

2019 年度

四川省绵阳江油市厚坝镇

人民政府部门决算

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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
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
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	26
第四部分 附件.....	32
附件 1.....	32
附件 2.....	34
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	35

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，我镇的财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，通过全镇广大干部群众和镇机关干部的共同努力下，顺利完成了各项工作任务。一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央“八项规定”的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，我们认真按照上级对专款的要求，及时将资金拨付到有关单位和项目上。按时通过信用社直接发放到农户，按月发放了民政、救灾经费，确保灾民和民政优抚人员及时领取民政补助资金。二是认真落实了国家惠农富民政策，确保国家对三农的补贴资金及时发放到农民手中。按

时通过信用社直接发放到农户。三是进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转。四是与税务部门通力合作，加强了税收的征收工作，保障我镇税收任务的完成。五是积极配合镇政府中心工作，切实加强我镇小城镇建设。

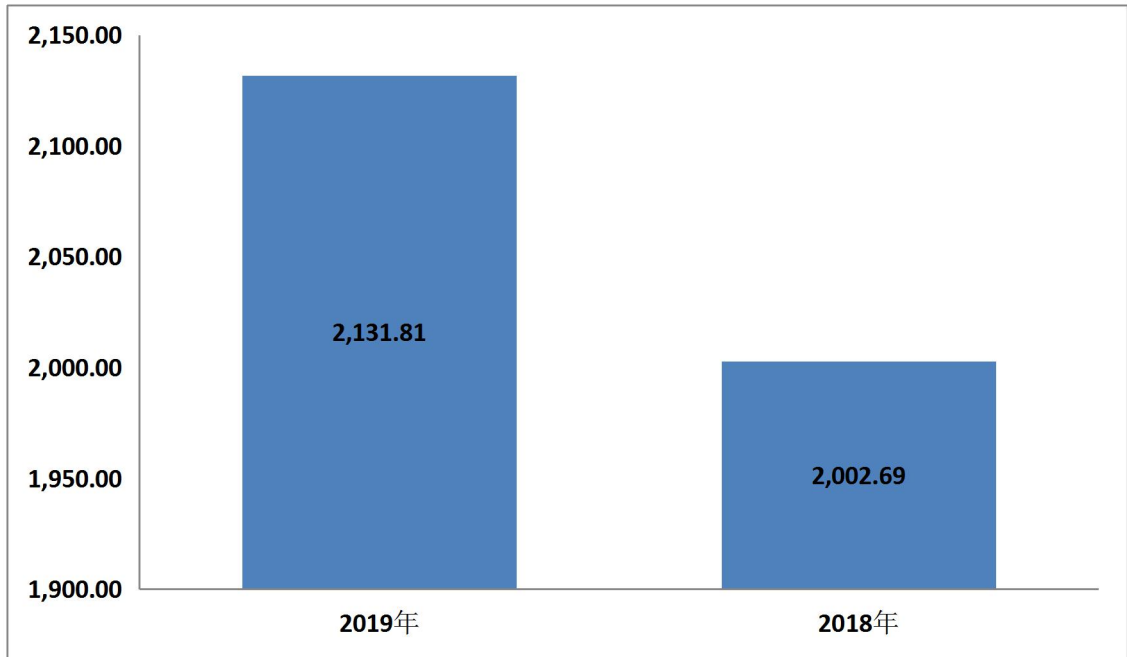
二、机构设置

政府内部机构设置有机政府办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室、农业服务中心、文化服务中心、社会保障和就业中心 7 个机构。年末实有人员 48 人，其中行政公务员在职人员 26 人；行政工勤 2 人；事业人员 20 人。

