

监督索引号 53042800755901000

元江县洼垵乡 2018 年度部门决算

第一部分 洼垵乡主要概况

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 2018 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 洼垵乡概况

一、主要职能

(一) 政府“三定”中的主要职能

洼垵乡党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾

（二）2018 年度重点工作任务介绍

一、当前重点工作开展情况

洼垵乡深入贯彻落实中央、省、市、县经济社会发展的要求，以脱贫攻坚为契机，对全乡各项工作不等、不靠、不拖，加大人力、

物力投入，采取有力措施，全力推进各项工作。

（一）脱贫攻坚全面推进

1. 脱贫攻坚工作规划和发展目标。脱贫攻坚是今明两年全乡最重要、最关键的工作，对全乡长远发展具有决定性的影响。按照“产业支撑、强化基础、综合配套、整乡推进”的大扶贫开发工作思路，准确把握发展机遇和发展环境，坚持党建带扶贫、扶贫促党建的原则，结合洼垵实际提出“基础好、产业优、村庄美、保障全、组织强、百姓富、彝乡新”的工作目标，以“一心当龙头，两树兴产业，三作同推进、四养为补充，五基强基础”的布局进行总体规划（“一心”即以洼垵特色集镇建设为中心，辐射坡垵传统村落和邑慈碑美丽乡村建设，实施23个村落整治，打造特色宜居美丽乡村；“两树”即在海拔1400米以上规模发展核桃产业，在海拔1100米以下规模发展芒果产业；“三作”即大力发展烤烟、菜豌豆、辣椒作物，确保短、频、快收入；“四养”即大力发展生猪、牛、黑山羊、山地鸡养殖，拓宽群众增收渠道；“五基”即在基础设施建设规划中重点围绕基础交通、基本人饮、基本农田、基本素质、基层党建，改善脱贫攻坚的基础条件），重点围绕“调优结构破瓶颈、夯实交通补短板、兴修水利增后劲、平整农田促增收、提升素质求发展、建强组织促脱贫、建美村庄换新颜、搬出穷窝谋新生、兜底保障全覆盖”的工作思路，全面发动干部群众，以饱满的工作热情和坚定的脱贫信心，精准发力，全盘启动，为实现精准脱贫打好基础。

2. 脱贫攻坚工作措施。一是高度重视。乡党委、政府高度重视脱贫攻坚与基层党建“双推进”工作，始终把“双推进”工作作为

引领当前全乡工作的重点，先后4次召开工作推进会、5次领导小组会议，全乡干部群众思想统一、行动一致、目标同向，对2019年顺利完成脱贫目标任务信心十足。二是明确责任。严格落实“双推进”工作责任，把责任细化到单位、村（社区）和个人。全乡“双推进”工作书记负总责，乡长牵头负责农房和搬迁工作，人大主席负责传统村落和特色集镇建设，副书记负责党建带脱贫工作，纪委书记负责工作落实监督检查，扶贫分管领导负责专项扶贫工作，各分管领导按照工作分工负责项目整合事项，工作组长和各村（社区）书记负责群众工作和精准到户措施落实，办公室负责组织协调，压实“双推进”工作责任。三是加强监管。乡纪委、项目办、项目监理重点对项目进度、工程质量、工程量和资金使用进行监管；项目资金实行县扶贫办专户专项报账制，对项目启动资金和进度款进行严格审查，防止超进度报账；建立脱贫攻坚工作检查记录台账，不定期开展全覆盖的实地监督检查；加强对项目招邀标的监管，使项目招邀标在公平、公开、公正的环境下进行。四是措施精准。始终把精准到户作为一项重要脱贫措施深入细致落实，开展一系列“回头看”工作，经过“三评四定一公示”和“五查五看”等严格程序，锁定建档立卡贫困户，因户施策，使精准到户帮扶措施有的放矢。五是帮扶到位。充分发挥市县挂钩帮扶村（社区）的部门和乡机关、站所、学校、卫生院工作人员对贫困户的帮扶作用，帮助贫困户找准脱贫方向和措施，确保所有贫困户在2019年底与全市全县同步脱贫。

3. 脱贫攻坚工作进展情况。一是扶贫专项资金项目逐步落地。第一批14个标段基础设施建设项目已启动建设，第二批13个标段

基础设施建设项目正在签订施工合同，太阳能节能灯项目落地测点已完成，菜豌豆种植已完成，芒果种植户已和种苗供应商签订了购苗合同，生猪、黑山羊、山地鸡养殖项目已对全乡有能力养殖的建档立卡贫困户进行了摸底调查，将于今年 10 月份开始实施。二是部门项目整合到位。元洼路改直保安全工程即将完工，它吉克行政村公路已完成工程量的 30%，罗垭行政村公路已完成工程量的 20%，老茶己公路即将启动建设；阿古底坝塘除险加固工程完成建设并实现蓄水，市、县水利局整合的 1200 万元洼垭乡农田水利整乡推进项目已完成工程进度的 70%，400 口烟区已完成，大部分开始蓄水；坡垭农业综合开发项目将组织实施，洼垭大红地（5000 亩、预算资金 500 万元）已编制可研报告；它才吉村委会坡垭片区、它吉克村委会丫口片区土地整理项目已通过市级专家评审，业白村委会都堵片区、邑慈碑村委会邑慈碑片区、洼垭社区洼垭片区三个片区市、县国土资源局正向省级争取申报立项；罗垭移动通信基站已完成建设并投入使用；它吉克村整村推进项目完工待验收，业白小寨、邑慈碑、它吉克百村示范千村整治项目已即将完工，坡垭传统村落已启动建设并完成工程量的 10%，洼垭特色集镇中的省级示范村、美丽乡镇等项目将组织招投标；群众科技文化活动中心规划编制已通过专家评审，项目已得到县发展和改革局立项批复。住建部门计划给予太阳能路灯 330 盏，目前正在落实项目实施村组。三是项目编制储备有力。瓦窑冲、风洞箐、南四冲 3 件提水工程设计方案已交市水利局评审，4 个坝塘整治、人居环境提升、群众科技文化活动中心、大龙潭湿地保护、市级示范村等项目设计工作有序开展。

