

2018 年度

三台县安居镇人民政府

部门决算

# 目录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
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.....	14
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.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	32
附件 1.....	32
第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入总表.....	37
三、支出总表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	37

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；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；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。

### （二）2018年重点工作完成情况

#### 1. 以产业发展为支撑，推动镇域经济突破发展

2018年全镇明确以藤椒、生猪、小龙虾为重点发展产业，镇级领导组织相关人员学习专业的养（种）殖方式、管理经验，使得藤椒、生猪、小龙虾等产业在安居得以蓬勃发展。2018年梨子园、庙进两个贫困村合计养殖生猪4400头，参与养殖的贫困户为194户，带动贫困户户均收益0.37万元。全镇非贫困村集体种植藤椒1200亩、养殖小龙虾300亩，采用合作联社+合作社+户股股民+（贫困户、村四职干部、残疾人、退役军人）的联农模式，带动贫困户户均收益0.39万元。种植红桔、柑橘1.05吨，实现年增收2.1万元。

## 2. 细化精准扶贫措施，脱贫攻坚成效显著

紧紧围绕产业发展，抓好贫困村基础设施建设、村集体经济发展和活动阵地建设三个方面。持续加强思想引导。从转变贫困户的思想观念入手，通过“一对一”“一对多”交流等形式，教育引导贫困户积极转变思想，牢固树立勤劳致富理念；结合农业种植技术培训，强化贫困户脱贫致富信心，激发干事创业激情。2018年预脱贫户130户280人，其中贫困村梨子园预脱贫户37户84人，贫困村庙进村预脱贫农户21户38人。镇域内依靠种植业脱贫44户86人，依靠养殖业脱贫19户40人。

## 3. 易地搬迁稳步推进，土坯房改建提上日程

我镇党委、政府高度重视易地搬迁和土坯房改建工作，多次召开会议安排部署相关工作，要求各部门、各村加强领导，改善我镇百姓住房保障。2018年易地扶贫搬迁对象71户，162人，涉及七个行政村，均采取集中统建的方式。建成集居点11个、20户以上的聚集点3个，10至15户3个，10户以下5个。

我镇土坯房经过2017年的全面摸底，全镇土坯房存量为1781户，其中长期居住唯一土坯房736户，本村组建房一户多宅505户，场镇购房一户多房303户，长期外出闲置土坯房和新建保留的偏房237户。需拆旧建新的土坯房为736户，需拆除的土坯房为1045户。2018年经过经过各方努力

完成土坯房改建工作目标的 30%。

#### 4. 农村人居环境改善，村容村貌大幅提升

人居环境整治是乡村振兴的第一战。安居镇把人居环境整治行动作为当前最大的政治责任、最大的发展机遇和最大的民生工程，提前谋划、抢抓先机、率先突破。安居镇把人居环境治理工作与脱贫攻坚、河长制、产业发展、土坯房改造等工作相结合，统筹推进。从思想上、精神上、习惯上、环境卫生、产业面貌等方面整体突破。注重在体制机制和治理模式上的探索创新。

结合本地实际，建立健全垃圾收运处置体系。将生活垃圾和农业生产废弃物利用、处理，推行“户分类、村收集、镇转运”的模式，建立常态化保洁制度，基本实现“收集密闭化、转运压缩化、处理资源化、作业企业化、城镇一体化”的五化目标。

#### 5、大力促进民生改善，社会大局和谐稳定

切实落实各项强农惠农政策及各项农业补贴，实施一批民生工程。扎实开展城乡居民医疗保险、养老保险、小额人身保险、危房改造、新型农村能源等工作，不断扩大群众受益面。以城乡低保、医疗救助、五保供养、惠民帮扶、残疾人帮扶、慈善救助为重点，完善社会救助体系，有效解决困难弱势群体和受灾群众的具体困难。

