

2019 年度

四川省阿坝州九寨沟县草 地乡人民政府部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年8月25日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作.....4-10
- 二、机构设置.....10

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明.....11
- 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.....11-12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....12-16
- 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.....16-17
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....17
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....17-18
- 十、其他重要事项的情况说明.....18-24

第三部分 名词解释.....25-30

第四部分 附件

- 附件 1.....31-38
- 附件 2.....38-40

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

草地乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。草地乡党委、政府重点履行以下职能：

1. 乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对乡

共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委、县政府交办的其它工作。

2. 乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人大代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3. 乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、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；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4. 乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5. 乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）巩固脱贫攻坚，切实提高群众满意度

一是全面实现贫困户退出。严格聚焦“两不愁、三保障”，科学分析家庭收入，分类别定期核查在库脱贫户生活状况，动态监测档外重点人员，密切关注临时困难对象，尤其是关注重点“临界户”，在今年实现上草地村1户2人，下草地村3户11人贫困人口退出，全乡29户贫困户全退出，并顺利通过脱贫攻坚省级检查验收；二是持续做实群众工作。积极探索联到群众心坎儿上工作法，统筹协调组织116名乡村干部及帮扶单位干部，全覆盖深入开展入户走访工作，每月走遍全乡农户，建立“民生诉求、困难群众、稳定工作”三本台账，及时对账销号。三是巩固提升脱贫成效。治穷要先治愚，扶贫需先扶智。为加强巩固脱贫成效，对已脱贫群众开展科技技能培训5次，举办农民夜校10次、科技知识培训班2场、现场培训会1次，帮助贫困群众提高文化素质、就业能力，消除愚昧落后的观念，在一定程度上能够阻断贫困的代际传递，夯实自我发展的根基。

(二) 聚焦乡村振兴，全面拓展群众致富路

一是不断丰富产业发展，增加群众致富增收渠道。上草地村观光栈道建设以来，为完善基础设施配套，逐步提升上草地集体经济发挥成效，我乡以熊猫谷自驾游露营地为旅游目的地，在沿途增设4顶白马帐篷，4间自助烧烤棚、搭建“同心同行”祈福庙等，共完成资金投入20万元。杨家湾村白马生态农庄作为集体经济已全部完成建设，资金投

入 100 万元，目前已通过竞争性谈判外包，营业额呈逐步上升趋势。二是不断改善乡村环境，营造乡村旅游良好氛围。上草地村以助推旅游发展，乡村振兴为着手，深入开展村容村貌整治工作，全面实施人居环境整治项目。共拆除违规搭建圈舍、木棚 2 个；治理水沟及河道总共 690 米；建设村内堡坎 3 处；道路硬化 100 米。完成建设及资金支付进度均为 100%。三是不断提升生活质量，增强人居环境优良品质。我乡立足实际，因地制宜，科学规划，对三村 76 户（杨家湾村 71 户、下草地村 4 户、上草地村 1 户）群众实施卫生厕所提升改造项目，于 9 月底全面完成。从根本上解决我乡厕所数量不足，卫生较差，布局不合理的问题。全面改善了我乡人居环境，为乡村振兴打下坚实基础。

（三）着眼基础民生，不断提升群众幸福感

今年我乡大力改善群众生活，着力解决各项民生问题。一是抓好农民健康教育。协助县疾控中心为我乡 3 个行政村卫生员、妇干、团干等 100 人开展了艾滋病、包虫病防治培训。建档立卡贫困户与非贫困户 15 人累计享受医疗救助费用 70298.81 元。全乡 32 人满足计划生育“少生快富”政策并享受奖励扶持。二是提高群众就业能力。落实加大就业、再就业工作力度，做好了公益性岗位就业援助和社会保险特殊待遇优惠政策，全乡落实公益性岗位 38 个，成功实现农村劳动力转移 115 人。三是拓宽扶贫济困渠道。把农民技能，

