2018年度

四川省宣汉县上峡乡人民政府部门决算

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。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案及预算，组织指导好各行业生产，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。

制定并组织实施村镇建设规划，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。

负责本行政区域内的财政、民政、计划生育、文化、教育、卫生、公安、司法、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，打击违法犯罪行为，维护社会稳定，保障公民的合法权益。

按计划组织本级财政收入，完成本级财政计划，不断培植税源，管好用好财政资金，增强财政实力。

抓好精神文明建设，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。

抓好城镇建设和精准扶贫工作。

抓好党建工作。

完成上级政府交办的其它事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

（一）重抓种植养殖业发展

1、在种植业发展中，全乡重抓了已发展的脆李1170亩、核桃1050亩、蜜柚1000亩的管理，同时，抓好了优质水稻、地膜玉米、油菜、花生等传统粮油项目的生产。

 2、在养殖业发展中，全乡重抓了动物春秋两季防疫，以及非洲猪瘟的防控工作，免疫密度达100%、消杀面达100%、抗体检测合格率实现90%以上，全乡实现清洁无疫。全年新发展规模五千头规模以上生猪养殖场1个，升级改造万头生猪养殖场1个，以此带动了全乡养殖业的全面发展。

（二）重抓安全信访维稳

1. 狠抓安全生产。安全工作无小事，责任重于泰山。我乡始终把煤矿、道路交通、学校安全、食品卫生、森林防火作为安全生产工作的重点。充分发挥煤炭安全和打非办的职能作用，坚持煤矿安全“三追责三重查”不动摇，常年巡查，建立台帐。乡交安办对道路交通坚持巡路执法检查的力度和密度不减，严肃查处各类违章行为。以此确保了全年无重特大安全责任事故发生。
2. 狠抓信访维稳。在信访维稳工作中，坚持畅通信访渠道，时刻关心社会的热点、难点、焦点问题，及时解决群众诉求，维护人民群众的根本利益，对重大疑难信访实行领导包案，挂牌督办，对缠访积案坚持稳控为主，实行人盯人严防死守，尤其加大了对重点挂牌督办人员的稳控工作。积极开展了领导大接访、广场大接访、干部大走访等活动。广泛开展政务、村务、财务大公开活动，全面实行了村账乡管，加大了对村级财务、事务的监督，提高了群众的知情权、参与权、监督权和满意度。从年初至今，全乡无一例去市赴蓉到京的上访案件发生。

3、狠抓扫黑除恶专项治理。坚持“有黑扫黑，无黑除恶、无恶治乱”的原则，有效推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击“黄、赌、毒”及邪教组织，积极开展防洪、防恐、消防、食物中毒应急管理，确保了全乡社会稳定，人心安定，人民群众安居乐业。

（三）重抓基础设施建设

1、村社道路不断发展。全乡硬化了村社公路14.8公里（其中：柏杨坪村8.6公里、柏树坪村2公里、石鼓村2公里、杨柳关村1.2公里、宝塔村1公里)；新修公路6.2公里（其中：黑天池村2.5公里、柏杨坪村1.5公里、柏树坪村1.2公里、麒麟村1公里）。

2、人饮困难不断改善。全乡实施人饮工程5处（其中：宝塔村2处、柳茂村1处、杨柳关村1处、柏树坪村1处），解决了2170余人饮水困难。

 3、办公阵地不断规范。继续对全乡8个村1个社区的党群服务中心、文化室、卫生室进行了完善，添置了设施设备，规范了办事流程，完善了服务功能，提高了为民服务的水平和质量。

 4、“广厦”工程不断完善。全乡完成了C级危房加固8户，D级危房改造17户，拆除重建91户，拆除土坯房不建678户，城乡建设用地增减460户，增加耕地252亩。有效解决了群众住房困难，并新增了耕地面积，提高了土地利用率。

 （四）重抓民生改善和社会文化事业

1、脱贫攻坚强力推进。在脱贫攻坚工作中，认真落实了机关干部对接帮扶、第一书记脱产驻村帮扶、县对口帮扶等帮扶机制。宣汉县环保局、宣汉县邮政局投入帮扶资金（含物资）累计29.55万元（其中县环保局20万元、县邮政局9.55万元），助推了三个贫困村的全面发展。上峡学校、卫生院、计生、林业、国土、农技等帮扶单位主动作为，积极为困难群众解决生产生活中的实际困难。全年实现了精准脱贫212户744人，其中柏杨坪村48户178人实现了整村脱贫的目标。尤其是在易地扶贫搬迁中，全乡8个村44户113人，按照“搬得出，稳得住，能致富”的要求，坚持政府主导、群众主体的原则，充分尊重民意，采取“土地自调、户型自选、质量自监、资金自管、队伍自选”的建设模式，收到了良好效果，为全乡脱贫攻坚打下了坚实基础。

