

2019 年度

四川省江油市东兴镇人民

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.....	6
二、机构设置.....	6
第二部分 2018 年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.....	10
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	27
第四部分 附件	32
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入总表.....	35

三、支出总表.....	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。

1. 落实政策宣传、执行好党的路线、方针、政策，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；监督村民委员会党务、村务公开等村民自治的执行情况。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培育、提升市场正常功能，搞活市场流通；推广新型农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民因地制宜地发展现代农业，调整产业结构；加强农村劳动力技能培训，提高农村劳动力素质，引导农村劳动力有序转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3. 维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众关心、最直接、最现实的利益问题。搞好司法调解、信访和治安综合治理，化解农村社会矛盾；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制；积极开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4. 加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，继续开展清洁农村大行动和农村饮用水建设、沼气池建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5. 提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导发展各类协会和

农村专业合作经济组织，并充分发挥其作用。加强农村道路、水利等基础设施建设，促进农村快速发展；积极提供政策、科技、市场信息服务，提升农副产品价值；加强社会救济、救助服务，认真开展农业政策性保险、城乡医疗保险工作，逐步提高灾后自救和困难求助力度；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 夯实乡村振兴基础工作，狠抓优势产业发展：坚持规划引领，科学组织，规范措施。抓好镇、村道路扩宽工程，进一步提升镇、村道路交通运行能力。积极支持“生态三园”（生态柑橘、红虾、青花椒）农旅融合发展。提升园内的基础设施配套，打造距离江油城市最近的生态柑橘园，通过吸引城市消费群体能在园内亲自体验。同时进一步扩大优质稻、蔬菜、水果等农产品种植规模，实现一三产业互动发展。

2. 狠抓生态保护，坚持绿色高效发展：坚持以环境保护为基础，积极发展绿色生态产业，集力整治农业面源污染、“散乱污”企业，坚决管控好秸秆焚烧，纵深推进河长制工作。加强企业周边环境整治，积极引导干部、群众解放思想、更新观念，努力营造有利于民营经济发展的环境。建立健全领导定点联系企业制度，切实解决企业在发展中遇到的困难和问题，为企业发展护好航。

3. 以点带面，纵深推进全镇农村人居环境整治提升。建立健全群众参与，村组负责，运行维护机制。科学实用规划垃圾池（站）建设，优化场镇压缩站为全镇收集运输垃圾的中转站规范提升，形成全覆盖网点结合的管理考核体系。深挖农村传统文化，巩固特色传统文化，提升农村村风村貌。与社会主义新风尚相结合，引领社会风气持续向好发展。

4. 狠抓民生改善，维护社会和谐稳定：加快扶贫解困，深入开展形式多样的送温暖和帮扶捐助活动，加大医疗救助、低保优抚和社会保障力度，认真落实各

项惠农政策；全面实施药品、食品放心工程，加强重大疾病的防治力度和食品安全监管综合协调力度；高度重视信访和网络问政，深入排查不稳定因素，及时化解矛盾纠纷，强化社会管理创新，努力维护农村社会和谐稳定；搞好安全生产，加大安全生产行政执法力度，严防重特大事故发生。

5. 狠抓精准扶贫，奋力脱贫致富奔康：继续围绕“两不愁、三保障”和“四个好”目标，对标“一低五有”“一超六有”底线，巩固提升 884 人已脱贫人口。扎实抓好扶贫产业发展、住房改造等工程，完善教育扶贫、政策兜底、医疗救助等帮扶体系，提高脱贫攻坚实效；进一步压紧压实帮扶责任，创新帮扶形式、拓展帮扶途径，带动贫困人口持续增收。全面开展脱贫攻坚作风建设年活动，全面整治扶贫领域各类问题，建立健全防范返贫长效机制，持续开展“回头看、回头帮”，确保脱贫成效经得起检验。

6. 狠抓自身建设，加强镇村财务管理：进一步加强镇村干部作风建设，加强对镇村干部的培训和管理工作，进一步完善机关干部内部管理制度，重点加强对镇三资管理中心的管理，进一步规范镇村财务各项制度。

