2018年度

四川省宣汉县土黄镇人民政府部门决算公开编制

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）主要职能。负责镇政府的各种会务工作；负责镇政府收发文工作；办理发展改革、交通运输、科技、工业和信息化、国有资产、产权等方面工作、联系工会工作；办理农业、扶贫移民、信访、人力资源和社会保障、政法、民族宗教事务、国防动员、残疾人工作，联系统一战线方面工作；办理教育、住房和城乡建设、文化、广电、旅游、妇联、卫生、人口和计划生育、环保要、体育工作，联系宣传、群团方面工作；办理监察、机构编制、审计、财税、国土资源、商务、招商引资等工作，联系人大、政协方面工作。

（二）2018年重点工作完成情况。2018年，是深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记来川重要讲话精神的重要之年、更是党的十九届三中全会胜利召开之年，也是脱贫攻坚和实施“十三五”计划的关键之年，我镇在县委、县政府的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习贯彻落实中央、省、市、县党代会精神，深入开展“两学一做”和“脱贫攻坚党旗红、奔康路上争先锋”学习教育活动，大打“精准脱贫”攻坚战，强力融入巴山大峡谷综合开发，以打造土黄 “宣汉北部山区宜居区、前河上游政治经济文化核心区、商贸流通集散区、产业发展示范区”和“土黄樊哙渡口交通枢纽核心镇”的目标作为首要任务。通过全镇人民的共同努力，全面完成了县委、县政府下达的各项目标任务。现就我镇2018年工作总结如下：

一、圆满完成各项目标任务

**（一）经济建设方面**

**一是主要经济指标即将圆满完成：**打造“前河上游经济文化核心区”，全年实现GDP700161万元，增速达16.8%；人均GDP增速达14.8%；农民人均纯收入增加达1542元，增速达15.5%；城镇居民人均可支配收入年均增长15.8%以上；全社会固定资产投资突破5.8亿元，增长19.6%；无新增村级债务。 **二是现代农业快速发展**：打造“前河上游产业发展示范区”，全镇建立了“一村一品”专业村14个、农民专业合作社12个、家庭农场7个，重点扩大了中药材、优质水果、茶叶、花椒等特色产业规模。稳定了全镇高产玉米11000亩的种植任务，在茶垭、黄石包、百堰、董坡、大房等村成片发展优质茶叶2000余亩；在望乡、大房、黄石包等村发展中药材2180亩。养殖业方面，共发展（猪、牛、羊、禽）养殖大户109户，生猪改良推广面比去年同期增长10个百分点，完成黄牛改良5100头；全年共防疫生猪15000余头、牛7500多头、羊41300余只，免疫犬870余只，动物免疫率达100%，年内全镇没有发生重大动物疫情和犬伤人事件。**三是国土及林水管理持续加强：持续**抓好基本农田保护工作，实现耕地保有量1866公顷，基本农田保护达1555公顷，做好地质灾害监测与治理工作，无地质灾害事故发生；及时兑现了各项惠农政策，没有新增债务。加强林业管理工作，镇内无重大破坏森林资源事件、没有发生森林火灾事故。大力推行“河长制”，加强河道管理，强化砂石场整治，确保山清水秀。**四是“内引外联”务工能人得到加强：**新联系外出务工能人150名，完成劳务开发，回引创业项目20个。**五是基础设施建设不断提升**：加强“丝毫农村路”建设，全年新硬化公路8公里，其中大房村4公里、茶垭村1公里、雨台村1公里、望乡村2公里；同时完善了村道公路管理、养护制度；完成病险塘库整治30口、渠堰20公里，建设人饮工程15处，切实解决了9000多人口安全饮水问题；完成了场镇自来水管网埋设和自来水池建设工程；全面完成了城镇市政工程建设项目，全面实现了亮化、彩化、绿化目标，保持了小街小巷路灯正常运行；整治了8个临时污水处理池；完成了两座渡改桥工程项目；完成了雨台、董坡和望乡3个村整村脱贫任务，全镇今年共完成预脱贫470户、1415人的贫困人口脱贫目标。**六是工业、商贸流通、服务行业等工作稳步推进**：打造“前河上游商贸集散区”，大力支持镇内2200多家集体、个体企业、服务业发展，搞好对服务、商贸流通等行业的服务工作，积极为他们创造优质的发展环境，随着巴山大峡谷文旅景区的开园迎客，我镇商贸流通更加繁荣。

