

2019 年度

四川省绵阳市江油市

东安乡部门决算

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.....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	32
附件 1.....	32
附件 2.....	36

第五部分 附表.....	37
一、收入支出决算总表.....	37
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	37
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	37
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	37

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

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，发展乡村经济、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。

（二）2019 年重点工作完成情况。

2019 年度，东安乡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。

一是敢担当，打赢脱贫攻坚战。始终坚持把脱贫攻坚作为全乡头等大事，把脱贫摘帽作为主攻方向，把问题整改作为工作导向，把教育引导群众作为工作重点，主动扛责任，坚决啃骨头，动员市乡村社四级共 110 名机关及村社干部、教师、医生、场镇单位职工逐户结对帮扶，真刀真枪打脱贫攻坚战。

二是勇作为，走好乡村振兴路。一方面，在基础设施建设上着力。针对基础设施条件薄弱这一突出问题，我们突出围绕

“水”，完成了“一点五射”农村安全饮水管网建设工程、构建了“一带两库”农业灌溉网络。东安乡已是全市唯一一个全域通自来水的乡镇，从此改写东安缺水、送水的历史。三是重执行，下好环境保卫棋。开展环保“蓝天”行动。建立了禁烧机制，在全乡范围内全年 365 天任何区域严禁露天禁烧秸秆、落叶、沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生烟尘、恶臭气体的物质。

四是抓落实，筑牢民生稳定桩。一方面，干好民生事业。严格推行以群众评议为主的动态低保管理制度。另一方面，抓好社会稳定。一是落实安全生产“一岗双责”制度，努力抓好建筑、危化易爆物品、水利工程、交通道路、地质灾害、森林防火、食品健康等安全的防控和整治，实现安全事故“零”发生。二是完成综治中心建设，调解矛盾纠纷 13 件，重大节日和重要会议期间无违法违规情况发生。三是扎实推进法治东安建设，加大对各类违法犯罪行为的打击、惩治力度，构建了和谐稳定的社会局面。

二、机构设置

东安乡下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

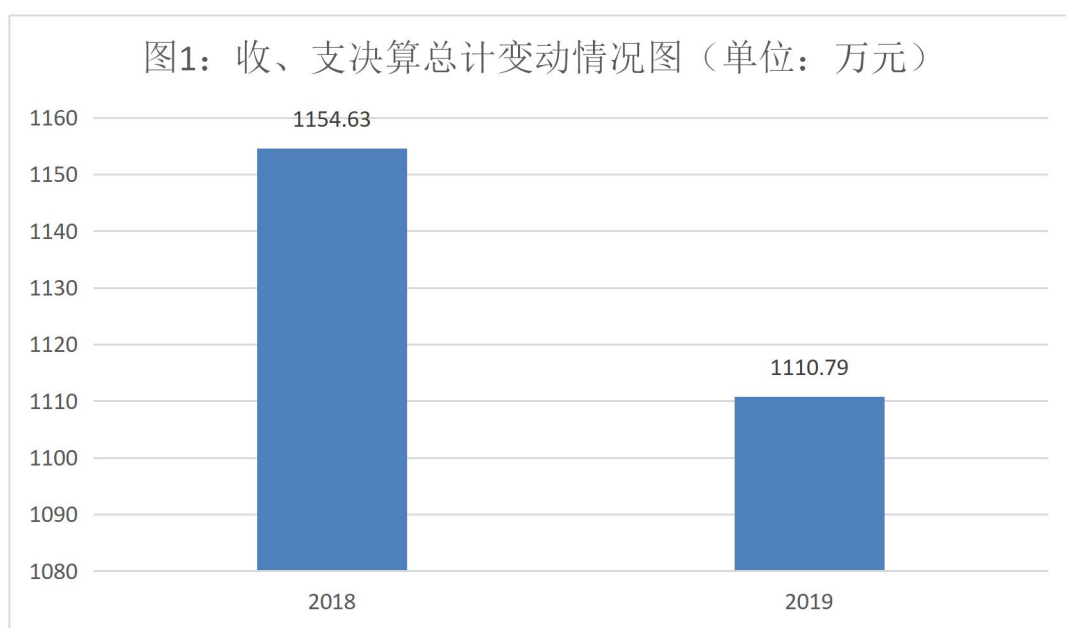
纳入东安乡 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、东安乡人民政府机关
- 2、江油市东安乡农业服务中心
- 3、江油市东安乡社会事务服务中心

