

2019 年度

四川省绵阳江油市含增镇

部门决算

# 目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	6
第二部分 2019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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	27
第四部分 附件.....	36
附件 1.....	36
附件 2.....	41
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	42

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2. 负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3. 负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4. 负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

5. 负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、民族宗教等管理及公共服务工作。

6. 负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

7. 负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

8. 负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限,负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9. 完成市委,市政府交办的其他工作。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

1. 全力做好“新冠”疫情防控工作。面对重大疫情,镇党委政府坚决贯彻落实习近平总书记“必须把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”的重要指示精神,按照市委决策部署,把疫情防控工作作为最重大、最重要的事来抓,沉着应对、从容指挥、精准施策、科学防治,迅速打响疫情防控总体战、阻击战。按照“外防输入、内防扩散”总要求,狠抓“组织、宣传、排查、关停、管控”五个重点工作,启动战时应对机制,组建防疫工作专班,建立镇、村(社)、职能部门、志愿者“四位一体”的联防联控、群防群控工作体系,强化经费、物资、人力保障,加强应急值班值守,打响了一场声势浩大的舍增战“役”。全镇共计设立防疫检查点位 21 个,累计出动 3023 人次,累计排查 9220 户次、24566 人次;出动宣传车 711 台次,悬挂标语 178 幅,滚动播放 LED 标语 1303 次,发放宣传资料 8500 余份,设置播放音频的宣传站 28 处;利用短信平台、QQ 微信群及时推送防疫消息 11000 多条;劝退、取消宴会、席桌 504 桌、4961 人。

2. 决战决胜脱贫攻坚。坚持以习近平总书记扶贫开发战略思想为指导,落实《关于打赢脱贫攻坚三年行动的实施意见》要求,按照贫困村“一低五有”、贫困户“一超六有”及“两不愁三保障”标准,巩固提升 2 个贫困村、159 户贫

困户 487 人的脱贫成果。找准个性问题，持续开展“回头帮”“回头看”，确保贫困群众稳定脱贫不返贫；强化贫困户返贫预警机制，落实“一对一”帮扶措施，用好用活各项政策，充分调动联系帮扶单位、社会力量等参与脱贫攻坚；完善就业扶贫功能，争取市人社局公益性岗位 10 个，解决贫困人口就业问题；深入开展“感恩党、传家风、早脱贫、奔小康”感恩奋进主题教育活动，培养自力更生、勤劳致富光荣观念，激发脱贫内生动力；壮大贫困村集体经济，完善扶贫项目建设相关工作。同时，认真做好布拖县龙潭镇全域结对帮扶工作。

3. 有力有效防治污染。打响蓝天保卫战。持续开展辖区污染源头治理，加大对矿山、制砂企业环保整治力度，严格按照环境整治“一矿一策”要求开展绿色矿山和标准化矿山建设。多部门联合、多措并举治理 G347 国道扬尘污染，配合相关单位建好综合治理检查站。持续开展对辖区内“散乱污”企业整治情况监管，防止已完成整治企业“死灰复燃”，加大对各行业相关排放及环保问题检查，防止生态环境污染问题发生。坚持常态化全面禁烧宣传巡查工作，实现“不冒一股烟、不点一把火”的工作目标。打响碧水保卫战。启动新材料产业园污水治理方案编制并抓紧实施。确保辖区用水安全，围绕饮用水源取水口上移工作，继续完善水源保护区规范化建设项目。督促相关村、组完成辖区农村生活污水治理工程，并完成验收和销号工作。打响净土保卫战。坚决落实上级关于加强生态文明建设的重大决策部署，加强对工业

