

监督索引号 53042800755501000

因远镇 2018 年度部门决算

第一部分 因远镇概况

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 因远镇概况

一、主要职能

(一) 主要职能

因远镇人民政府负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作。负责本行政区域的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导，负责工商、税收法规、政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作，积极培育市场，发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。负责本行政区域的公安、司法和管理的工作，搞好社会治安综合治理，维护社会秩序，保障公民的人生权利、民主权利和其他权利；保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产，保护各种经济组织的合法权利；镇党委负责抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理的工作，负责监督管理下属事业单位的国有资产，监督下属事业贯彻执行政策情况。镇人大、社团负责办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(二) 2018 年度重点工作任务介绍

1、产业结构优化升级。农业产业提质增效。因远镇优化产业布局，巩固提升烤烟、茶叶两大传统支柱产业，发展优质冬早蔬菜、壮大畜禽养殖规模，提优核桃和柑橘为主的经济林果。

2、脱贫质量巩固提升。紧紧围绕“两不愁、三保障”的目标，精准发力，不断巩固提升脱贫攻坚成效。始终以“精准”二字为根本，严格动态管理程序、标准，扎实、认真开展好扶贫对象对象动态管理工作，2018 年度扶贫对象动态管理结束后，共有建档立卡贫困人口 1541 户 6286 人，

2018年脱贫150户463人，未脱贫（含返贫）21户66人，贫困发生率下降至0.23%，贫困乡镇成功脱贫退出。

（三）项目建设扎实推进。紧紧抓住基础设施建设机遇，狠抓项目建设，着力补齐基础设施短板。镇村通达通畅交通网络建设不断完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我镇共有4个行政机构：因远镇党委、因远镇人大、因远镇社团、因远镇人民政府；共有9个事业机构：因远镇财政所、因远镇社会保障服务中心、因远镇经济管理服务中心、因远镇规划建设和环境保护中心、因远镇文化事务中心、因远镇农业综合服务中心（因远镇林业站、因远镇水利水土管理保持工作站、因远镇畜牧兽医工作站、因远镇农业技术农机工作站）。机构数与上年一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇共有70个编制数，行政编制33人，事业编制37人。年末在职人员62人：行政人员28人，其中行政工勤人员2人；事业人员34人，其中参照公务员法管理人员5人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3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

因远镇 2018 年度收入合计 5192.34 万元。其中：财政拨款收入 1834.11 万元，占总收入的 35.32%；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 3358.22 万元，占总收入的 64.68%。与上年对比减少 1724.05 万元，主要原因是与上年相比扶贫项目资金减少。

二、支出决算情况说明

因远镇 2018 年度支出合计 6697.33 万元。其中：基本支出 6018.77 万元，占总支出的 89.87%；项目支出 678.56 万元，占总支出的 10.13%；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%。与上年对比增加 279.36 万元，主要原因是项目资金支付金额较去年有所增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障因远镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6018.77 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 41.82%；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 58.18%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障因远镇机构、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 678.56 万元。与上年对比增加 414.78 万元，主要原因项目资金结算款支付较多。

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

因远镇 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1886.07 万元，占本年支出合计的 28.16%。与上年对比 303.83 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 712.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 37.8%。

2. 教育（类）支出 27.12 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.44%。

3. 文化体育与传媒（类）支出 21.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.14%。

4. 社会保障和就业（类）支出 171.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.09%。

5. 医疗卫生与计划生育支出 83.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.42%。

6. 城乡社区支出 49.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.61%。

7. 农林水支出 466.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 24.72%。

8. 住房保障支出 354.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.79%。

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

因远镇 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.28 万元，支出决算为 11.37 万元，完成预算的 65.80%。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 10.16 万元，完成预算的 84.67%；公务接待费支出决算为 1.21 万元，完成预算的 22.92%。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是我镇严格执行厉行节约的相关规定。

(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 10.16 万元，占 89.36%；公务接待费支出 1.21 万元，占 10.64%。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。开展内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.16 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 10.16 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于开展扶贫攻坚、烤烟生产、协调村社区工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.21 万元。其中：

国内接待费支出 1.21 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 32 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 264 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 XX 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

