

2018 年度
四川省绵阳江油市战旗镇
部门决算

目录

公开时间：2019年9月27日

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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
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.....	8
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
附件 1.....	20
附件 2.....	22
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。

江油市战旗镇人民政府主要职能为：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。负责二郎庙镇公共职能服务，推动全(镇)各项社会事业快速发展，落实党和国家的相关政策，维护社会稳定和繁荣。（职能参照省政府批准的三定方案）

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年度，战旗镇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。

1. 紧握综合施策之钥，瞄准难点实施精准帮扶。按照“一帮一”的形式结对帮扶，开展镇机关干部、村社干部和场镇部门负责人联系帮扶贫困户，实现所有贫困户全覆盖。整合易地扶贫搬迁、农村危旧房改造、土坯房改造资金，实施 52 户贫困住房建设。利用好产业扶贫资金、帮扶资金、小额信贷、社会资金，发动有条件的贫困户进行传统种养殖，形成“一户一策”。争取 160 万元的易地扶贫搬迁统筹资金项目，建成道路 2.38 公里和 2 处提灌站；争取三建五改资金 9.1 万元，对 26 户贫困户实施三建五改。开展“雨露计划”“劳动就业培训”“电商培训”等实用技术培训，注重开发公益性岗位，优先安排贫困户务工，全年实现贫困人口就业安置 80 余人，可增收 74.6 万元。经过历年动态调整后，全镇现有建档立卡贫困户 277 户 798 人，已实现全部脱贫。

2. 勇添农村改革之翼，瞄准重点发展优势产业。今年共实施了农村产权制度改革、发展壮大集体经济试点改革、农村水价试点改革和农村土地承包经营权确权颁证、小型水利设施确权颁证扫尾等多项改革。依托原有石斛种植区，辐射带动三清村药材种植和白沙村水果种植，新流转土地 800 余亩，新引进金丝黄菊并实现种植 200 亩，发展三清一白沙一石庙芍药种植 100 余亩；新增油桃等水果种植区近 300 亩，新建成白沙村 150 亩水蜜桃种植基地，循环经济产业园成功扩园。

配合壹原草等科技型中小企业，完成神草鸡餐饮项目 1 个；积极协助梨园村果桑产业园发展为农旅融合发展，集观光、采摘、餐饮一体的休闲产业园。

3. 力阔绿色发展之路，瞄准焦点创建生态乡镇。以环保督察回头看为契机，打好“三大战役”，全面落实秸秆禁烧、饮用水源地保护、水库水质管理保护、畜禽养殖污染治理及农村面源污染治理，河长制工作有序推进。全年完成了 8 座生活锅炉污染源普查、11 家企业污染源普查；监督检查境内 5 座小 II 型水库水质 8 次，已全部达到四类生产用水水质；解决市级环境信访案件 4 件，在中央环保督查中，没有各级督办案件发生。以幸福美丽新村建设“五大行动”和文明村镇创建为抓手，开展以“四个好”为主要内容的省、市、县级“四好村”创建活动。现已成功创建 3 个省级、3 个绵阳市级和 5 个江油市级“四好村”；争取交通、财政、农牧局等部门资金 196 万，硬化 4.5 米宽道路 2.6 公里，3 米宽道路 3.4 公里，全镇 52 个基础设施项目入库；完成 C\D 级危房改造任务 31 户，顺利通过绵阳“四好农村路”示范乡镇创建工作验收。

4. 精植民生服务之林，瞄准热点稳控社会局面。认真落实各项涉农补贴政策，发放涉农补贴 270 余万元，认真落实社会保障政策，发放医疗、临时救助类补贴 16 余万元，完成城乡居民医疗保险完成 12401 人，养老保险完成 4789 人；城镇新增就业 40 人，农村劳动力输出 6640 人。稳步推进“七五”普法，推行依法治国，全面落实安全生产“一岗双责”制度，建立健全了“五级五覆盖”和“五落实五到位”的安全生产责任制，加大安全隐患排查治理，全年无安全生产责任事故；积极开展防洪抢险演练，加强对汛期隐患排查，“7.11”洪灾中无重大灾情出现；做好了网格化、平安联创、防邪反邪、群防群治、矛盾纠纷调解、扫黑除恶、日常及重点时段的信访维稳工作，重大节日和重要会议期间无到省进京上访事件；防邪禁毒工作有效加强，全镇社会和谐稳定。