技术培训作为富民工程来抓，广泛开展多层次、多渠道、多形式的农民培训，配合县就业局完成技术培训 60 人，使受训人员掌握 1—2 项实用就业技能。在国家扶贫日集中筹集捐助资金 1071.3 元，资金直接受益于贫困户。

（四）敲响安全警钟，切实保障群众安全感

一是高度重视安全生产。坚持要求各村、辖区内各单位牢牢绷紧安全生产这根弦，“命”字在心，“严”字当头，“实”字落地，紧盯事故预防，明确责任，强化整改落实。强化草地金矿员工的全员安全培训，加强对乡地灾监测员，道路交通安全监管员，生态护林员等岗位干部的履职培训和业务培训，切实推动全乡安全生产形势持续稳定，千方百计为全乡经济社会发展创造安全稳定的良好环境。二是提前筹备防汛工作。为切实做好我乡防汛工作，我乡建立健全村级制度，做到措施、组织、人员落实，全乡 3 个行政村均有地质灾害、防御山洪灾害应急预案，发放了明白卡，张贴了警示牌。各村均建立了以村书记为组长、村主任为副组长的应急领导小组，明确了职责。对汛期各灾害点的巡查、警戒水位的观测、群众转移路线及安置点、后勤保障诸多方面都有明确分工和规定，各村都建有应急小分队，真正出现危情时，抢险救险工作都能做到有条不紊地顺利进行，把损失下降到最低限度。三是强化防火禁毒工作。我乡结合实际，通过广播、横幅、防火标语、宣传车等多形式广泛宣传护林防火和

禁毒知识，提高群众防火意识。同时加强生态护林员的巡查监督作用，对五类人员进行摸底，加强管控，明确监护人及其责任，严格执行全天候领导带班和应急队伍 24 小时值班制度。与边界文县石鸡坝镇联合开展禁毒扫毒工作，通过有效形式，确保我乡森林安全。

二、机构设置

2019 年财政供养人员编制为 26 名，其中行政编制 16 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 8 名；20 年财政供养实有人员 20 人，其中行政编制 13 名，行政工勤编制 2 名，事业编制 5 名；离退休 2 人。未超过编制人数。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 476.88 万元，支出 616.97 万元。与 2018 年相比，收入减少 510.57 万元，减少 107.06%。主要变动原因是项目减少，项目经费减少。与 2018 年相比，支出减少 641.98 万元，减少 104.05%。主要变动原因要变动原因是项目减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 476.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 476.88 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 616.97 万元，其中：基本支出 395.77 万元，占 64.14%；项目支出 221.19 万元，占 35.86%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 476.88 万元，支出 616.97 万元。与 2018 年相比，收入减少 510.57 万元，减少 107.06%。主

要变动原因是项目减少，项目经费减少。与 2018 年相比，支出减少 641.98 万元，减少 104.05%。主要变动原因要变动原因是项目减少，项目经费减少。

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

2019 年一般公共预算财政拨款支出 616.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，支出减少 641.98 万元，减少 104.05%。主要变动原因要变动原因是项目减少，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 616.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(201)支出 327.39 万元，占 53.07%；公共安全(204)支出 1 万元，占 0.16%；社会保障和就业(208)支出 32.85 万元，占 5.32%；医疗卫生(210)支出 20.67 万元，占 3.35%；农林水(213)支出 209.01 万元，占 33.88%；住房保障(221)支出 25.65 万元，占 4.15%；灾害防治及应急管理支出(224)0.4 万元，占 0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年般公共预算支出决算数为 616.97 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）：2019 年决算数为 18.08 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：2019年决算数为306.31万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务（99）：2019年决算数为2万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务支出（31）其他党委办公厅及相关机构事务支出（99）：2019年决算数为1万元，完成预算100%。

5. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）：2018年决算数为1万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019年决算数为25.78万元，完成预算100%。

7. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：2019年决算数为1.31万元，完成预算100%。

8. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：2019年决算数为5.76万元，完成预算100%。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务（99）：2019年决算数为1.39万元，完成预算100%

10. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：2019年决算数为0.72万元，完成预算100%。

11. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019年决算数为14.99万元，完成预算100%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：2019年决算数为3.57万元，完成预算100%。

13. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：2019年决算数为10.31万元，完成预算100%。

14. 农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：2019年决算数为79.46万元，完成预算100%。

15. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：2019年决算数为34.84万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2019年决算数为84.4万元，完成预算100%。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2019年决算数为：25.65万元，完成预算100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）：2019年决算数为：0.4万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出327.39万元，其中：人员经费246.43万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费80.96万元，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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是加强边界协调、护林防火等工作，公车使用率增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，完成预算 104%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.54 万元，下降 0.08%。主要原因是节约能源，减少公车出行。

其中：

公务用车运行维护费支出 7 万元。主要用于三辆公车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 0 万元，完成预算 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 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

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，草地乡人民政府机关运行经费支出 80.96 万元，比 2018 年减少 35.72 万元，下降 44.12%。主要原因是厉行勤俭节约。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，草地乡人民政府共有车辆2辆，其中：CRV1辆、皮卡车1辆。主要是用于乡政府日常使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对草地乡部门整体支出以及工程项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看

1、预算执行。(1)在职人员控制率，本单位编制人数为26人。年末实有人数为20人，控制率为100%，没有超编现象。(2)预算完成率100%，年初预算收支476.88万元，实际收支为476.88万元，实现了年度收支平衡。

2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用经费80.96万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率104%，“三公”经费支出年初预算5万元，本年度“三公”经费实际支出7万元。(3)管理制度健全，按照县财政有关文件，2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计

资料真实、完整、准确。

3、职责履行。(1)按照县委、县政府要求，制定全乡指导性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作；(2)加快特色产业升级换代，充分发挥合作社和各村集体经济合作社作用，鼓励引导致富能手参与特色产业发展，带动广大群众增收致富。加强农业服务体系建；(3)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改善基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明建设。深入巩固全乡“四好村”建设成果，以改善农民生活环境，提高生活质量为目标；(4)以加强政府建设为己任，提高施政能力服务水平 大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。通过一年的努力工作我乡系统干部切实转变工作作风，提高办事效率，使全县的社会、生态经济效益得到有效提高。

本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有效及时支付。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年度部门决算中反映草地乡基层公共运行维护资金项目绩效目标实际完成情况。

草地乡基层公共运行维护资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障基层村组织的正常运行与村基础设施的建设。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		草地乡基层公共运行维护资金项目			
预算单位		草地乡人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数:	30 万	执行数:	30 万	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1、村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。 2、严格执行村财务管理制度。 3、村务经费使用阳光公开。 4、村基础设施等公益事业项目建设完善。			1、村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。 2、严格执行村财务管理制度。 3、村务经费使用阳光公开。 4、村基础设施等公益事业项目建设完善。	
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	数量指标	3 个村 30 万	3 个村 30 万
	项目完成指标	质量指标	质量指标	严格执行村财务管理制度	严格执行村财务管理制度
	项目完成指标	时效指标	时效指标	2019 年	2019 年
	项目完成指标	成本指标	成本指标	30 万	30 万
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按实际产生村务费支出	按实际产生村务费支出
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。	村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。
	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	改变村容村貌, 维修维护村公共基础设施	改变村容村貌, 维修维护村公共基础设施
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《草地乡人民政府部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对草地乡基层公共运行维护经费项目开展了绩效评价,项目 2019 年绩效评价报告见附件(附件 2)。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。

6. 一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）：指其他宗教事务支出

7. 一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。

8. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。

9. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。

10. 国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与管理方面的支出。

11. 公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）：其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的支出。

13. 文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：指其他文化体育与传媒支出。

14. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

16. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他社会保障和就业支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指其他公共卫生支出。

18. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指其他计划生育事务支出。

19. 医疗卫生与计划生育支出(210) 行政单位医疗(11) 行政单位医疗(01): 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(210) 行政单位医疗支出(11) 公务员医疗补助(03): 指财政部门集中安排的公务员医疗补助。

21. 医疗卫生与计划生育支出(210) 行政单位医疗支出(11) 其他行政单位医疗支出(99): 指财政对其他医疗保险的补助支出。

22. 城乡社区支出(212) 城乡环境卫生(05) 城乡环境卫生(01): 指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

23. 农林水支出(213) 农业(01) 其他农业支出(99): 指其他用于农业方面的支出。

24. 农林水支出(213) 水利(03) 防汛(14): 指防汛业务支出, 包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。

25. 农林水支出(213) 扶贫(05) 农村基础设施建设(04): 指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的支出。

26. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。

27. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

28. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：指其他农林水支出。

29. 交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指公路养护支出。

30. 交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。

31. 商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游业管理与服务支出（99）：指娶她用于旅游业管理与服务支出。

30. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

31. 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。

32. 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。

33. “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。

34. 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。

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

草地乡人民政府 2019 年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

(一) 人员情况

2019 年财政供养人员编制为 26 名,其中行政编制 16 名,行政工勤编制 2 名,事业编制 8 名;20 年财政供养实有人员 20 人,其中行政编制 13 名,行政工勤编制 2 名,事业编制 5 名;离退休 2 人。未超过编制人数

(二) 机构组成。

草地乡人民政府统筹全乡人、财、物,整合乡政府所有人员和机构,设 7 个党政综合办事机构:党建工作办公室,(挂党政办公室牌子);维护稳定办公室(挂群众工作办公室牌子);经济发展和乡村振兴办公室;社会事务和应急管理办公室(挂安全生产监督管理办公室牌子);村乡规划建设管理办公室(挂生态环境办公室牌子);综合行政执法办公室;财政工作办公室。设 4 个中心:县草地乡便民服务中心(挂县草地乡退役军人服务站、县草地乡农民工服务中心牌子);县草地乡党群服务中心;县草地乡文化旅游服务中心;县草地乡农业农村服务中心。

（三）机构职能。

草地乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。草地乡党委、政府重点履行以下职能：

1. 乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法治建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委、县政府交办的其它工作。

2. 乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大

会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3. 乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、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；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；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、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权

利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4. 乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5. 乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况。

2019年草地乡全年支出总额616.97万元，基本支出395.77万元。其中：一般公共服务支出324.39万元，社会保障和就业支出25.78万元，卫生健康支出19.95万元，住房保障支出25.65万元。严格控制“三公经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用为7万元；公务接待费0万元；无因公出国境费用支出。项目支出221.19万元。其中：一般公共服务支出3万元，公共安全支出1万元，社会保障和就业支出7.07万元，卫生健康支出0.72万元，农林水支出209万元，灾害防治及应急管理支出0.4万元。

（二）专项支出

财政专项支出合计：35.02万元（上草地村人居环境整治项目），结余1.84万元（质保金）

三、单位专项组织实施情况

（一）预算编制情况。

草地乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况。

草地乡政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季

度执行情况良好。严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及2000元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、分管领导签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我乡历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。

四、单位整体支出绩效情况

1、部门支出绩效。

(1) 预算执行。

在职人员控制率，本单位编制人数为 26 人。年末实有人数为 20 人，控制率为 100%，没有超编现象。

(2) 行政运转保障。

草地乡人民政府部门支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡事业发展等相关工作。

基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于我单位机关、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。

(3) 机关厉行节约。

因公出国（境）费 2019 年预算安排 0 万元，与 2018 年预算持平。公务接待费 2019 年预算安排 0 万元，与 2018 年预算持平。公务用车购置及运行维护费 2019 年预算安排 5 万元，与 2018 年预算持平。单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆，皮卡车 1 辆。2019 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障护林防火、地质灾害防治等工作。

