

# 2018 年度

## 四川省绵阳江油市新春乡人民

### 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.....	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	4
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.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
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.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	19
附件 2.....	23
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入总表.....	23
三、支出总表.....	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。**新春乡人民政府负责全乡公共职能服务，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年是脱贫攻坚决战全胜的收官之年，是全面建成小康社会宏伟目标的关键之年，我乡将认真贯彻落实党的十九大精神和省委第十一次党代会精神，贯彻落实市第十三次党代会、市第十七届人代会精神，紧紧围绕“创新江油、开放江油、幸福江油、大美江油”，全力实施“工业强市、产业兴市”发展战略，力争2018年实现地区生产总值增长7.5%，固定资产投资增长15%社会消费品零售总额增长13%，农民人均纯收入增长12%，达到17300元。

一是始终坚持把“做强产业”作为农民增收的“关键支撑”，努力在“主动作为”中谋求“特色发展”。二是始终坚持把“扶贫攻坚”作为履职尽责的“政治担当”，努力在“精准支持”上实现“稳定脱贫”。三是始终坚持把“和谐稳定”作为乡域发展的“内在要求”，努力在“攻坚克难”中激发“全面发展”。

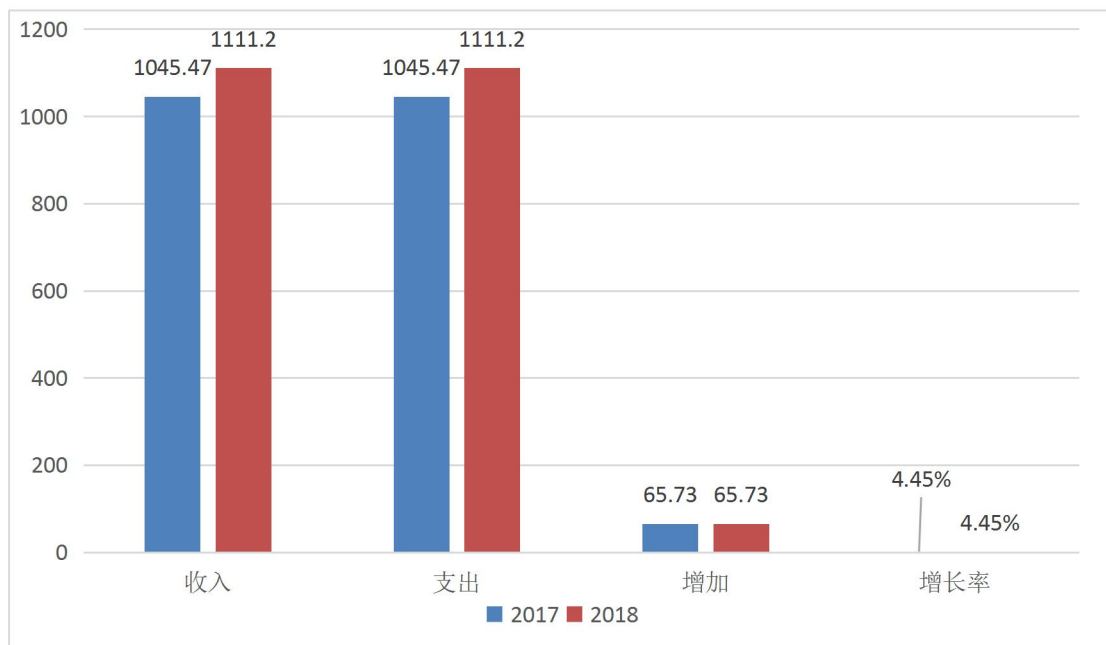
## 二、机构设置

江油市新春乡人民政府是行政单位，内设6个股室，包括：1、党政办；2、经济发展办；3、社会事务与计划生育办；4、农业服务中心；5、社会事务服务中心；6、财政所。

## 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

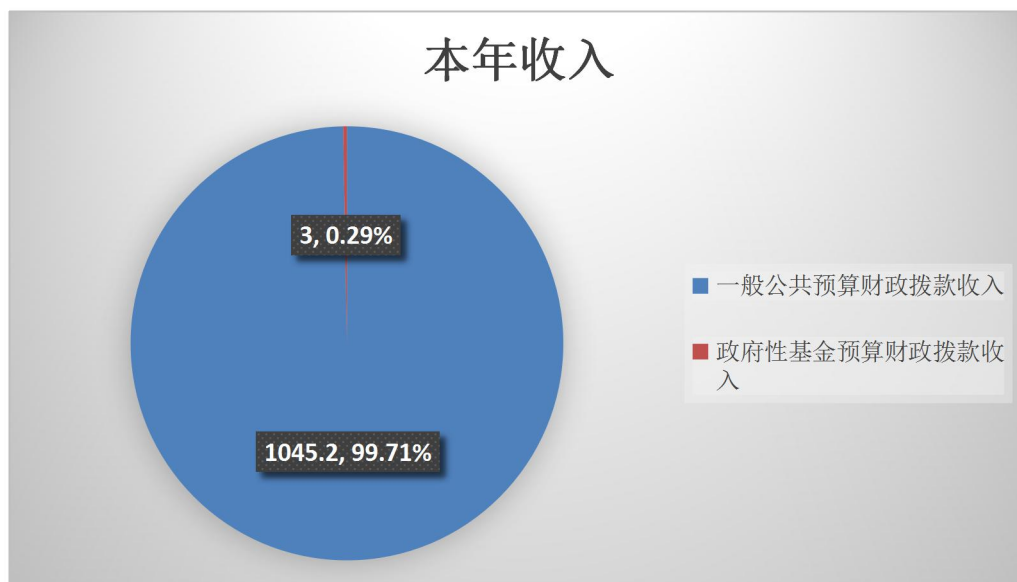
2018 年度收、支总计 1111.2 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 65.73 万元，增长 4.45%。主要变动原因是结转资金。



(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 1048.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1045.2 万元，占 99.71%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.29%；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。

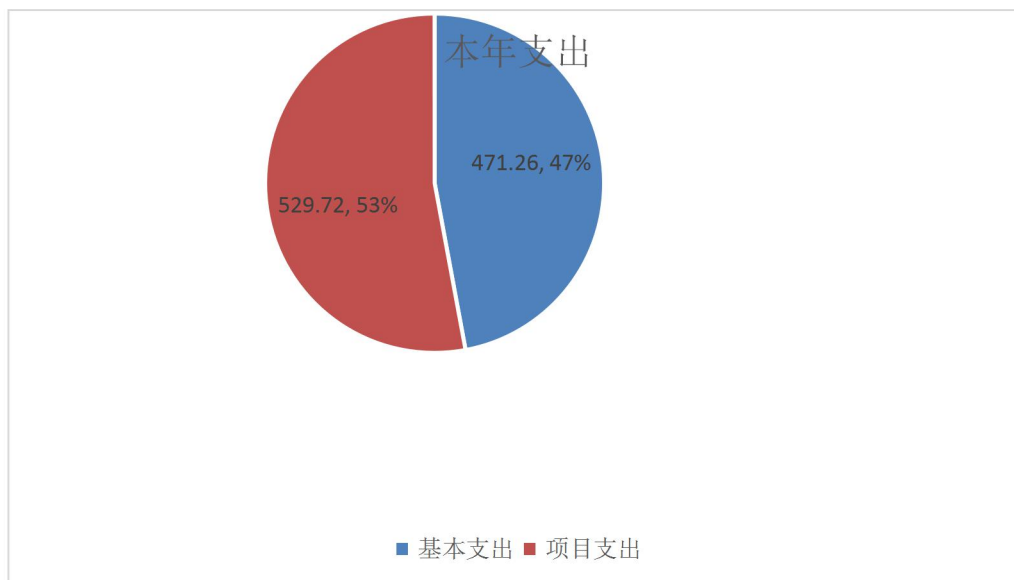


(

(图 2: 收入决算结构图)