二、机构设置

东兴镇下属二级单位 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。

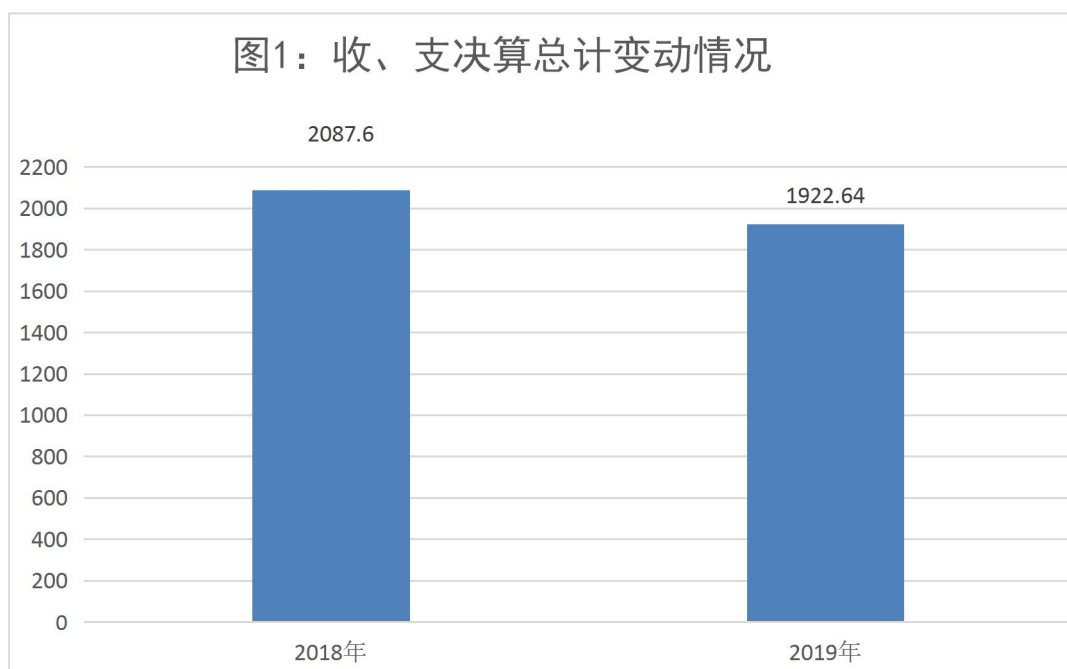
纳入东兴镇 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、东兴镇人民政府机关
- 2、江油市东兴镇农业服务中心
- 3、江油市东兴镇社会事务服务中心

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

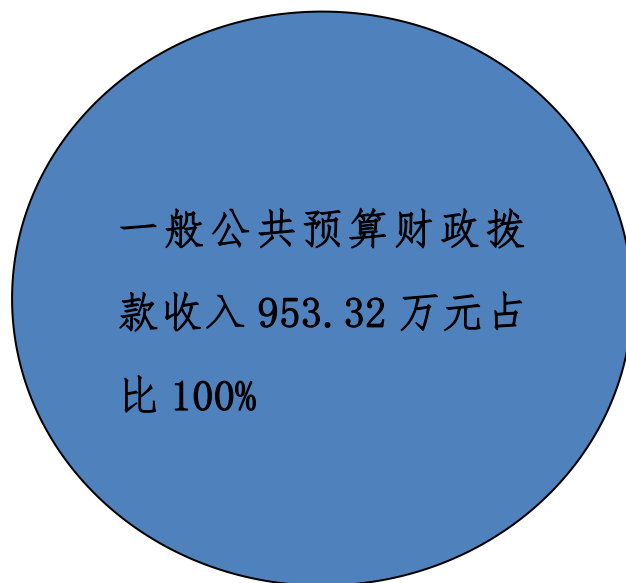
2019年度收、支总计1922.64万元。与2018年相比，收、支总计各减少164.96万元，下降7.90%。主要变动原因是民政资金未纳入本部门。



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计953.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入953.32万元，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%。

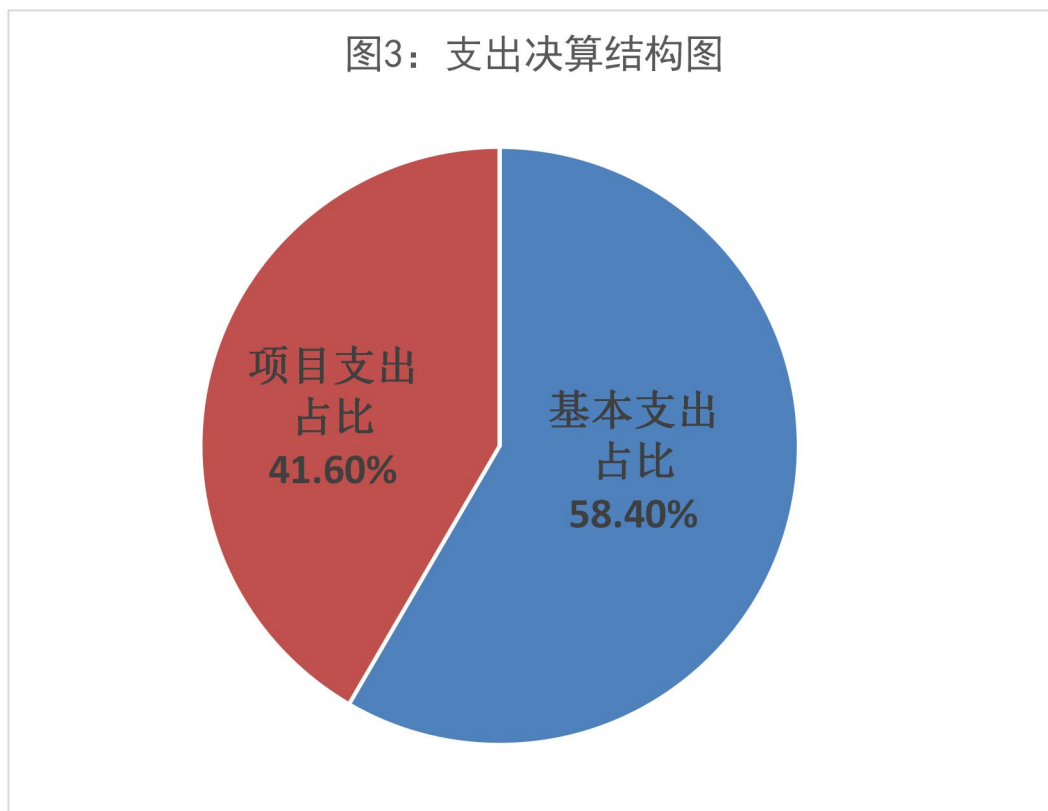
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

