

2018 年度

四川省绵阳江油市

石元乡人民政府部门决算

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.....	5
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
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.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	15

第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入总表.....	22
三、支出总表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。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，发展乡村经济、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。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年度，石元乡人民政府在上级的领导下，社会稳定，各项事业快速发展，人民收入持续增加。

一砥砺奋进，夺取脱贫攻坚全面胜利。始终坚持把脱贫攻坚作为最大的政治责任，最大的民生工程，决胜阶段再添措施，再加压力，奋力推动全面脱贫。大力完善石元乡脱贫攻坚大数据系统，扩充贫困户“二维码”帮扶动态和实时对接国服子系统数据功能，成功实现纸质档案电子化。编制收入明白卡，在收支台账的基础上删繁就简罗列重点，使贫困户收入简明易懂、一目了然。

二先谋先动，开创乡村振兴生动局面。率先部署，在充分调研的基础上，精心编制《石元乡乡村振兴战略实施方案》，统筹谋划产业空间布局，科学设计兴农发展路径。加快推动先行先试，积累一线实践，一手资料，一流经验。

三做足生态文章，狠抓产业融合。一是建好生态屏障。持续开展大规模绿化全川“石元行动”，重点治水、铁腕治污，加快场镇污水处理厂及配套支管网建设。大力发展光伏照明等绿色低碳循环经济，厚置生态元素，打造山水新村。

四借力振兴东风，狠抓项目招引。紧扣二十字方针，大力实施乡村振兴战略，加快推进“幸福美丽新村”、“四好村”建设。充分利用乡村振兴政策和区位优势，不断加大道路交通等基础配套项目和资金争取力度，进一步优化招商环境，做好以情招商、以商引商的工作。同时，注重积极融入到以厚坝为核心的中部环

形城镇圈建设。

二、机构设置

石元乡下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

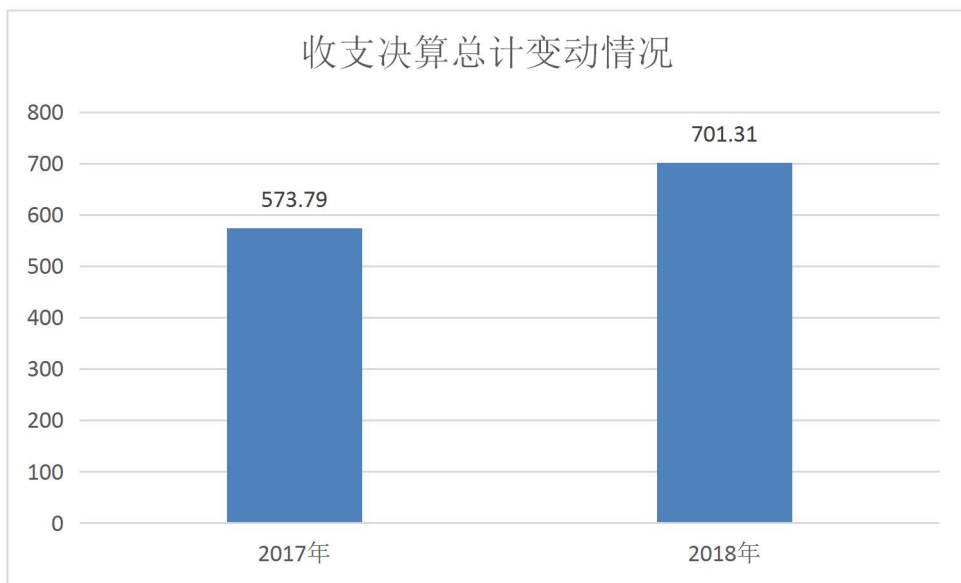
纳入石元乡 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、石元乡人民政府机关
- 2、江油市石元乡农业服务中心
- 3、江油市石元乡社会事务服务中心

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

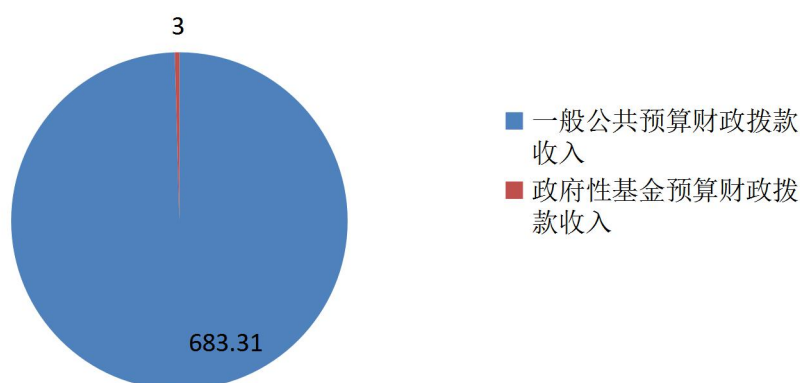
2018 年度收、支总计 701.31 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 127.52 万元，增长 18.18%。主要变动原因是人员经费增长及预算项目的增加。



