

2018 年度

四川省乐山市井研县王村
镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2019 年 10 月 28 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	9
第二部分 2018 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	10
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	19
十、预算绩效情况说明	19
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	25
附件 1	25

第五部分附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入总表	34
三、支出总表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	34
十三、国有资本经营预算支出决算表	34

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。**镇党委主要职责：**一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

镇政府主要职能：一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，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、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，

加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，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，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

镇事业单位承担的公益性职能主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林

木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报、防治和处置；农作物疫情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

（二）2018 年重点工作完成情况。

2018 年，财政工作突出“转型升级年”工作主题，紧紧围绕保工资、保运转、保民生、促发展“三保一促”工作重点，积极推进项目实施，不断优化发展环境和产业结构，着力改善民计民生，全镇发展环境明显改善，农民持续增收，社会和谐稳定。2018 年，全镇实现固定资产投资 1.5 亿元，增长 10%；乡镇企业实现主营业务收入 11807 万元、增加值 2543 万元、利税 656 万元；农民人均纯收入达到 12640 元，同比增加 1455 元，增长 13%。

（一）培育特色产业，农村经济持续发展。

2018 年，按照省、市、县加快农民增收工作要求，立足资源、交通和产业优势，壮大特色产业，促进经济多元发展，农民多渠道增收。一是上争外引抓投入，积极编制项目规划，争取“一事一议”财政奖补项目资金 70 万元，确保了基础设施建设和产业发展顺利实施。二是打造平台促发展。充分利用困难党员帮扶基金，按照思想上扶志、生活上帮困、生产上扶持的原则，发放无息借款支持一批产业致富典型。用好用活扶贫互助社平台帮助农户发展特色种养业。三是调整结构抓增收。通过专合社和大户带动，结构调整步伐加快，实现柑橘品改 300 余亩，新发展山羊养殖户 20 多户，小龙虾养殖户 20 户，小龙虾养殖面积 500 多亩。四是劳务转移拓增收。加强农民工就业技能培训和成建制劳务输出，就地就近转移输出 6000 多人次，实现劳务收入 8000 多万元。

（二）夯实基础设施，发展环境不断优化。

发挥项目资金杠杆效应，撬动社会资金投入，着力完善水、电、路等要素条件，提高基础设施整体水平，增强发展新优势。一是加强农村水网路网建设，争取“一事一议”财政奖补项目资金，激发群众筹资，实施断头路硬化。用好用活农村公共服务运行维护项目资金，有效提高农村公共服务和社会治理水平。二是深入开展农村生活垃圾专项治理。建立健全农村生活垃圾“户分类、村收集、镇运输”处理机制，实现农村生活垃圾治理全覆盖。三是科学规划农村基础建设

和产业基地，充分利用高标准农田建设项目，发挥养殖基地、种植基地优势，规划生态农业观光带，打造休闲农业品牌。

（三）关注民计民生，社会事业协调发展。

坚持发展为先、发展为民，深入实施民生工程，稳步推进各项改革，让群众共享改革发展成果。一是就业渠道不断拓宽。二是农村保障体系不断健全。三是文教卫生事业稳步发展。四是城乡居民饮水安全进一步改善。五是各项改革有序推进。深入推进农村综合改革，完成土地确权登记颁证前期确认工作和农业“三项政策”调整完善，兑现耕地地力保护补贴 230.05 万元。六是十件实事全面完成。

（四）狠抓安全维稳、社会政治和谐稳定。

坚定“办法总比困难多”的信念，把安全稳定作为经济发展、社会进步的前提，作为政府工作的重中之重来抓。一是制度健全，责任落实。二是分类排查，重点整治。三是强化措施，稳控到位，明确责任。

（五）开展专题教育，工作作风明显转变。

巩固党的群众路线教育实践活动成果，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、“作风兴县”、“基层干部不作为乱作为等损害群众利益问题”专项教育活动，规范行政行为，树牢为民务实清廉工作作风。深入推进依法治理，组织开展涉农资金、公务用车、村级办公经费等专项清理，规范监管资金安全，深化党务、政务、村务和财务公开。

