

2018 年度

四川省绵阳江油市青莲镇

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 .....	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 .....	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 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、预算绩效情况说明 .....	16
十一、其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附件 .....	23
附件 1 .....	23
附件 2 .....	25
第五部分 附表 .....	25
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。

一是落实政策。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。

二是促进发展。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，抓好文化旅游服务体系建设，推动第三产业发展。

三是维护稳定。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。

四是加强管理。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。

五是提供服务。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、新农合工作，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。

### （二）2018年重点工作完成情况。

2018年，我镇全面贯彻落实产业兴市战略，始终秉承发展是第一要务的理念，抓住全国特色小镇建设机遇，聚焦聚力经济社会发展重点，深入实施项目带动战略，狠抓农业农村工作，大力开展散乱污企业整治，不断提升三次产业质量水平，切实建立保障体系，不断为传承发展李白文化，建设国际化国家级李白文化圣地、四川省枢纽型文化旅游基地添砖加瓦。

1. 紧扣李白文化传承与发展，加快建设青莲全国特色小镇。

(1) 上下齐心，全力以赴，圆满完成“两节”工作任务；

(2) 千方百计，争分夺秒，推进李白文化创意园区建设；

(3) 规划引领，注重功能，不断完善基础配套设施。

2. 激发脱贫攻坚内生动力，全面实现全镇小康水平。让贫困人口同全国一道进入全面小康社会，是我们执政党的庄严承诺，我们基层牢固树立看齐意识，切实将脱贫攻坚作为第一政治责任来抓，始终把脱贫攻坚抓在手上、扛在肩上、放在心上，精准实施脱贫攻坚，不断激发他们主动致富的内生动力。(1) 党员干部主动垂范；(2) 扶贫政策有效落实；(3) 积极投身援建布拖。

3. 切实保障和改善民生，全面落实社会事业各项工作。深入实施民生工程，深入落实惠民政策，维护社会和谐稳定，提升人民幸福指数，营造出宜居宜业、安全和谐的生活环境。(1) 计划生育工作有序推进；(2) 民政社保残联工作取得实效；(3) 公共医疗卫生工作不断突破；(4) 安全生产工作警钟长鸣；(5) “一卡通”清理工作全面完成；(6) 应急救援工作及时到位；(7) 非洲猪瘟防控工作落实有力。

4. 不断加强生态文明建设，全面深入落实河长制。为巩固特色小镇创建成果，统筹城乡、消除二元结构，促进全镇协调发展，实现机制健全、运转规范、管理精细、清洁卫生、整齐有序、充满活力的目标。(1) 严格控制面源污染；(2) 全力打好“三大战役”；(3) 全面深入落实河长制；(4) 严守耕地底线，划定保护红线，全面加强“大棚房”清理工作。

5. 全面推进依法治理，努力实现社会法治新局面。逐步建立“法治灌输、法治浸润、法治实践一体推进，法治意识、法治习惯、法治信仰共同养成”的全民学法、遵法、守法、用法的工作格局。(1) 抓实队伍建设，提升干部依法履职水平；(2) 抓实信仰培育，做好群众普法宣传教育；(3) 抓实活动载体，营造浓

厚学法用法氛围；（4）抓实典型示范，创新社会综合治理方式。

## 二、机构设置

江油市青莲镇人民政府内设 4 个股室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、城镇管理办公室。下设事业单位 4 个，分别是农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心、李白故居管理处。

