

2018 年度
四川省达州市开江县普安镇人民政府决算

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 | 6 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | - 6 - |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | - 6 - |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 8 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 | - 8 - |
| 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、预算绩效情况说明 | 10 |
| 十一、其他重要事项的情况说明 | 13 |
| 第三部分 名词解释 | 14 |
| 第四部分 附件 | 16 |
| 附件 1 | 16 |
| 附件 2 | 19 |

| | |
|---------------------------------|--------|
| 第五部分 附表 | - 22 - |
| 一、收入支出决算总表 | - 22 - |
| 二、收入总表 | - 22 - |
| 三、支出总表 | - 22 - |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | - 22 - |
| 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .. | - 22 - |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | - 22 - |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | - 22 - |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | - 22 - |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | - 22 - |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | - 22 - |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | - 22 - |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | - 22 - |
| 十三、国有资本经营预算支出决算表 | - 22 - |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

（2）促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（6）完成上级党委、政府交办的工作。

（二）2018年重点工作完成情况

本年主要事业成效是进一步发展和完善了农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

截止12月31日年末在职工人52人。上年度末在职工人55人，变动原因为人员调动，编制调整。

纳入2018年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 2405.89 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 345 万元，减少 12%。收入减少的原因为基础设施建设支出减少

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 2405.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2405.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 2405.89 万元，其中：基本支出 686.61 万元，占 28%；项目支出 1719.27 万元，占 71%；

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 2405.89 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 345 万元，减少 12%。收入减少的原因为基础设施建设支出减少。

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 年预算安排收入 791.65 万元，支出 791.65 万元。上年

收入、支出预算安排为 1695.79 万元，比 2017 年减少 904.14 万元，减少 228%，减少的原因为以及村社区办公经费减少。

（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 2405.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 612.82 万元，占 25%；文化体育与传媒支出（类）23.5 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 101.6 万元，占 4%；医疗卫生支出 44.58 万元，占 2%；住房保障支出 121.8 万元，占 5%；城乡社区支出 25.27 万元，占 1%；农林水支出 1416.63 万元，占 58%；

（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 2405.89，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为 612.82 万元，完成预算 100%。主要用于政府日常办公费用、职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、信访事务等支出。

2.文化体育与传媒支出（类）：支出决算为 23.5 万元，完成预算 100%。

3.城乡社区（类）：支出决算为 25.27 万元，完成预算 100%。主要用于场镇清扫保洁等支出。

4.农林水（类）：支出决算为 1416.63 万元，完成预算 100%。主要用于病虫害控制、防灾救灾、农村基础设施建设、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、对集体经济组织的补助等支出。

5. 社会保障和就业(类): 支出决算为 101.6 万元, 完成预算 100%。主要用于办公费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴及社会保险补贴、死亡抚恤、残疾人事业支持、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、临时救助等。

6. 医疗卫生与计划生育(类): 支出决算为 44.58 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 686.60 万元, 其中: 人员经费 592.36 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、租房补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 94.24 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。

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1.9705万元，完成预算87%。

（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1.9705万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0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0万元，完成预算0%。

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。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。

3.公务接待费支出1.9705万元，完成预算87%。公务接待费支出决算比2017年0.4835万元增加1.487万元，增长35%。主要原因是各项检查增加。

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90批次，10人次（不包括陪同人员），

共计支出 1.9705 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 0 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，组织对普安镇 2018 年度行政事业类项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(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“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”“医疗卫生与计划生育支出”“城乡社区支出”等 7 个项目绩效目标实际完成情况。

1.一般公共服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150.57 万元，执行数为 150.57 万元，完成预算的 100%。

2.文化体育与传媒项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 100%。

3.社会保障和就业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%。

4.医疗卫生与计划生育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.82 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算的 100%。

5.城乡社区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25.27 万元，执行数为 25.27 万元，完成预算的 100%。