2、整体绩效。

(1) 职责履行情况。在的坚强领导下，草地乡紧紧围绕“稳中求进、好中求快”的总体要求，按照“四个年”建设目标任务，找准定位、发挥地理区域优势，确保全力打赢脱贫攻坚、灾后重建、平安创建、党建提升等攻坚战。

(2) 项目资金管理情况。乡政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

(3) 绩效目标完成情况。按照年初预算项目，实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

3、财务管理情况。

乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

4、绩效管理工作开展情况。

绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

五、存在的主要问题

(一) 评价结论。

乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，

确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。

（二）存在问题。

- （1）日常办公开支公务卡结算比率有待提高。
- （2）项目实施及报账效率有待提高。
- （3）在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

六、改进措施和有关建议

在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度，规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用，把有限的资金用在刀忍上，加强财务人员的培训，提高财务人员专业素质，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。

-

草地乡人民政府

附件 2

项目支出绩效自评报告

(草地乡基层政权建设项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。由草地乡根据实际情况上报 2019 年基层政权建设内容及预算。并根据阿州财预(2019)53 号文件下达 2019 年基层政权建设资金 103000 元。

(二) 项目绩效目标。项目主要内容为：办公设备及乡政府办公室取暖设备采买。包括 2 台大型复印彩印一体机、4 台小型打印复印机、2 台投影仪、2 台立式空调。项目的实施能够更好地完善乡政府办公、取暖设备，提高办事效率，保障职工生活质量。

(三) 项目资金申报相符性。项目根据乡政府实际情况申报，且按照程序全部实现政府采购。

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。该项目各类资金计划及截止评价时点实际全部到位，资金于 2019 年 8 月 9 日，按照乡政府预算下达 103000 元，资金到位率高、到位及时。

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 91776 元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。结余资金

11224 元，已全部退回财政。

(二) 项目财务管理情况。

该项目的实施严格执行财务管理制度，做到及时报账、及时核算，并及时处理固定资产账务。

(三) 项目组织实施情况。

项目按照程序，全部进行政府采购。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目完全按照草地乡上报财政局基层政权建设内容实施，包括一体机、复印机、投影仪、空调的采购。所有设备的采买全部通过政府采购，网上竞价，以最底价中标完成

(二) 项目效益情况。项目的实施有效的解决了乡政府办公设备老旧易坏的问题。有效的提高了办事效率。其中空调设备的采购有效的解决了草地乡海拔高、天气冷、职工生活条件困难的问题，保障了职工生活质量。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

草地乡人民政府

项目支出绩效自评报告

(2019年藏区基层组织活动和公共服务运行补助项目)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况。

为加强藏区基层组织建设，提高藏区公共服务能力和社会管理水平。根据《阿州财基【2018】27号下达2019年基层组织活动和公共服务运行经费》下达18万、《阿州财基【2019】3号下达2019年基层组织活动和公共服务运行经费补助》下达6万及《九财预【2019】1号草地乡-2019年藏区基层组织活动和公共服务运行补助县级配套资金》下达6万，共计30万。

(二) 项目绩效目标。

项目主要内容为：报账村党组织正常开展活动、村公共服务运行维护和办公运转。

(三) 项目资金申报相符性。

项目根据乡各村实际开展工作量申报。

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。于2019年4月1日下24万元；于2019年4月26日下6；

2. 资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出 30 万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

该项目的实施严格执行财务管理制度，做到及时报账、及时核算，并及时处理固定资产账务。

(三) 项目组织实施情况。

通过文件要求，合理安排资金支付。

三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

所有资金用于保障各村全年日常公共运行维护，截止目前所有资金已全部转入各村委会账户。

(二) 项目效益情况。

项目的实施有效的报账各村党组织开展正常活动、基层公共服务运行维护和办公运转。

四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无。

(二) 相关建议。

无。

草地乡人民政府

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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