

# 监督索引号 53042800755801000

## 附件 3

# 玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡部门 2018 年度 部门决算

## 第一部分 那诺乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

## 第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

## 第三部分 XX 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

#### 一、机关运行经费支出情况

#### 二、国有资产占用情况

#### 三、政府采购支出情况

#### 四、部门绩效自评情况

##### （一）项目支出概况

##### （二）项目支出绩效自评

##### （三）项目绩效目标管理

##### （四）2018 部门整体支出绩效自评报告

##### （五）部门整体支出绩效自评表

#### 五、其他重要事项情况说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 那诺乡概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

监管乡镇财政资金,核对财政拨款收入,拨付财政惠农资金。

#### (二) 2018 年度重点工作任务介绍

积极配合乡党委政府做好财政拨款的监管及兑付,加强资金监管力度,熟悉资金用途,合理利用资金,规范资金使用用途,圆满完成了上级财政部门安排的各项任务。

### 二、部门基本情况

#### (一) 部门决算单位构成

纳入那诺乡部门 2018 年度部门决算编报的单位共个。其中:行政单位 3,参照公务员法管理的事业单位 1 个,其他事业单位 5 个。分别是:

- 1、那诺乡人民政府
- 2、那诺乡党委
- 3、那诺乡人大
- 4、那诺乡财政所
- 5、那诺乡农业综合服务中心
- 6、那诺乡社会保障服务中心
- 7、那诺乡农村经济管理中心
- 8、那诺乡规划建设与环境保护中心

## 9、那诺乡文化事务中心

### (二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

那诺乡部门 2018 年末实有人员编制 52 人。其中：行政编制 25 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 32 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 25 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 9 辆。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部门 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

那诺乡 2018 年度收入合计 1069.13 万元。其中：财政拨款收入 1060.14 元，占总收入的 99.15%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收 8.99 万元，占总收入的 0.85%。

### 二、支出决算情况说明

那诺乡 2018 年度支出合计 1054.26 万元。其中：基本支出 862.24 万元，占总支出的 81.78%；项目支出 192.02 万元，占总支出的

18.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。

### （一）基本支出情况

2018 年度用于保障那诺机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 744.59 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 86.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 13.65%。

### （二）项目支出情况

2018 年度用于保障那诺乡、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 192.02 万元。与上年对比支出增加，主要原因是项目安排增加。

## 三、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

那诺乡 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1036.02 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 489.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 47.23%；

2. 外交支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。；

3. 国防支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

4. 公共安全支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%；

5. 教育支出 13.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.28%；

6. 科学技术支出 0.7 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%；

7. 文化体育与传媒支出 33.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.24%；

7. 社会保障和就业支出 122.5 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.82%；

8. 医疗卫生与计划生育支出 91.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.85%；

9. 节能环保支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.2%；

10. 城乡社区支出 28.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.71%；

11. 农林水支出 185.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 17.94%；

12. 住房保障支出 71.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.86%；

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

那诺乡 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算为 12.85 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元；公务用车购置及运行费支出决算为 12.38 万元；公务接待费支出决算为 0.47 万元。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要原因扶贫工作繁重，下村次数较多，公务用车运行费和维修费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 12.38 万元，占 96.34%；公务接待费支出 0.47 万元，占 3.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.38 万元。其中：

公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 12.38 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于全乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.47 万元。其中：

国内接待费支出 0.47 万元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 10 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 95

人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上下级安排工作用餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 五、其他重要事项及相关口径情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

那诺乡 2018 年机关运行经费支出 61.63 万元，与上年对比减少 34.15 万元，主要原因工作经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位日常工作支出。

### （二）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，那诺乡资产总额 2620.49 万元，其中，流动资产 2126.51 万元，固定资产 493.98 万元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。



## 国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2620 .49	2126 .51		281. 73	85.8 1		126.4 5				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