（二）产业调整效益明显

统筹规划、合理布局，强化烤烟生产主导地位，提升传统畜牧业效益，培植以辣椒、豌豆为主的新兴种植业，逐步实现核桃产业效益，全力推广芒果种植，产业结构调整初见成效，产业发展趋于合理。

1. 烤烟生产扎实推进。2018年，县下达我乡红大品种烟叶收购任务90万公斤，合同种植面积6750亩，共设置13个集中育苗点1914棚，调运烤煤2025吨。为全面抓好今年的烤烟生产工作，实现“两个100%，两个绝不允许”的目标，我乡切实加强领导，实行责任承诺，落实种植面积，抓牢品种纯度，强化科技措施，努力提升烟农的生产技术水平，全乡实栽烤烟面积7610亩，依托科技示范样板带动，开展科技培训28期，新建、修缮卧式烤房48间。

2. 畜牧业发展效益显著。抓住本地猪、生态牛养殖特性和当前畜牧市场效益好的机遇，积极宣传引导贫困户发展生猪、牛、羊和山地鸡养殖，大力培植养殖示范户，进一步扩大养殖规模，加强动物疫病防控，提高出栏率。上半年实现大牲畜存栏4184头，出栏725头；生猪存栏14795头，出栏6618头；山羊存栏6890只，出栏2362只；家禽存栏28417只，出栏20932只，实现畜牧业产值2000万元。

3. 林果产业效益显现。积极争取有关生态建设及林果产业发展的项目、资金扶持，加快建设区域化布局、规模化经营、生态化发展的特色林果产业基地，完成了肥开、阿邑都等地1200芒果种植，开展以整形修枝、肥水管理为主的核桃抚育管理，完成第一级段1000

亩（它吉克、业白）核桃提质增效工作，核桃挂果量和质量明显提高，今年预计实现核桃产量60吨、产值180万元。

4. 烟外产业持续发展。在烤烟“双控”趋势下，坚持市场导向，加大科技应用培训，着力提高群众发展意识，引导群众大力烟后辣椒、豌豆等生长周期短、收益高的作物，进一步拓展群众的非烟收入渠道。完成辣椒种植4200亩，预计收入2000万元；集中规模化种植甘蔗2360亩；完成菜豌豆种植6000亩，油菜试种1000亩，1200亩甘蔗长势喜人。

（三）生态建设成效初显

坚持“生态立乡”发展战略，持续稳步推进生态文明建设。高度重视森林资源保护，严格执行“七个严禁”，不断强化宣传动员，加强护林防火专业队伍建设，加大沿路、重点区域防火检查，严厉打击各类涉林犯罪活动，去冬今春全乡无大的森林火情发生，有力地保护了森林资源，境内青山面貌恢复成效初显。全力宣传发动，大力培植核桃、芒果、柿子等林果种植，全乡森林覆盖率逐年提高。实施农村人居环境综合整治三年行动计划，乡、村、组干部包干负责村组环境卫生整治，强化农村环境卫生督促检查，将农村环境卫生综合整治纳入村规民约，卫生区域责任到户，整治工作责任到人。实施面山生态修复、文明巷道建设、两污处理、村庄绿化等工程，农村人居环境明显改善。

（四）社会事业协调推进

着力推进教育、文化科技、社会保障、计生卫生以及社会治安综合整治等工作，积极解决群众最关心、最直接的利益问题，确保

群众利益不受侵害，社会大局和谐稳定。着力抓好控辍保学工作，将监护子女上学、保障未成年人学习教育等纳入村规民约，构建全社会共同参与教育的局面；不断完善教育基础设施，洼垵小学、洼垵中学教学楼和职工公租房、邑慈碑、它才吉小学教学楼等主体工程已完工并投入使用，附属工程正在有序施工，洼垵幼儿园即将完工。积极组织农业科技培训，提高核桃、烤烟等产业科技收益率，共组织烤烟、核桃、辣椒等发展培训 40 期，参加人数 3160 人。充分挖掘、保护、弘扬彝族“撒摩阿哩”特色文化和中共元江县委旧址红色文化，举办彝族文字识习班，加大彝族文字宣传、保护力度，积极申报“撒摩阿哩”非遗项目、群众科技文化活动中心和县委旧址修缮项目，充分利用芒果节等舞台重点推介核桃、火腿、臭豆腐等洼垵特色生态系列品牌，延伸文化产业链条，推动文化与经济渗透融合。健全完善社会保障体系和社会救助体系，认真落实农村低保和各项救灾救济措施，全乡享受农村低保的有 910 户 1051 人，享受城市低保的有 62 户 74 人，1-6 月共发放低保补助金 79.5 万元；扎实推进新农合、新农保工作，2018 年新农保参保人数 7133 人，征收养老保险金 63.5 万元；新农合参合人数 10233 人，收缴参合资金 110 万元，1-6 月兑现补偿金额 310 万元。健全完善村规民约，把生态文明建设、农村环境卫生整治、赡养老人、保护妇女儿童合法权益、禁止赌博、倡导勤俭节约良好社会道德风尚纳入村规民约，用村规民约约束和管理村民，逐步实现村民自治。加强医疗卫生服务体系建设，推进公共卫生服务均等化，提高乡村卫生服务能力，7 个村级标准卫生室建设项目已启动。严格落实计划生育政策，对违法