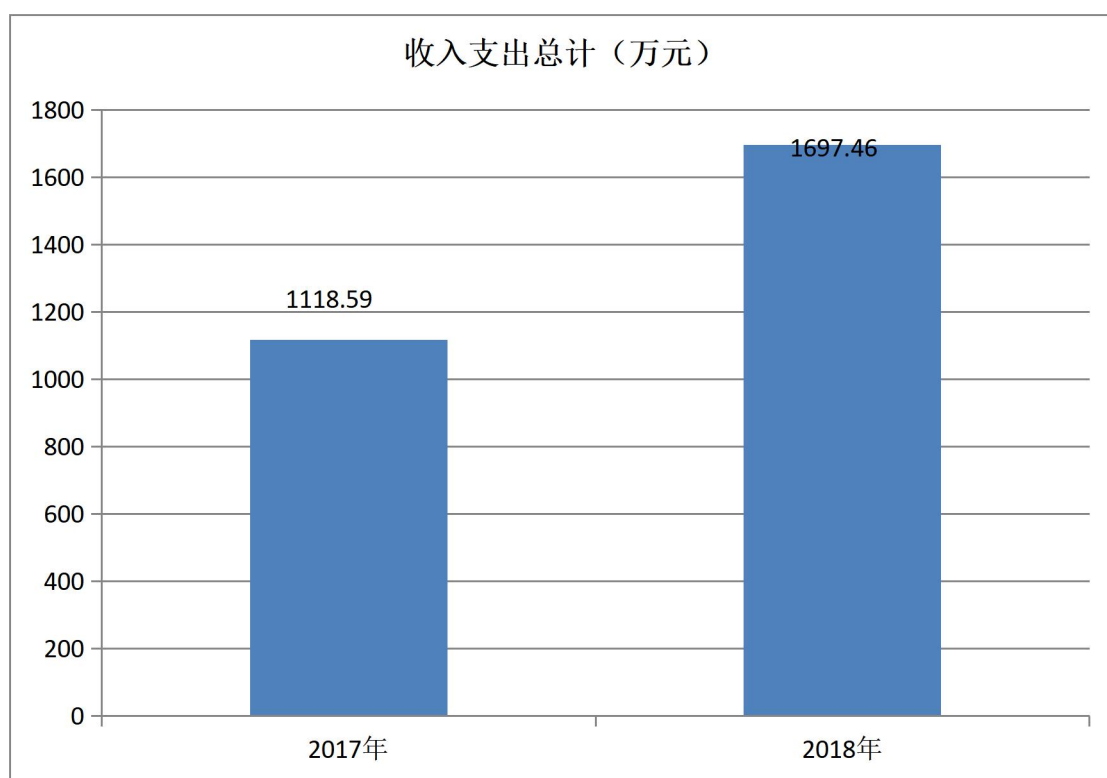
二、机构设置

王村镇位于井研县南端，与市中区、五通桥区、犍为县接壤，全镇幅员面积 49.8 平方公里，下辖 12 个行政村、160 个村民小组，1 个社区、5 个居民小组。镇机关核定编制 56 人，其中行政编制 19 人、工勤编制 2 人、事业编制 35 人（含畜牧兽医站 7 人、佛尔岩水库管理所 4 人、牛头滩水坝管理所 4 人），设党政办公室、财政所、农业技术服务中心和社会事务服务中心、畜牧兽医站、佛尔岩水库管理所、牛头滩水坝管理所。2018 年机关实有在编在岗人员 47 人，其中行政编制 17 人、事业编制 30 人。