**（二）政治建设方面**

**一是按时按质按量办好上级交办件和信访件**：打造“前河上游政治文化经济核心区”，按要求办好县党代会等议定立项、“书记（县长）信箱”及领导批示交办件40多件；按时完成市（县）长热线交办件30多件，实现了零误差。**二是依法办理人大、政协、民宗等工作**：认真落实县人大常委会决议、决定和审议意见，代表满意率、基本满意率达100%；支持政协委员履职，组织好视察、调研和民主评议工作，委员满意率、基本满意率达100%；建立健全工作机制，切实做好民族宗教、侨务等工作；按时完成省市县对我镇的巡察交办工作。**三是扎实开展“干部作风年”建设**：按照组织要求，大力开展脱贫攻坚工作，落实便民“阳光政务”和便民服务操作机制，民主评议满意率达100%；进一步规范了便民服务中心，各职能部门按时入驻，切实服务便民；实行100%的政务公开、阳光政务。**四是巩固好辖区治安综合治理工作：配齐了各村和社区的社会管理员，**开展了矛盾纠纷排查调处工作，着力创建稳定和谐土黄，对信访维稳工作做到小事不出村、大事不出镇。全年群众来信来访30件次，市、县长热线、信箱30余件，上级交办件10多件，办结率100%、调解率100%、回访率95%，群众社会治安满意率达98%以上。**五是加强电子政务网保密工作：**加强电子政务内网、外网和政府门户网的应用与管理，定人、定岗、定责，确保了零失网泄密目标。

**（三）文化建设方面**

**一是强化公民素质教育工作**：持续开展“诚信、守法、感恩”公民思想道德教育活动，充分利用各种会议、节日，开展各类下乡和走访活动，发挥“村村响”的功能，加强了公民道德、未成人思想道德建设、居民日常礼仪、诚信守法感恩宣传，举办专题学习班15次，开辟了有线电视专栏18期。**二是实施教育助学工程**:实现了小学“一分为二”分校工作，落实国家义务教育各项优惠政策，建立留守学生之家2个，乡镇学校少年宫1个，留守儿童入学率100%以上，初中入学率达96%以上，无乱收费现象。**三是大抓大众文化建设：**全镇14个村和社区都建立了农家书屋、阅览室，添置书架30多个、藏书10000多册；实现了村村通电视信号，各类光纤用户新增5个村、1000余户，超额完成目标任务；成功举办了土黄镇首届民族歌曲大赛，组织参加了薅草锣鼓赛歌会，反响强烈。**四是开展全民健身活动**：着力建设“健康土黄”，开展了“全民健身与健康同行”的篮球、乒乓球、象棋等赛事，开展了“民歌赛”比赛，组队训练参加了全县农运会，土黄镇组队参加全县比赛效果良好。**五是强力融入巴山大峡谷综合开发，建设宣汉北部山区宜居区**：注重卫生、科普知识的宣传培训，全年新发展健身项目3个，新增娱乐场2个、农家乐5个。

**（四）社会建设方面**

**一是开展环境治理“五治”工作**：深入推进“宣汉北部山区宜居区”建设工作，大力开展“五治”工作，集中整治垃圾填埋场1个、正在重新选址新建1个，在场镇周边新建垃圾池20个，稳定2个社区和村保洁员100余名、垃圾清运车2台，在各村新建垃圾池30多口，大力整治镇村秩序，车辆规范停放于停车场，垃圾实行定时清运，彻底改变了脏、乱、差现象，市民卫生意识显著增强。**二是加强农村干部培训**：利用片区干训班设在土黄的优势，用各种形式培训科技人才3000余人次，通过岗前培训和技能人员输出，全年劳动力输出7800余人次，实现劳务增加11700余万元；同时，成功回引优秀外出务工能人30余人，创办企业10个，投资8000多万元，全镇全年共计招商、回引资金19800万元。**三是加强医疗卫计工作：**全镇已完成参保人数3万余人，占任务数的100%，医疗受益面达95%以上，大力推进“乡村医生签约、患者分级转诊及3加X服务团队”惠民工程，严格执行了农村与产妇分娩补助制度、孕前和婚前检查制度，完成了无偿献血任务。**四是加强社会保障工程**：全镇享受五保供养人口200人，城市低保人口400多人、农村低保2000多人、定补人员270多人，共收取各类保障金达350多万元，实现了应保尽保；进一步加强了土黄中心敬老院的建设和管理；积极做好“双拥”工作，加强了对百堰村的农村社区管理；大力实施社保宣传、登记、投保工作，全镇参保人员2万多人，参保率95%以上，共计发放保险资金650万余元；城镇医保参保人数2500余人，收取参保金50万余元。**五是狠抓防洪度汛、防灾减灾工作：**面对洪灾、地灾、旱灾和风灾，镇党委、政府积极组织抢险救灾，圆满完成了灾后重建任务。全镇无重大安全隐患整治任务，无较大交通、供电、食品药品卫生安全事故发生，实现了“平安土黄”创建任务。**六是认真做好其他工作。不断加强**档案、机要、保密、统战、老龄、关心下一代、对台、工会、妇儿、地方志、残联、共青团及科普工作，完成调研、信息报送和目标督查等各项任务。