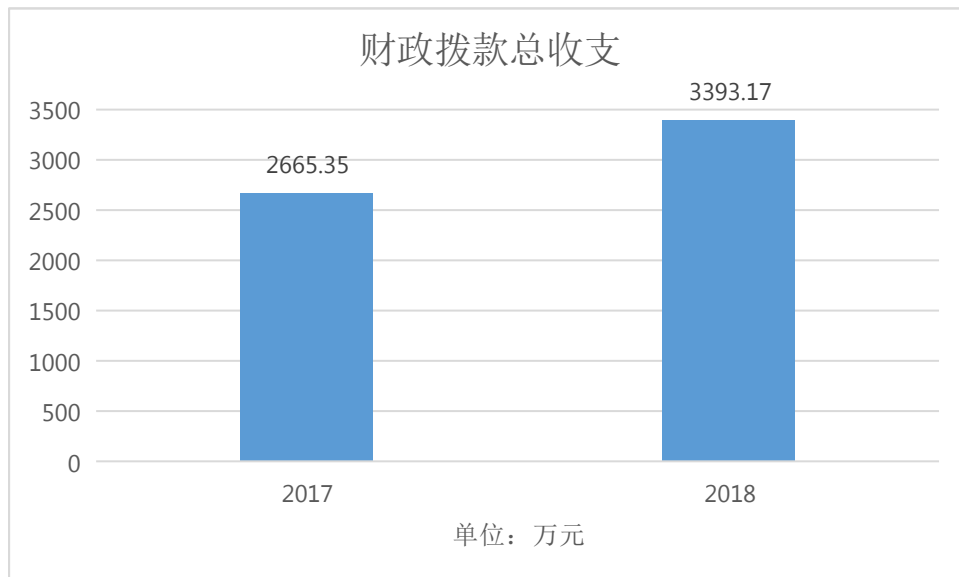
江油市青莲镇人民政府 2018 年度部门决算编制范围内无二级预算单位。

# 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 3393.17 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 727.82 万元，增长 27.31%。主要变动原因是 2018 年增加了小城镇发展专项资金 500 万，编制青莲特色小镇系列规划资金 100 万，青莲镇两违治理项目资金 100 万。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

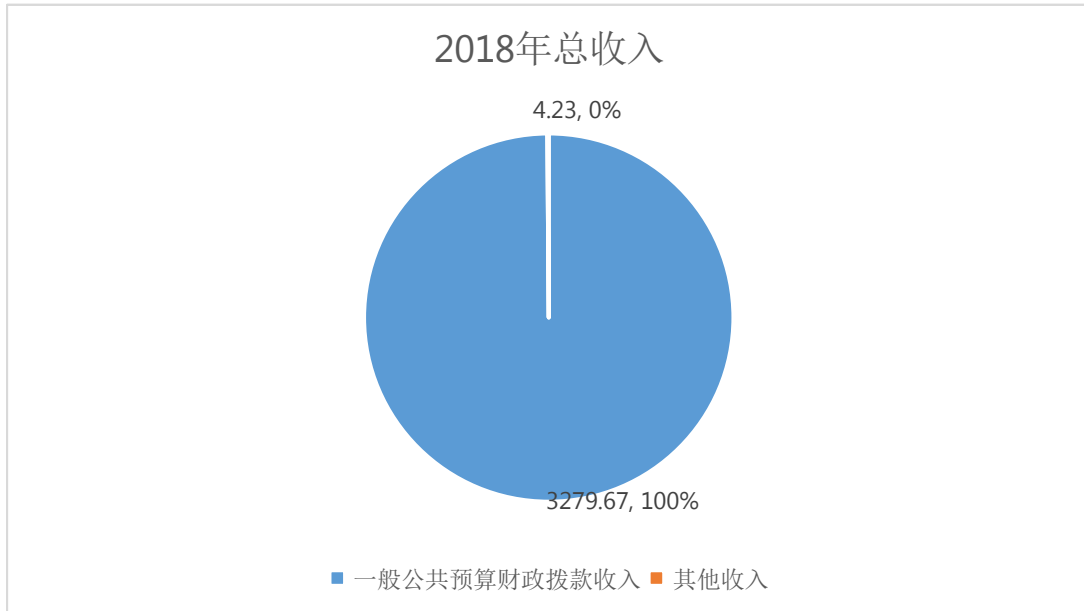


## 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 3283.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3279.67 万元，占 99.88%；无政府性基金预算财政拨款收入；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；其他收入