### (三) 政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### (四) 其他重要事项情况说明

国有资产期末余额决算数据与会计账务不一致，具体明细已经核对清楚，主要是因为前期账务处理不及时导致总数核对不上，已经上报处置。

会计账与出纳不一致，银行存款数不一致，具体明细无法核对清楚，主要是因为前期账务处理不及时导致总数核对不上，已经上报处置。

#### （五）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

#### 第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

那诺乡人民政府

2019年9月20日

**监督索引号 53042800755801111**

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,060.14	一、一般公共服务支出	35	491.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	13.29
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	0.70
六、其他收入	7	8.99	七、文化体育与传媒支出	41	39.83
	8		八、社会保障和就业支出	42	122.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	94.73
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	28.06
	12		十二、农林水支出	46	193.04
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	71.05
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,069.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,054.26</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	148.79	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	84.34	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	64.45	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	163.66
	31		基本支出结转	65	91.32
	32		项目支出结转和结余	66	72.34
	33		经营结余	67	
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>1,217.92</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>1,217.92</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,069.13	1,069.13					8.99
201		一般公共服务支出	596.41	596.41					
20101		人大事务	22.86	22.86					
2010101		行政运行	15.46	15.46					
2010107		人大代表履职能力提升	7.40	7.40					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	287.04	287.04					
2010301		行政运行	281.84	281.84					
2010302		一般行政管理事务	5.20	5.20					
20106		财政事务	37.54	37.54					
2010601		行政运行	37.54	37.54					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	80.88	80.88					
2013101		行政运行	75.88	75.88					
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20132		组织事务	22.07	22.07					
2013202		一般行政管理事务	22.07	22.07					
20135		其他共产党事务支出	5.00	5.00					
201399		其他共产党事务支出	5.00	5.00					
20199		其他一般公共服务支出	51.01	51.01					
2019999		其他一般公共服务支出	51.01	51.01					
205		教育支出	14.71	14.71					
20508		进修及培训	14.71	14.71					
2050902		干部教育	14.71	14.71					
207		文化体育与传媒支出	34.33	34.33					
20701		文化	34.33	34.33					
2070109		群众文化	34.33	34.33					
208		社会保障和就业支出	106.95	106.95					
20805		行政事业单位离退休	103.88	103.88					
2080501		归口管理的行政单位离退休	9.90	9.90					
2080502		事业单位离退休	6.24	6.24					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.28	1.28					
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.69	1.69					
210		医疗卫生与计划生育支出	93.88	93.16					0.72
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	59.39	58.67					0.72
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59.39	58.67					0.72
21011		行政事业单位医疗	34.49	34.49					
2101101		行政单位医疗	19.42	19.42					
2101102		事业单位医疗	15.06	15.06					
212		城乡社区支出	35.37	35.37					
21202		城乡社区规划与管理	22.36	22.36					
2120201		城乡社区规划与管理	22.36	22.36					
21205		城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501		城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21299		其他城乡社区支出	3.01	3.01					
2129999		其他城乡社区支出	3.01	3.01					
213		农林水支出	206.43	198.16					8.27
21301		农业	110.67	102.40					8.27
2130104		事业运行	110.67	102.40					8.27
21302		林业	38.37	38.37					
2130204		林业事业机构	13.51	13.51					
2130209		森林生态效益补偿	24.85	24.85					
21303		水利	20.85	20.85					
2130311		水源节约与管理与保护	20.85	20.85					
21305		扶贫	36.54	36.54					
2130504		农村基础设施建设	14.30	14.30					
2130505		生产发展	14.14	14.14					
2130506		社会发展	2.10	2.10					
2130599		其他扶贫支出	6.00	6.00					
221		住房城镇建设支出	71.05	71.05					
22101		保障性安居工程支出	71.05	71.05					
2210105		农村危房改造	71.05	71.05					

