

2018 年度

四川省绵阳江油市含增镇

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.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
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.....	14
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.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23

附件 2.....	26
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入总表.....	27
三、支出总表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

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，促进工业经济和第三产业发展。
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，足部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

1. 镇域经济实现持续发展。截至 10 月底，全镇实现工业总产值 19.6 亿元，占全年目标任务的 83%，预计全年完成 23.7 亿元；完成全社会固定资产投资 5.2 亿元，占全年目标任务的 81%；实现限上社会消费品零售总额 0.081 亿元，占全年目标任务的 85%；新增规模工业企业 1（目前共 20 个）、限上批发业 1 个、科技型企业 3 个；城镇居民可支配收入同比增长 9.7 %；农民人均纯收入同比增长 14.9%，达到 16176 元；全年财税收入 3746 万元。
2. 工业发展环境得到全面改善。牢固树立“人人都是软环境”的工作理念，为招商引资、项目建设和生产经营创造良好营商环境，促进全镇经济提质

增效。结合开展“大学习、大讨论、大调研”活动，强化发展思维，以严的标准、实的作风推动各项工作落实，形成加快发展的持续动力。截止目前，已经有 12 家工业企业入园开工建设，总投资达到 13.5 亿元。预计到 2019 年全部建设完毕投入生产经营后，可实现年 30 亿元工业产值，新增就业岗位 800—1000 人，提前 2 年实现镇第十四次党代会提出的再造一个“工业含增”的目标。

3. 环境保护理念不断提高。一是突出大气治理。通过综合运用各种手段，依法全面关停辖区内原污染严重、产能落后的钙粉企业。认真落实全面露天焚烧行为，同时组织筹集资金 20 多万元购置洒水车，每天定时洒水降尘，对进入工业集中区发展的企业提出更严格环保要求。二是强化水体治理。认真落实河长制，启动饮用水源地保护划界工作。全面治理农村面源污染，关停拆除 4 户禁养区养殖场。对限养区的养殖场进行规范，指导其规范养殖。对肥水养鱼进行彻底整治，全面拆除增氧泵及投饵机。新建污水收集管网 1800 余米。辖区新增 900 余农户喝上清洁自来水。三是推进土壤修复工作。投资 1500 余万的老垃圾填埋场土壤污染治理项目即将实施。通过以上措施，全镇生态环境逐步得到全面改善。

4. 脱贫攻坚成效日益显著。一是建档立卡贫困户将全面脱贫。按照“两不愁、三保障”和“一超六有”标准，因户制宜，科学编制，用好用活产业发展周转金、小额信贷资金、增收到户项目资金。根据村主导产业发展，积极吸收贫困户劳动力，增加务工收入。全镇今年预脱贫的 31 户 81 人，均实现了“一超六有”目标，截止 2018 年 11 月 10 日，全镇贫困户 161 户 489 人全面实现脱贫。二是贫困村摘帽工作将圆满完成。按照“一超六有”和“四个全覆盖”标准，因地制宜，科学编制安湾村脱贫规划，有效组织项目实施。坚持以特色产业为依托，夯实集体经济基础；坚持交通道路、安全用水、安全住房为核心，强化基础设施建设，解决了安全通行、安全住房和安全饮水问题。文化医疗、通讯网络等各项工作协调推进，均达到了贫困村退出的基本条件。安湾村集体经济总收入 4.8 万元，贫困户人均收入 122.29 元，共计 1.92 万元，村农户户人均收入 26.1 余元，共计 2.88 万元。为后续发展增收奠定了坚实基础。截止 2018 年 11 月 10 日，我镇贫困村全部脱贫。