由班子成员牵头，组织派出所人员、驻村干部、相关负

责干部对分管领域、所驻村、重点群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，建立工作档案，做到心中有数、目标清晰，“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”，切实为社会大局稳定保驾护航。扎实推进治安网格化管理工作，完善农村“小天网”建设。夯实安全生产基础工作，全镇年内无重大安全事故发生。加大矛盾纠纷调处力度，加大重点涉稳对象稳控，确保重要节会期间无越级上访，积极争创无上访镇。抓好了武装、群团、林业、政务公开、档案、地方志、老龄、保密等工作。

## 二、机构设置

安居镇设置党政办公室、经济发展办公室（挂财政所牌子）、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心，为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县安居镇委员会、安居镇人大、安居镇人民政府三个行政单位，三台县安居镇农业服务中心、三台县安居镇社会事务服务中心、三台县安居镇敬老院三个事业机构。

全镇共有行政编制13个，行政工勤编制1个，事业编制4个，编制合计18个；现有行政退休人员1人。县级派驻机构有畜牧站2人、广播站1人、国土所1人、村建所1人、林业站1人。

## 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 年度收入总计 879.47 万元，与 2017 年相比，收入总计增加 52.44 万元，增长 7%。总体上县财政加大了对安居镇财政支持，追加村级建设资金。2018 年度支出总计 879.47 万元，支出总计增加 52.44，增长 7%。主要是在一般公共服务、教育、社会保障、脱贫攻坚、项目建设等方面加大了投入，支出较 2017 年大幅度增加。

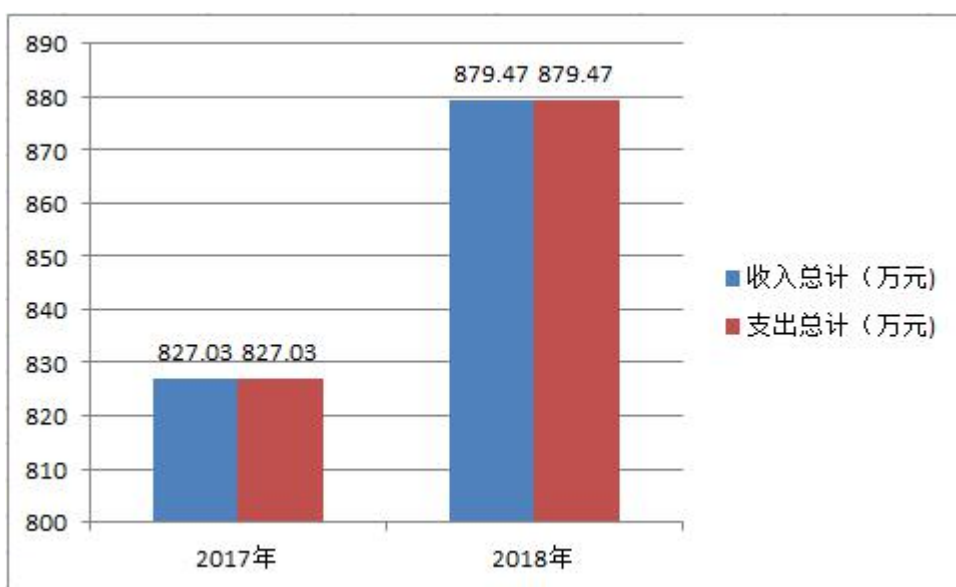


图 1 收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 879.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 849.47 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 3%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