生育进行严查、整治。加强市场监管，进一步规范市场交易秩序和行为，严厉打击食品药品违法违规行为。积极进行社会稳定风险评估、矛盾纠纷源头化解和突发事件应急管理，扎实开展校园安全、缉枪治爆、安全生产、社会治理整顿，依法严密防范和严厉打击违法犯罪行为。

（五）自身建设不断加强

坚持为民务实清廉的要求，在法治轨道上推进各项工作，建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。加强学习型机关建设，切实提升工作能力和水平；坚持依法行政，运用法治思维和法治方式深化改革，加快转变政府职能，切实履行经济调节、市场监管、公共服务、社会管理、环境保护等职责；强化政务公开，完善群众参与与集体决策相结合的科学民主决策体系，提高政府决策透明度和公众参与度；紧紧围绕新修订的《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，严明党的纪律和规矩，严格落实党风廉政建设主体责任，强化权力运行制约和监督，不断提高政府公信力；巩固“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育成果，扎实开展“两学一做”教育活动，加强党性修养，争做一名合格党员，切实改进和转变作风，接地气，办实事，解难题，执行力不断增强，群众满意度得到提高。

三、全乡发展中存在的问题

（一）产业发展后劲不足

1. 产业提质增效资金不足。目前我乡核桃种植面积达3.2万亩，2019年规划种植芒果1.2万亩，为了促进核桃、芒果成长，提高挂

果率，使产业调整见成效促增收，需要实施两轮提质增效，按照整乡推进精准脱贫实施方案规划，林业局将在 2018 年-2019 年整合项目资金 304 万元实施第一轮核桃提质增效，但是第二轮核桃提质增效资金和芒果提质增效资金不足，将影响产业发展和群众持续增收。

2. 销售和延长产业链困难大。核桃产业成效后，大量的核桃将陆续挂果上市，仅仅依靠干果销售难以解决全乡的核桃销售问题，而洼垵乡的综合条件很难找到有实力的企业到乡镇投资办厂，需要从市、县层面考虑加大招商引资力度，在市、县建立核桃加工企业，从根本上解决核桃的销售难题，使群众生产出来的农产品能转化为经济收入。

3. 农产品交易市场缺乏。我乡是传统的农业乡，产业的发展将对我乡脱贫攻坚和固定提升起着决定性的作用，烤烟、油辣、菜豌豆是群众收入的主要来源，由于没有固定的交易场所，目前油辣、菜豌豆主要在道路上占道销售，不仅不利于正常的交通秩序，还存在较大的安全隐患。随着 3.2 万亩核桃开始挂果上市，2019 年种植的 1.2 万亩芒果 3-5 年也将挂果，没有固定、规范的农产品交易市场对农户的农产品销售极为不利，对群众增收造成了阻碍，亟需规划建设一个农产品交易市场。洼垵乡农产品交易计划建于黑树林，占地面积为 4000 平方米，概算投资 404.77 万元（含征地补偿及土地整合规划费 60 万元），计划建成集交易、仓储、信息网络为一体的综合交易市场，建成后将对我乡的农产品贸易带来极大的便利和促进作用。

（二）道路建设瓶颈制约明显

1. 洼垵至撮科公路。洼垵至撮科公路全长 93 公里，预计投资 6975 万元，可连接洼垵、龙潭、甘庄街道三个乡镇（街道），打通后可与石红高速公路连接，可贯通两地州四个县，是我乡脱贫攻坚至关重要的乡村道路。

2. 迤席丫口至邑拉垵。迤席丫口至邑拉垵公路是连接邑慈碑村委会及罗垵村委会的交通要道，横穿洼垵腹地的一条公路，道路全长 25 公里，项目预算投资 1825 万元，目前均为毛路，连接着罗白期、迤席、木西格、邑拉垵等 10 个自然村，是两个村委会 1225 人日常出行的必经之路，使用率较高，但由于是毛路，路面较窄，存在极大地安全隐患。

3. 迤席丫口至合尼库。迤席丫口至合尼库道路全长 13.7 公里，是横穿洼垵腹地的另一条公路，项目预算投资 1000.1 万元，目前均为毛路，关系着横山、哨上、龙孔、合尼库等 12 个自然村 1441 人的日常出行和对外往来，对沿线村组的经济发展及人员流动起到至关重要的作用。

4. 它吉克至咪哈垵。道路全长 15.2 公里，项目预算 1109.6 万元。是它吉克村委会与石屏县、红河县、元江县连接的重要道路，建成后将解决 9 个自然村 1331 人的群众出行安全和对外贸易往来问题。