注：本报反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称								
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,054.26	862.24	192.02			
201		一般公共服务支出	491.07	446.35	44.73			
20101		人大事务	28.80	17.11	11.69			
2010101		行政运行	15.91	15.91				
2010107		人大代表履职能力提升	1.20	1.20				
2010199		其他人大事务支出	11.69		11.69			
20102		政协事务	11.10		11.10			
2010299		其他政协事务支出	11.10		11.10			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	291.61	286.41	5.20			
2010301		行政运行	286.41	286.41				
2010302		一般行政管理事务	5.20		5.20			
20106		财政事务	40.34	38.55	1.78			
2010601		行政运行	40.34	38.55	1.78			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	83.35	78.35	5.00			
2013101		行政运行	78.35	78.35				
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20132		组织事务	2.95		2.95			
2013202		一般行政管理事务	2.95		2.95			
20136		其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699		其他共产党事务支出	5.00		5.00			
20199		其他一般公共服务支出	27.93	25.92	2.01			
2019999		其他一般公共服务支出	27.93	25.92	2.01			
205		教育支出	13.29	13.29				
20508		进修及培训	13.29	13.29				
2050802		干部教育	13.29	13.29				
206		科学技术支出	0.70		0.70			
20607		科学技术普及	0.70		0.70			
2060702		科普活动	0.70		0.70			
207		文化体育与传媒支出	39.83	33.60	6.22			
20701		文化	39.83	33.60	6.22			
2070109		群众文化	39.83	33.60	6.22			
208		社会保障和就业支出	122.50	122.50				
20805		行政事业单位离退休	106.32	106.32				
2080501		归口管理的行政单位离退休	11.42	11.42				
2080502		事业单位离退休	7.16	7.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.61	81.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.13	6.13				
20808		抚恤	13.11	13.11				
2080801		死亡抚恤	13.11	13.11				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3.07	3.07				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.38	1.38				
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.69	1.69				
210		医疗卫生与计划生育支出	94.73	91.69	3.04			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	60.24	57.20	3.04			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	60.24	57.20	3.04			
21011		行政事业单位医疗	34.49	34.49				
2101101		行政单位医疗	19.42	19.42				
2101102		事业单位医疗	15.06	15.06				
212		城乡社区支出	28.06	22.06	6.00			
21202		城乡社区规划与管理	22.06	22.06				
2120201		城乡社区规划与管理	22.06	22.06				
21205		城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
2120501		城乡社区环境卫生	3.00		3.00			
21299		其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129999		其他城乡社区支出	3.00		3.00			
213		农林水支出	193.04	132.75	60.29			
21301		农业	105.04	97.84	7.20			
2130104		事业运行	105.04	97.84	7.20			
21302		林业	39.06	14.21	24.85			
2130204		林业事业单位	14.21	14.21				
2130209		森林生态效益补偿	24.85		24.85			
21303		水利	19.32	19.32				
2130311		水资源节约管理与保护	19.32	19.32				
21305		扶贫	28.24		28.24			
2130504		农村基础设施建设	6.00		6.00			
2130505		生产发展	14.14		14.14			
2130506		社会发展	2.10		2.10			
2130599		其他扶贫支出	6.00		6.00			
21307		农村综合改革	1.38	1.38				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	1.38	1.38				
221		住房保障支出	71.05		71.05			
22101		保障性安居工程支出	71.05		71.05			
2210105		农村危房改造	71.05		71.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县那诺乡

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,060.14	一、一般公共服务支出	29	489.29	489.29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	13.29	13.29	
	6		六、科学技术支出	34	0.70	0.70	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	33.60	33.60	
	8		八、社会保障和就业支出	36	122.50	122.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	91.69	91.69	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	28.06	28.06	
	12		十二、农林水支出	40	185.84	185.84	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	71.05	71.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,060.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1,036.02</b>	<b>1,036.02</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	125.69	年末财政拨款结转和结余	53	149.81	149.81	
一、一般公共预算财政拨款	26	125.69		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,185.84</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,185.84</b>	<b>1,185.84</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：玉溪市江川区彝良彝族自治县那玛乡

