2018年度

广汉市松林镇人民政府

决算

目录

公开时间：2019年10月23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 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是宣传、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，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，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，提供科技信息和社会救济，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联系。

（二）2018年重点工作完成情况。

一、突出产业支撑，农业农村释放新活力。**一是**在沙田村、太阳村新建标准化优质果园300亩，改造水果品种1000余亩。**二是**加快实施大规模绿化全川行动，共栽植生态林100余亩。被评为省级第二批森林小镇。**三是**整合项目资金400余万元，完成果园村、松林村、滴水村饮水工程，受益人口达2000余人。

二、突出生态文明，美丽乡村展现新魅力。**一是**成功举办第十七届桃花节、第四届柚子花养生季、第三届“九大碗民俗活动”、第三届“国际地摊par”、“温顿·松林艺术之旅写生作品展”等活动。代表广汉市参加德阳市“魅力德阳美丽乡镇”大型乡村文化旅游品牌竞演活动，荣获“德阳市十大最美乡镇银奖”。2018年接待游客100余万人次，旅游综合收入近3000万元。**二是**紧抓广汉市首批乡村振兴示范点契机，引进中商国创“山水云栖”田园综合体项目，总投资60亿元，规划编制工作已启动。同时，依托梅家堰水库风景区建设，引入“艺品公社”综合体项目。**三是**建成桃花山国家AA级景区旅游导视系统标识标牌，统一设计规范农家乐标识标牌。完成“溪上独行”乡村美术馆建设。投资620余万完成桔苹村、滴水村新村项目建设。

三、突出攻坚克难，社会大局呈现新局面。**一是**按照“脱贫不脱帮扶”的原则，对已脱贫和预脱贫对象继续进行全面帮扶，压紧压实各级脱贫攻坚责任，实现全镇剩余的102户196人贫困户全面脱贫。协调各类扶贫资金，完成危房改造49户、“两改一建”51户。**二是**在“6.28”“7.11”特大洪水灾害中，镇党委政府提前部署、应对及时、措施得力，紧急转移群众700余人，确保了无人员伤亡，并妥善解决受灾群众安置和灾后重建工作。**三是**持续加大环保工作力度，对砖瓦行业企业开展专项整治，辖区内三家砖厂投入近9000万元进行技改。

## 二、机构设置

松林镇人民政府行政单位1个，按执行会计制度的行政单位1个。

# 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年度收总计1285.65万元、支总计1280.43万元。与2017年相比，收总计增加48.7万元，增长3.93%、支总计各增加43.48万元，增长3.52%。主要变动原因是新一轮财政体制发生变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1285.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1285.65万元，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%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1280.43万元，其中：基本支出727.31万元，占56.8%；项目支出553.12万元，占43.2%；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%。

（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年财政拨款收、支总计1285.65万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加48.7万元，增长3.93%。主要变动原因是新一轮财政体制发生变化。

（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1280.43万元，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43.48万元，增长3.52%。主要变动原因是新一轮财政体制发生变化。

（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1280.43万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出487.04万元，占38.04%；公共安全支出15万元，占1.17%；**教育支出**1.5万元，占0.12%；**文化体育与传媒支出**10.6万元，占0.83%；**社会保障和就业**支出122.29万元，占9.55%；医疗卫生与计划生育支出87.39万元，占6.83%；城乡社区支出115.32万元，占9%；农林水支出407.78万元，占31.85%；住房保障支出33.51万元，占2.61%。

（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年般公共预算支出决算数为1280.43**，**完成预算99.59%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为8万元，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440.72万元，完成预算99.27%，决算数小于预算数的主要原因是**年末调资，行政运行在年底追加3.24万元工资指标暂时未支出。

3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为38.32万元，完成预算100%。**

**4.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。**

**5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

**6.** **文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为10.6万元，完成预算100%。**

**7.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.37万元，完成预算100%。**

**8.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为11.04万元，完成预算100%。**

**9.** **社会保障和就业支出（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37.2万元，完成预算100%。**

**10.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.88万元，完成预算100%。**

**11. 社会保障和就业支出（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55.8万元，完成预算100%。**

**12.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

**13.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）:支出决算为73.31万元，完成预算98.31%，决算数小于预算数的主要原因是**年末调资，在年底追加1.26万元工资指标暂时未支出**。**

**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）:支出决算为7.9万元，完成预算100%。**

**15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.84万元，完成预算100%。**

**16.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:支出决算为0.84万元，完成预算100%。**

**17.** **城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为69万元，完成预算100%。**

**18.** **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）:支出决算为46.32万元，完成预算100%。**

**19.** **农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为62.38万元，完成预算98.86%，决算数小于预算数的主要原因是**年末调资，在年底追加0.72万元工资指标暂时未支出**。**

**20.** **农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:支出决算为1.4万元，完成预算100%。**

**21.** **农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。**

**22. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。**

**23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。**

**24. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。**

**25. 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284万元，完成预算100%。**

**26. 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33.51万元，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727.31万元，其中：

人员经费615.86万元，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111.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）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4.91万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度松林镇按照预算执行，严格按规定和预算执行公务接待标准和使用公车。