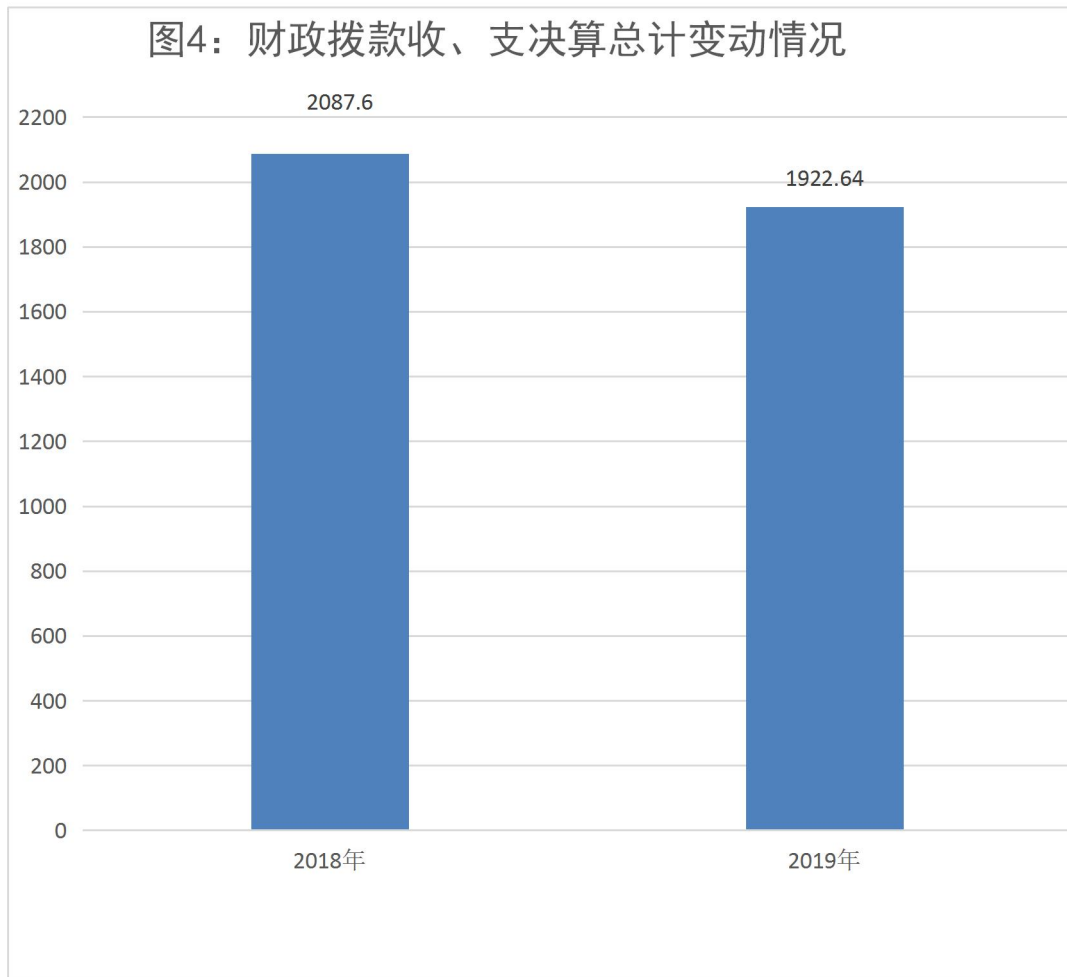
2019 年本年支出合计 969.32 万元,其中:基本支出 566.12 万元,占 58.40%;项目支出 403.22 万元,占 41.60%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