5. 文化旅游氛围全面营造。一是文化阳光沐浴含增。充分利用“元旦”、

“春节”、“七一”、“十一”、“重阳”、“中秋”等节日开展文化活动，弘扬全镇传统文化，扩大全镇文化影响力。二是高质量包装策划旅游项目。结合含增实际提出“旅游兴镇”发展战略，多次组织召开会议研究乾元山招商引资和资产重组工作，不断跟踪了解“记忆河谷长钢厂”项目，积极推动中华洞天二期项目和界池村地热温泉开发。同时充分利用互联网、微信公众号等自媒体宣传平台等多种形式全面宣传全镇的旅游资源，大幅度提升了我镇文化旅游的知名度和对外影响力。三是激活释放旅游产业要素。完成了园林路的风貌打造、九绵高速出口拆迁、万阿路路面改造、扩宽白垭至千年梨园道路，增设2公里金光洞道路波形护栏，改造至金光洞道路3公里，修建和扩建停车场3个、旅游公厕2个，全方位提升了旅游硬件设施，改善了旅游投资环境。

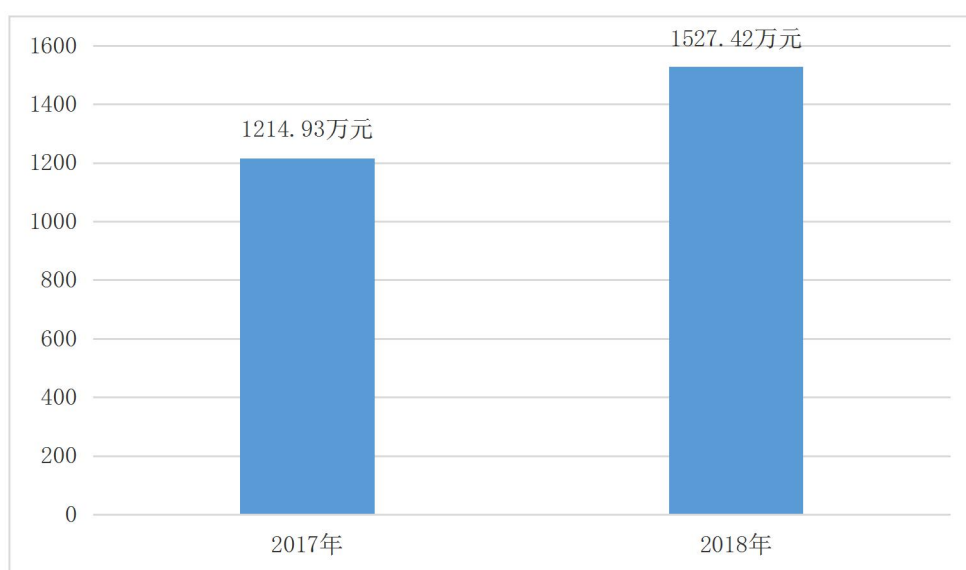
## 二、机构设置

江油市含增镇无下属二级单位，根据中共江油市委、江油市人民政府《江油市含增镇机构改革方案》文件要求，江油市含增镇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），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

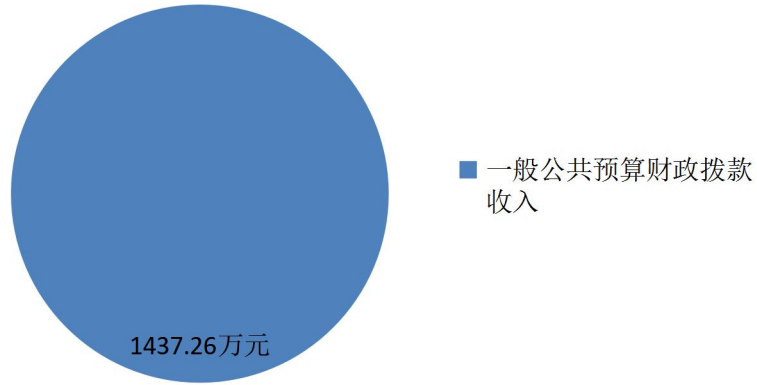
2018 年度收、支总计 1527.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 312.49 万元，增长 25.72%。主要变动原因是 2018 年项目增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

