

2018 年度

四川省广元市朝天区羊木

镇人民政府部门决算

# 目录

公开时间：2019年8月29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 .....	13
第二部分 2018年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、收入决算情况说明 .....	14
三、支出决算情况说明 .....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	20
十一、其他重要事项的情况说明 .....	23
第三部分 名词解释 .....	24
第四部分 附件 .....	27
附件 1 .....	27
附件 2 .....	31

第五部分 附表 .....	36
一、收入支出决算总表 .....	36
二、收入总表 .....	36
三、支出总表 .....	36
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	36
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） .....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	36
十三、国有资本经营预算支出决算表 .....	36

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(4) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会

福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(6) 加强乡级财政的监督管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 制定和组织实施乡村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(9) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(10) 承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

2018 年我们在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大、省委十一届四次、市委七届九次和区委七届七次全会精神，坚持以脱贫攻坚为统揽，以重点镇建设为主体，以产业发展为支撑，以民生改善为根本，全镇上下一心、早谋快动、尽锐

出战，圆满完成了镇七届人大三次会议确定的各项目标任务。全年实现地区生产总值 3.1909 亿元，同比增长 9%；规模工业实现 2.582 亿元，同比增加 11%，规下工业实现 1.0179 亿元，实现工业增加值 1.1523 亿元；招商引资签约资金 2.7 亿元，实现到位资金 2510 万元；固定资产投资全年实现 4510 万元。农村劳动力转移输出 5680 人次，农民人均纯收入达到 12744 元，同比增长 12.5%，人均增加 1416 元。

### 一是抓政策促落实，全力总攻精准脱贫

全员参与尽锐出战。坚持以脱贫摘帽统揽全局，念兹在兹，唯此为大。建立了“1+15+27+108”作战指挥体系，对标对表镇“三有”、村退出“一低五有”、户脱贫“一超六有”标准，层层立下“军令状”、人人签订责任书。坚持周盘点、月通报、季分析，强力推进“春季攻势”、“夏季攻坚”、“秋季冲刺”、“冬季验收”四大战役。300 多名帮扶干部扎根在村组、深入到农户、工作在田间，形成了“全域作战、全员攻坚”的大决战格局。深入开展结对认亲“六共”行动、“评先数模”、“七进村社”等活动，大力讴歌先进典型，着力培树文明乡风，群众主体作用充分发挥，感恩意识明显增强。

聚焦重点加大投入。坚持大整合、大投入，完成易地扶贫搬迁 55 户，危旧房改造 92 户。新（改）建农村公路 63.9 公里，其中村道加宽 21.5 公里，村、组道硬化 42.4 公里，通村硬化率达 100%。实施安全人饮工程 37 处，其中自流

引水 12 处，泵站扬水 15 处，管网延伸 10 处，共解决 694 户 2665 人的饮水问题，确保所有贫困户安全用水达标。农村电网升级改造 4 个村，广播电视入户率及通信网络覆盖率均达 100%。发放扶贫小额贷款 612 万元，支持 156 户贫困户发展特色种养业。开发生态护林、道路养护等公益性岗位 78 个。教育、医疗、低保兜底等惠民政策全面落实。深化东西部扶贫协作，实施帮扶项目 8 个，到位财政帮扶资金 280 万元。

精准脱贫成效显著。聚焦“六个精准”“五个一批”，扎实推进“列清单、补短板、促攻坚”行动，全面开展三次诊断自查，逐一整改销号，圆满完成了 3 个贫困村退出、485 人脱贫的年度减贫任务，贫困发生率下降至 0.3%。顺利通过省、市考核验收和省第三方评估检查。镇“三有”和村退出工作做法成为全区及省内外一些地区抓脱贫工作学习的经验。

二是抓项目促转型，三大产业后劲更强

牢牢抓住区委区政府“一心三副、六区协同”区域发展新格局战略机遇，着眼长远抓当前，在“谋、引、管”上下功夫，突出重点，千方百计找大项目好项目。

聚力项目谋划储备。强化比较优势，立足全国重点镇、省级特色小镇建设，充分发挥交通等区位优势谋划项目，储备羊木水香城镇综合体三期工程、金台观休闲公园步游道、场镇道路黑色化、20 万吨航空油储备、秸秆生物质加工、燃

气具生产、东山公园等项目。

强化项目招引落地。成功引进上海三青餐饮公司在兰坝建设炭基农业广元示范基地，完成公司注册和土地、林地流转 5000 余亩。成功招引岚晟生物科技有限公司灵芝种植基地落户农业园区，完成上坝 100 余荒芜园区遗留问题处理和养猪场拆迁工作。龙翔塑编厂建成并于去年 9 月底正式投产。引进返乡农民工，建立肉鸭养殖、中药材种植产业发展专作社 4 个。