5. 敢亮正风肃纪之剑，瞄准弱点强化政府建设。以深化党建 3+2 书记项目为抓手，以“大学习、大讨论、大调研”活动为契机，把学习活动和依法行政、廉洁从政、从严治政，加强作风建设有机统筹起来，推进政府职能、工作方式和工作作风的转变。认真落实中央“八项规定”，坚决纠正抵制“四风”，坚持不懈正风肃纪，完善干部管理、财经管理、公务接待等规章制度，重点严把扶贫领域的制度建设、公开公示和监督检查“三关口”，落实脱贫攻坚重点领域主要责任，

严格查处扶贫领域违纪违规问题，坚持监督执纪“四种形态”，开展惠农资金“一卡通”专项清理，退还财政补助资金约 3.7 万元，诫勉谈话 6 人，办理违纪案件 4 件，处理党员干部 4 人，在全镇起到了强烈的震慑作用，党员干部廉洁意识不断增强。

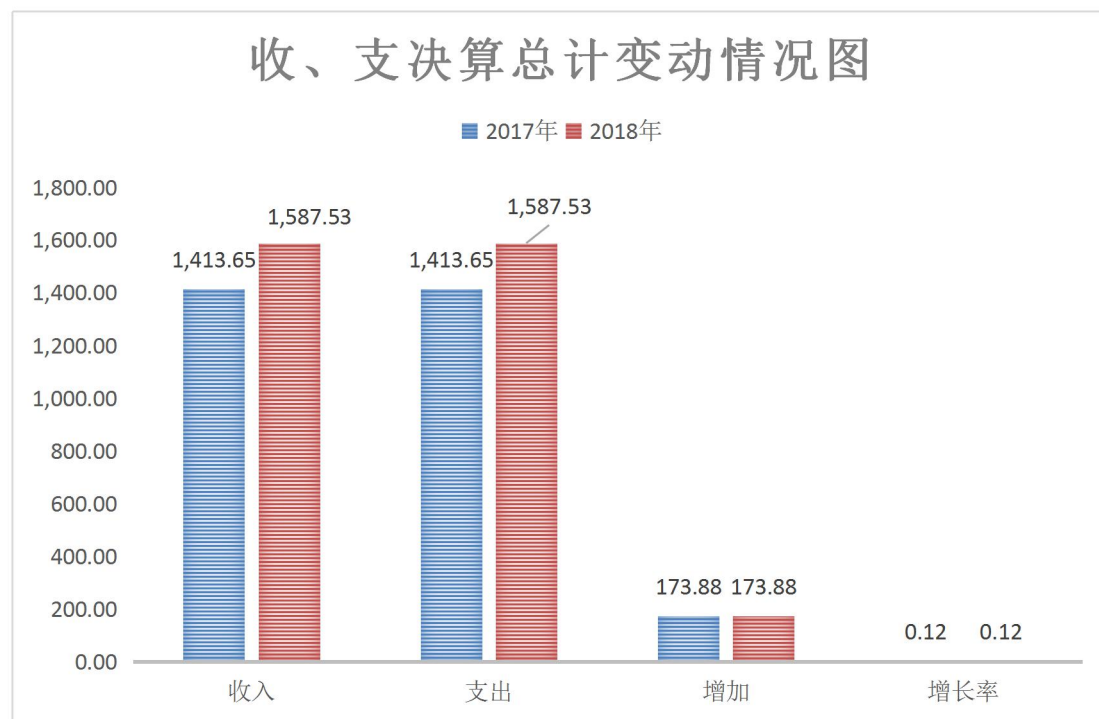
二、机构设置

江油市战旗镇人民政府是行政单位，主要负责战旗镇社会管理和公共服务工作。内设三个办公室、两个中心，分别是党政办、经发办、计生办、农业服务中心、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