第二部分 2018 年度部门决算情明

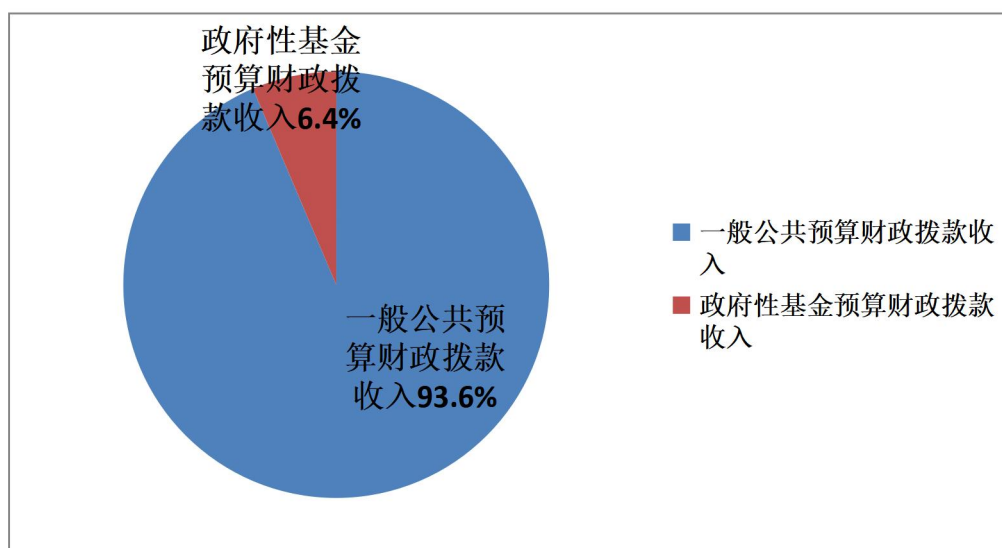
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1697.46 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 578.77 万元，增长 51.74%。主要变动原因是增加了一事一议财政奖补资金、职工目标奖励村组干部报酬及奖励，而 2017 年村组干部报酬 200 万元、职工住房公积金 38 万元未纳入决算等



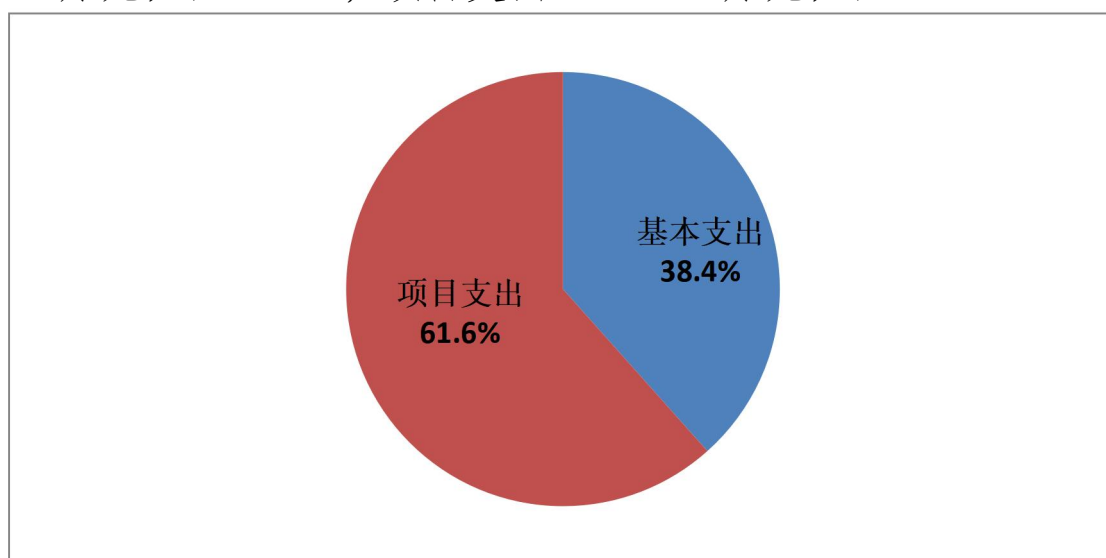
二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1697.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1589.18 万元，占 93.6%；政府性基金预算财政拨款收入 108.28 万元，占 6.4%。