4.23 万元，占 0.12%。

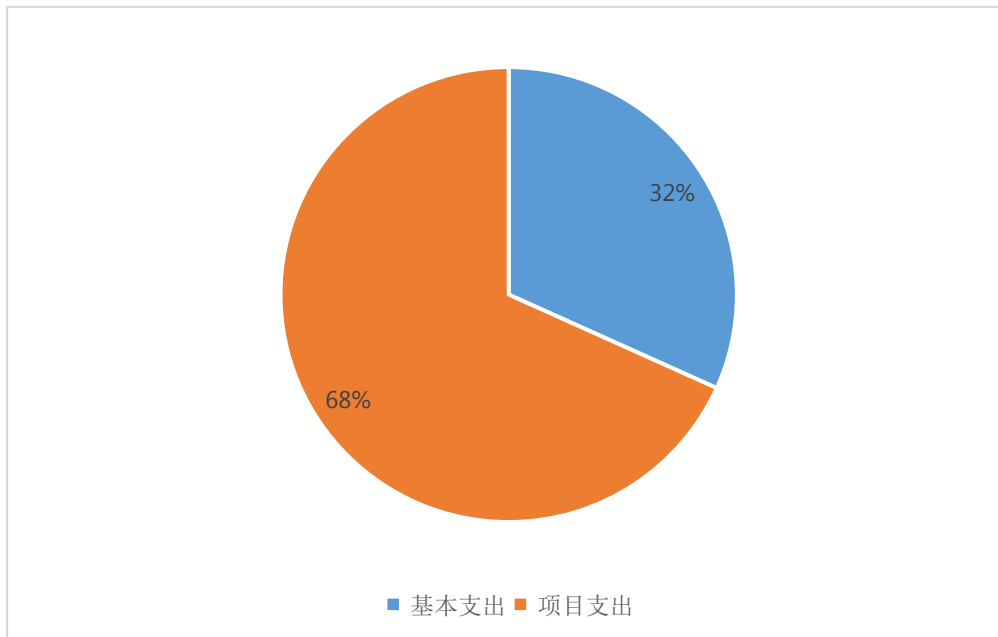
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 2707.91 万元,其中:基本支出 859.33 万元,占 31.74%;项目支出 1848.58 万元,占 68.26%;未发生上缴上级;未发生经营支出;未发生对附属单位补助支出。

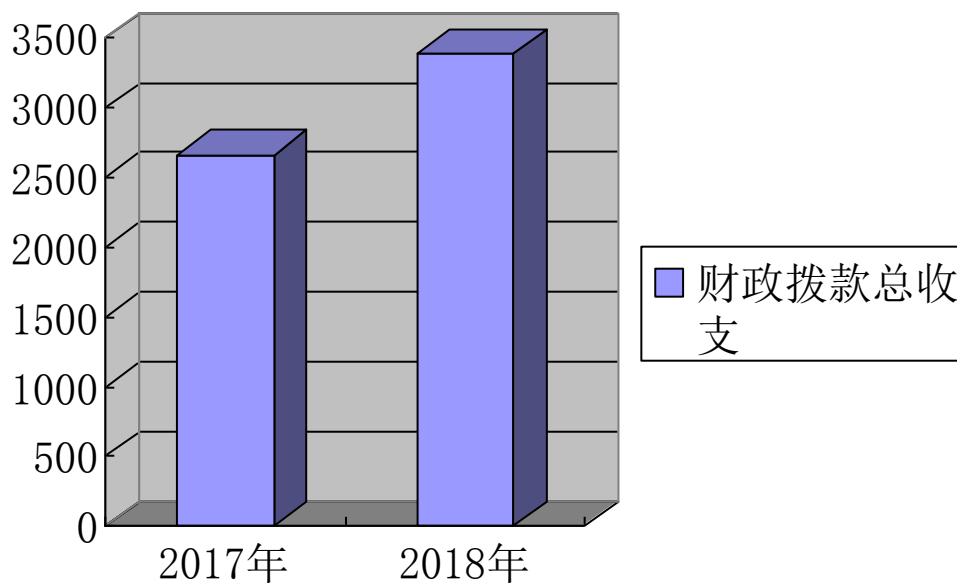
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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3388.94万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加727.29万元，增长27.33%。主要变动原因是2018年增加了小城镇发展专项资金500万，编制青莲特色小镇系列规划资金100万，青莲镇两违治理项目资金100万。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