因远镇 2018 年机关运行经费支出 158.64 万元，与上年对比增加 50.32 万元，主要原因分析扶贫项目等工作量较上年增多。部门机关运行经费主要用于机关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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，因远镇资产总额 4305.12 万元，其中，流动资产 3247.15 万元，固定资产 1057.97 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 981.53 万元，其中固定资产增加 38.98 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 782.17 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 74.80 万元；报废报损资产 0 项；出租房屋 0 平方米。

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	4305.12	3247.15	1057.97	782.17	74.80	0	201	0	0	0	0

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 200.9 万元，其中：政府采购货物支出 176.58 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 24.32 万元。

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

1、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800755501111

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县因远镇

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	1,834.11	一、一般公共服务支出	35	5,293.45
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	27.12
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	3,358.22	七、文化体育与传媒支出	41	26.11
	8		八、社会保障和就业支出	42	171.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	85.68
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	51.87
	12		十二、农林水支出	46	687.33
	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	354.41
	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	5,192.34	本年支出合计	58	6,697.33
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	3,470.78	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	3,444.26	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	26.52	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1,965.79
	31		基本支出结转	65	1,955.26
	32		项目支出结转和结余	66	10.52
	33		经营结余	67	
总计	34	8,663.12	总计	68	8,663.12

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

编制单位：玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县运镇

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
合计			5,192.34	1,834.11					3,358.22
		一般公共服务支出	3,825.47	675.93					3,149.54
201		人大事务	26.43	26.43					
20101		行政运行	4.73	4.73					
2010107		人大代表履职能力提升	15.30	15.30					
2010108		代表工作	6.40	6.40					
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,458.94	309.90					3,149.04
2010301		行政运行	3,458.94	309.90					3,149.04
20106		财政事务	76.09	75.59					0.50
2010601		行政运行	76.09	75.59					0.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	105.02	105.02					
2013101		行政运行	105.02	105.02					
20132		组织事务	26.75	26.75					
2013202		一般行政管理事务	26.75	26.75					
20136		其他共产党事务支出	4.00	4.00					
2013699		其他共产党事务支出	4.00	4.00					
20199		其他一般公共服务支出	128.24	128.24					
2019999		其他一般公共服务支出	128.24	128.24					
205		教育支出	27.85	27.85					
20508		进修及培训	27.85	27.85					
2050802		干部教育	27.85	27.85					
207		文化体育与传媒支出	31.61	21.41					10.20
20701		文化	31.61	21.41					10.20
2070109		群众文化	31.61	21.41					10.20
208		社会保障和就业支出	163.35	163.35					
20805		行政事业单位离退休	153.52	153.52					
2080501		归口管理的行政单位离退休	27.31	27.31					
2080502		事业单位离退休	15.66	15.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.54	12.54					
20808		抚恤	2.82	2.82					
2080801		死亡抚恤	2.82	2.82					
20810		社会福利	3.00	3.00					
2081002		老年福利	3.00	3.00					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.01	4.01					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.25	2.25					
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.76	1.76					
210		医疗卫生与计划生育支出	83.92	82.82					1.10
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	39.51	38.41					1.10
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	39.51	38.41					1.10
21011		行政事业单位医疗	44.41	44.41					
2101101		行政单位医疗	23.01	23.01					
2101102		事业单位医疗	21.40	21.40					
212		城乡社区支出	53.48	52.38					1.10
21202		城乡社区规划与管理	48.06	46.96					1.10
2120201		城乡社区规划与管理	48.06	46.96					1.10
21205		城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
2120501		城乡社区环境卫生	1.00	1.00					
21299		其他城乡社区支出	4.42	4.42					
2129999		其他城乡社区支出	4.42	4.42					
213		农林水支出	652.91	456.63					196.28
21301		农业	127.54	112.61					14.93
2130104		事业运行	127.54	112.61					14.93
21302		林业	388.11	290.22					97.89
2130204		林业事业机构	158.29	60.40					97.89
2130209		森林生态效益补偿	229.82	229.82					
21303		水利	42.97	37.81					5.16
2130311		水资源节约管理与保护	42.97	37.81					5.16
21305		扶贫	16.00	16.00					
2130504		农村基础设施建设	10.00	10.00					
2130599		其他扶贫支出	6.00	6.00					
21307		农村综合改革	78.30						78.30
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	78.30						78.30
221		住房保障支出	353.74	353.74					
22101		保障性安居工程支出	353.74	353.74					
2210105		农村危房改造	353.74	353.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位:万元