### 三、 支出决算情况说明

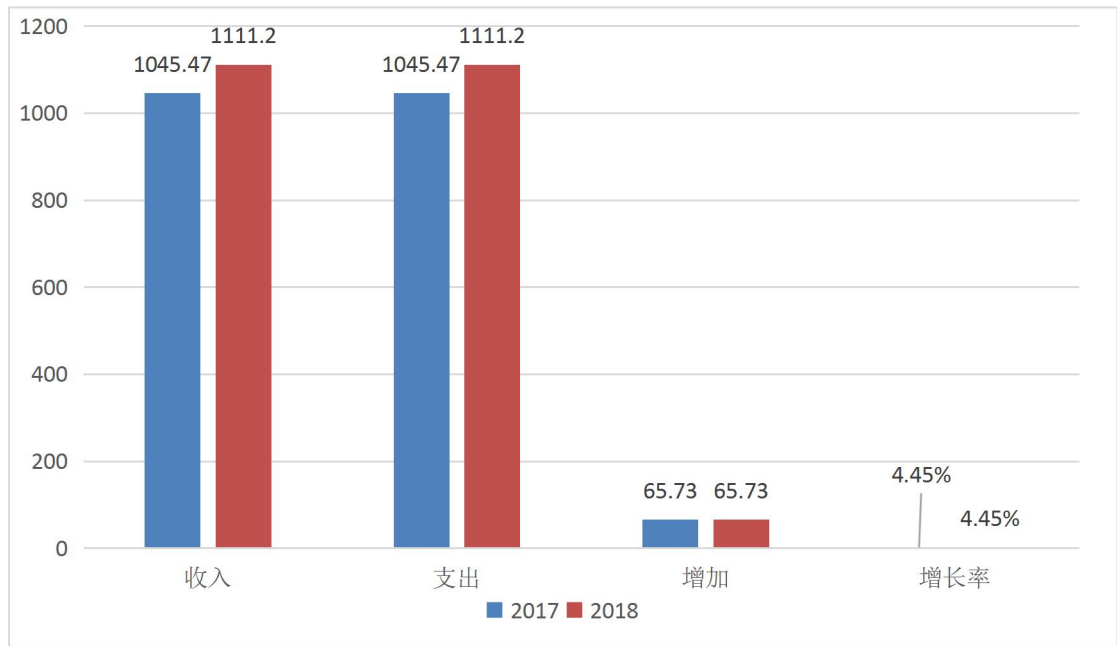
2018 年本年支出合计 1000.98 万元, 其中: 基本支出 471.26 万元, 占 47%; 项目支出 529.72 万元, 占 53%; 未发生上缴上级支出; 未发生经营支出; 未发生对附属单位补助支出。



(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 1111.2 万元。与 2017 年相比, 财政拨款收、支总计各增加 65.73 万元, 增长 4.45%。主要变动原因是结转资金。

