

**2018 年度**

四川省宣汉县三墩土家族  
乡人民政府部门决算说明

# 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	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	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十一、其他重要事项的情况说明	11

## 一、部门概况

### (一)：基本职能及主要工作

#### 1. 基本情况。

2018年我乡认真贯彻实施《会计法》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2018年度部门决算编审工作按照行政单位会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性，使2018年我乡部门决算工作得以顺利完成，推动了我乡各项社会经济的发展。

#### 2. 主要职能。

(1) 制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡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) 制定并组织实施我乡村镇建设规划，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) 负责我乡行政区域内的民政、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，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织我乡本级财政收入，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) 抓好我乡精神文明建设，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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

### **3. 2018 年重点工作完成情况。**

为了确保 2018 年部门决算工作的顺利完成，乡党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了 2018 年我乡部门决算工作，其主要做了以下工作：

1、加强领导，抓好零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

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。**

今年，乡财政直接供给关系的单位有 2 个，即 1 个行政单位（乡政府）和 1 个事业单位（便民服务中心）。上级下

达我乡的编制数 26 人，其中行政 18 人，事业 8 人。在职职工 31 人，其中：行政 20 人（含工人 3 人），事业 11 人，退休职工 15 人，其中：行政退休 12 人，事业 3 人。今年财政供给人数共计 46 人。遗属人员 3 人。

## 二、2018 年度部门决算情况说明。

### （一）：收入支出决算总体情况说明。

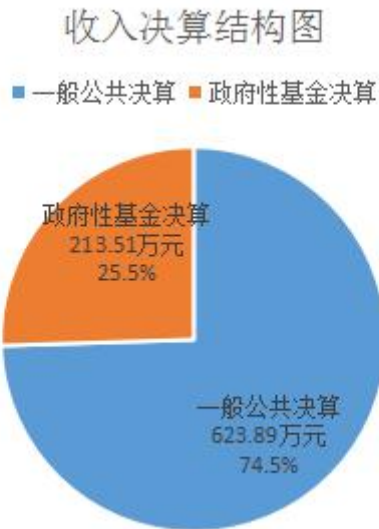
1、财政拨款收入 837.04 万元比上年 1025.04 万元减少 188 万元，减少了 18.31%；本级财政支出 837.04 万元比上年 1025.04 万元减少 188 万元，减少了 18.31%；减少原因是财政拨款减少。

2、一般公共服务支出 345.26 万元比上年 456.39 万元减少 111.14 万元，减少了 24.35%、社会保障和就业支出 36.46 万元比上年 40.14 万元减少 3.68 万元，减少了 9.17%、农林水支出 166.57 万元比上年 305.86 万元减少 139.29 万元，减少了 45.54%。



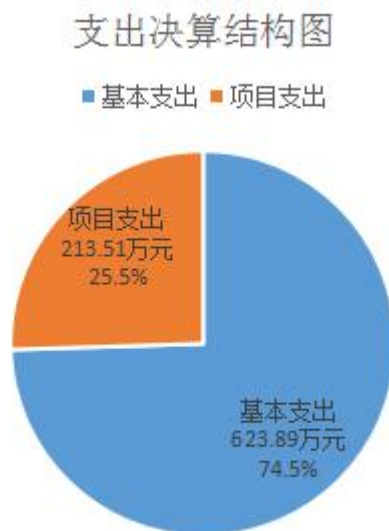
### （二）：收入决算情况说明。

2018 年我乡财政拨款收入 837.40 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 623.89 万元，占 74.5%；政府性基金预算拨款 213.51 万，占 25.5%。



### (三)：支出决算情况说明。

2018 年本年支出 837.4 万元，其中：基本支出 623.89 万元，占 74.5%；项目支出 213.51 万元，占 25.5%。



### (四)：财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018 年财政拨款收入 837.04 万元比上年 1025.04 万元

减少 188 万元，减少了 18.31%；2018 年本级财政支出 837.04 万元比上年 1025.04 万元减少 188 万元，减少了 18.31%；减少原因是财政拨款减少。