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

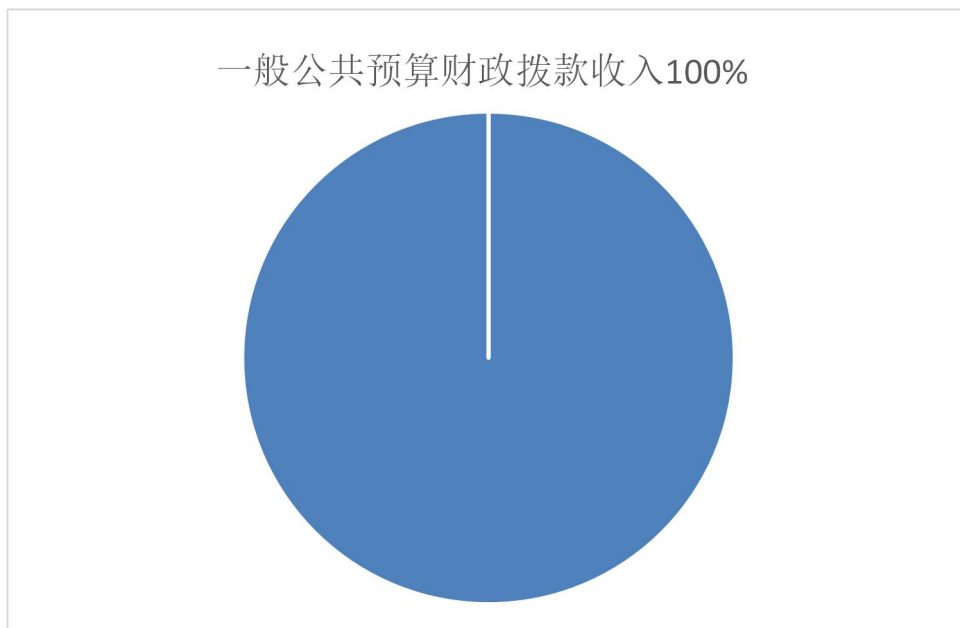
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1110.79 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 43.84 万元，下降 3.79%。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

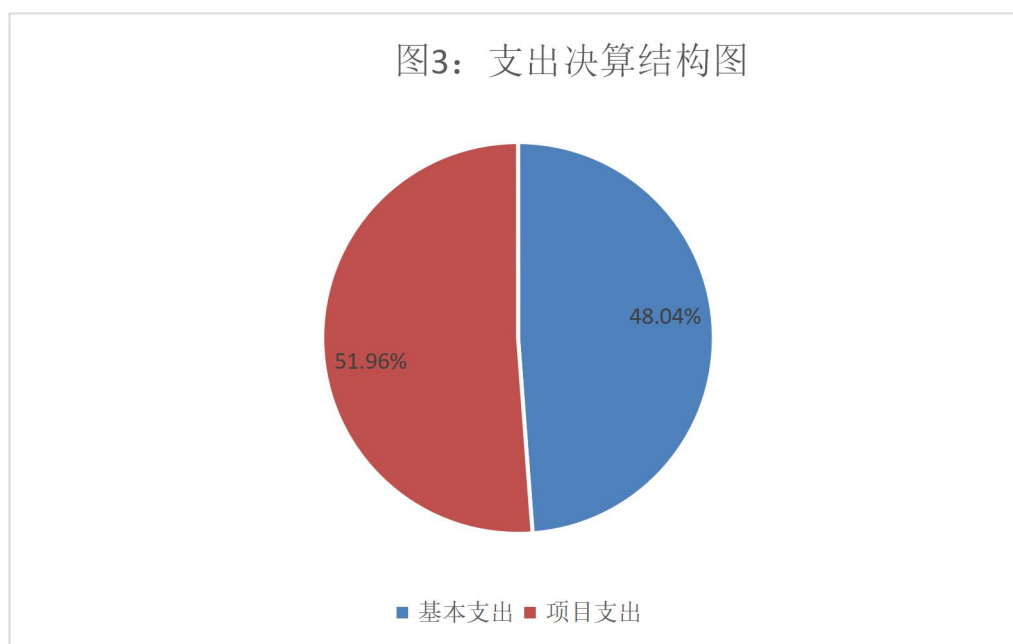
2019 年本年收入合计 1005.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1005.75 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2：收入决算结构图)