5. 罗垵至小河底。道路全长 16 公里，项目预算 1168 万元。是洼垵与石屏县、红河县、元江县连接的重要通道，使用率较高，但此通道路况较差、危险性高，存在较大的安全隐患，严重制约了罗

垵村、邑慈碑村的发展，道路硬化后，将解决两个村委会 18 个自然村 2379 人的群众出行及农产品运输问题。

6. 元洼公路至都堵。道路全长 7 公里，项目预算 511 万元，是都堵村民小组至元洼公路的唯一通道。由于都堵组距离元江县城较近，海拔 1100 米，年平均气温 21℃，属热带地区，可种植芒果、火龙果、西瓜等热带水果，村民的生产积极性较高，后续产业发展劲儿较足，道路硬化后将给都堵村 95 户 274 人的出行和运输带来极大的便利。

7. 31 条村组道路。目前，我乡 31 个村组 155 公里（预算 11315 万元）的村组道路路面等级较低，对我乡群众出行安全、农产品运输等带来的极大不便，需要对 155 公里村组公路进行硬化，为贫困村的发展补齐交通不畅的短板。

8. 小河底桥。洼垵至老茶已至小河底道路硬化后需新建一座横跨小河底河的桥梁，概算投资 350 万元，目前已由市交通运输局副局长张赶良牵头完成实地勘验，并和石屏县交通运输局对接，石屏县交通运输局承诺积极配合做好各项前期工作，并支持项目建设经费 20 万元，尚缺建设资金 330 万元。

（三）饮水安全难以保障

1. 集镇供水系统建设工程。多年以来，洼垵集镇 4000 余人生活饮用水水源点为横山水库，为地表水蓄集后用钢管引渡至现有的集镇简易供水站，经简单处理后供集镇人口饮用。旱季不仅不能正常供水，饮水安全也难以保障，为彻底解决洼垵集镇人口的饮水安全问题，需要在距集镇 1km 的新寨山坡上新建一座功能齐全的供水工

程，受益洼垵乡机关及各站（所）、中小学及洼垵社区 16 个村民小组、邑慈碑村部分村民小组等 4000 余人。规划设计日供水量达 500 m³。主要建设内容为场地平整、调节池新建、部分管网改造、标准化水质净化处理厂建设、输电线路安装等，概算总投资 170 万元。

2. 三件提水工程。瓦窑冲、风洞箐、南四冲 3 件提水工程涉及洼垵乡洼垵社区、老茶己、邑慈碑、业白、它才吉等 5 个村（社区）49 个村民小组，1570 户 5159 人，3965 头大牲畜的饮水安全及 1.5 万亩农田灌溉保障，项目估算总投资 2978.5 万元，但 3 件提水工程均未列入整乡推进精准脱贫实施方案中，目前，瓦窑冲、风洞箐、南四冲 3 件提水工程已完成施工设计编制，并提交至市水利局。

3. 南四冲小（一）型水库。南四冲小型水库及抗旱应急提水配套工程位于坡垵村子下方，总库容 180 万 m³，工程主要建筑物由大坝、输水道和溢洪道组成，项目总投资为 10800 万元，年供水量 200 万 m³。项目建成后特别是在干旱情况下能够保障洼垵乡邑慈碑村委会、业白村委会、它才吉村委会 37 个村民小组、4632 人、3111 头大牲畜饮水安全和 16242 亩耕地的农田基本灌溉用水问题。

4. 坝塘整治工程。洼垵境内共有大小坝塘 49 个，因我乡常年干旱缺水，坝塘蓄水量关系到群众的生产生活用水，目前仅有极少数坝塘进行过加固清淤，大多数坝塘因年久失修出现渗水、淤泥过多等问题，严重影响了群众的生产生活。我乡计划对哨上、丫口等 9 个坝塘进行加固清淤工作，按每个坝塘 50 万测算，共需资金 450 万元。

（四）村庄建设资金不足

1. 坡垵传统村落。它才吉村委会坡垵村民小组已成功申报为中国传统村落，已整合财政 150 万元、民宗 130 万元、环保 120 万元、住建局 250 万元，并启动建设，建成后对坡垵中国传统村落保护起到较大的作用。下一步，我乡将把坡垵传统村落打造成我乡乡村旅游的重要景点，但目前尚无后续的旅游开发资金，若能加大资金对坡垵及周边进行再次的提档升级，将对我乡乡村旅游发展起到杠杆的作用。

2. 群众科技文化活动中心。洼垵群众科技文化活动中心项目估算总投资 380 万元，市级补助资金仅为 140.4 万元，县级补助资金 15 万元，不足部分由乡镇自筹，此前市土储中心和市住建局已同意分别给予 30 万元、20 万元的资金支持，但建设资金缺口较大，且土地调规工作还未完成，实施存在问题。

3. 大龙潭湿地保护。为进一步提高乡村生产、生活环境，推进美丽乡村建设，经市、县领导到洼垵乡调研指示后，决定建设大龙潭湿地公园。建设内容为绿化、湿地公园改造和湿地公园主体工程建设，将湿地的整治与自然景观结合起来，从而形成湿地区域与整个洼垵村的自然生态风貌和人文景观融为一体。经概算，需项目建设资金 147.56 万元，征地费 105 万元，失地农民保险及土地转用报批费 79 万元，共计 331.56 万元，但项目未列入整乡推进精准脱贫实施方案中，项目相关资金暂无着落。

