

2018 年度

四川省绵阳江油市云集乡部门决算

目录

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
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	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	16
第四部分附件	20
第五部分附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23

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

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市云集乡人民政府负责全乡公共职能服务。其主要职能如下：

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，营造经济发展环境，加强市场监管，完善社会化服务体系，调整产业结构，促进经济发展。
3. 维护稳定。维护群众利益，搞好司法调解、信访和治安综合治理，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。
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，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，加强农村道路、水利等基础设施建设，积极提供政策、科技、市场信息服务，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，江油市云集乡政府紧紧围绕市委“工业强市、产业兴市”发展战略，贯彻落实新发展理念，按照“133”的发展思路，走一条以生态种植、生态养殖、生态旅游协调互动发展的科学发展之路，加快建设“生态、开放、幸福、美丽”云集，取得了经济社会发展全面提速，脱贫攻坚成效显著，生态保护和谐自然、基层党建蓬勃发展的良好成绩。

1. 多措并举打造新村，设施建设日新月异。道路建设持续改善，完成组道路硬化 11 公里，路面扩宽 8.6 公里，新修错车道 40 个，场镇路面应急抢险修复 1 处，协调川西北气矿对损毁道路 2 公里进行维修维护，争取资金 53 万元道路硬化 1.4 公里。水电设施持续改善，积极争取市供电部门支持，大力农村电网实施改造，改善了近 3000 名群众的用电问题；维修整治放水渠 5 公里，新修放水渠 300 米，整治集中供水点 1 处。公共服务设施持续改善，完成 2 个贫困村村委会维修改造，并对 4 个贫困村的党建活动阵地进行统一规范打造；新建农村卫生服务站 1 处，维护农村卫生服务站 2 处，维修村民老学校 2 处，高标准打造幸福美丽新村文化院坝 1 处。持续改善农居环境，对标贫困户安全住房标准，完成贫困户三建五改 40 户，新建房屋 8 户。

2. 乡村振兴初步破题，大力培植发展潜能。认真落实农民增收乡乡书记乡长责任制，积极落实“一村一品”发展战略。壮大传统产业，着力在能繁母牛、核桃种植、土鸡养殖、林下种养、传统作物改良等富民产业发展上进行引导扶持。全乡新修生猪代养场 2 处，能繁母牛数量超 500 头，新增土鸡养殖大户 2 户，改良核桃树 2000 余株；生姜品种改良项目顺利实现从实验室组织培养到地块的种植。注重新品种培育，培育药用毒蛇 1000 尾，与西南大学农学院开展“乡校合作”，建成高科技生姜脱毒实验种培基地 5 亩。推进文农林旅深度融合发展，精心规划洗脚台亲水旅游线、七彩梯田农旅融合示范区，通过“乡贤+”模式，对接招商引资客商实地洽谈 3 次。加大专业技术培训，加大对群众种养殖技术等知识的培训，以多种形式开展技能培训，受训人员达到 600 余人次，全乡实现 3800 多人市外务工，400 余人境内务工。全年完成税收收入 38 万元，社会固定资产投资 3525 万元，推进重点项目 1 个，储备项目 1 个，培育农业专业大户 12 户，新增家庭农场 1 个，农民人均可支配收入预计达到 15468 元。

二、机构设置

根据中共江油市委、江油市人民政府《江油市云集乡机构改革方案》文件要求，江油市云集乡共设置综合办事机构 3 个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室），事业机构 2 个（农业服务中心、社会事务服务中心）。没有下属二级单位。