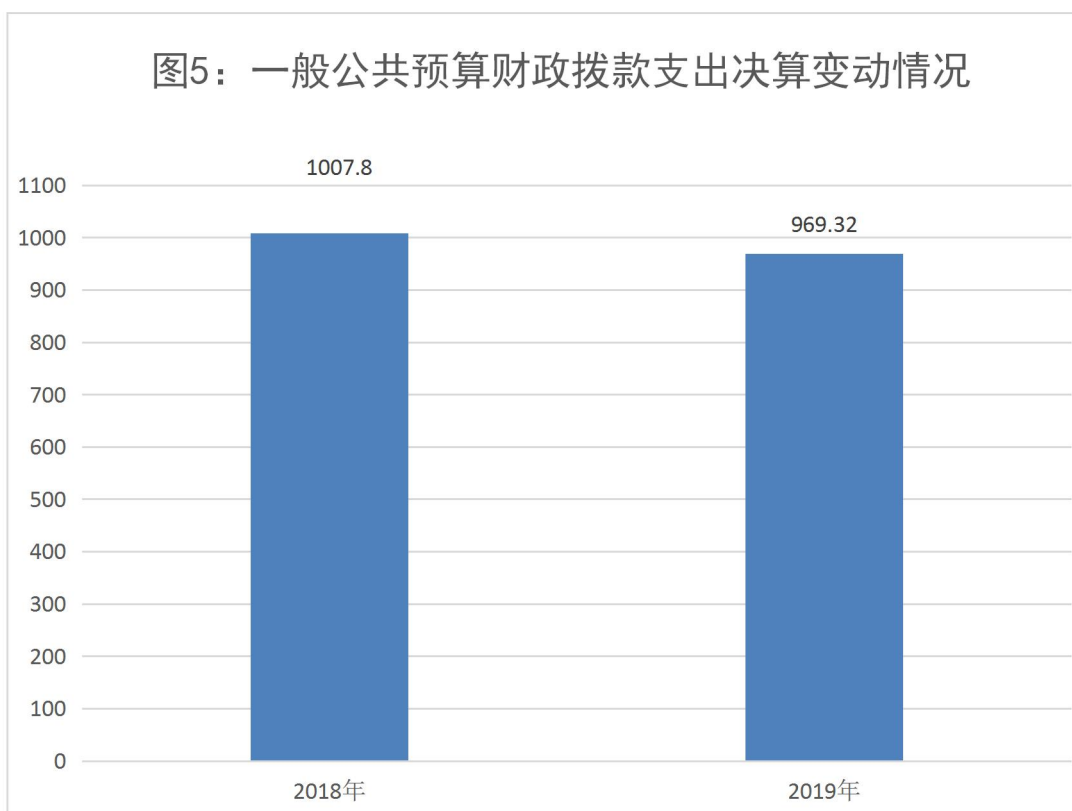
2019年财政拨款收、支总计1922.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少164.96万元，下降7.90%。主要变动原因是民政资金未纳入本部门核算。



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

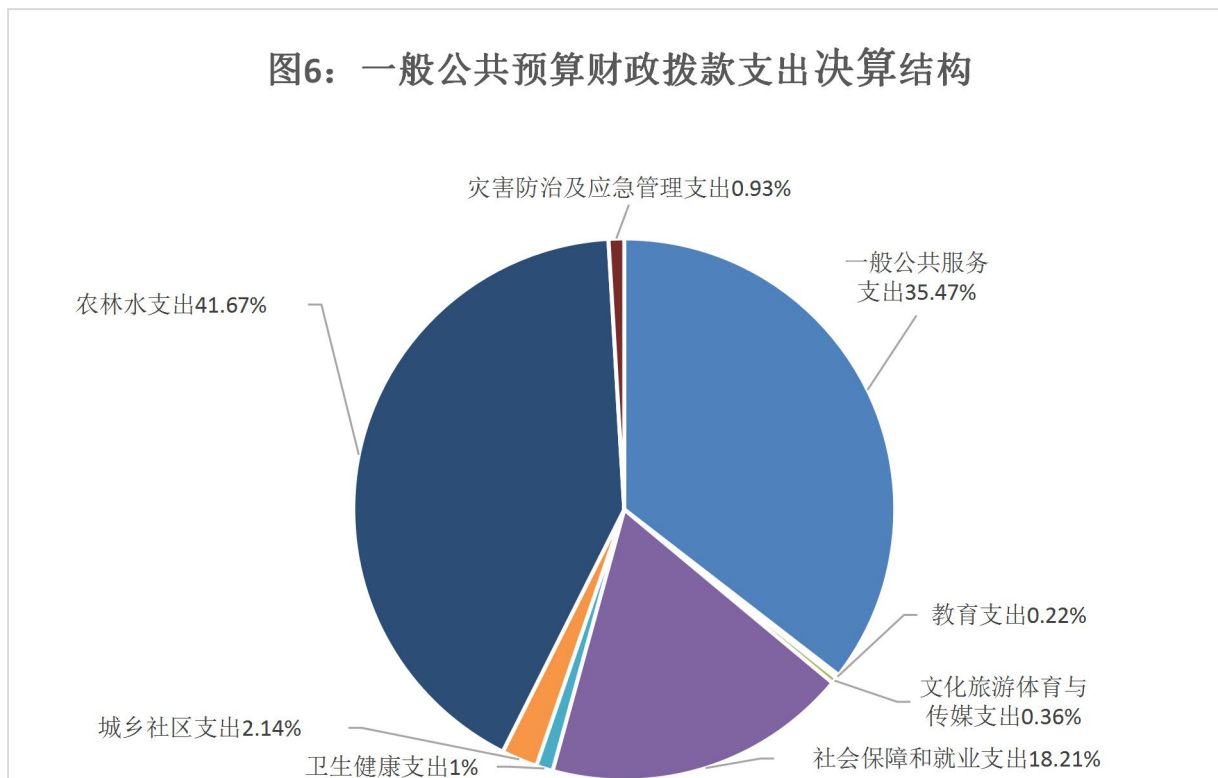
2019年一般公共预算财政拨款支出969.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少38.48万元，下降3.82%。主要变动原因是民政资金未纳入本部门核算。