6.农林水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1416.32 万元，执行数为 1416.32 万元，完成预算的 100%。

7.住房保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 83.8 万元，执行数为 83.8 万元，完成预算的 100%。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018年度)

| | | | | |
|---------------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| 项目名称 | | 普安镇2018年度行政事业类项目 | | |
| 预算单位 | | 开江县普安镇人民政府 | | |
| 预算执行 情况 (万 元) | 预算数: | 1719.28 | 执行数: | 1719.28 |
| | 其中-财政拨款: | 1719.28 | 其中-财政拨款: | 1719.28 |
| | 其他资金: | 0 | 其他资金: | |
| 年度目标 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| 完成情况 | 1719.28 | | 1719.28 | |
| 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) |
| | 项目完成指标 | | | 一般公共服务支出150.57万元 |
| | 项目完成指标 | | | 文化体育与传媒支出23.5万元 |
| | 项目完成指标 | | | 社会保障和就业支出10万元 |
| | 项目完成指标 | | | 医疗卫生与计划生育支出9.82万元 |
| | 项目完成指标 | | | 城乡社区支出25.27万元 |
| | 项目完成指标 | | | 农林水支出1416.32万元 |
| | 项目完成指标 | | | 住房保障支出83.8万元 |
| | 效益指标 | | | 100% |
| | | | | |
| | 满意度指标 | | | 100% |

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，普安镇人民政府机关运行经费支出686.6万元，比2017年增加85.71万元，增长12%。

（二）政府采购支出情况。

2018年，普安镇人民政府采购支出总额501.67万元，其中：政府采购货物支出173.52万元，主要用于采购普安镇便民服务中心的办公设备等支出；政府采购工程支出328.15万元，主要是普安镇便民服务中心的工程款支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，普安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，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）。

第三部分 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。
- 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。
- 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

普安镇人民政府 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。

纳入 2018 年部门决算编报的单位共 1 个，行政单位管理。机构数量无增减变动。

（二）机构职能。

（1）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

（2）促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

（3）维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。

（4）加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人

口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（5）提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。

截止 12 月 31 日年末在职职工人数 52 人。上年度末在职职工 55 人，变动原因为人员调动，编制调整。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年本年收入合计 2405.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2405.88 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年本年支出合计 2405.89 万元，其中：基本支出 686.61 万元，占 28%；项目支出 1719.27 万元，占 71%；

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

无

（二）存在问题。

无

(三) 改进建议。

无

附件 2

2018 年开江县普安镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对普安镇 2018 年度行政事业类项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

无。

（二）绩效分析

1. 本部门在 2018 年度部门决算中反映“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”“医疗卫生与计划生育支出”“城乡社区支出”等 7 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）一般公共服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 150.57 万元，执行数为 150.57 万元，完成预算的 100%。

（2）文化体育与传媒项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23.5 万元，执行数为 23.5 万元，完成预算的 100%。

（3）社会保障和就业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%。

(4) 医疗卫生与计划生育项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9.82 万元，执行数为 9.82 万元，完成预算的 100%。

(5) 城乡社区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 25.27 万元，执行数为 25.27 万元，完成预算的 100%。

(6) 农林水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1416.32 万元，执行数为 1416.32 万元，完成预算的 100%。

(7) 住房保障项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 83.8 万元，执行数为 83.8 万元，完成预算的 100%。

2. 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）

3. 项目管理

随着相关政策的不断完善，项目管理和预算绩效管理制度也在逐步健全且可行度不断增加，在对相关资金使用和管理的过程中，我们积极、及时向领导汇报相关工作的重要性和实效性，坚决将项目管理和预算绩效管理政策落实执行到位，并且将在未来的绩效管理过程中，结合自身特殊性，合理创新，积极遵守，全力配合相关部门的管理工作。

4. 项目绩效

项目目标完成情况 100%，项目效益情况 100%。

三、存在主要问题

无

四、相关措施建议

无

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