没有纳入江油市云集乡人民政府 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单

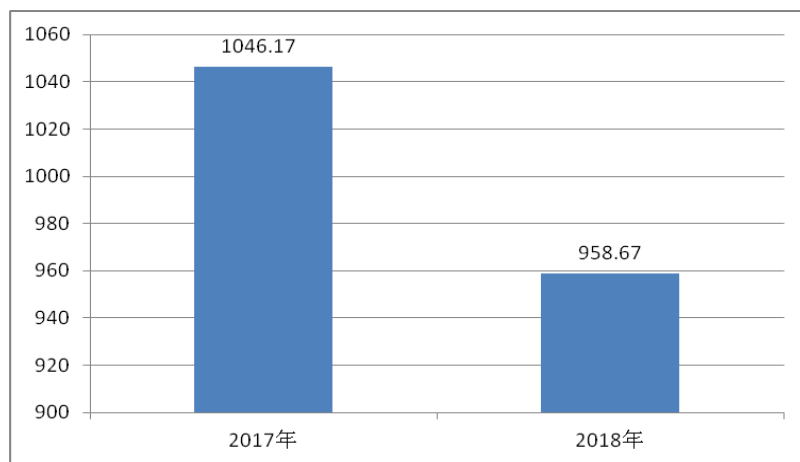
位。

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 985.67 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 60.5 万元，下降 57.83%。主要变动原因是 2018 年经费紧张，压缩了政府基金预算财政拨款支出。

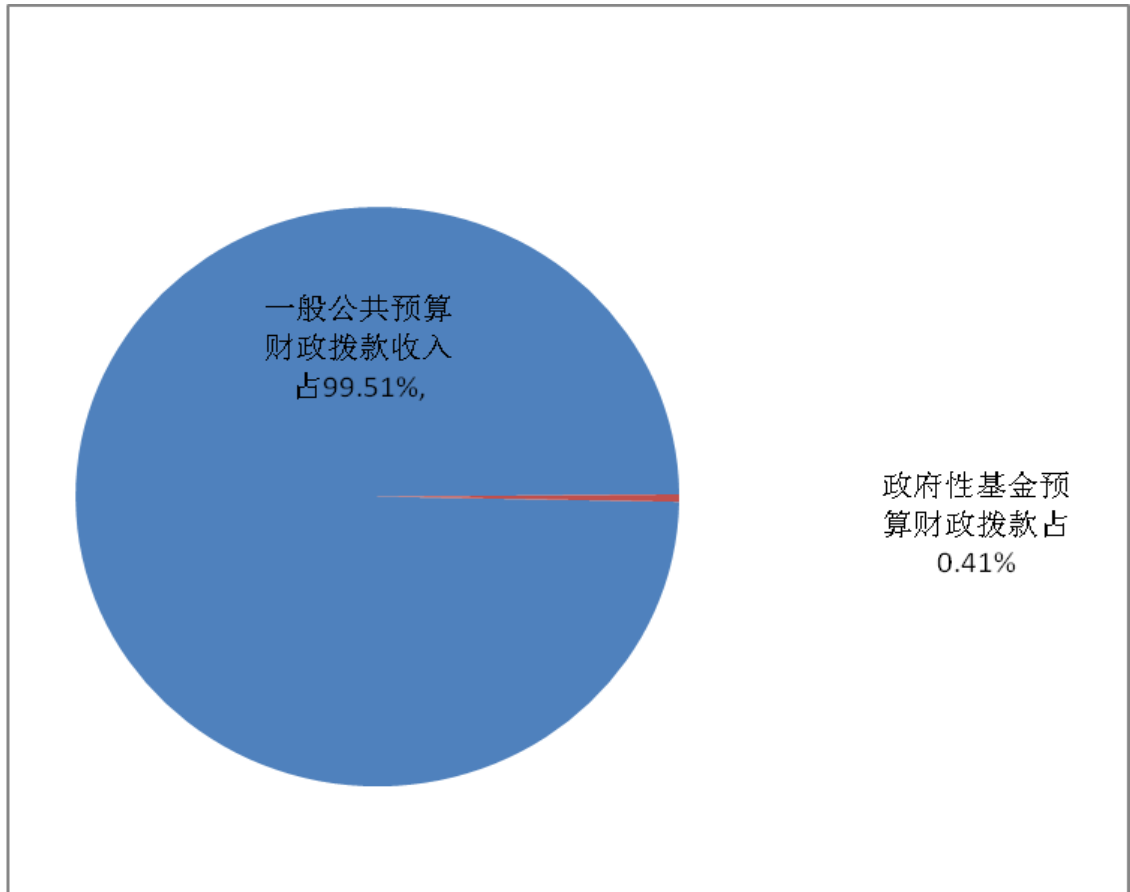
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 983.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 979.67 万元，占 99.59%；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，占 0.41%；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。