二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计686.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入683.31万元,占99.56%;政府性基金预算财政拨款收入3万元,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;无其他收入。

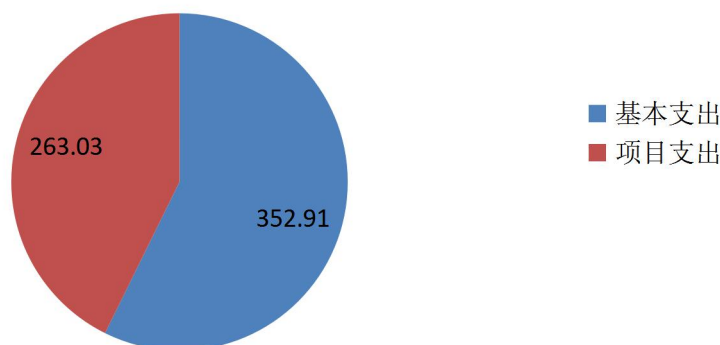
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计615.94万元,其中:基本支出352.92万元,占57.3%;项目支出263.03万元,占42.7%;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。

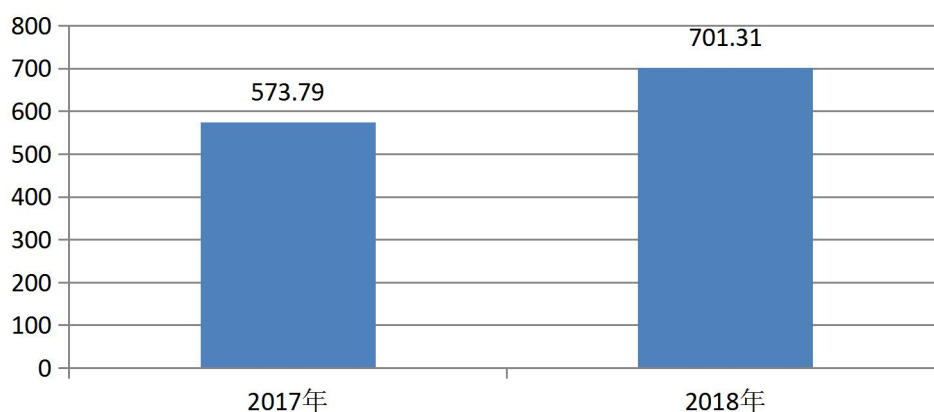
支出决算情况



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701.31万元。与2017年相比，收、支总计各增加573.79万元，增长18.18%。主要变动原因是人员经费增长及预算项目的增加。

财政拨款收入支出决算情况

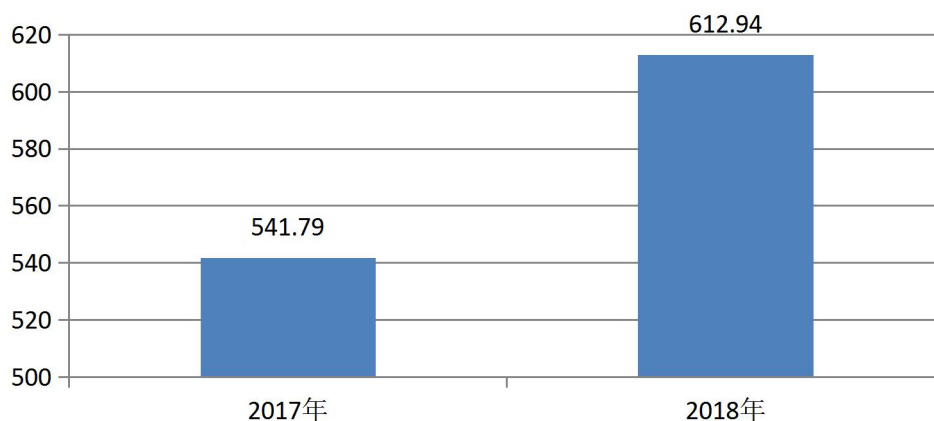


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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612.94万元，占本年支出合计的99.51%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加71.15万元，增长11.6%。主要变动原因：一是人员经费增长及预算项目的增加，二是2017年按规定可结转的财政拨款15万元，年末以“财政应返还额度”结转反映在本部门当年决算支出总额中。