编制单位: 玉溪市江川区融媒体中心本级

支出功能分类科目编码		科目名称	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	目	项	1	2	3	4	5	6
		合计	6,497.33		6,416.77			
201		一般公共预算支出	6,293.46		6,212.46			
20101		人大事务	36.73		36.73			
2010101		行政运行	5.03		5.03			
2010107		人大代表视察能力提升	15.30		15.30			
2010108		代表工作	6.40		6.40			
2010199		其他人大事务支出	10.00		10.00			
20102		政府办公厅(室)及相关机构事务	4,966.23		4,966.23			
2010201		行政运行	4,899.23		4,899.23			
2010209		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.00		6.00			
20106		财政事务	78.11		78.11			
2010601		行政运行	78.11		78.11			
20111		党委办公厅(室)及相关机构事务	107.83		107.83			
2011101		行政运行	107.83		107.83			
20112		组织事务	26.75		26.75			
2011202		一般行政管理事务	26.75		26.75			
20113		其他共产党事务支出	4.00			4.00		
2011309		其他共产党事务支出	4.00			4.00		
20199		其他一般公共预算支出	135.02		79.02		56.00	
2019909		其他一般公共预算支出	135.02		79.02		56.00	
205		教育支出	27.12		27.12			
20508		进修及培训	27.12		27.12			
2050802		干部教育	27.12		27.12			
207		文化体育与传媒支出	26.11		26.11			
20701		文化	26.11		26.11			
2070109		群众文化	26.11		26.11			
208		社会保障和就业支出	168.37		168.37	3.00		
20805		行政事业单位离退休	161.54		161.54			
2080501		行政单位离退休	32.82		32.82			
2080502		事业单位离退休	18.96		18.96			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01		98.01			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.54		12.54			
20808		抚恤	2.82		2.82			
2080801		死亡抚恤	2.82		2.82			
20810		社会福利	3.00			3.00		
2081002		老年福利	3.00			3.00		
20827		财政对其他社会保险基金的补助	4.01		4.01			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.25		2.25			
2082703		财政对生育保险基金的补助	1.76		1.76			
210		医疗卫生与计划生育支出	85.88		85.88			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	41.27		41.27			
2100109		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	41.27		41.27			
21011		行政事业单位医疗	44.61		44.61			
2101101		行政单位医疗	28.01		28.01			
2101102		事业单位医疗	23.86		23.86			
212		城乡社区支出	51.87		51.87			
21202		城乡社区规划与管理	56.87		56.87			
2120201		城乡社区规划与管理	56.87		56.87			
21209		城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
2120901		城乡社区环境卫生	1.00		1.00			
213		农林水支出	687.33		441.51	245.82		
21301		农业	137.45		137.45			
2130101		农业运行	137.45		137.45			
21302		林业	492.88		282.68	210.20		
2130204		林业事务补助	282.68		282.68			
2130209		森林生态效益补偿	210.20		210.20			
21303		水利	41.38		41.38			
2130311		水资源节约管理与保护	41.38		41.38			
21304		扶贫	16.90			16.90		
2130404		农村基础设施建设和	16.90			16.90		
213099		其他扶贫支出	4.00			4.00		
221		住房保障支出	353.74		0.67		353.07	
22101		保障性安居工程支出	353.74		0.67		353.07	
2210106		农村危房改造	353.74		0.67		353.07	
22102		住房改革支出	0.67		0.67			
2210201		住房公积金	0.67		0.67			

注: 本表反映部门18年中类支出情况。

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	1,834.11	一、一般公共服务支出	29	712.95	712.95	
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	27.12	27.12	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	21.41	21.41	
	8		八、社会保障和就业支出	36	171.37	171.37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	83.38	83.38	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	49.19	49.19	
	12		十二、农林水支出	40	466.25	466.25	
	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	354.41	354.41	
	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	1,834.11	本年支出合计	52	1,886.07	1,886.07	
年初财政拨款结转和结余	25	112.57	年末财政拨款结转和结余	53	60.61	60.61	
一般公共预算财政拨款	26	112.57		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	1,946.68	合计	56	1,946.68	1,946.68	