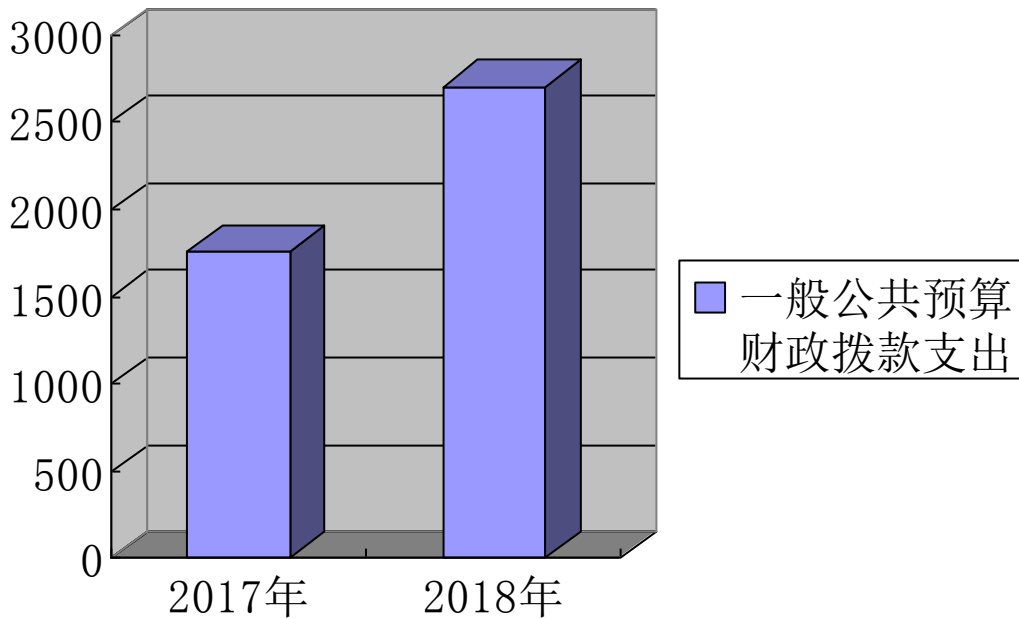


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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2703.68万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加942.28万元，增长53.5%。主要变动原因是2018没有安排基金拨款支出。

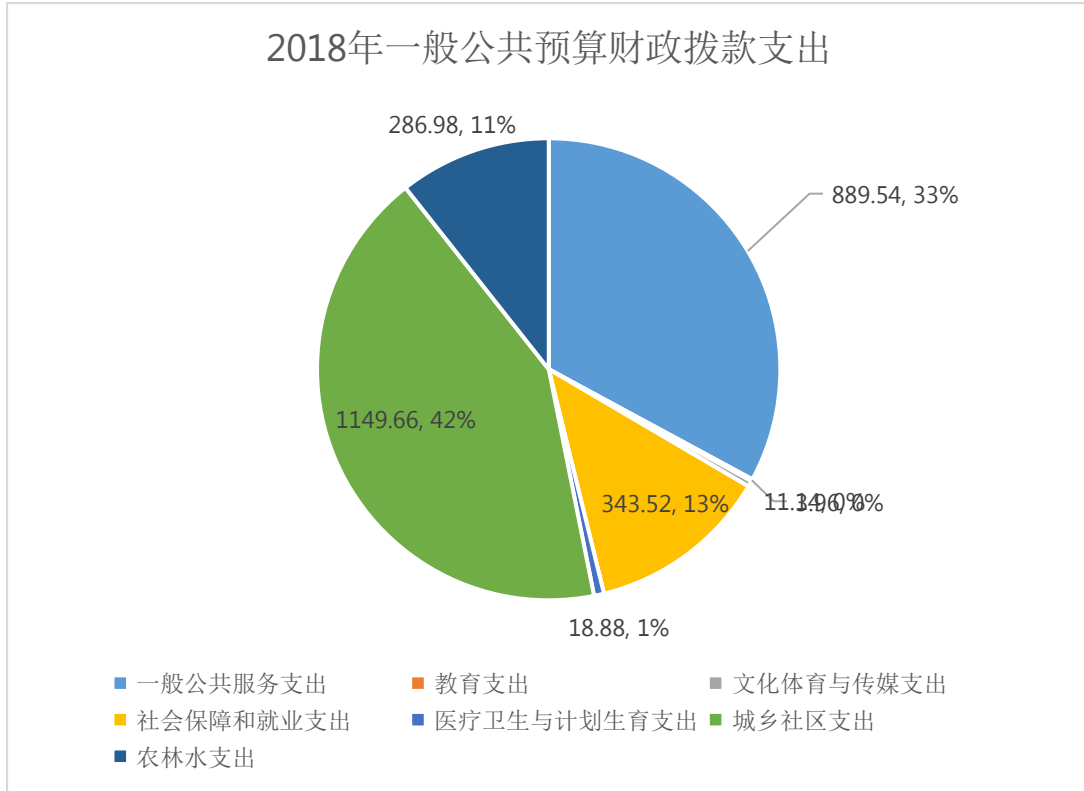
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