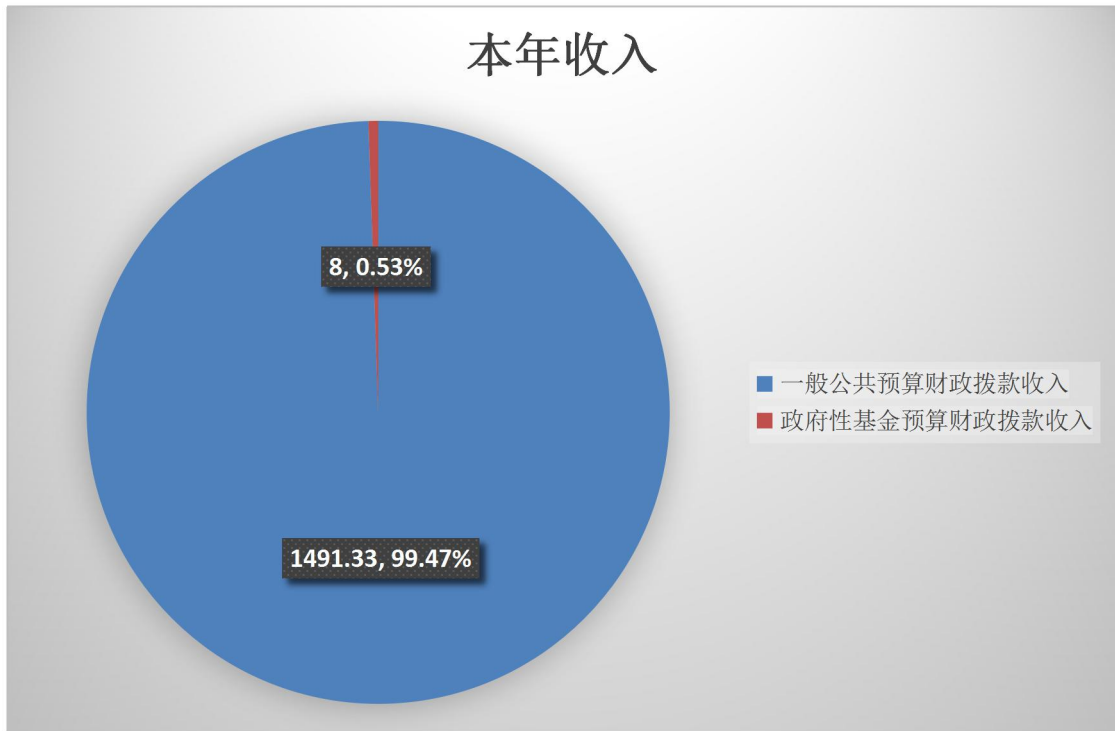
2018 年度收、支总计 1587.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 173.88 万元，增长 12.3%。主要变动原因是上年项目资金结转。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、 收入决算情况说明

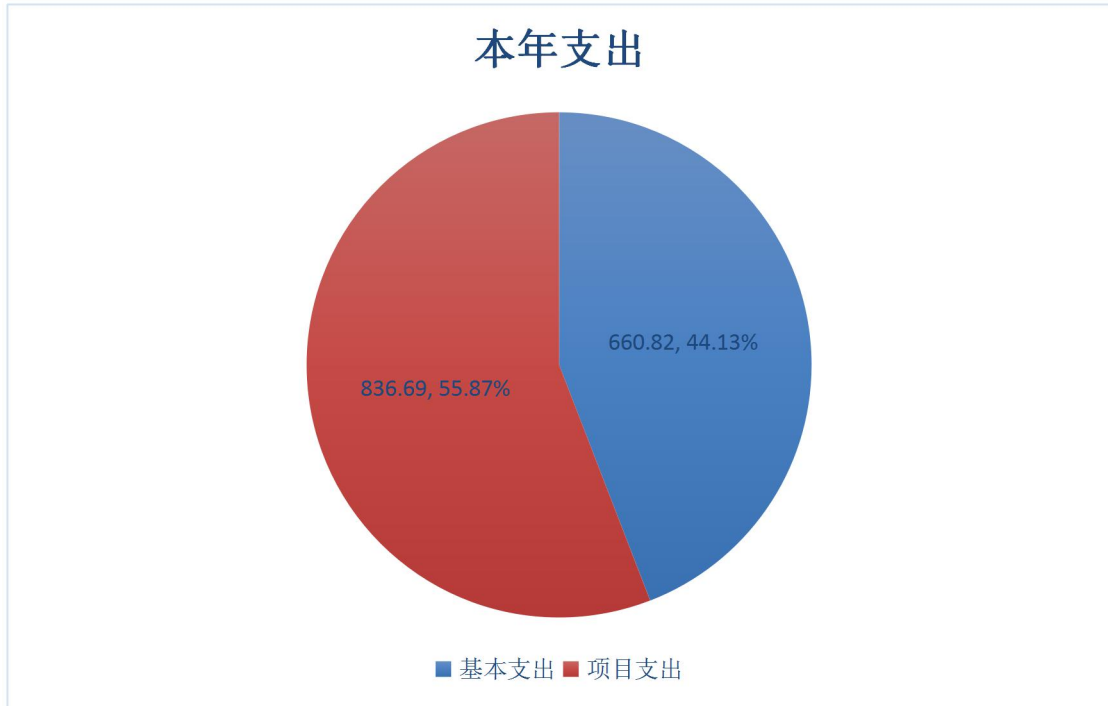
2018年本年收入合计1499.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1491.33万元，占99.47%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.53%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