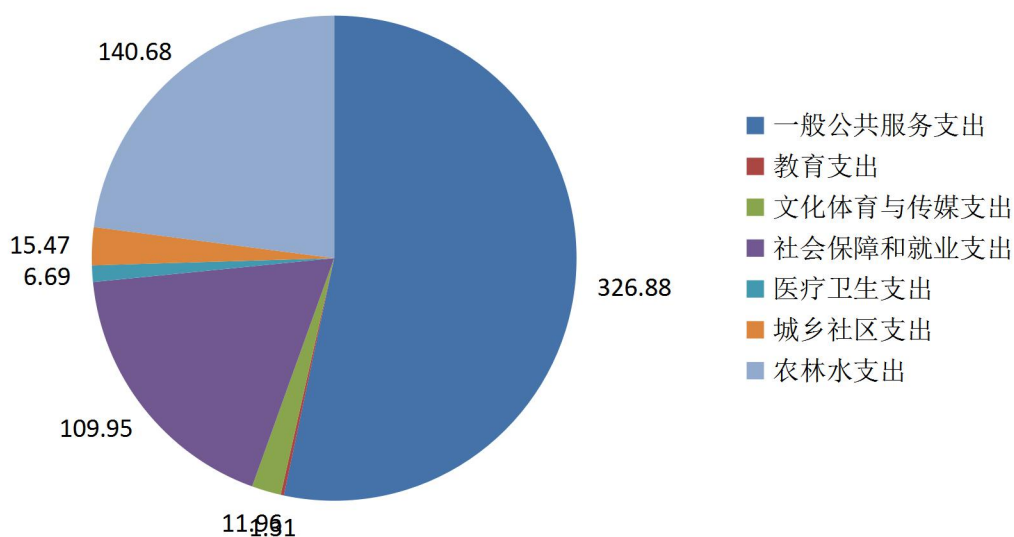
一般公共预算财政拨款支出决算



(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612.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.88万元，占53.33%；教育支出（类）1.31万元，占0.21%；文化体育与传媒支出（类）支出11.96万元，占1.95%；社会保障和就业（类）支出109.95万元，占17.94%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.69万元，占1.1%；城乡社区支出（类）支出15.47万元，占2.52%；农林水支出（类）支出140.68万元，占22.95%。

一般公共预算财政拨款支出决算



(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615.94万元，完成预算89.75%。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12.36万元，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）：支出决算为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 118.38 万元，完成预算 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年；

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）：支出决算为 58.54 万元，完成预算 134.45%，决算数大于预算数的主要原因是 17 年部分项目结转至今年；

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）：支出决算为 101.53 万元，完成预算 86.39%，决算数小于预算数的主要原因是村办公经费项目结转至下年；

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）：支出决算为 2 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）：支出决算为 32.07 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年；

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%；

9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 3.96 万元，完成预算 100%。

10 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育及传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 72.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目结转至下年；

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：支出决算为 18.58 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年；

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）：支出决算为 10.8 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）：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（项）：支出决算为 18.3 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）：2017 年决算支出数 1.85 万元，完成预算 75.51%；决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年；

16. 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 2.63 万元，完成预算 75.57%；决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年；

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 8.58 万元，完成预算 100%；

18. 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 5 万元，完成预算 75.99%；决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年；

19. 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 0.03 万元，完成预算 100%；

20. 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 3.65 万元，完成预算 100%；

21. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（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

是项目结转至今年；

22. 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 2.92 万元，完成预算 70.02%；决算数小于预算数的主要原因是资金结转至今年；

23. 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 19.44 万元，完成预算 73.41%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年；

24. 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 2.75 万元，完成预算 45.83%；决算数小于预算数的主要原因是结转至下年；

25. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员供养支出（项）：支出决算为 5.8 万元，完成预算 73.98%；决算数小于预算数的主要原因是结转至下年；

26. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：支出决算为 3.64 万元，完成预算 77.12%；决算数小于预算数的主要原因是结转至下年；

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为 5.59 万元，完成预算 100%；

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 4.67 万元，完成预算 100%；

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%；

30. 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（项）：

支出决算为 12.47 万元，完成预算 98.03%；决算数小于预算数的主要原因是结转至下年；

31. 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 3 万元，完成预算 100%；

32. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 23.12 万元，完成预算 99.95%；决算数小于预算数的主要原因是结转至下年；

