扎实开展。

**5、社会事业。**一是森林防火工作有力推进，1999.5 亩退耕还林初见成效，5043.13 亩国家级生态公益林补偿及时兑付，5 户林权证纠错及补证工作及时完成。二是农村房屋和宅基地确权纠错工作基本完成，沉水水库干渠实物核查与计算工作顺利启动，水库移民后续工作有序推进。三是加强农村道路交通建设，全面实现村村通，新建村道 3 公里，组道 10 公里。中雁公路改扩建工作有力推进，青苗及附着物测量赔付全面完成，50 余户房屋拆迁全部完成。四是马阁寺村、沉水村幸福美丽新村文化院坝建设项目如期完成，农家书屋定期开放，广播村村响和远程教育系统得到有效利用。五是卫生计生工作有序开展，生育 117 人，政策生育率达到 100%，人口自然出生率控制在 7‰，自然增长率控制在 3‰，综合节育率达到 87%。六是加强农业面源污染治理，设置农业废弃包装物回收点 9 处，回收桶 9 个，关停拆迁禁养区养殖户 1 户。七是全面落实河长制，关闭沿河库养殖场 2 家，取缔排污口 4 处，制止河道违法采砂 3 起，清理白色垃圾 50 余吨。八是加强环保问题整改，宏路科技公司、兴宇矿业科技有限公司、海涯石刻三家散乱污企业整治完成，长圣石灰石经营部、大炉山违法加工轮胎点、城镇及周边 5 家养殖散户依法关闭，整治机动车维修企业 1 家，金家沟水库水质达到 4 类标准，投资 530 万元的城镇污水支管网建设项目完成前期立项，8 件环保投诉举报事件得到及时处理。

**6、社会管理。**一是树牢责任意识，做到早谋划、勤研究，全年专题研究信访稳定工作 4 次，召开信访稳定形势研判会议 4 次，召开信访稳定干部大会 4 次，党政主要领导专题讲法 4 次。二是深入开展法律七进，强化法制宣传教育，全年开展街头法律宣传咨询 5 次，设立大型户外展板 3 处，悬挂张贴各类标语 120 余幅，印发宣传资料 12000 余份，开展法制培训 2 次，投资 20 余万元的镇级综治中心已经建成，各村社区综治中心正在筹建中，顺利迎接江油市“七五”普法中期考核及依法治理“法治示范乡镇”创建工作验收。三是强化矛盾纠纷排

查，切实履行领导包案制度，积极化解多元矛盾纠纷，全年排查不稳定因素 28 件，化解各类矛盾纠纷 26 起，组织重大调解活动 3 次，处理各类信访件 33 件，无进京到省信访事件发生。**四是**关注特殊人群，全面综合治理，社区戒毒、防邪反邪、社区矫正、关注严重精神障碍病工作有序开展。**五是**铁路护路工作扎实开展，马角小学创建省级铁路爱路护路示范校通过绵阳验收。**六是**坚持党政同责、一岗双责，着力构建横向道边、纵向到底的安全生产格局，安全生产大检查、“打非治违”、隐患排查经常开展，全镇安全形势良好。