三、 支出决算情况说明

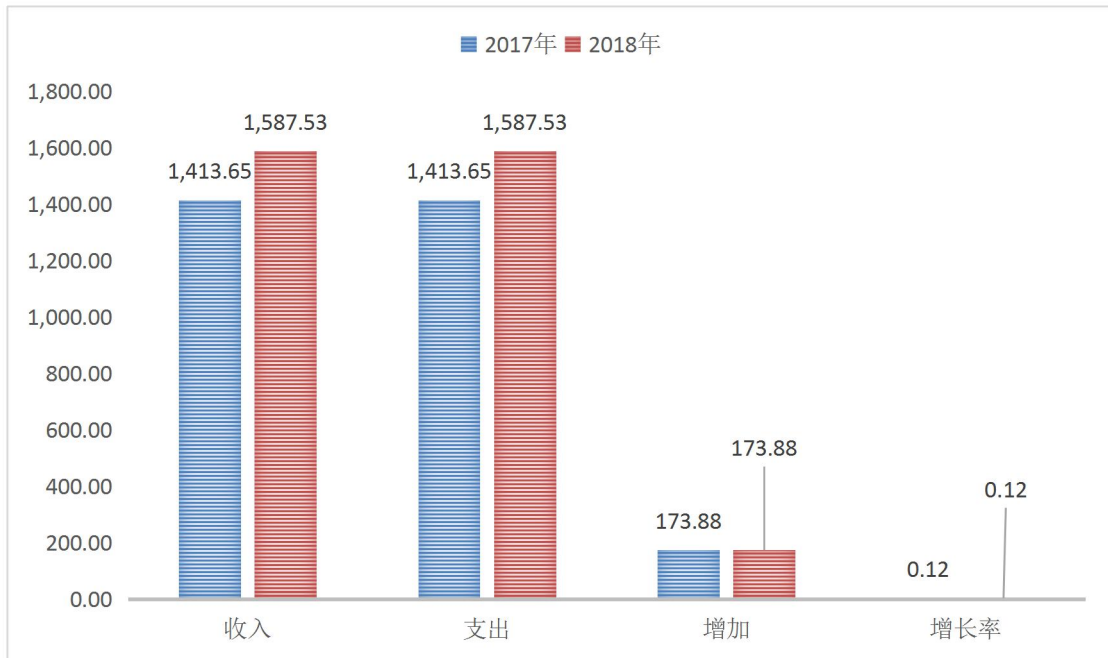
2018年本年支出合计1497.51万元，其中：基本支出660.82万元，占44.13%；项目支出836.69万元，占55.87%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。



(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 1587.53 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加 173.88 万元，增长 12.3%。主要变动原因是上年项目资金结转。