（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969.32万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出343.78万元，占35.47%；**教育支出（类）**支出2.09万元，占0.22%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出3.52万元，占0.36%；**社会保障和就业（类）**支出176.49万元，占18.21%；**卫生健康（类）**支出9.77万元，占1%；**城乡社区（类）**支出20.72万元，占2.14%；**农林水（类）**支出403.95万元，

占 41.67%；灾害防治及应急管理（类）支出 9 万元，占 0.93%。



（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 969.32 万元，完成预算 92.91%。其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 15.11 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算（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 262.16 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算（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 29 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共预算（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 16 万元，完成预算 100%。

5. 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 2 万元，完成预算 100%。

6. 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 1.2 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运
行（项）：支出决算为 16.01 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 2.3 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 2.09 万元，完
成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支
出决算为 3.52 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资
源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为 22.51 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 21.10 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 25.55 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 2.44 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 1.2 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 9.26 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 3.13 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 14.16 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 7.98 万元，完成预算 100%。

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 4.83 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 45.84 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 8.5 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 1.92 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 8.09 万元，完成预算 100%。

25. 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）：支出决算为 6.85 万元，完成预算 100%。

26. 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）：支出决算为 2.92 万元，完成预算 100%。

27. 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）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%。

28. 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）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

29. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 29.81 万元，完成预算 100%。

30. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 170.06 万元，完成预算 100%。

31. 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 3 万元，完成预算 100%。

32. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为 21 万元，完成预算 38.18%。决算数小于预算数的主要原因是跨年一事一议项目结转。

33. 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 180.08 万元，完成预算 81.82%。决算数小于预算数的主要原因是跨年农村运维项目结转。

34. 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 9 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 566.12 万元，其中：

人员经费 490.85 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 75.27 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

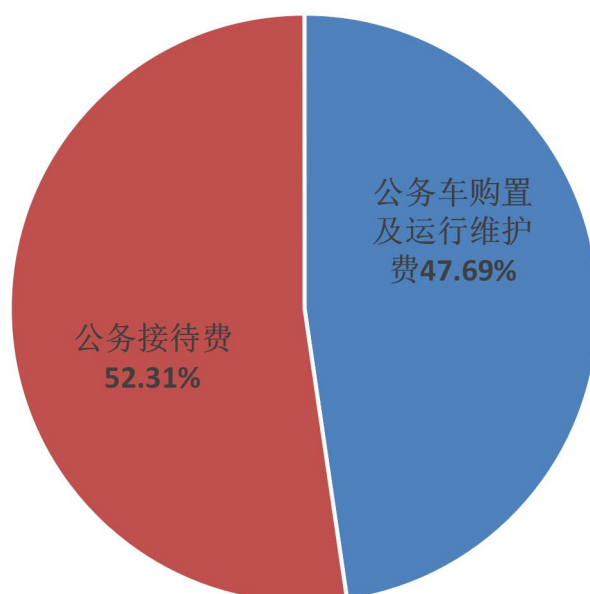
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成预算96.77%，决算数小于预算数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，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3万元，占47.69%；公务接待费支出决算3.29万元，占52.31%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 未 1. 2019 年度未发生因公出国（境）经费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0.15 万元, 增长 5%。主要原因是公务车车辆使用年限及车况老化, 增加维修维护费用。