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

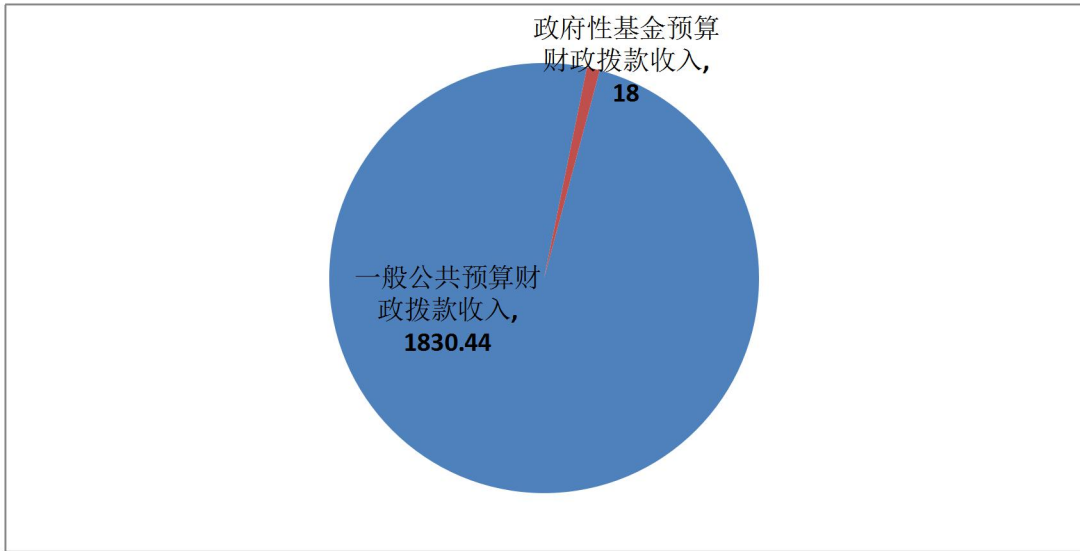
2019 年度收、支总计 2131.81 万元。与 2018 年收、支总计 2002.69 万元相比，收、支总计各增加 129.12 万元，增长 6.44%。主要原因是增加灾害防治及春节化债资金支出。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

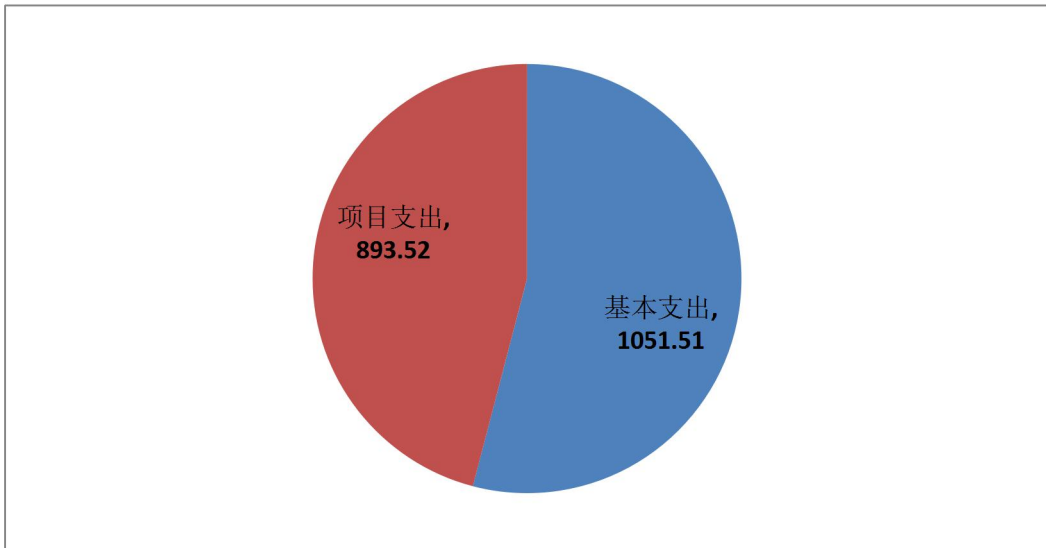
2019 年本年收入合计 1848.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1830.44 万元，占 99%；政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，占 1%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

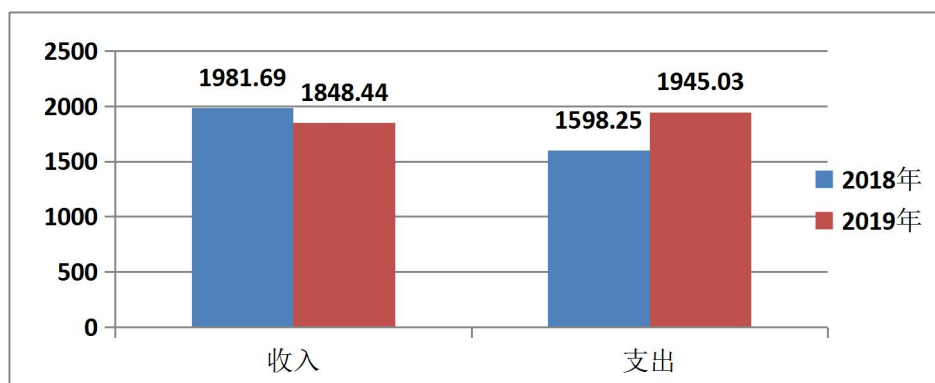
2019 年本年支出合计 1945.04 万元，其中：基本支出 1051.51 万元，占 54%；项目支出 893.52 万元，占 46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款总计收入1848.44万元，支出1945.04万元。与2018年相比，财政拨款收入1981.69万元、支出1598.25万元，总计收入减少133.25万元，下降6.7%；总计支出增加346.79万元，增长21.69%。主要变动原因是上年结转数较大。