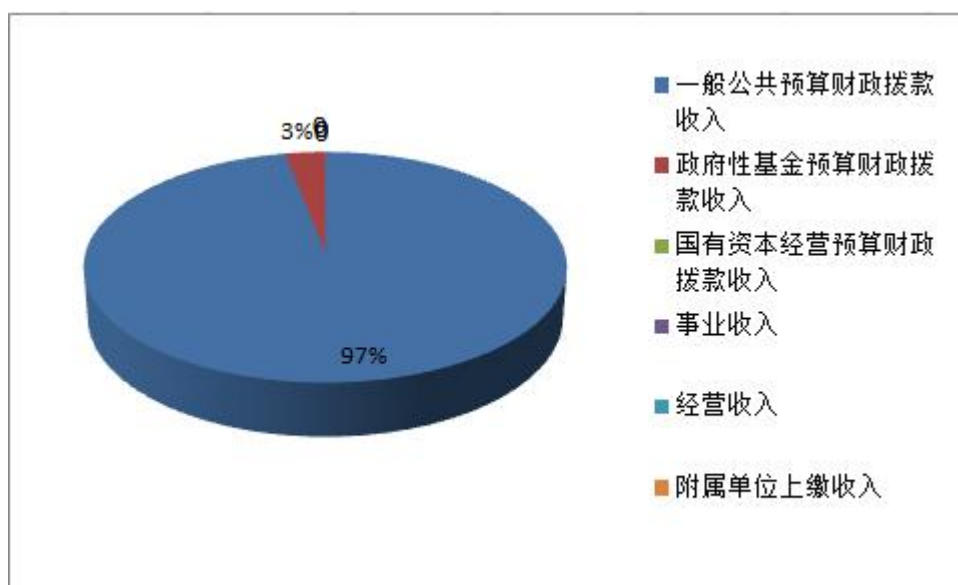


图 2 收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 879.47 万元，其中：基本支出 650.73 万元，占 74%；项目支出 228.74 万元，占 26%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。



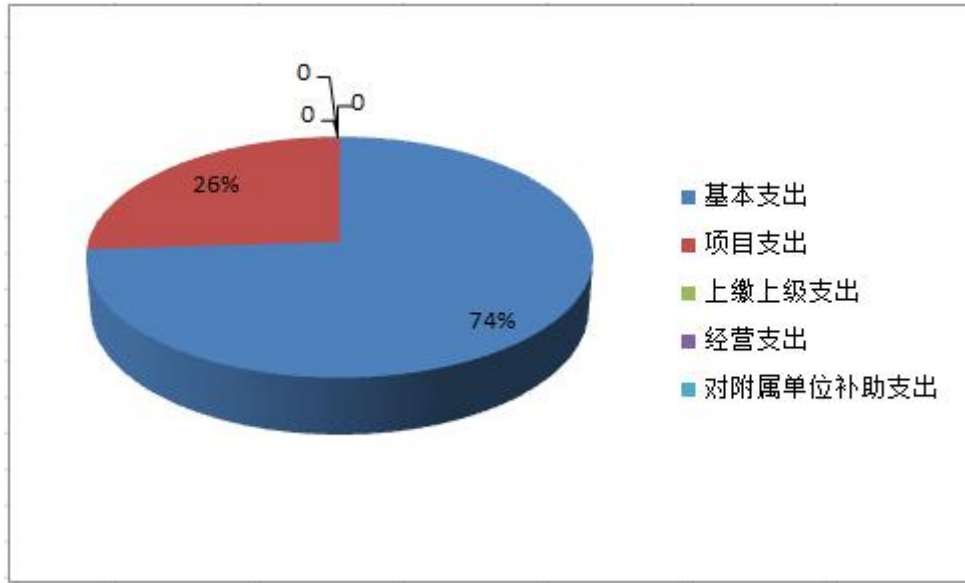


图3 支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计879.47万元，与2017年相比，收入总计增加52.44万元，增长7%。总体上县财政加大了对安居镇财政支持，增加村级建设资金。2018年度财政拨款支出总计879.47万元，支出总计增加52.44万元，增长7%。主要是在一般公共服务、教育、社会保障、脱贫攻坚、项目建设等方面加大了投入，支出较2017年大幅度增加。