公务用车运行维护费支出 3 万元。主要用于机关及事业单位执行公务活动、开展脱贫攻坚工作、人大、信访维稳、安全、秸秆禁烧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 3.29 万元, 完成预算 94%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 1.58 万元, 下降 32.44%。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, 从严控制公务接待经费支出, 全年实际支出比预算有所节约其中: 国内公务接待支出 3.29 万元, 主要用于市级部门安全、环保、脱贫、人大、农业、信访维稳等执行公务、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 165 批次, 659 人次(不包括陪同人员), 共计支出 3.29 万元, 具体内容包括: 落实国家政策, 大力促进社会事业发展。发展我镇村经济、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。进行本行政区域内的经济、教育、科学、文化体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政单位工作的业务检查与交流、讨论、调研等公务接待费支出。

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 年度未发生政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年度未发生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，东兴镇人民政府机关运行经费支出75.27万元，比2018年减少12.03万元，下降13.78%。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，从严控制公务接待、办公费等经费支出，全年实际支出比预算有所节约

（二）政府采购支出情况

2019 年，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，东兴镇人民政府共有车辆1辆，其中：无主要领导干部用车、无机要通信用车、应急保障用车1辆，主要是用于安全、环保、脱贫、人大、农业、信访维稳等执行公务、开展业务活动用车。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，东兴镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 9 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,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,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平和不断提高,绩效指标体系逐渐丰富和完善。

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“纪检监察工作经费”“环境保护污染防治专项工作经费”“人武专项工作经费”“人大及人大代表工作站工作经费”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 2.3 万元,执行数为 2.3 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了村阵地建设 9 个,规范村级阵地建设 9 个;走访慰问困难党员 2 次;开展“七一”表彰大会 1 次;开展党员干部培训会 2 次;开展发展对象、积极分子培训 2 天;组织党支部换届。发现的主要问题:基层党建工作软硬件设施基础薄弱,预算经费欠缺。下一步改进措施:增加资预算金投入。

(2) 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 1.2 万元,执行数为 1.2 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了纪委谈话室建设室内软包装和安装室内监控设备;村务监督后台监管经费确保党务、政务、村务公开工作的透明度,财政惠农资金“一卡”通兑现落实;纪委办案工作经费,完成上级下达我镇每年完成案件办理 3 件任务目标。

(3) 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,保障建立健全相关制度,巩固党的执政基础,充分发挥基层国家权力机关作用。召开人代会 2 次、主席团会议 4 次;组织人大代表视察调研 2 次;帮组困难群众 2 次;

规范联络站 3 个、人大代表之家 1 个。

(4) 环境保护污染防治专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障加强辖区内大气环境综合整治，改善区域大气环境质量；加强秸秆、垃圾等综合利用和禁烧工作；强力推进畜禽养殖业污染防治；配合有关部门调解和处理辖区内环境污染纠纷及环境信访案件；配合做好第二次全国污染源普查工作；全面完成年度污染物总量减排工作任务。

(5) 人武专项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，保障始终坚持党管武装，保证民兵预备役组织政治合格；完成征兵任务，努力为部队输送优秀兵员；完成防洪抢险应急演练；做好双拥工作，不断优化武装工作环境。

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		江油市东兴镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	2.3	执行数	2.3	
	其中—财政拨款	2.3	其中—财政拨款	2.3	
	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		
	规范村级阵地建设 9 个；走访慰问困难党员 2 次；开展“七一”表彰大会 1 次；开展党员干部培训会 2 次；开展发展对象、积极分子培训 2 天；组织党支部换届		规范村级阵地建设 9 个；走访慰问困难党员 2 次；开展“七一”表彰大会 1 次；开展党员干部培训会 2 次；开展发展对象、积极分子培训 2 天；组织党支部换届, 2019 年党建工作顺利开展。		
	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	制作大型展板, 制作海报及展板, 制作宣传标语	村(社区)阵地建设(9 个)	村(社区)阵地建设(9 个)
			党员干部培训经费	6 次	6 次
			走访慰问金	2 次	2 次
			发展对象、积极分子培训经费	2 次	2 次
	项目完成指标	质量指标	开展网宣工作	≥90%	100%完成
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月 31 日
		成本指标	村(社区)阵地建设(9 个)	0.8 万元	0.8 万元
党员干部培训经费			0.8 万元	0.8 万元	
		走访慰问金	0.5 万元	0.5 万元	

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)						
项目名称		纪检工作经费				
预算单位		江油市东兴镇人民政府				
预算 执行 情况 (万 元)	预算数	1.2	执行数	1.2		
	其中—财政拨款	1.2	其中—财政拨款	1.2		
	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			
	纪委谈话室建设室内软包装和安装室内监控设备；村务监督后台监管经费确保党务、政务、村务公开工作的透明度，财政惠农资金“一卡”通兑现落实；纪委办案工作经费，完成上级下达我镇每年完成案件办理 3 件任务目标。		纪委谈话室建设室内软包装和安装室内监控设备；村务监督后台监管经费确保党务、政务、村务公开工作的透明度，财政惠农资金“一卡”通兑现落实；纪委办案工作经费，完成上级下达我镇每年完成案件办理 3 件任务目标。			
	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	案件办理	3 件	3 件
			谈话室建设工程：1、完成室内软包装（四周墙壁）2、完成凳子软包装 3、完成桌子软包装 4、购买空调 5、室内监控 6、手提电脑	1 件、1 套、1 台、1 台	1 件、1 套、1 台、1 台	
			村务监督平台（镇后台监管）工程：1、电视机 2、电脑 3、显示器 4、机顶盒 5、数据采集、信息录入人员工资 6、设备安装人工	1 台、1 台、1 台、3 人	1 台、1 台、1 台、3 人	
		质量指标	为纪律检查提供财力保证。	≥95%	达到 95%以上	
时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月 31 日			