支出功能分类科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	一般公共预算支出	125.69	84.34	41.36	1,060.14	869.22	190.92	1,036.02	862.24	173.78	149.81	91.32	38.49	
20101	人员经费	103.94	63.23	40.66	596.41	460.94	45.47	499.29	446.35	42.94	121.06	77.87	43.18	
2010101	行政运行	12.54	0.83	11.69	22.86	16.64	6.20	28.80	17.11	11.69	6.40	0.40	6.20	
2010107	人大代表履职能力提升													
2010199	其他人员事务支出	11.69		11.69							11.69			
20102	政务事务	20.00		20.00							11.10		8.90	
2010299	其他政务事务支出	20.00		20.00							11.10		8.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22.01	13.03	8.96	287.04	281.84	5.20	291.61	286.41	5.20	17.45	8.48	8.96	
2010301	行政运行		13.03	8.96	281.84	281.84		286.41	286.41		17.45	8.48	8.96	
2010302	一般行政管理事务				5.20			5.20						
20106	财政事务	6.31	6.31	37.54				38.55	38.55		5.29		5.29	
2010601	行政运行	6.31	6.31	37.54				38.55	38.55		5.29		5.29	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.36	4.36		80.88	75.88	5.00	83.35	78.35	5.00	1.89		1.89	
2013101	行政运行	4.36	4.36		75.88	75.88		78.35	78.35		1.89		1.89	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			5.00				5.00						
20132	招商事务										2.95		2.95	
2013202	一般行政管理事务										2.95		2.95	
20136	其他共产党事务支出				5.00			5.00						
2013699	其他共产党事务支出			5.00				5.00						
20199	其他一般公共预算支出	38.72	38.71	0.01	51.01	49.01	2.00	27.93	25.92	2.01	61.80		61.80	
2019999	其他一般公共预算支出	38.72	38.71	0.01	51.01	49.01	2.00	27.93	25.92	2.01	61.80		61.80	
205	教育支出	0.89	0.89		14.71			13.29			2.31		2.31	
20505	教师及培训	0.89	0.89		14.71			13.29			2.31		2.31	
2050502	干部教育	0.89	0.89		14.71			13.29			2.31		2.31	
206	科学技术支出	0.70		0.70				0.70			0.70			
20607	科学技术普及	0.70		0.70				0.70			0.70			
2060702	科普活动	0.70		0.70				0.70			0.70			
207	文化体育与传媒支出	0.04	0.04		34.33			33.60			0.76		0.76	
20701	文化	0.04	0.04		34.33			33.60			0.76		0.76	
2070109	群众文化	0.04	0.04		34.33			33.60			0.76		0.76	
208	社会保障和就业支出	16.21	16.21		106.95			122.50			0.66		0.66	
20805	行政事业单位离退休	3.10	3.10		103.88			106.32			0.66		0.66	
2080501	行政管理的行政单位离退休	1.94	1.94		9.90			11.42			0.42		0.42	
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16		6.24			7.16			0.24		0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				81.63			81.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.13			6.13						
20806	抚恤	13.11	13.11		13.11			13.11						
2080601	死亡抚恤	13.11	13.11		13.11			13.11						
20827	财政对其他社会保险基金的补助				3.07			3.07						
2082702	财政对工伤保险基金的补助				1.38			1.38						
2082703	财政对生育保险基金的补助				1.69			1.69						
210	医疗卫生与计划生育支出	1.12	1.12		93.16			91.69			2.59		2.59	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1.12	1.12		58.67			57.20			2.59		2.59	
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.12	1.12		58.67			57.20			2.59		2.59	
21011	行政事业单位医疗				34.49			34.49						
2101101	行政单位医疗				19.42			19.42						
2101102	事业单位医疗				15.06			15.06						
212	城乡社区支出	0.81	0.81		35.37			28.06		6.00	7.82	0.81	7.01	
21202	城乡社区规划与管理	0.81	0.81		22.36			22.06			0.81		0.81	
2120201	城乡社区规划与管理	0.81	0.81		22.36			22.06			0.81		0.81	
21205	城乡社区环境卫生				10.00			10.00						
2120501	城乡社区环境卫生				10.00			10.00						
21299	其他城乡社区支出				3.01			3.00			0.01		0.01	
2129999	其他城乡社区支出				3.01			3.00			0.01		0.01	
213	农林水支出	2.30	2.30		198.16			185.84		132.75	53.09	14.63	6.33	8.30
21301	农业				102.40			97.84			4.56		4.56	
2130104	农业运行				102.40			97.84			4.56		4.56	
21302	林业	0.92	0.92		38.37		24.85	39.06		14.21	24.85	0.23	0.23	
2130204	林业事业机构	0.92	0.92		13.51		13.51	14.21		14.21	0.23		0.23	
2130209	森林生态效益补偿				24.85		24.85	24.85						
21303	水利				20.85		20.85	19.32		19.32		1.54	1.54	
2130311	水资源节约管理与保护				20.85		20.85	19.32		19.32		1.54	1.54	
21305	扶贫				36.54		36.54	28.24		28.24		8.30	8.30	
2130504	农村基础设施建设				14.30		14.30	6.00		6.00		8.30	8.30	
2130505	生产发展				14.14		14.14	14.14		14.14				
2130506	社会发展				2.10		2.10	2.10		2.10				
2130599	其他扶贫支出				6.00		6.00	6.00		6.00				
21307	农村综合改革										1.38		1.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助										1.38		1.38	
221	住房保障支出				71.05		71.05	71.05		71.05				
22101	保障性安居工程支出				71.05		71.05	71.05		71.05				
2210105	保障性住房				71.05		71.05	71.05		71.05				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县那诺乡