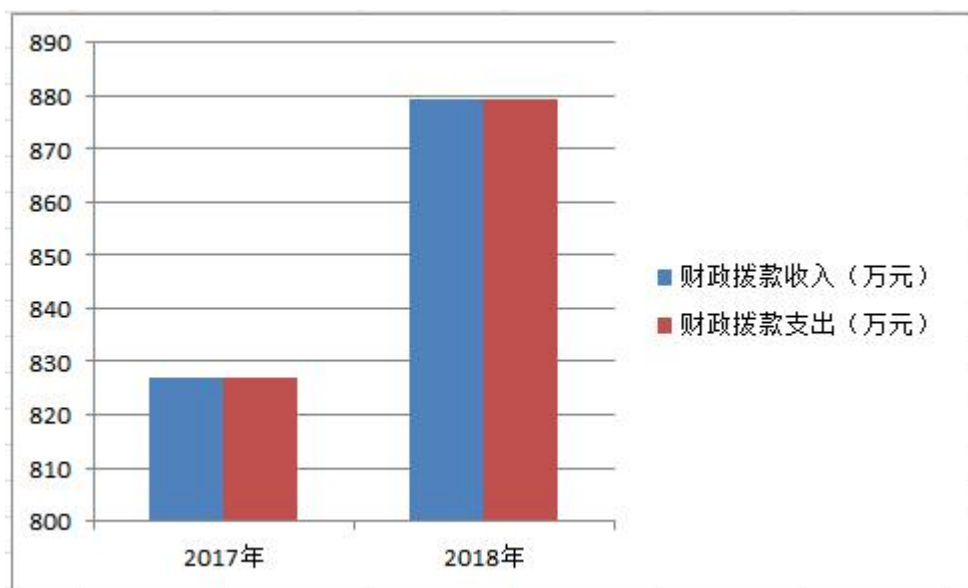


图 4 财政拨款收入、支出决算图

## 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 849.47 万元，占本年支出合计的 97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 75.59 万元，增长 10%。主要变动原因是镇加大了对一般公共服务、教育、社会保障、脱贫攻坚、项目建设等方面的投入，支出较 2017 年大幅度增加。

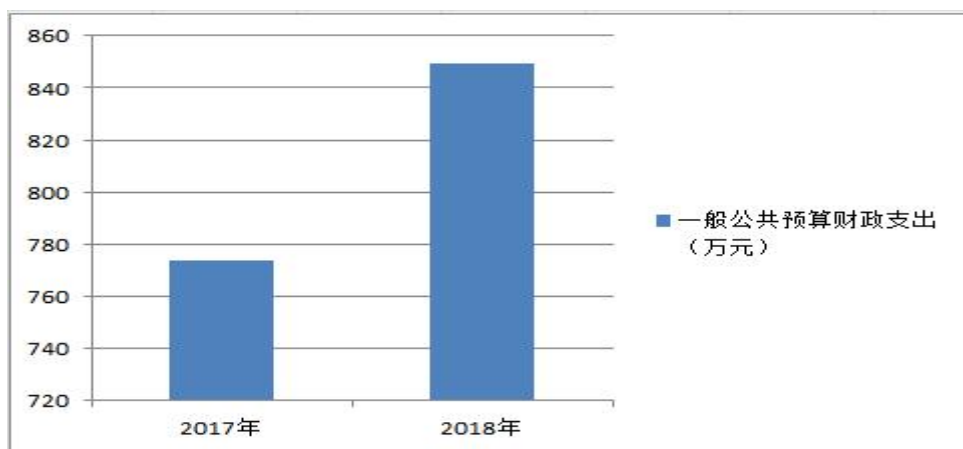


图 5 一般公共预算财政拨款支出变动图

## （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849.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出272.17万元，占31%；教育支出(类)支出4.64万元，占1%；社会保障和就业(类)支出183.87万元，占21%；医疗卫生支出16.44万元，占2%；节能环保支出8万元，占比1%；城乡社区支出13.64万元，占比2%；农林水支出332.32万元，占比39%；交通运输支出3万元，占比1%；住房保障支出15.4万元，占2%。

