

2019 年度

四川省绵阳市江油市

小溪坝镇部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	31
附件 1.....	31
附件 2.....	35

第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年度，小溪坝镇人民政府在上级的领导下，社会稳定，各项事业快速发展，人民收入持续增加，重点支持精准扶贫工作，成效显著，反馈良好。

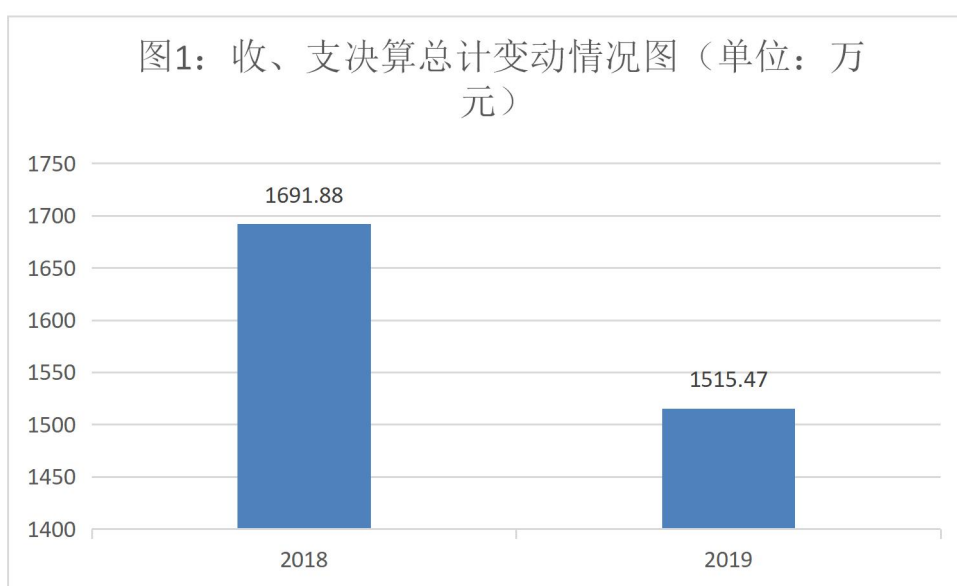
二、机构设置

小溪坝镇人民政府无下属二级单位。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

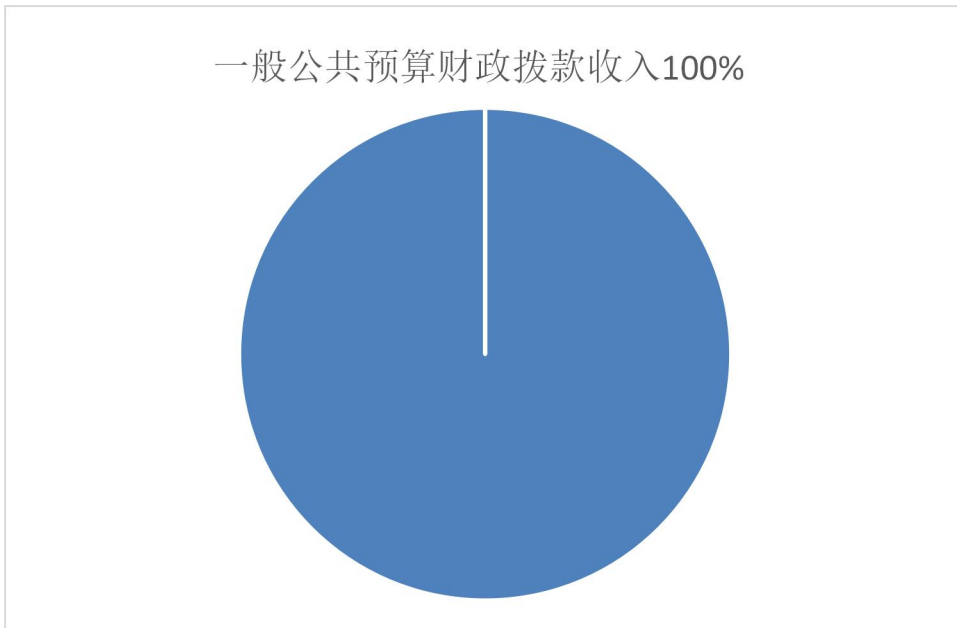
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1515.47 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 176.41 万元，下降 10.43%。主要变动原因是压缩了一般公共服务支出。