三、支出决算情况说明

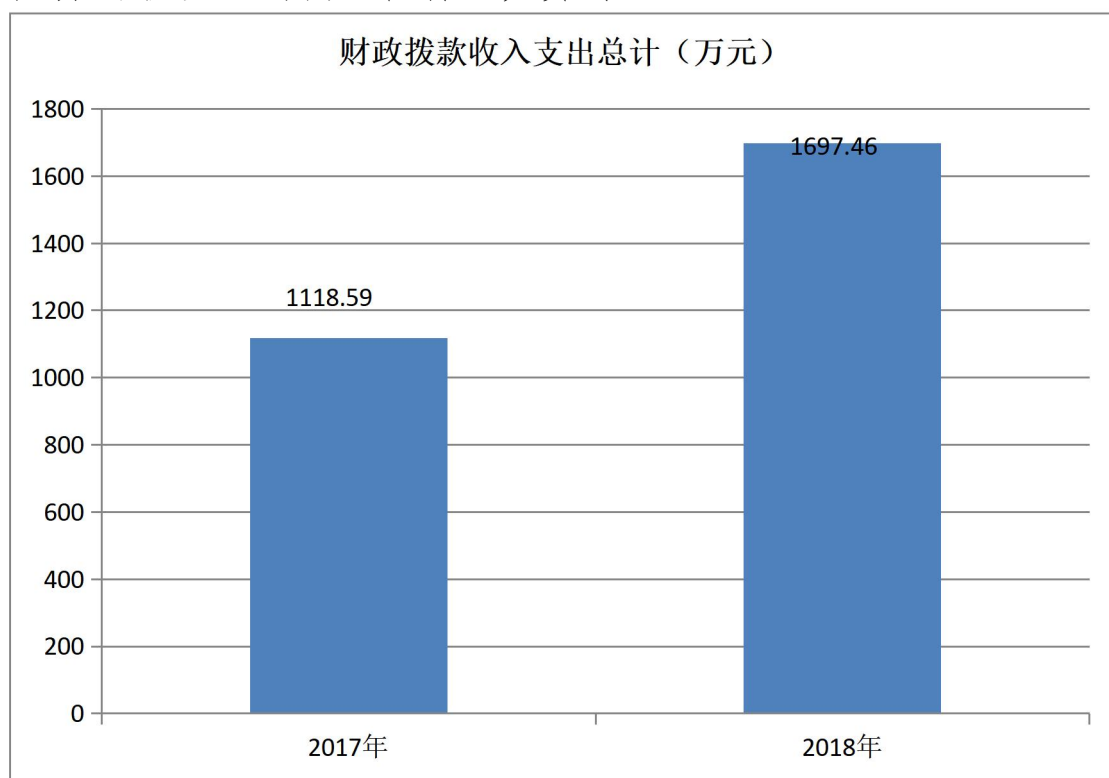
2018 年本年支出合计 1697.46 万元，其中：基本支出 651.53 万元，占 38.4%；项目支出 1045.93 万元，占 61.6%。



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 1967.46 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 578.77 万元，增长 51.74%。主要变动原因是增加了一事一议财政奖补资金、职工目标奖励村组干部报酬及奖励，而 2017 年村组干部报酬 200 万元、

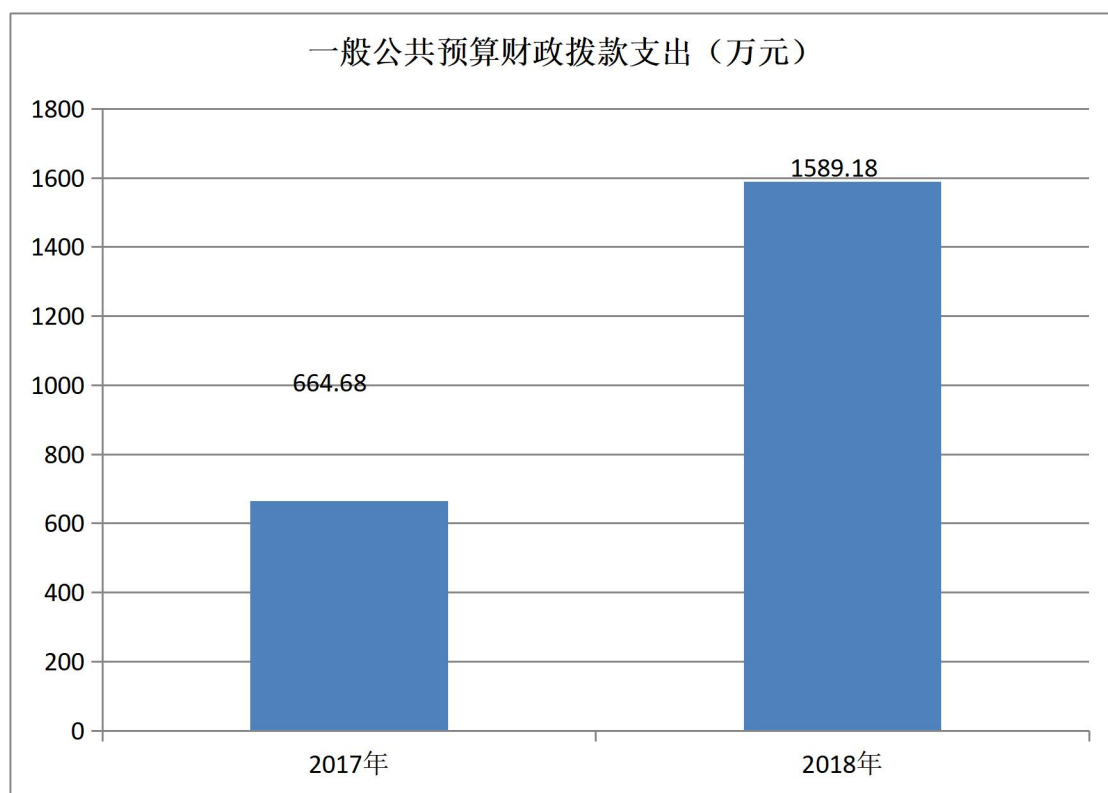
职工住房公积金 38 万元未纳入决算等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