农业园区不断壮大。采取“业主+合作社+农户”的发展模式，初步形成“两主导三基地多园区”的农业产业发展格局。食用菌园区标准化、规范化建设和炭基农业园区基础设施建设有序推进。建成金笔、新塘、金顶三个核桃产业园区 3500 余亩，新建金笔、新山、青白三个中药材种植基地 330 亩。新山林下放养灰鸡和绿壳鸡蛋代表广元扶贫产品，走进成都、西安、浙江、北京等地商品展销推荐市场，在北京展场得到省委彭清华书记驻足关注。小水果、藤椒、油茶等特色产业规模不断壮大。

民营经济健康发展。羊木佳惠超市、华联超市、弘华超市、鼎诚置业、羊木窗帘王生活馆等一批优秀民营企业和个体工商户不断发展壮大。2018 年羊木镇被市委、市政府表彰为促进民营经济发展先进单位。

三是抓统筹促发展，城乡治理成效明显

新型城镇化加快推进。规划体系不断完善，完成了羊木工业园区发展规划编制工作。羊木万亩百亿现代产业园概念



规划评审初步定调。启动东山公园、银青公路工程设计。完成“羊木水香”城镇综合体二期工程。完成羊木星级幼儿园，仁济医院医养结合办公、医疗、养老用房，羊木工业园区污水外理厂等项目征地拆迁工作。完成三叉沟上段工程治理，水香路、滨河路路基和工业园区滨河路建设。成功创建为省级特色小城镇。

乡村振兴开局良好。抢抓扶贫新村建设契机，统筹推进“五大振兴”“七大工程”。完成新塘、金顶 2 个村 15 个组和五星等 10 村贫困户共 610 余户农户新村建设，全面改善和提升了农村风貌。创建省级“四好村”1 个，市级“四好村”2 个。大力实施农村人居环境整治三年行动，改造土坯房 147 户。新山、青羊、金笔等村村容村貌得到微友、网友点赞。

环境治理扎实有效。完成中央、省环保督察及“回头看”反馈问题整改 2 个。第二次全国污染源普查工作有序推进。关闭搬迁禁养区畜禽养殖场 2 家，关停东山庙村梅家滩采石场、五星村王家山采石场。全力整治以秸秆焚烧为重点的大气污染防治工作，购买秸秆粉碎机 2 台，扎实开展日常巡查 30 次。投资 25 万元建设垃圾中转站 1 座，投放垃圾桶 300 余个，实现城乡生活垃圾收运处理一体化。落实村组道路、河道管理保洁人员 140 人、场镇环卫保洁人员 29 人，建成全域覆盖的城乡环境保洁监管队伍。河(湖)长制全面落实，加强河渠岸线管理保护、水污染的防治，确保辖区主要河流水质均保持在Ⅱ类以上，城乡集中式饮用水源地水质全面达

标，实现了“一江清水”出羊木。深入推进大规模绿化全川广元行动朝天实践羊木活动，组织镇村干部 100 余人开展义务植树活动。

#### 四是抓民生促和谐，民生实事更加惠民

民生保障坚实有力。十大民生工程、30 件民生实事全面完成。全年新增城镇就业 161 人，城镇失业人员再就业 42 人，就业困难人员就业 27 人，城镇登记失业率控制在 4% 以内。组织群众参加东西部就业扶贫招聘会 3 场，现场达成就业意向 258 人，帮助贫困户实现就业 9 人。为贫困户提供公益性岗位 45 个。城乡居民基本养老保险覆盖 0.8 万人，城乡居民基本医疗保险参保率达 99.8%。

社会事业全面进步。城乡教育一体化发展有序推进，全面落实“两免一补”政策，幼儿学前入园率达 90%，适龄儿童入学率达 100%，在校学生巩固率达 100%，残疾儿童入学率达到 98% 以上。医药卫生体制改革稳步实施，分级诊疗制度不断健全，羊木卫生院成功创建成“二级乙等”医疗卫生机构。开展免费体检及义诊活动，惠及困难群众 600 余人。为孤残老人、久病卧床人群开展送健康上门服务 56 次。公共文化服务体系不断完善，村文化室、广播室规范建设实现全域覆盖，完善建成区、乡、村三级应急广播联播联控体系。持续开展“十星级文明户”“最美扶贫人”“评先树模”等主题评选活动。开展“科技文化卫生法律”下乡集中示范活动，为 1500 余名群众和学生提供科学技术指导及医疗卫生服务。协同帮扶部门与困难群众广泛开展共度佳节、共话感恩结对