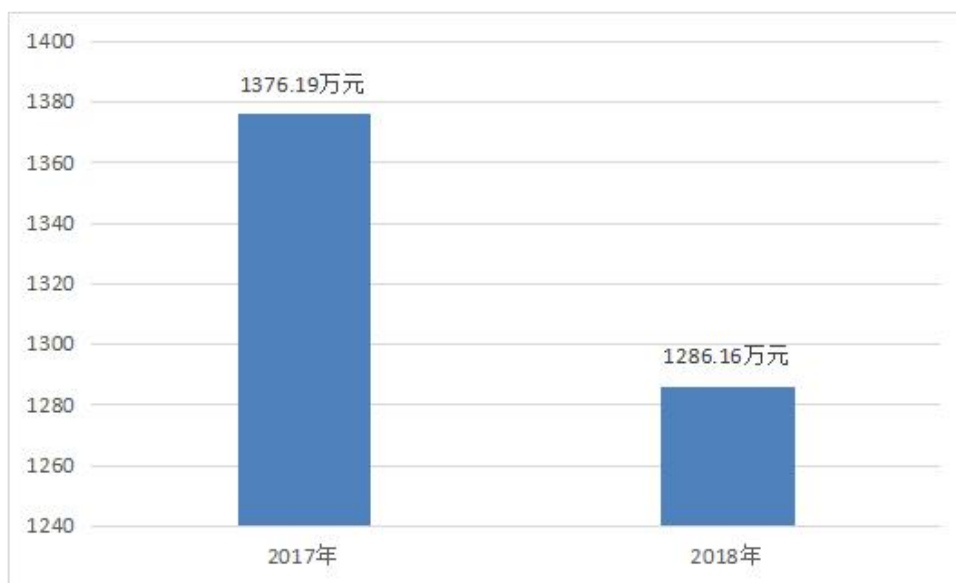
## 二、机构设置

江油市马角镇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 3 个综合办事机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室；本镇设直属事业机构 3 个：农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心。

## 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

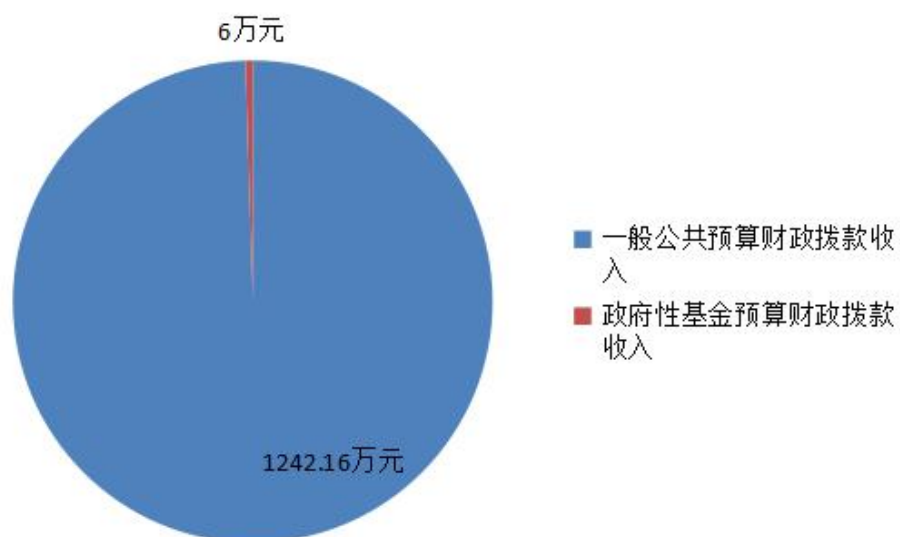
2018 年度收、支总计 1286.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 90.03 万元，减少 6.54%。主要变动原因是：2018 年比 2017 年增加年初结转结余资金 168.65 万元。



(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 1248.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1242.16 万元，占 99.51%；政府性基金预算财政拨款收入 6 万元，占 0.49%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(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1078.35万元，其中：基本支出653.46万元，占60.59%；项目支出424.89万元，占39.4%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未对附属单位补助支出。

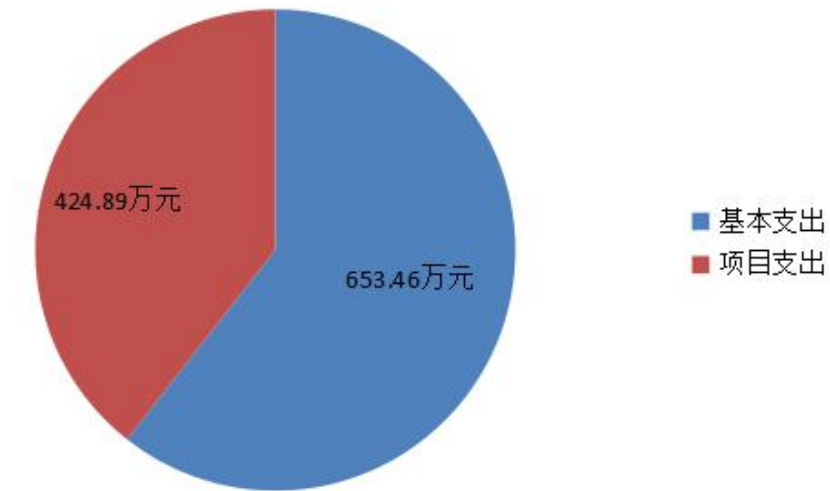


图3：支出决算结构图

#### 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1286.16万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少90.03万元，减少6.54%。主要变动原因：2018年比2017年增加年初结转结余资金168.65万元。

