

2018 年度

四川省绵阳江油市武都镇部门

决算

目录

公开时间：2019年9月27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.....	4
第二部分 2018年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
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.....	6
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.....	14
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.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	23
第五部分 附表.....	26

一、收入支出决算总表.....	26
二、收入总表.....	26
三、支出总表.....	26
四、财政拨款收入支出决算总表.....	26
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	26
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	26
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	26

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。江油市武都镇人民政府主要负责执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。王右木纪念园主要负责管理王右木故居、王右木纪念馆的运行和维护。(王右木纪念园已于 2018 年 3 月划拨至市委党校)。

(二) 2018 年重点工作完成情况。2018 年，武都镇在江油市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实市委“工业强市、产业兴市”发展战略不动摇，紧紧围绕建设“山水田园小镇、幸福文明武都”的总体定位，实施“四大工程”，经济社会各项事业取得良好发展。2018 年实现财税收入 1.54 亿元，规模工业总产值 33.16 亿元，农民人均可支配收入 18737 元；固定资产投资达 7.6 亿元；招商引资到位资金达 45041 万元。

二、机构设置

武都镇人民政府下属二级单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 4 个（农业服务中心、文旅中心、社会事务服务中心），无其他事业单位（王右木纪念园于 2018 年 3 月划拨至市委党校）。

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 5728.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 968.53 万元，增长 20.35%。主要变动原因是人员增加及项目的增加。

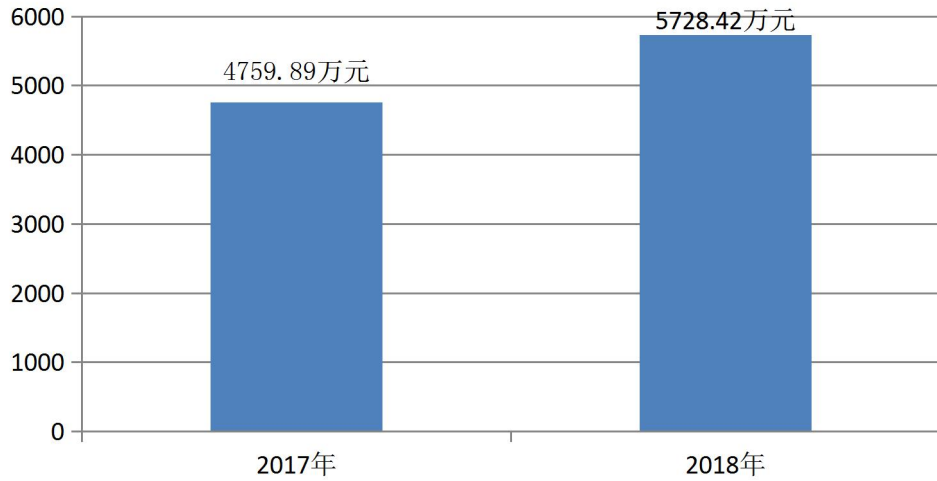


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 5657.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5109.34 万元，占 90.31%；政府性基金预算财政拨款收入 548 万元，占 9.68%；其他收入 0.42 万元，占 0.01%。2018 年度无国有资本经营预算拨款收入、事业收入、经营收入以及附属单位上缴收入。

