

2018 年度

四川省绵阳江油市新安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.....	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.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入总表.....	28
三、支出总表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	28

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，营造农村经济发展环境；加强农村市场监管，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。
3. 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。
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，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。
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，并充分发挥其作用。

(二) 2018 年重点工作完成情况

1. 高标准推进乡村振兴战略，中国农业公园创建再提速。

顶层设计重大突破。新安农业公园建设写入市政府工作报告，作为全市重点工程。市上主要领导召开创建专题会议，确定“诗意田园”主题，将新安农业公园打造成为江油乡村振兴典范。新增农牧部门作为创建责任主体、引入农投公司作为建设投资主体共同推进创建工作；原则上同意投入 4000 余万元，采取 EPC 模式实施提升项目，预计 2019 年 5-6 月竣工验收。配套建设提质升级。整合省现代农业产业融合示范园区和省农民增收新产业新业态项目资金 180 余万元，共计投入 400 余万元，建成 5000 余平方米甜蜜新安农产品展销中心；在新区沿路两旁和石桥村居民点预留土地种植绿化花树，打造“草花世界”；引导黑滩村以湿地公园花海迷宫作为资产入股，与雷竹园共同打造了占地 40 余亩花海迷宫水上乐园。园区产业生机勃勃。新增引进春芽科技有限公司精品柑橘种植基地、立航农业精品水果种植基地等，引进福长盛专业合作社在许家桥村居民点侧打造

共享农场，与川交投集团对接 G5 高速新安服务区扩建及汽车营地建设项目。成功举办“新安镇第十二届梨花节”，组织农村电商培训会 2 次，组织无花果、猕猴桃促销活动 3 次，吸引游客 40 万人次，实现旅游收入 4500 万元、园区农产品销售收入 1.5 亿元。

2. 聚焦农业产业化转型升级，“三农”工作再添新效。基础设施建设得到加强。完成村级“一事一议”项目 3 个，涉及金额 48 万元，覆盖群众 1100 人；全镇硬化道路 9 公里、组道路铺设碎石 3 公里、精修塘堰 4 个、新改建提灌站 1 个，顺利完成国道 347 线新安场镇段路面黑化，持续推进 500KV 输变电站项目、“新新路”“新双路”建设。传统农业势头良好。粮食播种面积 2.23 万亩，粮食作物总产量 1.04 万吨，油料作物播种面积 1.39 万亩，总产量 2550 吨，畜禽规模养殖 18 处，全镇畜禽总产值 9468 万元。特色农业进一步发展。创建畜禽标准化示范场 6 个；新增生态循环养殖场（1100 模式）2 个，年增出栏生猪 4400 头，新增产值 500 万元。新增柑橘等种植面积 136 亩，新建多品种水果种植基地 366 亩、龙虾养殖基地 125 亩、宠物繁育 1 处。

3. 坚决落实防风险惠民生重大任务，三大攻坚再建新功。全力做好风险防控。严格按照规定管理农民负担问题，对涉及农民负担收费项目全面检查，坚决杜绝乱收费乱摊派现象。努力落实政府债务化解工作，保障社会和谐稳定。2018 年化解农业公园建设、新农村综合体建设项目工程欠款 300 万元。多措并举推进脱贫攻坚。推广“一带三转”集体经济互助发展模式，打捆各类资金 275 万元，帮助贫困户就业 156 人，带动人均增收 2000 元；黄土村集体整合资源建成 35 亩小龙虾养殖基地，预计年收入 2.1 万元。创新“1+5”非贫困村贫困户脱贫模式，整合帮扶捐助资金 20 余万元，支持贫困户产业发展。实施 4 个脱贫项目全部建设完工，建成易地搬迁配套硬化道路 5 公里。全域结对帮扶布拖县洛古乡开展前期实地走访对接，形成“1135”结对帮扶思路，并制定 2018-2020 年帮扶实施方案。对口帮扶六合乡工作，按照“大园区+小基地”思路和“先行试点、逐步推开”的工作步骤，对六合乡檬针村 180 亩猕猴桃进行统一管理，带动贫困户户均增收 800 元。选派优秀干部赴重兴乡对口帮扶，着力推动重兴乡重兴村阵地规范化建设。扎实开展环境污染防治。认真实施河长制，全面排查镇集中式饮用水源保护地天尊寺水库，开展清水、护岸等行动。完成了全镇污染源普查，做好秸秆禁烧、面源污染整治、中央环保督查信访举报案件整治“回头看”工作。大力开