（五）基层党组织活动阵地建设

1. 老茶己基层阵地建设。老茶己基层阵地建设现有办公用房建成于 1993 年，集办公、住宿为一体的办公用房共 132 m²（两层），

由于建设时间长，面积狭小，远远不能满足当前办公和党组织开展活动的需要。新建的基层阵地建设规划面积 462 m²，计划投资 79.08 万元，但项目未列入整乡推进精准脱贫实施方案中，项目资金暂无着落。

2. 县委旧址爱国主义教育基地。中共元江县委会旧址（1948—1949 年 7 月）位于元江县洼垵乡洼垵社区洼垵小组，是一幢民国末期木结构建筑，于民国三十年（1941）动工至民国三十五年（1946）竣工，占地面积 550 平方米，2001 年被市政府公布为玉溪市文物保护单位。为发挥县委旧址爱国主义教育的作用，推动我乡红色旅游产业发展，需对中共元江县委会旧址进行修缮，预算建设经费 200.78 万元，目前项目资金暂无着落。

四、《实施方案》实施过程中存在的问题和困难

（一）基础设施。元洼路至龙潭公路虽然已列入建制村公路建设盘子中，但具体批复实施时限不明确，建设资金尚未落实；500 口烟区水窖项目尚未得到县烟草公司立项，无法组织实施；都堵片区、邑慈碑片区、洼垵片区三个土地整理项目规划建设 8285.7 亩，估算总投资 1947.14 万元，该项目市、县国土资源局正积极向省级争取申报立项，但争取难度较大，预计难以在 2017 年内批复实施；3 个农业综合开发项目中，洼垵大红地（5000 亩、预算资金 500 万元）已编制可研报告，斐学（1500 亩、预算资金 150 万元）、南岔（1500 亩、预算资金 150 万元）还未编制研究报告，3 个项目均没有立项，难以在 2017 年内批复实施。

（二）人居环境。洼垵群众科技文化活动中心项目估算总投资380万元，市级补助资金仅为140.4万元，县级补助资金15万元，不足部分由乡镇自筹。经测算，26.68亩土地征收费用共计225万元。目前，市土储中心和市住建局已同意分别给予30万元、20万元的资金支持，其余175万元的土地征收费用尚未得到落实，且土地调规工作还未完成，实施存在困难；22个村内公共设施建设项目中，10个专项建设资金项目已全部启动建设，由财政一事一议项目整合的12个项目仅启动了3个，而且存在资金到位率不足的问题，都堵项目计划整合40万元、实际到位25万元，普力冲项目计划整合40万元、实际到位15万元，合尼库项目计划整合40万元、实际到位40万元，其余9个县财政一事一议项目尚未整合，影响工程实施。

（三）服务体系。7个村（社区）卫生室项目只有卫生室建设资金，建成后无法正常投入使用，需要争取项目和资金完善卫生室软硬件设施配备。

（四）基层党组织建设。罗垵村委会基层阵地建设项目需县财政局负责整合40万元、县委组织部负责整合20万元、新农办负责整合18万元。目前，该项目没有立项，建设资金尚无着落，难以实施建设。

五、下一步工作重点

（一）全力推进脱贫攻坚项目。坚定脱贫信念，重点围绕脱贫攻坚工作思路，迈出强有力步伐，着力在特色产业发展、基础设施建设、素质提升工程、基层党组织建设、美丽乡村建设等方面下功夫。强力推进专项资金项目以及投资650万元的坡垵传统村落、投资270

万元的太阳能节能灯、投资 1200 万元的农田水利整乡推进、投资 2800 万元的 3 条乡村公路、投资 240 万元的 3 个千村整治等部门整合资金项目，提前启动 2017 年部分专项扶贫和 2 个土地整理、一事一议、核桃提质增效等部门整合资金项目，积极协调明年的脱贫攻坚部门整合项目，不断增强经济发展后劲。

（二）确保完成烟叶收购任务。以提升烟叶质量、保障烟农收入为重点，坚定抓好烤烟生产带动群众致富增收和打赢脱贫攻坚战的信心和决心不动摇，紧紧咬住目标任务，落实烤烟生产工作责任，认真应对和克服各种困难，强化烟叶中后期管理，提升烟农田间管理、烘烤等技术水平，向技术和管理要效益，确保完成县下达的 90 万公斤烟叶生产任务，确保烟农收入达到 2800 万元以上。

（三）继续推进生态文明建设。以生态文明建设为抓手，引导全乡干部群众牢固“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持把生态文明建设理念融入经济社会发展全过程，坚持保护治理并举，提升农村生活品质为根本，着力加大生态综合治理力度。加大日常宣传、监管，强化实施“七个严禁”，进一步完善提升涉林行为处置工作，强化护林员队伍建设，切实加强今冬明春森林资源的保护。以发展特色林果产业为抓手，进一步加大退耕还林、人工造林力度。深入开展城乡人居环境综合整治行动，强化村规民约管理，严格执行责任区制度，树立群众主人翁意识，实现农村环境卫生整治日常化、常态化。实施村庄绿化、环境美化、庭院净化工程，巩固省级生态乡镇创建成果，使洼垵的集镇环境和农村人居环境迈上一个新台阶。