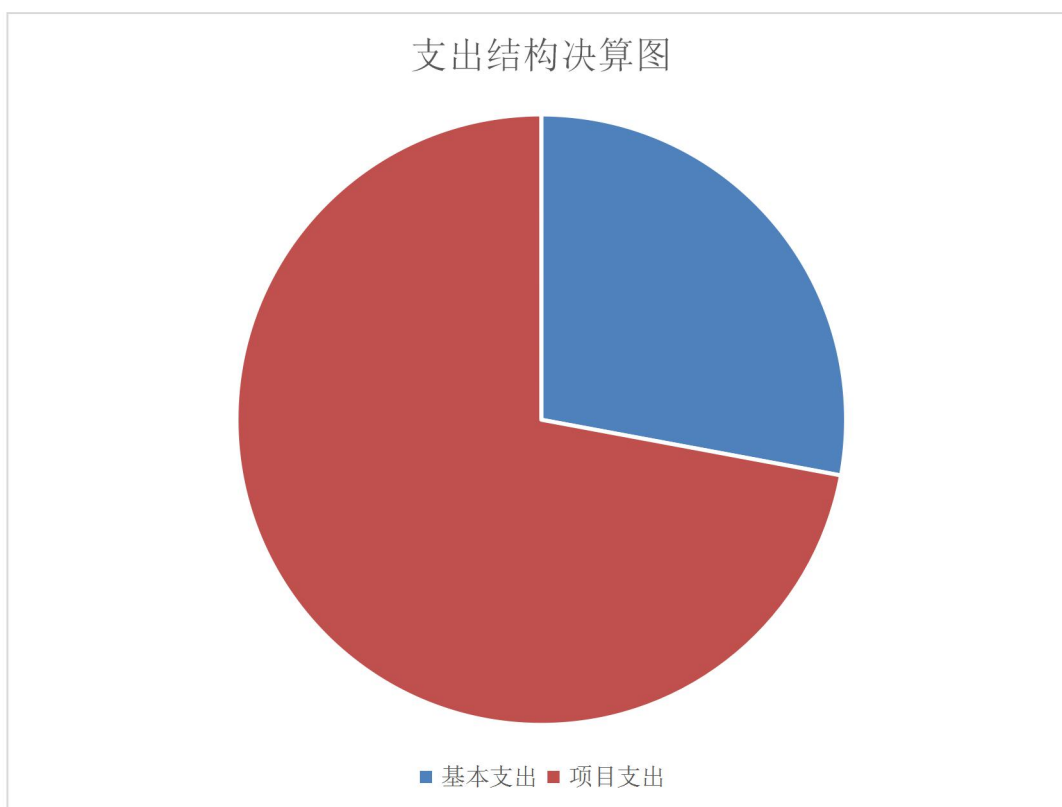


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计5123.79万元，其中：基本支出1430.34万元，占27.92%；项目支出3693.45万元，占72.08%；2018年度无上缴上级支出、经营支出、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5728万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加1473.83万元，增长34.64%。主要变动原因是人员增加及项目的增加。

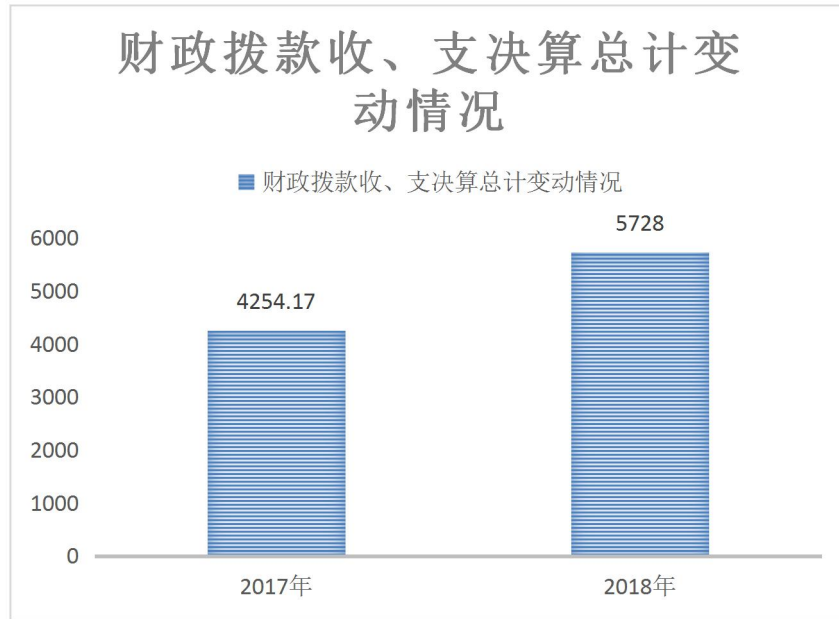


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（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 年一般公共预算财政拨款支出 4575.37 万元，占本年支出合计的 89.30%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1728.86 万元，增长 60.74%。主要变动原因是人员增加及项目增加。

