2018年度

四川广元市昭化区沙坝乡决 算

目录

公开时间：2019年9月24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 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、 预算绩效情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 18](#_Toc15396614)

[附件1 18](#_Toc15396615)

[附件2 24](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 27](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 27](#_Toc15396619)

二、[收入总表 27](#_Toc15396620)

三、[支出总表 27](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规，拟定和执行我乡财政发展规划及其他有关政策。编制年度财政预算草案并组织执行，向人大报告财政决，管理和监督各项财政收支。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。负责非税收入。提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。负责本乡国有资产监督管理工作。负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

沙坝乡严格按照预算法规定的各项预算收支完成了当年的各项预算收支任务。

## 二、机构设置

沙坝乡昭化区西北部，幅员面积32.45平方公里，辖4村39社，1个居民委员会，总人口4300余人。沙坝乡人民政府属于一级预算单位，政府单位机构数1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0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、支总计572.01 万元，与2017年相比，收、支总计各减少35.4万元，减少5.83%。主要变动原因是支付进度加快上年结转减少等。

1. 收入决算情况说明

2018年沙坝乡人民政府本年收入合计572.01万元，其中：一般公共预算财政拨款年初收入572.01万元，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%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计393.19万元，其中：基本支出325.03万元，占82.67%；项目支出68.16万元，占17.33%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计572.01 万元，与2017年相比，收、支总计各减少35.4万元，减少5.83%。主要变动原因是支付进度加快上年结转减少等。

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393.19万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款546.89万元,减少153.7万元，减少28.10%。主要变动原因是扶贫资金减少等。

**（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393.19万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出68.96万元，占17.54%；文化体育与传媒支出0.4万元，占0.10%；公共安全8.5万元，占2.16%；社会保障和就业支出40.14万元，占10.21%；医疗卫生支出11.02万元，占2.81%；住房保障支出16.93万元，占4.3%；农林水支出245.24万元，占62.37%。城乡社区支出2万元，占0.51%。

**（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**393.19万元，**其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为**68.96**万元，完成预算31.96%，小于预算数原因为人员工资结转等。**

**2.公共安全： 支出决算为8.5万元，完成预算100%，**

**3.社会保障和就业: 支出决算为40.14万元，完成预算100%。**

**4.医疗卫生与计划生育:支出决算为11.02万元，完成预算100%。**

**5.住房保障:支出决算为16.93万元，完成预算100%。**

**6.农林水:支出决算为**245.24**万元，完成预算100%。**

**7.文化体育与传媒：**支出决算为0.4万元，完成预算100%。

8.**城乡社区：**支出决算为2万元，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393.19万元，其中：

人员经费246.6万元，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146.59万元，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3.55万元，完成预算78.02%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严控经费支出。

**（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3.55万元，占100%。具体情况如下：

**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。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。主要原因是无。

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。主要用于无

**3.公务接待费支出3.55**万元，**完成预算78.02%。**公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元，增长1.43%。主要原因是公务接待次数多。

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198批次，771人次（不包括陪同人员），共计支出3.55万元，具体内容包括：

**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**3.55万元，主要用于接待用餐等。

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，组织开展了预算事前绩效评估，对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对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，对照区绩效评估工作方案中的评估指标体系，一级指标中的33个二级指标完成情况均达到或超过了目标值或标准值。具体情况如下：

1、全乡实现国内生产总值同比增长8.7％。全乡农民年人均纯收入12684元，同比增长11.5%（本项30分，自评30分）

2、2018年我乡的预算收入为464.11元。完成全年计划的100%（本项30分，自评30分）

3、我乡制定了重点建设项目推进工作方案、成立了领导机构（10分），明确工作目标，落实了各人和各单位的责任（10分）；并进行宣传报道（10分）；重点建设项目的推进按年度计顺利推进，完成项目投资建设。（10分）。（本项40分，自评38）

1. **项目绩效目标完成情况。**

公农运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了农村基础设施建设。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 公共运行维护资金 | | |
| 预算单位 | | | 广元市昭化区沙坝乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25万元 | 执行数: | 25万元 |
| 其中-财政拨款: | | 25万元 | 其中-财政拨款: | 25万元 |
| 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 | |
| 改善农村基础设施建设和环境卫生等 | | | 改善农村基础设施建设和环境卫生等 | |
| 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) |
| 产出 指标 | 数量指标 | 村组织活动场所维护个数、村组织活动开展次数、垃圾清运次数 | 5个、15次、20次 | 100% |
| 质量指标 | 村容村貌、基础设施配备率、资金使用合理合规率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 完成及时率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 每个村（社区）成本指标 | 5万元 | 5万元 |
| 项目完成指标 |  | 覆盖村小组数 | 40个（含1社区） | 40个（含1社区） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目使用年限 | 合格 | 合格 |
| 满意度指标 |  | 群众满意度 | ≧95% | ≧95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