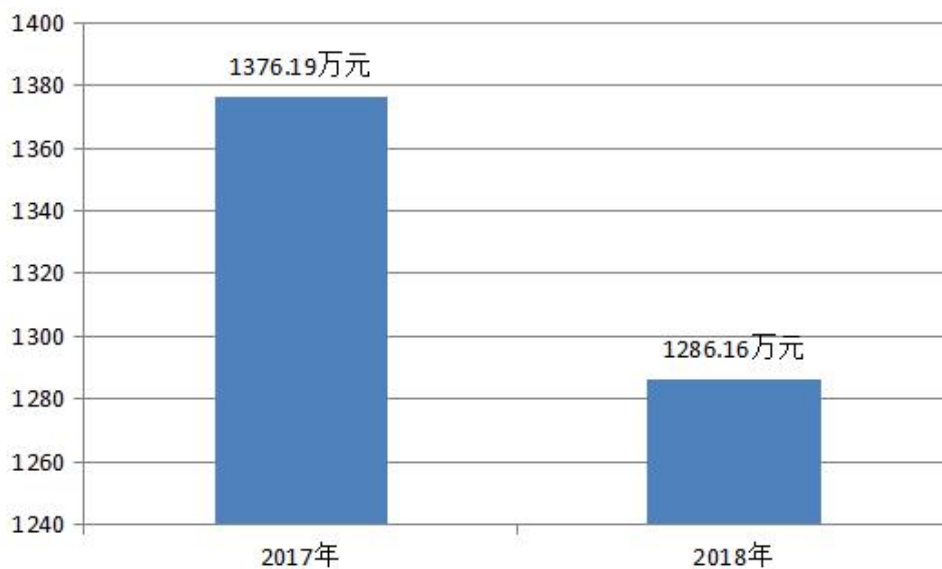




图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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 1137.91 万元，占本年支出合计的 88.47%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 126.31 万元，下降 9.99%。主要变动原因是 2018 年一般公共预算财政拨款支出结转下年资金增多。

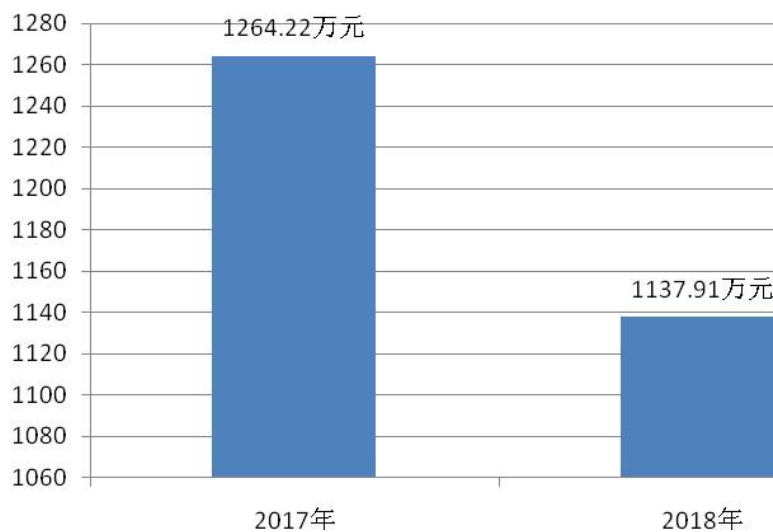


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （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 1073.51 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出 498.74 万元，占 46.45%；**教育支出(类)**2.9 万元，占 0.27%；**社会保障和就业(类)**支出 370.47 万元，占 34.51%；**医疗卫生(类)**支出 14.08 万元，占 1.31%；**城乡社区(类)**支出 11.6 万元，占 1.08%；**农林水(类)**支出 175.72 万元，占 16.36%。

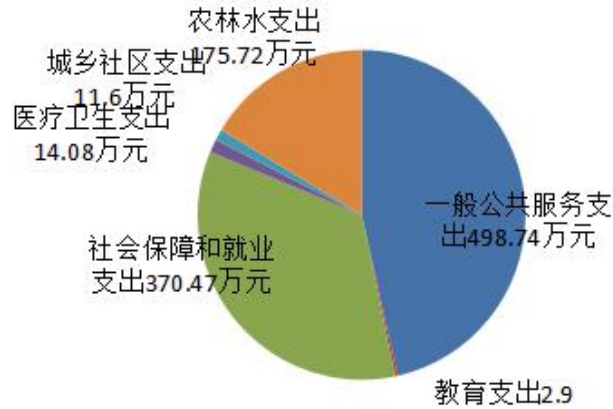


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （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 1073.51 万元，完成预算 86.42%。其中：