### （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2703.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出889.54万元，占32.90%；教育支出（类）3.96万元，占0.15%；文化体育与传媒（类）支出11.14万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出343.52万元，占12.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出18.88万元，占0.70%；城乡社区（类）支出1149.66万元，占42.52%；农林水（类）支出286.98万元，占10.61%。

（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 2703.68，完成预算 79.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 15.7 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 352.18 万元，完成预算 99.73%，决算数少于预算数的主要原因是机关公务员第四季度公车补贴 0.95 万元待人事审批后发放。

4. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 265.22 万元，完成预算 94.99%，决算数少于预算数的主要原因是 2017 年公共服务运行维护机制建设补助资金 14 万元待项目验收后支付。

5. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 205.50 万元，完成预算 38.99%，决算数少于预算数的主要原因是 2018 年公共服务运行维护机制建设补助资金 14 万元待项目验收后支付；青莲镇太华街道路改造提升工程项目资金 300 万元待项目审计后支付；村（社）办公费及生活补助 8.98 万元于村社考核后支付。

7. 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 3 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8. 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）：支出决算为 42.5 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 16.23%，决算数少于预算数的主要原因是结余失地农民生活补助 7.43 万元。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11. 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%，与预算数持平。

12. 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 5.86 万元，完成预算 73.25%，决算数少于预算数的主要原因是 2018 年公共文化服务体系建设项目专项资金 2.14 万元待项目完成后支付。

13. 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 0.73 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

14. 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 36.90 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

15. 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 1.04 万元，完成预算 100%，与预算持平。

16. 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 55.21 万元，完成预算 100%，与预算持

平。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 14.33 万元，完成预算 100%，与预算持平。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 32.42 万元，完成预算 100%，与预算持平。

19. 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 50.83 万元，完成预算 100%，与预算持平。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 18.6 万元，完成预算 100%，与预算持平。

21. 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 34.97 万元，完成预算 99.86%，决算数少于预算数的主要原因是项目结余资金 0.05 万元。

22. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数少于预算数的主要原因是结余农村孤儿生活补助 0.27 万元，经审核该项目不满足实施条件。

23. 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 4.87 万元，完成预算 100%，与预算持平。

24. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）：支出决算为 2.5 万元，完成预算 100%，与预算持平。

25. 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 16.34 万元，完成预算 88.71%，决算数少于预算数的主要原因是项目结余资金 2.09 万元。

26. 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 24.44 万元，完成预算 80.79%，决算数少于预算数的主要原因是项目结余资金 5.80 万元。

27. 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 3.62 万元，完成预算 30.17%，决算数少于预算数的主要原因是项目结余资金 8.38 万元。

28. 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 33.73 万元，完成预算 99.7%，决算数少于预算数的主要原因是项目结余资金 0.1 万元。

29. 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 6.32 万元，完成预算 100%，与预算持平。

30. 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 6.67 万元，完成预算 100%，与预算持平。

31. 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）：支出决算为 10.8 万元，完成预算 100%，与预算持平。

32. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 8.08 万元，完成预算 100%，与预算持平。

33. 节能环保支出（类）环境保护宣传（款）农村环境保护（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数少于预算数的主要原因是结余涪江流域水环境生态补偿专项资金 107 万元，该项目还未开始实施，待项目完成后支付。

