

2018 年度

四川省乐山市井研县金峰

乡部门决算

目录

公开时间：2019 年 10 月 30 日

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.....	7
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22

第五部分附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	33
二、收入总表.....	33
三、支出总表.....	33
四、财政拨款收入支出决算总表.....	33
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	33
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、乡党委的主要职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。六是领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是承担县委交办的工作任务。

2、乡政府的主要职能：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员

会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，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，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、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，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。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，发展农村社会公益事业和集体公益事业，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。六是承担县政府交办的工作任务。乡事

业单位承担的公益性职能主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、精准在扶贫连战连捷。按时完成 21 户 50 人脱贫任务；完成 2017 年第二批补短板项目；完成雨露计划、贫困家庭学生教育救助金、战斗村县级、市级四好村申报工作。

2、挂图作战奠定产业结构。新希望种养结合项目和大型沼气工程项目按照预期顺利开工建设，土地平整已顺利完

成；农贸市场二期改造和集镇应急水源建设快速完成。百里产业环线改道工程全面完成。

3、民计民生保障有力。落实扶助 490 人，其中奖扶 442 人，特扶 48 人，奖励资金按时发放到位，走访慰问计生特殊家庭 31 户。社保民生，全乡共有 3520 人及时完成了缴费，有 480 人到乡劳动保障中心参加了年检，做好 8723 人医疗保险代扣代缴，追缴新农保待遇暂停金额 39029.47 元。残联工作，新办残疾证 23 个，落实重度残疾人 238 人，落实发放重度护理补贴 17 万。民政服务，新增城乡低保 8 户，9 人，停止 27 户，48 人，发放城乡低保金(含补助金)共计 158 万元。贫困残疾人生活补贴 227 人，每月分别补助 80 元。精准扶贫户低保兜底 146 户 302 人，其中全家人都享受了低保 122 户，277 人。12 户申报大病医疗救助，救助金额 0.835 万元；开展临时救助 18 人次，救助金额 3.5 万元。城建工作，全面完成了农村危房改造 15 户，共补助 42.65 万元。培训农房施工队伍 2 次。统计工作，开展“四经普”清查登记工作，清理登记法人单位 38 个，产业活动单位 9 个，多产法人单位 36 个，所属产业活动单位 6 个。

二、机构设置

金峰乡是预算一级单位，无下属二级单位。金峰乡行政编制数 17 名，机关工勤编制数 2 名，直属事业单位编制数 12 名，兽医站编制数 6 名。

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 1061.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 234.53 万元，增长 28.36%。主要变动原因是新增行政、事编人员，调标增资，新增了机关事业单位基本养老保险缴费，农村五保和农业生产支持补贴等额度增加。

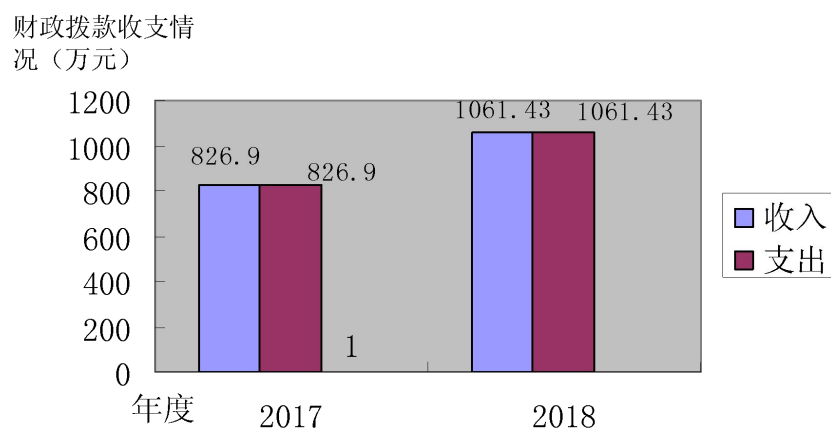


图1：2017、2018年财政拨款收支对比图

二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1005.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 936.72 万元，占 93.14%；政府性基金预算财政拨款收入 69.04 万元，占 6.86%；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%。

2018年收入决算

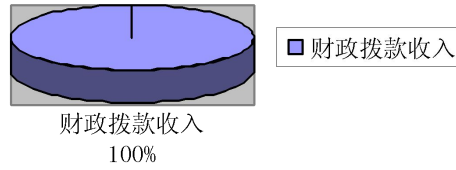


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 953.54 万元，其中：基本支出 486.94 万元，占 51.07%；项目支出 466.6 万元，占 48.93%；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%。

