2018 年度

四川省绵阳江油市西屏镇

部门决算

目录

公开时间：2019 年 9 月 26 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.....5
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.....6
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.....7
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.....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.....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.....14
十一、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分 名词解释.....16
第四部分 附件.....20

附件 1.....20
附件 2.....24
第五部分 附表.....24
一、收入支出决算总表.....24
二、收入总表.....24
三、支出总表.....24
四、财政拨款收入支出决算总表.....24
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....24
十三、国有资本经营预算支出决算表.....24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

西屏镇人民政府负责全镇公共职能服务，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。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年度，西屏镇人民政府在市委市政府的领导下，社会稳定，各项事业快速发展，人民收入持续增加。

1．着力产业发展，特色产业持续优化。与川农大果蔬研究院等科研院所展开战略合作，通过政策宣传、技术培训、典型示范、项目支持、基础配套等措施，牢固树立生态、绿色种植理念，不断推进柑橘产业向品牌化、优质化方向发展，全镇柑橘种植面积达到3000余亩，以爱媛橙、黄果柑、耙耙柑、大雅、蜜桔等为主的“赵家山-环长江水库十里柑橘走廊”初具雏形，“永兴-凉风水果产业园”基本连片成型。充分利用盘江河、青莲电站引水渠的水资源优势，全面启动“黑石果渔立体生态产业园”建设，宁润、三齐冷水养殖投产见效，祥和、四方、黑石、常青等村稻田养虾初具规模，全镇特色冷水鱼（中华鲟和鲈鱼）养殖产业园、稻虾共生基地达到500亩。东升、地安猕猴桃“绿色食品”、盘龙岛鲟鱼“无公害食品”成功申报，“西屏印飨”农产品区域性公用品牌注册申报有序推进，“西屏产”优质农旅特色品牌正加快形成。

2．加大项目投入，基础设施持续完善。始终坚持“抓发展就要抓产业，抓产业就要抓基础设施配套”的理念，把加强基础设施建设作为推动西屏产业转型发展的第一驱动力，多个渠道争取、多种方式筹措，一批打破制约瓶颈、助推西屏经济发展的基础设施建设项目启动实施。2018年，全镇共落地项目12个，总投资1350万元（其中，产业发展类项目5个，基础设施类项目7个），硬化产业道路5.2公里、沟渠3.2千米，蓄水池14个，新建高效节水灌溉管网23.51千米、喷灌管网1.1万米、场镇排洪沟及管网1千米，海棠小镇核心区道路提升、老祖山柑橘产业道路硬化全面完成，九绵高速征地拆迁有序推进，全镇基础设施进一步完善。强化招商引资项目的落地实施，梨花谷、盘龙岛升级改造工程加快实施，雏鹰未来航空科普教育基地项目签约落地。

3．聚焦环保重点，镇村面貌持续改观。牢固树立“既要金山银山，更要绿水青山”的生态绿色发展理念，结合中央、省、市环保督查工作要求，以环保突出问题为重点，

高频率巡查、高标准验收，促进企业（业主）增强环保意识，加大环保投入，补齐环保短板，坚决做到问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过、群众不满意不放过，一批影响群众生产生活的环保突出问题得到有效整改。在场镇污水处理厂投入运行的基础上，启动场镇污水管网改造前期工作，项目实施后，场镇雨污混流、污水乱排问题将得到有效治理。

4．倾力社会事业，民生福祉持续提升。扎实开展“率先脱贫奔康大会战”，强力推进、高标完成“三建五改”，全力整合各类扶贫资金，加强后续扶持和管理，确保扶贫各项政策措施落地生根，促进贫困群众持续稳定增收。贫困户“三建五改”24 户、危旧房改造 5 户、医疗救助 57 人次，投入各类帮扶资金 68.8 万元，2018 年贫困人口 10 户 31 人脱贫，至此，全镇建档立卡贫困人口 94 户 372 人全部脱贫。

5．立足安全和谐，社会大局持续稳定。靠前指挥，科学调度，全民参与，有效应对“6.23”、“7.11”、“8.02”百年未遇特大洪灾，全力确保大灾面前无大险，全镇无一人伤亡。积极开展非洲猪瘟防控和新希望国家级核心育种场半径 3 公里范围生猪清理工作，8 天内全面达到“生猪零养殖”，全镇未发生一起疫情。全面加强道路交通、防汛减灾、森林防火、烟花爆竹、工矿企业、人员密集场所等重点领域的安全隐患排查治理，着力打造“平安西屏”。积极开展“扫黑除恶”专项斗争，围绕九绵高速拆迁、獭兔产业转型等敏感区域，全面加强农村综合治理工作，全年共排查调处矛盾纠纷 36 起，调解成功 36 起；受理来信 31 件、来访 60 余次，办结率 100%。