一般固体废物排查整治工作。认真切实做好农村面源污染控制。

4. 守牢守住风险防范。全力防范化解政治安全风险、经济金融风险、公共安全风险、社会矛盾风险、网络风险，确保人民群众安居乐业、社会长治久安。结合含增实际情况，重点做好生产领域安全防控工作。加强安全生产动态监测，提高发现风险能力，增强安全防范意识，做到早识别、早预警、早发现、早处置。镇应急办要每月组织开展一次安全生产大检查，一次安全生产工作业务培训，把风险隐患排查出来、整改到位。督促企业落实安全生产主体责任，切实增强抓好安全生产工作的责任感和自觉性。

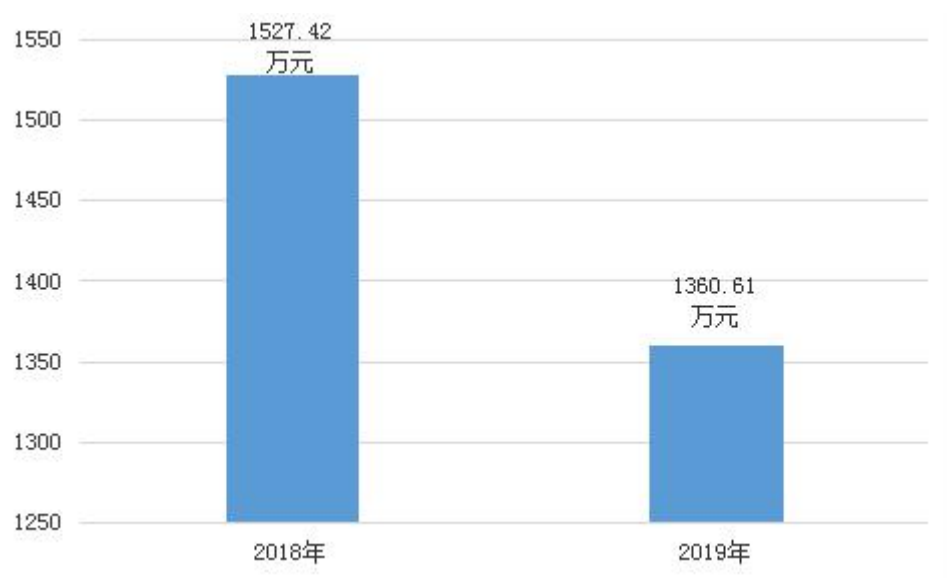
## 二、机构设置

江油市含增镇无下属二级单位，根据中共江油市委机构编制委员会《江油市含增镇机构编制方案》（江编发【2019】76号）文件要求，江油市含增镇共设置综合办事机构7个（党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室），含增镇设直属公益一类事业机构4个（便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心）。

## 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

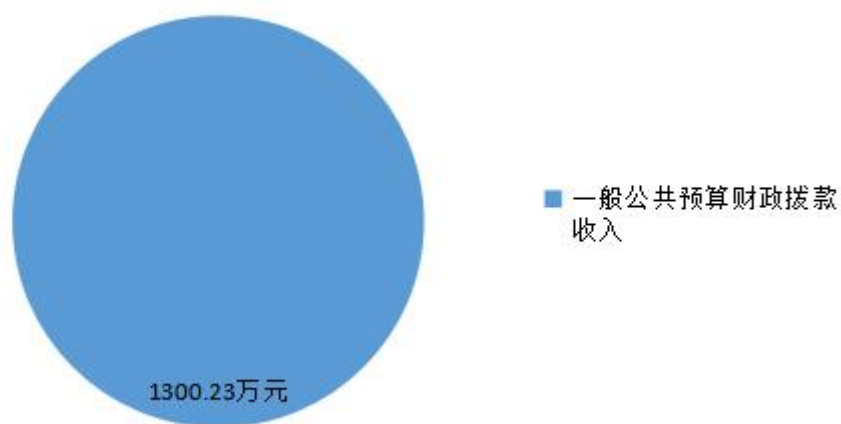
2019 年度收、支总计 1360.61 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 166.81 万元，下降 10.92%。主要变动原因是年初结转和结余减少及项目减少。