帮扶联谊活动，切实汇聚追赶跨越强大正能量。

#### 五是抓安全促稳定，法治羊木稳步推进

依法治理不断加强。“七五”普法深入推进，“法律七进”广泛开展。建成“朝羊蒲”新村沿线法治文化长廊，开展“百场法治文艺进基层”演出、会前集中学法 12 次、“法治大宣讲”活动 10 次。加强和改进信访工作，实行辖区负责和镇干部包村、领导包片工作责任制，群众信访总量持续下降。抓好矛盾纠纷排查，解决了一批群众身边的具体问题。全年化解家庭婚姻、征地拆迁、损害赔偿等各类矛盾 130 余件，新山、兰坝等多个村由群访、集访村变成零信访村。深化“平安羊木”建设，扎实开展扫黑除恶专项斗争，完成区、乡、村三级综治中心规范化建设，设立线索举报箱 16 个，在场镇各企事业单位 LED 显示屏滚动播放扫黑除恶宣传标语，营造了扫黑除恶专项斗争浓厚氛围，召开镇党委专题会 4 次、全体镇村干部大会 5 次专题安排扫黑除恶工作。

重大风险有效防范。认真落实 9 个风险防范化解工作方案，丰富完善《羊木镇 2018 年防汛预案》及各个灾害点应急预案，妥善处置“7.12”洪灾，有效保障了群众人身财产安全。全面落实地质灾害、防汛、道路交通、森林防火、食品药品等重点安全生产责任，全年未发生生产安全事故。成功创建市级农产品质量安全监管示范镇。严防死守非洲猪瘟疫情，全年无重大疫情事件发生。

#### 六是抓创新促突破，特色亮点可圈可点

“三大活动”富有成效。以脱贫攻坚、抗洪抢险、乡村

振兴为主攻方向，找准新时代治蜀兴川广元实践朝天行动羊木落脚点。结合镇情村情发展实际，通过走出去学、坐下来论、沉下去干“三步走”，扎实开展“大学习大讨论大调研”活动，推动各项工作落地见效，得到市委常委、区委书记蔡邦银同志的充分肯定。做法在10月23日全市“三大”活动总结会上作经验交流。

宣传工作取得新突破。全年共32条信息被市级及以上主流媒体报道，其中《广元朝天羊木镇十年巨变发展不忘恩》《广元朝天穷山村“变”出新花样》被人民网刊发，《“三扶持”托起贫困帮扶新未来》被四川新闻网刊发，《四川广元“输血”与“造血”结合—小家禽带动大产业》、《“贫”山村变“新”山村》、《田间地头问良策躬身笃行谋发展》在广元日报刊发。羊木油菜花海走上中央经济频道、新闻频道和中文国际频道。

承办多次现场会和节会活动。承办了市脱贫攻坚现场参观点、区委七届四次全会、区“两会”及朝天区首届“中国农民丰收节”庆祝活动等重大现场参观活动，接待省内外、市区乡镇村参观学习400余场次。新山、金笔两村多次接受国家、省市各级领导参观调研。

### 七是抓作风促转变，政府形象持续提升

始终把政治建设放在首位。坚决树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在区委区政府和镇党委的领导下，自觉接受镇人大监督。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动。

法治政府建设深入推进。认真听取、办理代表建议意见；聘请法律顾问；落实行政首长不直接管理财务、审计规定；“三重一大”事项上报镇党委会集体研究决定。

政府服务更加便民为民。建成“五星级便民服务大厅”和村级便民服务站。推进“最多跑一次”改革，全面开展“干部多动腿、群众少跑路”行动，实行群众惠民惠农补贴、依法审批事项等由干部全程代办。

