

2018 年度

四川省绵阳市江油市贯山镇

人民政府部门决算

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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	13
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.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	23

第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入总表.....	25
三、支出总表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	25

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. 经济发展稳步增长。2018年，我们立足实现发展寻求突破，努力在市委市政府实施“携ひ登渴小2”敌算祇发展战略中探索贯山路子，努力实现科学发展、加快发展。今年全镇农民人均可支配收入18945元，同比增长11%；固定资产投资完成2800万元，招商引资完成3000万元。

2. 特色产业优势凸显。2018年，我们坚持扩面提质并举，努力在培育、壮大特色产业上狠下功夫和力求突破，推动特色产业升级发展。一方面正向引导扩面。通过加大农产品宣传营销力度，树立农产品品牌，扩大知晓率和美誉度，调动老百姓积极性主动扩面。另一方面多管齐下提质。通过“携叱鋏パ”啊(3)號窗崖鱒的方式解决了贵妃枣不挂果的难题；贯凤土李子成功申报绿色认证；引进砂糖桔试种植近百亩；新建金丝皇菊、乒乓球菊示范基地；为提高贯福香稻的竞争力，已与湖南常德播翰白鳊培育基地达成意向性协议，将于明年开始试种。目前，贯山已经基本形成以6745亩稻田综合种养为主的水产和以2798亩贯凤土李子为主的水果“双水”特色产业，实现了一村一品。

3. 乡村振兴扎实推进。2018年，我们根据发展现状、区位条件和资源禀赋，

规划沿大贯产业路环线打造粮经饲统筹、种养加一体、农牧渔结合的乡村振兴示范带。一是以农业供给侧结构性改革为主线，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，加大土地流转力度，引导农业大户搞规模特色种养植，加速特色产业扩面提质，提高土地产出效益和农民收入。全年土地新增流转面积 685 亩，农村土地确权登记颁证工作完成 100%，全年粮食总产 7835 吨，油料总产 1729 吨。二是在清平村试点开展农村产权制度改革，探索新型集体经济组织经营方式，强化技能培训，加强规范管理，确保其发挥好示范带动作用。

4. 基本公共服务加速提高。2018 年，我们努力加大基础设施建设投入，增加村民“隐形财富”。一是实施绿化工程，投入 30 余万元，栽种场镇行道树 150 余株，铺设场镇入口绿化草坪 200 余平方米。二是推进“厕所革命”，投入 20 余万元，彻底改造场镇公厕，改变过去每三五年都要“修一遍”的尴尬。三是启动自来水水源并网工程，力求彻底解决贯山场镇近 600 用户因水源水质差只能“喝矿泉水”的难题。三是启动场镇污水处理厂建设，以打好“三大战役”为契机，对我镇排污管网进行彻底治理。四是实施过境道路改道工程，拟实施贯义路贯山场镇段改道工程。同时，懒三路扩建，贯高路、懒高路扩路和三新路贯山段修建工作正持续进行。