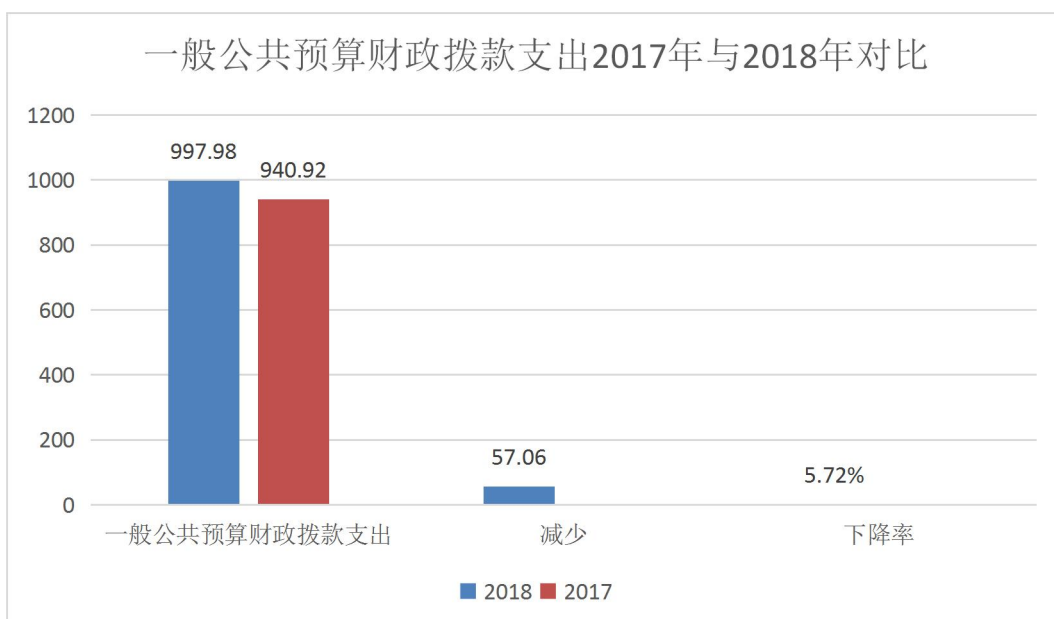


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

## 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 997.98 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 57.06 万元，增长 5.72%。主要变动原因是人员工资增长及民政补助提标等。