**（五）党的建设方面**

**一是强学习**：深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，深入开展党的十九大和党的十九届一、二、三中全会和习近平总书记来川重要讲话精神的学习、宣讲活动，大力宣讲省、市、县党代会精神，继续深入开展“两学一做”和“脱贫攻坚党旗红、奔康路上争先锋”学习教育活动，深入开展向优秀基层干部学习活动，加强对村干部的培训，加强干部作风建设，切实转变作风；全年组织各类学习20余次，镇村上党课30多场次，共写信息50余篇，心得体会300多篇、调研文章20多篇、提出议案40多个；圆满完成了党报党刊征订发行任务；继续完善村级阵地建设和党费收交工作；全镇培养后备人才库储备青年干部30多名，新培养入党积极分子20多名，新发展党员10多名。**二是强廉政：**实行廉洁从政承诺制，持续开展“清源行动”，加强“一卡通”清理整治工作，召开廉政警示教育大会，开展广场大接访活动，举行廉政宣示仪式，观看警示教育片，通报全县及全镇典型案例，我镇领导班子执行廉政自律规定状况、抓廉政建设工作满意率、基本满意率分别达98%。积极落实“两个责任”和纪委“三转”职能，加强纪律审查，自查案件8件、交叉办案3件，批评教育、诫勉谈话和处分干部10多人，免职2人、停职2人；加强党风廉政建设社会评价工作，加强民情大走访工作。**三是强武装**：通过大力宣传发动和诸多环节的考察考核，我镇10多名有志青年应征入伍，圆满完成了县上下达的应征任务。

**二、**主要工作举措

**（一）根本的是党政重视**

**一是宣传先行**。充分借助党委会、周前会、专题会、办公会等加大对各项工作的重视力度；利用各类媒体、平台对当前中心工作进行宣传和布置，营造浓郁的氛围。**二是落实到位**。把各项目标任务放在重要议事日程，分工负责，精心组织，扎实分解，及时了解掌握推进中的困难及问题，齐心协力处理工作中出现的难题，定期通报，有效推进，纳入考核，逗硬奖惩。

**（二）关键的是落实责任**

**一是强化责任**。各中心工作确保有主要领导负总责，分管领导具体抓，相关单位通力配合落实。**二是落实分工**。合理安排，定人定时定责定效果，细化工作方案，任务到人，责任到人，定期述职，查漏补缺。

**（三）重要的是明确任务**

**一是目标明确**。按照目标任务和具体分工情况，将各项目标任务分解、细化。**二是人员落实。**根据工作性质对号入座，落实到人。**三是流程规范。**工作量较大的，按上级的时间要求，分步细化工作流程，分步实施，稳步推进，确保工作效能。

**（四）核心的是强化督查**

**一是完善队伍**。建立完善了督查室，落实分管领导及督查人员，确保工作有人抓、有人促、有人查。**二是完善机制**。按年初目标任务实行年初建账、年中查账、年末交账的督查机制；对临时安排的工作及时督促检查，定期通报落实整改。**三是落实经费**。落实督查工作经费，有效保障了工作的正常开展。

三、存在的主要问题

**（一）镇村社历史债务多**。全镇共锁定历史债务2800多万元，其中民间借贷达1200多万元，在过去几年已经化解镇村垫税债务1000多万元，但还有其他未化解的工程债务，矛盾依然较突出，各级干部承受着维稳巨大压力。

**（二）经济结构仍失衡**。农业商品化、集约化、产业化程度不高，缺乏骨干项目和支柱产业的支撑，农民增收效果不很明显，规模性的产业结构调整需加大投入。

**（三）农业基础条件恶劣。农村**“靠天吃饭”依然是农民的现实状况，洪灾、旱灾、风灾、雹灾等自然灾害抗拒能力不强，农业增效和农民增收压力较大，困难群众增收较难，脱贫攻坚任务十分艰巨。

（**四）农民科技意识较弱。**山区农民观念守旧，农业“四新”成果推广的难度大，仍流行传统的生产方式，等、靠、要的思想严重，接受新鲜事物较慢。

## 二、机构设置

我镇下属二级单位2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1个。

纳入我镇2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 宣汉县土黄镇人民政府
2. 宣汉县土黄镇便民服务中心