二、收入决算情况说明

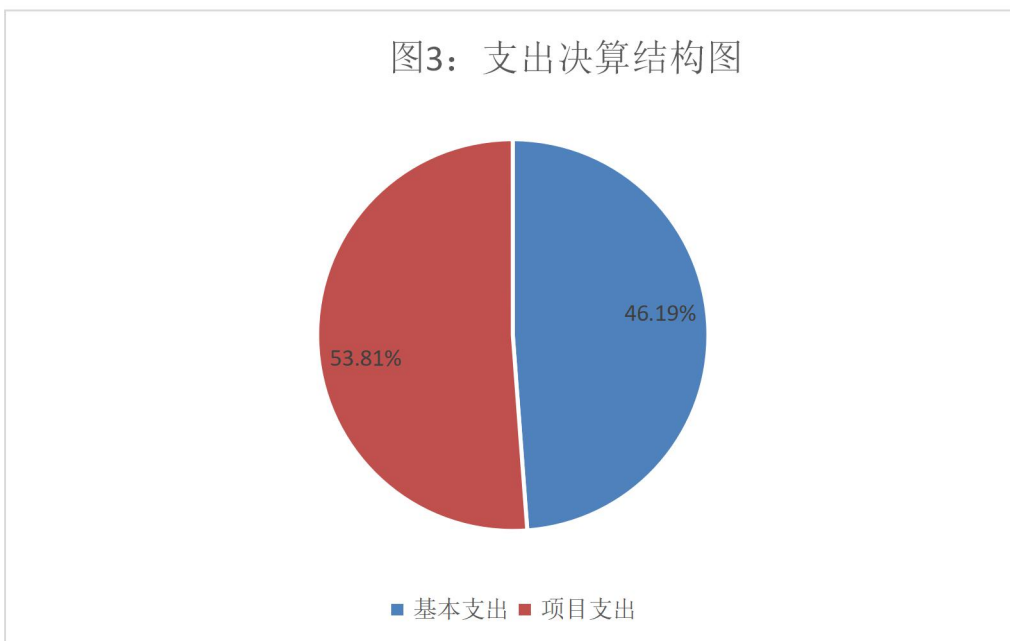
2019 年本年收入合计 1152.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1152.47 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图)

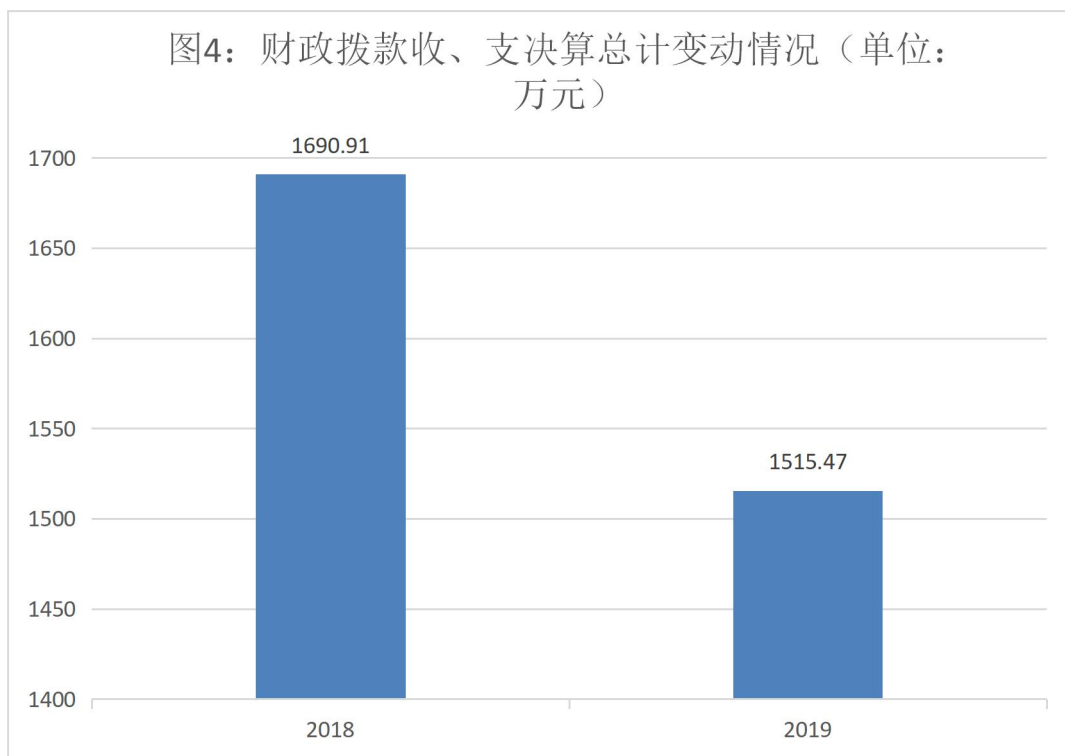
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1269.44 万元，其中：基本支出 683.12 万元，占 53.81%；项目支出 586.32 万元，占 46.19%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