扎实推进廉洁政府建设。深入开展“作风纪律巩固年”活动，经常性加强警示教育和民主监督管理，增强红线意识，坚决防范各类腐败行为。

## 二、机构设置

### 1. 机构情况

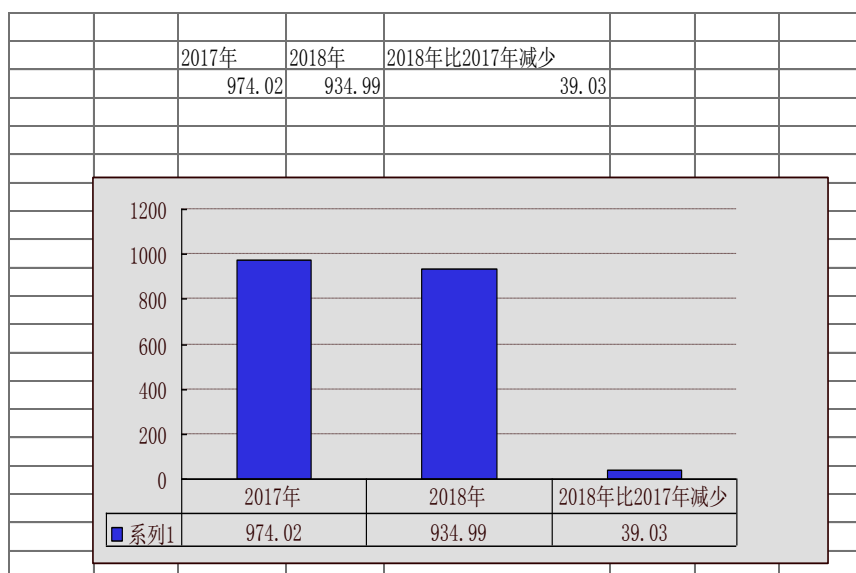
本单位隶属行政单位，执行行政会计制度，一级预算单位，决算汇编户数 1 个。

2. 人员及编制情况 38 名。其中：行政编制 18 名，事业编制 20 名。期末在岗人数 38 人；其中公务员 18 人，事业人员 20 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 934.99 万元。预算支出总计 934.99 万元，与 2017 年相比，收、支总计各减少 39.03 万元，下降 4%。主要变动原因：一是 2016 项目结转和结余资金跨年度支付，二是相比项目减少。



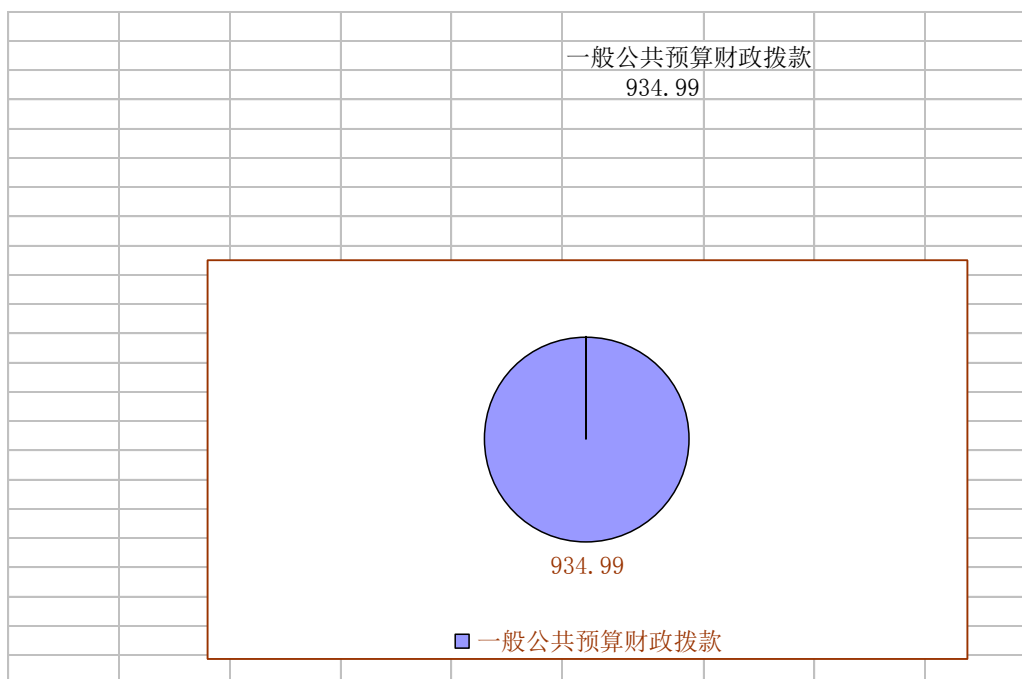
(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 934.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 934.99 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%。

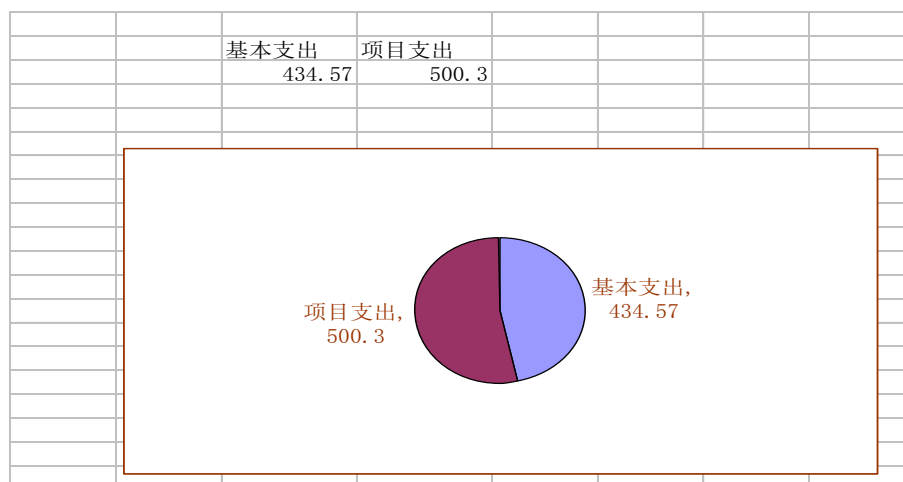
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 934.99 万元，其中：基本支出 434.57 万元，占 47%；项目支出 500.42 万元，占 53%；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%。

