2018年度

四川省宣汉县双河镇部门决算公示

目录

公开时间：2019年8月29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。

贯彻国家法律、法规，落实国家支农、惠农政策，编制执行乡镇预算，乡镇财政性资金和财政财务收支及资产管理；村组集体财务、资产的监督和管理，代理村级会计核算；管理乡镇、村级债权债务；负责农民负担、乡镇工业负担的监督和管理；发放各项政策性补贴，监督各项资金的使用情况，完成乡镇党委政府交办的其他工作。

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定和财政局决算会议精神，我镇2017年度部门决算编报工作按照单位财务会计工作的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，基本做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2017年我镇部门决算工作得以顺利进行。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 按新《预算法》认真编列预算，严格预算执行。保证机关正常运转，做到了全年收、支平衡。
2. 加强扶贫资金管理，强力推进脱贫攻坚领域的项目管理。在2016年至2017年涉农整合资金项目建设的基础上，双河镇2018年涉农整合资金投入130.8 万元，项目8 个。其中产业发展专项扶贫资金107万元，用于越岭村2社优质水果发展7万元、双河镇大田村扶持村集体经济发展试点100万元。基础设施建设23万元万元，用于仓门村5社便民路道路硬化10万元、天井村引水项目10万元、越岭村1.2.3.4社贫困户改电。水利设施管理0.8万元，用于双河镇天井村宣汉县2018年建档立卡贫困人员公益性水利工程巡管员补助0.3万元、双河镇越岭村宣汉县2018年建档立卡贫困人员公益性水利工程巡管员补助0.25万元、双河镇仓门村宣汉县2018年建档立卡贫困人员公益性水利工程巡管员补助0.25万元。通过项目的实施有力地促进了贫困村和非贫困村的贫困户脱贫。
3. 认真执行中央八项规定，严格控制“三公经费”，公务接待和公务用车费用逞逐年下降。

## 二、机构设置

双河镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入双河镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、双河镇党政行政机关。

2、双河镇便民服务中心。

双河镇政府行政编制27人，事业编制20人。

2018年财政供给人数：在职人员43人，（比上年减少2人），行政人员21人，机关工人2人，参照公务员管理6人，事业单位人员13人，大学生村官1人。 行政退休职工41人，事业退休11人。12个行政村，1个乡镇社区。93个村民小组,6个居民小组。

# 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年度全年收入、支出2769.7646万元。比2017年收入、支出1597.22万元，增加1172.5446万元，增加73%，（增加的主要原因是污水处理厂的项目建设1410万元）。



1. 收入决算情况说明

全年收入2769.7646万元。其中：公共预算财政拨款收入2686.9134万元，占收入的97%。政府性基金收入82.8512万元，占收入的3%。



三、支出决算情况说明

全镇2018年全年财政决算支出2769.7646万元、其中：公共预算财政拨款支出2686.9134万元，占支出的97%。政府性基金支出82.8512万元，占支出的3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度全年收入2769.7646万元，2018年度全年支出2769.7646万元。全年达到收支平衡。



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2769.7646万元，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1172.5446万元，增长73%。主要变动原因是污水处理厂的项目建设。

**（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2769.76万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出593.43万元，占21.4%；**社会保障和就业（类）**支出85.16万元，占3.1%；**医疗卫生支出（类）**41.07万元，占1.5%；**节能环保支出（类）**1415万元，占51.1%；**城乡社区支出（类）**64.72万元，占2.3%；**农林水支出（类）**449.87万元，占16.2%；**住房保障支出**37.66万元，占1.4%；**其他支出**82.85万元，占3%；



**（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**2769.76万元，**完成预算100%。其中：**

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）:**2018年决算数为**348.02万元**，完成预算100%。

**一般行政管理事务支出（项）:**2018年决算数为**140.12万元**，完成预算100%。

**其他办公厅室及相关机构事务支出（项）:**2018年决算数为**74.12万元**，完成预算100%。

**财政事务（款）：**

**其他财政事务支出**（项）:****2018年决算数为8.25万元，完成预算100%。

**纪检监察事务（款）：**

**派驻派出机构支出（项）:**2018年决算数为3.76万元，完成预算100%。

**组织机构事务（款）：**

**其他组织机构事务支出（项）:**2018年决算数为13.16万元，完成预算100%。

**其他一般公共服务（款）：**

**其他一般公共服务支出（项）:**2018年决算数为6万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业（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支出（项）:**2018年决算数为59.99万元，完成预算100%。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**2018年决算数为10.61万元，无预算，**决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员职业年金做实支出（单位缴部分预算追加）。**