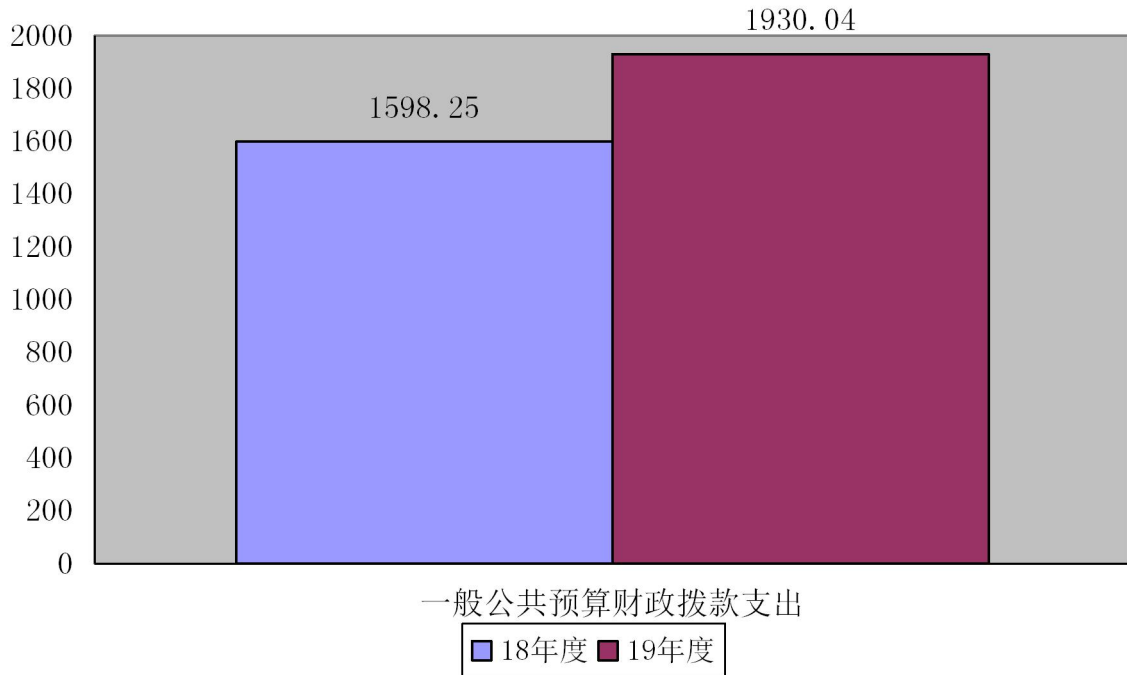


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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