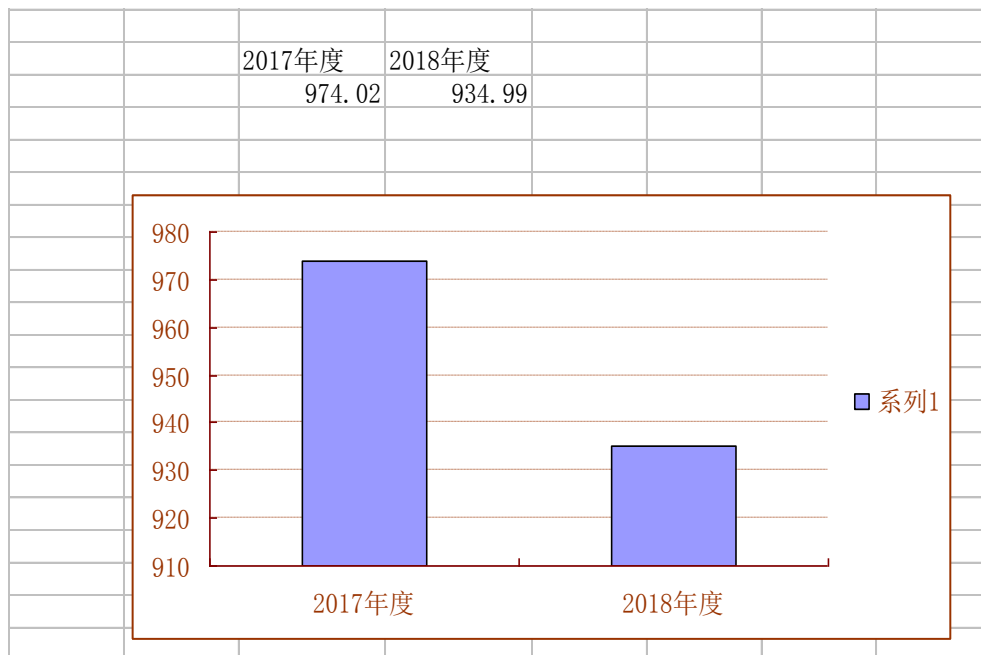
(图 3: 支出决算结构图)



#### 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934.99万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少39.03万元，下降4%。主要变动原因是：一是2018执行新工资标准，人员基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。二是结转与结余资金减少。

(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

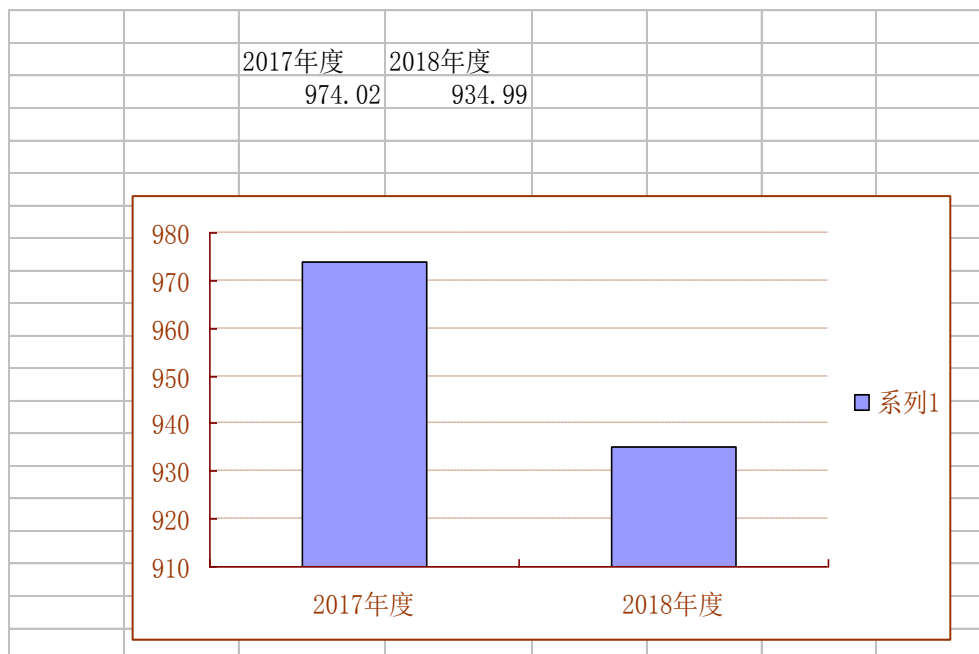
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出934.99万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少39.03万元，下降4%。主要变动原因是：一是2018



执行新工资标准，人员基本工资增加，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数增加。二是结转与结余资金减少。