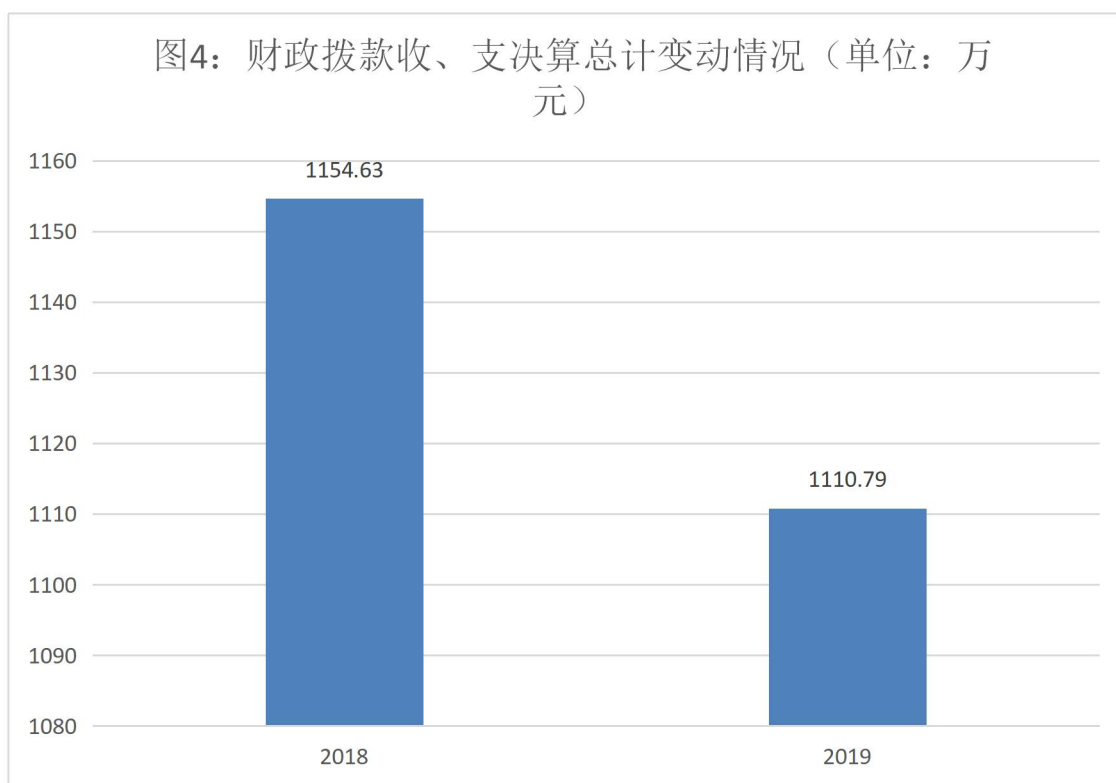
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1020.93 万元，其中：基本支出 490.45 万元，占 48.04%；项目支出 530.48 万元，占 51.96%；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