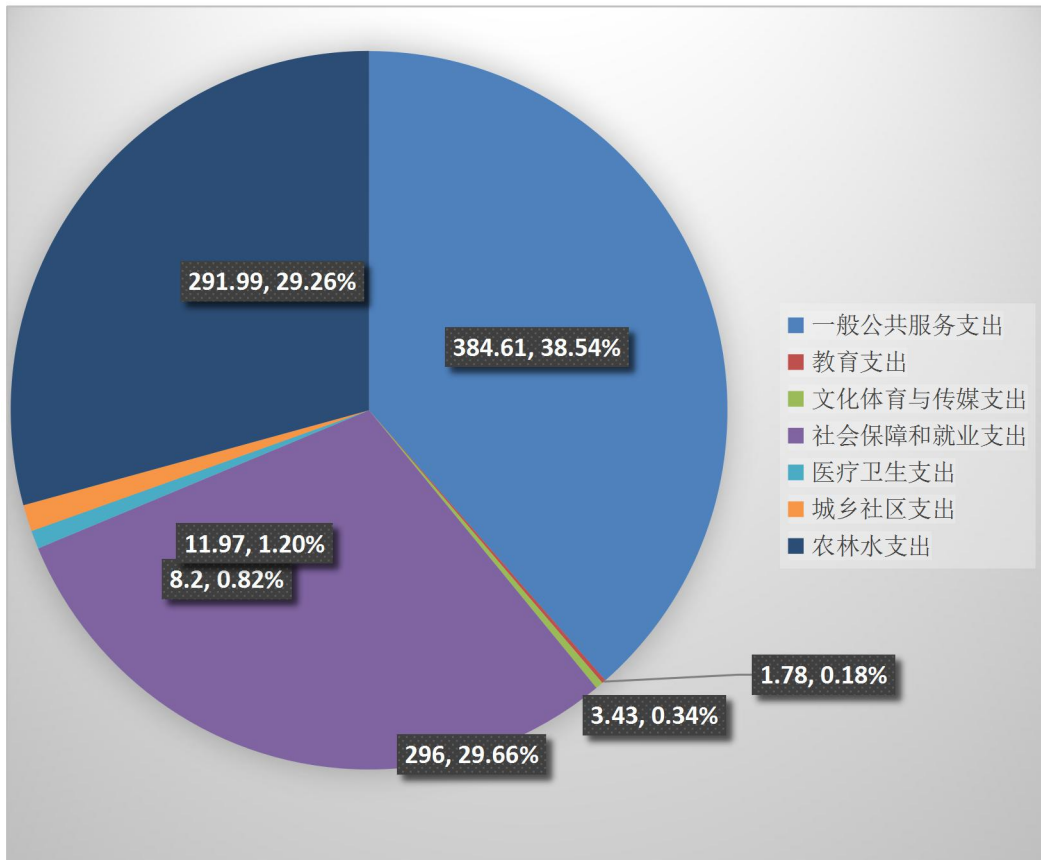


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (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 997.98 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 384.61 万元，占 38.54%；**教育支出（类）** 1.78 万元，占 0.18%；**文化体育与传媒（类）**支出 3.43 万元，占 0.34%；**社会保障和就业（类）**支出 296 万元，占 29.66%；**医疗卫生（类）** 8.2 万元，占 0.82%；**城乡社区（类）** 11.97 万元，占 1.2%；**农林水（类）** 291.99 万元，占 29.26%。





(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 997.98，完成预算 95%。其中：

1. 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 191.35 万元，完成预算 100%。
2. 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 29.54 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 158.19 万元，完成预算 80%。
4. 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 5.52 万元，完成预算 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%。

6. 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 3.43 万元，完成预算 86.62%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

7. 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 0.63 万元，完成预算 100%。

8. 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 9.59 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（项）：支出决算为 24.77 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）：支出决算为 5.77 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 13.38 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）：支出决算为 41.5 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 12.87 万元，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）：支出决算为 27.77 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为 0.05 万元，完成预算 100%。

16. 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 2.98 万元，完成预算 100%。

17. 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 7.10 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

19. 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 4.31 万元，完成预算 90.35%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

20. 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 72.22 万元，完成预算 91.53%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

21. 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 9.25 万元，完成预算 84.09%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

22. 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 50.17 万元，完成预算 100%。

23. 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 6.28 万元，完成预算 100%。

24. 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 5.92 万元，完成预算 100%。

25. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 6.26 万元，完成预算 100%。

26. 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 1.94 万元，完成预算 100%。

27. 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 11.97 万元，完成预算 94.1%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

28. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 45.77 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算 176.55 万元，完成预算 100%。

30. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 6.6 万元，完成预算 100%。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%。

32. 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 36 万元，完成预算 49.29%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

33. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：支出决算为 27 万元，完成预算 47.05%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

#### 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 471.26 万元，其中：

人员经费 413.05 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、奖励金等。

公用经费 58.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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

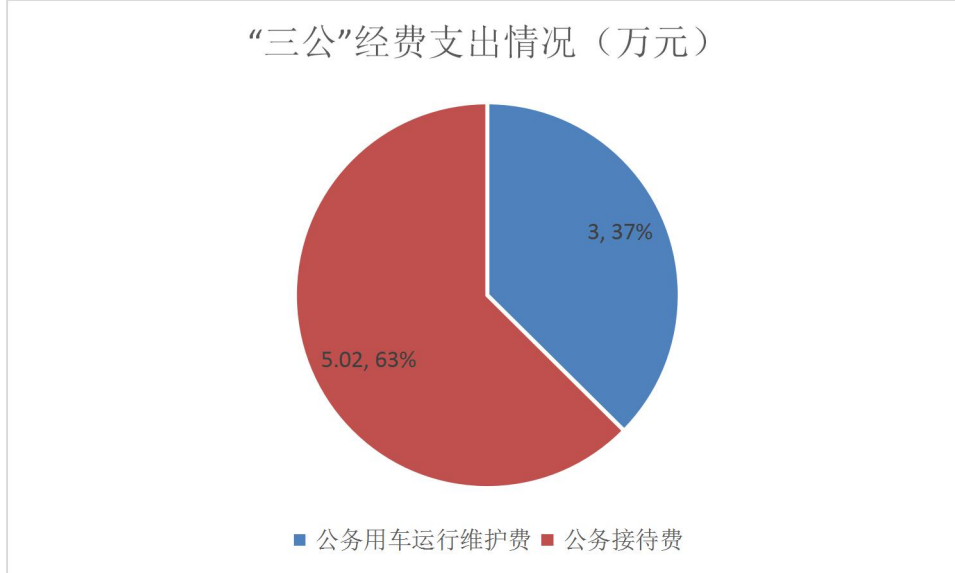
##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 8.02 万元，完成预算 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是继续严格贯彻执行中央八项规定、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“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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 3 万元，占 37%；公务接待费支出决算 5.02 万元，占 6%。具体情况如下：