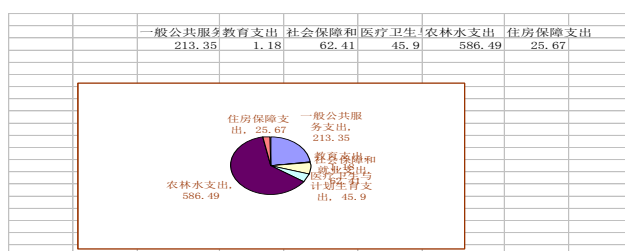
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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 934.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 213.35 万元，占 22.8%；教育支出(类) 1.18 万元，占 0.1%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 62.41 万元，占 6.7%；医疗卫生支出 45.9 万元，占 5%；住房保障支出 25.67 万元，占 2.7%；农林水支出 586.49 万元，占 62.7%。

(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 年一般公共预算支出决算数为 934.99，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 213.35 万元：，完成预算 100%，。

2. 教育（类）：支出预算为 1.18 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）：支出预算为 62.41 万元，完成预算 100%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）：支出预算为 45.9 万元，完成预算 100%。

5. 农林水(类)：支出预算为 586.49 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）：支出预算为 25.67 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 434.57 万元，其中：

人员经费 340.92 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 87.44 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

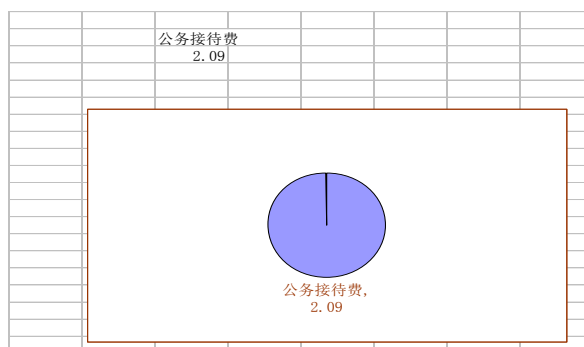
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.09 万元，完成预算 100%。

### （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 2.09 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 2.09 万元，完成预算 100%。

## 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

### （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，组织对农村公共服务运行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 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。

我们认为，2018 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满

足工作需要，取得了良好经济效益的社会效益。

### 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2018 年度部门决算中反映“农村公共服务运行维护”“金财网村账维护”“公务交通补助”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

1、农村公共服务运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步深化了农村改革，加大了统筹城乡发展力度，实现城了乡基本公共服务均等化，提升农村公共服务保障力，完善了乡村治理机制。发现的主要问题：重建设，轻管理，养护管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：完善相关管理制度。

2、金财网维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.69 万元，执行数为 0.69 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，规范了乡镇财政高运行，达到办公制度化要求，发现的主要问题：目前金财网报销流程较为复杂，由于网速及硬件相关原因，系统响应较慢。下一步改进措施：改进硬化设施，确保金财网高效使用。

3、公务交通补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.85 万元，执行数为 15.85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高公务员工作积极性，体系差异化，发现的主要问题：未建立相关的考核制度。下一步改进措施：建立健全公务交通补助相关考核制度。

### 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)

项目名称		农村公共服务运行维护项目			
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数:	75	执行数:		75
	其中-财政拨款:	75	其中-财政拨款:		75
	其它资金:	0	其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	农村公共服务运行维护项目的实施,改善了村基础设施的建设,提高了干部的工作积极性,带动项目村村民的生产积极性,带领村民发展农村经济,提高农民收入,促进项目村经济的发展。			农村公共服务运行维护项目的实施,改善了村基础设施的建设,提高了干部的工作积极性,带动项目村村民的生产积极性,带领村民发展农村经济,提高农民收入,促进项目村经济的发展。	
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	数量指标	覆盖自然村个数,补助标准	5个村,公共运行服务每村5万元/村预算。	15个村,公共运行服务每村5万元/村预算。
	项目完成指标	质量指标	达到的成效	资金使用规范有效,项目实施公开透明。按照初规划,通过村民会议等流程稳步实施。做到项目实施有计划,验收有总结,达到明显的使用成效	资金使用规范有效,项目实施公开透明。按照初规划,通过村民会议等流程稳步实施。做到项目实施有计划,验收有总结,达到明显的使用成效
	项目完成指标	实效指标	投入使用时间	2018年12月31日前完成	2018年12月31日前完成
	项目完成指标	成本指标	投入资金	15个村,总体投入75万元,具体成本按村民会议同意实施的项目,再进行具体核算。	15个村,总体投入75万元,具体成本按村民会议同意实施的项目,再进行具体核算。
	效益指标	经济效益	带动群众致富增收	农村公共服务运行维护项目的实施,改善了村基础设施的建设,提高了干部的工作积极性,带动项目村村民的生产积极性,带领村民发展农村经济,提高农民收入,促进项目村经济的发展。	农村公共服务运行维护项目的实施,改善了村基础设施的建设,提高了干部的工作积极性,带动项目村村民的生产积极性,带领村民发展农村经济,提高农民收入,促进项目村经济的发展。
	效益指标	社会效益	给群众带来的变化	该项目满足了各村在公共服务运行维护上的差异化需求,改善了项目村的村容村貌,解决了项目村村民出行难问题,提高了项目村村民的生产发展积极性,推动了社会的进步和发展。	该项目满足了各村在公共服务运行维护上的差异化需求,改善了项目村的村容村貌,解决了项目村村民出行难问题,提高了项目村村民的生产发展积极性,推动了社会的进步和发展。
	效益指标	生态效益	农村人居环境改善	生态宜居是乡村振兴的关键,美丽乡村经济培育是加快建设生态宜居乡村的一个重要切入点,提高了老百姓的环保意识,加强了农村环境的治理,促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级,农村面貌焕然一新。	生态宜居是乡村振兴的关键,美丽乡村经济培育是加快建设生态宜居乡村的一个重要切入点,提高了老百姓的环保意识,加强了农村环境的治理,促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级,农村面貌焕然一新。