2、惠民政策全面落实。落实地力补贴178.3万元，大小春农作物参保26687亩。城镇和农村居民医疗保险参保13914人，参保率达99%。参加城居养老保险9012人，参加小额意外保险3355人。参加银龄保险938人。落实计生奖励扶助131人，特别扶助15人，手术并发症救助14人，独生子女奖励金62人。

3、民生保障切实加强。全乡落实优抚人员123人，优抚待遇68.7万元。做好了全乡城市低保44户48人，农村低保849户903人，特困人员101人的救助工作。开展了对贫困党员、贫困群众、退伍军人、社会弱势群体的慰问，发放各类救灾资金和慰问金15万元。大学生救助0.95万元，高龄补贴9.36万元，孤儿保证金7.76万元，医疗救助6万元。落实残疾人护理补贴176人，资金17.8万元，建卡贫困户中残疾人补贴58人，资金9.89万元，低保户中残疾人困难补助261人，资金25万元。

4、社会文化不断进步。认真落实了《公民道德建设纲要》加强了对群众的道德教育，提高了文明程度。认真做好了关心下一代工作，“困境儿童”帮扶实现全覆盖，未成年人思想、道德教育得到了巩固。学校全面落实了“两免一补”、营养餐和建卡贫困户教育扶助，适龄儿童入学率100%，巩固率100%，升学率100%，当年为国重中学宣汉县中学输送优秀学生6人。卫生工作成绩显著，农村合作医疗制度全面落实。认真落实了计生、国土、林业、环保各项基本国策，人口素质不断提高，生态环境更加优化，土地资源得到了保护，国防武装民兵预备役工作得到了进一步加强，农技、畜牧、水利等各项工作有序开展。

5、干部职工作风建设逐步加强。一是强化干部纪律，认真开展了“两学一做”、“创先争优”、“133专项整治”、“民情大走访”等活动；二是落实干部帮扶机制，实行乡级干部“联村帮户”责任制，做到干部与群众面对面，心贴心，解民难，化民怨；三是强化干部管理，深入开展了乡、村主要领导述职述廉活动，促进了作风大转变，不断增强了干部职工工作的主动性、积极性和创造性，全乡各级干部职工廉洁从政、实干思进、一心为民、注重实效的风气基本形成。

## 二、机构设置

上峡乡人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。

#  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795.7212万元。与2017年相比，收、支总计各增加69.9833万元，增长9.64%。主要变动原因是人员工资收入的正常增长，人员数量增加，以及行政事业类项目收支增加。

（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795.7212万元，其中：一般公共预算财政拨款收入735.294万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入60.4272万元，占8%。

（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795.7212万元，其中：基本支出533.5420万元，占67%；项目支出262.1792万元，占33%。

（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795.7212万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加69.9833万元，增长/下降9.64%。主要变动原因是人员工资收入的正常增长，人员数量增加，以及行政事业类项目收支增加。

（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735.294万元，占本年支出合计的92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加50.7561万元，增长7.41%。主要变动原因是人员工资收入的正常增长，人员数量增加，以及脱贫攻坚支出的增加。

（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735.294万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出369.565万元，占50.26%；文化体育和传媒支出3万元，占0.41%；社会保障和就业支出42.8184万元，占5.82%；医疗卫生支出19.9656万元，占2.27%；节能环保支出5万元，占0.68%；城乡社区支出24.1万元，占3.28%；农林水支出246.688万元，占33.55%；住房保障支出24.157万元，占3.29%。