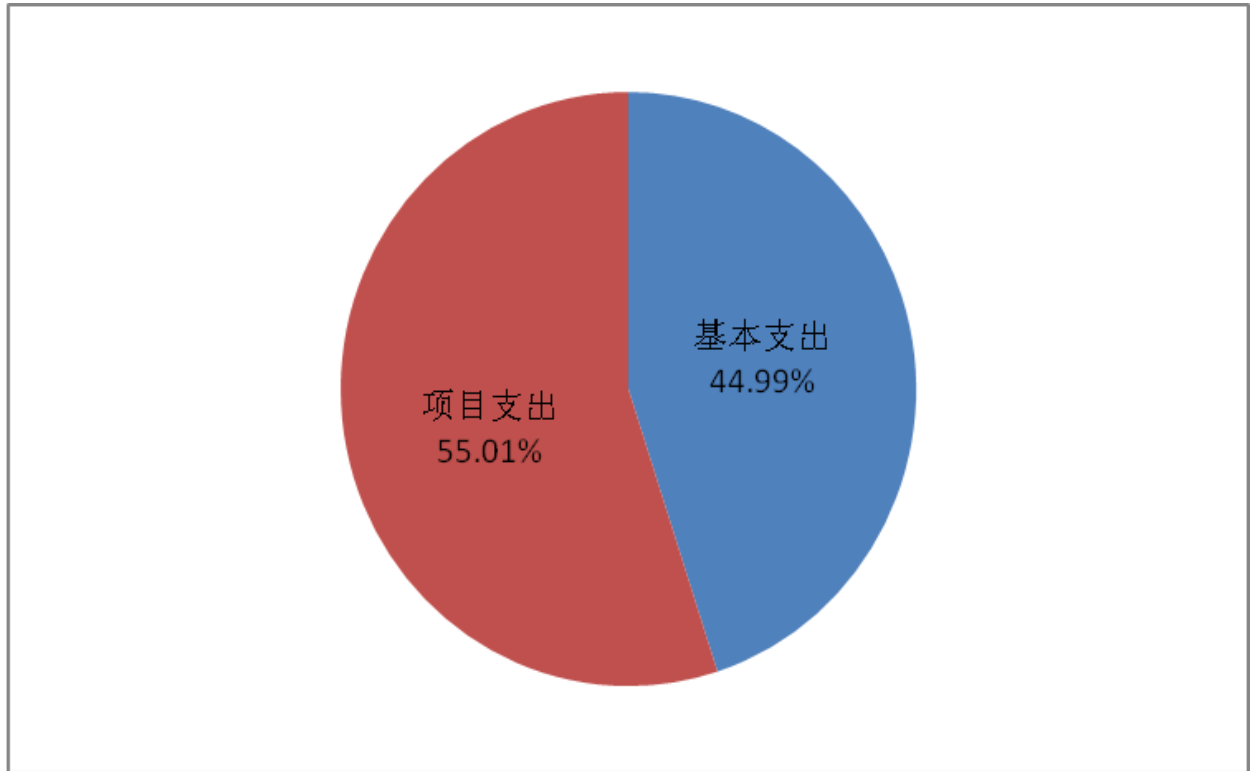
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计923.17万元,其中:基本支出415.31万元,占44.99%;项目支出507.86万元,占55.01%;未发生上缴上级支出;未发生经营支出;未发生对附属单位补助支出。

