

**2018 年度**

**四川省乐山市井研县高滩**

**乡人民政府部门决算**

# 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.....	8
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.....	9
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.....	15
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.....	17
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.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入总表.....	30
三、支出总表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	300
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	300
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

根据机构改革三定方案，高滩乡领导机构设党委、人大和政府，设立人民武装部。行政内设机构3个，分别为党政办公室、群众工作办公室和综治办公室。挂牌机构4个，其中财政所、安监办、司法所、民政。直属事业机构2个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心。

1、乡党委主要职责。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的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题。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、政府主要职能。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，推行政务公开，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。科学制定发展规划，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，加强社会治安综合管理，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。

3、乡事业单位承担的公益性职能。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监测、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。

## （二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年我们认真贯彻县委、乡党委的决策部署，在乡人大的监督支持下，履行好政府机构的执行职责，团结和依靠全乡人民，一心一意谋发展，抢抓机遇谋跨越，在继往开来中，各项工作出现了新的气象、良好的发展态势。

一是主要协助连乐铁路公司完成连乐铁路修建工程中临时用地的租地工作以及仁沐高速路矛盾纠纷大排查大调解。

二是建设规范化的党群服务中心和马道村扶贫基础设施改造。

三是完成新农保年检 3100 人，在去年按上级要求对农村低保规范后，今年对城镇低保进行了规范，除右干渠和残疾人的低保对象外，

95%以上家庭实现了以户为单位进行核算保障。重视退伍军人工作，完成了信息采集归档工作；按要求做好了民兵队伍、预备役队伍建设；完成了国防潜力调查工作和征兵工作。残疾人政策落实到位。有序推进经济普查工作。广泛支持文化体育活动，支持老年人协会健康发展，积极挖掘和培育本土文化人才。按政府信息公开要求，在县级和省级政府门户网站公开乡级信息 278 条。村务公开财务公开进一步规范，村级财务运行效率得到提高。村公共设施运行维护规范进行。乡级档案移交县档案局统一保管工作按县上要求有序推进。

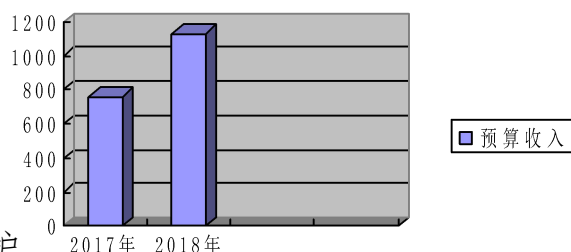
## 二、机构设置

乡机关行政编制数 19 名，其中领导职数 8 名，机关工勤 2 名，机关工作人员 9 名。乡直属事业编制数 19 名。现有在职人员 34 名，其中乡机关行政人员 16 名，乡直属事业人员 18 名。

## 第二部分 2018 年度部门决算情况说明

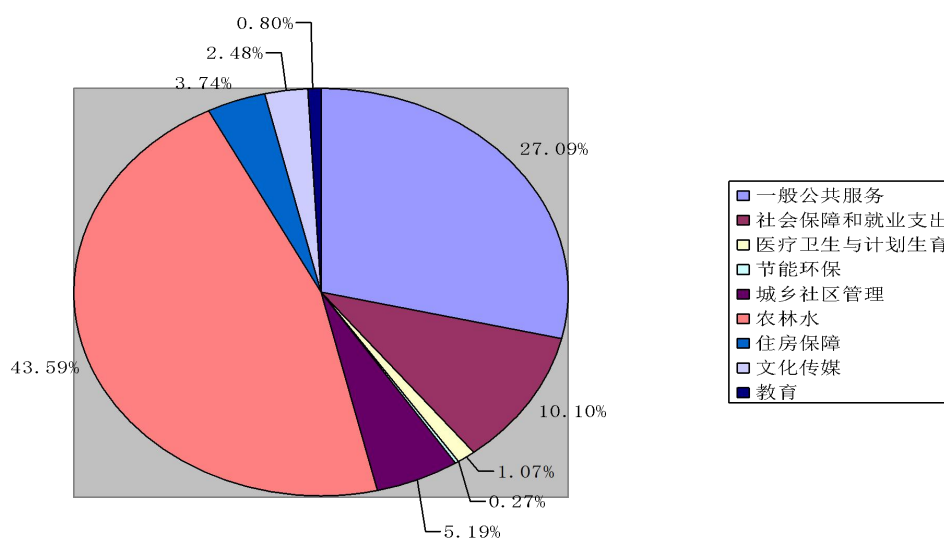
### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 1130.36 万元。与 2017 年相比，收支总计各增加 368.73 万元，同比增长 48.41%，调整原因主要是政策性增加工资、津补贴、地方补助和农民地力补贴资金、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护等。