6．强力转变作风，自身建设持续加强。扎实推进依法治镇工作，聘请法律顾问，充分发挥法律顾问在建设法治政府中的作用。坚持依法行政，规范重大事项决策行为，坚持“三重一大”集体研究决定，决策的科学化、民主化、法治化水平不断提升。积极推行便民服务“周六延时服务”制度，不断营造良好的政务服务环境。

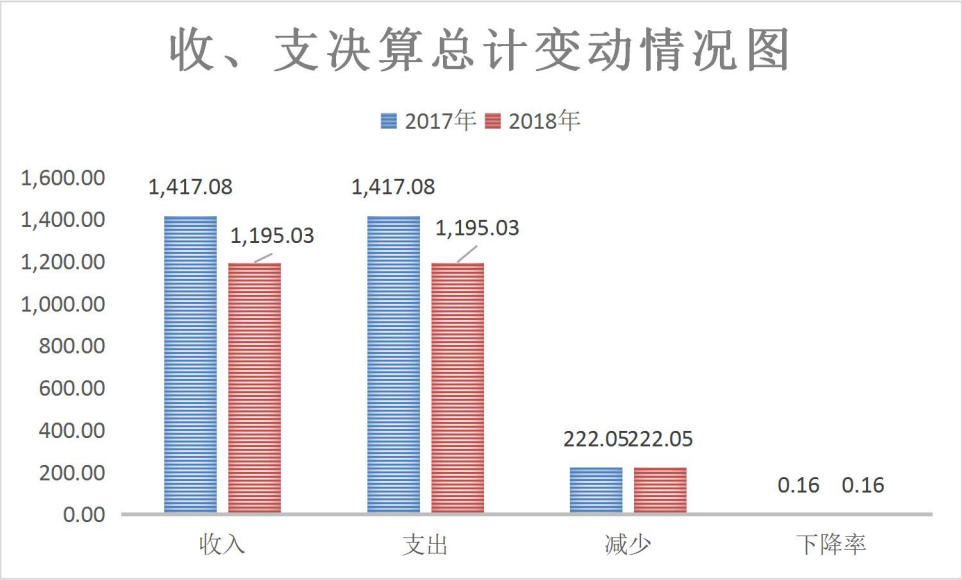
二、机构设置

江油市西屏镇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 3 个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室；本镇设直属事业机构 2 个: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

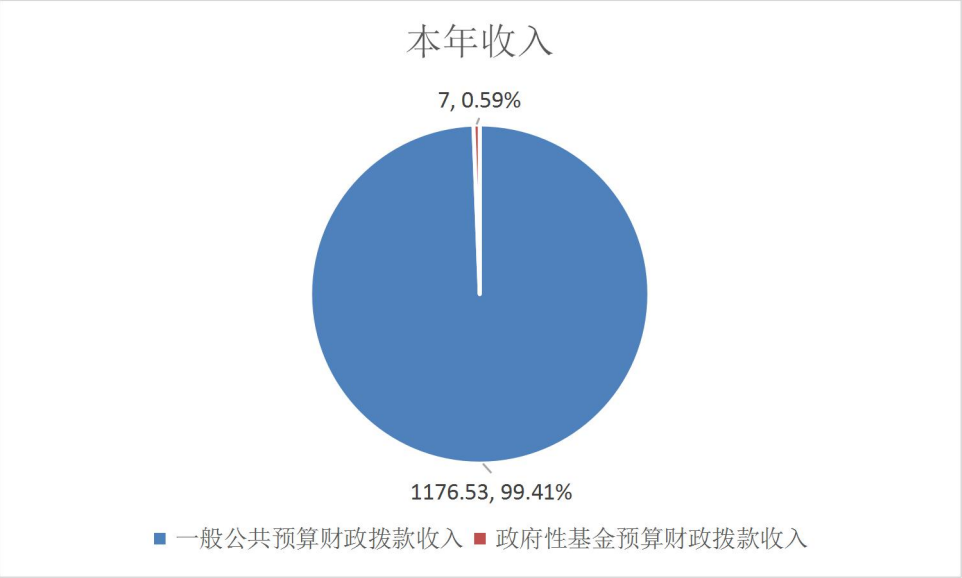
一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1195.03万元。与2017年相比，收、支总计减少222.05万元，下降20.83%，主要变动原因是政府项目减少。