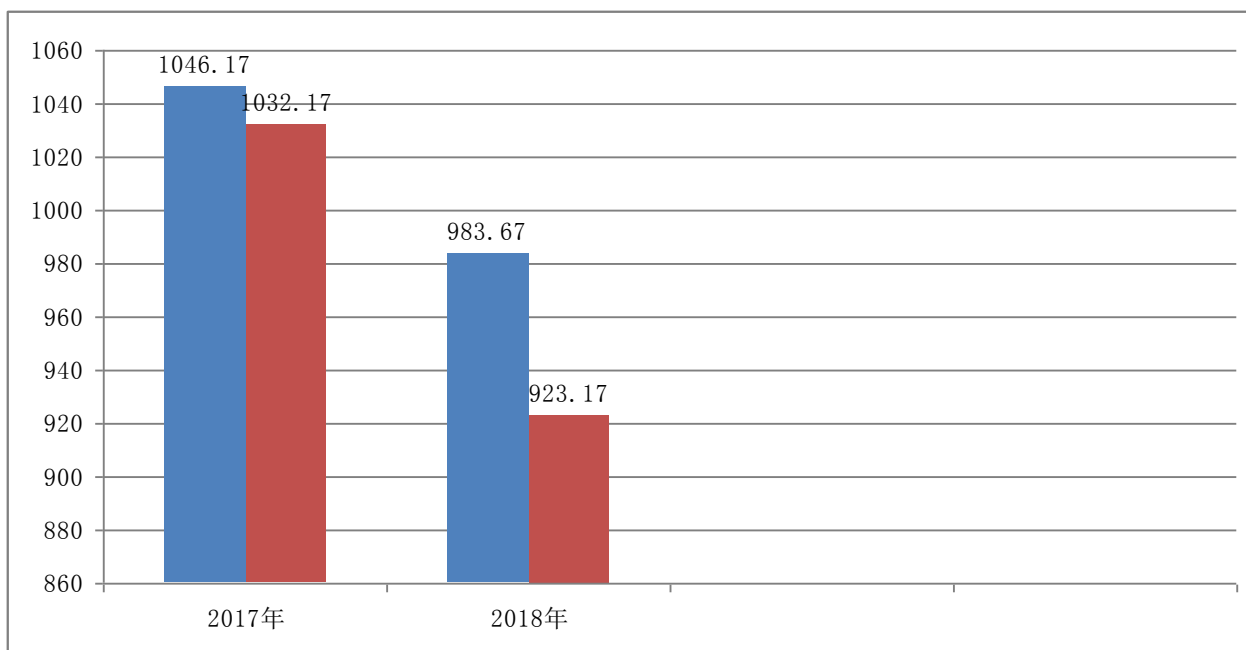
(图3:支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入983.67万元、支出总计923.17万元。与2017年相比，财政拨款收入减少62.50万元、支出总计减少109.04万元，收入下降5.97%、支出下降10.56%。主要变动原因是2018年经费紧张，压缩了政府基金预算财政拨款支出及项目支出。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

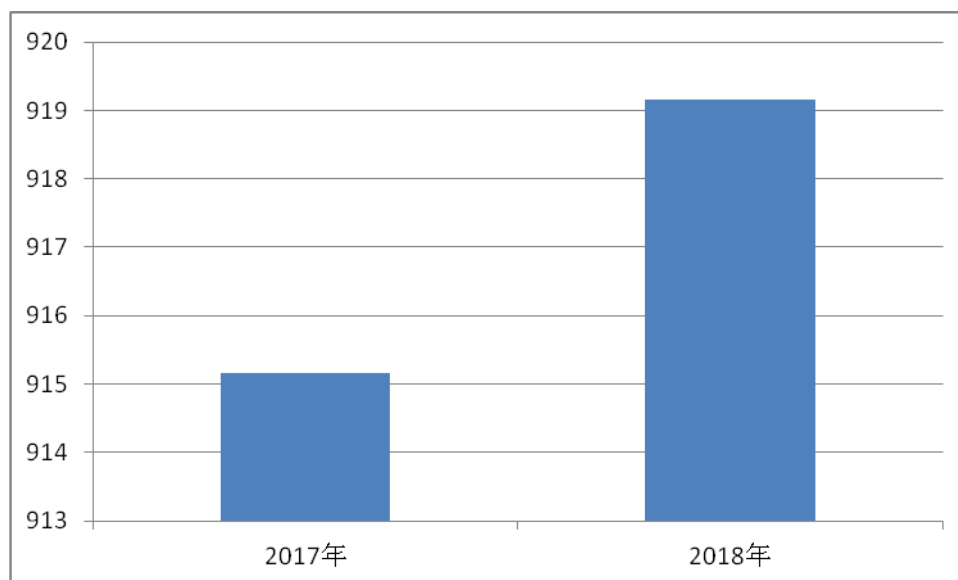


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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919.17万元，占本年支出合计的99.57%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3.99万元，增长0.44%。主要变动原因是机关事业单位人员工资正常晋级晋档及民政补助提标等。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