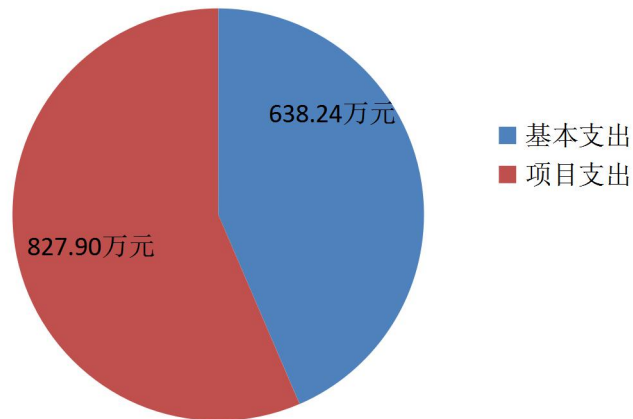
2018 年本年收入合计 1437.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1437.26 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；附属单位上缴收入；无其他收入。



(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 1466.15 万元，其中：基本支出 638.24 万元，占 43.53%；项目支出 827.90 万元，占 56.47%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生附属单位补助支出。

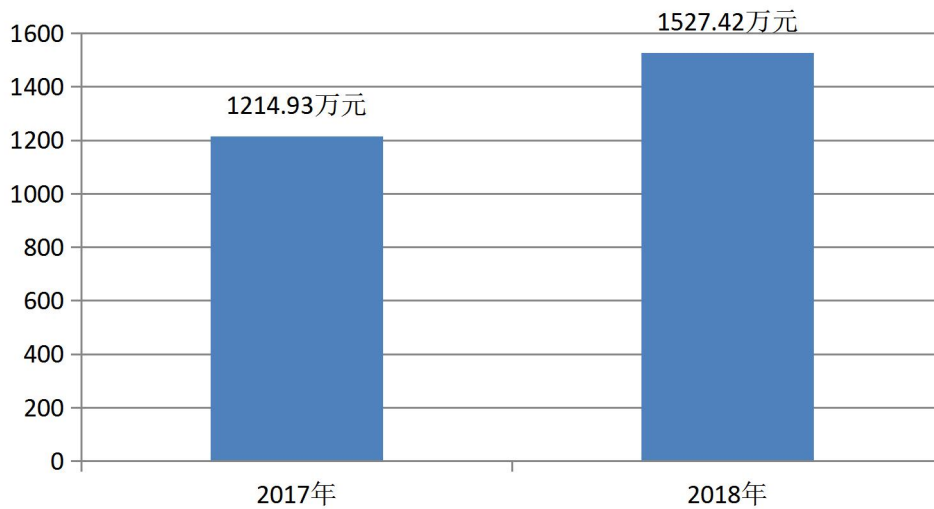


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1527.42 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 312.49 万元，增长 25.72%。主要变动原因是 2018 年项目增加。