合格

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，运行经费支出146.59万元，比2017年增加108.2万元,增加38.39万元，增加35.4%。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，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，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，其他用车主要是单价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。

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。

9一般公共服务（201类）：反应政府提供一般公共服务的支出。

10.外交202（类）支出：指反映政府外交管理事务支出。

11.公共安全204（类）支出：指反映政府维护社会公共安全方面。

12.教育205（类）支出：指反映政府教育事务支出。

13.科学技术206（类）支出：指反映科学技术方面的支出。

14.文化体育与传媒207（类）支出：指反映政府在文化、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

15.社会保障和就业208支出（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育210（类）支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

17.节能环保支出211（类）支出：指反映政府节能环保支出。

18.城乡社区212（类）支出：指反映政府城乡社区事务支出。

19.农林水213（类）支出：指反映政府农林水事务支出。

20.交通运输（类）支出：指反映交通运输和邮政业务方面的支出。

21.资源勘探信息等215（类）支出：指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

22.商业服务业216（类）：指反映商业服务等方面的支出。

23.金融217（类）支出：指反映金融方面的支出。

24.国土海洋气象等220（类）支出：指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

25.住房保障221（类）支出：指反映政府用于政府方面的支出。

26.粮油物资储备222（类）支出：指反映政府粮油物资储备方面的支出。

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

广元市昭化区沙坝乡财政所

关于2018年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

沙坝乡人民政府2018年末机构数为1个，其中行政机关沙坝乡人民政府，下设“一办三中心”，即党政办、产业引导中心、综治工作中心、便民服务中心。

(二)机构职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资，人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

7.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

8.保护好社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

9.保障农村集体经济组织应有的自主权。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由平等各项权利。

12.完成和办理上级人民政府交办的其他事项。

(三)人员概况

沙坝乡人民政府属一级行政单位，执行行政单位会计制度，财务隶属关系为一级单位，我乡2018年实有在职人员21人，其中公务员12人，事业干部9人，与2017年相比，减少1人。其他人员人有：三支一扶2人，遗嘱补助5人，退休7人，交管员1人。

二、部门财政资金收入情况

2018年度收、支总计572.01 万元，与2017年相比，收、支总计各减少35.4万元，减少5.83%。主要变动原因是支付进度加快上年结转减少等。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

沙坝乡人民政府按照区财政局的要求及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

(二)执行管理情况

沙坝乡人民政府按照区财政局的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，对各项计划进行中期评估。沙坝乡政府严格按照勤俭节约的原则，公务接待，公务用车费用均处于下降趋势。2018年“三公”经费支出3.55万元，其中：2018年公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.55万元。

(三)综合管理情况

1.政府性债务管理。采取有效措施，加强政府性债务管理，防范财政风险，保障政府正常运转，2018年我乡无新增债务，同时积极配合，做好政府债务化解工作。

2.非税收入执收。认真贯彻落实税收征管法，整合社会资源，形成部门协作、信息共享、综合治税的局面。广泛宣传税收，强税收监管，做到应收尽收。

3.政策采购实施计划。严格按照财政局批复的部门预算，制定政府采购实施计划，并在接到财政部门下达的部门预算后，将政府集中采购实施计划报财政部门备案，并将政府集中采购实施计划抄送集中采购机构组织采购。

4.资产管理。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用过程中坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则，单位负责人对本单位资产管理进行指导和监督，对纳入采购范围的资产进行统一购置。确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等，并对资产的安全完整负有责任。

5.内控制度管理。我乡按规定建立内控机制，不相容职务相互分离：授权批准与业务经办分离；业务经办与会计记录分离；会计记录与财产保管分离；会计记录与稽核分离；完善了风险识别和评估体系，重视早期预警，认真执行风险提示制度；建立了内控信息联络机制，及时、真实、完整地传递监管意图、交流信息、沟通问题。

6.信息公开。我乡严格执行预决算公开制度，及时对预决算信息在相应的网站进行公开。在日常工作中需公开的其他信息也都按规定进行了公开。

7.绩效评价。为全面分析和综合评价我乡财政资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，按绩效评价规程要求，我乡制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；并通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