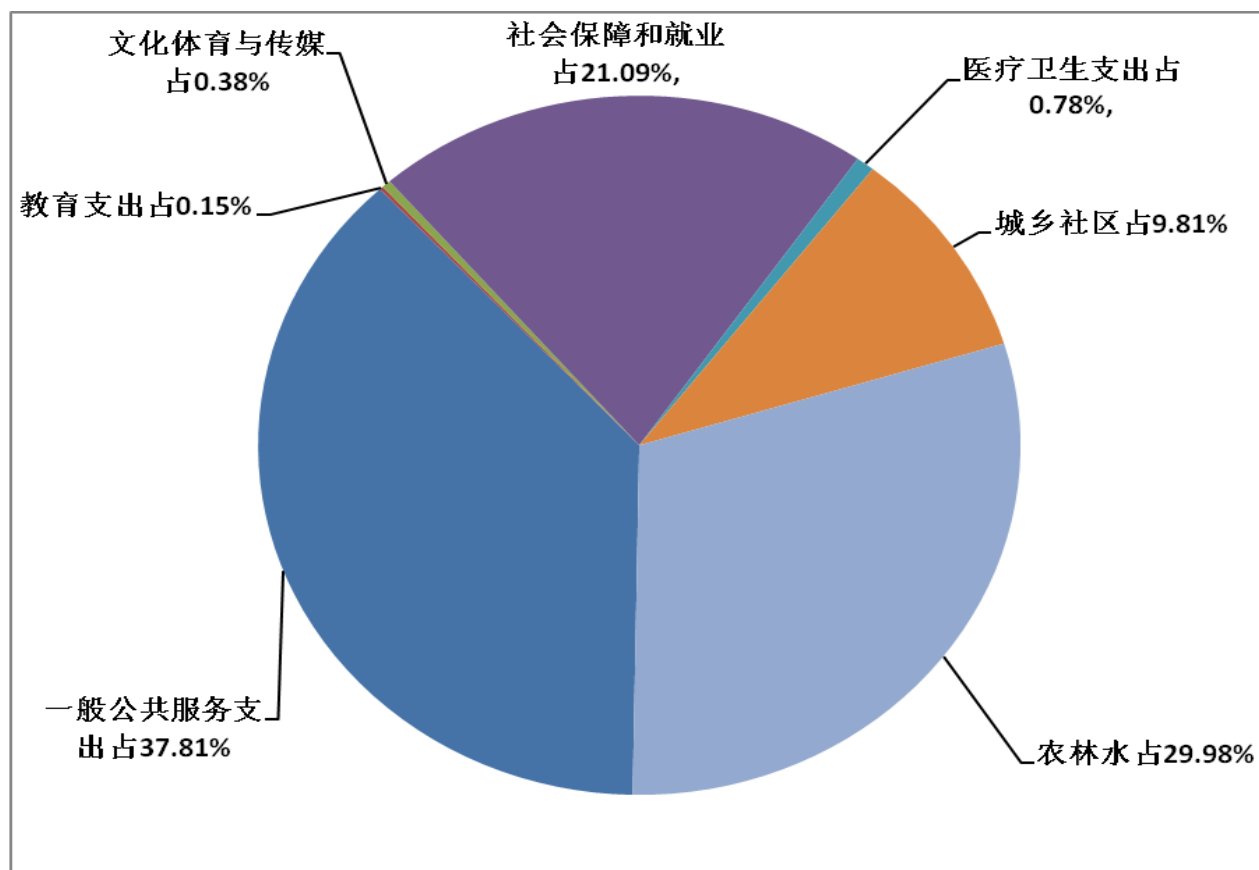


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出923.17万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出349.09万元，占37.81%；**教育支出(类)**1.42万元，占

0.15%；文化体育与传媒（类）支出 3.52 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 194.66 万元，占 21.09%；医疗卫生支出 7.19 万元，占 0.78%；城乡社区（类）支出 90.53 万元，占 9.81 %；农林水（类）支出 276.75 万元，占 29.98%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构万元）（饼状图）



（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 919.17 万元，完成预算 93.82%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018 年决算数为 13.35 万元，完成预算 99.78%。决算数小于预算数在主要原因是 2018 年资金调度紧张，结转至下年执行。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：2018 年决算数为 139.18 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年决算数为 56.51 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2018年决算数为122.08万元，完成预算81.34%。决算数小于预算数在主要原因是2018年资金调度紧张，村办公费、村公共事业运行维护费结转至下年执行。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：2018年决算数为17.97万元，完成预算100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018年决算数为1.42万元，完成预算100%。