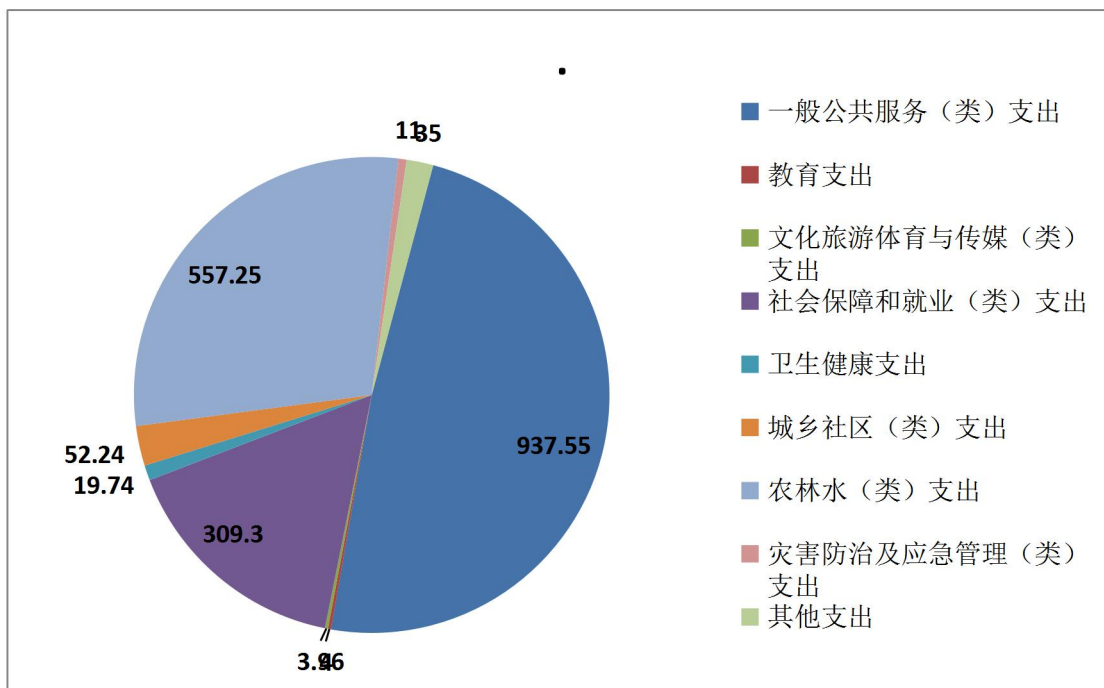
2019年一般公共预算财政拨款支出1930.04万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款1598.25万元增加331.79万元，增加20%。主要变动原因是各专项资金及村办公费已支付完。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1930.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 937.55 万元，占 48.6%；教育支出(类) 4 万元，占 0.2%；文化旅游体育与传媒(类)支出 3.96 万元，占 0.2%；社会保障和就业(类)支出 309.3 万元，占 16%；卫生健康支出 19.74 万元，占 1%；城乡社区(类)支出 52.24 万元，占 2.7%；农林水(类)支出 557.25 万元，占 28.9%；灾害防治及应急管理(类)支出 11 万元，占 0.6%；其他支出 35 万元，占 1.8%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(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 1930.04 万元, 完成预算 105.16%。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 万元, 完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为 2 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)行政运行(项): 支出决算为 560.34 万元, 完成预算 100%。

4. 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 106.97 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）信访事务（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

6. 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 248.24 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）人力资源事务（室）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）纪检监察事务（室）一般行政管理事务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（室）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

11. 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 3.96 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）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 52.36 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

14. 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

49.14 万元，完成预算 100%。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 1.3 万元，完成预算 71%，决算数小于，预算数的主要原因是领死亡抚恤人员有死亡变动，民政局年终结算。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%。

17. 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 17.67 万元，完成预算 99%，决算数小于，预算数的主要原因是人员有死亡变动，民政局年终结算。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 31.19 万元，完成预算 100%。

20. 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 13.82 万元，完成预算 74.2%。决算数小于预算数的主要原因是四季度困难残疾人生活补助未及时支付，结余下年支付。

21. 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 10.46 万元，完成预算 92.65%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，结余下年支付。

22. 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 49.09 万元，完成预算 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付，结

余下年支付。

23. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为 12.83 万元，完成预算 100%。

24. 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 19.97 万元，完成预算 100%。

25. 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 3.47 万元，完成预算 100%。

26. 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 15.85 万元，完成预算 100%。

27. 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 11.55 万元，完成预算 100%。

28. 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 8.19 万元，完成预算 100%。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 27.24 万元，完成预算 100%。

29. 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）：支出决算为 20 万元，完成预算 28.57%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目未完工，结转下年完工后支付。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区卫生卫生（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

31. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 112.6 万元，完成预算 100%。

32. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 219.43 万元，完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算为 4.8 万元，完成预算 100%。

34. 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）：支出决算为 220.43 万元，完成预算 67%，决算数小于预算数的主要原因是专项项目未完工，结转下年完工后支付。

35. 灾害防治及应急管理支出（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 万元，完成预算 100%。

36 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 35 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 1051.51 万元，其中：

人员经费 892.59 万元，主要包括：基本工资 155.1 万元、津贴补贴 112.26 万元、奖金 121.52 万元、绩效工资 25.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.14 万元、基本医疗保险费 19.74 万元、其他社会保障缴费 2.48、住房公积金