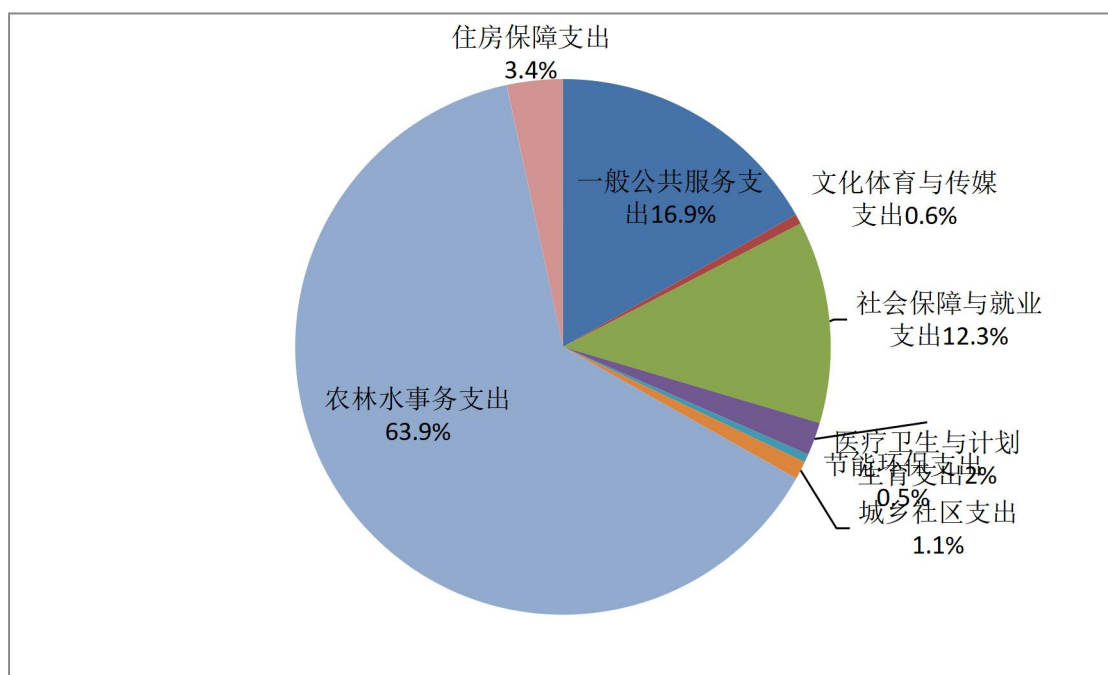
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1589.18 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 524.5 万元，增长 49.3%。主要变动原因是增加了一事一议财政奖补资金、职工目标奖励村组干部报酬及奖励，而 2017 年村组干部报酬 200 万元、职工住房公积金 38 万元未纳入决算等。



（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 1589.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 258.99 万元，占 16.9%；文化体育与传媒支出（类）9.51 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 194.98 万元，占 12.3%；医疗卫生支出 31.3 万元，占 2%；节能环保支出 7.66 万元，占 0.5%；城乡社区支出 17.98 万元，占 1.1%；农林水支出 1015.04 万元，占 63.9%；住房保障支出 53.72 万元，占 3.4%。



（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 1589.18，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）：支出决算数为 15.13 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）：支出决算数为 162.69 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）一般行政管理事务（项）支出决算数为 9.8 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 21.45 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算数为 49.92 万元，完成预算 100%。