效益指标	可持续影响指标	群众持续稳定增收	生态宜居是我乡发展的关键,提高了老百姓的环保意识,加强了农村环境的治理,促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级,农村面貌焕然一新。有利于投资环境的改善。	生态宜居是我乡发展的关键,提高了老百姓的环保意识,加强了农村环境的治理,促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级,农村面貌焕然一新。有利于投资环境的改善。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	通过现场走访,发放调查问卷表,调查农户对项目建设的满意度,项目村农户对项目建设满意度为非常满意。	通过现场走访,发放调查问卷表,调查农户对项目建设的满意度,项目村农户对项目建设满意度为非常满意。

### (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,《羊木镇部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对农村公共服务运行维护项目开展了绩效评价,《农村公共服务运行维护项目 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,羊木镇机关运行经费支出 70.17 万元,比 2017 年减少 17 万元,减少 19%。

### (二) 政府采购支出情况

2018 年,羊木镇政府采购支出总额 0 万元,

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,花石乡共有车辆0辆。

### 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



2010101：指行政单位（人大）基本支出

2010301：指行政单位（政府）基本支出

2010601：指行政单位（财政）基本支出

2013101：指行政单位（党委）基本支出

2019999：指其他一般公共服务支出

#### 10. 教育类

2050803：指培训支出

#### 11. 社会保障和就业类

2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出

2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出

2080801：指遗属补助及死亡抚恤

#### 12. 医疗卫生类

2100101：指行政单位（计生）基本支出

2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费

#### 13. 农林水类

2130101：指行政单位（农业）基本支出

2130301：指行政单位（水利）基本支出

2130705：指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

2130707：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出

#### 14. 住房保障支出

2210201：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部支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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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

#### 羊木镇 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。政府内设党委、政府、人大、计生、农业、水利、财政等 7 个独立编制机构、设政府 1 个独立核算机构。

##### （二）机构职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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、完成上级党委政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

年初财政供养人员 37 人，退休人员 1 人（鄢迎春），新进人员 2 人（孙康健、李林蓬），年末财政供养人员 38 人，财政供养人员较上年末增加 1 人。

年初享受遗属补助人员 13 人，年末享受遗属补助人员 13 人。

人员编制变动情况：行政编制 18 人、事业编制 20 人，编制总人数 38 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 934.99 万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018 年度支出总计 934.99 万元。包括基本支出 434.57 万元，项目支出 500.42 万元。主要内容为：工资福利支出 340.92 万元；商品和服务支出 87.44 万元；对个人和家庭的补助 255.14 万元，其他资本性支出为 251.5 万元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

我镇制定了严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、机关内接待管理规定、机关公务用车管理等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理做到了细、严、实。

#### （二）专项预算管理。

一是项目项目负责人应按照相关项目经费预算报表编制格式及项目内容说明的要求填报预算，开支的具体类别和预算额度应考虑周全，避免遗漏；二是项目支出预算应当对各项支出的主要用途、与项目研究的相关性等进行详细说明；三是严格按照批准的预算使用专项经费，不得违反自行调整预算，各项支出均不能超出规定的开支范围和开支标准，严禁挤占挪用项目经费。

#### （三）结果应用情况。

根据各项目提出的问题和建议，对相关项目提出整改意见，提出整改措施，并对整改情况进行再检查、再核实，督促整改措施落到实处，确保每个项目评价取得实效。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为，2018年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严

格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益。

## （二）存在问题。

1、年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，政府采购执行率和预算控制率较低；

2、预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出；

3、财务制度方面不够规范、人员分工不明等原因造成的财务工作的拖延和滞后。

## （三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强乡内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确

保项目绩效目标的完成。

## 附件 2

### 2018 年度农村公共服务运行维护项目自查报告

农村公共服务设施运行维护项目的实施，是落实党的十八大报告提出“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”要求，实现公共财政覆盖农村，促进城乡基本服务均等化的一项重大制度创新，是深化农村综合改革的重要抓手和加强基层民主政治建设的助推器。