7. 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）：2018年决算数为3.52万元，完成预算50.29%。决算数小于预算数在主要原因是2018年资金调度紧张，结转至下年执行。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：2018年决算数为1.16万元，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）：2018年决算数为19.77万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年决算数为3.18万元，完成预算95.21%。决算数小于预算数在主要原因是民政项目资金结转至下年执行。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2018年决算数为11.09万元，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）：2018年决算数为11.05万元，完成预算98.57%。决算数小于预算数在主要原因是民政项目资金结转至下年执行。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年决算数为17.16万元，17.16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）：2018年决算数为15.3万元，完成预算97.83%。决算数小于预算数在主要原因是民政项目资金结转至下年执行。

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）：2018年决算数为11.75万元，11.9完成预算98.74%。决算数小于预算

数在主要原因是民政项目资金结转至下年执行。

16. 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）：2018年决算数为1万元，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）：2018年决算数为74.14万元，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）：2018年决算数为6.34万元，完成预算63.4%。决算数小于预算数在主要原因是民政项目资金结转至下年执行。

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）：2018年决算数为2.68万元，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）：2018年决算数为0.48万元，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）：2018年决算数为6.8万元，完成预算100%。

22. 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）：2018年决算数为4.81万元，完成预算100%。

23. 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）：2018年决算数为2.39万元，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）：2018年决算数为12.72万元，完成预算100%。

25. 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）：2018年决算数为73.81万元，完成预算100%。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年决算数为35.34万元，完成预算100%。

27. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018年决算数为216.81万元，完成预算100%。

28. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2018年决算数为6.60万元，完成预算100%。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：2018年决算数为18万元，39完成预算46.15%，决算数小于预算数在主要原因是村级

运行维护项目资金结转至下年执行。

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415.31万元，其中：

人员经费362.07万元，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。

公用经费53.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

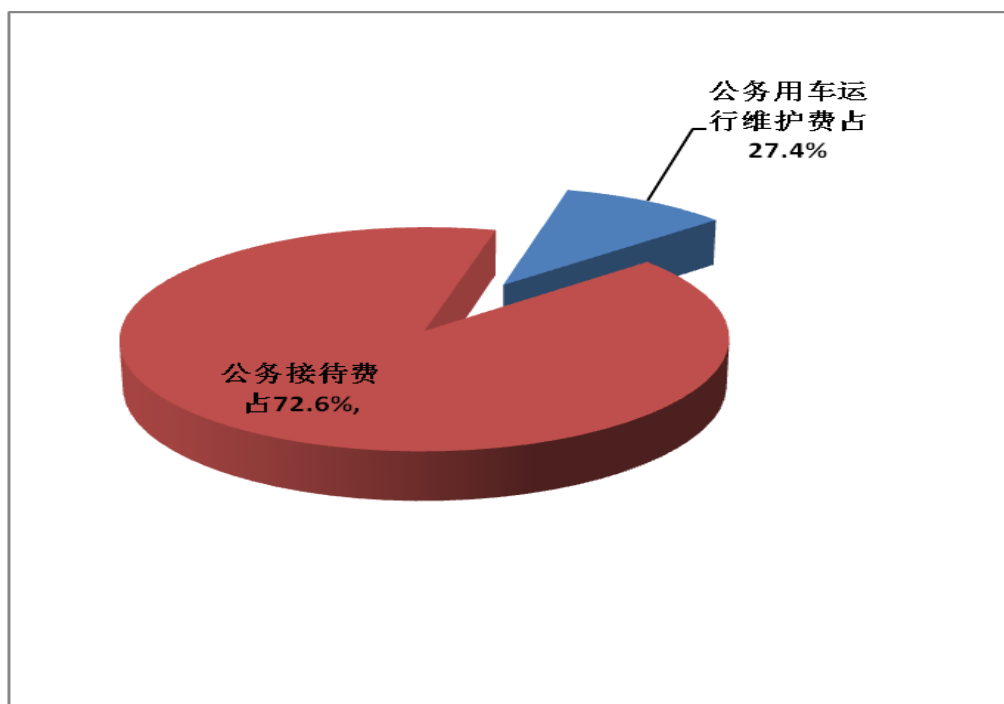
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.95万元，完成预算100%，决算数基本与预算数持平的主要原因是我乡继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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）费支出决算；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占27.4%；公务接待费支出决算7.95万元，占72.6%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 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决算。公务用车运行维护费支出决算与 2017 年持平。持平的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、江油市委、市政府七项规定要求, 加强公务用车使用管理, 从严控制公务用车行为。