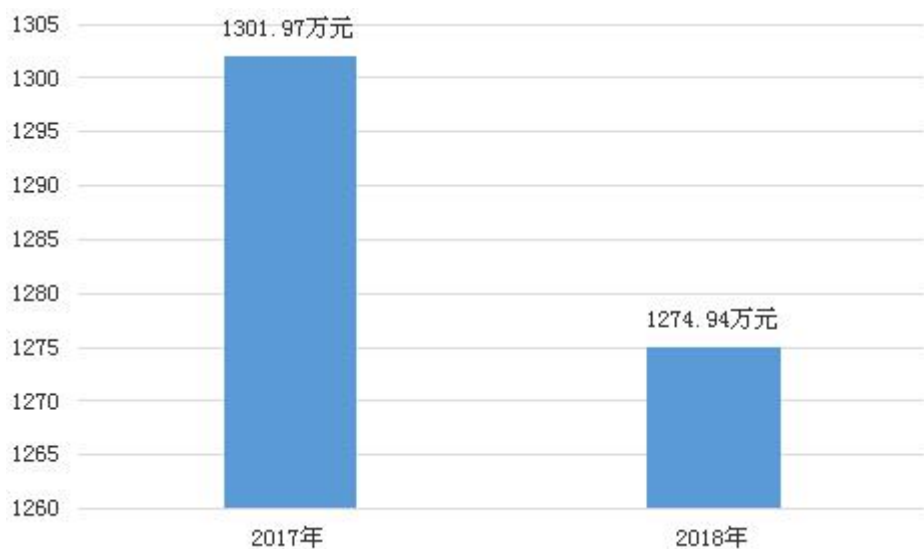
二、机构设置

江油市贯山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、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

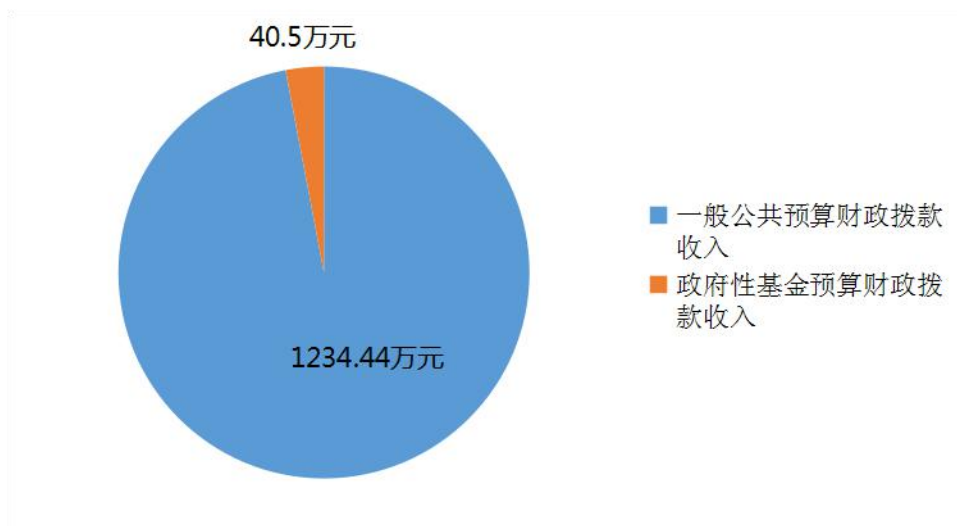
2018 年度收、支总计 1274.94 万元。与 2017 年相比，收、支总计减少 27.03 万元，下降 2.08%。主要变动原因是政府项目减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

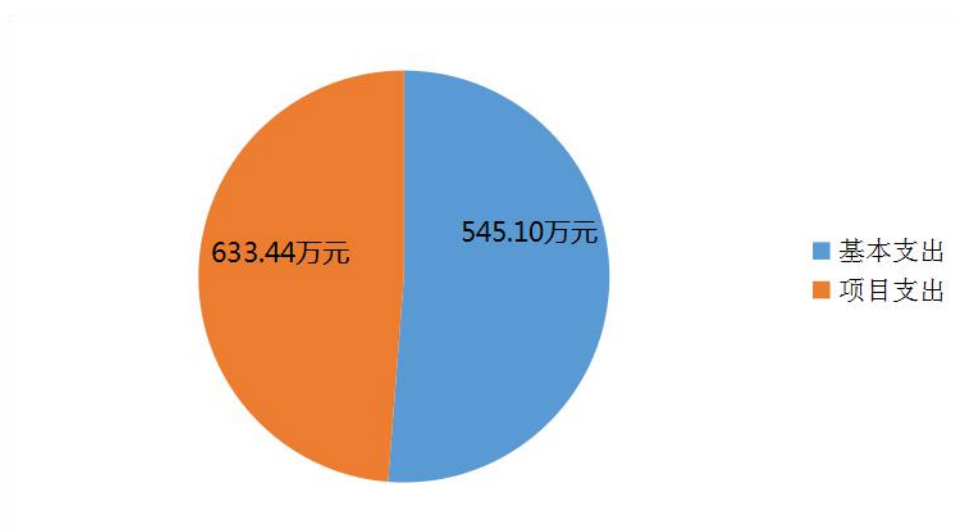
2018 年本年收入合计 1274.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1234.44 万元，占 96.82%；政府性基金预算财政拨款收入 40.50 万元，占 3.18%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