（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年一般公共预算支出决算数为735.294万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行: 支出决算为234.8594万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是…。**
2. **一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务：支出决算为92.088万元，完成预算100%。**
3. **一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为31.8136万元，完成预算100%。**
4. **一般公共服务支出财政事务其他财政事务支出：支出决算为5.25万元，完成预算100%。**
5. **一般公共服务支出纪检监察事务派驻派出机构：支出决算为2.114万元，完成预算100%。**
6. **一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出：支出决算为3.44万元，完成预算100%。**
7. ****文化体育与传媒支出其他文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出：**支出决算为3万元，完成预算100%。**
8. ****社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：**支出决算为38.7784万元，完成预算100%。**
9. ****社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：**支出决算为4.04万元，完成预算100%。**
10. ****医疗卫生与计划生育支出公共卫生重大公共卫生专项：**支出决算为2.86万元，完成预算100%。**
11. ****医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗：**支出决算为9.1574万元，完成预算100%。**
12. ****医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗：**支出决算为4.0151万元，完成预算100%。**
13. ****医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助：**支出决算为3.7407万元，完成预算100%。**
14. ****医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：**支出决算为0.1924万元，完成预算100%。**
15. ****节能环保支出污染减排其他污染减排支出：**支出决算为5万元，完成预算100%。**
16. ****城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出：**支出决算为24.1万元，完成预算100%。**
17. ****农林水支出农业其他农业支出：**支出决算为5万元，完成预算100%。**
18. ****农林水支出扶贫农村基础设施建设：**支出决算为70万元，完成预算100%。**
19. ****农林水支出扶贫其他扶贫支出：**支出决算为130万元，完成预算100%。**
20. ****农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：**支出决算为158.688万元，完成预算100%。**
21. ****住房保障支出住房改革支出住房公积金：**支出决算为24.157万元，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533.5420万元，其中：

人员经费408.2707万元，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125.2713万元，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6.56万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占15.24%；公务接待费支出决算5.56万元，占84.76%。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）经费支出为**0**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.7万元，增长233.33%。主要原因是随着使用年限增长车辆维修费用增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**1万元。主要用于打击非法煤矿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**5.56万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.05万元，下降0.89%。主要原因是严格执行公务接待制度，节约了开支。

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193批次，1158人次（不包括陪同人员），共计支出5.56万元，具体内容包括：用餐费5.56万元。其中：

**外事接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**0万元。

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60.4272万元。

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，上峡乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对村级公共运行维护费、项目开展了预算事前绩效评估，对3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3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，从评价情况来看预算管理制度比较完善，预决算报表的编制科学合理，预算执行及时到位，有效提高了预算资金的使用绩效。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看预算编制比较科学合理，符合资金使用的实际需求，较好地满足了工作需要，严格按照项目资金的使用办法拨付和使用，提高了资金使用的效益。

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“村级公共运行维护费””社区服务群众专项工作经费”“农村道路交通安全管理经费”等3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. 村级公共运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村委会提供基本公共服务的能力，维护农村公路的安全畅通，提高了处理应急事件的能力。
3. 社区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，保障了社区居民委员会提供基本公共服务的能力，包括场镇清洁卫生、城乡环境综合整治、处理应急突发事件方面得到了有力保障。
4. 农村道路交通安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡政府开展农村道路交通安全检查的基本能力，购置相应的道路交通安全检查物品，处理应急交通事件。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 村级公共运行维护费 |
| 预算单位 | 上峡乡财政所 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 40 | 执行数: | 40 |
| 其中-财政拨款: | 40 | 其中-财政拨款: | 40 |
| 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 |
| 保障村委会提供基本公共服务，包括村级道路维修维护，环境卫生治理，处理应急突发事件。 | 各村对村级道路进行维修维护，环境卫生治理，处理应急突发事件，维修村级办公阵地等。 |
| 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 |  | 资金拨付数量 | 40万元 | 40万元 |
| 项目完成指标 |  | 资金下达及时率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 村级道路是否得到维修整治 | 是 | 是 |
| 效益指标 |  | 环境卫生是否得到治理 | 是 | 是 |
| 满意度指标 |  | 群众是否满意 | 满意 | 满意 |

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，《上峡乡人民政府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，上峡乡人民政府机关运行经费支出125.2713万元，比2017年减少1.5503万元，下降1.22%。主要原因是我乡严格执行中央八项规定精神，加强支出过程控制，厉行节约，削减经费开支，提高资金的使用效益。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，上峡乡政府采购支出总额0万元。

**（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，上峡乡人民政府共有车辆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打击非法煤矿工作。

**（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

**宣汉县上峡乡人民政府**

**关于2018年度部门整体支出绩效评价的**

**报 告**

县财政局：

根据《预算法》关于开展财政绩效评价工作的规定和十九大关于“全面实施绩效管理”的要求以及宣财函〔2019〕71号文件精神，为全面提高财政资金的使用效率，加强预算收支的过程控制和绩效考核，乡党委、政府高度重视绩效评价工作，认真学习文件内容，严格按照四川省财政支出绩效评价操作规程开展了评价工作。

1. 乡镇基本情况
2. 机构构成

上峡乡位于宣汉县东南部，总人口15548人。由党委、政府、人大组成行政机关。上峡乡政府由党政办、财政所、扶贫办、规建办、信访办、便民服务中心、安办、司法所、武装部及各领导办公室组成；辖县派出机构林业、国土、计生、农技5个部门，县直管乡镇学校、医院、广播、信用社4个单位。