截至 2018 年 12 月底, 云集乡人民政府共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 1 辆、为单位应急保障用车。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于本单位执行公务活动, 开展基层工作走访, 环保巡查、防汛减灾、脱贫帮扶慰问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 7.95 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2017 持平。持平的主要原因是我乡积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求, 厉行节约, 从严控制接待费用支出。

公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 132 批次, 762 人次 (不包括陪同人员), 共计支出 7.92 万元, 具体内容包括: 上级部门监督检查工作、招商引资、友邻乡镇相互学习工作交流等项

目。

2018 年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 4 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年云集乡人民政府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。

（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，《云集乡人民政府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 年度，云集乡人民政府机关运行经费支出 53.22 万元，比 2017 年减少 20.38 万元，下降 27.69%。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、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，加强资金使用管理，从严控制支出行为。

（二） 政府采购支出情况

2018 年度，本单位未发生政府采购支出决算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，为一般公务用车，主要是用于应急保障用车；无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、无机要通信用车、无执法执勤用车、无特种专业技术用车、无离退休干部用车、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）：反映行政的基本支出。
10. 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）：反映行政单位的基本支出。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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。
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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出和行政工勤人员绩效支出。
13. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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）：反映行政单位的基本支出。

15. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务支出（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。

16. 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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 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。

18. 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）：反映其他文化体育与传媒方面的支出

19. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映行政事业单位对军烈属方面慰问的支出。

20. 社会保障和就业（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）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

21. 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（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。

22. 社会保障和就业（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。

23. 社会保障和就业（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。

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

25. 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）：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》实行前入伍、

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。

26. 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）：反映残疾人生活和护理补贴。

27. 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）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区在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（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支出。

29. 社会保障和就业（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。

30. 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）：反映五保供养支出。

31. 社会保障和就业（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、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

32. 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）：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。

33. 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）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

34. 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）：指单位用于集中缴纳事业医疗补助支出。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映国有土地使用权出让收入安排的支出。

37. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

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

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

40 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的公共运行费方面支出。

41 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。

42 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。

43 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。

44 “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支出。

46. 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，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费等费用。

第四部分附件

附件 1

云集乡人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

江油市云集乡政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。根据中共江油市委、江油市人民政府《江油市云集乡机构改革方案》文件要求，江油市云集乡共设置综合办事机构 3 个（党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室），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。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造经济发展环境，加强市场监管，完善社会化服务体系，调整产业结构，促进经济发展。

3. 维护稳定。维护群众利益，搞好司法调解、信访和治安综合治理，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。

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，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，加强农村道路、水利等基础设施建设，积极提供政策、科技、市场信息服务，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。

（三）人员概况。

2018 年，部门编制人数 21 人，其中行政编制 15 人，事业编制 6 人；年末在职人员实有人数 18 人，其中行政人员 12 人，事业人员 6 人；年末退休人员 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年云集乡人民政府财政拨款收入决算总额为 985.67 万元，其中：一般收入 979.67 万元，政府基金财政拨款 4 万元，年初财政拨款结转 2 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年本部门财政拨款支出决算总额 923.16 万元。

其中按功能分类，一般公共服务支出 349.09 万元、教育支出 1.42 万元、文化体育与传媒支出 3.52 万元、社会保障和就业支出 1594.26 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.19 万元、城乡社区支出 90.53 万元、农林水支出 276.75 万元；按支出性质分类，基本支出 415.29 万元，项目支出 507.87 万元；按经济分类，

工资福利支出 147.69 万元，商品服务支出 105.68 万元，个人及家庭补助支出 505.33 万元，其他资本性支出 164.46 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，推动我乡部门整体绩效管理
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。按照新春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。

（一）部门预算管理。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（三）改进建议。针对存在问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理，夯实基础工作，加强项目绩效目标审核，确保项目顺利实施。

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