二、 收入决算情况说明

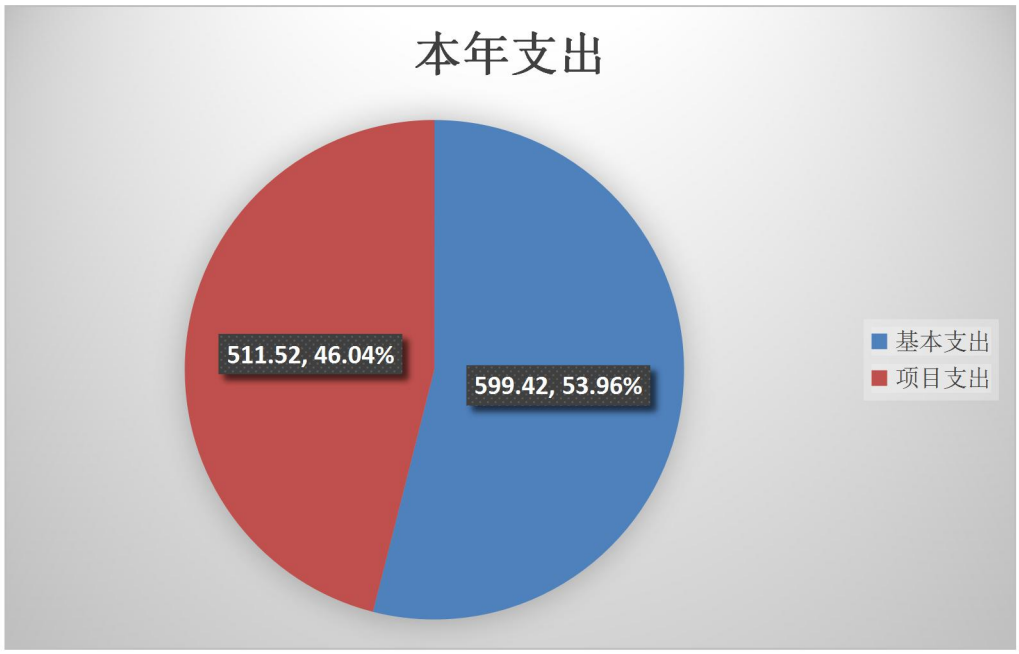
2018年本年收入合计1183.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1176.53万元，占99.41%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占0.59%；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。与2017年本年收入合计1417.08万元相比，减少222.05万元，下降15.67%。主要变动原因是政府项目减少。



（图 2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

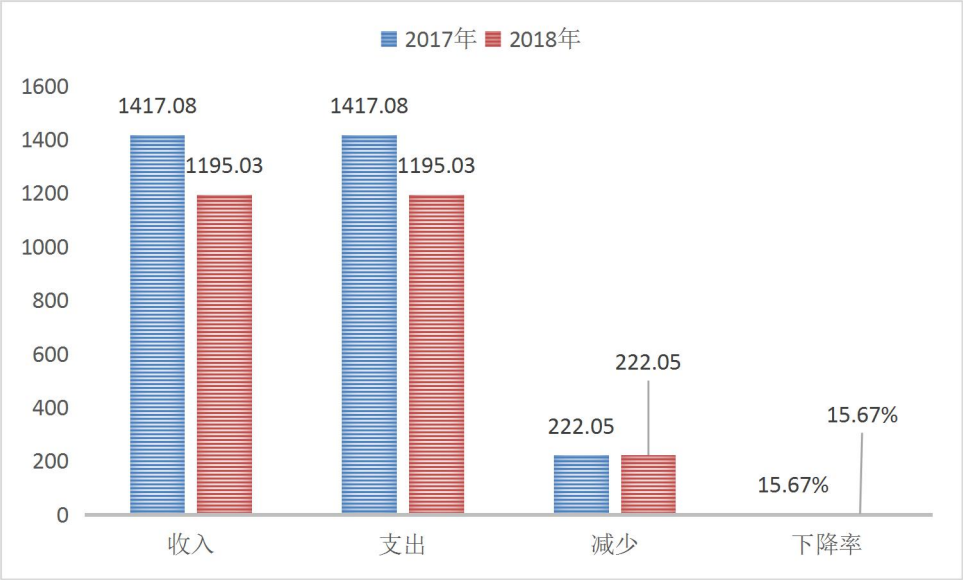
2018 年本年支出合计 1110.9 万元，其中：基本支出 599.42 万元，占 53.96%；项目支出 511.52 万元，占 46.04%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。与 2017 年本年支出合计 1404.26 万元相比，减少 293.36 万元，下降 20.89%。主要变动原因是政府项目减少。