32.63 万元、其他工资福利支出 4 万元、抚恤金 23.36 万元、生活补助 251.98 万元、医疗费补助 3.86 万元、奖励金 90.64 万元等。

日常公用经费 158.92 万元，主要包括：办公费 85.63 万元、水费 0.46 万元、电费 3.22 万元、邮电费 1.92 万元、物业管理费 5.27 万元、差旅费 18.4 万元、会议费 2.76 万元、培训费 5.83 万元、公务接待费 2.39 万元、工会经费 5.33 万元、福利费 7.52 万元、公务用车运行维护费 5.46 万元、其他交通费 14.73 万元等。

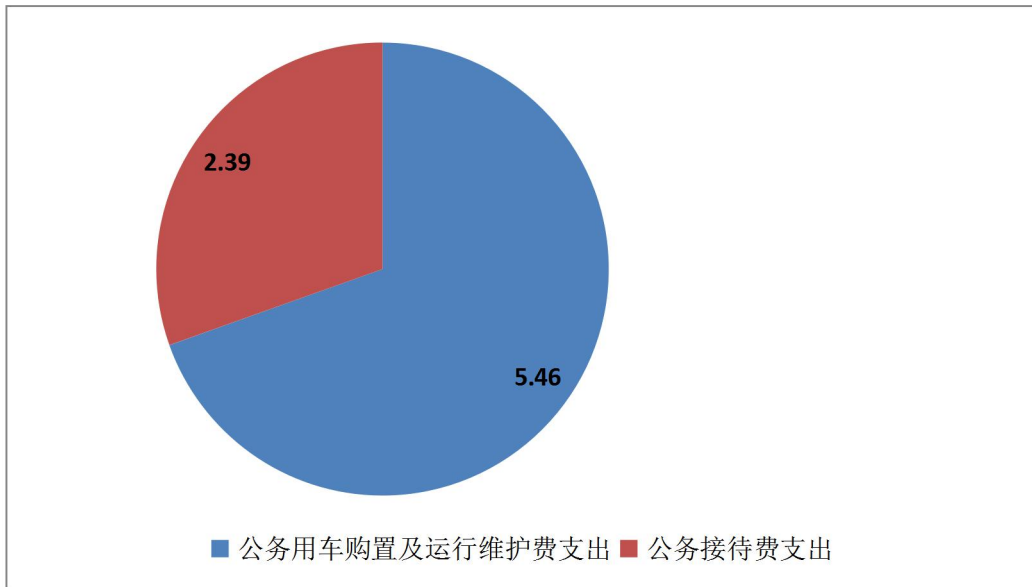
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 7.85 万元，完成预算 79.6%，决算数小于预算数的主要原因是我镇继续认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（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，我镇未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.46 万元，占 69.55%；公务接待费支出决算 2.39 万元，占 30.44%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 2019 年未发生因公出国(境)经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.46 万元, 完成预算 91%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年无增加减少。

其中: 2019 年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, 其中应急保障用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.46 万元。主要用于防汛抢险、查看地质灾害、秸秆禁烧、森林防火、信访维稳、招商引资、市上开紧急会议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 2.39 万元, 完成预算 64.94%。公务接待费支出决算比 2018 年无增加减少。

国内公务接待支出 2.39 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 78 批次, 460 人次(不包括陪同人员), 共计支出 2.39 万元, 具体内容包括: 1、接待市局单位到我镇检查工作; 2、

友邻乡镇交流学习；3、招商引资工作；4、项目推进工作等。

外事接待支出

2019年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年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无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年厚坝镇机关运行经费支出158.92万元，比2018年增加73.08万元，增长85.14%。主要原因是上年各村办公费本年支出完。

（二）政府采购支出情况

2019年，厚坝镇政府采购支出总额469.58万元，其中：政府采购工程支出469.58万元。主要用于江油市厚坝镇北片区全民健身中心工程建设项目，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，厚坝镇共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆、无部级领导干部用车、无一般公务用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对党建工作经费、平安创建工作经费、生态环境保护工作经费、安全生产工作经费等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 18 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，选取 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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，达到了预期经济、社会效益，有效保证了结构正常运转和完成特定任务目标的经费需求，同时对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

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“人大及人大代表工作站工作经费”“党建工作经费”“便民服务中心运行经费”“平安创建经费”“扶贫工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况如下。

(1) 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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障在人大监督、人大会议、制作宣传资料和人大信访中工作顺利开展，通过以上工作使群众对人大工作满意度达到 $\geq 95\%$ ，发现的主要问题：各执行部门与财政所沟通不及时。下一步改进措施：加强沟通。