6. 文化体育与传媒（类）广播（款）行政运行（项）：支出年决算数为 9.51 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：支出决算数为 24.9 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（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）：支出决算数为 54.46 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算数为 22.03 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其它社会福利支出（项）：支出决算数为 6.48 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业（项）：支出决算数为 1.87 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：支出决算数为 85.24 万元，完成预算 100%。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 13.51 万元，完成预算 100%。

14. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算数为 17.79 万元，完成预算 100%。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：

支出决算数为 7.66 万元，完成预算 100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 11.38 万元，完成预算 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算数为 6.6 万元，主要原因是此项由县财政预算，未纳入乡镇预算。

18. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算数为 149.26 万元，完成预算 100%。

19. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算数为 16 万元，完成预算 100%。

20. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2017 年决算数为 230.05 万元，主要原因是此项由县财政预算，未纳入乡镇预算。

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

22. 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）：支出决算数为 427.02 万元，完成预算 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 53.72 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 651.51 万元，

其中：

人员经费 607.68 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 43.83 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

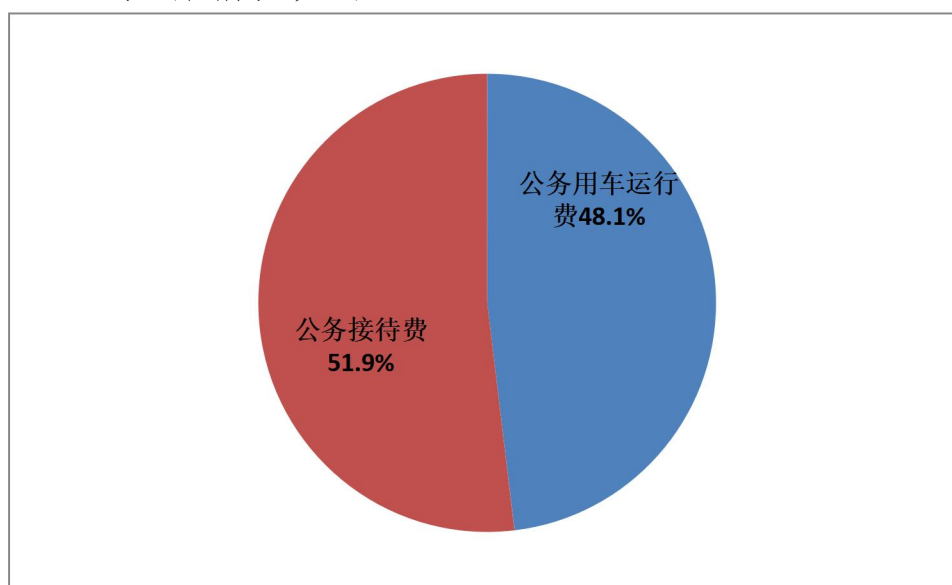
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.4 万元，完成预算 74%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求和市委市政府十项规定要求及县委县政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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 3.56 万元，占 48.1%；公务接待费支出决算 3.84 万元，占 51.9%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出**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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.56 万元，完成预算 59.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年减少 0.45 万元，下降 11.3%。主要原因是严格控制维修费。

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：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.56 万元。主要用于工作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 3.84 万元，完成预算 76.8%。公务接待费支出决算比 2017 年减少 1.44 万元，下降 27.3%。主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项

规定要求和市委市政府十项规定要求及县委县政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

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 135 批次，998 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.84 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 108.28 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，本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评。

（二）部门开展绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制时未对项目进行绩效评估，预算执行过程中及年终执行后也未对项目进行绩效评价。

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，《王村镇人民政府 2018 年部门整体支出绩效评价报告》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，政府机关运行经费支出 43.83 万元，比 2017

年减少 34.87 万元，下降 44.3%。主要原因是部分运行经费列入基金支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年，王村镇政府采购支出总额 5.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购垃圾钩背箱。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，王村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无，单价100万元以上专用设备无。

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. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指用于人大机关保障正常运转的基本支出。

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）指用于政府机关保障正常运转的基本支出。

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）指用于政府机关保障正常运转的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）指用于财政机关保障正常运转的基本支出。

6. 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）指用于共产党机关保障正常运转的基本支出。

7. 文化体育与传媒（类）广播（款）行政运行（项）指用于文化机关保障正常运转的基本支出。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）用于 80 岁以上老人高龄补贴。