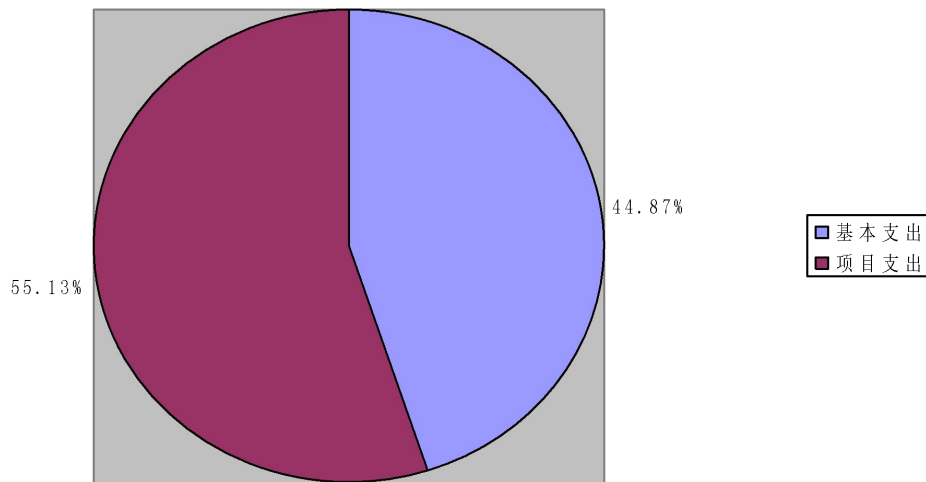
### 二、收入决算情况说明

2018 年部门财政拨款收入 1119.6 万元，其中：一般公共服务 231.67 万元，占 20.69%；教育支出 8.99 万元，占 0.8%；文化与传媒支出 27.74 万元，占 2.48%；社会保障和就业支出 116.25 万元，占 10.38%；医疗卫生与计划生育 31.17 万元，占 2.78%；节能环保 1.62 万元，占 0.14%；城乡社区管理 172.44 万元，占 15.4%；农林水 487.8 万元，占 43.59%；住房保障 41.92 万元，占 3.74%。





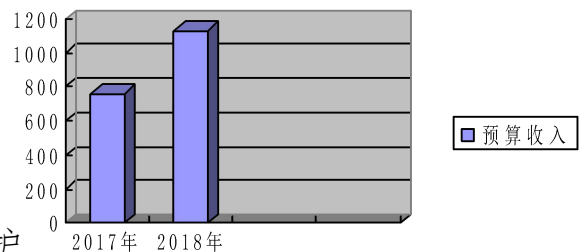
### 三、支出决算情况说明



2018 年本年支出合计 1112.69 万元，其中：基本支出 499.26 万元，占 44.87%；项目支出 613.43 万元，占 55.13%；

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收支总计 1130.36 万元。与 2017 年相比，收支总计各增加 368.73 万元，同比增长 48.41%，调整原因主要是政策性增加工资、津补贴、地方补助和农民地力补贴资金、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护等。