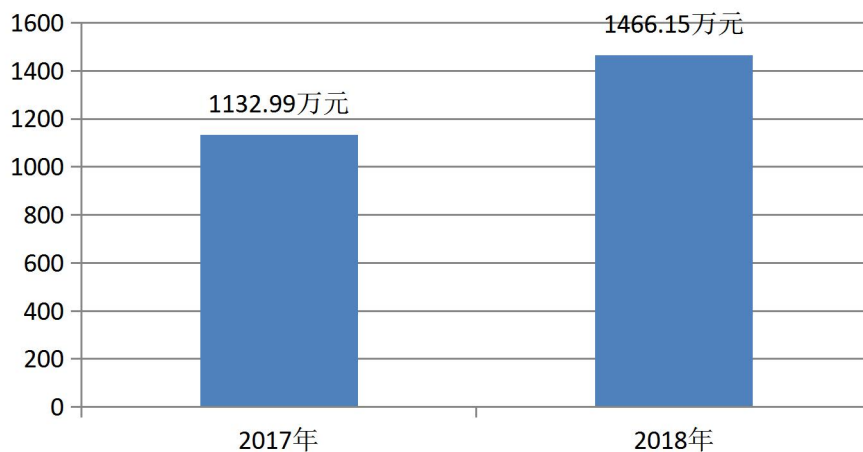


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

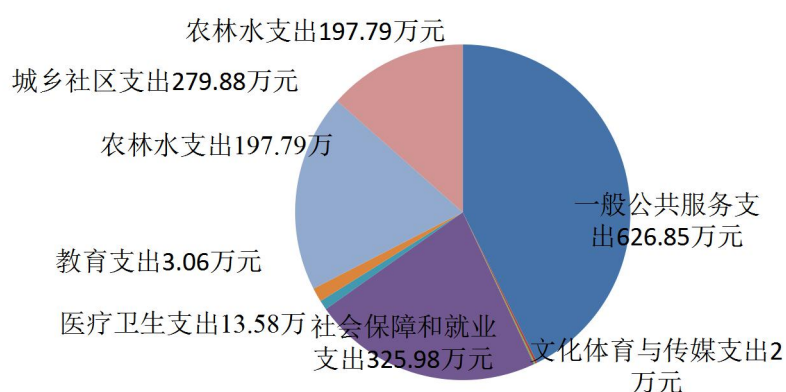
2018年一般公共预算财政拨款支出1466.15万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加333.16万元,增长29.4%。主要原因是项目支出增加。



(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1466.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.85万元，占42.75%；教育支出（类）3.06万元，占2.1%；文化体育和传媒支出（类）2万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出325.98万元，占22.23%；医疗卫生支出13.58万元，占9.26%；节能环保支出（类）20万元，占1.4%；城乡社区支出（类）279.88万元，占19.1%；农林水支出（类）194.79万元，占13.3%；无科学技术（类）支出；无住房保障支出。



(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(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1466.15万元，完成预算100%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2018年支出决算数为12.72万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年支出决算数为2万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为287.86万元，完成预算99.39%，决算数小于预算数的主要原因是年末基本支出结转1.76万元。

4. 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）：2018年支出决算数为104.72万元，完成预算100%。

5. 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）：2018年支出决算数为196.09万元，完成预算94.23%；决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出结转12

万元。

6. 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）：2018年支出决算数为3万元，完成预算100%。

7. 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）：2018年支出决算数为20.46万元，完成预算100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2018年支出决算数为3.06万元，完成预算100%。

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：2018年支出决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出结转5.28万元。

10. 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）：2018年支出决算为23.74万元，完成预算100%。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：2018年支出决算为0.33万元，完成预算100%。

12. 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）：2018年支出决算为18.95万元，完成预算100%。

13. 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）：2018年支出决算为0.2万元，完成预算100%。

14. 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年支出决算为42.74万元，完成预算100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年支出决算为6.54万元，完成预算82.6%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出结转1.1万元。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2018年支出决算为21.69万元，完成预算100%。

17. 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年支出决算为21.87万元，完成预算99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出结转0.1万元。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2018年支出决算为11.44万元，完成预算100%。

19. 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21.69万元，完成预算96.14%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出结转0.88万元。

20. 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1.05万元，完成预算100%。

21. 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年支出决算为4.98万元，完成预算100%。

22. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：2018年支出决算为2.55万元，完成预算85%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出结转0.45万元。

23. 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）：2018年支出决算为5.57万元，完成预算89.26%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出结转0.67万元。

24. 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年支出决算为97.41万元，完成预算99.43%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目支出结转0.55万元。

25. 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10.52万元，完成预算87.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年年末项目支出结转6.33万元。

26. 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年支出决算为27.51万元，完成预算96.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年年末项目支出结转4.2万元。