9. 社会保障和就业（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）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）用于义务兵及四种优抚对象补。

11. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其它社会福利支出（项）用于居家养老体检费支出。

12. 社会保障和就业（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）用于农村五保对象生活补助。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业（项）用于精神病患者护理费支出

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）用于计划生育事业机构保障正常运转的基本支出。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）用于河道保洁治理支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：用于城乡社区规划支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：用于城乡社区管理事业机构保障正常运转的基本支出。

19. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：用于农业机构保障正常运转的基本支出。

20. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：用于抗旱及防洪救灾支出。

21. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：用于农户耕地地力保防补贴。

22. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：用于林业机构保障正常运转的基本支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：用于水利机构保障正常运转的基本支出。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：用于村级一事一议财政奖补。

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）：用于保障村级机构正常运转的项目支出

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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

井研县王村镇整体支出 绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

行政机构 1 个（王村镇人民政府机关），事业机构 5 个（分别是王村镇农业技术服务中心、王村镇社会事务服务中心、王村镇畜牧兽医站、井研县佛尔岩水库管理所、井研县牛头滩水坝管理所）属财政补助拨款。

（二）机构职能。

镇党委的主要职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文

明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

镇政府的主要职能：一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，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、培育村民委员会自治能力。二是促进发展、科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展

并充分发挥其作用，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，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。六是完成县政府交办的工作任务。

镇事业单位承担的公益性职能主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

王村镇行政编制 19 人、工勤编制 2 人、事业编制 35 人，合计 56 人编制。设党政办公室、农业技术服务中心、社会

事务服务中心、畜牧兽医站、佛尔岩水库管理所、牛头滩水坝管理所；实有人员行政 17 人、事业人员 30 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018 年度全年财政拨款收入 1697.46 万元，2017 年度全年财政拨款收入为 1118.69 万元，与上年相比增加收入 578.76 万元，增加比例为 51.74%。2019 年预算财政拨款收入 995.95 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018 年度全年财政拨款支出 1697.46 万元，2017 年度全年财政拨款收入为 1118.69 万元，与上年相比增加收入 578.76 万元，增加比例为 51.74%。2019 年预算财政拨款支出 995.95 万元，收支相等。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

2019 年预算财政拨款收入 995.95 万元、2019 年预算财政拨款支出 995.95 万元，收支相等。预算编制质量较好

（二）执行管理情况。

我镇严格按照中央“厉行节约、零基预算”原则，行政运转预算要求严格“保工资、保运转、保基本民生、保重点、优结构、防风险”保障了机关的正常运转，各预算单位履行职能职责情况总体较好。“三公”经费支出控制在年初预算支出范围内。

（三）综合管理情况。

1、 财务管理情况。

（1） 制度建立情况

我镇按照要求建立健全了财政所人员岗位制度、公务卡报账制度、支农资金管理制度、固定资产管理制度及定期财产清理制度等；完善财政监督管理制度，做到环环有监督、节节操作透明；加大保密制度实施力度，确保财政工作稳定和谐；创新财政信息化管理制度，加大财政信息材料安全性保障。

（2） 会计核算和账务管理情况

日常账务处理做到及时、准确，日清月结，及时归档；在财政拨款和补贴账务处理上，严格按照规定程序，专款专用；按规定支付“三公经费”；充分利用公务卡改革做好规范账务处理这一文章等。全面按照上级文件、会议要求，规范财政账务处理工作。

（3） 政府采购制度执行情况

我镇所有物资采购及工程实施，都按照政府采购要求进行实施。

（4） 健全和完善内控管理制度，并严格执行内控制度。

（四） 整体绩效。

确保政府正常运转和民生支出，服务对象满意度 100%。

四、评价结论及建议

（一） 评价结论。

我镇在各项经费收付中，严格按照预算要求进行实施，总体情况较好。

（二）存在问题。

- 1、在项目实施中撬动群众筹资筹劳做的还不够好。
- 2、在年初预算时，只是对基本运转为民生版块做了保障，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