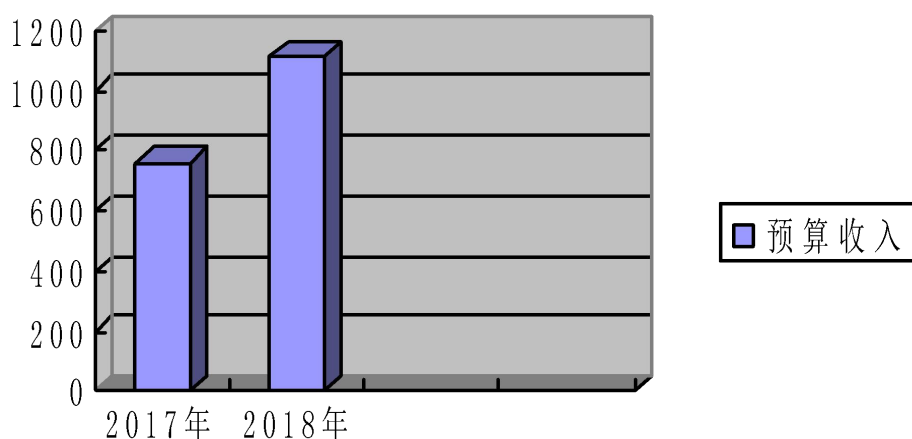


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

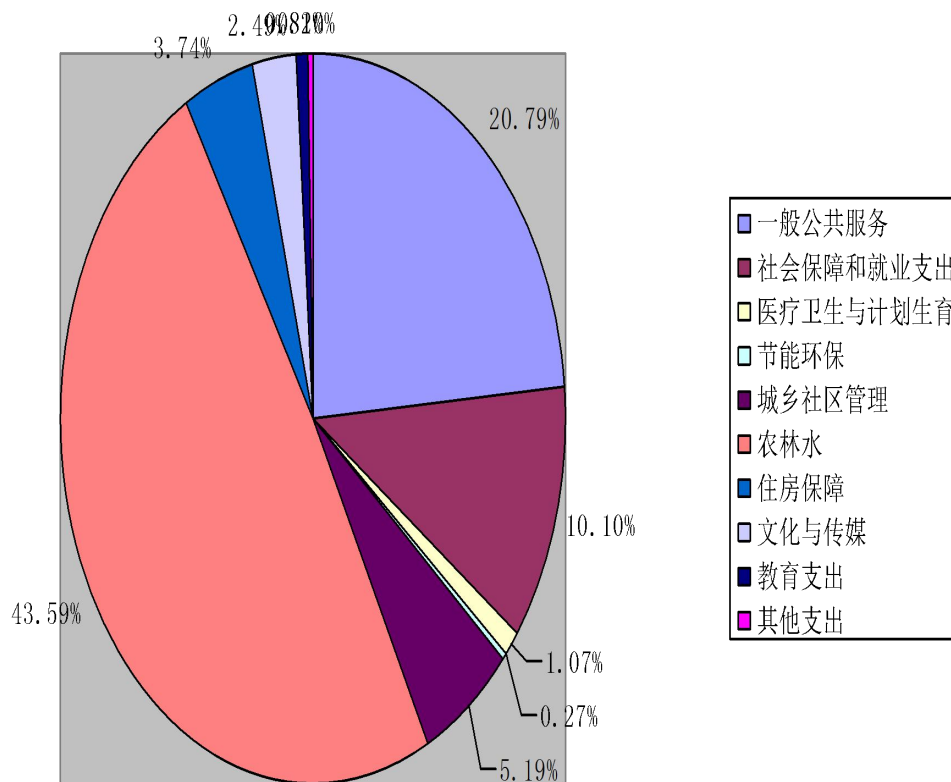
2018 年一般公共预算财政拨款支出 1112.69 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2017 年支出 761.63 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 351.06 万元，增加 46.09%。主要变动原因是项目支出增加。