展场镇环境秩序综合治理和农村生活垃圾治理工作，引导金果社区成立兴旺园林绿化工程有限公司，创新“四变一发展”农村环境保洁新模式。

二、机构设置

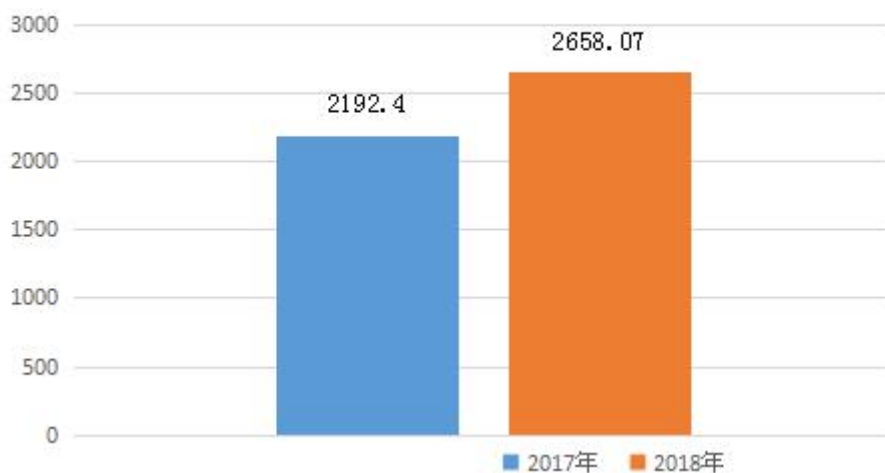
政府内部机构设置党委政府办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心 5 个机构。

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 2658.07 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 465.67 万元，增长 21.24%。主要变动原因是农业建设项目增加。

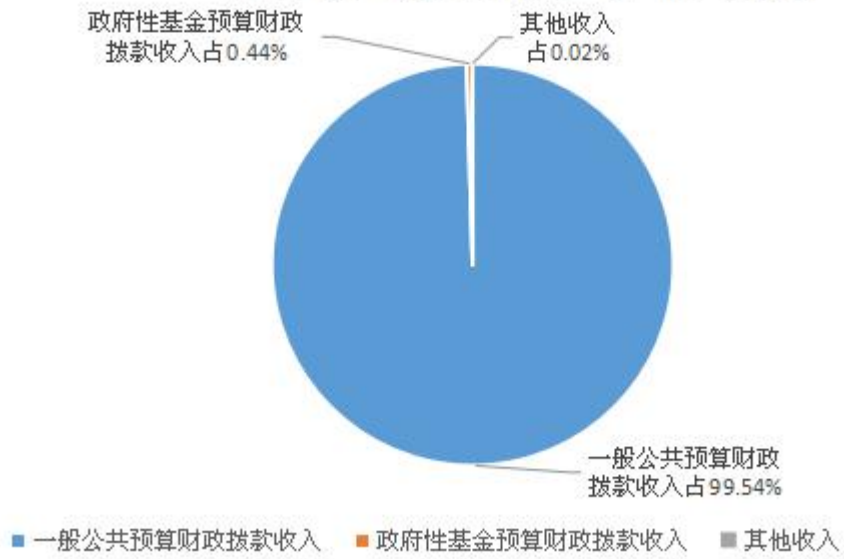
图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2489.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2477.63 万元，占 99.54%；政府性基金预算财政拨款收入 11 万元，占 0.44%；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 0.55 万元，占 0.02%。