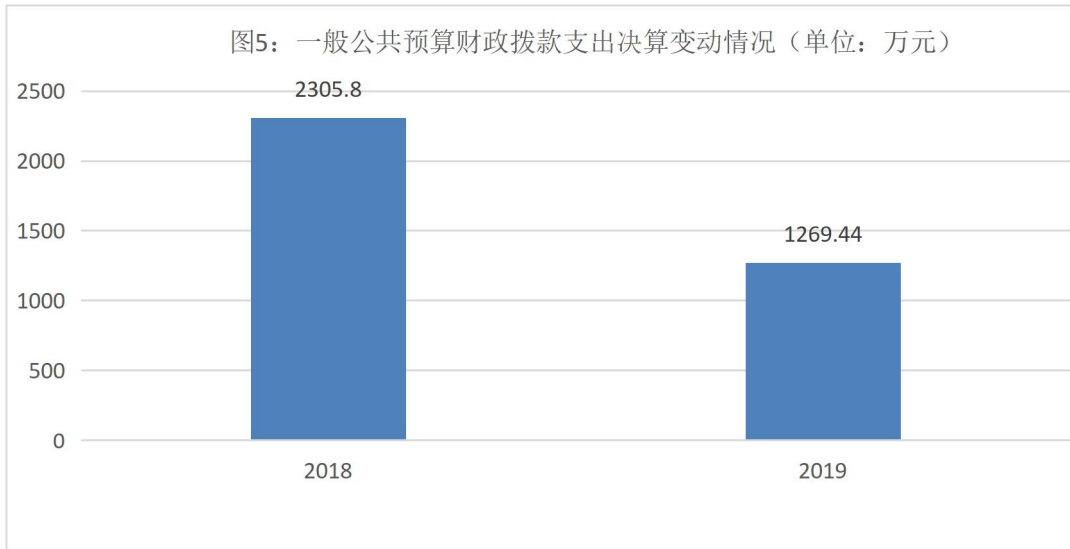
2019年财政拨款收、支总计1515.47万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少175.44万元，下降10.43%。主要变动原因是压缩了一般公共服务支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

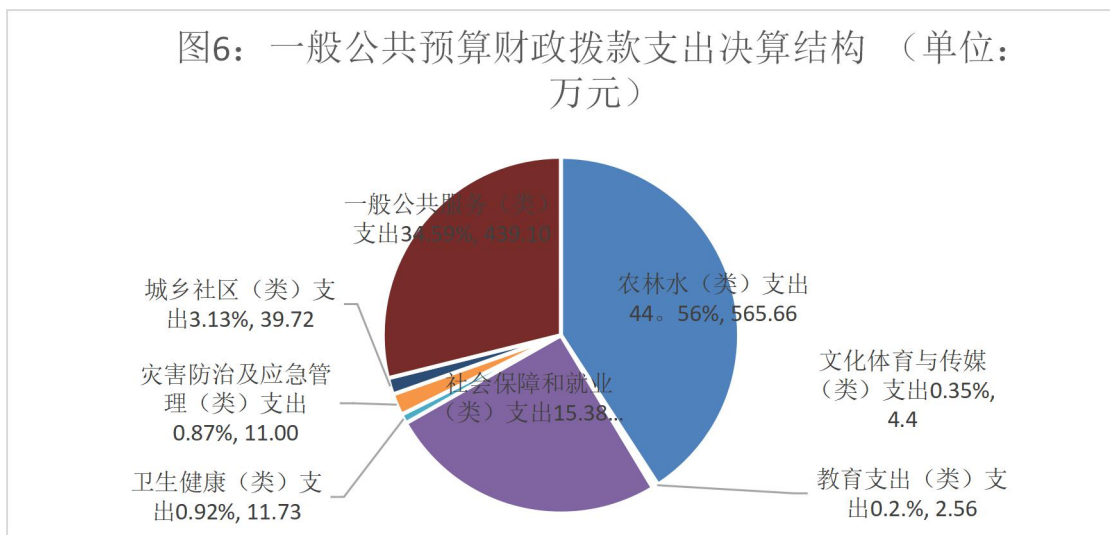
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1269.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少36.36万元，下降2.78%。主要变动原因压缩了项目支出。