	成本指标	谈话室建设工程：1、完成室内软包装（四周墙壁）2、完成凳子软包装3、完成桌子软包装4、购买空调5、室内监控6、手提电脑	0.8万元	0.8万元
		村务监督平台（镇后台监管）工程：1、电视机2、电脑3、显示器4、机顶盒5、数据采集、信息录入人员工资6、设备安装人工	0.4万元	0.4万元
效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	规范纪检监察设施和程序,提高办案的质量和效率,保证案件当事人的安全和健康,通过严肃的考察为干部队伍推荐优秀的廉洁力量。	规范纪检监察设施和程序,提高办案的质量和效率,保证案件当事人的安全和健康,通过严肃的考察为干部队伍推荐优秀的廉洁力量。
	可持续影响指标	持续履行党的纪律监督职责	≥1年	已达到

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		江油市东兴镇人民政府			
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		
	建立健全相关制度，巩固党的执政基础，充分发挥基层国家权力机关作用。召开人代会 2 次、主席团会议 4 次；组织人大代表视察调研 2 次；帮组困难群众 2 次；规范联络站 3 个、人大代表之家 1 个。		建立健全相关制度，巩固党的执政基础，充分发挥基层国家权力机关作用。召开人代会 2 次、主席团会议 4 次；组织人大代表视察调研 2 次；帮组困难群众 2 次；规范联络站 3 个、人大代表之家 1 个。		
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	联络站	4 次	4 次
			帮助困难群众	2 次	2 次
			人大代表视察调研	1 次	1 次
			主席团会议	2 次	2 次
			人代会	2 次	2 次
	质量指标	为人大工委依法履职和代表履行职位提供财力保证。	≥90%	达到 95%以上	
	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月 31 日	
成本指标	联络站	0.3 万元	0.3 万元		
	帮助困难群众	0.4 万元	0.4 万元		

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)					
项目名称		环境保护污染防治专项工作经费			
预算单位		江油市东兴镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	8	执行数	8	
	其中—财政拨款	8	其中—财政拨款	8	
	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		
	加强辖区内大气环境综合整治，改善区域大气环境质量；加强秸秆、垃圾等综合利用和禁烧工作；强力推进畜禽养殖业污染防治；配合有关部门调解和处理辖区内环境污染纠纷及环境信访案件；配合做好第二次全国污染源普查工作；全面完成年度污染物总量减排工作任务。		加强辖区内大气环境综合整治，改善区域大气环境质量；加强秸秆、垃圾等综合利用和禁烧工作；强力推进畜禽养殖业污染防治；配合有关部门调解和处理辖区内环境污染纠纷及环境信访案件；配合做好第二次全国污染源普查工作；全面完成年度污染物总量减排工作任务。		
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	订购各种环保报刊	10 份	10 份
			环境保护污染防治宣传横幅、板报、制度更新、宣传资料、广告费	2 幅、1 版、9 幅	2 幅、1 版、9 幅
			环境保护污染防治巡查检查租车费	120 日	120 日
			环境清理维护费	12 次	12 次
			环境保护污染防治巡查检查人员工作经费	900 余次	900 余次
			环境保护污染防治巡查检查油费	16 次	16 次
			环境保护污染防治归档文件资料	5 次	6 次
			质量指标	为辖区群众提供优良的生活环境	≥90%
	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月 31 日	

项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)					
项目名称		人武专项工作经费			
预算单位		江油市东兴镇人民政府			
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		
	始终坚持党管武装, 保证民兵预备役组织政治合格; 完成征兵任务, 努力为部队输送优秀兵员; 完成防洪抢险应急演练; 做好双拥工作, 不断优化武装工作环境。		始终坚持党管武装, 保证民兵预备役组织政治合格; 完成征兵任务, 努力为部队输送优秀兵员; 完成防洪抢险应急演练; 做好双拥工作, 不断优化武装工作环境。		
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	防洪抢险应急演练物 资	2 次	2 次
			人武工作归档文件资 料	5000 份	5000 份
			基干民兵训练费	2 次	2 次
			人武工作宣传横幅、 板报、制度更新、广 告费	9 幅、1 版、6 幅	9 幅、1 版、6 幅
			征兵工作宣传资料	3000 份	3000 份
			基干民兵体检费	24 人	24 人
			质量指标	为农村工作提供财力 保证。	≥90%
	时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月 31 日	
	成本指标	防洪抢险应急演练物 资	0.25 万元	0.25 万元	