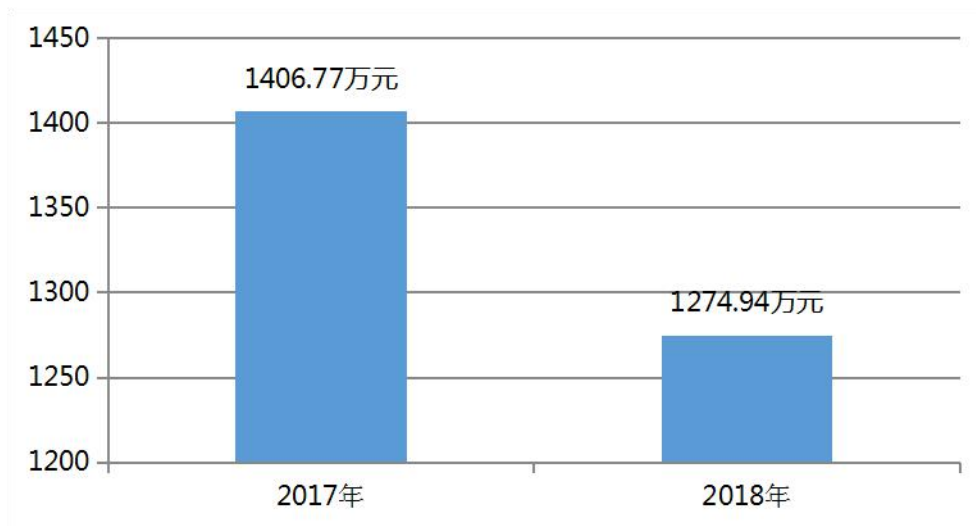
2018年本年支出合计1178.54万元，其中：基本支出545.10万元，占46.25%；项目支出633.44万元，占53.75%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未对附属单位补助支出。



(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1274.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少131.83万元，下降9.37%。主要变动原因是政府项目减少。

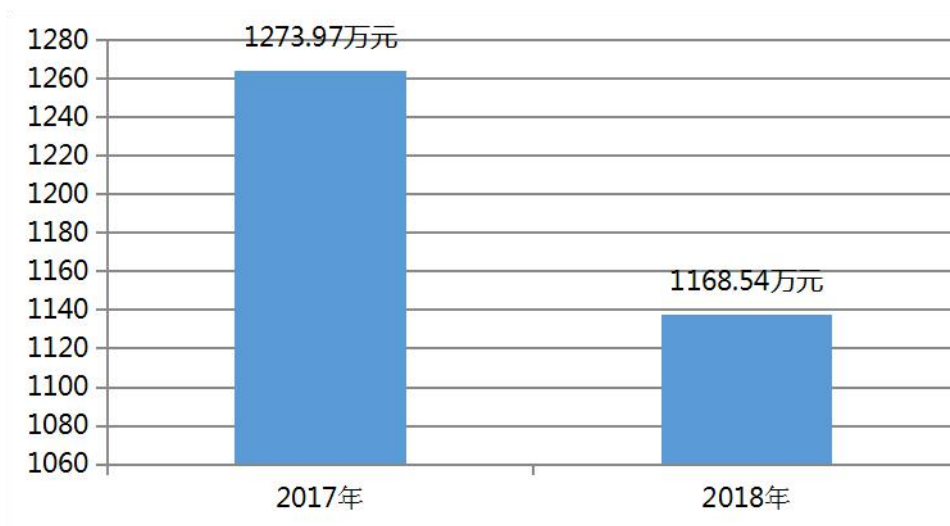


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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 1168.54 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 105.43 万元，减少 8.3%。主要变动原因是项目减少等。