**（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2.91万元，占59.27%；公务接待费支出决算2万元，占40.73%。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）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**2.91万元,**完成预算97%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.94万元，增长48.05%。主要原因是2018年脱贫攻坚，一卡通清理等任务以及开展的各类活动，下村进城次数多，公车使用频繁。

其中：**公务用车购置支出**0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：小型载客车1辆。

**公务用车运行维护费支出**2.91万元。主要用于脱贫攻坚进程下村、一卡通清理下村、秸秆巡逻、环境整治巡逻等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**2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.06万元，下降0.2%。主要原因是执行八项规定，严格规定执行公务接待标准。

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19批次，249人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

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。

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
2. **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14项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，松林镇的项目达到了预期的目标，民生项目造福利民，得到了群众的一致好评。本部门还自行组织了14个项目绩效评价，从评价情况来看，其他人大事务支出更好的完成人大的工作任务，保障人大事务的正常开展；治安管理让松林的群众人身吃财产安全得到保障；小学教育帮助了教学事业，学龄儿童能够更好地学习；群众文化保障各项文化体育活动以及民俗活动的开展和，提高了人民的娱乐文化水平；农村特困人员救助供养支出保障了五保的基本生活；其他基层医疗卫生机构支出有助于加强卫生建设，保障松林群众的身体健康和医疗服务；其他城乡社区公共设施支出更好的完成基础设施建设，方便了群众；城乡社区环境卫生加强环境卫综合整治，打造美丽、干净的旅游乡镇；病虫害控制有效控制了农作物的病虫害侵害，保障了收成；其他农业支出促进了松林的农业发展；其他林业支出促进了松林的林业发展；防汛在汛期保障了人民的人身财产安全；抗旱有效解决了旱情，保障了人民的供水问题；对村民委员会和村党支部的补助保障了村级组织的正常运行，能够更好地为群众办实事。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”、“群众文化”、“ 病虫害控制”、“抗旱”、“防汛”等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. 城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46.32万元，执行数为46.32万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强环境卫综合整治，打造美丽、干净的旅游乡镇，发现的主要问题：部分群众环境卫生意识不足。下一步改进措施：加大宣传，走村入户，把爱护环境，爱整洁的思想精神传达到每个群众。
3. 群众文化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各项文化体育活动以及民俗活动的开展和，提高了人民的娱乐文化水平。发现的主要问题：娱乐文化活动比较重复。下一步改进措施：开展更多更丰富的娱乐文化活动。
4. 病虫害控制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效控制了农作物的病虫害侵害，保障了收成，发现的主要问题：种植农作物的效率和效益较弱，对于一些新型病虫害还没法根治。下一步改进措施：引进改良的农作物，提高农作物的收成。
5. 抗旱项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效解决了旱情，保障了人民的供水问题，发现的主要问题：现如今的水平，完全解除旱灾还较弱。下一步改进措施：找方法，定方向，努力解决旱情灾情，让人民可以不再担忧旱灾。
6. 防汛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民的人身财产安全，发现的主要问题：对完全杜绝汛期洪灾的防护措施还较弱。下一步改进措施：寻找有效的措施办法，努力解决洪灾，让人民不再受洪灾困扰。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 其他人大事务支出、治安管理、小学教育、群众文化、农村特困人员救助供养支出、其他基层医疗卫生机构支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、病虫害控制、其他农业支出、其他林业支出、防汛、抗旱、对村民委员会和村党支部的补助 |
| 预算单位 | 广汉市松林镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 553.12 | 执行数: | 553.12 |
| 其中-财政拨款: | 553.12 | 其中-财政拨款: | 553.12 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 保证人大工作的正常运转；保证派出所的工作运转；保证村级组织的正常运转；保证农村特困人员支出以及其他各类生活困难人员的慰问；保证学校、卫生院及畜牧防疫支出；保证文体活动和节庆民俗活动的开展以及品种改良；保证防灾应急措施；保证基础设施的建设和完善以及对场镇道路维护、环境卫生；保证农业、林业的发展 | 100% |
| 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) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 保证集中五保67人和分散五保34人的补贴 |  保障特困人员每个月的基本生活费 | 55.8 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 保证人大、派出所、村级组织工作的开展；环境卫生的整洁；基础设施的建设；农业、林业的发展；学校、卫生院及畜牧防疫的运转；文体活动和节庆民俗活动的开展以及品种改良 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 防汛演练、干旱送水，在特殊时节保证生活生产要求和人身安全 | 14万元 | 14万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 项目支出 | 553.12 | 553.12 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证基础设施的建设和完善以及对场镇道路维护；满足学校、卫生院和畜牧防疫的正常进行，满足全民教育和提高全民健康 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保证场镇环境清洁和垃圾运转，环境整洁卫生，提高群众爱护环境意识 | 进一步提高 | 100% |
| 满意度指标 |  | 通过项目的实施，力争使服务对象满意 | 100% | 98% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《广汉市松林镇人民政府支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对抗旱项目、城乡社区环境卫生项目开展了绩效评价，《广汉市松林镇人民政府项目2018年绩效评价报告》见附件。