2018年支出决算

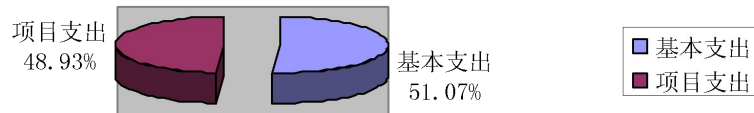


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1061.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 234.53 万元，增长 28.36%。主要变动原因是新增行政、事编人员，调标增资，新增了机关事业单位

基本养老保险缴费，农村五保和农业生产支持补贴等额度增加。

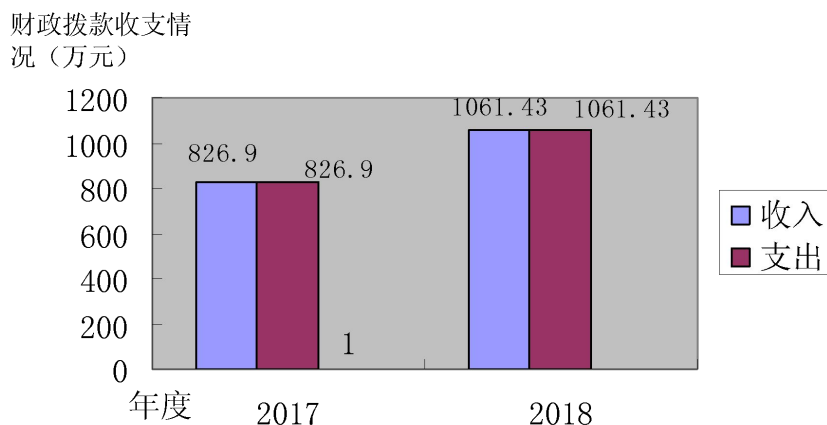


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 888.62 万元，占本年支出合计的 93.19%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 137.56 万元，增长 18.32%。主要变动原因是新增行政、事编人员，调标增资，新增了机关事业单位基本养老保险缴费，农村五保和农业生产支持补贴等额度增加。

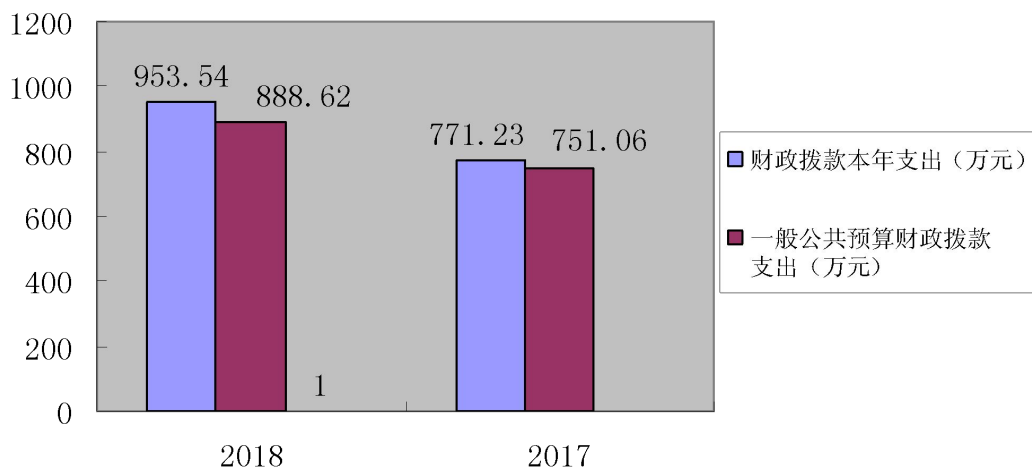


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(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 888.62 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 270.24 万元，占 30.41%；文化体育与传媒（类）支出 25.4 万元，占 2.86%；社会保障和就业（类）支出 107.23 万元，占 12.07%；医疗卫生支出 19.75 万元，占 2.22%；节能环保支出 4.2 万元，占 0.47%；城乡社区支出 11.99 万元，占 1.35%；农林水支出 411.98 万元，占 46.36%；住房保障支出 37.83 万元，占 4.26%。