（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 1195.03 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计减少 222.05 万元，下降 15.67%。主要变动原因是政府项目减少。

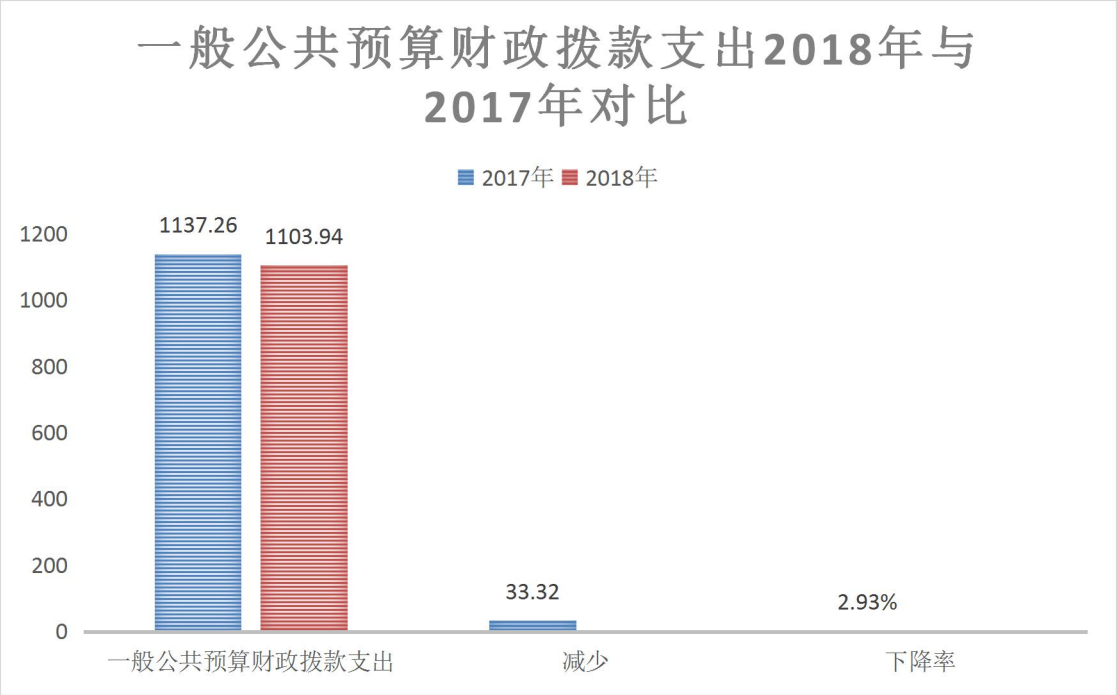


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

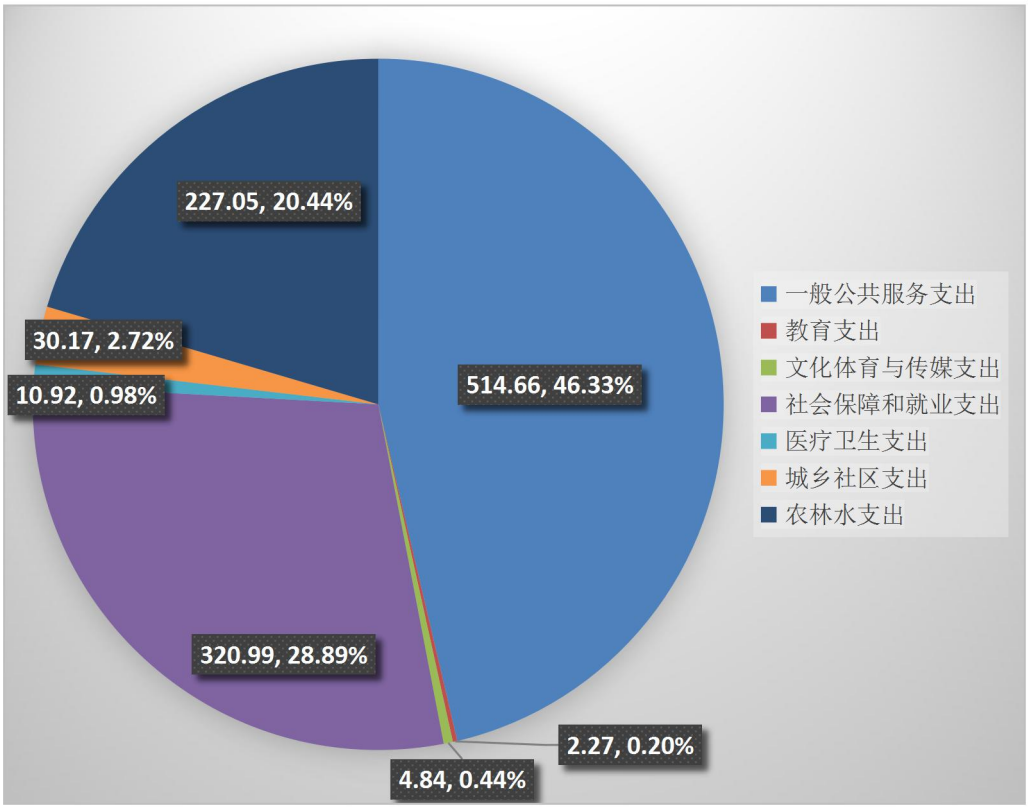
2018 年一般公共预算财政拨款支出 1103.94 万元，占本年支出合计的 99.91%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款减少 33.36 万元，下降 2.93%。主要变动原因是 2018 年一般公共预算财政拨款支出结转下年资金增多等。



（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 1103.94 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出 514.66 万元，占 46.33%；**教育支出（类）**2.27 万元，占 0.2%；**文化体育与传媒（类）**支出 4.84 万元，占 0.44%；**社会保障和就业（类）**支出 320.99 万元，占 28.89%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 10.92 万元，占 0.98%；**城乡社区（类）**支出 30.17 万元，占 2.72%；**农林水（类）**支出 227.05 万元，占 20.44%。



（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 1103.94 万元，完成预算 93.83%。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 293.59 万元，完成预算 99.57%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度公务员交通补贴结转至下年支付。

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 63.66 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 157.41 万元，完成预算 80.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年公共运行维护经费为跨年执行项目，公共运行维护经费结转下年支付。

4. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**支出决算为 2.27 万元，完成预算 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是培训费结转至下年支付。

5. **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%。

6. **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0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年公共文化服务体系建设专项资金结转下年支付。

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1.42万元，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13.62万元，完成预算98.06%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年。

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34.33万元，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5.57万元，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15.45万元，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46.75万元，完成预算99.64%，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）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：**支出决算为38.08万元，完成预算99.84%。，决算数小于预算数的主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助结转至下年使用。