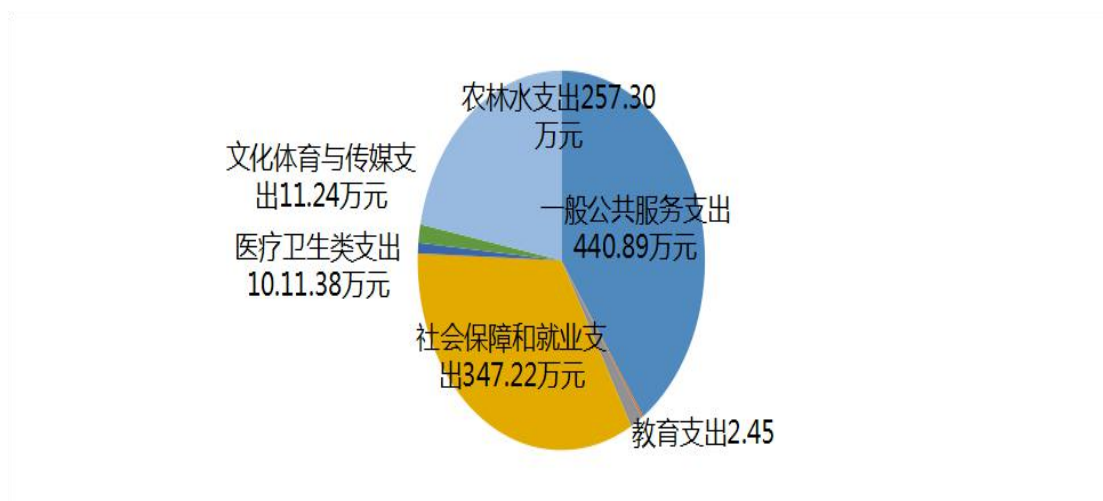


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1168.54 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 440.89 万元，占 37.73%; 教育支出(类) 2.45 万元，占

0.21%；文化体育与传媒（类）支出 11.24 万元，占 0.96%；社会保障和就业（类）支出 347.22 万元，占 29.71%；医疗卫生（类）支出 11.38 万元，占 0.97%；城乡社区事务（类）支出 98.06 万元，占 8.39%；农林水事务（类）支出 257.30 万元，占 22.02%。



（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 1168.54 万元，完成预算 97.21%。

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 225.50 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 66.59 万元，完成预算 100%。

3. 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 126.11 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.45 万元，完成预算 100%。

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 5.28 万元，完成预算 100%。

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 5.96 万元，完成预算 100%。

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 0.53 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 12.78 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 34.17 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 16.19 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 7.23 万元，完成预算 100%。

12. 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 21.21 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 10.01 万元，完成预算 100%。

14. 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 25.02 万元，完成预算 100%。

15. 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 18.91 万元，完成预算 100%。

16. 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 10.29 万元，完成预算 100%。

17. 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 126.41 万元，完成预算 100%。

18. 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 14 万元，完成预算 100%。

19. 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 38.43 万元，完成预算 100%。

20. 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 3.20 万元，完成预算 100%。

21. 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 8.84 万元，完成预算 100%。

22. 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 7.49 万元，完成预算 100%。

23. 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 3.89 万元，完成预算 100%。

24. 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 15.06 万元，完成预算 100%。

25. 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 83 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 85.21 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 168.28 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%。

29. 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 2 万元，完成预算 24.42%，决算数小于预算数的主要原因是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 545.09 万元，其中：

