

2018 年度

四川省广元市昭化区香溪  
乡人民政府部门决算

# 目 录

公开时间：2019年9月24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.....	8
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.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
附件 1.....	17

第五部分 附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	22
二、收入总表.....	22
三、支出总表.....	22
四、财政拨款收入支出决算总表.....	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

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,组织指导好各行业生产,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.制定并组织实施村镇建设规划,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规划、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。

## **(二) 2018 年重点工作完成情况。**

2018 年，全乡农民人均纯收入实现 10656 元，比上年增加 1308 元。全面完成协税护税任务，化解债务 3.5 万元。

**1、重点项目建设成效显著。**2018 年，乡人民政府狠抓项目资金争取工作，结合上级财政资金投向，积极申报项目，加大水利、道路等民生项目投入；切实加强项目监督检查，严格按工程进度付款，并跟踪问效，提高资金的使用效益。

**2、脱贫攻坚工作全面推进。**扎实开展“回头看”进一步精准识别，对全乡 211 户 686 人贫困人口进行全面走访，根据省市反馈的问题进行全面核实、分类处置。

**3、农村经济工作稳定有序。**全年粮油产量与上年基本持平。特色小水果支柱地位得到巩固和提升。建成脆桃、耙耙柑、桑椹等为主的产业园 1000 亩。畜牧业平稳发展，积极推进农产品质量安全工作，全年无重大农（畜）产品质量安全事故发生。常年转移劳动力 2000 人，实现年劳务收入 4000 万元。

**4、城乡环境治理深入开展。**以农村生活垃圾收集整治为突破，大力开展城乡环境综合治理工作，新建了垃圾中转站和垃圾收集屋，添置了设备，落实了转运设施，加强了生活垃圾无害化处理知识的宣传，切实加强“五清五乱”治理，切实加强畜禽面源污染治理和集中式饮用水源地保护，辖区无重大环境污染事故发生。

**5、社会事业步伐不断加快。**认真落实义务教育均衡发展县区创建工作，做好了“控辍保学”工作。计生奖扶政策全面落实，“三结合”帮扶工作深入开展。卫生工作不断加强，无重大传染病发生，孕产妇死亡率为零；民政救助工作有序开展。

**6、政务服务工作得以加强。**扎实推进“双提双破”专项行动，不断加强“一办三中心”管理，认真执行“首问责任制”、“限时办结制”、“责任追究制”，认真接待群众咨询、受理办理行政审批及公共服务事项，力求按时办结率、群众满意率达到“双百”。

**7、社会综合治理不断加强。**制定和完善各项应急预案。切实加强森林防火、食品药品、道路交通、建筑施工、地质灾害防范等安全生产工作监管，组织各类安全培训，按时对道路交通、水上安全、消防安全和施工地段的安全隐患进行排查次，全年无重大安全事故发生。

**8、党的建设不断加强。**党风廉政建设深入推进。强化领导，严格落实“两个责任”。着力完善制度，着力构建拒腐防变的保障机制，持之以恒纠治“四风”，强力推进正风肃纪。武装、统战、群团工作稳步推进。

## **二、机构设置**

按照上级编办要求，结合香溪乡实际，现设人大、政府机关、财政所、妇联、党委、安办、文化站、广播站、劳动保障所、民政所、计生办、农业服务站、畜牧兽医站、林业站等部门。

## 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 年度财政拨款收入 483.98 万元，较 2017 年收入 512.92 万元减少 28.94 万元，减少 5.64%，支出 546.87 万元，较 2017 年支出 467.50 万元增加 79.37 万元，增加 16.98%。

### 二、收入决算情况说明

2018 年香溪乡人民政府本年收入合计 483.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 483.98 万元，占 100%；政府性基金预算财政收入 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%。

上年结转和结余 66.37 万元。

### 三、支出决算情况说明

2018 年香溪乡人民政府本年支出合计 546.87 万元，其中：基本支出 460.18 万元，占 84.14%；项目支出 86.69 万元，占 14.86%。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 年度财政拨款收入 483.98 万元，较 2017 年收入 512.92 万元减少 28.94 万元，减少 5.64%，支出 546.87 万元，



较 2017 年支出 467.50 万元增加 79.37 万元，增加 16.98%。

## 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 546.87 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 467.5 增加 79.37 万元，增加 16.98%。主要变动原因是扶贫资金减少。

### （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 546.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 165.77 万元，占 30.31%；公共安全支出 18.1 万元，占 3.31%；文化体育与传媒支出 0.42 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 52.18 万元，占 9.54%；医疗卫生支出 23.57 万元，占 4.31%；农林水支出 271.07 万元，占 49.57%；住房保障支出 15.76 万元，占 2.88%。

### （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 546.87，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务：支出决算为 165.77 万元，完成预算 102.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

2.公共安全：支出决算为 18.1 万元，完成预算 100%。

3.文化体育与传媒：支出决算为 0.42 万元，完成预算

100%。

4.社会保障和就业：支出决算为 52.18 万元，完成预算 111%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

5.医疗卫生：支出决算为 23.57 万元，完成预算 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，经费增加。

6.农林水：支出决算为 271.07 万元，完成预算 134.09%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫经费、项目资金增加。

7.住房保障：支出决算为 15.76 万元，完成预算 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，经费减少。