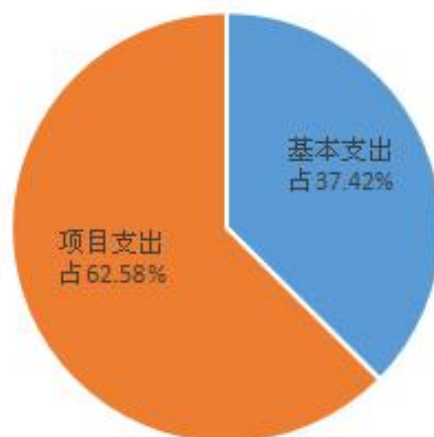
图2：收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1747.35万元，其中：基本支出653.93万元，占37.42%；项目支出1093.42万元，占62.58%；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



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2520.63万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加466.91万元，增长22.73%。主要变动原因是农业建设项目增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

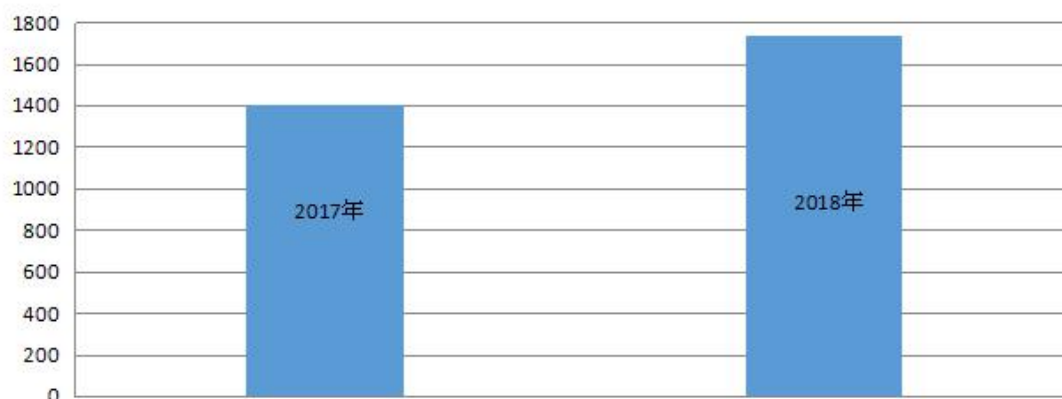


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1735.8万元，占本年支出合计的99.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加329.73万元，增长23.45%。主要变动原因是建设项目增加。

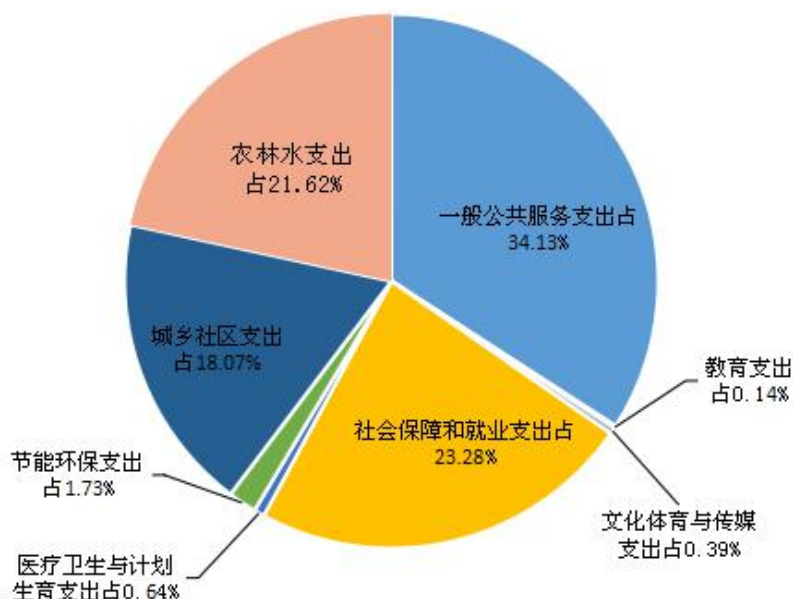
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