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	744.59	302	商品和服务支出	81.67	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	158.31	30201	办公费	7.50	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	229.96	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	24.23	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	129.96	30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.61	30206	电费	1.18	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.44	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.61	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	6.21	30211	差旅费	9.18	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	-
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	75.58	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	35.98	30215	会议费	1.81	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	13.90	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	22.09	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	14.98	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.89	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.38	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	24.99	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	2.85	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	780.58					公用经费合计				81.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

### 财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县龙潭乡

支出功能 分类科目 编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补 收支差额	结余分配	年末结转和结余		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县龙潭乡

支出功能 分类科目 编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			档次 合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：万元

部门：玉溪市元江哈尼族彝族自治县那诺乡

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		12.85
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		12.38
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		12.38
3. 公务接待费	7		0.47
（1）国内接待费	8	—	0.47
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	10
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	95
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	61.63
（一）行政单位	23	—	57.40
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	4.23
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

表10

## 项目支出概况

项目支出概况			
项目计划、执行工作项目支出经费、2017年县附行政村项目支出列支经费、2017年省重大工程管护费及生态公益林补偿金等项目			
基础信息	项目分管处室(单位)	鄂溪乡人大、鄂溪乡党委、鄂溪乡政府、鄂溪乡财政所、鄂溪乡规划中心、鄂溪乡扶贫办、鄂溪乡农业综合服务中心、鄂溪乡农村经济服务中心、鄂溪乡文化服务中心	
	项目分管处室(单位)负责人	李华、张一华、张荣、王德信、张朝平、王志刚、曹建林、李政文	
(一) 项目基本情况	起始时间	2018.1.1	截止时间
	预算安排资金(万元)		实际到位资金(万元)
	中央财政		中央财政
	省级财政		省级财政