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)：支出决算为 336.29 万元，完成预算 99.58%，决算数小于预算数主要原因是压减开支，办公费减少。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关事务(项)：支出决算为 127.84 万元，完成预算 83.09%，决算数小于预算数主要原因是 2018 年公共运行维护经费结转至下一年度支付；村(社区)绩效考核办公费结转至下一年支付。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为 1.6 万元，完成预算 53.33%，决算数小于预算数主要原因是压减开支，办公费减少。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 2.89 万元，完成预算 97.3%，决算数小于预算数主要原因是结转至下一年支付。

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数主要原因是压减开支，结转至下一年支付。

6、文化体育与传媒支出（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压减开支，结转至下一年支付。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为0.76万元，完成预算100%。

8、社会保障和就业支出（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25.36万元，完成预算100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%。

10、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）：支出决算为41.56万元，完成预算100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为9.93万元，完成预算98.02%，决算数小于预算数主要原因是三红三属及烈士子女等三红三属发放人员减少，死亡抚恤金结转至下一年度使用。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为5.89万元，完成预算100%。

13、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）：支出决算为30.8万元，完成预算100%。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：支出决算为20.02万元，完成预算100%。

15、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）：支出决算为18.55万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为17.84万元，完成预算100%。

17、**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）**：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中央自然灾害生活补助为跨年执行项目，项目补助资金结转至下一年度使用。

18、**社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）**：支出决算为 37.63 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数主要原因城镇低保人员减少，城镇低保金结转至下一年度使用。

19、**社会保障和就业支出（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 112.57 万元，完成预算 100%。

20、**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**：支出决算为 7.86 万元，完成预算 60.46%，决算数小于预算数主要原因申请人员减少，结转至下一年度使用。

21、**社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）**：支出决算为 1.85 万元，完成预算 100%。

22、**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）**：支出决算为 15.36 万元，完成预算 99.48%，决算数小于预算数主要原因农村五保人员减少，农村五保金结转至下一年度使用。

23、**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）**：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

24、**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）**：支出决算为 8.42 万元，完成预算 100%。

25、**医疗卫生余计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：支出决算为 9.38 万元，完成预算 100%。

26、**医疗卫生余计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为 4.7 万元，完成预算 100%。

27、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 9.59 万元，完成预算 75.39%，决算数小于预算数主要原因是村（社区）干部补助结转至下一年度使用。

28、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

29、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 74.71 万元，完成预算 99.46%，决算数小于预算数主要原因是压减开支，结转至下一年度使用。

30、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 90.13 万元，完成预算 57.74%，决算数小于预算数主要原因是 2018 年革命老区项目为跨年执行项目，革命老区项目资金结转至下一年度支付。

31、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%。

32、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 0.072 万元，完成预算 100%。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数主要原因是 2017 年一事一议项目工程已完工但项目还未验收，一事一议项目资金结转至下一年度支付。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（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 2018 年公共运行维护经费为跨年执行项目，公共运行维护经费及村（社区）办公经费结转至下一年度支付。

#### 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 653.45 万元，其中：

人员经费 582.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 70.54 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 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 5.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平的主要原因是我镇“三公”经费只发生公务接待费和公务用车维护费，2018 年未新增车辆及人员。

### （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 3 万元，占 53.2%；公务接待费支出决算 2.64 万元，占 46.8%。具体情况如下：

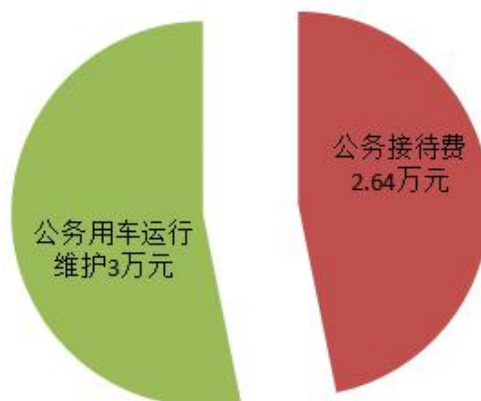


图 8：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%，此项经费无预算所以无经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。无公务用车购置支出，全部为公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出决算与 2017 年持平。

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，主要用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议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 2.64 万元，完成预算 100%。无外事接待支出，全部为国内公务接待支出。公务接待费支出决算与 2017 年持平。