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	929.53	302	商品和服务支出	185.07	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	236.90	30201	办公费	48.14	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	330.56	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	56.62	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	0.10	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	143.72	30205	水费	0.26	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	98.01	30206	电费	1.71	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	12.54	30207	邮电费	0.10	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.20	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	9.29	30211	差旅费	20.94	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	0.67	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	0.13	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	92.91	30215	会议费	0.25	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	0.42	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	1.21	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	2.82	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	83.45	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	0.14	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.96	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	3.15	31010	安置补助				
30309	奖励金	2.94	30229	福利费	0.84	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	10.16	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.69	30239	其他交通费用	31.39	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	1.17	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							
			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		1,022.44	公用经费合计					185.07			

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。

“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	17.28	11.37
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12	10.16
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6	12	10.16
3. 公务接待费	7	5.28	1.21
(1) 国内接待费	8	—	1.21
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	—	32
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	264
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	2018年因远镇扶贫资金、公益林补助资金、公益事业建设补助			
基础信息	项目分管处室（单位）	因远镇人民政府、因远镇项目办、因远镇扶贫办、因远镇林业站		
	项目分管处室（单位）负责人	段国强、金福孙、李刚、白振华		
（一）项目基本情况	起始时间	2018.01.01	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	139.69	中央财政	139.69
	省级财政	106.13	省级财政	113.13
	下级配套	409.74	下级配套	425.74
	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
	2018年省级198个贫困村第一书记（工作队长）工作经费			6.00
	因远镇农业产业发展规划编制补助经费			10.00
	2018年中央财政林业改革发展资金			41.48
	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			10.00
	元财发〔2015〕1号2015年基层政权建设专项资金			6.00
	玉财行〔2016〕297号下达安全护栏建设补助经费			4.00
	玉财社〔2016〕85号老年人活动场所建设经费补助			3.00
	2017年省级天保工程管护费及森林生态效益补偿金			90.13
	2017年中央财政林业改革发展资金			98.21
2017年安定社区大班碧、小班碧公益事业建设补助资金			409.74	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	因远镇项目办、因远镇扶贫办、因远镇林业站		
	2. 保障措施	1、高度重视项目管理工作；2、加强项目管理，做到事前监督；3、严格制度管理；4、在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合法合规。		
	3. 资金安排程序	按预算批复内容、项目实施进度和资金使用计划，结合项目工作实施情况，按进度拨付项目资金，严格执行预算。		

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	
产出指标	时效指标	植被恢复率	植被恢复良好生态明显改善，增加林业产值。	植被恢复良好生态明显改善，增加林业产值。	完成年度项目计划	100%	完成年度项目计划	
效益指标	经济效益指标	贫困户收入	贫困户直接受益增加收入，为脱贫做贡献。	贫困户直接受益增加收入，为脱贫做贡献。	完成年度项目计划	100%	完成年度目标计划	
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	
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	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意≥90%	95%以上	95%以上	完成年度项目计划	100%	完成年度目标计划	
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完成。					
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		以项目实际收支金额和人民满意度调查结果为依据，完成的绩效指标达到了设定的预计指标。					
自评结论			优					

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	需进一步加强制度建设，加强项目管理。
	4. 其他需要说明的情况	一、建议财政部门按定额增长机制拨付相关费用；二、为了保质保量的完成县级交付的任务和完成相关的项目建议县财政及时拨付相关的指标文件资金。

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；因远镇主要职责是：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		因远镇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		因远镇部门2018年度收入合计5192.34万元。其中：财政拨款收入1834.11万元，占总收入的35.32%，其他收入3358.22万元，占总收入的64.68%。2018年度支出合计6697.33万元。其中：基本支出6018.77万元，占总支出的89.87%；项目支出678.56万元，占总支出的10.13%
	(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《因远镇内部控制制度》
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

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2016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	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678.56万元	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	决算数超过预算数	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在10%以下	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65.80%	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。	规范因远镇会议制度、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，资产系统信息及时与财务核对。	资产管理使用规范有效	无