(2) 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 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了党建工作紧紧围绕“抓党建核心、抓基础重点、抓队伍关键、抓为民根本”的思路，不断深化和创新义新镇党建工作，发现的主要问题：在预算执行过程中存在各执行部门与财政所沟通不及时。下一步改进措施：将加强沟通，掌握了解预算执行情况，实现及时监控。

（3）便民服务中心运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行，不断提升为人民服务职责，群众办事满意度不断提高，发现的主要问题：预算资金严重不足。下一步改进措施：增加年初预算资金额度，提升工作人员办事效率。

（4）平安创建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了社会稳定、治安秩序良好、社会持续健康发展，发现的主要问题：预算资金严重不足。下一步改进措施：增加年初预算资金额度。

（5）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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了扶贫工作顺利开展，发现的主要问题：预算资金不足。下一步改进措施：加强工作人员素质。

项目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		江油市厚坝镇人民政府			
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	
	人大及人大代表工作经费主要用于人大监督、人大会议、制作宣传资料和人大信访工作。通过以上工作使群众对人大工作满意度达到 $\geq 95\%$ 。			保障了人大监督、人大会议、制作宣传资料和人大信访中工作顺利开展,通过以上工作使群众对人大工作满意度达到 $\geq 95\%$	
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	人大会议, 制作宣传资料	召开会议 6 次, 制作宣传资料 500 份	召开会议 6 次, 制作宣传资料 500 份
	项目完成指标	质量指标	全面完成各项指标任务	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	人大会议, 制作宣传资料	2 万	2 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	提高人大的监督及履职工作	提高人大的监督及履职工作
	效益指标	可持续影响指标	人大工作状况	社会持续健康发展	社会持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人大工作满意	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$

项目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		江油市厚坝镇人民政府			
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		
	党建工作经费主要用于召开会议、制作宣传标语专栏、开展教育等工作。通过以上工作圆满完成好 2019 年度党建工作		保障了党建工作紧紧围绕“抓党建核心、抓基础重点、抓队伍关键、抓为民根本”的思路，不断深化和创新义新镇党建工作。		
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	开展党委中心组学习,制作党建宣传海报、横幅、展板	学习 12 次,制作党建宣传海报(展板) 60 幅	完成学习 12 次,制作党建宣传海报(展板) 60 幅
	项目完成指标	质量指标	完成党建规定动作	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	开展党委中心组学习,制作党建宣传海报、横幅、展板	6 万	6 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	着力提升服务居民群众的质量和能 力。	提升服务居民群众的质量和能 力。
	效益指标	可持续影响指标	将党的政治建设摆在首位	坚决维护党中央权威和集中统一领导。	坚决维护党中央权威和集中统一领导。
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建管理部门及党员干部群众满意度	≥100%	≥100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		便民服务中心运行经费			
预算单位		江油市厚坝镇人民政府			
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		
	便民服务中心运行经费主要用于召开会议、制作宣传材料、购买办公用品等方面,通过以上工作努力使群众对便民服务中心工作满意度达到 $\geq 98\%$		保障了人大监督、人大会议、制作宣传资料和人大信访中工作顺利开展,通过以上工作使群众对人大工作满意度达到 $\geq 95\%$		
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	召开培训会议, 购买办公耗材	培训会 12 次, 减少老百姓办事成本	完成培训会 12 次, 减少老百姓办事成本
	项目完成指标	质量指标	全面完成各项指标任务	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	召开培训会议, 购买办公耗材	2 万	2 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	百姓办事方便, 提升党的好形象	百姓办事方便, 提升党的好形象
	效益指标	可持续影响指标	不断提升为人民服务的职责	百姓办事方便	百姓办事方便
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人大工作满意	$\geq 98\%$	$\geq 99\%$

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		平安创建经费			
预算单位		江油市厚坝镇人民政府			
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	
	平安创建经主要用于召开会议、制作宣传材料、安全巡逻等方面工作, 通过以上工作使群众满意度达到 $\geq 95\%$			保障了平安创建经主要用于召开会议、制作宣传材料、安全巡逻等方面工作, 通过以上工作使群众满意度达到 $\geq 95\%$	
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	宣传、培训及保障队伍建设, 治安联防巡逻队	召开会议 6 次, 建设 2 支巡逻队员	完成召开会议 6 次, 建设 2 支巡逻队员
	项目完成指标	质量指标	全面完成各项指标任务	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	宣传、培训及保障队伍建设, 治安联防巡逻队	2 万	2 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保我镇辖区内的稳定和各项工作有序推进。	确保了我镇辖区内的稳定和各项工作有序推进。
	效益指标	可持续影响指标	社会大局稳定、平安、和谐	影响深远、意义重大	影响深远、意义重大
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对治安环境满意度	$\geq 95\%$	$\geq 98\%$