27. 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年支出决算为0.64万元，完成预算100%。

28. 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年支出决算为6.56万元，完成预算100%。

29. 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年支出决算为9.27万元，完成预算100%。

30. 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4.31万元，完成预算100%。

31. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2018年支出决算为20万元，完成预算100%。

32. 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年支出决算为12.72万元，完成预算100%。

33. 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年支出决算为267.16万元，完成预算100%。

34. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年支出决算为61.67万元，完成预算100%。

35. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：2018年支出决算为9万元，此项无预算，本年年初项目结转和结余15万元，本年年末项目支出结转6万元。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018年支出决算为98.12万元，完成预算184.54%，决算数大于预算数的主要原因是本年年初项目支出结转和结余45万元，本年年末基本支出结转0.05万元。

37. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2018年支出决算为6万元，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）：2018年支出决算为20万元，本年无此项预算，本年年初项目支出结转和结余20万元。

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）：2018年支出决算0万元，完成预算0%，本年年初项目支出结转和结余2万元，本年年末项目支出结转和结余20万元。

## 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638.25万元，其中：

人员经费546.25万元，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、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 92 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、劳务费、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 8.68 万元，完成预算 76%，决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定及省、市各项规定，加强对“三公”经费的管理。

### （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 34.6%；公务接待费支出决算 5.68 万元，占 65.4%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 2018 年无因公出国（境）事项。因公出国（境）支出决算较 2017 年无变化。

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

其中：2018 年无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于镇机关信访、宣传、安全生产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 5.68 万元，完成预算 67.44%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 3.12 万元，下降 35.45%，主要原因是：是严格落实中央八项规定及省、市各项规定，加强对“三公”经费的管理。

公务接待费支出主要用于执行公务、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 72 批次，947 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.68 万元，具体内容包括：接待上级部门检查监督等项目，因具体项目众多，不再一一列出。

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

本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，在年初预算编制阶段时组织对 16 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 16 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，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。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《含增镇 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，含增镇机关运行经费支出92万元，比2017年减少5.21万元，下降5.36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强对本单位日常经费管理。

### （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，含增镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无部级领导干部用车，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（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、完成日常工作任务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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 含增镇 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。

江油市含增镇人民政府是行政单位，主要负责含增镇境内行政事务工作。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），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）。

#### （二）机构职能。

负责含增镇境内行政事务工作。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，促进工业经济和第三产业发展。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，足部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。

江油市含增镇人民政府共有编制 35 名，截止 2018 年 12 月 31 日实有在职

人员 31 人。其中：行政编制 24 名，实有 20 人(其中：行政工勤 2 名)；事业编制 11 名，实有 11 人（其中：事业工勤 2 名）。

## 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 1437.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1437.26 万元，占 100%；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；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 1466.15 万元，其中：基本支出 638.24 万元，占 43.53%；项目支出 827.90 万元，占 56.47%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生附属单位补助支出。

## 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。

含增镇在预决算编制中严格按照市财政局各项工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。预算配置控制较好。增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行方面，支出总额控制在预算总额内。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。制定了切实有效的财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

### （二）专项预算管理。

含增镇 2018 年无专项预算。

### （三）结果应用情况。

含增镇 2018 年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，推动彰明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年含增镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了各个项目持续推进，达到了预期绩效目标。

### （二）存在问题。

1. 预算编制细化程度不够。

### （三）改进建议。

1. 高度重视，加强学习。加强对《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等法律法规的学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程。

2. 强化考核，落实责任。明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都能落到实处。

3. 严格管理，认真执行。严格执行单位财务制度，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。

4. 严格考核，提高质量。根据本单位实际情况建立目标执行情况跟踪检查制度和责任追究制度，更加合理使用资金，有效控制支出，确保各项绩效考核指标保质保量完成。

附件 2

## 2018 年含增镇人民政府项目支出绩效评价 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