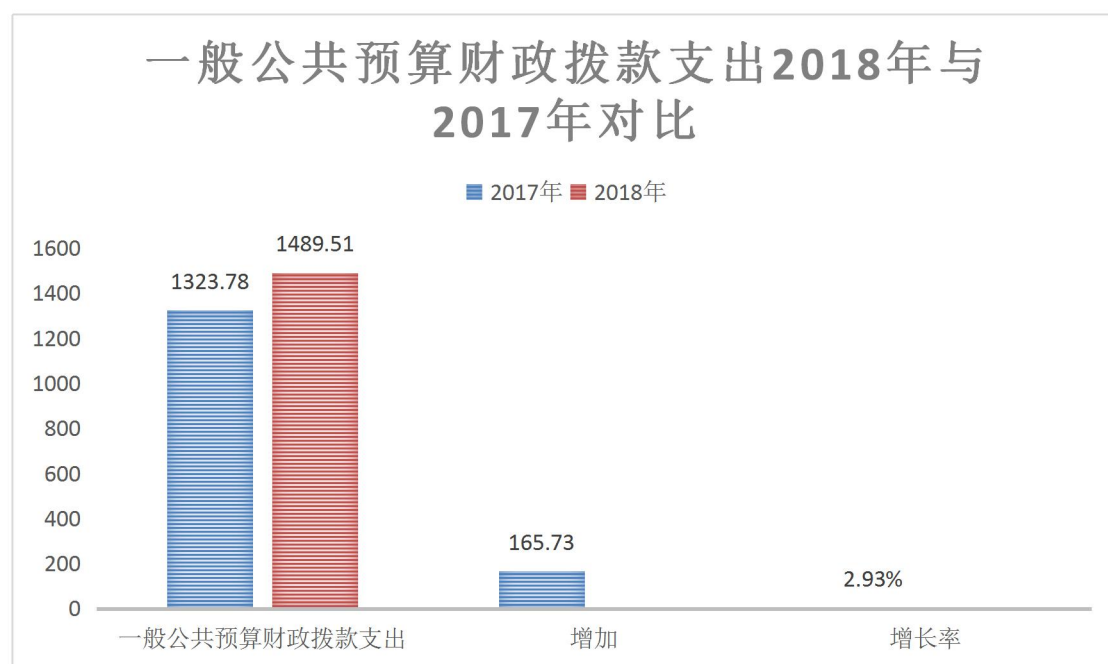


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

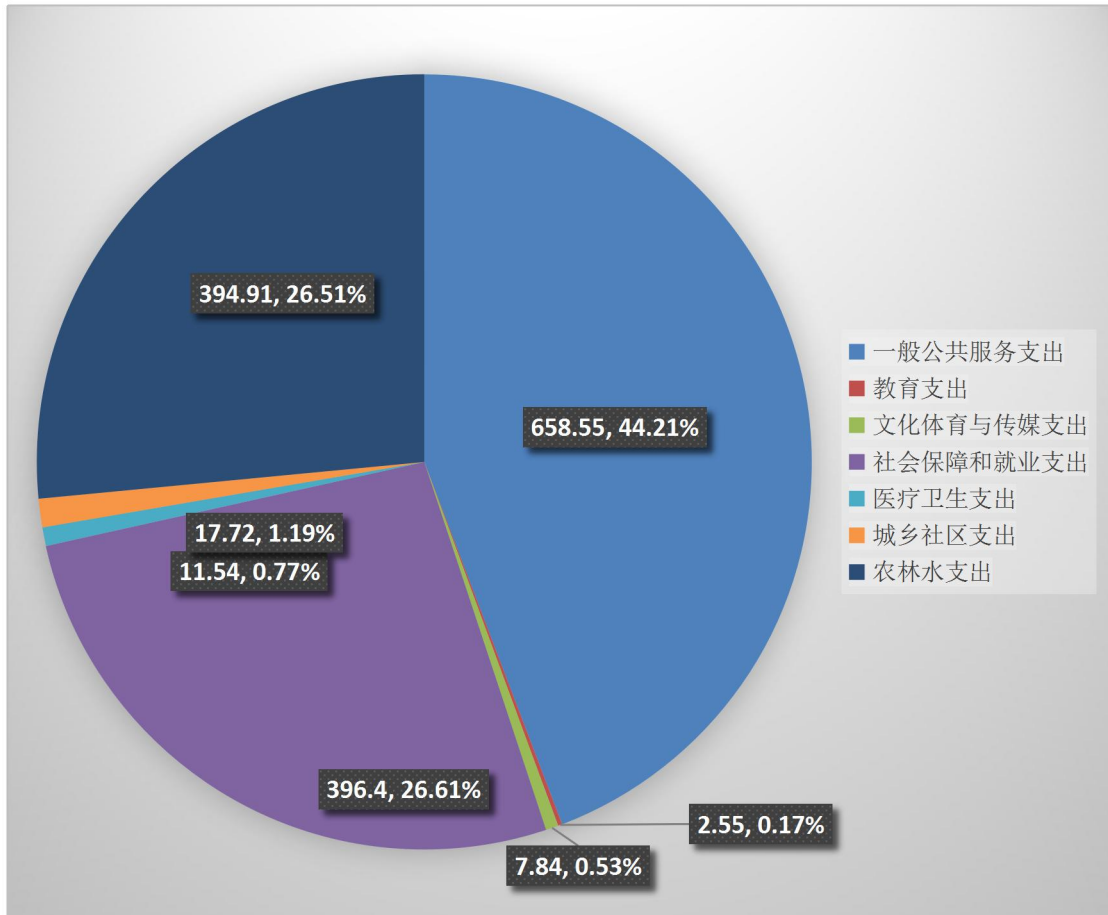
2018年一般公共预算财政拨款支出1489.51万元，占本年支出合计的99.47%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加165.73万元，增长12.52%。主要变动原因是机关人员调资、民政补助提标等。