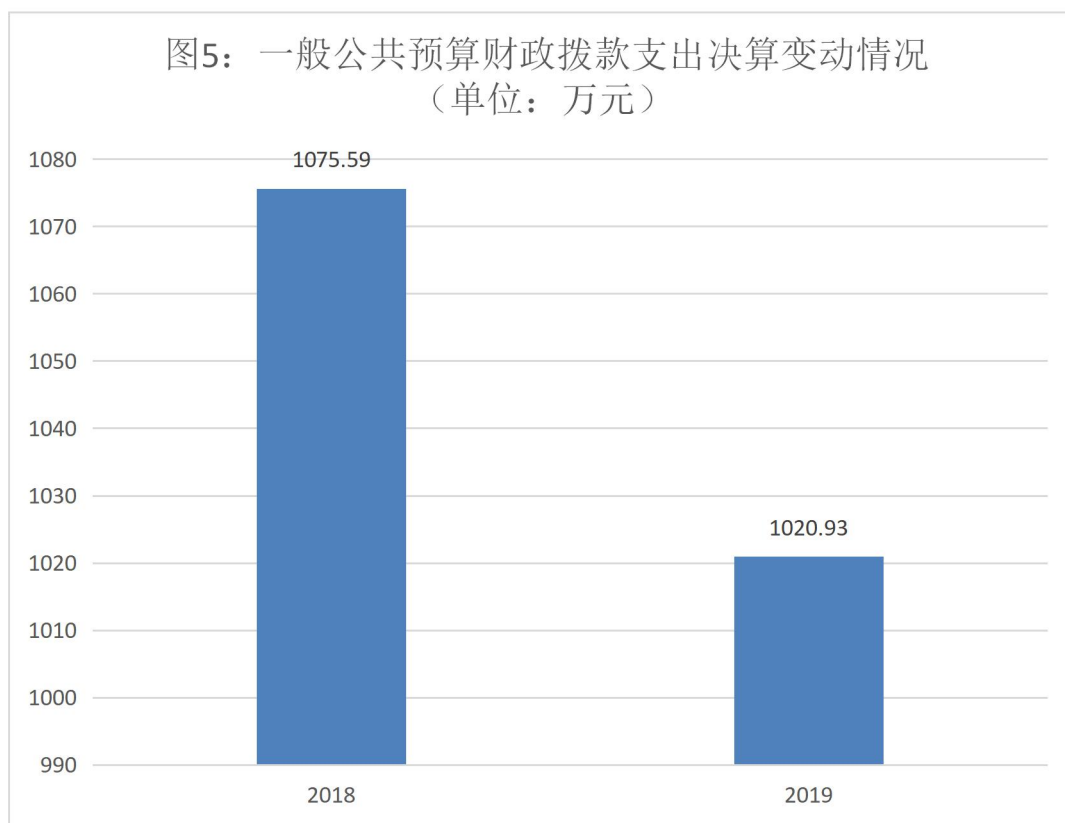
2019年财政拨款收、支总计1110.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少43.84万元，下降3.79%。主要变动原因是压缩了一般公共服务支出。