34. 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 11.97 万元，完成预算 94.1%，决算数少于预算数的主要原因是社区第四季度办公费 0.75 万元结转至第二年发放。

35. 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）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%，与预算持平。

36. 城乡社区支出（类）小城镇基础设施建设（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，与预算持平。

37. 城乡社区支出（类）小城镇基础设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 867.69 万元，完成预算 98.94%，决算数少于预算数的主要原因是青莲镇明月路两侧人行道路改造提升工程项目资金 9.31 万元待项目审计后支付。

38. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 150 万元，完成预算 60%，决算数少于预算数的主要原因是结转青莲镇市级小城镇发展专项资金 100 万元，待项目完工审计后支付。

39. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 169.84 万元，完成预算 100%，与预算持平。

40. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 0.22 万元，完成预算 100%，与预算持平。

41. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 114.52 万元，完成预算 100%，与预算持平。

42. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 2.4 万元，完成预算 100%，与预算持平。

43. 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%，决算数少于预算数的主要原因是结转的 2017 年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 60 万元，待项目验收合格后才能支付。

44. 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 0 万元，完成预算 0%，决算数少于预算数的主要原因是结转的 2017 年和 2018 年农村公共服务运行维护机制建设经费 44 万元，待项目验收合格后才能支付。

## 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 855.1 万元，其中：

人员经费 744.22 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、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 110.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、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

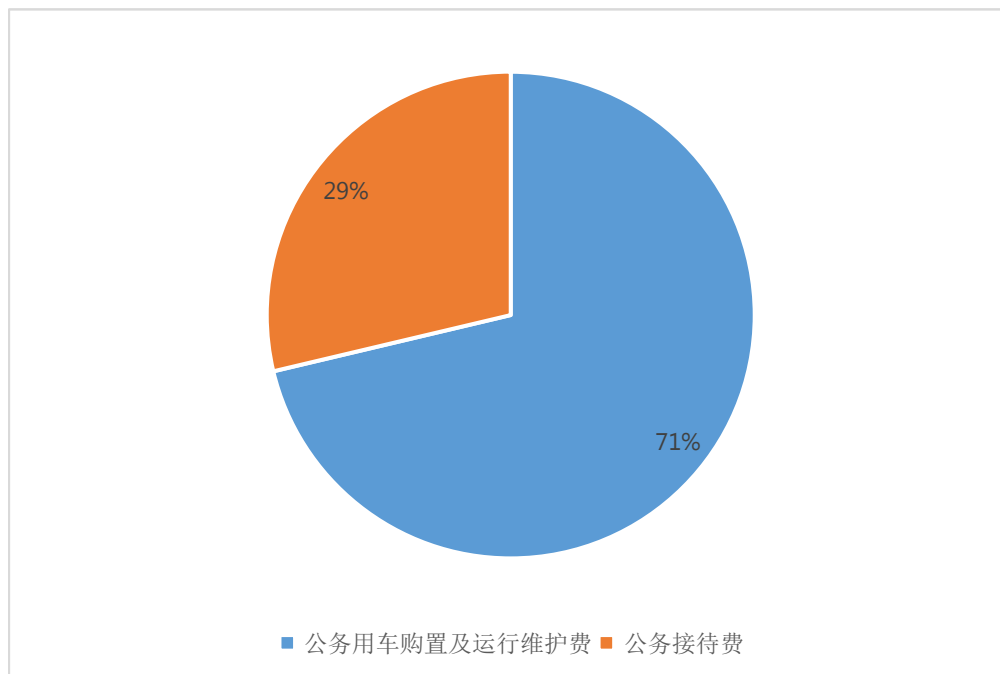
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.11 万元，完成预算 61.33%，决算数小于预算数的主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

### （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，2018 年度未发生因公出国（境）

费；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.93 万元，占 71.29%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 28.71%。具体情况如下：

（图 8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. 2018 年度未发生因公出国（境）经费支出，与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.93 万元，完成预算 97.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.07 万元，增长主要原因是单位公务用车老化，车辆维修费增加。

其中：未发生公务用车购置支出。截至 2018 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.93 万元。主要用于青莲镇环境保护、信访维稳、招商引资、党建、扶贫、小城镇项目建设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 1.18 万元，完成预算 32.13%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.25 万元，增长 26.88%。主要原因是四川国际文化旅游节暨江油“一带一路”李白文化节在青莲召开，公务接待次数和人数明显增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