**抚恤（款）**

**伤残抚恤（项）：**2018年决算数为14.56万元，**决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡抚恤金支出预算追加。**

1. **医疗卫生与计划生育（类）**

**公共卫生（款）**

**重大公共卫生专项（项）：:**2018年决算数为9.18万元，**决算数大于预算数的主要原因是精神病患监护补助支出预算追加。**

**行政事业单位医疗（款）**

**行政单位医疗（项）:**2018年决算数为18.29万元，完成预算100%。

**事业单位医疗（项）:**2018年决算数为4.57万元，完成预算100%。

**公务员补偿医疗（项）:**2018年决算数为8.69万元，完成预算100%。

**其他医疗保障支出（项）:**2018年决算数为0.34万元，完成预算100%。

**4、节能环保支出（类）**

**污染防治（款）**

**水体（项）:**2018年决算数为1410万元，，**决算数大于预算数的主要原因是污水处理厂项目建设支出预算追加。**

**污染减排（款）**

**其他污染减排（项）:**2018年决算数为5万元，**决算数大于预算数的主要原因是环境保护农村场镇污染治理资金支出预算追加。**

**5、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）:**2018年决算数为28.72万元，完成预算100%。

**其他城乡社区支出（款）:**

**其他城乡社区支出（项）:**2018年决算数为36万元，完成预算100%。

**6、农林水支出（类）**

**农业（款）**

**农村道路建设（项）**2018年决算数为10万元，完成预算100%

**对高校毕业生到基层任职补助（项）**2018年决算数为3.12万元，完成预算100%。

**其他农业支出（项）** 2018年决算数为13万元，完成预算100%。

**扶贫（款）**

**农村基础设施建设（项）**2018年决算数为140万元，**决算数大于预算数的主要原因是革命老区建设转移性支付预算追加。**

**其他扶贫支出（项）**2018年决算数为22万元，**决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作经费支付预算追加。**

**农业综合开发（款）**

**对村民委员会和村党支部的补助（项）**2018年决算数为251.75万元，完成预算100%。

**对村集体经济组织的补助（项）**2018年决算数为10万元，**决算数大于预算数的主要原因是“四好”村的奖补支付预算追加。**

**7、住房保障支出（类）**

**住房改革支出（款）**

**住房公积金（项）**2018年决算数为37.66万元，完成预算100%。

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791.4434万元，其中：

1、人员经费680.6466万元，主要包括：

工资福利支出471.1746万元其中：

基本工资173.5124万元，津贴补贴118.8924万元，绩效工资26.0856万元，机关事业单位养老保险59.9942万元，退休人员职业年金做实10.61万元，职工基本医疗缴费22.8594万元，公务员补充医疗9.0295万元，其他社会保障缴费3.1162万元，住房公积金缴费37.6581万元。

对个人和家庭的补助209.472万元其中：

抚恤金14.56万元，生活补助188.512万元（含村社干部），其他对个人和家庭的补助6.4万元）。

1. 公用经费110.7968万元主要包括：

办公费支出47.69万元（含村级），印刷费1.5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，会议费3万元，培训费2.4万元，工会经费3.2508万元，其他交通费25.296万元，差旅费3万元，公务接待7.1万元，公务用车2万元，其他商品服务支出11.56万元

根据预算下达指标，基本能够保工资及社会保障缴费。由于场镇治理无预算保运转极其困难。为保证一方稳定与和谐，竭尽全力保障基本运行。

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9.1万元，完成预算100%，与预算数持平。

**（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2万元，占22%；公务接待费支出决算7.1万元，占78%。具体情况如下：

**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%。主要原因是无因公出国（境）。

开支内容包括：0（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**2万元,**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6.5万元，下降76%。主要原因是严格公务用车管理。

其中：**公务用车购置支出2**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，。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2万元。主要用于城城管理执法等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**7.1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.9万元，下降11%。主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费。

国内公务接待115批次，1350人次（不包括陪同人员），共计支出8.1万元，具体内容包括：脱贫攻坚大排查，扶贫项目检查验收等。

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82.8512万元。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出79.85万元。用于社会福利的彩票公益金支出3万元。

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

为贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，按照《四川省预算绩效管理五年规划》（川财预[2016]1号）要求，本着真实、科学、公正的原则，双河镇于2018年12月20日成立了自评小组对镇财政运行开展情况进行了支出绩效评价。