1. 机构职能

（1）制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划，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。

1. 人员概况

上峡乡人民政府在编在岗人员31人，其中：行政编制17人，参公人员3人，事业编制11人。

1. 财政资金收支情况

上峡乡人民政府2018年总预算收入为7957212.00元，其中：一般公共预算财政拨款7352940.00元，政府性基金预算财政拨款562709.00元；总预算支出为7981295.00元，其中：基本支出5335420.00元（包括人员经费4082707.00元，日常公用经费1252713.00元），项目支出2621792.00元（行政事业类项目2378389.00元）。

一般公共服务支出369.57万元比上年380.32万元减少10.75万元，减少了2.91%；

文化体育与传媒支出3.00比上年3.96万元减少0.96万元，减少了3.2%；

社会保障和就业支出42.82万元比上年45.77万元减少2.95万元，减少了6.89%；

医疗卫生与计划生育支出19.97万元比上年17.45万元增加了2.52万元，增加了12.61%；

节能环保支出5.00万元比上年0万元增长5.00万元，增加了100%；

城镇社区支出76.53万元比上年62.3万元增加了14.23万元，增加了18.59%；

农林水支出246.69万元比上年186.75万元增加了59.94万元，增加了24.29%；

住房保障支出24.16万元比上年23.23万元增加了0.93万元，增加了2.59%。

1. 乡镇财政支出管理情况
2. 预算编制情况

2018年年初收入预算总额为 519.89 万元，其中：当年财政拨款收入 519.89 万元。2018年上峡乡本级支出预算总额为 519.89 万元。其中：基本支出 314.55 万元，项目支出 205.34 万元。

1. 收入预算情况

2018年上峡乡一般公共预算财政拨款收入519.89万元，其中：上级对乡本级补助收入342.64万元，上级对村民委员会转移支付补助收入153.15万元，上级对居民委员会转移支付补助收入24.10万元。

1. 支出预算情况

 2018年上峡乡一般公共预算财政拨款支出519.89万元，其中：一般公共服务支出266.74万元，社会保障和就业支出36.68万元，医疗卫生与计划生育支出16.33万元，城乡社区支出24.10万元，农林水支出153.15万元，住房保障支出22.89万元。

（三）预算编制管理

2018年初，乡财政所及时根据县财政局预算编报口径，结合我乡实际，并对照2017年财政决算依据，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序按时完成我乡2018年财政预算编报工作，并报经乡人代会审核通过。

1. 执行管理情况

2018年我乡整体支出795.72万元，其中：

　　1、基本支出

　 2018年我乡基本支出533.54万元。

　　（1）人员经费支出408.27万元。

　　基本支出人员经费主要用于在职人员工资、津补贴、医保缴费、社保缴费、住房公积金等。人员经费支出严格按照相关政策、标准列支。

　　（2）公用经费支出125.27万元。

　　2018年我乡公用经费主要用于为保障基本运行而发生的水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、维修费、差旅费、公务接待费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。

　　2、项目支出

2018年我乡项目支出262.18万元，用于行政事业类项目。

（三）支出效益情况

1、资金绩效分配情况

上峡乡2018年项目资金涉及贫困村群众产业发展、农村文化建设、农村基础设施建设、农村住房改造等，根据各村实际情况和年度工作考核情况科学分配资金，把每一笔财政资金用到实处。

2、项目资金管理情况

上峡乡政府在项目资金管理上，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，并出台了《上峡乡项目建设管理规定》、《上峡乡财经管理制度》，做到项目实施有规划，施工过程全程监督，成立项目管理指导小组及质量监督小组，使每个项目落到实处。

3、绩效目标完成情况

我乡2018年项目资金实施结束后，能使我乡在农村基础设施方面、农村文化建设方面、农村群众产业发展方面得到大的改观，加快了贫困村脱贫的步伐，丰富了群众文化生活。

（四）财务管理情况

上峡乡在机关财务管理方面，建立机关内务管理制度，财经管理制度，公务用车管理制度，三公经费接待制度。所有财政支出票据，先由财政所审核后再由乡镇主要领导审签。

1. 评价结论及建议
2. 对照整体支出绩效评价指标自我评分，我乡自评分为95分。
3. 存在的问题，主要有预算编制不够全面、细化，预决算的合理性有待提高，更为科学。
4. 改进建议

在今后工作中，把预算做得更加合理，进一步细化预算编制工作，更加规范财务管理，在资金使用上实行包干制，取消绝大部分报账制。总之使资金充分发挥更大的作用。

上峡乡人民政府

 2019年8月20日

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