	市级配套	192.32009	市级配套
部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		实际支出数
	预算支出数		实际支出数
	光财发〔2014〕6号加强和改进新形势下人大工作的经费		1.80
	光财发〔2017〕2号县第十七届人大常委会“急难愁盼”代表建议办理经费		10.00
	光财发〔2017〕2号县第九届委员会第一次会议“急难愁盼”委员提案办理经费		11.10
	光财发〔2018〕1号鄂溪村基层监督委员会整改“五联联动”工作经费		6.20
	光财发〔2018〕139号玉财行〔2017〕256号鄂溪镇社会民生改善及设施经费		5.00
	光财发〔2017〕2号财政支出保障费		2.97
	玉财行〔2017〕143号鄂溪镇村务公开及基层党建工作经费		5.00
	鄂财发〔2018〕1号鄂溪镇党建工作经费		2.90
	玉财行〔2018〕292号鄂溪镇党建工作补助经费		5.00
	玉财科〔2017〕2号2017年农村危房改造补助资金		71.05
	光财发〔2018〕204号鄂溪乡工程项目建设工作经费		9.91
	光财发〔2018〕1号鄂溪镇社区综合服务中心工作经费		2.90
	光财发〔2018〕204号鄂溪乡农业村委员会科技培训项目工作经费		6.70
	玉财农〔2017〕14号2017年中央财政森林生态效益补偿资金		11.28
	光财发〔2017〕2号基层公共文化服务体系补助经费等		6.22
	光财发〔2017〕2号基层平台建设经费等		3.94
	玉财农〔2017〕59号2017年鄂溪镇工程管护费及森林生态效益补偿金		1.33
	光财发〔2018〕1号鄂溪镇社区综合服务中心工作经费		2.90
	光财发〔2018〕1号 解决环境整治工作经费		3.00
	(其他资金)农村土地流转经营确权登记项目工作经费		7.20
	玉财农〔2017〕121号2017年中央财政森林生态效益补偿资金(即护费)		10.25
	玉财农〔2018〕146号2018年鄂溪镇工程管护费及森林生态效益补偿(管护费)		1.36
	玉财农〔2018〕23号2017年鄂溪镇行政村级项目列支经费		5.00
	玉财农〔2018〕23号鄂溪镇行政村级项目列支工作经费		1.00
	玉财农〔2018〕23号2018年自然村巩固提升项目		18.14
	玉财农〔2018〕23号鄂溪镇计划资金		2.10
	玉财农〔2018〕134号2018年鄂溪镇10个贫困村第一书记(工作队长)工作经费		6.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	在乡政府的领导下，由乡扶贫办、规划办、农业综合服务中心负责项目实施工程，乡林业站负责林业资金兑付，乡经济管理中心负责村委员会项目资金管理。	
	2. 保障措施	1. 规范项目管理。2. 加强项目管理，做好项目监管。3. 严格制度管理。4. 在强化内部监督的同时，主动接受外部监督，确保资金合法合规。	
	3. 资金安排程序	按照项目批复内容，结合项目实施情况，按进度拨付资金，严格执行预算。	

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
效益指标	生态效益指标	完善村内基础设施建设	人居环境改善	人居环境改善	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	可持续影响指标	美化环境，提高生活水平	提高居民环保意识	提高居民环保意识	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	经济效益	促进经济发展，人民增收	人民增收	人民增收	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	95%以上	95%以上	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	生态效益指标	森林覆盖率	大于60%	大于60%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
产出指标	质量指标	项目验收合格率	大于80%	大于80%	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
1.项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是。规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保资金的节支增效。					
	项目是否有规范的内部控制		是。通过加强资金管理，规范资金运作程序，明确项目管理职责，强化监督约束机制，确保项目在资金安排和使用过程中得到优化平衡，从而做到合理分配项目资金。					
	项目是否达到标准的质量管理水平		是。我单位内严把质量关，保证项目按质、按量、顺利实施。					
2.项目效率性分析	完成的及时性		项目能按时完成，稳步推进					
	验收的有效性		等额支付项目收支金额，通过抽样调查对居民进行访问，达成预计情况。					
自评结论			优					

表12

## 项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	一科学规范绩效管理，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合；二实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；三是资金监管常态化，管理考核制度化
	2. 项目绩效目标修正建议	建议考核指标设置直接明了
	3. 需改进的问题及措施	增加填报说明板块，解释说明表格填报内容
	4. 其他需要说明的情况	无