（一）单位基本情况

双河镇政府行政编制27人，事业编制20人。双河傎2018年部门决算单位机构数2个，分别是政府机关和财政补助的事业单位各1 个。财政供给人数：在职人员43人，（比上年减少2人），行政人员21人，机关工人2人，参照公务员管理6人，事业单位人员13人，大学生村官1人。 行政退休职工41人，事业退休11人。12个行政村，1个乡镇社区。93个村民小组,6个居民小组。

（二）、财政资金收支情况

（一） 1、 全年收入2769.7646万元。其中：公共预算财政拨款收入2686.9134万元，占收入的97%。政府性基金收入82.8512万元，占收入的0.3%。

2、全镇2018年全年财政决算支出2769.7646万元、其中：公共预算拨款支出2686.9134万元，政府基金支出82.8512万元。**按支出功能分类**：一般公共服务支出593.4322万元，社会保障和就业支出85.1642万元，医疗卫生与计划生育支出410.689万元，节能环保支出1415.万元，城乡社区支出144.5712万元，农林水支出449.87万元，住房保障支出37.6581万元，其他支出3.万元。

**按支出性质分**：基本支出：791.4434万元、项目支出：1978.3212万元。

（三）、支出评价

（一）财政运行支出绩效

**1、“三公”经费**

双河镇政府严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格三公经费各项支出管理，严格公务用车管理。 2018年公务用车2万元，比去年减少76%。2018年公务接待7.1元，比去年减少11%。

1. **基本支出**791.4434**万元**

工资福利支出471.1746万元其中：

基本工资173.5124万元，津贴补贴118.8924万元，绩效工资26.0856万元，机关事业单位养老保险59.9942万元，退休人员职业年金做实10.61万元，职工基本医疗缴费22.8594万元，公务员补充医疗9.0295万元，其他社会保障缴费3.1162万元，住房公积金缴费37.6581万元。

商品和服务支出110.7968万元其中：

办公费支出47.69万元（含村级），印刷费1.5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，会议费3万元，培训费2.4万元，工会经费3.2508万元，其他交通费25.296万元，差旅费3万元，公务接待7.1万元，公务用车2万元，其他商品服务支出11.56万元

对个人和家庭的补助209.472万元其中：

抚恤金14.56万元，生活补助188.512万元（含村社干部），其他对个人和家庭的补助6.4万元。

根据预算下达指标，基本能够保工资及社会保障缴费。由于场镇治理无预算保运转极其困难。为保证一方稳定与和谐，竭尽全力保障基本运行。

（二）项目支出绩效

1、双河镇2018年项目支出1978.3212万元其中：一般行政管理事务140.116万元，其他办公厅（室）及相关机构事务4万元，其他财政事务支8.25万元，纪检监察事务-派驻派出机构支出3.764万元，其他公共服务支出1万元，公共卫生-重大公共卫生专项9.18万元，节能环保支出-污水处理厂1410万元，污染减排5万元，其他社区管理事务支出-服务群众专项经费10万元，其他城乡社区支出36万元，农村道路建设10万元，其他农业支出13万元，扶贫-农村基础设施建设140万元，其他扶贫支出22万元，农村服务群众专项经费60万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出79.8512万元，彩票公益金支出3万元。这些项目的实施，使管理制度更规范，保障措施更有效，基础设施更加完善，改善了居民生产生活环境，加快了贫困户及贫困村脱贫的步伐，丰富了群众文化生活。使人民群众具有丰厚的获得感、幸福感，有更高的满意度。

**（四）、存在问题**

在项目资金使用中，项目建设进度缓慢，资金报账进度跟不上。

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，双河镇机关运行经费支出791.4434万元，

人员经费787.37万元，日常公用经费200.4万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，双河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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，双河镇共有车辆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1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）。

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）：指反映政府提供一般公共服务的收入、支出。

10.教育（类）…（款）…（项）：指反映政府教育事务收入、支出。

11.科学技术（类）…（款）…（项）：指反映科学技术方面的收入、支出。

12.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指反映政府在科学、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的收入、支出。

13.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指反映政府在社会保障和就业方面的收入、支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的收入、支出。

15、节能环保（类）…（款）…（项）：指反映政府节能环保的收入、支出。

16、城乡社区（类）…（款）…（项）：指反映政府城乡社区事务收入、支出。

17、城乡社区（类）…（款）…（项）：指反映政府城乡社区事务收入、支出。

18、农林水（类）…（款）…（项）：指反映政府农林水事务收入、支出。

19、住房保障（类）…（款）…（项）：指集中反映政府用于住房方面的收入、支出。

20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。

21.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。

22.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。

23.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

24.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

宣汉县双河镇人民政府

关于2018年双河镇支出绩效自评报告

为贯彻落实《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，按照《四川省预算绩效管理五年规划》（川财预[2016]1号）要求，本着真实、科学、公正的原则，双河镇于2018年12月20日成立了自评小组对镇财政运行开展情况进行了支出绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