(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1489.51万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出658.55万元，占44.21%；**教育支出（类）**2.55万元，占0.17%；**文化传媒（类）**支出7.84万元，占0.53%；**社会保障和就业（类）**支出396.4万元，占26.61%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出11.54万元，占0.77%；**城乡社区（类）**支出17.72万元，占1.19%；**农林水（类）**支出394.91万元，占26.51%。



(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 1489.51，完成预算 99.88%。其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.75 万元，完成预算 87.5%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

2. 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 296.34 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 140.36 万元，完成预算 99.79%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

4. 一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为 5 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 212.1 万元，完成预算 84.64%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

6. 一般公共服务（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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%。

8. 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 4.84 万元，完成预算 100%。

9. 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 3 万元，完成预算 100%。

10. 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 0.34 万元，完成预算 100%。

11. 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 10.97 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.20 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 35.63 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 8.59 万元，完成预算 100%。

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 24.33 万元，完成预算 100%。

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 12.87 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 28.18 万元，完成预算 100%。

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 1.05 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 21.31 万元，完成预算 87.05%，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)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 2.5 万元，完成预算 23.81%，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)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：支出决算为 2.42 万元，完成预算 100%。

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 158.91 万元，完成预算 100%。

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 7.46 万元，完成预算 56.52%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

25. 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)：支出决算为 67.47 万元，完成预算 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

26. 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): 支出决算为 0.96 万元，完成预算 100%。

27. 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)：支出决算为 11.22 万元，完成预算 100%。

28. 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)：支出决算为 8.02 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)事业单位医疗(项)：支出决算为 3.52 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支出(项)：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%。

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 5 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 62.67 万元，

完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 273.44 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 1.8 万元，完成预算 100%。

35. 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 50 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 7 万元，完成预算 17.5%，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 660.81 万元，其中：

人员经费 565.78 万元，主要包括：基本工资 92.08 万元、津贴补贴 51.93 万元、奖金 5.23 万元、绩效工资 25.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.63 万元、职工基本医疗保险缴费 11.54 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 20.56 万元、其他工资福利支出 2 万元、抚恤金 14.51 万元、生活补助 209.21 万元、奖励金 96.34 万元。

公用经费 95.03 万元，主要包括：办公费 47.56 万元、印刷费 0.69 万元、水费 1.34 万元、电费 3.4 万元、邮电费 3.22 万元、差旅费 9.76 万元、培训费 4.41 万元、公务接待费 2.23 万元、劳务费 3.09 万元、工会经费 3.46 万元、福利费 3.54 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 9.33 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