（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1269.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出439.10万元，占34.59%；教育支出（类）2.56万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元，占0.35%；社会保障和就业（类）支出195.27万元，占15.38%；卫生健康支出11.73万元，占0.92%；城乡社区（类）支出39.72万元，占3.13%；农林水（类）支出565.66万元，占44.56%；灾害防治及应急管理（类）支出11.00万元，占0.87%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1269.44万元，完成预算83.77%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为312.69万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为31.50万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算为20.00万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为61.41万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为3.50万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.00万元，

完成预算 100%。

9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.56 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 4.40 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 42.54 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.20 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 30.24 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 10.22 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：支出决算为 11.60 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 23.46 万元，完成预算 100%。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵

老年生活补助（项）：支出决算为 17.91 万元，完成预算 99.83%；决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：支出决算为 10.32 万元，完成预算 99.33%；决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

20. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：支出决算为 2.11 万元，完成预算 100%。

21. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：支出决算为 19.95 万元，完成预算 100%。

22. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%。

23. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 16.68 万元，完成预算 100%。

24. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 0.48 万元，完成预算 100%。

25. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 8.90 万元，

完成预算 100%。

26. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 7.82 万元，完成预算 100%。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.91 万元，完成预算 100%。

28. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%。

29. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 27.00 万元，完成预算 100%。

30. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 0.00 万元，完成预算 0%；该项目未验收结算。

31. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 62.65 万元，完成预算 100%。

32. 农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 0.81 万元，完成预算 100%。

33. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 142.86 万元，完成预算 100%。

34. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 4.20 万元，完成预算 100%。

35. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 135.08 万元，完成预算 42.08%；

决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

36. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为 220.07 万元，完成预算 84.62%；决算数小于预算数的主要原因是该项目资金结转下年使用。

37. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款） 中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为 11.00 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 683.12 万元，其中：

人员经费 597.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 85.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

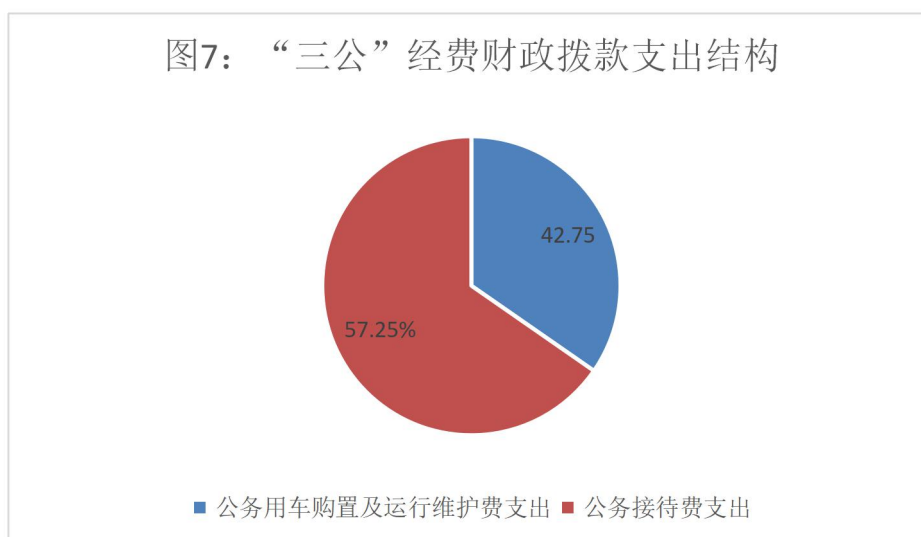
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.24 万元，完成预算 52.40%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻

执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制接待规模和标准。

（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，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占57.25%；公务接待费支出决算2.24万元，占42.75%。具体情况如下：



1. 无因公出国（境）经费支出，因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于到上级

部门开会、学习，处理紧急公共事件等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 2.24 万元，完成预算 32.00%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.42 万元，下降 60.42%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制接待规模和标准。

国内公务接待支出 2.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 43 批次，256 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.24 万元，具体内容包括：环境整治支出 0.50 万元，招商引资支出 1.50 万元，上级部门检查工作支出 0.24 万元。