2018年一般公共预算财政拨款

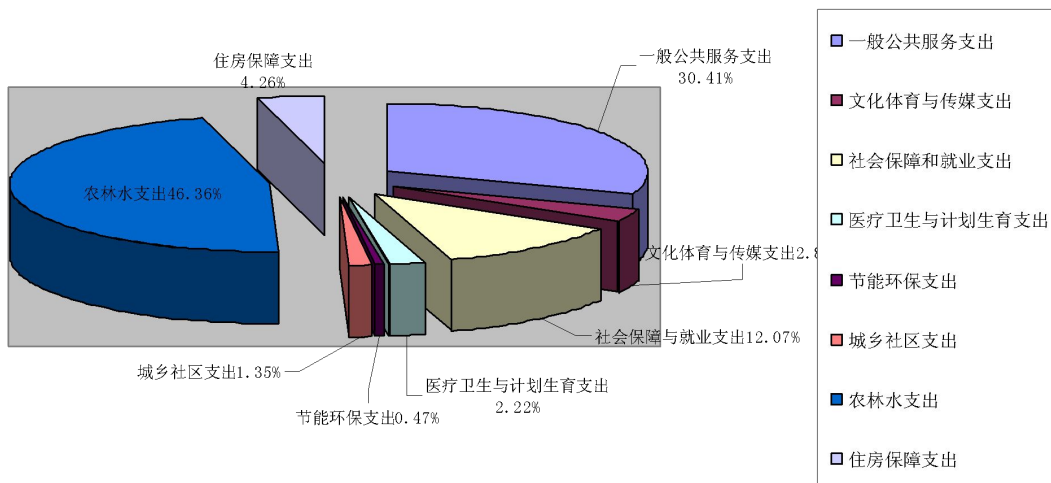


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(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888.62万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.98万元，完成预算100%。

2. 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）：支出决算为208.48万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1.37万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.87万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.53万元，完成预算100%。

6. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为25.4万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算为5.89万元，完成预算100%。

8. 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）：支出决算为38.13万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

支出决算为 11.92 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 2.97 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 48.33 万元，完成预算 100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 10.03 万元，完成预算 100%。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.72 万元，完成预算 100%。

14. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 11.99 万元，完成预算 100%。

16. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为 76.46 万元，完成预算 100%。

17. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业生产补贴（项）：支出决算为 119.91 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 195.1 万元，完成预算 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 37.83 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 486.92 万元，其中：

人员经费 445.56 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.37 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 6.1 万元，完成预算 61%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出、公务接待减少。

（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3.7万元，占37%；公务接待费支出决算2.4万元，占24%。具体情况如下：

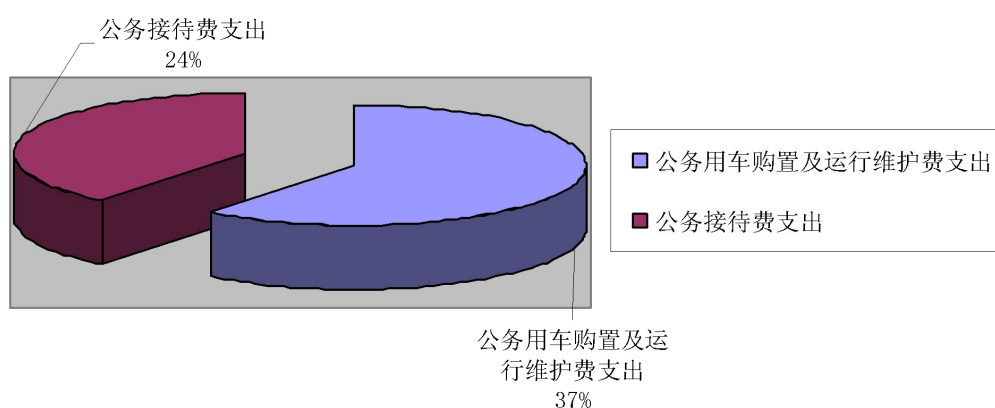


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.7 万元，完成预算 37%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.8 万元，下降 17.78%。主要原因是公务用车维修次数减少。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0

辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.7 万元。主要用于日常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 2.4 万元，完成预算 24%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.27 万元，下降 34.6%。主要原因是接待在乡机关伙食团就餐。