人员经费 474.73 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

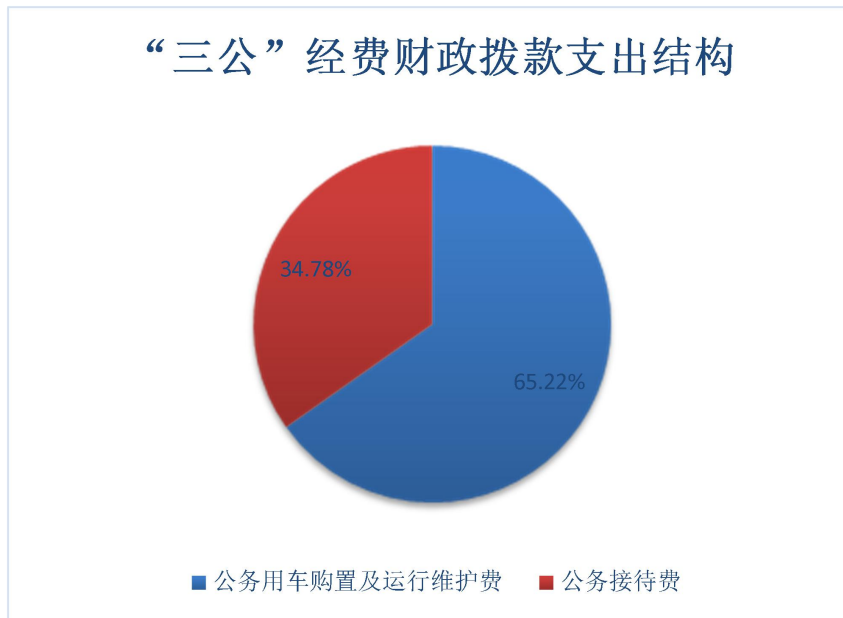
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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5.44万元，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，厉行节约，继续严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，加强“三公”经费管理。

（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3万元，占55.15%；公务接待费支出决算2.44万元，占44.85%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出：本单位未发生此项经费。

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。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于主要用于防汛抢险、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 2.44 万元,完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2017 年减少 0.76 万元,下降 53.08%。主要原因是严格执行中央八项规定,严格控制三公经费使用范围及标准。

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 48 批次,524 人次(不包括陪同人员),共计支出 2.44 万元,具体内容包括:1、接待市局单位到我镇检查工作,支出 0.8 万元;2、友邻乡镇交流学习,支出 0.8 万元;3 项目推进工作,支出 0.84 万元。其中:

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 10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度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） 预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2018 年未进行项目绩效评价。

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。从评价情况来看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。

（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。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《贯山镇人民政府 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，贯山镇机关运行经费支出 70.36 万元，比 2017 年减少 23.09 万元，下降 24.71%。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 年度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，贯山镇共有车辆 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。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（类）人大事务（款）行政运行（项）：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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：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。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。
12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一

般行政管理事务（项）：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。

13. 一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14. 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）：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。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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

19. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他项目用于文化方面的支出。

20. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育及传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映其他项目文化体育与传媒方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他项目用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23. 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（项）：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。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按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以及丧葬补助费。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26. 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）：反映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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

28. 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）：反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、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。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

30. 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

31. 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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

32. 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）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

33. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

34. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

35. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：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。

36. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

38. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业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待遇的医疗经费。

39. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映其他项目用于自然生态保护方面的支出。

40. 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（项）：反映其他项目用于城乡社区管理事务方面的支出。

41. 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）：反映其他项目用于城乡社区公共设施方面的支出。

42. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：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。

43. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他项目用于农业方面的支出。

44. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他项目用于林业和草原方面的支出。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：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。

46. 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）：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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. “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。

51. 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

贯山镇人民政府 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。江油市贯山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、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、文化服务中心。全镇辖 7 个行政村 70 个村民小组。

（二）机构职能。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。

（三）人员概况。江油市贯山镇共有编制 26 名，实有在职人员 32 人。其中：行政编制 14 名，实有 13 人；事业编制 10 名，实有 9 人；行政工勤 2 名，实有 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 年本年收入合计 1274.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1234.44 万元，占 96.82%；政府性基金预算财政拨款收入 40.50 万元，占 3.18%；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。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 1178.54 万元，其中：基本支出 545.1 万元，占

46.25%；项目支出 633.44 万元，占 53.75%；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。

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平不断提升。

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。

（二）存在问题。

绩效目标设定精确度不够，与本单位实际情况吻合度不高。

（三）改进建议。

细化预算指标，提高预算科学性。结合本单位的发展计划、职责和任务测算，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

附件 2

2018 年项目支出绩效评价报告

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