## 2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>职能参照政府批准的“三定”方案；那诺乡主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。</p> <p>1、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；</p> <p>2、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；</p> <p>3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；</p> <p>4、保护各种经济组织的合法权益；</p> <p>5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；</p> <p>6、办理上级人民政府交办的其他事项。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		那诺乡部门绩效目标紧紧围绕部门职能职责设立，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。
	(三) 部门整体收支情况		那诺乡部门2018年度收入合计2272.33万元。其中：财政拨款收入1140.59万元，占总收入的50.19%，其他收入1131.74万元，占总收入的49.81%。2018年度支出合计2420.19万元。其中：基本支出2089.76万元，占总支出的86.35%；项目支出330.42万元，占总支出的13.65%
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据预算法、会计法等相关法律法规，制定了《那诺乡内部控制制度》
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自评，对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等存在的问题进行整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强；通过自评，找出差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率；通过自评，从项目投入、项目全过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，并提出相应的建议，提高资金使用效益。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	认真学习项目相关文件及资料，确定项目自评需达到的要求。
		2. 组织实施	1、搜集所有绩效项目的资料并进行分析，对项目自评进行分工；2、按自评标准逐一进行项目打分，分析项目实施情况；3、形成绩效自评报告和完成相关套表的填写并汇总上报。
三、评价情况分析综合评价结论			通过有序开展自评工作，计划内工作全部顺利完成，对照绩效评价指标体系，对项目投入、过程、产出和效果进行量化打分。
四、存在的问题和整改情况			1、预算执行存在偏差；2、预算金额未按实际工作量测定，造成经费不足。整改措施：1、根据上一年度预算执行情况，合理编制下一年度预算，减少预算调整情况；2、根据实际工作情况，向财政部门申请预算资金。
五、绩效自评结果应用			通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果（效益）及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实施存在的问题，总结项目组织管理和项目资金管理中的经验和不足，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善项目资金的管理，提高项目实施的效率和效益。
六、主要经验及做法			1、在资金的管理和使用上，严格执行“专款专用、专户储存，专账核算”；2、加强与项目管理科室的配合与协作；3、严格执行“事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核”，提高财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无



表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	保障部门职工工资及正常运转支出	基本支出预算保障部门年度正常工作的开支	基本支出预算保障部门年度正常工作的开支	完成年度项目计划	无
	人大代表履职补助	保障人大代表履行自己职责时给予的补助	已发放人大代表履职补助	完成年度项目计划	无
	人大一次会议“急难老小”代表建议办理资金	乡人大代表上报县人大通过的议案项目资金	已按议案内容进行项目	完成年度项目计划	无
	保障村委会工资	保障村委会成员在履行职责时享受待遇	已完全发放2018年村委会工资	完成年度项目计划	无
履职效益明显	经济效益	促进经济发展	促进经济发展	完成年度项目计划	无
	社会效益	改善环境卫生状况,增加乡民经济收入,提高乡民生活质量	改善环境卫生状况,增加乡民经济收入,提高乡民生活质量	完成年度项目计划	无
	生态效益	整治环境卫生,护林防火,保护生态	环境卫生改善,生活质量提高	完成年度项目计划	无
	社会公众或服务对象满意度	群众满意度为95%以上	95%以上	完成年度项目计划	无
预算配置科学	预算编制科学	收支平衡			
	基本支出足额保障	人员经费和公用经费按标准编制预算	人员经费和公用经费已按标准拨付到位	保障率为100%	无
	确保重点支出安排	项目支出专款专用,保障项目支出	项目支出专款专用,项目支出安排330.42万元	保障率为100%	无
	严控“三公经费”支出	专款专用,严格执行三公经费规定	无违反三公经费使用行为	正确率100%	无
预算执行有效	严格预算执行	严格按照预算任务进行开支	决算数占预算数的111.27%	完成年度计划	无
	严控结转结余	财政拨款结转结余率控制在10%	财政拨款结转结余率为5%	完成年度计划	无
	项目组织良好	按计划组织实施	完成年度项目计划	完成年度项目计划	无
	“三公经费”节支增效	实际支出不超过预算数的80%	实际支出占预算数的70.5%	在合格范围内	无
预算管理规范	管理制度健全	规范财务管理,健全财务制度,坚持经费预算科学化、精细化,执行控制规范化、责任化,监督检查常态化。	规范龙潭乡会议制度、单位报账流程、资金监管及公示流程	制度健全,财务管理规范。	无
	信息公开及时完整	预决算信息公开及时完整	2018年部门预算和决算信息按规定内容,在规定的时限内予以公开	预决算信息公开及时,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。	无
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	及时完成资产数据更新录入,报废处置资产按规定审批,出租出借资产按规定上缴,资产系统信息及时与财务核对。	资产管理使用规范有效	无