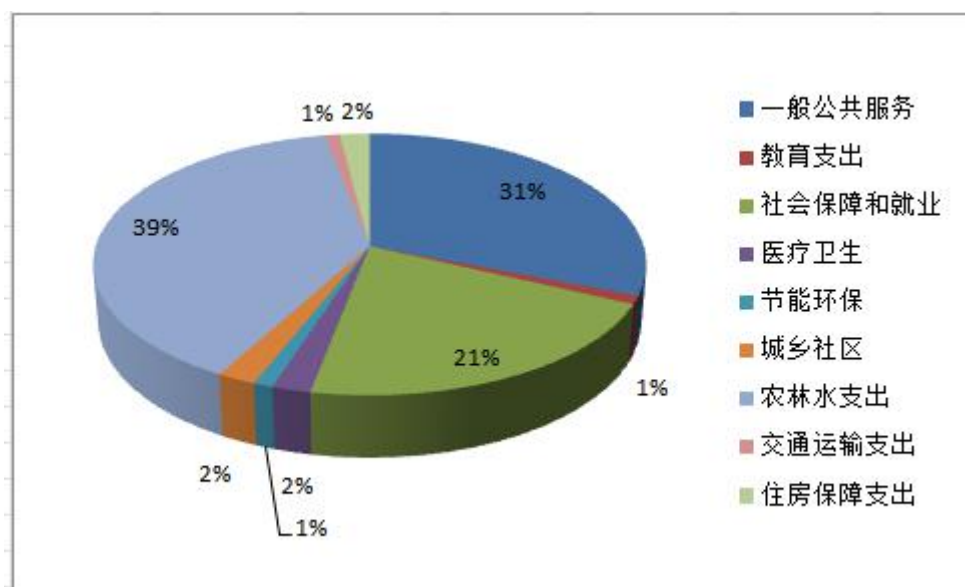


图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构图

## （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849.47，完成预算100%。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11.53万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：

支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

3. 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 190.33，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.87 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.53 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%。

10. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 40.04 万元，完成预算 100%。

12. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.64 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 11.06 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 1.08 万元，完成预算 100%。

17. 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 12.67 万元，完成预算 100%。

18. 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 21.96 万元，完成预算 100%。

19. 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 4.71 万元，完成预算 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 4.79 万元，完成预算 100%。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 支出决算为 20.32 万元, 完成预算 100%。

22. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人的生活补助(项): 支出决算为 28.66 万元, 完成预算 100%。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 支出决算为 1.93 万元, 完成预算 100%。

24. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项): 支出决算为 18.77 万元, 完成预算 100%。

25. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 支出决算为 4.65 万元, 完成预算 100%。

26. 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 43.08 万元, 完成预算 100%。

27. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 支出决算为 0.18 万元, 完成预算 100%。

28. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项): 支出决算为 3.28 万元, 完成预算 100%。

29. 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): 支出决算为 10.3 万元, 完成预算 100%。

30. 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）：支出决算为 2.86 万元，完成预算 100%。

31. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 13.64 万元，完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 21.01 万元，完成预算 100%。

34. 农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

35. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为 3.64 万元，完成预算 100%。

36. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%。

37. 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 167.67 万元，完成预算 100%。

38. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

39. 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 15.4 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 650.73 万元，其中：

人员经费合计 501.95 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。

公用经费合计 148.78 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 13.6 万元，完成预算 97%。主要原因是落实中央“八项规定”，严格控制公务接待和公务用车。

### （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 7.76 万元，占 57%；公务接待费支出决算 5.84 万元，占 43%。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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.76 万元，完成预算 98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加 0%。主要原因是严格控制公务用车。

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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行费支出 7.76 万元。主要用于公务出行、维稳整治、应急保障、秸秆禁烧、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费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 5.84 万元，完成预算 97%。公务接待费支出决算比 2017 年增加 0%。主要原因是严格控制公务接待支出。