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

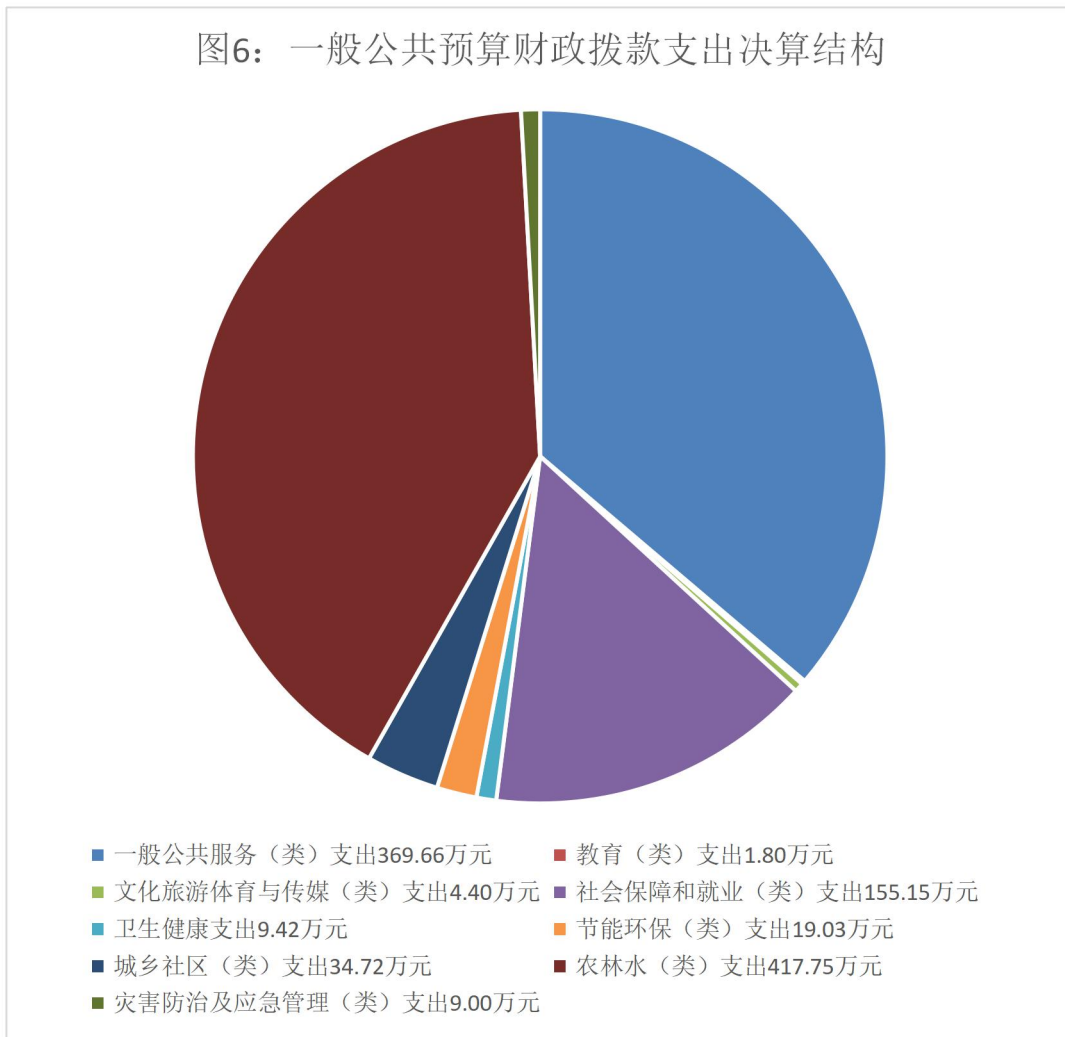
2019年一般公共预算财政拨款支出1020.93万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少54.66万元，下降5.08%。主要变动原因压缩了项目支出。



(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1020.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.66万元，占36.21%；教育（类）支出1.80万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.40万元，占0.43%；社会保障和就业（类）支出155.15万元，占15.20%；卫生健康支出9.42万元，占0.92%；节能环保（类）支出19.03万元，占1.86%；城乡社区（类）支出34.72万元，占3.40%；农林水（类）支出417.75万元，占40.92%；灾害防治及应急管理（类）支出9.00万元，占0.88%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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1020.93万元，完成预算91.91%。其中：

1. 一般公共预算服务（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. 一般公共预算服务（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260.66万元，完成预算100%。

3. 一般公共预算服务（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 45.50 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 8.00 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 46.00 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 2.00 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 1.80 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 14.89 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 23.66 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 1.40 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 9.84 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 15.63 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 5.09 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 13.84 万元，完成预算 100%。

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 11.93 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。

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 1.13 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 38.11 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）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为 10.92 万元，完成预算 100%。

23. 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 1.00 万元，完成预算 100%。

24. 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 7.51 万元，完成预算 100%。

25. 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 7.30 万元，完成预算 100%。

26. 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 2.12 万元，完成预算 100%。

27. 节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为 19.03 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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

30. 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 2.00 万元，完成预算 100%。

31. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 38.30 万元，完成预算 100%。

32. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 229.28 万元，完成预算 100%。

33. 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 3.00 万元，完成预算 100%。

34. 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 7.00 万元，完成预算 70%；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。