国内公务接待支出，主要用于与友邻乡镇交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、招商引资工作发生的用餐费等接待支出。马角镇 2018 年国内公务接待 83 批次，420 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.64 万元，具体内容包  
括：接待市局单位到我镇检查工作，支出 1.4 万元；友邻乡镇交流学习，支出 0.6 万元；招商引资工作，支出 0.64 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 4.82 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

马角镇 2018 年无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，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。马

## **（二）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，《马角镇人民政府 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，马角镇机关运行经费支出 70.54 万元，比 2017 年减少 41.27 万元，下降 36.91%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强行政事业单位日常经费管理。

#### **（二）政府采购支出情况**

2018 年，马角镇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，马角镇共有车辆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。
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. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务中的一般行政管理事务：反映行政事业单位人大的其他项目支出。

（2）政府办公室及相关机构事务：反映各级政府办公室及相关机构的支出；

A、行政运行：反映行政单位的基本支出；

B、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；

C、其他政府办公室及相关机构事务支出：反映其他政府办公室及相关机构事务支出；

（3）纪检监察事务中一般行政管理事务：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

（4）党委办公室及相关机构事务中的一般行政管理事务：反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

10. 教育支出中的培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出

11. 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。

12. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 行政单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出；

(2) 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

A、死亡抚恤：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金应急丧葬补助费；

B、在乡复员退伍军人生活补助：复员在线退伍红军老战士、1954年10月31日入伍的在乡复员退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

C、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

D、农村籍退役士兵老年生活补助：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施强入伍、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老年生活补助；

(3) 社会福利中的儿童福利：反映社会福利事务对儿童提供福利服务方面的支出；

(4) 残疾人事业中的其他残疾人事业支出：反映政府在用于其他残疾人事业方面的支出；

(5) 自然灾害生活救助中的中央自然灾害生活补助：反映用于自然灾害生活救助方面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、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；

(6) 特困人员供养中的农村五保供养支出：反映农村五保供养支出；

(7) 其他生活救助的其他农村生活救助支出：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的

其他支出；

(8) 其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

**13. 医疗卫生和计划生育支出：**反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

医疗保障中的行政单位医疗：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；

**14. 城乡社区支出：**反映政府城乡社区事务支出。

(1) 城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务支出；

(2) 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运出来、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

**15. 农林水支出：**反映政府农林水事务支出。

(1) 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：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等方面的支出；

B、农业生产支持补贴：反映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的支出；

C、对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；

D、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

(2) 林业中的其他林业支出：反映其他用于林业方面的支出；

(3) 扶贫中的其他扶贫支出：反映其他用于农村扶贫开发等方面的支出；

(4) 农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：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；

B、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补资金；

C、农村综合改革示范试点补助：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会服务体系等补助支出；

**16. 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。

**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. 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。

**19. “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。

**20. 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。

21. 财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政应返还的资金额度。

#### 第四部分 附件

##### 马角镇人民政府

##### 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。

江油市马角镇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 3 个综合办事机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室；本镇设直属事业机构 3 个：农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心。

##### （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。

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。搞好司法调解、信访和治安综合治理，化解农村社会矛盾；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；积极开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

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。加强农村道路、水利等基础设施建设，促进农村快速发展；积极提供政策、科技、市场信息服务，提升农副产品价值；加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、城乡医疗保险工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。2018年，我单位共有编制33名，实有在职人员33人。其中：行政编制21名，实有21人；事业编制11名，实有11人；行政工勤编制1名，实有1人；目前离退休人员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，我镇财政拨款收入决算总额为1286.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1242.16万元，政府性基金预算财政拨款6万元，年初结转结余38万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2018年，我镇财政拨款支出决算总额为1286.16万元。其中按功能科目分类，一般公共服务支出498.74万元、教育支出2.9万元、社会保障和就业支出

370.47 万元、医疗卫生支出 14.08 万元、城乡社区支出 16.42 万元、农林水支出 175.72 万元；按支出性质分类，基本支出 653.46 万元、项目支出 424.89 万元；按经济分类，工资福利支出 295.9 万元、商品和服务支出 70.54 万元、对个人和家庭的补助 287.01 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。

我镇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。

我镇对部门预算绩效管理工作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不断提升。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2018 年我镇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。按照马角镇人民政府关于开展 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。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，通过预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，通过财政资金的使用效益。

## 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