（四）突出农业产业联动发展。重点推广烟外农业，积极宣传，引导群众大力发展烟后豆类等生长周期短、收益高的农业产业，大力推广种植菜豌豆、油辣、油菜等，进一步拓展群众的非烟收入渠道。发展壮大林果产业，坚持“因地制宜，突出重点，规模开发”的目标，依托立体气候和海拔差异，引导群众调整种植结构，以核桃种植管护为重点，规模发展芒果产业，试点发展林下种养殖，不断转变传统发展格局，实现更高质量、更有效率、更加生态的发展。巩固生态畜禽养殖，突出生态养殖理念，扩大养殖规模，加大养殖科技培训，扶持引导贫困户发展生猪、黑山羊、山地鸡养殖，实现畜牧业产值 3500 万元。大力培育农村经纪人，组建各种农产品专业合作经济组织，搞活流通，做好营销，增加群众收入。

（五）着力抓好和谐社会建设。大力推进公共服务均等化，确保新农合、新农保、城镇居民养老保险参保率达到 96%以上。健全完善社会保障体系和社会救助体系，认真落实农村低保和各项救灾救济措施。进一步优化教育资源配置，促进教育均衡发展。深入挖掘、弘扬彝族传统优秀文化，重点申报“撒摩阿哩”非遗项目，培养彝族文化传承人，收集整理历史文化，加固修缮县委旧址，为彝乡文化旅游发展打好基础。落实计划生育政策，推进计生工作网格化管理。加强市场监管，进一步规范市场交易秩序和行为，严厉打击食品药品违法违规行为。全力推进安全生产和社会综合治理，深化平安洼垵建设，严厉打击各类违法犯罪活动，推进社会大局和谐稳定。

深入开展“两学一做”学习教育，严明党的纪律和规矩，严格落实党风廉政建设主体责任，强化权力运行制约和监督，切实改进和转变作风，接地气，办实事，解难题，不断提高执行力和群众满意度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洼垵乡 2019 年度部门决算编报的单位共 10 个。其中：行政单位 4 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 5 个。行政单位分别是：洼垵乡人民政府、洼垵乡人大、洼垵乡党委、洼垵乡社团；参照公务员法管理的事业单位是：洼垵乡财政所；其他事业单位分别是：洼垵乡农业综合服务中心、洼垵乡规划建设和环境保护中心、洼垵乡文化事务中心、洼垵乡社会保障服务中心、洼垵乡农村经济管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洼垵乡 2018 年末实有人员编制 49 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 27 人（含参公管理事业编制 5 人）；在职在编实有行政人员 26 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 22 人（含参公管理事业人员 3 人）。

离退休人员 20 人。其中：离休 1 人，退休 20 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洼垵乡 2018 年度收入合计 3108.02 万元。其中：财政拨款收入 1852.32 万元，占总收入的 59.60%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 1255.7 万元，占总收入的 40.40%。与上年对比主要是财政拨款增加了，主要原因分析人员增加。

二、支出决算情况说明

洼垵乡 2018 年度支出合计 3941.62 万元。其中：基本支出 3793.24 万元，占总支出的 96.24%；项目支出 148.38 万元，占总支出的 3.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比有所增加，主要原因分析人员经费增加，2018 年有新招录人员。

(一) 基本支出情况

2018 年度用于保障洼垵乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 140.34 万元。与上年对比有小幅度增加，主要原因为 2018 年有新招录人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本

支出的 46%；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 54%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于洼垵乡项目工作建设的经费支出 148.38 万元。与上年对比有一定增幅,主要原因分析为开展扶贫工作、项目建设、农危房改造等开支增大。具体项目开支及开展工作情况为绿化造林工程、基础设施建设、水利工程建设、基本农田保护建设。

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

洼垵乡 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 926.29 万元,占本年支出合计的 48.94%。与上年对比人员经费增加,主要原因分析 2018 年有新招录人员。

（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 512.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 27.09%。主要用于人员经费及日常公用经费；

2. 外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 文化体育与传媒支出 31.75 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.43%。

5. 科学技术支出 10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.93%。

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

洼垵乡 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 20.04 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 40.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.83 万元，完成预算的 34.09%；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算的 6.42%。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因 2018 年根据县委政府政策规定零接待，合理控制三公经费支出，合理控制公务用车运行费，导致决算数小于预算数。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.83 万元，占 84.16%；公务接待费支出 1.29 万元，占 15.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.83 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行维护支出 6.83 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于洼垵乡政府日常办公使用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.29 万元。其中：国内接待费支出 1.29 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 65 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 260 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于市级、外县人员来我乡考察发生的接待支出。

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。

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

洼垵乡 2018 年机关运行经费支出 140.34 万元，与上年对比有小幅度增加，主要原因分析 2018 年有新招录人员，导致人员经费增加。部门机关运行经费主要用于洼垵乡日常开支及人员经费支出。

三、政府采购支出情况

2018 年度，部门政府采购支出总额 48.60 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 48.60 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）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、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的日常公用经费支出。

（三）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、牌照费等）；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。

（四）“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）。

第五部分 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。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号 53042800755901111

