2018年度

四川省宣汉县樊哙镇部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2019年9月5日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）樊哙镇部门预算的基本职能有以下几点：

（1）制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
 （2）制定并组织实施我镇村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
 （3）负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。

（4）按计划组织我镇本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
 （5）抓好我镇精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
 （6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）为了确保2018年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，通过几天的努力，圆满完成了2018年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：

1、加强领导，严格执行中央八项规定和省市县相关规定，严格执行财经制度。

2、严格执行年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部报酬发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金

## 二、机构设置

2018年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有1个乡镇汇总录入单位，与上年一致。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. **收入支出决算总体情况说明**

财政拨款收入1142.3万元比上年1132.33万元增加了9.97万元。

2018年度收、支总计2284.6万元。与2017年相比，收、支总计各增加9.97万元，增长0.8%。主要变动原因是是2018年在职职工人数增加了8人。

图1：收、支决算总计变动情况图

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1142.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1044.99万元，占91.5%；政府性基金预算财政拨款收入97.31万元，占8.5%。

图2：收入决算结构图

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1142.3万元，其中：基本支出606.54万元，占53.1%；项目支出535.75万元，占46.9%；

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2284.6万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加9.97万元，增长0.8%。主要变动原因是2018年在职职工人数增加了8人。

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1142.3万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加9.97万元，增长0.8%。主要变动原因是是2018年在职职工人数增加了8人。

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1142.3万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出485.96万元，占42.5%；**教育支出（类）0**万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出66.92万元，占5.9%；医疗卫生支出24.52万元，占2.1%；住房保障支出25.82万元，占2.3%；节能环保支出５万元，占0.4%；城乡社区支出150.13万元，占13.1%；农林水支出383.95万元，占33.6%。

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1142.3万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.（1）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）: 支出决算为247.72万元，完成预算的100%；一般行政管理事务（项）：支出决算数为138.05万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为54.46万元，完成预算100%；财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 10.5万元，完成预算100%；（3）纪检监察事务（款）派驻派出机构支出（项）支出决算数2.06万元，完成预算100%；其他纪检监察事务支出（项）3万元，完成预算100%；组织事务（款）其他组织事务支出30.16万元，完成预算100%；**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算\*\*%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.51万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为12.97万元，完成预算100%；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为13.44万元，完成预算100%；**

**6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（**款）重大公共卫生专项（项）**:支出决算为4.23万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为10.85万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）支出2.95万元，公务员医疗补助（项）支出决算为6.34万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算为0.15万元，完成预算100%；**

**7.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）：**支出决算为5万元，**完成预算100%；**

****8.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52.82万元，完成预算100%。**

****9.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）**支出决算为15万元，完成预算100%；水利（款）农村人畜饮水支出（项）支出决算为4万元，完成预算100%；其他水利支出（项）支出决算为4万元，完成预算100%；扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出决算为100万元，完成预算100%；其他扶贫支出（项）支出决算为29万元，完成预算100%；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231.95万元,完成预算100%.**

****10.住房保障支出（类）住房改革支出**住房公积金（项）支出决算为25.82万元,完成预算100%.**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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606.54万元，其中：

人员经费505.66万元，主要包括：基本工资112.74万元、津贴补贴91.62万元、奖金5.18万元、伙食补助费0万元、绩效工资18.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.51万元、职业年金缴费12.97万元、其他社会保障缴费2.14万元、生活补助171.74万元、住房公积金25.82万元、其他对个人和家庭的补助4.03万元支出等。
　　公用经费100.88万元，主要包括：办公费46.62万元、印刷费3万元、水费2万元、电费5.5万元、邮电费3万元、差旅费6.5万元、会议费0.25万元、公务接待费8.5万元、工会经费2.09万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费21.87万元支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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11.45万元，完成预算100%.

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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，公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占25.8%；公务接待费支出决算8.5万元，占74.2%。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**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2.95**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5.05万元，下降63.1%。主要原因是洒水车的权属划归社区管理，城管执法车车辆已坏停运。

**公务用车运行维护费支出**2.95万元。主要用于场镇执法管理、扶贫工作、拆迁工作、出差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8.5**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算与2017年持平。

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272批次，2132人次（不包括陪同人员），共计支出8.5万元，具体内容包括：脱贫攻坚方面的检查、督查2.8万元，其他方面工作的检查就餐支出5.7万元。

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97.31万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公共运行维护经费和社区服务群众专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

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，总的情况是好的，收支达到平衡，在保证刚性支出的同时，压缩各种非生产性支出，解决了村社道路和部分渠堰的维修和加固。本部门还自行组织了对2018年脱贫摘帽的3个村7个项目开展了绩效评价，从评价情况来看，真正解决了群众行路难、饮水难的问题。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“高伦村公路建设补助资金””百里峡农副产品有限公司基础设施”“樊哙镇服务群众专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 高伦村公路建设补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了高伦村烟厂坪至拖儿梁公路毛路的基本费用，解决了一部份农户行路难、卖东西难的问题。发现的主要问题：还下差道路硬化资金。下一步改进措施：来年向上级部门争取资金
3. 百里峡农副产品有限公司基础设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了地方特色民营企业的长足发展，支持了民营企业进一步做大做强、提高了。政府的形象。发现的主要问题：公司的基础设施还有很多未完善。下一步改进措施：督促公司进一步完善
4. 樊哙镇服务群众专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算100%。通过项目实施，保障了镇城乡居民基本的文化需求，支持了当地文化建设、促进了与人民群众的鱼水情深、提高了本级政府的影响力，发现的主要问题：举办的文化活动有些粗糙，没有精细化。下一步改进措施：进一步提高文化活动质量。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 高伦村公路建设补助资金项目 |
| 预算单位 | 樊哙镇高伦村 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 15万元 | 执行数: | 15万元 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1公里 | 1公里 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 想达到烟厂坪至拖儿梁公路成形 |  | 已达到烟厂坪至拖儿梁公路成形 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 解决农户出行难的问题 |  | 解决了农户出行难卖东西难的问题 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 达到烟厂坪至拖儿梁公路成形 |  | 群众满意度大大提高 |

1. **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，《樊哙镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对高伦村公路建设补助资金项目、百里峡农副产品有限公司基础设施项目开展了绩效评价，《高伦村公路建设补助资金项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，樊哙镇机关运行经费支出\*\*万元，比2017年增加/减少\*\*万元，增长/下降\*\*%（或与2017年决算数持平）。主要原因是……

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，樊哙镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，樊哙镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于城镇城管执法用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **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（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

## 附件1

XX部门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。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

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。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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