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 112.34 万元，完成预算 100%。

34. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%；

35. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

36. 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%，决算数小于预算数的主要原因是结转至下年；

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 352.92 万元，其中：

人员经费 319.8 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、抚恤金、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 33.12 万元，主要包括：办公费、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、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

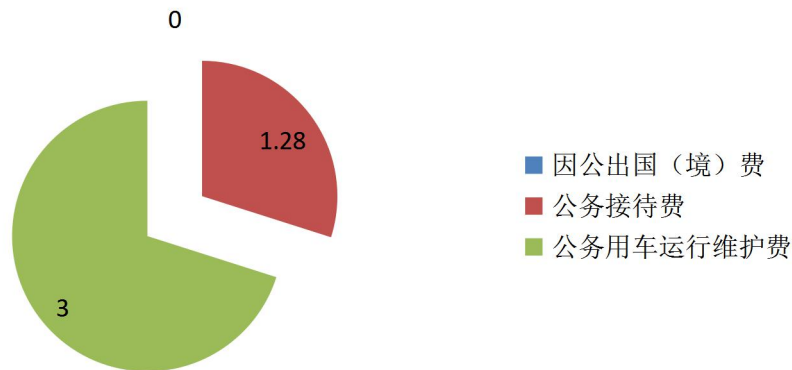
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是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，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，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占70.09%；公务接待费支出决算1.28万元，占29.91%。具体情况如下：

三公经费财政拨款支出



1. 2018年未发生因公出国（境）经费支出，因公出国（境）经费支出决算与2017年持平。

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。公务用车运行维护费支出决算与2017年持平。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，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3元。主要用于执行公务活动、日常办公、脱贫攻坚工作、招商引资、防汛减灾、环境整治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 1.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.16 万元，下降 3.6%。主要原因是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，从严控制“三公”经费支出。

主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待 30 批次，750 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.28 万元，具体内容包括：经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、农业、国土、林业、公安、司法行政、计划生育等相关工作的接待及乡镇之间工作交流、上级部门来乡检查督查工作、招商引资等。

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 3 万元。

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）预算绩效管理工作开展情况。

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）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，《江油市石元乡人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，江油市石元乡人民政府机关运行经费支出33.12万元，比2017年减少37.2万元，减少52.9%。主要原因是供养人员的减少。

（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，江油市石元乡人民政府共有车辆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，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. 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。
3. 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。
4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：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。
5. 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。
6. 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）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 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）：反映其他政府办公厅及相关机构事

务支出。

8. 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）：反映纪检监察事务支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及相关机构事务支出。

10. 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。

11. 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（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。

12. 社会保障和就业支出（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。

13. 社会保障和就业支出（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。

14. 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）：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。

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

16. 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）：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》施行前入伍、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。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（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。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业（款）其他社会保障就业支出（项）：反映社会保障就业其他社会保障就业支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面支出。

23. 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（项）：反映城乡社区管理事务支出。

24. 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）：反映城乡社区公共设施支出。

25. 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）：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。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：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。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广现金适用农机农艺技术等方面支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

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

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议得补助（项）：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。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部得补助（项）：

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。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

34. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映用于制造业方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 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。

38. 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。

39. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

40. 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、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

江油市石元乡人民政府 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。

石元乡下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：石元乡人民政府机关、江油市石元乡农业服务中心、江油市石元乡社会事务服务中心。

（二）机构职能。

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，发展乡村经济、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。

2018 年，部门编制人数 18 人，其中行政编制 13 人，事业编制 5 人；年末在职人员实有人数 18 人，其中行政人员 13 人，事业人员 5 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 701.31 万元，其中：当年财政拨款收入 686.31 万元，其中一般公共预算财政拨款 683.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出615.94万元，其中按功能分类：一般公共服务（类）支出326.88万元；教育支出（类）1.31万元；文化体育与传媒支出（类）支出11.96万元；社会保障和就业（类）支出109.95万元；医疗卫生与计划生育（类）支出6.69万元；城乡社区支出（类）支出18.47万元；农林水支出（类）支出140.68万元。按支出性质分类，基本支出352.91万元，项目支出263.03万元；按经济分类，工资福利支出148万元，商品服务支出33.12万元，个人及家庭补助支出171.82万元，其他资本性支出0万元。

二、部门整体预算绩效管理情况。

（一）部门预算管理。

我乡认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，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，推动各项工作。按照2018年部门预算编审要求，根据我乡实际情况，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。

（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。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，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，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。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

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