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。共计支出 5.84 万元，具体内容包括：扶贫

迎检、环保督察、安全检查等方面（接待具体项目、金额）。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。

## **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 30 万元，全部用于农村基础设施建设支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2018 年无国有资本经营预算拨款支出。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）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，组织对人大会议项目开展了预算事前绩效评估，对 15 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 15 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 15 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，从评价情况来看在党委政府合理安排下，已全面完成项目预算目标。本部门还自行组织了 15 个项目绩效评价，从评价情况来看已全面完成项目预算目标。

### **（二）项目绩效目标完成情况。**

本部门在 2018 年度部门决算中反映“人大会议”、“统计抽样调查”、“农村环境保护”、“其他扶贫支出”“公路和运输安全”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

1. 人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.88 万元，执行数为 2.88 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了镇人民代表大会的正常运转。

2. 统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100%。统计抽样调查项目绩效目标完成情况综述。通过项目实施，促进了统计工作、外出务工统计、住户调查等工作的顺利开展。

3. 农村环境保护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，推动了农村人居环境治理、提升了村容村貌，促进乡村振兴战略的顺利实行。

4. 其他扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算 100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作的顺利推进。

5. 公路和运输安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算 100%。通过项目实施，确保了道路交通安全，减少交通事故。



## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		人大会议			
预算单位		安居镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	2.88 万元	执行数:	2.88 万元	
	其中-财政拨款:	2.88 万元	其中-财政拨款:	2.88 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	
	保障人代会正常如期举行,保障人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障人大日常工作的正常开展。			保障了人代会正常如期举行,保障了人大主席团例行考察学习及调研工作的正常进行,保障了人大日常工作的正常开展。	
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	数量及成本指标	人大主席团考察学习及调研;召开镇人民代表大会	人大主席团考察学习及调研 2 次;召开镇人民代表大会 2 次	人大主席团考察学习及调研 2 次;召开镇人民代表大会 2 次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月前	2018 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	加快镇乡经济发展	在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控发展方向,研究可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益	在镇乡总体发展规划上,认真调研,准确把控了发展方向,研究了可执行实施方案,确保政策方案执行获得最大经济效益
	效益指标	社会效益指标	提升镇人大工作能力,加强人大机构系建设	认真听取群众意见,虚心采纳群众建议,改进工作方式,提升工作能力,获取群众更大满意度	认真听取了群众意见,虚心采纳群众建议,改进了工作方式,提升了工作能力,获取群众更大满意度
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		统计抽样调查			
预算单位		安居镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	1.44 万元	执行数:	1.44 万元	
	其中-财政拨款:	1.44 万元	其中-财政拨款:	1.44 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	
	加强宣传发动,营造良好的统计氛围;认真落实人员,提高数据质量;强化部门协作,落实经费作保障。			加强宣传发动,营造了良好的统计氛围;认真落实人员,提高了数据质量;强化部门协作,落实了经费作保障。	
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	数量及成本指标	统计	完成 1 次统计	完成 1 次统计
	项目完成指标	质量指标	完成时效	达到上级要求和标准,确保数据准确性	达到上级要求和标准,确保数据准确性
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月前	2018 年 12 月前
	效益指标	经济效益指标	社会经济发展	真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据	真实反映经济社会发展规律,为正确决策提供重要参考依据
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		农村环境保护			
预算单位		安居镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	8 万元	执行数:	8 万元	
	其中-财政拨款:	8 万元	其中-财政拨款:	8 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	
	<p>做好农村大小春秸秆禁烧工作，遏制农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象，营造干净、整洁、有序的宜居环境；完善农村卫生基础设施；充分开发和利用宣传工具、宣传渠道，增强群众健康和卫生意识，加强健康知识培训与普及工作，进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。</p>			<p>顺利做好了农村大小春秸秆禁烧工作，有效遏制了农村庭院、村庄和公路沿线的“脏乱差”现象，营造了干净、整洁、有序的宜居环境；完善了农村卫生基础设施；充分开发和利用宣传工具、宣传渠道，增强了群众健康和卫生意识，加强健康知识培训与普及工作，进一步提高健康知识知晓率和健康行为形成率。</p>	
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	数量及成本指标	<p>秸秆禁烧巡查宣传、农村庭院；村庄和公路沿线污染物及垃圾清理；宣传标语及宣传资料。</p>	<p>大小春开展秸秆巡查 5 次，清理垃圾及污染物 24 次，印刷宣传资料 2 批。</p>	<p>大小春开展秸秆禁烧巡查 25 次，清理垃圾及污染物 25 次，印刷宣传资料 2 批。</p>
	项目完成指标	质量指标	<p>空气质量指数、污染物及垃圾处置</p>	达到环保要求	达到环保要求
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月前	2018 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	<p>居住环境得到改善、加强环保工作顺利推动</p>	<p>居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量</p>	<p>居民健康得到保障、提升城乡居民居住环境质量</p>
	效益指标	生态效益指标	人居环境	得到提升	得到提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥96%

## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		其他扶贫支出			
预算单位		安居镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3.64 万元	执行数:	3.64 万元	
	其中-财政拨款:	3.64 万元	其中-财政拨款:	3.64 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	
	<p>确保脱贫攻坚档案资料的规范管理，全面完成脱贫攻坚工作目标任务；加强脱贫攻坚政策宣传力度，积极营造良好的脱贫攻坚工作氛围；开展脱贫攻坚工作人员业务培训，提高业务水平和工作能力，更好的开展脱贫攻坚工作。</p>			<p>确保了脱贫攻坚档案资料的规范管理，全面完成脱贫攻坚工作目标任务；加强了脱贫攻坚政策宣传力度，积极营造了良好的脱贫攻坚工作氛围；开展了脱贫攻坚工作人员业务培训，提高了业务水平和工作能力，更好的开展脱贫攻坚工作。</p>	
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	数量及成本指标	宣传标语及宣传资料；办公用品购置；人员业务培训	印刷一批宣传标语及宣传资料 1 批，购置 1 批办公用品；开展 1 次业务人员培训	印刷一批宣传标语及宣传资料 1 批，购置 1 批办公用品；开展 2 次业务人员培训
	项目完成指标	时效指标	积极有效开展脱贫攻坚工作	2018 年 12 月前	2018 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	确保脱贫攻坚档案资料的规范管理，加强政策宣传，开展业务培训	全力保障和落实脱贫攻坚工作的正常运转，进一步推进脱贫攻坚工作顺利进行，如期完成脱贫攻坚工作目标任务。	全力保障和落实了脱贫攻坚工作的正常运转，进一步推进了脱贫攻坚工作顺利进行，如期完成了脱贫攻坚工作目标任务。
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%



## 项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称		公路和运输安全			
预算单位		安居镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 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	
	完善道路交通警告标识牌及引导牌设立, 加强道路交通安全宣传, 提高群众交通安全意识, 保障农村道路交通安全工作的正常开展			完善了道路交通警告标识牌及引导牌设立, 加强了道路交通安全宣传, 提高了群众交通安全意识, 保障农村道路交通安全工作的正常开展	
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	数量及成本指标	道路交通警告标识牌及引导牌; 道路交通安全宣传标语	安置道路交通警告标识牌及引导牌 70 个, 悬挂道路交通安全宣传标语 72 幅	安置道路交通警告标识牌及引导牌 75 个, 悬挂道路交通安全宣传标语 75 幅
	项目完成指标	质量指标	道路交通事故发生率	减少	减少
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2018 年 12 月前	2018 年 12 月前
	效益指标	社会效益指标	减少事故发生、降低群众人身伤害及财产损失	事故减少, 进一步提高群众人身及财产安全	事故减少, 进一步提高群众人身及财产安全
	效益指标	可持续影响指标	群众道路交通安全意识	得到提高	得到提高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥92%