（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1735.8万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出592.4万元，占34.13%；**教育(类)**支出2.35万元，占0.14%；**文化体育与传媒(类)**支出6.84万元，占0.39%；**社会保障和就业(类)**支出404.18万元，占23.28%；**医疗卫生与计划生育(类)**支出11.09万元，占0.64%；**节能环保(类)**支出30万元，占1.73%；**城乡社区(类)**支出313.72万元，占18.07%；**农林水(类)**支出375.22万元，占21.62%。

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1735.8万元，完成预算70.06%。其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.88万元，完成预算100%。
2. 一般公共预算（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%。
3. 一般公共预算（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249.37万元，完成预算100%。
4. 一般公共预算（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80.66万元，完成预算100%。
5. 一般公共预算（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218.22万元，完成预算87.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。
6. 一般公共预算（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%。
7. 一般公共预算（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 26.27 万元, 完成预算 100%。

8. 教育(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) :支出决算为 2.35 万元, 完成预算 100%。

9. 文化体育与传媒(类) 文化(款) 其他文化支出(项) : 支出决算为 4.84 万元, 完成预算 100%。

10. 文化体育与传媒(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 2 万元, 完成预算 100%。

11. 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 0.42 万元, 完成预算 100%。

12. 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 20.58 万元, 完成预算 100%。

13. 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 0.17 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :支出决算为 32.76 万元, 完成预算 100%。

15. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项) :支出决算为 14.37 万元, 完成预算 100%。

16. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 伤残抚恤(项) :支出决算为 21.19 万元, 完成预算 100%。

17. 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 45.41 万元, 完成预算 100%。

18. 社会保障和就业(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项) :支出决算为 22.89 万元, 完成预算 100%。

19. 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 37.03 万元, 完成预算 99.97%, 决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

20. 社会保障和就业(类) 社会福利(款) 儿童福利(项) :支出决算为 1.02 万元, 完成预算 100%。

21. 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 12.38 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

22. 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 2 万元，完成预算 100%。

23. 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 4.51 万元，完成预算 99.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

24. 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 94.87 万元，完成预算 100%。

25. 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 13 万元，完成预算 100%。

26. 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 0.05 万元，完成预算 50%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

27. 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 67.04 万元，完成预算 100%。

28. 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 1.44 万元，完成预算 100%。

29. 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 13.06 万元，完成预算 100%。

30. 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 7.59 万元，完成预算 100%。

31. 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 3.5 万元，完成预算 100%。

32. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

33. 城乡社区（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 12.72 万元，完成预算 100%。

34. 城乡社区（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 301 万元，完成预算 100%。

35. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 57.23 万元，完成预算 100%。

36. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 291.38 万元，完成预算 100%。

37. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%。

38. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 21 万元，完成预算 4.88%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

39. 农林水（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 万元，完成预算 5.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

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 653.28 万元，其中：

人员经费 550.88 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费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费 102.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

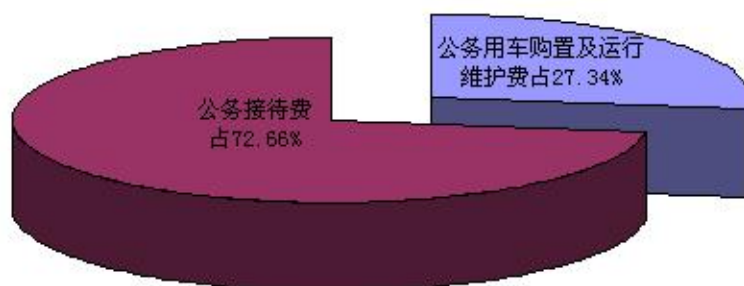
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.23 万元，完成预算 77.61%，决算数小于预算数的主要原因是继续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，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，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3.07万元，占27.34%；公务接待费支出决算8.16万元，占72.66%。具体情况如下：

图8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



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3.07万元，完成预算99.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.02万元，下降0.49%。主要原因是积极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，加强公务用车使用管理，从严控制公务用车行为。