## 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 460.18 万元，其中：

人员经费 374.49 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 85.69 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2.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是加大了对“三公”经费和管理，制定了具体的管理措施。

### （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2.49万元，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0万元，增长0%。

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0万元，增长/下降0%。

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。

3. 公务接待费支出 2.49 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.01 万元。主要原因是加大了对“三公”经费和管理，制定了具体的管理措施。

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 156 批次，681 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.49 万元，具体内容包括：生活费 2.49 万元，住宿费 0 万元。其中：

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 2.49 万元，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 0 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

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年对 5 个村 1 个社区的公共运行维护经费进行了自我评价，总体情况运行良好。但有个别村未按计划要求实施，扩大资金使用范围和用途。我乡已要求相关村进行整改，对来年的公共运行维护经费提出更高的要求 and 标准，并制定了相关的奖惩办法。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 86 分，存在的问题：一是对绩效评价的认识还有待提高，仍然存在对绩效评价重视不够的问题，认为资金支付出去了，绩效评价可有可无；二是对预算执行的重视仍然不到位，对预算约束力的约束性仍然未能适应，部门领导和职员对财务上执行的预算管理行为仍然存在不理解不支持等各种误会；三是对内控制度的执行不够，执行效果不理想，对资金使用管理的“三重一大”制度执行不到位，对个别项目资金的安排拨付通过“三重一大”制度上会的工作还有待加强。下一步改进措施：一是不断学习业务，加强对项目和部门绩效评价的认识和重视程度，要把绩效管理与项目建设、部门支出管理等有机结合；二是认真学习预算法，加大宣传力度，严格执行预算，加强预算管理，让预算切实深深融入到日常业务工作当中去，让预算约束性真实体现在财政管理之中；三是认真加强内控制度的执行，加强财务人员的技能水平，严格按照内控制度的要求执行各种管

理环节，切实把内控制度落实好，把资金管理的日常业务做到最好，确保国家财政资金的经济效益和社会效益。

## 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，机关运行经费支出85.69万元，比2017年增加2万元，增加2.39%。主要原因是扶贫经费增加。

### （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，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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

# 广元市昭化区香溪乡财政所 关于 2018 年财政项目支出绩效评价 报 告

## 一、项目概况

香溪乡位于广元市昭化区南端，东接鸳溪镇四房村，南邻鸳溪镇，西靠嘉陵江畔与虎跳镇相连，北与昭化区张家乡、苍溪县永宁镇笔山村相接。政府驻地在白鹤、椿阳两村结合部，距昭化城区 65 公里，距广元城区 75 公里，辖 5 个村 1 个社区居委会、32 个社 1121 户 4086 人，其中建卡贫困户 211 户 680 人，全乡幅员面积 28.35 平方公里，单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位，执行的是行政单位会计制度。

农村公共服务运行维护项目 2018 年涉及 5 个村 1 社区，香溪乡共实施运维项目 18 个 30 万元，其中：公共服务运行 18 个 30 万元（其中：基层组织活动类 5 个 11 万元，农村基础设施环境类 7 个 11 万元，农村生活服务类 2 个 6 万元，农村社会管理类 4 个 2 万元），项目于 2018 年 3 月 1 日动工，2018 年 12 月 25 日竣工，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为上级财政拨款。项目预算、项目建设资金 30 万元，区本级财政资金。截止到 12 月 31 日，共收到财政拨付项目 29.04 万元。

(二) 资金使用。应支付项目资金 30 万元，已支付 29.04 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，由乡财政所按照维护工程项目进度，严格依照项目资金管理办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。香溪乡党委、政府高度重视农村公共服务运行维护和烤烟生产项目，并成立工作领导小组。

组 长：刘玉林 党委书记

王 庆 政府乡长主任

副组长：张 勇 乡人大主席

何得民 党委副书记、纪委书记

成 员：李文军 政府副乡长

张荣林 政府副乡长

邢普均 财政所负责人

张琳 农经站负责人

冯德俊 村建所负责人

村社区书记、主任

办公室设在乡财政所，办公室主任由副乡长李文军担任，成员由邢普均、冯德俊、张琳 3 人组成。

（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维护 100%。在运行维护项目中共投入资金 29.04 万元。

（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、在乡党委、政府的领导下，顺利推进，圆满完成任务，完成维修项目 4 个，并经村、社区居民评价，满意度为 100%；

（三）目标完成进度。截止 2018 年 8 月，农村公共服务运行维护项目已完成 22.2%。

## 五、项目效果情况

农村公共服务运行维护项目切实解决了全乡 5 个村 1 个社区涉及水利、道路、环境保护、社会管理、应急抢险、阵地建设等一系列突出问题。道路维护解决了 4 个村 1 个社区 1380 人出行难问题；环境保护维护项目实施解决了脏、乱、差难题；阵地建设解决了 3 个村功能配套完善；护林防火工作扎实推进，年度内无重大火情发生；场镇管理得到稳步提升，日常管理进一步规范化，实现了美化、净化、绿化目标。村、社区居民群众及机关干部对维护项目的满意度为 100%。

## 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，保证了基层党组织的运转。

## 七、存在的问题

在项目的运行中，还存在进度缓慢的问题，建议一是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