8.依法接受财政监督情况。自觉接受上级财政监督部门对我乡财政收入、支出，惠农资金兑付、其他支出等进行监督，并对提出的意见切实整改到位，制定相关办法和制度，建立资金监督的长效机制。

(四)整体绩效

1.部门职责履行结果。我乡大力加强财政收支管理，使部门整体支出管理情况得到了提升，保障了各项工作的有序高效运转，较好地履行了各项职能，并完成了上级交办的各项任务。

2.重点项目绩效评价结果。2018年，我乡从本级预算安排项目中选择重点项目开展支出绩效评价工作，从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

3.服务对象满意度。积极认真办理人大代表建议、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、解决损害群众利益的情况，人民群众满意度较好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2018年，我乡紧紧围绕党委、政府中心工作依法履职，全面完成了各项任务，保障了中央和省、市、县政府重大决策部署贯彻落实，促进了作风转变和自身建设，经费保障能力不断提高，经费投向科学合理，财务管理监督规范有效，经济社会效益功能明显，为维护地方经济安全发挥了积极作用。

(二)存在问题

1.面对复杂的经济环境，财政增收的压力进一步加大，财政收入结构性矛盾突出。

2.财政科学化、精细化管理水平有待进一步提高等。

3.财政资源配置作用有待进一步加强。

(三)改进建议

1.抓好税收征管工作，坚持依法征税,做好企业服务工作，稳固主体税源；加强财政非税收入征缴，努力做到应收尽收，确保财政收入稳定增长。

2.不断完善部门预算编制工作，在规范制度、细化编制、严肃执行等方面下功夫，切实提高预算管理全过程的科学化和精细化水平。

3.优化支出结构，统筹运用财力，合理调度财政资金，确保正常运转和社会稳定。加强财政监督，完善监督制约机制，特别是加强项目资金管理，做到专款专用，不断提高财政资金的使用效益。

附件2

2018年公农运项目支出绩效评价报告

根据上级部门的相关要求，特对沙坝乡2018年终期绩效进行评价，现将评价结果报告如下：

一、项目概况

沙坝乡位于广元市昭化区西部，所辖四村一社区,其中贫困村二个：长梁村、照壁村，均为2017年脱贫摘帽。2018农村公共服务运行维护项目涉及4村1社区，乡共实施运维项目25万元，本项目由村（社区）自行实施。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金来源。农村公共服务运行维护项目资金来源由上级财政拨款。项目预算、项目建设资金25万元，区本级财政资金。截止到目前，共收到财政拨付项目资金25万元。

（二）资金使用。本项目25万元。

（三）资金管理。农村公共服务运行维护项目资金采取授权支付形式，由财政所，按维护工项目进度严格按照项目资金管理乡法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。乡党委、政府高度重视农村公共服务运行维护项目，并成立工作领导小组。

组 长：翟清丽 乡人民政府乡长

副组长：杨玉慧 乡纪委书记

罗喜林 乡人民政府副乡长

蔡 勇 乡人民政府副乡长

成 员：姚砚玺 乡财政所负责人

张俊芳 乡农经站负责人

张茗春 红寨村村主任

刘锡生 双狮村村主任

陈文满 长梁村村主任

何万林 照壁村村主任

刘国清 社区主任

乡公室设在乡财政所，乡公室主任由罗喜林担任。

（二）项目管理情况。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

（三）项目监管情况。项目资金由乡财政所具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量

四、目标完成情况

（一）目标完成任务量。截止2018年12月31日，农村公共服务运行维护项目已经全面完工。

（二）目标完成质量。农村公共服务运行维护项目在上级有关部门的关心、帮助下、在乡事处党工委乡事处的领导下，顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价，满意度为达95以上%。

（三）目标完成进度。截止2018年12月31日，农村公共服务运行维护项目已完成100%。

五、项目效果情况

农村公共服务运行维护项目解决了4村1社区最急需、群众最急盼、收益最直接的突出问题。村道路维修、环境卫生保洁、动物防疫等。村、社区居民群众及机关干部对维护项目的满意度为95以上%。。

六、评价结论

农村公共服务运行维护项目是国家一项长久的惠民政策，是贯彻落实统筹城乡发展战略的重要举措，是完善乡村治理机制的重要抓手，是加强基层民主政治建设的重要平台，是解决农村公共服务差异化需求的重要手段。改善了生活环境，提高了生活质量，稳定了基层党组织的运转。同时，在维护运行过程中也存在维护进度慢的问题，建议在今后的农村公共服务运行维护项目中加强整体规划，融入天气、地理等因素，合理安排、精心规划，使维护成高效高质的项目，。

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