2019 年度未发生外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年本单位未发生政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年度本单位未发生年国有资本经营预算拨款支出。

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，小溪坝镇机关运行经费支出 85.26 万元，比 2018 年减少 9.25 万元，下降 9.79%；主要原因是严格贯彻执行中央八项规定、省委省政府十项规定、江油市委、市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制接待规模和标准。

（二）政府采购支出情况

2019年，小溪坝镇人民政府采购支出总额20.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20.72万元、政府采购服务支出0万元。主要用于小溪坝镇阴坪村美丽乡村建设项目道路亮化。授予中小企业合同金额20.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，小溪坝镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，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，本单位在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费，人大及人大代表工作站工作经费，纪检监察工作经费，便民服务中心运行经费，扶贫工作经费，环境保护污染防治工作经费，武装工作经费，食品、药品、非洲猪瘟监督检查工作经费，乡村振兴经费，场镇街道路灯、环卫运行维护费，城乡环境综合治理工作经费，信访维稳及扫黑除恶专项整治工作经费开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，

从评价情况来看达到了预期经济、社会效益；圆满的完成了各项任务。本单位还自行组织了 12 个项目支出绩效评价，从评价情况来看 2019 年本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

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“党建工作经费”“人大及人大代表工作站工作经费”“纪检监察工作经费”“扶贫工作经费”“武装工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党建工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障辖区内党建宣传广告制作及学习资料的购买。

（2）人大及人大代表工作站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障人大会议及开展人大工作等支出。

（3）纪检监察工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障纪检工作的正常开展。

（4）扶贫工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障扶贫工作的正常开展。

(5) 武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障征兵及民兵培训工作的正常开展。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		党建工作经费			
预算单位		小溪坝镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	6	执行数	6	
	其中—财政拨款	6	其中—财政拨款	6	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	用于辖区内党建宣传广告制作及学习资料的购买		阵地建设完善、党性修养增强		
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	差旅费	0.4	0.4
			广告制作	3	3
			党报党刊征订	2	2
			会议费	0.6	0.6

	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月10日前	2019年12月10日前
	效益指标	对工作的促进	加强党建工作宣传、促进党性修养	阵地建设完善、党性修养增强
	满意度指标	党建管理部门	≥90%	≥90%
			党员干部群众	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		人大及人大代表工作站工作经费			
预算单位		小溪坝镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	2	执行数	2	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	用于人大会议及开展人大工作支出			监督职责履行较好，责任感、使命感和荣誉感增强	
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	开展执法检查、工作视察、评议和调查研究 12 次	0.6	0.6
			人大代表之家建设	0.4	0.4
			人代会	1	1

	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-12-10	2019-12-10
	效益指标	对工作的促进	进一步增强人大监督意识，切实担负起宪法和法律赋予的职责，提高履职行权的责任感、使命感和荣誉感，克服畏难情绪和不敢碰硬的思想，摒弃私心杂念，轻装上阵，	责任感、使命感和荣誉感增强
			履行好监督职责	坚持依法监督、正确监督、精准监督和有效监督，使人大的监督工作取得党和人民群众满意的效果	监督职责履行较好
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
			上级主管部门满意度	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		纪检监察工作经费		
预算单位		小溪坝镇人民政府		
预算执行情况 (万元)	预算数	2	执行数	2
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2
	其他资金	0	其他资金	0
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	用于纪检工作开展		思想认识增强，标准更高，要求更严，专业能力更强	

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)
绩效 指标 完成 情况	项目完成指标	数量指标	纪检监察 监督平台 维护	1	1
			工作经费 (差旅费、 交通费等)	1	1
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月10日前	2019年12月10日前
	效益指标	对工作的 促进	贯彻新时代党的建设总要求和全面从严治党战略部署，适应国家监察体制改革后的新形势新任务	增强思想认识
			履行监督 职责	不断加强自身建设，坚持更高标准、更严要求，进一步提高政治站位，不断增强专业能力，模范遵守纪律法律，积极践行忠诚干净担当	标准更高，要求更严，专业能力更强
	满意度指标	党建管理 部门	≥90%	≥90%
			党员干部 群众	≥95%	≥95%