根据区综改办《朝天区农村公共服务运行维护机制建设实施方案》要求，在区综改办的具体指导下，镇党委、政府加强领导，严格要求，把农村公共服务运行维护项目作为农村工作的重点来抓落实，严格按照“三议五公开”工作法、操作流程及工作要求，各实施项目全面完工。现将我镇 2017 年农村公共服务运行维护资金项目支出绩效评价情况报告如下：

#### 一、项目概况

##### （一）项目资金申报及批复情况

全镇 15 个村共申报运行维护项目共申报公路、水利、垃圾处理、疾病防控等 35 个大项 75 万元，符合运行维护项目资金管理方法及要求。

## （二）项目绩效目标

农村基础设施类项目侧重于村内道路、水利基础设施维护，其中道路维护项目 20 个；水利维护项目 6 个；环境卫生项目 7 个，疾病防控项目 15 个。

## （三）项目资金申报相符性

各村根据实际需要，对村内道路（水泥路、泥结石路）进行日常清扫保洁，及小规模堡坎建设、跨方清理、路基整治，申报项目详实具体；水利设施维护重点针对水管、渠系维修维护；环境卫生方面，定期与不定期相结合，对规划范围内路面清扫保洁；农业科技推广重点对种养殖业作技术指导服务。项目资金申报符合运行维护使用要求。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1、资金计划及到位

项目资金各村 5 万元，全镇共计 75 万元，全额拨付到位，无截留挤占。

#### 2、资金使用

全镇 15 个村共投入运行维护资金 75 万元。其中对全镇 15 个村道路运行维护使用资金 47.63 万元，占总投入的 63.6%；水利设施维护 6.89 万元，占总投入的 9.2%；环境卫生整治 18.42 万元，占总投入的 24.5%；农业生产服务类项目资金 2.06 万元，占总投入的 2.7%。



## （二）项目财务管理情况

严格按照《项目资金管理制度》，充分认识资金的重要性和特殊性，以高度的责任感、使命感和工作热情，管好用好每一分钱，发挥资金最大效益，实现了项目目标。财务管理规范，账务处理符合国家规定，没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取专项资金的情况，各项支出均符合国家有关规定。

## （三）项目组织实施情况

为进一步加强项目资金的监管，切实维护老百姓利益，保障资金合理使用，按照市、区各相关部门要求，我镇成立了以镇人民政府镇长任组长，各分管领导任副组长，各站所负责人为成员的农村公共服务运行维护建设工作领导小组，自始至终按照各级的要求，保证项目建设有序开展、资金监管到位。

## 三、项目绩效情况

### （一）、项目完成情况

我镇农村公共服务运行维护项目，通过项目征求意见、提出项目实施方案、村民代表会议决议、镇政府审核同意、确定项目施工人员、签订劳务合同（协议）、监督实施、验收决算等环节的工作，全面完成了村民代表会议确定的项目实施内容。

为了检验项目完成质量，由分管领导带队、财政所、

农业站、林业站、等相关部门负责人组成的验收小组，对全镇各村实施的项目检查验收，各个项目均按时按质按量完成，验收合格。

## （二）项目效益情况

通过项目的实施，核桃产量大幅提升，生猪等养殖业效益提高，农民收入大幅增加，农民得到了真正的实惠，同时更好地促进了农民发展产业的信心和决心，更好的带动全镇产业发展势头。通过环境卫生的整治，各村环境卫生得到了很大改善，提高了村民维护环境卫生意识。通过道路维护，朝天镇 15 个村的村道和部分组道在通行受阻的情况下迅速得到恢复整治，有效的解决了群众出行难的问题。通过对水利设施维护，确保了相关村组的人畜饮水项目持续、正常发挥作用。

农村公共服务运行项目的实施，使广大群众得到了实惠，干部得到了口碑，进一步拉近了干部关系，使党和政府的惠民政策惠及千家万户，“让广大农民平等参与现代化进程、共同分享现代化成果”成为现实。

## 四、问题及建议

### （一）存在的问题。

一是项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入；二是项目实施的灵活性不足，侧重于事前规划，难以解决不可预见性需求。三是项目村均 5 万元，未考虑村

与村之间差距，无法自行调配，配置不合理，存在大村不够用的情况。

（二）相关建议。

运行维护资金涉及面广，需维护的内容较多，每个村每年5万元的维护资金显得不足，为更好地进行维护工作，建议提高村级公共服务运行维护补助额度。简化项目实施前期程序，让干部把更多精力投入到项目实施及资金监管中，更好地为当地群众生产生活服务。

## 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