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：元江哈尼族彝族自治州元江镇

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1852.32	一、一般公共服务支出	35	2590.13
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	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	10.00
六、其他收入	7	1,255.70	七、文化体育与传媒支出	41	59.62
	8		八、社会保障和就业支出	42	128.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	80.80
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	364.78
	12		十二、农林水支出	46	559.66
	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	148.38
	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	
本年收入合计	24	3108.02	本年支出合计	58	3941.62
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	1,638.79	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1,610.26	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	28.53	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	805.19
	31		基本支出结转	65	784.25
	32		项目支出结转和结余	66	20.94
	33		经营结余	67	
总计	34	4746.81	总计	68	4746.81

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

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族自治县洼垭乡

2018年度

公开表02表
金额单位：万元

项目			2018年度						
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			3,108.02	1,852.32					1,255.70
201	一般公共服务支出		1,756.15	579.06					1,177.09
20101	人大事务		48.75	39.70					9.05
2010101	行政运行		24.92	15.87					9.05
2010107	人大代表履职能力提升		8.74	8.74					
2010108	代表工作		15.10	15.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,414.97	257.12					1,157.85
2010301	行政运行		1,401.97	244.12					1,157.85
2010302	一般行政管理事务		3.00	3.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		10.00	10.00					
20106	财政事务		28.90	27.40					1.50
2010601	行政运行		28.90	27.40					1.50
20129	群众团体事务		17.11	13.36					3.76
2012901	行政运行		17.11	13.36					3.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		112.23	107.29					4.94
2013101	行政运行		112.23	107.29					4.94
20132	组织事务		24.69	24.69					
2013202	一般行政管理事务		24.69	24.69					
20199	其他一般公共服务支出		109.49	109.49					
2019999	其他一般公共服务支出		109.49	109.49					
206	科学技术支出		10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出		10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出		10.00	10.00					
207	文化体育与传媒支出		56.75	31.75					25.00
20701	文化		56.75	31.75					25.00
2070109	群众文化		56.75	31.75					25.00
208	社会保障和就业支出		121.72	121.72					
20805	行政事业单位离退休		118.97	118.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休		18.42	18.42					
2080502	事业单位离退休		17.16	17.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.18	74.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.21	9.21					
20827	财政对其他社会保险基金的补助		2.75	2.75					
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.29	1.29					
2082703	财政对生育保险基金的补助		1.47	1.47					
210	医疗卫生与计划生育支出		77.69	74.79					2.89
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		46.10	43.21					2.89
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		46.10	43.21					2.89
21011	行政事业单位医疗		31.58	31.58					
2101101	行政单位医疗		18.28	18.28					
2101102	事业单位医疗		13.30	13.30					
212	城乡社区支出		374.02	374.02					
21202	城乡社区规划与管理		26.02	26.02					
2120201	城乡社区规划与管理		26.02	26.02					
21203	城乡社区公共设施		10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		10.00	10.00					
21205	城乡社区环境卫生		8.00	8.00					
2120501	城乡社区环境卫生		8.00	8.00					
21299	其他城乡社区支出		330.00	330.00					
2129999	其他城乡社区支出		330.00	330.00					
213	农林水支出		563.31	512.59					50.72
21301	农业		143.56	92.85					50.72
2130104	农业运行		143.56	92.85					50.72
21302	林业		352.34	352.34					
2130204	林业事业机构		32.27	32.27					
2130209	森林生态效益补偿		320.08	320.08					
21303	水利		23.01	23.01					
2130311	水资源节约管理与保护		23.01	23.01					
21305	扶贫		44.40	44.40					
2130504	农村基础设施建设		29.25	29.25					
2130506	社会发展		9.15	9.15					
2130599	其他扶贫支出		6.00	6.00					
221	住房保障支出		148.38	148.38					
22101	保障性安居工程支出		148.38	148.38					
2210105	农村危房改造		148.38	148.38					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县江坪乡