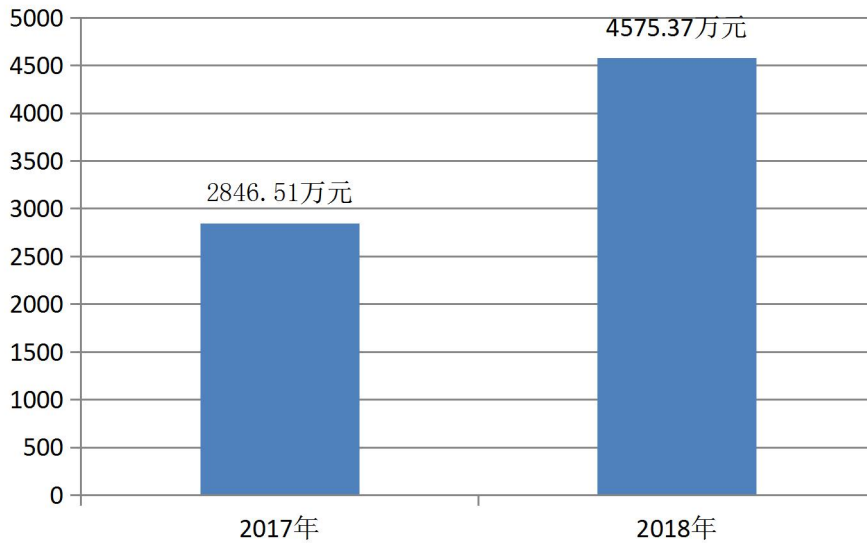


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 4575.35 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 1727.91 万元，占 37.77%；**教育支出（类）** 5.49 万元，占 0.12%；**文化体育与传媒（类）**支出 10.72 万元，占 0.23%；**社会保障和就业（支出）**支出 838.84 万元，占 18.33%；**医疗卫生（类）**支出 28.83 万元，占 0.63%；**城乡社区（支出）**支出 1618.20 万元，占 35.37%；**农林水（类）**支出 345.36 万元，占 7.55%。

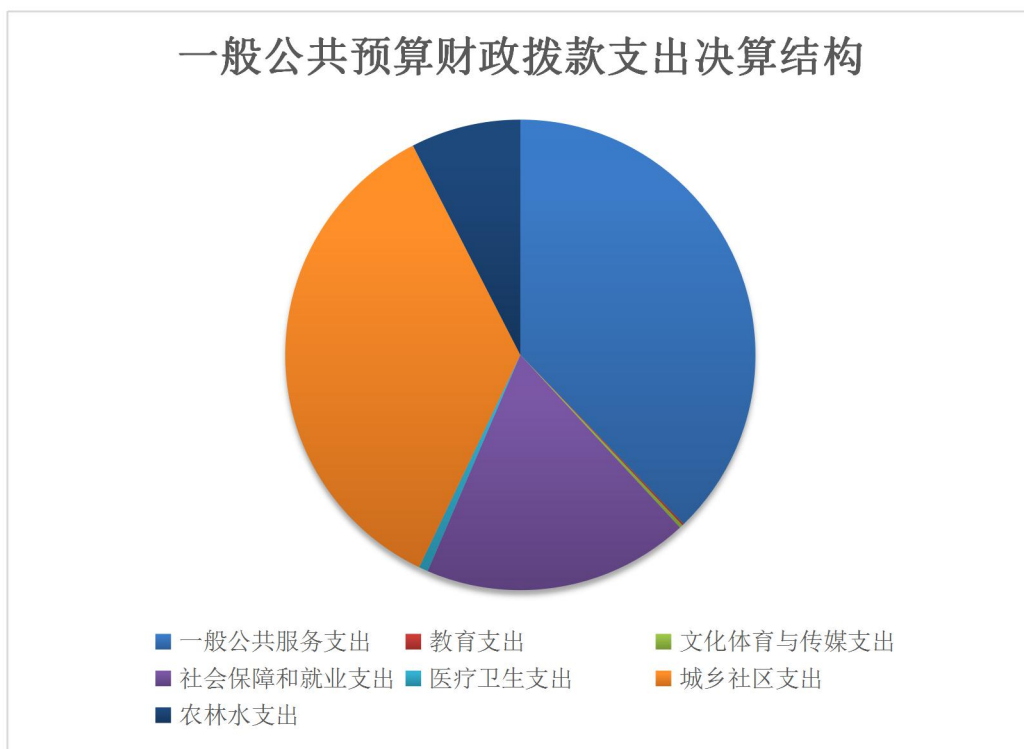


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 4575.35 万元，完成预算 88.33%。

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 24.36 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务（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 711.79 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（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 215.78 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共预算服务（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）：支出决算为 323.2 万元，完成预算 73.63%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下一年度。

6. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算为 400 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共预算服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为

11.49 万元，完成预算 100%。

8. 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 39.29 万元，完成预算 100%。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.49 万元，完成预算 100%。

10. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 5.72 万元，完成预算 100%。

11. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（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）：支出决算为 32.05 万元，完成预算 100%。

13. 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 0.33 万元，完成预算 100%。

14. 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 84.04 万元，完成预算 100%。

15. 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 1.81 万元，完成预算 100%。

16. 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 82.76 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 16.54 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 63.10 万元，完成预算 100%。

19. 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 81.37 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 31.47 万元，完成预算 100%。

21. 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 69.27 万元，完成预算 100%。

22. 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 26.41 万元，完成预算 100%。

23. 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 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下一年度使用。

24. 社会保障和就业（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 32.81 万元，完成预算 100%。

25. 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 199.82 万元，完成预算 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

26. 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 11.50 万元，完成预算 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

27. 社会保障和就业（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 1.45 万元，完成预算 100%。

28. 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 80.66 万元，完成预算 100%。

29. 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 2.48 万元，完成预算 100%。

30. 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 20.97 万元，完成预算 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

31. 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 16.91 万元，完成预算 100%。

32. 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 11.92 万元，完成预算 100%。

33. 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 35.73 万元，完成预算 80.48%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转至下年使用。

34. 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 1582.47 万元，完成预算 100%。

35. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 70.65 万元，完成预算 100%。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 216.97 万元，完成预算 100%。

37. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 13.20 万元，完成预算 100%。

38. 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 41.76 万元，完成预算 45.39%，决算数小于/等于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年使用。

39. 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 2.78 万元，完成预算 4.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金结转至下年使用。

（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。）

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 1429.91 万元，其中：

人员经费 1311.65 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 118.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

（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11.43万元，完成预算100%，决算数比2017年预算数减少0.57万元，下降4.75%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准，制定公车管理办法，厉行节约，严控公车运行维护支出。

(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，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6万元，占52.49%；公务接待费支出决算5.43万元，占47.51%。具体情况如下：

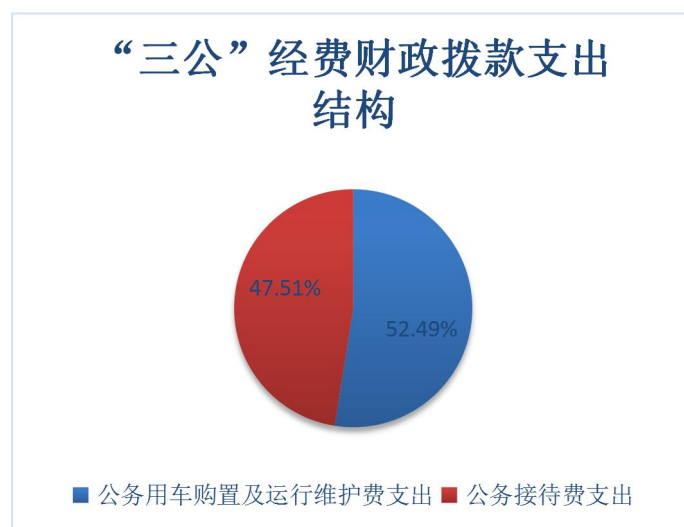


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与 2017 年持平, 主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神, 认真贯彻落实省委、省政府十项规定, 制定公车管理办法, 厉行节约, 严控公车运行维护支出。

其中: 2018 年无公务用车购置支出, 截至 2018 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 1 辆、越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于各办各中心下村及到市级部门办事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 5.43 万元, 完成预算 90.5%。公务接待费支出决算与 2017 年减少 0.57 万元, 下降 9.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求, 严格控制接待规模及接待标准。