## (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 1112.69 万元，主要用于以下方面：其中：一般公共服务 231.32 万元，占 20.79%；教育支出 8.99 万元，占 0.81%；文化与传媒支出 27.74 万元，占 2.49%；社会保障和就业支出 109.36 万元，占 9.83%；医疗卫生与计划生育 31.17 万元，占 2.8%；节能环保 1.62 万元，占 0.15%；城乡社区管理 172.5 万元，占 15.5%；农林水 486.07 万元，占 43.68%；住房保障 41.92 万元，占 3.77%。其他支出 2 万元，占 0.18%。



### (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 1112.69 万元，完成预算 190.66%。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 15.32 万元，完成预算 109.86%，2018 年预算数为 7.3 万元，决算数大于预算数的原因是工资增加和开展人大代表活动。

2. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政

运行：支出决算为 194.96 万元，完成预算 154.19%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 10.61 万元，完成预算 205.22%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

4. 一般公共服务群众团体事务行政运行：支出决算为 0.12 万元。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）：支出决算为 10.3 万元，完成预算 144.06%，大于预算数的主要原因是基本支出增加。

6. 教育支出成人教育其他成人教育支出：支出决算为 8.99 万元。

7. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为 27.74 万元，完成预算 176.8%，决算大于预算数的主要原因是加班支出增加。

8. 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 12.21 万元，完成预算 118.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加和补助标准增加。

9. 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 40.43 万元，完成预算 95.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

支出决算为 6.16 万元，完成预算 90.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 50.56 万元，完成预算 112.95%，决算数大于预算数的主要原因是调标。

12. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 10.58 万元，完成预算 146.74%，决算数大于预算数的主要原因是调资和基本支出增加。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.97 万元，完成预算 98.03%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 10.62 万元，完成预算 164.9%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%。

16. 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 11.38 万元，完成预算 157.22%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

17. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 97.31 万元，完成预算 151.42%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

18. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层

任职补助（项）：支出决算为 3.3 万元，完成预算 78.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

19. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 9 万元，完成预算 159.01%，决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

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 195.46 万元，完成预算 117.42%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）一事一议补助（项）：支出决算为 40 万元。

22. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：支出决算为 12 万元。

23. 农林水支出（类）农业（款）农业生产补贴（项）：支出决算为 129 万元。

24. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 41.92 万元，完成预算 165.43%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 2 万元。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算数 161.13 万元。

## 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499.26万元，其中：

人员经费439.25万元，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60.01万元，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4万元，完成预算47.05%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75%；公务接待费支出决算1万元，占25%。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 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 66.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 1.5 万元，下降 33%。主要原因是节约开支。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、农用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1 万元，完成预算 25%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 2 万元，下降 75%。主要原因是节约开支。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。

## 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 161.12 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无

## 十、预算绩效情况说明

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，从评价情况来看：我乡在 2018 年部门预算支出的各项经费在收支过程中，严格按照部门预算要求进行实施，总体情况较好。《高滩乡部门 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

无

## 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. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指乡人大的基本支出。

3. 一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行是指行政单位的基本支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指财政的基本支出。

5. 一般公共服务群众团体事务行政运行是指人民团体、社会团体、群主团体以及工会、妇联等方面的基本支出。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）是指乡党委的基本支出

7. 教育支出成人教育其他成人教育支出是指成人教育支出。

8. 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）是指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）是指农村年满 80 岁的老年人补助支出。

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）机关单位实施养老保

险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）是指义务兵有待方面的支出。

12. 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）是指农村特困人员救助供养支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）是指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）是指计划生育服务支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）是指政府在排水、污水、河流生态环境保护等方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指城乡社区管理事务支出。

18. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：是指农业事业单位的基本支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）是指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）一事一议补助（项）是指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）是指政

府在水利方面的基本支出。

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）是指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

23. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）是指农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助。