项目			2018年度					
支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
科目名称			合计					
201		一般公共服务支出	3,941.62	2,975.18	966.44			
		人大事务	2,590.13	2,484.55	105.58			
20101		行政运行	55.27	26.47	28.80			
2010101		一般行政管理事务	18.43					
2010102		人大代表履职能力提升	5.00	5.00				
2010107		代表工作	8.74	2.94	5.80			
2010108		其他人大事务支出	15.10	5.10	10.00			
2010199		政府办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
20103		行政运行	2,209.62	2,194.62	15.00			
2010301		一般行政管理事务	2,196.62	2,194.62	2.00			
2010302		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
2010399		财政事务	10.00		10.00			
20106		行政运行	29.07	29.07				
2010601		纪检监察事务	29.07	29.07				
20111		派驻派出机构	2.71		2.71			
2011105		群众团体事务	2.71		2.71			
20129		行政运行	16.79	16.79				
2012901		党委办公厅（室）及相关机构事务	16.79		16.79			
20131		行政运行	131.02		126.66	4.35		
2013101		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.66		126.66			
2013199		组织事务	4.35		4.35			
20132		一般行政管理事务	24.69		24.69			
2013202		其他一般公共服务支出	24.69		24.69			
20199		其他一般公共服务支出	120.97		66.25	54.73		
2019999		其他一般公共服务支出	120.97		66.25	54.73		
206		科学技术支出	10.00		10.00			
20699		其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999		其他科学技术支出	10.00		10.00			
307		文化体育与传媒支出	59.62		59.62			
30701		文化	59.62		59.62			
3070109		群众文化	59.62		59.62			
308		社会保障和就业支出	128.24		128.24			
30805		行政事业单位离退休	125.49		125.49			
3080501		归口管理的行政单位离退休	21.75		21.75			
3080502		事业单位离退休	20.35		20.35			
3080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.18		74.18			
3080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.21		9.21			
30827		财政对其他社会保险基金的补助	2.75		2.75			
3082702		财政对工伤保险基金的补助	1.29		1.29			
3082703		财政对生育保险基金的补助	1.47		1.47			
210		医疗卫生与计划生育支出	80.80		80.80			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	49.22		49.22			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	49.22		49.22			
21011		行政事业单位医疗	31.58		31.58			
2101101		行政单位医疗	18.28		18.28			
2101102		事业单位医疗	13.30		13.30			
212		城乡社区支出	364.78		26.78	338.00		
21202		城乡社区规划与管理	26.78		26.78			
2120201		城乡社区规划与管理	26.78		26.78			
21205		城乡社区环境卫生	8.00			8.00		
2120501		城乡社区环境卫生	8.00			8.00		
21299		其他城乡社区支出	330.00			330.00		
2129999		其他城乡社区支出	330.00			330.00		
213		农林水支出	559.66		195.18	364.48		
21301		农业	139.91		139.91			
2130104		农业运行	139.91		139.91			
21302		林业	352.34		32.27	320.08		
2130204		林业事业单位	32.27		32.27			
2130209		森林生态效益补偿	320.08			320.08		
21303		水利	23.01		23.01			
2130311		水资源节约管理与保护	23.01		23.01			
21305		扶贫	44.40			44.40		
2130504		农村基础设施建设	29.25			29.25		
2130506		社会发展	9.15			9.15		
2130599		其他扶贫支出	6.00			6.00		
221		住房保障支出	148.38			148.38		
22101		保障性安居工程支出	148.38			148.38		
2210105		农村危房改造	148.38			148.38		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：

单位：万元

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	1852.32	一、一般公共服务支出	29	618.23	618.23	
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			
	6		六、科学技术支出	34	10.00	10.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	31.76	31.76	
	8		八、社会保障和就业支出	36	128.24	128.24	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	76.06	76.06	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	364.58	364.58	
	12		十二、农林水支出	40	515.47	515.47	
	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	148.38	148.38	
	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			
本年收入合计	24	1852.32	本年支出合计	52	1892.73	1892.73	
年初财政拨款结转和结余	25	79.25	年末财政拨款结转和结余	53	38.84	38.84	
一般公共预算财政拨款	26	79.25		54	17.90	17.90	
政府性基金预算财政拨款	27			55	20.94	20.94	
合计	28	1,931.57	合计	56	1931.57	1931.57	

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基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：

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	697.17	302	商品和服务支出	152.96	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	142.17	30201	办公费	29.45	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	221.79	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	68.09	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	146.20	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	74.18	30206	电费	1.70	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	9.21	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	13.30	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	22.23	30211	差旅费	11.72	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
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	0.80	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	76.16	30215	会议费	6.67	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	6.32	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	1.29	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	0.33	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	75.60	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	0.03	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.48	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	2.35	31010	安置补助				
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	1.20	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	6.83	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.02	30239	其他交通费用	24.68	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		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						0.54	
			30702	国外债务付息						0.41	
			30703	国内债务发行费用						1699.62	
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		773.33	公用经费合计								926.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
支出功能分类 科目编码			科目名称			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	项目支出结转和结余		
															类	款	项
合计	12	13															

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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：

单位：万元

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		
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项	栏次													
			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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：

单位：万元

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	20.04	8.12
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.16	6.83
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	14.16	6.83
3. 公务接待费	7	5.88	1.29
（1）国内接待费	8	—	1.29
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）人次数（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	—	65
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	260
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	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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

项目名称	雨露计划、扶贫工作队工作经费、2017年贫困行政村脱贫出列奖补经费、2017年省级天保工程管护费及生态效益补偿金等项目			
基础信息	项目分管处室（单位）	洼垵乡规划中心、洼垵乡扶贫办、洼垵乡林业站、洼垵乡水管站		
	项目分管处室（单位）负责人	范志通、白艳玲、张秀		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.1.1	截止时间	2018.12.31
	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	
	下级配套		下级配套	
	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	预算支出数		实际支出数
	元财发（2018）1号人大代表履职能力提升			3
	元财发（2018）1号拨县十七届人大一次会议“急难老小”代表建议办理资金			8
	玉财农（2018）23号驻村扶贫工作队工作经费			12
	玉财农（2018）23号雨露计划			22.67
	元财发（2018）1号岳慈碑村委会环境卫生整治工作经费			10
（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、水管站负责扶贫项目工程，乡林业站负责林业资金兑付，乡经济管理中心负责村委会项目资金拨付。		
	2. 保障措施	1. 高度重视项目绩效管理工作；2. 加强项目管理，做好事前监督；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	
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控机制		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；注垭乡主要职责是：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。 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；</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		注垭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总体规划，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		注垭乡2018年度收入合计3108.02万元。其中：财政拨款收入1852.32万元，占总收入的59.60%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1255.7万元，占总收入的40.40%。与上年对比主要是财政拨款增加了，主要原因分析人员增加。
	(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《注垭乡内部控制制度》
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	卫生环境改善，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。	规范注埕乡会议制度、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，出租出借资产收入按规定上缴，资产系统信息及与财务核对。	资产管理使用规范有效	无