(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

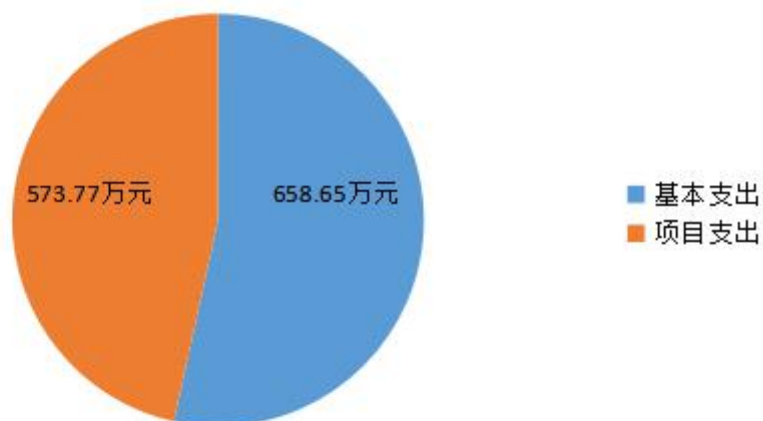
2019 年本年收入合计 1300.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1300.23 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



(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 1232.42 万元，其中：基本支出 658.65 万元，占 53.44%；项目支出 573.77 万元，占 46.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

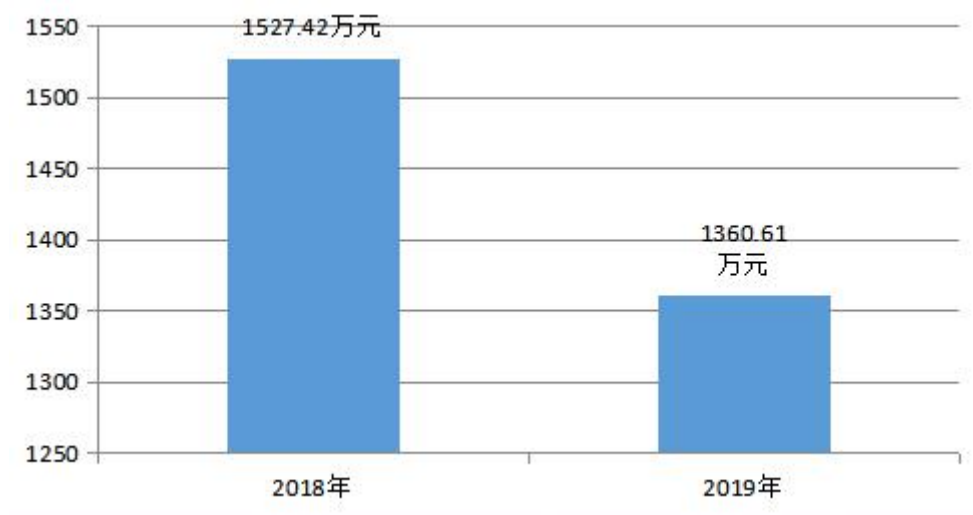


(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1360.61万元。与2018年相比，财政拨款收、支减少166.81万元，下降10.92%。主要变动原因是年初结转和结余减少及项目减少。