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，广汉市松林镇人民政府机关运行经费支出111.45万元，比2017年减少66.86万元，下降37.5%。主要原因是节省开支，精简办公支出。

**（二）政府采购支出情况**

2017年度，广汉市松林镇人民政府政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，广汉市松林镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

11教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

15.社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

12.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）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.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）：指反映计划生育服务支出。

15.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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

广汉市松林镇人民政府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。

2018年度，松林镇行政单位1个，按执行会计制度的行政单位1个，按单位预算级次的行政单位1个。

（二）机构职能。

一是宣传、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，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

二是因地制宜的制定本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平，引导农民进行科学化、现代化生产，加强农村人才资源开发、指导农村劳动力技能培训，引导农村劳动力的转移。

三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法律建设，加强社会治安综合治理，加强生产安全监管，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强乡村规划、教育、科技、文化、卫生、档案、计划生育等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。

五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，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，提供科技信息和社会救济，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联系。

（三）人员概况。

2018年松林镇编制人数31人，其中：行政编制20人，行政工勤2人，事业编制9人。年末实有在职人数29人，其中：行政在职17人，行政工勤在职1人，事业在职11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年度收入总计1285.65万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年度支出总计1280.43万元。主要用于以下方面:**一般公共服务**支出487.04万元；公共安全支出15万元；**教育支出**1.5万元；**文化体育与传媒支出**10.6万元；**社会保障和就业**支出122.29万元；医疗卫生与计划生育支出87.39万元；城乡社区支出115.32万元；农林水支出407.78万元，；住房保障支出33.51万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

松林镇根据实际情况，制定了部门绩效目标，在市财政局的指导监督下，一是规范了财务管理，规范了财务报账和收支。二是规范了内部控制，做到了内部监督，约束了财务纪律。三是严格控制非必要性支出，集中财力办大事，节省了非必要性支出，严格按照预算执行。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

在市财政局的指导监督下，根据松林镇实际情况规划制定了项目，并且对项目进行了目标制定，项目预算编制经费553.12万元，年末支出553.12万元，严格按照预算管理支出，不超不差。城乡环境卫生、抗旱、防汛等14个项目执行达到100%完成度，完成既定目标，同时，项目达到预期绩效，加强了松林镇环境卫生的整洁，丰富了人民群众的文化娱乐生活，解决了旱灾汛情，保障了人民群众的人身财产安全。同时，在实施过程中无违规记录。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

松林镇人民政府完成目标任务良好，按时进行绩效目标公开和自评公开，松林镇项目应用反馈得到了人民群众的一致好评，加强了大家的精神建设，同时也保障了人民群众的生产生活。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

广汉市松林镇人民政府预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为。

（二）存在问题。

工作机制需进一步加强，需加强内部控制和财务管理的监督，加强对预算的执行。

（三）改进建议。

1.加强财务管理，严格财务审核，对程序和手续流程严格执行，严格把控。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。根据单位实际在市财政局的指导下做好预算编制工作，严格按照预算执行。

## 附件2

2018年松林镇人民政府抗旱、防汛绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

松林镇选取抗旱和防汛两个项目做绩效评价报告。

松林镇抗旱项目选址主要在果园村、界牌村一带，根据项目的执行完成度和群众解决旱情的受益程度来进行评价。

松林镇防汛项目选址主要在太阳村和东广村沿河一带，根据项目的执行完成度和群众解决汛情的受益程度来进行评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

松林镇的项目完成度100%，在旱期的时候送水解决群众的用水问题。在雨季汛期的时候，沿河巡逻、解救受困群众，发放救灾物资，保障了群众的人身财产安全。

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析

抗旱项目是根据松林镇实际情况来设置的，松林镇在夏季时候，果园村、界牌村易旱、缺水，人民群众的生活生产用水情况亟需得以解决。因此设置此项目。

汛期项目是根据松林镇实际情况来设置的，松林镇在夏天雨季的时候，沿河一带容易发生河水上涨漫过河堤，导致村民房屋庄稼被淹，人民的人身财产安全亟需得以保障。因此设置此项目。

2、项目管理

资金分配情况资金使用情况

抗旱项目资金6万，防汛项目资金8万，松林镇严格把控资金，按照预算执行，做到专款专用，每分钱用在刀刃上，满足人民群众的需求。

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

抗旱项目资金使用6万，完成率100%。项目社会效益反应良好，解决了人民群众生产生活用水情况，群众满意度100%。

防汛项目资金使用8万，完成率100%。项目社会效益反应良好，在汛期救群众于危难之中，保障人民群众的人身财产安全，群众满意度100%。

三、存在主要问题

1.对项目的设置需要进一步加强，对资金的使用流程需进一步完善。

2.对于灾情的处置方法治标不治本，需要进一步改进。

四、相关措施建议

1.结合实际情况，进一步完善项目的设置，完善资金的报账流程。

2.对灾情的解决要更深刻，找准方法，从源头上考虑，彻底解决灾情。

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