# 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

2018年度收、支总计1295.81万元。与2017年1258.49万元相比，收、支总计各增加38.32万元，增长3.04%。主要变动原因是农林水项目中的扶贫资金的投入加大了。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1295.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1194.97万元，占92.22%；政府性基金预算财政拨款收入100.84万元，占7.78%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1295.81万元，其中：基本支出421.99万元，占32.57%；项目支出873.82万元，占67.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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1194.97万元。与2017年1030.49万元相比，财政拨款收、支总计各增加164.48万元，增长15.96%。主要变动原因是农林水项目中的扶贫资金的投入加大了。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

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1194.97万元，占本年支出合计的92.22%。与2017年1030.49相比，一般公共预算财政拨款增加164.48万元，增长15.96\*%。主要变动原因是农林水项目中的扶贫资金的投入加大了.

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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1194.97万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出495.69万元，占41.48%；**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88.22万元，占7.38%；医疗卫生支出26.85万元，占2.25%；节能环保支出5万元，占0.42%；城乡社区支出30.04万元,占2.51%；农林水支出522.22万元,占43.70% 住房保障支出26.95万元，占2.26%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为1194.97**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务支出（201类）决算支出 495.69万元；（1、）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）决算支出468.61万元（2010301行政运行（项）决算支出为259.19万元，2010302一般行政管理事务(项）决算支出150.94万元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算支出58.48万元。）；**（2、）20106财政事务（款）**中2010699其他财政事务支出决算支出9万元；**（3、）20111纪检监察事务**（款）中2011105派驻派出机构决算支出3.56万元；**（4、）20132组织事务**（款）中2013299其他组织支出决算支出9.52万元；**（5、）20199其他一般公共服务支出**（款）中2019999其他一般公共服务支出决算支出5万元。完成预算100%**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，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0万元，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0万元，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（208类）社会保障和就业支出决算支出88.22万元：（1、）20805行政事业离退休决算支出51.55万元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算支出43.01万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算支出8.54万元）。**（2、）20808抚恤**决算支出**26.67万元中2080801死亡抚恤**决算支出**26.67万元。（3、）20899其他社会保障和就业支出**决算支出**10万元中2089901其他社会保障和就业支出**决算支出**10万元，完成预算100%。****

**6.医疗卫生与计划生育（210类）:（1、）21004公共卫生中2100409重大公共卫生专项决算支出6.02万元；（2、）21011行政事业单位医疗决算支出20.82万元（行政单位医疗11.29万元，事业单位医疗3.14万元，公务员医疗补助6.11万元，其他行政事业单位医疗支出0.28万元）。完成预算100%。**

**7、节能环保支出（211类）决算支出5万元：21111污染减排**（2111199其他污染减排支出决算支出5万元），**完成预算100%。**

****8、城乡社区支出（212类）决算支出30.04万元：212城乡社区管理事务（2120199其他城乡社区管理事务支出决算30.04万元，完成预算100%。****

1. ****农林水支出（213类）决算支出522.22万元：（1、）21301农业（2130199其他农业支出决算支出16万元），（2、）21305扶贫决算支出213万元（2130504农村基础设施建设190万元，2130599其他扶贫支出23万元）完成预算100%。****
2. ****）21307农村综合改革（2130705对村民委员会和党支部的补助290.22万元），（4、）21399其他农林水支出（2139999其他农林水支出3万元）**完成预算100%**。****

****10、住房保障支出（221类）决算支出26.95万元（2210201住房公积金26.95万元），**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421.99万元，其中：

人员经费359.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费62.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（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8.09万元，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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.09万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：**公务用车购置支出0**万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。主要用于…（具体工作）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8.09**万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

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360批次，1800人次（不包括陪同人员），共计支出8.09万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

**外事接待支出**\*\*万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出8.09**万元，主要用于上级来我镇检查指导工作的人员工作用餐。

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100.84万元。

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XXX项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX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…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。

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“XXX””XXXX”“XXXXX”等X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. XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
3. XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX
4. XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 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 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

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，《XX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XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX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，土黄镇人民政府机关运行经费支出8.09万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，土黄镇人民政府政府采购支出总额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，土黄镇人民政府共有车辆0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0辆，其他用车主要是用于……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