其中：2018年度未发生公务用车购置支出。截至2018年12月底，新安镇共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、无越野车、无载客汽车。

公务用车运行维护费支出3.07万元。主要用于落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务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8.16万元，完成预算71.58%。公务接待费支出决算比2017年减少3.27万元，下降28.63%。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，厉行节约，加强“三公”经费管理。

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141批次，1360人次（不包括陪同人员），共计支出8.16万元，具体内容包括：接待上级单位、友邻乡镇考察调研等事项。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 11 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度新安镇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,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,《新安镇部门 2018 年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,新安镇机关运行经费支出 102.5 万元,比 2017 年减少 20.56 万元,下降 16.71%。主要原因是继续积极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,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,新安镇共有车辆 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。
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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展人大代表工作站等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
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）：指开展信访维稳、扶贫工作、环境保护污染防治等未单独设置项级科目的项目支出。
13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展纪检监察工作等未单独设置项级科目的项目支出。

15. 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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

16. 教育（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。

17. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指开展“三馆一站”免费开放的支出。

18. 文化体育与传媒（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）：指开展公共文化服务体系建设的支出。

19. 社会保障和就业（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。

20. 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）：指反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

21. 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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

22. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于伤残人员的抚恤金和开支的各种伤残补助费。

25. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指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。

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

27. 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）：

指 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。

28. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

29. 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）：指用于困难残疾人方面的支出。

30. 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）：指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，以及抗御大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

31. 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）：指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（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。

33. 社会保障和就业（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。

34. 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）：指城市特困人员救助供养支出。

35. 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）：指农村特困人员救助供养支出。

36. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指精简定救人员的支出。

37. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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）：指用于涪江流域生态补偿专项的支出。

41. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于城乡社区管理事务方面的支出。

42. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

43. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

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

45. 农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：指用于护林员的支出。

46. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指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。

47. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. “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。

52. 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

新安镇部门 2018 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政府内部机构设置党委政府办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心 5 个机构。

（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。

3. 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。

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，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。

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，并充分发挥其作用。

（三）人员概况

2018 年，部门编制人数 30 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 9 人；年末在职人员实有人数 28 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年本部门财政拨款收入决算总额为 2488.63 万元，其中：当年财政拨

款收入 2488.63 万元；其中：一般公共预算财政拨款收入 2477.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11 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 1746.8 万元。其中按功能分类，一般公共服务支出 592.4 万元、教育支出 2.35 万元、文化体育与传媒支出 6.84 万元、社会保障和就业支出 404.18 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.09 万元、节能环保支出 30 万元、城乡社区支出 319.72 万元、农林水支出 375.22 万元、其他支出 5 万元；按支出性质分类，基本支出 653.38 万元，项目支出 1093.42 万元；按经济分类，工资福利支出 240.88 万元，商品和服务支出 307.02 万元，对个人和家庭的补助 875.92 万元，其他资本性支出 322.98 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

一是我镇严格按照部门预算编制要求，按质按量完成了预算编制工作。

二是我镇积极开展预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排提供依据。

三是我镇 2018 年 6 月、9 月、11 月、全年执行进度及中期评估达到本部门执行进度。

（二）专项预算管理

2018 年，本部门无专项预算。

（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。绩效评价自查全覆盖，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的不断提升。

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。绩效评价指标体系自评得分 78.65 分。

（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. 严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

3. 由于基层财务人员业务水平不高，在编报部门预决算过程中难免有些不尽准确，需在今后工作中进一步提高。

新安镇2019年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	10
		目标完成	10	7.02
		编制准确	10	6.59
	预算执行（30分）	支出控制	10	8
		动态调整	10	3
		执行进度	10	7.02
	完成结果（20分）	预算完成	10	7.02
		违规记录	10	10
	绩效结果应用（20分）	自评质量（4分）	自评准确	4
信息公开（8分）		目标公开	4	4
		自评公开	4	4
整改反馈（8分）		结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总分				78.65

附件 2

2018 年项目支出绩效评价报告

本单位 2018 年末进行项目绩效评价。

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
- （附表详见附件）