35. 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 140.17 万元，完成预算 69.05%；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. 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 9.00 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 490.45 万元，其中：

人员经费 408.49 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 81.96 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。

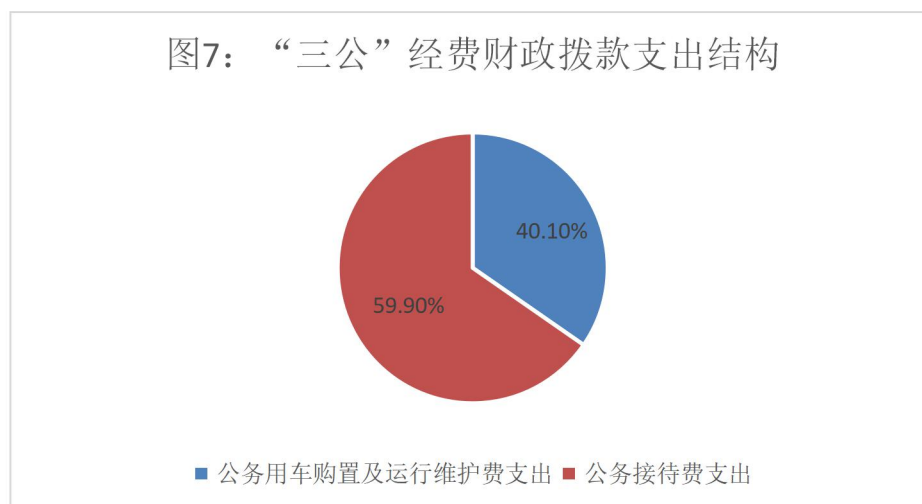
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 9.95 万元，完成预算 99.70%，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 3.99 万元，占 40.10%；公务接待费支出决算 5.96 万元，占 59.90%。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 3.99 万元，完成预算 99.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.01 万元，下降 0.25%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强公务用车使用管理，从严控制公务用车行为。

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 2 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 2 辆、 执法执勤用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.99 万元。主要用于执行公务活动、日常办公、脱贫攻坚工作、招商引资、防汛减灾、环境整治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 5.96 万元，完成预算 99.67%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.02 万元，下降 0.20%。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 5.96 万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的用餐费等接待支出。国内公务接待 103 批次，614 人次（不包括陪同人员），

共计支出 5.96 万元，具体内容包括：经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、财政、民政、农业、国土、林业、公安、司法行政、计划生育等相关工作的接待及乡镇之间工作交流、上级部门来乡检查督查工作、招商引资等。

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，东安乡机关运行经费支出 81.96 万元，比 2018 年减少 1.60 万元，下降 1.91%；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 年度本单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，东安乡共有车辆 2 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 2 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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对实施“互联网+精准扶贫”代理记账工作经费，农业产业发展经费，公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金，河长制工作经费，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，党建工作经费，扶贫工作经费，纪检监察工作经费，人大及人大代表工作站工作经费，食品、药品监督检查工作经费，武装工作经费，乡村旅游，便民服务中心运行经费，环境保护污染防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15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“实施“互联网+精准扶贫”代理记账工作经费”“农业产业发展经费”“公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金”“河长制工作经费”

“场镇街道路灯、环卫运行维护费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 实施“互联网+精准扶贫”代理记账工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障“互联网+精准扶贫”系统建成。

(2) 农业产业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.00 万元，执行数为 1.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障农业产业发展稳步推进。

(3) 公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.40 万元，执行数为 4.40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障文化书屋免费开放。