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,《江油市东兴镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。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. 一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
 - (1) 人大事务中的一般行政管理事务：反映行政事业单位人大的其他项目支出。
 - (2) 政府办公室及相关机构事务：反映各级政府办公室及相关机构的支出；
 - A、行政运行：反映行政单位的基本支出；
 - B、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；
 - C、其他政府办公室及相关机构事务支出：反映其他政府办公室及相关机构事务支出；
 - (3) 纪检监察事务中一般行政管理事务：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；
 - (4) 党委办公室及相关机构事务中的一般行政管理事务：反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；
8. 教育支出中的培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出
9. 文化旅游体育与传媒的群众文化支出：反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 行政单位离退休：反映行政单位离退休方面的支出；

A、行政单位离退休的归口管理的行政事业单位离退休：反映行政事业单位用于其他离退休方面的支出；

B、行政单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位基本养老保险费支出。

(2) 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

A、死亡抚恤：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；

B、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；

C、在乡复员退伍军人生活补助：复员在线退伍红军老战士、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；

D、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

E、农村籍退役士兵老年生活补助：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》实施强入伍、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。

(3) 社会福利中的儿童福利：反映社会福利事务对儿童提供福利服务方面的支出；

(4) 残疾人事业中的其他残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；

(5) 最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出；

A、最低生活保障的城市最低生活保障金：反映城市最低社会保障对象的最低生活保障金支出；

B、最低生活保障的农村最低生活保障金：反映农村最低社会保障对象的最低生活保障金支出。

(6) 特困人员救助供养的农村特困人员救助供养：反映农村特困人员救助供养支出；

(7) 其他生活救助的其他农村生活救助：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；

(8) 其他社会保障和就业:反映其他用于社会保障和就业方面的支出；(9) 社会保障和就业的人力资源和社会保障管理事务:反映社会保障管理事务方面的支出。

11. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

A、卫生健康支出的行政单位医疗：反映财政部门集中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；

B、卫生健康支出的事业单位医疗：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费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(1) 节能环保支出污染防治水体：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修护与保护等方面的支出。

(2) 节能环保支出自然生态保护的生态保护：反映由于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修护支出，资源开发生态监管等支出。

13. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

(1) 城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务：反映其他用于城乡社区管理事务支出；

(2) 城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；

A、城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施：反映出上述项目以外其他用于公共设施方面的支出；

(3) 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运余出来、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

(4) 其他城乡社区：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

(1) 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：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；

B、农业生产支持补贴：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，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

(2) 林业和草原的其他林业和草原：反映其他用于林业和草原方面的支出；

(3) 水利支出的防汛：反映防汛业务的支出；

(4) 农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：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；

B、对村民委员会和村党支部的补助：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；

C、其他农村综合改革的支出：反映用于其他农村综合改革的支出

15. 住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出中的住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

A、交通运输支出的铁路安全：反映涉及铁路安全方面的支出。

15. 粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

A、粮油物资储备的储备粮（油）库建设：反映粮油仓储设施建设方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

A、自然灾害救灾及恢复重建支出的中央自然灾害生活补助：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；

18. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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

江油市东兴镇人民政府 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。

东兴镇下属二级单位 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：东兴镇人民政府机关、江油市东兴镇农业服务中心、江油市东兴镇社会事务服务中心。

（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。

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；

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；

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；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年，部门编制人数24人，其中行政编制17人，事业编制7人；年末在职人员实有人数24人，其中行政人员17人，事业人员7人；年末退休人员10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953.32万元，其中：当年财政拨款收入953.32万元，其中一般公共预算财政拨款953.32万元，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969.32万元，其中按功能分类：一般公共服务（类）支出343.78万元；教育支出（类）2.09万元；文化旅游体育与传媒（类）支出3.52万元；社会保障和就业（类）支出176.49万元；卫生健康支出（类）支出9.77万元；城乡社区支出（类）支出20.72万元；农林水支出（类）支出403.95万元；灾害防治及应急管理支出（类）9万元。按支出性质分类，基本支出566.12万元，项目支出403.22万元；按经济分类，工资福利支出215.04万元，商品服务支出141.29万元，个人及家庭补助支出531.99万元，资本性支出81万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届三次、四次全会精神，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，根据我镇实际情况，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）专项预算管理。

2019 年，本部门无专项预算。

（三）结果应用情况。

我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。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，推动我镇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。

绩效目标设定有待更科学更合理，预算下达与预算执行管理有一定时间误差。

（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。编制预算项目的下达的预算支付资金，没有预算下达的不支付资金。

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