（三）改进建议。

- 1、切实做好宣传工作，在项目的实施前要让所涉及群众不光是要知道项目，而是要弄懂项目，参与一项目中来，要让政府做，变为群众做。
- 2、加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	备 注	评价得分
预算编制 (10分)	报送时效 (1分)	基础信息更新(1分)	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日内扣0.5分，10个工作日内扣1分，以此类推，直至扣完	1
	编制质量 (2分)	预算编制准确(1分)	(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源×指标分值	其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年上级专款）总和	1
		部门预算审查(1分)	根据市人大财经工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完	1
	绩效目标 (5分)	部门整体绩效目标(2分)	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分	2
		重点项目绩效目标(3分)	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完	3
	转移支付	转移支付	按规定提前下达转移支付	未按规定提前下达转移支付的，按比例进	1

	提前下达 (1分)	提前下达 (1分)		行扣分	
	专项转移 支付分地 区分项目 编制(1分)	专项转移 支付分地 区分项目 编制(1分)	按规定分地区分项目编制专项 转移支付	未按规定编制的, 按比例进行扣分	1
预算执行 (20分)		省级财力 专项预算 分配时限 (4分)	按规定及时分配省级财力专项 预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得 分, 否则不得分	4
	执行进度 (10分)	中央专款 分配合规 率(3分)	按《预算法》规定在一个月内存 配中央专款	(1-未按规定时间在一个月内存配的中央 专款规模÷中央专款总规模)×指标分 值	3
		部门预算 执行进度 (3分)	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额× 指标分值	3
	预算调整 (4分)	执行中期 评估(4分)	部门中期评估调整取消资金 ÷(中期评估调整取消资金+预 算结余注销资金)×指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资 金之和为零时, 得满分	3
	行政成本 (6分)	节能降耗 (3分)	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分	3
		“三公” 经费(3分)	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1 分, 两项超预算扣2分, 以此类推, 直至 扣完	3
	债务管理 (2分)	债务还本 付息(2分)	按规定做好政府性债务还本付 息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分 值	2
综合管理 (40分)	非税收入 征收情况 (4分)	非税收入 征收情况 (2分)	是否按照规定的项目、标准、征 收方式执收非税收入、非税收入 项目设立的权限和缓减免的依 据, 对非税收入进行缓减免	发现有未按规定非税收入项目、标准执 收非税收入或有违反规定缓减免非税收 入的, 发现一次扣0.5分, 直至扣完	2
		非税收入 上缴情况 (2分)	是否及时足额将非税收入缴入 财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的 或则截留、挪用非税收入的, 发现一次扣 0.5分, 直至扣完	2
	政府采购 实施计划 (4分)	政府采购 实施计划 编制(2分)	实施计划与政府采购预算的一 致性	(1-调整或细化资金/政府采购预算资 金)×分值	2
		政府采购 实施计划 执行(2分)	执行的实施计划与备案的实 施计划的一致性	(1-实施计划本案后的调整或细化资金/ 实施计划备案后的资金)×分值	2
	资产管理 (6分)	资产管理 信息系统 建设情况 (2分)	考核部门和单位将国有资产纳 入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理, 每少一个单位扣1分。②未将资产变动情 况及时录入系统, 每次扣0.5分。③未落 实人员负责管理系统, 扣1分	1

		行政事业单位资产清查开展情况(2分)	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务,扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的,扣1分。③未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致,扣1分	2
		行政事业单位资产报表上报情况(2分)	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表,扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分	2
	内控制度管理(2分)	内部控制制度健全完整(2分)	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分	2
	信息公开(6分)	预算公开(2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	按市级财政通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
		决算公开(2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
		绩效信息公开(2分)	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
	绩效评价(10分)	评价项目覆盖率(2分)	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100%	2
		评价层次(2分)	部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分,否则不得分	2
		评价结果报告(2分)	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
		整改完成率(4分)	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%	4
	依法接受财政监督(6分)	是否按要求开展自查自纠(2分)	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完	2

		重点检查发现违纪问题(2分)	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
		存在问题整改是否到位(2分)	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题扣0.5分，直至扣完	2
整体效益(30分)	部门整体绩效(30分)	部门职责履行结果(10分)	履行法定职责，完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据市政府部门绩效评估结果换算	10
		重点项目绩效评价结果(10分)	部门实施重大项目的经济、社会效益	根据市级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算	10
		服务对象满意度(10分)	密切联系群众、服务群众情况，办理人大代表建议、政协提案情况，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、解决损害群众利益情况	根据市政府部门绩效评估结果换算	10

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则改评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）×100。

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