国内公务接待 38 批次，236 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.18 万元，

具体内容包括：单位之间工作交流接、上级部门来镇检查、督查、调研工作等共计 1.18 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 年度本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

#### 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，自评得分 98 分，从评价情况来看整体支出绩效情况良好，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，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。未发生超支、乱支现象。未来将继续加强管理，有效控制预算审核质量风险、认真做好绩效管理工作。

（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。

项目支出绩效目标完成情况表（此表无数据）

（2018 年度）

项目名称			
预算单位			
预 算 执 行 情 况 (万	预算数：		执行数：
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：
	其它资金：	0	其它资金：



元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
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				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	项目完成指标				
	.....				

效益指标				
效益指标				
.....				
满意度指标				

(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,《江油市青莲镇人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

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,青莲镇机关运行经费支出 110.88 万元,比 2017 年减少 24.42 万元,下降 18.05%。主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。

(数据来源财决 CS05 表)

(二) 政府采购支出情况

2018 年,青莲镇政府采购支出总额 355.16 万元,其中:2018 年度无政府采购货物支出、政府采购工程支出 355.16 万元、2018 年度无政府采购服务支出。主要用于青莲镇小城建设工程项目 355.16 万元,占政府采购支出总额的 100%。

(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,青莲镇人民政府共有车辆 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。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
10. 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）：指反映行政机关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）事业运行（项）：指反映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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。
13. 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。
14. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他用于

文化方面的支出。

15. 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）：指其他文化体育与传媒方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指反映开展拥军优属活动的支出。

17. 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。

18. 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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指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。

22. 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日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

23. 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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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）：指反映农村特困人员救助供养支出。

32. 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）：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。

33. 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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

34. 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（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。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

36. 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）：指其他用于城乡社区管理事务的支出。

37. 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）：指其他用于城乡社区公共设施的支出。

38. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

39. 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。

40. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映用于其他农业的支出。

41. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映用于其他林业的支出。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. “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。

48. 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

### 江油市青莲镇人民政府

#### 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。

江油市青莲镇人民政府是行政单位，主要负责全镇落实政策、促进发展、维护稳定、提供服务等行政管理工作。内设 4 个办公室、3 个中心、1 个管理处，分别是：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、城镇管理办公室。下设事业单位 4 个，分别是农业服务中心、社会事务服务中心、文化旅游服务中心、李白故居管理处。

###### （二）机构职能。

主要职能是落实国家政策，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，发展镇村经济、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。

江油市青莲镇人民政府 2018 年末共有编制 54 名，实有在职人员 48 人。其中：行政编制 33 名，实有在职 27 人（其中工勤编制 2 名，实有在职 1 人）；事业编制 21 名，实有在职 21 人。

##### 二、部门财政资金收支情况

###### （一）部门财政资金收入情况。

青莲镇人民政府 2018 年度财政拨款收支总决算 3388.94 万元。

###### （二）部门财政资金支出情况。

青莲镇 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2703.68 万元，其中：一般公共服务（类）支出 889.54 万元，占 32.90%；教育支出（类）3.96 万元，占 0.15%；

文化体育与传媒（类）支出 11.14 万元，占 0.41%；社会保障和就业（类）支出 343.52 万元，占 12.71%；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.88 万元，占 0.70%；城乡社区（类）支出 1149.66 万元，占 42.52%；农林水（类）支出 286.98 万元，占 10.61%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按照江财〔2018〕43 号、江财〔2018〕10 号文件内容，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。按照 2018 年部门预算编审要求，根据我镇实际情况，结合年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果，认真填报整体支出绩效目标及综合预算项目支出明细表，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成效果。

#### （二）专项预算管理。

2018 年，我镇无专项预算。

#### （三）结果应用情况。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，将评价结果作为预算安排的重要依据，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，不断强化绩效理念，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

### 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，在江油市财政局的指导下，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，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，项目支出保证了重点工作的开展，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工



作中进一步提高。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、由于基层财务人员业务能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

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