24. 农林水支出（类）农业（款）农业生产补贴（项）是指用于耕地地力保护、农机购置补贴等方面的支出。

25. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）是指上述以外的支出。

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。

## 第四部分 附件

附件 1

# 高滩乡人民政府 部门整体支出绩效报告

### 一、单位概况

#### （一）机构组成

根据政府批准的机构改革三定方案，高滩乡人民政府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 3 个，分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室和综治办公室。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办公室挂牌。直属事业机构 3 个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、高滩乡兽医站。

#### （二）机构职能

乡党委的主要职能：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。三是领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的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。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。七是完成县委交办的工作任务。

乡政府的主要职能：一是落实政策。二是促进发展、加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，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。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，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，及时向党委、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。六是完成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；农作物的林木病虫害、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；城乡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；完成党委政府交办的其他工作任务。

### （三）人员概况

井研县高滩乡人民政府，乡机关行政编制数 19 名，乡直属事业编制数 19 名，共有编制数 38 名。2018 年年末实有人数 34 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 15 人，一般公共预算财政补助开支人数 19 人。

## 二、财政资金收支情况

### （一）财政资金收入情况

2018 年财政拨款收入 1119.6 万元，其中：一般公共服务支出 231.68 万元，占总收入 20.63%；教育支出 8.99 万元，占总收入 0.8%；文化体育与传媒 27.74 万 1 元，占总收入 2.48%；社会保障和就业支出 116.25 万元，占总收入 10.38%；医疗卫生与计划生育支出 31.17 万元，占总收入 2.78%；节能环保支出 1.62 万元，占总收入 0.14%；城乡社区支出 172.44 万元，占总收入 15.4%；农林水支出 487.79 万元，占总收入 43.47%；住房保障支出 41.92 万元，占总收入 3.74%；其它支出 2 万元，占总收入 0.18%。

### （二）财政资金支出情况

2018 年财政拨款支出 1112.66 万元，其中：一般公共服务支出 231.32 万元，占总支出 20.79%；教育支出 8.99 万元，占总支出 0.81%；文化体育与传媒 27.74 万元，占总支出 2.49%；社会保障和就业支出 109.36 万元，占总支出 9.83%；医疗卫生与计划生育支出 31.17 万元，占总支出 2.8%；节能环保支出 1.62 万元，占总支出 0.15%；城乡社区支出 172.44 万元，占总支出 15.5%；农林水支出 486.12 万元，占总支出 43.68%；住房保障支出 41.92 万元，占总支出 3.77%；其它支出 2 万元，占总支出 0.18%。



### 三、财政支出管理情况

#### (一) 支出绩效情况

2018年“三公”经费支出4万元，其中：公务接待1万元，年初预算4万元，上年决算数1.28万元，比当年预算减少0.28万元，公务用车保有量2辆，2018年公务用车运行维护费3万元，年初预算4万元，比当年预算减少1万元，与上年决算数3.75万元相比较，减少0.75万元。

#### (二) 财务管理情况

我乡按照要求建立健全了财政所人员岗位制度、公务卡报账制度、支农资金管理制度、固定资产管理制度及定期财产清理制度等；完善财政监督管理制度，做到环环有监督、节节操作透明；创新财政信息化管理制度，加大财政信息材料安全性保障。

### 四、评价结论

我乡在2018年部门预算支出的各项经费收支过程中，严格按照部门预算要求进行实施，总体情况较好。

井研县高滩乡人民政府

2019年8月15日

## 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	
		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	
	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	2
	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	
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
		中央专款分配配合率(3分)	按《预算法》规定在一个月内存分配中央专款	(1-未按规定时间在一个月内存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	2
	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	2
		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	2
	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
		行政事业单位资产报表上报情况(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报表, 未及时上报资产报表, 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	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

			等)		
		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;报告内容不完整的,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
--	--	------------------	---	---------------------	----

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则改评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，  
即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100。

## 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