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		环境保护污染防治工作经费			
预算单位		小溪坝镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	2	执行数	2	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	用于扶贫工作开展		扶贫工作开展良好		
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	开展扶贫专题会议及培训	0.5	0.5
			制作宣传资料	1.2	1.2
			印制扶贫资料	0.3	0.3
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月底	2019年12月底
	效益指标	对工作的促进作用	为有效保障脱贫攻坚工作顺利 开展,促进贫困户持续增收,防 止返贫	贫困户持续增收,未出现 返贫现象
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
上级部门满意度			≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称	22	武装工作经费
------	----	--------

预算单位		小溪坝镇人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	2	执行数	2	
	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	用于征兵及民兵培训工作		兵役征集和民兵整组、教育、训练圆满完成		
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	征兵工作宣传	0.6	0.6
			征兵工作经费(交通、生活、住宿费等)	0.8	0.8
			民兵培训费用	0.6	0.6
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益指标	对工作的促进作用	增强民兵意识,为部队输送新鲜血液	圆满完成兵役征集
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
上级主管部门满意度			≥95%	≥95%	

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,《小溪坝镇部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本单位2019年未进行项目绩效评价。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。本单位无该项收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目

的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检监察事务支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

15. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反应村级文化活动建设方面的支出。

16. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反应村级文化活动建设方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反应民政优抚经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反应实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日前试行义务兵役致后至《退役士兵安置条例》施行前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

26. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

28. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）：反应城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障支出（项）：反应农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

30. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反应用于城乡生活困难居民的临时救助等支出。

31. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反应农村特困人员供养支出。

32. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反应城市特困人员供养支出。

33. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反应除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

34. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映社会保障就业其他社会保障就业支出。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位医疗方面支出。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位医疗方面支出。

37. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映其他用于污染防治方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理事务支出。

39. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区公共设施支出。

40. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

41. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反应按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

42. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反应其他用于农业方面的支出。

43. 农林水支出（支出类）林业（款）其他林业支出（项）：反映用于其他林业的支出。

44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事

一议补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

45. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. “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。

50. 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

小溪坝镇部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市小溪坝镇人民政府是行政单位，主要负责各项社会事务和经济发展工作，内设 6 个股室，分别为党政办、财政所、社计办、经济发展办、农业服务中心、社会事务服务中心。

（二）机构职能。

执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止 2019 年年底，共有编制数 29 名，实有在职人员 27 人。其中：行政机关编制 20 名，实有 18 人；行政工勤编制 1 名，实有 1 人；事业编制 8 名，实有 8 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本部门财政拨款收入决算总额为1515.47万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入1152.47万元，上年一般公共预算财政拨款结转资金363.00万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本部门财政拨款支出决算总额1515.47万元。

其中按功能分类，一般公共服务支出439.10万元、教育支出2.56万元、文化体育与传媒支出4.40万元、社会保障和就业支出195.27万元、卫生健康支出11.73万元、城乡社区支出39.72万元、农林水支出565.66万元、灾害防治及应急管理支出11.00万元、年末结余结转资金246.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行。

一是严格按照人员经费标准、日常公用经费定额以及部门事业发展和完成特定工作任务的需要，编制年度部门综合预算草案，并报经市财政审核批复后执行；

二是按照“花钱必问效”的原则，积极开展“预算绩效

评价”，确保有限的资金发挥更大的效益；

三是坚持“量入为出”，本着厉行节约的原则，确保有限资金用在刀刃上。同时，对专项资金的管理，严格执行专款专用制度，并按照项目实施部门申报、财务部门审核的要求，按项目实施进度拨付资金；

四是严格执行财政对结余结转资金管理的规定，对项目实施必要性组织相关部门进行充分论证，经论证合格后按要求进行启动并支付资金。

（二）结果应用情况。

小溪坝镇对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理 level 不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年本部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 90.38 分。

（二）存在问题。

2019年，小溪坝镇机关属非预算绩效目标编制试点单位，因此，预算编制质量还需进一步提高。

(三) 改进建议。

针对存在的问题，将科学设定绩效目标，提升预算编制质量，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，科学合理项目绩效目标审；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

绩效指标			指标分值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算管理 (80分)	预算编制 (30分)	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.45
		编制准确	10	8.92
	预算执行 (30分)	支出控制	10	8
		动态调整	10	7.29
		执行进度	10	8.56
	完成结果 (20分)	预算完成	10	8.16
		违纪记录	10	10
绩效结果应用 (20分)	自评质量 (4分)	自评准确	4	4
	信息公开 (8分)	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总分				90.38

附件 2

XXX 项目 2019 年绩效评价报告

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

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