### **（三）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，《三台县安居镇人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

## **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，安居镇机关运行经费支出 148.79 万元，比 2017 年增加 33.36 万元，增加了 28%，主要原因是 2018 年人员增加，脱贫攻坚，信访维稳等运行是的运行经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年，安居镇政府采购支出总额 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，安居镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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：指县级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5. 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）：反映行政单位的基本支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
8. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
9. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

12. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

13. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

15. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：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。

17. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事物方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

19. 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):反映机关职业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。

20. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

23. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

24. 社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

25. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支

出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

26. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

27. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

28. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

29. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

30. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31. 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）：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。

32. 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）：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。

33. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35. 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）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

37. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映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。

39. 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）：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；

40. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

41. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

42. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

43. 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。

44. 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。

45. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

46. 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

#### 三台县安居镇人民政府 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。

安居镇设置党政办公室、经济发展办公室（挂财政所牌子）、社会事务和计划生育办公室 3 个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心，为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共三台县安居镇委员会、安居镇人大、安居镇人民政府三个行政单位，三台县安居镇农业服务中心、三台县安居镇社会事务服务中心、三台县安居镇敬老院三个事业机构。

###### （二）机构职能。

镇党委政府的主要职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村居组织建设；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；密切联系群众，为全镇农村经济和社会发展服好务。

###### （三）人员概况。

全镇共有行政编制 13 个，行政工勤编制 1 个，事业编制 4 个，编制合计 18 个；现有行政退休人员 1 人。县级派驻机构有畜牧站 2 人、广播站 1 人、国土所 1 人、村建所 1 人、林业站 1 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2018 年本年收入合计 879.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 849.47 万元，占 97%；政府性基金预算财政拨款收入 30 万元，占 3%；无国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2018 年本年支出合计 879.47 万元，其中：基本支出 650.73 万元，占 74%；项目支出 228.74 万元，占 26%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **（一）部门预算管理。**

1. 预算编制。按照县财政局 2018 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2. 认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位 年度财务收、支情况，根据县财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政单位国库股、预算股和行政政法股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

### （二）专项预算管理。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，项目支出按项目实施情况进行拨付。在支付方式上，

工资实行财政直接支付；公用经费和项目支出申请授权支付。

三台县安居镇人民政府在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

### （三）结果应用情况。

1. 债务管理：无政府性债务。
2. 非税收入征收情况：无非税收入。

3. 政府采购实施计划:居镇人民政府在2018年度中无政府采购。

4. 资产管理:我单位的国有资产均作了登记管理,建立资产登记台账,并落实专人负责,及时更新登记资产变动情况,定期对资产进行了盘点和清理,及时上报各类资产报表、数据,保障信息系统完整性。

5. 内控制度管理:明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费的管理主要遵照省、市、县的要求,规范了公务用车、公接待、公务出差的审批管理,严控“三公经费”支出。目前,上述制度规定基本得到执行。

6. 信息公开:2018年预算、决算编制情况,在财政部门批复后都及时在信息公开网上对外公开,接受社会监督。

#### **四、评价结论及建议**

##### **(一) 评价结论。**

三台县安居镇人民政府严格按照财政收支管理要求执行日常工作,保障了本级及以下工作的顺利开展。认真履行职能,圆满晚上2018年上级所下达的各项目标任务。绩效总体评价良好。

##### **(三) 存在问题。**

主要问题是个别项目资金使用方面预算不够细化、导致预算资金可操作性有所降低,在执行过程中遇到资金难以按时到位等问题。

### （三）改进建议。

加强做好各项目资金的预算工作，敬老细化资金使用规定，增强预算项目资金的可操作性，从而确保各项工作顺利的开展，做好厉行节约，力争把成本降低。

## 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