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 50 批次，753 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.4 万元，具体内容包括：大沼项目、新希望调研。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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 69.04 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，本单位在年初预算编制阶段，组织对 18 项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

本单位按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看部门职责履行良好，集体经济、大沼项目、新希望等重点项目绩效评价结果良好，服务对象满意度高。

（二）项目绩效目标完成情况。

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，《井研县金峰乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

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，金峰乡政府机关运行经费支出41.37万元，比2017年增加17.64万元，增长74.32%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，金峰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。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，金峰乡政府共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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农业技术推广。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：指县级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基本户银行利息收入。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指乡人民代表大会的基本支出。
5. 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）：指乡党政机关工作正常运行的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指乡财政所正常运行的基本支出。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡党委正常运行的基本支出。
8. 文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指乡政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的基本支出。
9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指乡民政对80-99岁老年人的高龄补助。
10. 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）：指行政单位基

本养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指乡民政用于义务兵优待方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指农村特困五保供养支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费经费。

14. 社会保障和就业（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指乡计划生育事务机构的基本支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指乡城乡社区管理事务的基本支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指乡农业技术服务中心的基本支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：乡政府用于土地确权颁证方面的支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指乡政府用于水利方面的基本支出。

21. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于贫困村发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会和村党支部的补助支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房改革职工的住房公积金补助。

24. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. “三公”经费：纳入县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。

30. 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

金峰乡人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

根据《井研县机构编制委员会关于金峰乡职能配置、内设机构和人员编制方案的批复》（井编委[2007]81号）要求，金峰乡领导机构设立党委、人大、政府及人民武装部。行政内设机构 2 个，分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室。挂牌机构 4 个，其中财政所、群众工作办公室在党政办公室挂牌，安监办、人口计生办在社会事务经济发展办公室挂牌。直属事业单位 2 个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心。

（二）机构职能。

乡党委的主要职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导乡政权机

关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。六是领导本乡的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是承担县委交办的工作任务。

乡政府的主要职能：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，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，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、

教育、科技、文化、卫生、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，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。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，发展农村社会公益事业和集体公益事业，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。六是承担县政府交办的工作任务。乡事业单位承担的公益性职能主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工

程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动。

（三）人员概况。

井研县金峰乡人民政府，乡机关行政编制数 17 名，机关工勤编制 2 名，乡直属事业编制数 12 名，兽医站事业编制数 6 名，共有编制数 37 名。2018 年年末实有人数 37 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 19 人，一般公共预算财政补助开支人数 18 人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2018 年我乡财政拨款收入 1005.76 万元。其中，一般公共预算服务 270.33 万元，占 26.88%；文化体育与传媒 25.4 万元，占 2.53%；社会保障与就业 130.24 万元，占 12.95%；医疗卫生与计划生育 19.75 万元，占 2%；节能环保 2.1 万元，占 0.21%；城乡社区 18.99 万元，占 1.89%；农林水事务 432.08 万元，占 42.96%；住房保障 37.83 万元，占 3.77%；政府性基金 69.04 万元，占 6.87%。

（二）财政资金支出情况。

2018 年我乡财政拨款支出 953.55 万元。其中，一般公共预算服务 270.24 万元，占 28.34%；文化体育与传媒 25.4 万元，占 2.67%；社会保障与就业 107.23 万元，占 11.25%；医疗卫生与计划生育 19.75 万元，占 2.08%；节能环保 4.2 万元，

占 0.44%；城乡社区支出 11.99 万元，占 1.26%；农林水事务 411.98 万元，占 43.21%；住房保障 37.83 万元，占 3.97%；政府性基金 64.93 万元，占 6.81%。

三、财政支出管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）预决算编制情况。

执照综合预算的原则，金峰乡人民政府所有收入、支出均纳入部门预算管理。金峰乡 2018 年财政拨款收支总预算 603.49 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政府机关事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2018 年收入预算总额较上年预算数增加 83.68 万元，及时填报了部门整体支出绩效目标申报表。

（二）执行管理情况。

预算执行中加大各项惠农惠民政策、环保宣传力度，大力发展现代农业，着力培育壮大农村集体经济，确保民生。年中进行中期预算评估，预判下半年资金使用总体情况。严格“三公”经费使用制度，严控“三公”经费开支。