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 137 批次, 703 人次(不包括陪同人员), 共计支出 5.43 万元, 具体内容包括: 上级部门到我镇检查、验收项目、招商引资等工作接待用餐。(具体内容包括: 1、接待市局单位到我镇检查工作, 支出 1 万元; 2、友邻乡镇交流学习, 支出 0.63 万元; 3、招商引资工作, 支出 2 万元; 4、项目推进工作, 支出 1.8 万元。

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 548 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度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。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。本部门还自行组织了 13 个项目绩效评价，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，从评价情况来看，全年项目支出保障了重点工作的开展，项目绩效评价整体情况良好。

（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，《武都镇人民政府部门 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，武都镇人民政府机关运行经费支出 118.26 万元，比 2017 年减少 112.84 万元，下降 50.95%。主要原因是厉行节约，严格规范各类补贴发放及办公费的使用。

（数据来源财决 CS05 表）

（二）政府采购支出情况

2018 年，武都镇人民政府采购支出总额 4224.48 万元，其中：无政府采购货物支出，政府采购工程支出 3982.38 万元、政府采购服务支出 242.1 万元。主要用于道路建设及工程进度推进。授予中小企业合同金额 4224.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 301.2 万元，占政府采购支出总额的 7.13%。

（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，武都镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，无部级领导干部用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用、其他用车。无单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备。

（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。)

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。主要是利息收入等。
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）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. 一般公共服务（类）人大事务（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。
11. 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。
12. 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。
13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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。

15. 一般公共服务(类) 纪检监察事务(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。

16. 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。

17. 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. 一般公共服务(类) 党委办公厅(室) 及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于党委办公室(室) 及相关机构事务支出。

19. 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。教育部门的师资培训, 党校、行政学院等专业干部教育机构的支出, 以及退役士兵、转业士官的培训支出, 不在本科目反映。

20. 文化体育与传媒支出(类) 文化(款) 其他文化支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出(类) 文物(款) 博物馆(项): 指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室) 的支出。

22. 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): 指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23. 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): 指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 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): 指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。

25. 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): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 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费支出。

27. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 指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。

28. 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日前入伍的在乡复原军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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

30. 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。

31. 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): 指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

32. 社会保障和就业支出(类) 自然灾害生活救助(款) 中央自然灾害生活救助(项): 指反映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, 以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

33. 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): 指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34. 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): 指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项): 指反

映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

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

37. 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。

38. 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。

39. 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，为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。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

41. 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）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

42. 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）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

43. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

44. 城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

46. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指

反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

48. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

49. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

50. 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。

51. 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，以及支出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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. “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。

56. 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。

（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。）

第四部分 附件

附件 1

武都镇人民政府部门 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。武都镇人民政府是一个执行行政单位会计制度的独立核算综合机构，下设行政单位 1 个，8 个政府机构（五办三中心），全额事业单位 4 个（农业服务中心、文旅中心、社会事务服务中心），原下辖二级单位王右木纪念园划拨至市委党校。辖区内有行政村 16 个（其中一个村带社区）、社 165 个、村在职四职干部职数为 68 个，农村社区 2 个。

（二）机构职能。江油市武都镇人民政府主要负责执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。王右木纪念园主要负责管理王右木故居、王右木纪念馆的运行和维护。（王右木纪念园已于 2018 年 3 月划拨至市委党校）

（三）人员概况。武都镇共有编制 73 名，实有在职人员 64 人。其中：行政编制 53 名，实有 46 人，减少 3 人；事业编制 20 名，实有 18 人，减少 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018 年收入 5657.76 万元，其中财政拨款收入 5657.34 万元，其它收入 0.42 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年支出 5123.76 万元，其中一般公共服务支出 1728.33 万元，教育支出 5.49 万元，文化体育与传媒支出 10.72 万元，社会保障和就业支出 838.83 万元，医疗卫生与计划生育支出 28.83 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。

本单位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。

本单位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平不断提升。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2018年本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。绩效目标设定不精确，导致年内预算还需追加。

(三) 改进建议。合理编制预算说明，更加科学合理的设定绩效目标。

附件 2

2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告

2018 年本单位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

（备注：这 13 张公开表以电子表格用附件方式公开，没有

数字的空表也要公开，公开前核实是否为 13 张表。)