(五)：一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

(1) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年我乡一般公共预算财政拨款支出 345.26 万元，占 41.3%；与 2017 年相比减少 111.14 万元，减少了 24.3%，主要变动原因是财政拨款减少。

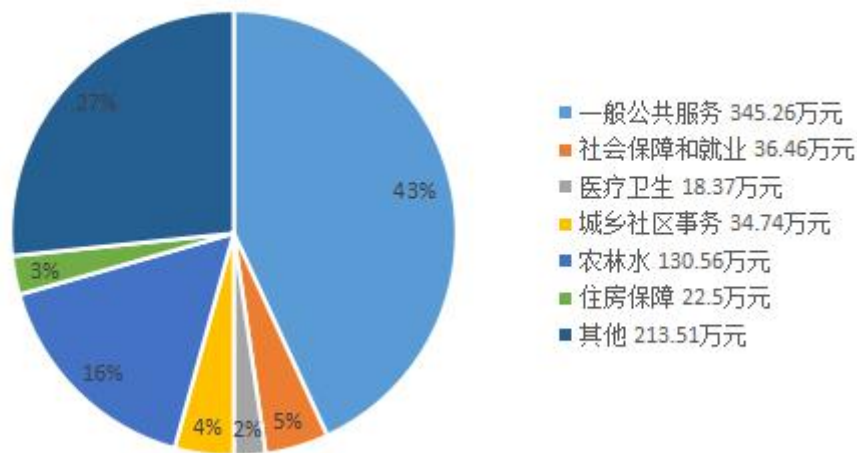


(2) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 837.4 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出 345.26 万元，占 41.3%；社会保障和就业支出 36.46 万元，占总支出的 4.4%；医疗卫生支出 18.37 万元，占总支出的 2.2%；城乡社区事务支出 34.74 万元，占总支出的 4.1%；农林水支出 130.56 万元，占总支出的 15.6%；住房保障支出 22.50 万元，占总支出的 2.7%。其他支出 213.51 万元，占总支出的 25.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (3) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(一) 一般公共服务支出 345.26 万元，完成预算 133.3%，决算大于预算的主要原因是人员工资增加。

(二) 社会保障和就业支出 36.46 万元，完成预算 101.2%，决算大于预算的主要原因是人员工资增加。

(三) 医疗卫生支出 18.37 万元，完成预算 112.6%，决算大于预算的主要原因是人员工资增加。

(四) 城乡社区事务支出 34.74 万元，完成预算 129.9%，决算大于预算的主要原因是人员工资增加。

(五) 农林水支出 130.56 万元，完成预算 100%，决算与



预算持平。

（六）住房保障支出 22.50 万元，完成预算 91.8%，决算小于预算的主要原因是人员调动。

**（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 390.87 万元。其中：人员经费 275.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费 114.95 万元，主要包括：办公费印刷费水费电费差旅费维修费会议费培训费公务接待费工会经费办公设备购置其他商品和服务支出等。

**（七）“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；公务用车购置及运行维护支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 4 万元，占 100%。具体情况如下：

公务接待费支出 4 万元，完成预算 100%。公务接待费至决算比 2017 年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是巴山大峡谷景区开园费用增加。

**（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 213.51 万元。

**（九）：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。

**（十）：预算绩效情况说明。**

## **（一）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 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 11 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：按照绩效目标任务清单逐项落实，对项目落实过程进行全程监督，按照报账程序进行资金划拨。

## **（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2018 年度部门决算中反映乡镇本级支出、社区人员及经费支出等 11 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）。

1. 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 180.55 万元，执行数为 180.55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了乡村各项工作的正常运转，发现的主要问题：乡镇级是支出财政，无其他收入。下一步改进措施：严格按照财政体制安排的财政资金安排支出。

## **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，三墩土家族乡机关运行经费支出277.7万元，比2017年增加31.85万元，增长12.9%。主要原因是人员增加和巴山大峡谷景区开园等。

### **(数据来源财决CS05表)**

### **(二) 政府采购支出情况**

2018年，三墩土家族乡政府采购支出总额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，三墩土家族乡共有车辆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）。

宣汉县三墩土家族乡人民政府

2019年9月5日