14. **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1.03万元，完成预算99.36%，决算数小于预算数的主要原因是孤儿生活救助结转下年使用。

15. **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5.12万元，完成预算100%。

16. **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5.49万元，完成预算100%。

17. **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71.99万元，完成预算100%。

18. **社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活救助（项）：**支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数主要原因是地方自然灾害生活补助为跨年执行项目，项目补助资金结转至下一年度使用。

19. **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5.58万元，完成预算40.94%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助资金结转至下年使用。

20. **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41.64万元，完成预算100%。

21. **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4.88万元，完成预算98.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，资金结转下年使用。

22. **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10.06万元，完成预算100%。

23. **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7.61万元，完成预算100%。

24. **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3.32万元，完成预算100%。

25. **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12.8万元，完成预算100%。

26. **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10.38万元，完成预算77%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年度执行项目，项目结转至下一年度支付。

27. **农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**支出决算为59.94万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年使用。

28. **农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**支出决算为161.72万元，完成预算,99.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转至下一

年度支付。

29. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

30. 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3万元，完成预算10%，决算数小于预算数主要原因是2018年公共运行维护经费为跨年执行项目，公共运行维护经费结转至下一年度支付。

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599.4万元，其中：

人员经费521.43万元，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、其他工资福利、生活补助、奖励金等。

