2019年度

四川省德阳市广汉市

乡村振兴发展服务中心

决算说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

贯彻执行中、省、德阳市乡村振兴战略有关政策；牵头组织全市乡村振兴中长期规划编制工作，并指导实施；提出全市乡村振兴顶层设计及全市乡村振兴制度框架建设建议。负责研究国家、省、德阳市乡村振兴战略有关政策，调查、收集、研究全市乡村现状，组织乡村振兴学习、考察、学术讨论等活动，提出全市乡村振兴发展建议。统筹指导全市乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴方面的发展服务工作；会同有关部门，组织制订全市农村人居环境整治项目，并指导实施。统筹指导全市乡村旅游和休闲农业发展，加快推进乡村旅游提质升级。参与乡村治理建设，提出农村社会治理、党风廉政建设、基层政权建设等建议；参与农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设。统筹协调全市农业遗产的保护传承和开发利用，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

二、重点工作完成情况

（一）牵头做好“四大革命”

一是扎实推进“厕所革命”。广汉市按照户用无害化卫生厕所实施方案的要求，通过召开“厕所革命”技术指导现场会，进村入户对“厕所革命”整村推进示范村进行有正对性的指导。重点对农村户用无害化卫生厕所三格化粪池的安装、厕所内部的修建等进行讲解，及时纠正安装工作中出现的不规范操作，剖析原理督促正确安装，引导农户积极参与投工投劳。

**二是**垃圾革命。广汉市全部行政村共有专职保洁员884人，按照181个行政村（不含已划转德阳经开区管理的金鱼镇鹄鸣村）计算，平均每村4.88人。目前，每个行政村均配置专业保洁员，配置人员数量2-14人不等，配置覆盖率达到100%。

**三是**污水革命。制定《广汉市农村生活污水革命实施方案》，明确了工作目标，厘清了工作思路，确定了要因地制宜开展农村生活污水治理工作。全市20个乡镇场镇污水处理站已全部完工，具有污水处理能力的行政村达81个。

**四是**彩钢棚整治。制定了《广汉市农村彩钢棚（房）革命实施方案》，于2019年5月7日印发实施，整治工作开展以来，全市上下紧密配合，强力推进，取得了明显的成就。

（二）抓好乡村振兴规划、示范点打造、创建等工作

**一是**做好乡村振兴规划。按照试点县有关工作要求，规划市以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，按照“1+6+8”的规划体系，秉持“多规合一”的原则，以空间规划、村镇规划为主，系统编制按地点、可落地、可示范、可操作的规划样本。

**二是**打造乡村振兴先行示范点。确定5个乡镇共7个示范点位的建设主题，因点施策、有的放矢的进行示范点位的建设。7个点位均从垃圾整治、污水处理、厕所改造、彩钢棚整治、完善基础设施、风貌改造6个方面入手全面完成点位建设。

**三是**圆满完成德阳市二季度全市乡村振兴现场会。2019年6月28日，经过广汉市相关部门、乡镇的努力工作，德阳市二季度全市乡村振兴现场会在广汉市顺利召开。

**四是**做好乡村振兴示范点、“四好村”等相关项目的报账工作。积极对接审计公司、乡镇也正抓紧完成竣工结算等资料，促进审计、报账相关工作顺利开展。继续做好“四好村”等相关项目的报账工作。

**五是**做好省、市实施乡村振兴战略先进乡镇、示范村的申报工作。积极对接德阳，督促乡镇做好实施乡村振兴战略先进乡镇、示范村的申报工作，做好相关申报资料准备以及乡村振兴数据系统上报等相关工作。2019年申报创建实施乡村振兴战略先进乡镇西高镇，申报创建示范村三水镇友谊村、高坪镇水磨村、连山镇锦花村、松林镇沙田村。争创“美丽四川.宜居乡村”达标村70个。

（三）聚焦聚力，开展干净整洁院落创建活动

2019年，广汉市在全市各乡镇开展以“三清一改”为重点内容的“干净整洁院落”创建活动。目前全市17个农村乡镇已经行动起来，通过动员广大农民群众积极参与，农村居住的环境“脏乱差”问题得到解决，环境整治效果明显，涌现出北外乡菠萝堰、兴隆镇樊池村15组、兴隆镇西林糖黄院子、金轮镇金角村、南兴镇曾家院子等一批“干净整洁院落”先锋。

（四）抓好规划引领，强化组织管理

广汉市被纳入全省首批乡村振兴规划试点县，秉持“多规合一”的原则，以空间规划、村镇规划为主，投入资金400万元，系统地编制可落地、可示范、可操作的规划样本。

目前，现已聘任乡村规划师5名。广汉市乡村振兴战略规划已顺利通过省厅组织的专业评审。8个广汉市乡村振兴重点镇规划初稿已经编制完成。

（五）建设现代农业产业园区，强化经济支撑

广汉以四川现代粮食产业广汉示范基地连山镇、金鱼镇、和兴镇为核心区，以将广汉现代农业产业园建设成为全国优质粮油供应基地和现代农业发展成果的展示窗口为目标，成功纳入2019年国家现代农业产业园创建县名单。

二、机构设置

 2019年2月由原广汉市林园局更名为广汉市乡村振兴发展服务中心，编制人数2人。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

与上年无对比，原因是该单位于2019年2月由原广汉市林园局更名为广汉市乡村振兴发展服务中心，但林园局原财务数据合并入广汉市自然资源局。

1. 收入决算情况说明

2019年收入为8.90万元，无项目资金,均为一般公共预算财政拨款，占100%。

1. 支出决算情况说明

2019年财政拨款支出8.90万元。全部为基本支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年总收入8.90万元，总支出8.90万元。由于该单位无2018年数据，所以无比较。

本年支出8.90元，其中财政拨款支出8.90元。

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

2019年一般公共预算财政拨款支出8.90元，占本年支出合计的100%。由于该单位无2018年数据，所以无比较。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出8.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.62万元，占74%，社会保障和就业支出1.14万元，占13%，卫生健康支出0.4万元，占3%，住房保障支出0.84万元，占9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数8.90万元，其中财政拨款支出8.9万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出213（类）01（款）01（项）：6.62万元，完成预算100%。

2、 （1）社会保障和就业——机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：决算数0.76万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业——机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：决算数0.38万元，完成预算100%。

3、（1）卫生健康支出——行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:决算数0.28万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出——其他卫生健康支出210（类）99（款）01（项）：决算数0.2万元，完成预算100%。

4、住房公积金（221）类（02）款（01）决算数0.83万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出8.90万元，其中：

人员经费6.98万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1.92万元，主要包括：办公费、电费、其他交通补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

由于广汉市乡村振兴发展服务中心由广汉市农业农村局代管，本年无三公经费支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 无

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

 无

十、其他重要事项的情况说明

该单位暂无固定资产，属广汉市农业农村局代管。

**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。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《2019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

1、广机改发[2019]1号《广汉市深化机构改革工作领导小组 中共广汉市委机构编制委员会 印发〈关于〈广汉市机构改革方案〉的实施意见〉的通知》2、由于广汉市乡村振兴发展服务中心无项目资金，所以无项目绩效评价。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 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

## 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