1. 单位基本情况

双河镇位于宣汉西北方向，距宣汉县城22公里。由镇党委、镇政府、镇人大组成行政机关。双河镇政府由党政办、便民中心、安办、惠民帮扶中心、司法调解室及各领导办公室组成；辖县派出机构财政、林业、国土、计生、农技、派出所、工商所等7个部门，县直管部门中学、中心校、中心幼儿园、中心医院、信用社、邮政所、农行、供电所等8个部门。

双河镇政府行政编制27人，事业编制20人。双河傎2018年部门决算单位机构数2个，分别是政府机关和财政补助的事业单位各1 个。财政供给人数：在职人员43人，（比上年减少2人），行政人员21人，机关工人2人，参照公务员管理6人，事业单位人员13人，大学生村官1人。 行政退休职工41人，事业退休11人。12个行政村，1个乡镇社区。93个村民小组,6个居民小组。

二、财政资金收支情况

（一） 1、 全年收入2769.7646万元。其中：公共预算财政拨款收入2686.9134万元，占收入的97%。政府性基金收入82.8512万元，占收入的0.3%。

2、全镇2018年全年财政决算支出2769.7646万元、其中：公共预算财政拨款支出2686.9134万元，政府基金预算82.8512万元。按支出功能分类：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共服务支出 | 593.4322万元 |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 85.1642万元 |  |  |  |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 410.689万元 |  |  |  |
| 节能环保支出 | 1415.万元 |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 144.5712万元 |  |  |  |
| 农林水支出 | 449.87万元 |  |  |  |
| 住房保障支出 | 37.6581万元 |  |  |  |
| 其他支出 | 3.万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

按支出性质分：基本支出：791.4434万元、项目支出：1978.3212万元。

三、支出评价

（一）财政运行支出绩效

**1、“三公”经费**

双河镇政府严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格三公经费各项支出管理，严格公务用车管理。 2018年公务用车2万元，比去年减少76%。2018年公务接待7.1元，比去年减少11%。

1. **基本支出**791.4434**万元**

工资福利支出471.1746万元其中：

基本工资173.5124万元，津贴补贴118.8924万元，绩效工资26.0856万元，机关事业单位养老保险59.9942万元，退休人员职业年金做实10.61万元，职工基本医疗缴费22.8594万元，公务员补充医疗9.0295万元，其他社会保障缴费3.1162万元，住房公积金缴费37.6581万元。

商品和服务支出110.7968万元其中：

办公费支出47.69万元（含村级），印刷费1.5万元，水费1万元，电费2万元，邮电费1万元，会议费3万元，培训费2.4万元，工会经费3.2508万元，其他交通费25.296万元，差旅费3万元，公务接待7.1万元，公务用车2万元，其他商品服务支出11.56万元

对个人和家庭的补助209.472万元其中：

抚恤金14.56万元，生活补助188.512万元（含村社干部），其他对个人和家庭的补助6.4万元。

根据预算下达指标，基本能够保工资及社会保障缴费。由于场镇治理无预算保运转极其困难。为保证一方稳定与和谐，竭尽全力保障基本运行。

（二）项目支出绩效

1、双河镇2018年项目支出1978.3212万元其中：一般行政管理事务140.116万元，其他办公厅（室）及相关机构事务4万元，其他财政事务支8.25万元，纪检监察事务-派驻派出机构支出3.764万元，其他公共服务支出1万元，公共卫生-重大公共卫生专项9.18万元，节能环保支出-污水处理厂1410万元，污染减排5万元，其他社区管理事务支出-服务群众专项经费10万元，其他城乡社区支出36万元，农村道路建设10万元，其他农业支出13万元，扶贫-农村基础设施建设140万元，其他扶贫支出22万元，农村服务群众专项经费60万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出79.8512万元，彩票公益金支出3万元。这些项目的实施，使管理制度更规范，保障措施更有效，基础设施更加完善，改善了居民生产生活环境，加快了贫困户及贫困村脱贫的步伐，丰富了群众文化生活。使人民群众具有丰厚的获得感、幸福感，有更高的满意度。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 4 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 |
| 人才培养（5分） | 4 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门开展了整体支出绩效评价，得分为88分，

**四、存在问题**

在项目资金使用中，项目建设进度缓慢，资金拨付进度跟不上。内控信息化建设不够完善。

双河镇人民政府

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