公用经费77.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费元、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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，其他商品和服务支出等。

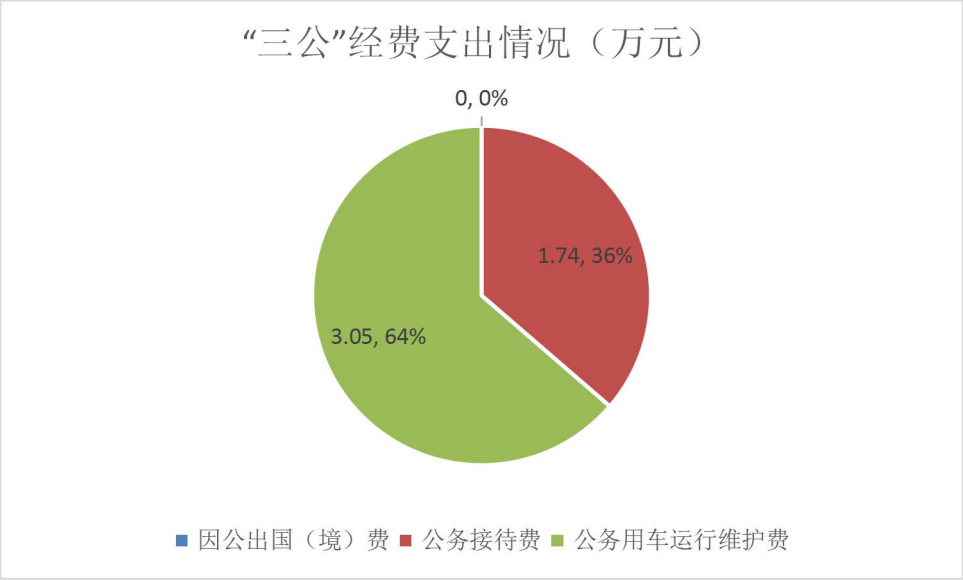
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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4.79万元，完成预算79.17%，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3.05万元，占60.23%；公务接待费支出决算1.74万元，占39.77%。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。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 3.05 万元,完成预算 101%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0.05 万元，增长 1.16%。主要原因主要原因为贯彻实行环保巡查、项目拆迁等工作公务用车比较频繁。

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

3.公务接待费支出 1.74 万元，完成预算 57.05%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.03 万元，下降 37.19%。主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待范围及标准。

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，与友邻乡镇交流工作情况及接受相关部门检查指导工作、招商引资工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待 74 批次，255 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.74 万元，具体内容包括：1、接待市局单位到我镇检查工作，支出 0.65 万元；2、友邻乡镇交流学习，支出 0.4 万元；3、招商引资工作，支出 0.35 万元；4、

项目推进工作，支出 0.34 万元。

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 7 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 7 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，《西屏镇 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，西屏镇机关运行经费支出 77.97 万元，比 2017 年减少 31.1 万元，下降 28.51%。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，西屏镇共有车辆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）城市最低生活保证金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

32.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保证金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保证金支出。

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、完成日常工作任务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

西屏镇人民政府

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。江油市西屏镇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 3 个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室；本镇设直属事业机构 2 个:农业服务中心、社会事务服务中心。

（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。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。

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，突出解决人民群众最关心、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。

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，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；加强社会教济、救助服务，认真开展农业政策性保险、城乡医疗保险工作，逐步加大困难救助力度；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 28 名，实有在职人员 27 人。其中：行政编制 18 名，实有 18 人；事业编制 8 名，实有 8 人；行政工勤编制 1 名，实有 1 人；目前离退休人员 10 人；长赡人员 4 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 1195.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1176.53 万元，政府性基金预算财政拨款 7 万元，年初结转结余 11.5 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 1110.91 万元。其中按功能科目分类，一般公共服务支出 514.66 万元、教育支出 2.27 万元、文化体育与传媒支出 4.84 万元、社会保障和就业支出 320.99 万元、医疗卫生支出 10.92 万元、城乡社区支出 30.17 万元、农林水支出 227.05 万元；按支出性质分类，基本支出

599.42 万元、项目支出 511.52 万元；按经济分类，工资福利支出 251.52 万元、商品和服务支出 145.12 万元、对个人和家庭的补助 705.84 万元，资本性支出 8.43 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。按照西屏镇人民政府关于开展 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。

（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

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