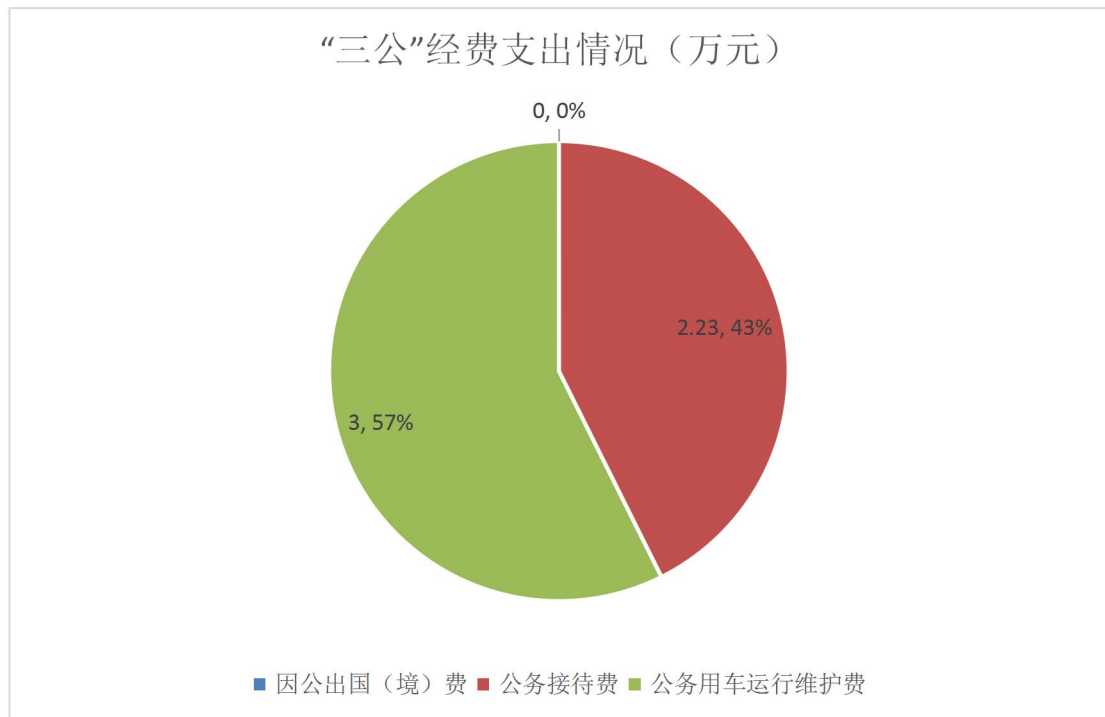
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.23 万元，完成预算 98.31%，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 57%；公务接待费支出决算 2.23

万元，占 43%。具体情况如下：



（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，与上年持平。

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，主要原因是我单位没有新购置公务用车，此费用用于原有车辆的运行及维护。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**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。主要用于日执行公务、出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作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 2.23 万元，完成预算 96.12%。**公务接待费支出决算比 2017 年增加 0.16 万元，增长 7.73%。主要原因是公务接待预算费用增加。

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 47 批次，220 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.23 万元，具体内容包括：安全生产、脱贫攻坚、非洲猪瘟防控、计划生育、民政残联等项目。具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。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 8 万元。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度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）部门开展绩效评价结果。

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，《战旗镇 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，战旗镇机关运行经费支出 95.03 万元，比 2017 年减少 20.8 万元，下降 17.96%。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，战旗镇共有车辆 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 to 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）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。
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（包括实行公务员管理的事业单位）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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

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. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

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

28. 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。

29. 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）：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，以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. “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。

50. 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

江油市战旗镇人民政府

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。

江油市战旗镇人民政府是行政单位，主要负责战旗镇社会管理和公共服务工作。内设三个办公室、两个中心，分别是党政办、经发办、计生办、农业服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

江油市战旗镇人民政府主要职能为：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。负责二郎庙镇公共职能服务，推动全(镇)各项社会事业快速发展，落实党和国家的相关政策，维护社会稳定和繁荣。

（三）人员概况。

江油市战旗镇实有在职人员 29 人，行政编制 21 名，其中行政工勤 2 名；事业编制 8 名，其中事业工勤 4 名。离退休人员 7 人，其中退休人员 7 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，我镇财政拨款收入决算总额为 1587.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1491.33 万元，政府性基金预算财政拨款 8 万元，年初结转结余 88.2 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年，我镇财政拨款支出决算总额为 1497.51 万元。其中按功能科目分类：一般公共服务支出 658.55 万元、教育支出 2.55 万元、文化体育与传媒支出 7.84 万元、社会保障和就业支出 396.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.54 万元、城乡社区支出 25.72 万元、农林水支出 394.91 万元；按支出性质分类，基本支出 660.82 万元、项目支出 836.69 万元；按经济分类，工资福利支出 245.71 万元、商品和服务支出 154.98 万元、对个人和家庭的补助 903.8 万元，资本性支出 193 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。

我镇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。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，推动我镇部门整体绩效管理水水平不断提升。

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。

（三）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。

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。

附件 2

江油市战旗镇人民政府
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