（三）综合管理情况。

严格控制政府性债务，严格按照政府采购实施计划流程进行政府采购，新增和报废资产及时在资产系统和账务系统进行处理，制定内控管理制度并严格执行，预算、决算信息及时公开，开展绩效评价并依法接受财政监督。

（四）整体绩效。

部门职责履行良好，集体经济、大沼项目、新希望等重点项目绩效评价结果良好，服务对象满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

金峰乡政府严格按照部门整体支出绩效目标管理进行了预决算工作的分析与评价，维护资金安全，提高资金使用效率，积极促进全乡政治、经济、文化等各项事业的全面发展。

（二）存在问题。

我乡在部门整体支出绩效目标管理中存在着一些需要改进和完善的地方：如指标描述不够具体，指标评价不准确等。

（三）改进建议。

- 1、细化预决算编制工作，认真做好预决算的编制。
- 2、进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控“三公”经费，从而有效的提高预算资金的使用效率。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	备注	评价得分
预算编制 (10分)	报送时效 (1分)	基础信息更新 (1分)	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求, 按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日内扣0.5分, 10个工作日内扣1分, 以此类推, 直至扣完	1
	编制质量 (2分)	预算编制准确 (1分)	(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金) ÷ 预算资金总来源 × 指标分值	其中: 预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算 (不含当年上级专款) 总和	1
		部门预算审查 (1分)	根据市人大财经工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题, 每个问题扣0.02分, 直至扣完	1
	绩效目标 (5分)	部门整体绩效目标 (2分)	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分, 否则不得分	2
		重点项目绩效目标 (3分)	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分, 直至扣完	3
	转移支付提前下达 (1分)	转移支付提前下达 (1分)	按规定提前下达转移支付	未按规定提前下达转移支付的, 按比例进行扣分	1
	专项转移支付分地区分项目编制 (1分)	专项转移支付分地区分项目编制 (1分)	按规定分地区分项目编制专项转移支付	未按规定编制的, 按比例进行扣分	1

预算执行 (20分)	执行进度 (10分)	省级财力专项预算分配时限(4分)	按规定及时分配省级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分, 否则不得分	4
		中央专款分配合规率 (3分)	按《预算法》规定在一个月内分配中央专款	(1-未按规定时间在一个月内分配的中央专款规模÷中央专款总规模)×指标分值	3
		部门预算执行进度 (3分)	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值	3
	预算调整 (4分)	执行中期评估 (4分)	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)×指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时, 得满分	4
	行政成本 (6分)	节能降耗 (3分)	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分	3
		“三公”经费 (3分)	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分, 两项超预算扣2分, 以此类推, 直至扣完	3
综合管理 (40分)	债务管理 (2分)	债务还本付息 (2分)	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	无债务
	非税收入执收情况 (4分)	非税收入征收情况 (2分)	是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入、非税收入项目设立的权限和缓减免的依据, 对非税收入进行缓减免	发现有未按规定非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的, 发现一次扣0.5分, 直至扣完	无
		非税收入上缴情况 (2分)	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或则截留、挪用非税收入的, 发现一次扣0.5分, 直至扣完	无
	政府采购实施计划 (4分)	政府采购实施计划编制 (2分)	实施计划与政府采购预算的一致性	(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)×分值	2

	政府采购实施计划执行（2分）	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	（1-实施计划本案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）×分值	2
资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分	2
	行政事业单位资产清查开展情况（2分）	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务，扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的，扣1分。③未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致，扣1分	2
	行政事业单位资产负债表上报情况（2分）	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产负债表，未及时上报资产负债表，扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分	2
内控制度管理（2分）	内部控制制度健全完整（2分）	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分	2

信息公开 (6分)	预算公开 (2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	按市级财政通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
	决算公开 (2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
	绩效信息公开 (2分)	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
绩效评价 (10分)	评价项目覆盖率 (2分)	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100%	2
	评价层次 (2分)	部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分,否则不得分	2
	评价结果报告 (2分)	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
	整改完成率(4分)	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%	4
依法接受财政监督(6分)	是否按要求开展自查自纠 (2分)	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完	2

		重点检查发现违规违纪问题(2分)	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位(2分)	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
整体 效益 (30分)	部门整体绩效(30分)	部门职责履行结果(10分)	履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据市政府部门绩效评估结果换算	10
		重点项目绩效评价结果(10分)	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据市级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算	10
		服务对象满意度(10分)	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况，加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据市政府部门绩效评估结果换算	10

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