(4) 河长制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，保障河长制运行机制建立。

(5) 场镇街道路灯、环卫运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障保证场镇路灯、环卫正常运行。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		实施“互联网+精准扶贫”代理记账工作经费			
预算单位		东安乡人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	1.5	执行数	1.5	
	其中—财政拨款	1.5	其中—财政拨款	1.5	
	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		
	“互联网+精准扶贫”系统建成		“互联网+精准扶贫”系统建成		
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	购办公用品	1.5	1.5
	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	“互联网+精准扶贫”系统建成	“互联网+精准扶贫”系统建成
	满意度指标	……	群众满意度指标	≥90%	≥90%
上级主管部门满意度指标			≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		农业产业发展经费			
预算单位		东安乡人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	1	执行数	1	
	其中—财政拨款	1	其中—财政拨款	1	
	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		
	农业产业发展稳步推进		农业产业发展稳步推进		
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	制作宣传标语	0.5	0.5
			产业规划	0.5	0, 5
			完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%
上级主管部门满意度			≥90%	≥90%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金			
预算单位		东安乡人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	4.4	执行数	4.4	
	其中—财政拨款	4.4	其中—财政拨款	4.4	
	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		
	文化书屋免费开放		书屋运行正常		
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	文化书屋 免费开放 及维护	4.4	4.4
	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	文化传播	文化传播
	满意度指标	……	群众满意 度指标	≥90%	≥90%
上级主管 部门满意 度指标			≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		河长制工作经费			
预算单位		东安乡人民政府			
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	
	河长制运行机制建立			机制建立健全，运行正常	
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	河长制运 行	2	2
	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	维护河流	维护河流
	满意度指标	群众满意 度指标	≥90%	≥90%
上级主管 部门满意 度指标			≥95%	≥95%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)

项目名称		场镇街道路灯、环卫运行维护费			
预算单位		东安乡人民政府			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	4	执行数	4	
	其中—财政拨款	4	其中—财政拨款	4	
	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		
	保证场镇路灯、环卫正常运行		场镇街道路灯明亮, 卫生清洁		
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	环卫人员报酬		
			路灯维护及运转费用	4	4
	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	保证场镇街道路灯、环卫的正常运行, 给居民一个明亮、清洁的生活环境	场镇街道路灯明亮, 卫生 清洁
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，《东安乡部门 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. 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。

5. 一般公共服务支出（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。

6. 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。

7. 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。

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。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映党委办公厅及

相关机构事务支出。

10. 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。

11. 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（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映用于残疾人事业方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活补助（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。

19. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：反映农村五保供养支出。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活补助（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

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

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

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

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反

映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行及资产维护等方面的支出。

27. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项): 反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广现金适用农机农艺技术等方面支出。

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

29. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 反映用于其他农业的支出。

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

31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议得补助(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。

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部得补助(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。

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项): 反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

34. 资源勘探信息支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 反映用于制造业方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

37. 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。

38. 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。

39. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

40. 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、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

东安乡部门 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。

东安乡下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：东安乡人民政府机关、江油市东安乡农业服务中心、江油市东安乡社会事务服务中心。

（二）机构职能。

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，发展乡村经济、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。

（三）人员概况。

2019 年，部门编制人数 22 人，其中行政编制 16 人，事业编制 6 人；年末在职人员实有人数 21 人，其中行政人员 15 人，事业人员 6 人；年末离休人员 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1005.75万元，其中：其中一般公共预算财政拨款1005.75万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1020.93万元，其中按功能分类：一般公共服务（类）支出369.66万元；教育支出（类）1.8万元；文化体育与传媒支出（类）支出4.4万元；社会保障和就业（类）支出155.15万元；节能环保支出（类）19.03万元；医疗卫生与计划生育（类）支出9.42万元；城乡社区支出（类）支出34.72万元；农林水支出（类）支出417.75万元。按支出性质分类，基本支出490.45万元，项目支出530.49万元；按经济分类，工资福利支出243.81万元，商品服务支出146.96万元，个人及家庭补助支出474.73万元，其他资本性支出155.43万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动各项工作。按照2019年部门预算编审要求，根据我乡实际情况，结合年度工作计划，明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果。

（二）结果应用情况。

我乡对部门预算绩效管理工作的开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，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、“三年滚动规划”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，推动我乡部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我乡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 92.23 分。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，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，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，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	9.13
	预算执行 (30分)	支出控制	10	8
		动态调整	10	8.36
		执行进度	10	8.56
	完成结果 (20分)	预算完成	10	8.73
		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
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				92.23

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