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		扶贫工作经费			
预算单位		江油市厚坝镇人民政府			
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	
	扶贫工作经费主要用于召开会议、制作宣传标语专栏以及制作宣传资料等方面工作, 通过以上工作使群众对扶贫工作满意度达到 $\geq 98\%$			保障了扶贫工作经费主要用于召开会议、制作宣传标语专栏以及制作宣传资料等方面工作, 通过以上工作使群众对扶贫工作满意度达到 $\geq 98\%$	
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	召开会议、制作宣传标语及制作宣传资料	召开会议 12 次, 制作宣传资料 500 份	召开会议 12 次, 制作宣传资料 500 份
	项目完成指标	质量指标	全面完成各项指标任务	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前
	项目完成指标	成本指标	召开会议、制作宣传标语及制作宣传资料	4 万	4 万
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	扶贫工作顺利开展, 贫困户早日脱贫	扶贫工作顺利开展, 贫困户已全部脱贫
	效益指标	可持续影响指标	确保全面贫困户脱贫奔小康	社会持续健康发展	社会持续健康发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	对脱贫工作满意	$\geq 98\%$	$\geq 100\%$

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,《厚坝镇 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

2019 年度本部门未组织开展项目支出绩效评价,《厚坝镇 2019 年项目绩效评价报告》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. 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。如（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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（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。

10. 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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：反映其他政府办公室及相关机构事务支出。

12. 教育（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。

13. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映政府在文化、文物、体育、广播、影视、新闻出版等方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

15. 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）：反映行政单位离退休方面的支出。

16. 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）：反映事业单位离退休方面的支出。

17. 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）：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费支出。

18. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金应急丧葬补助费。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和各种伤残补助费。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反应在乡退伍红军老战士、1954年10月31日入伍的在乡复员退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

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

22. 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）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、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老年生活补助。

23. 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）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

24. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映用于自然灾害生活救助方面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、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

25. 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）：反应城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

26. 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）：反应农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

27. 社会保障和就业（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支出。

28. 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）：反应农村特困人员救助供养支出。

29. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、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。

30. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

31. 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）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

32. 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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

33. 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支出（项）：2019年革命老区转移支付资金。

34. 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）：反应其他用于城乡社区方面的支出。

35. 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、系统运行与资产维护等方面的支出。

36. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

37. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反映其他用于林业方面的支出。

38. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. “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。

44. 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

厚坝镇 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。

厚坝镇政府内部机构设置有机政府办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、农业服务中心、文化服务中心、社会保障和就业中心 7 个机构。

（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。

年末实有人员 48 人，其中行政公务员在职人员 26 人；行政工勤 2 人；事业人员 20 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政拨款收入为 2131.81 万元，其中：一般公共预算收入 1848.44 万元，政府性基金收入为 18 万元，年初

结转结余 283.37 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年财政拨款支出 1945.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 937.55 万元，占 48.2%；教育支出 4 万元，占 0.21 %；文化体育与传媒支出 3.96 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 309.3 万元，占 15.9%；医疗卫生支出 19.74 万元，占 1%；城乡社区支出 52.24 万元，占 2.69%；农林水支出 557.25 万元，占 28.65%；灾害防治及应急管理支出 11 万元，占 0.58%；其他支出 50 万元，占 2.57%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇在预决算编制中坚持“统筹兼顾，量入为出，突出重点”的方针，加强收入管理，优化支出结构，严格按照市级部门预算编制通知和有关要求，做到底数清、数据实、项目全，增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行过程中做到基本支出用款计划按年度预算均衡性原则提前计划，对结转资金和项目支出用款计划按项目实施进度编制，提前细化，做好规划和测算，按进度申报。

（二）结果应用情况。

根据部门支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我镇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。

（二）存在问题。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。

附件 2

厚坝镇 2019 年项目绩效评价报告

2019年度本部门未组织开展项目支出绩效评价。

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