“三公”经费支出情况（万元）



(图 8：“三公”经费财政拨款支出结构)

1. **因公出国（境）经费支出：** 本单位未发生此项经费。因公出国（境）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%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年持平。

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** 3 万元。主要用于秸秆禁烧巡查，环保巡查，脱贫攻坚工作，招商引资，防汛减灾巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3. **公务接待费支出** 5.02 万元，完成预算 88.84%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.63 万元，下降 11%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费使用范围及标准。

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 98 批次，490 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.02 万元，具体内容包 括：安全生产、脱贫攻坚、计划生育、民政等项目。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。

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年我单位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

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新春乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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，江油市新春乡机关运行经费支出58.21万元，比2017年减少28.56万元，下降32.9%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

### （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，新春乡共有车辆1辆，其中：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、应急保障用车1辆、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. 一般公共服务支出（类）人大事务（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。
11. 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（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。

13. 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。

14. 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。

15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：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。

16. 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）：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. 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。

19. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他项目用于文化方面的支出。

20. 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）：反映其他项目文化体育与传媒方面的支出。

21. 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）：反映其他项目用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22. 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）：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。

23. 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。

24. 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。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

30. 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

31. 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）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

32. 社会保障和就业支出（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金支出。

33. 社会保障和就业支出（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。

34. 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）：反映农村特困人员救助供养支出。

35. 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。

36. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37. 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。

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

39. 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）：反映其他项目用于自然生态保护方面的支出。

40. 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）：反映其他项目用于城乡社区管理事务方面的支出。

41. 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）：反映其他项目用于城乡社区公共设施方面的支出。

42. 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、系统运行与资产维护等方面的支出。

43. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他项目用于农业方面的支出。

44. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他项目用于林业和草原方面的支出。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（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。

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（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。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. “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。

51. 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

#### 新春乡人民政府

#### 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**。江油市新春乡人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 6 个股室，包括：1、党政办公室；2、经济发展办公室；3、社会事务与计划生育办公室；4、农业服务中心；5、社会事务服务中心；6、财政所。

（二）**机构职能**。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。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、城乡医疗保险工作，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，我单位共有编制23名，实有在职人员20人。其中：机关行政编制15名，实有13人；行政工勤编制1名，实有1人；事业编制6名，实有6人。目前退休人员6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，我乡财政拨款收入决算总额为1111.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.2万元，基金拨款收入3万元，年初结转结余63万元。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2018年，我乡财政拨款支出决算总额为997.98万元。其中按功能科目分类：一般公共服务支出384.61万元、教育支出1.78万元、文化体育与传媒支出3.43万元、社会保障和就业支出296万元、医疗卫生支出8.2万元、城乡社区支出11.97万元、农林水支出291.99万元；按支出性质分类：基本支出471.26万元、项目支出529.72万元；按经济科目分类：工资福利支出173.88万元、商品和服务支出91.86万元、对个人和家庭的补助669.92万元、资本性支出65.32万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （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。

#### （四）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，需要在今后工作中加强学习进一步提高业务水平。

## 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