(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

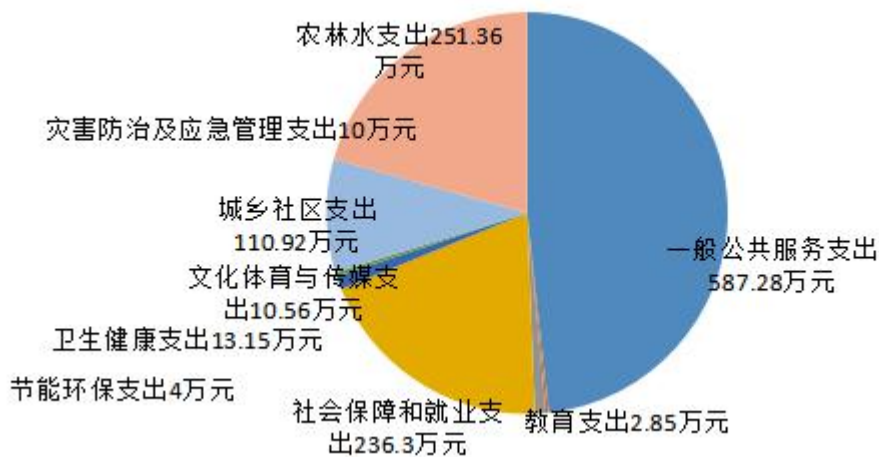
2019年一般公共预算财政拨款支出1232.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少233.71万元，下降15.94%。主要变动原因是项目减少。



(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 1232.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 587.28 万元，占 47.65%；教育支出（类）2.85 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 10.56 万元，占 0.86%；社会保障和就业（类）支出 236.3 万元，占 19.18%；卫生健康（类）支出 13.15 万元，占 1.07%；节能环保支出（类）出 4 万元，占 0.32%；城乡社区支出（类）110.92 万元，占 9%；农林水支出（类）251.36 万元，占 20.4%；灾害防治及应急管理支出（类）10 万元，占 0.81%。



(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 1232.42 万元, 完成预算 89.6%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算为 13.63 万元, 完成预算 100%。
2. 一般公共服务支出(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%。
3. 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): 支出决算为 341.83 万元, 完成预算 99.97%, 决算数小于预算数的主要原因是年末基本支出结转 21 万元。
4. 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): 支出决算为 77.5 万元, 完成预算 78.68%, 决算数小于预算数的主要原因是年

末项目结转 21 万元。

5. 一般公共服务支出（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 4 万元，完成预算 100%。

6. 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）支出决算为 114.83 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年末基本支出结转 0.05 万元，年末项目结转 0.0022 万元。

7. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务支出（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 24 万元，完成预算 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是年末基本支出结转 0.066 万元。

10. 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）支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%。

12. 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 10.56 万元，完成预算 100%。

13. 文化旅游体育与传媒支出（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）支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（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 26.08 万元，完成预算 99.74%，决算数小于预算数的主要原因是年末基本支出结转 0.069 万元。

15. 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）支出决算为 31.73 万元，完成预算 100%。

15. 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）支出决算为 0.2 万元，完成预算 100%。

17. 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支出决算为 34.07 万元，完成预算 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是年末基本支出结转 1.3 万元。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 4.4 万元，完成预算 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 0.18 万元。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出决算为 12.5 万元，完成预算 99.88%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 0.015 万元。

20. 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）支出决算为 12.27 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 0.14 万元。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为 17.61 万元，完成预算 100%。

22. 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）支出决算为 14.32 万元，完成预算 93.47%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 0.93 万元。

23. 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）支出决算为 5.33 万元，完成预算 100%。

24. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）支出决算为 3.41 万元，完成预算 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 0.19 万元。

25. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出决算为 45.15 万元，完成预算 100%。

26. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为 6.1 万元，完成预算 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 0.23 万元。

27. 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）支出决算为 15.02 万元，完成预算 72.69%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 4.1 万元。

28. 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）支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%。

29. 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）支出决算为 7.88 万元，完成预算 100%。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 8.1 万元，完成预算 99.39%。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 5.05 万元，完成预算 100%。

32. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）水体（项）支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 49.72 万元。

33. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

34. 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 97.2 万元，完成预算 82.94%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 201 万元。

35. 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 97.2 万元，完成预算 100%。

36. 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 1 万元，完成预算 100%。

37. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为 27.26 万元，完成预算 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是年末基本支出结转 0.046 万元。

38. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

39. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出决算为 52.18 万元，完成预算 100%。

40. 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 6 万元，完成预算 100%。

41. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

42. 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 5 万元，完成预算 100%。

43. 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 152.92 万元，完成预算 80.38%，决算数小于预算数的主要原因是年末项目结转 30 万元。

44. 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



10 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 658.65 万元，其中：

人员经费 579.73 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 78.92 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 8.19 万元，完成预算 99.85%。决算数小于预算数的主要原因是深入贯彻落实中央八项规定及省、市各项规定，加强对“三公”经费的管理。

### **（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；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占36.64%；公务接待费支出决算5.19万元，占63.36%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 无因公出国(境)经费支出，因公出国(境)经费支出决算较2018年无变化。

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较2018年无变化。

其中：2019年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于镇机关信访、宣传、安全生产等工作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5.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.49万元，下降8.63%。主要

原因是严格落实中央八项规定及省、市各项规定，加强对“三公”经费的管理。

国内公务接待支出 5.19 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 67 批次，879 人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待上级部门检查监督等项目，因具体项目众多，不再一一列出。

**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 年度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，含增镇机关运行经费支出 78.92 万元，比 2018 年减少 13.08 万元，下降 14.21%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，加强对本单位日常经费管理。

##### **（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，含增镇共有车辆 1 辆，其中：一

般公务用车1辆，无主要领导干部用车、无机要通信用车、无应急保障用车、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。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，在年初预算编制阶段时组织对19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对19个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。从评价情况来看，2019年我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”“人大及人大代表工作站工作经费”“纪检工作经费”“便民服务中心运行经费”“垃圾清运维护费”等19个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

##### （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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证了党建会议顺利召开、相关人员培训顺利开展、党建宣传氛围浓厚，基本满足办公需求，未发现问题。

(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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足了一年两次人代会的召开，确保人民代表大会正常行使权利及义务，监督政府满足民意，未发现问题。

(3) 纪检工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。确保纪检会议的顺利开展，加大对纪检干部的培训力度，营造浓厚的纪检氛围，未发现问题。

(4) 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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障便民服务中心的基本运行，进一步简化简便老百姓办事流程，满足老百姓的基本需求，未发现问题。

(5) 垃圾清运维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，进一步改善了周边环境，提高了人民生活水平，未发现问题。

## 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		江油市含增镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证党建会议顺利召开、相关人员培训顺利开展、党建宣传氛围浓厚, 基本满足办公需求			保证党建会议顺利召开、相关人员培训顺利开展、党建宣传氛围浓厚, 基本满足办公需求	
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	数量及成本指标	培训及差旅	1 万元	1 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	会议	1 万元	1 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	办公	0.5 万元	0.5 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	广告宣传横幅、宣传栏	2.5 万元	2.5 万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 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		江油市含增镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	满足一年两次人代会的召开，确保人民代表大会正常行使权利及义务，监督政府满足民意			满足一年两次人代会的召开，确保人民代表大会正常行使权利及义务，监督政府满足民意	
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	数量及成本指标	培训	0.5 万元	0.5 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	办公及印刷	0.5 万元	0.5 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	差旅	0.3 万元	0.3 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	人代会	0.7 万元	0.7 万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%

## 项目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		江油市含增镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	3 万元	执行数:	3 万元	
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	3 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	确保纪检会议的顺利开展,加大对纪检干部的培训力度,营造浓厚的纪检氛围			确保纪检会议的顺利开展,加大对纪检干部的培训力度,营造浓厚的纪检氛围	
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	数量及成本指标	宣传横幅	0.6 万元	0.6 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	宣传展板	0.5 万元	0.5 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	办公经费	0.6 万元	0.6 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	培训	0.4 万元	0.4 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	会议	0.6 万元	0.6 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	活动经费	0.3 万元	0.3 万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	96%



**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		江油市含增镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	2 万元	执行数:	2 万元	
	其中-财政拨款:	2 万元	其中-财政拨款:	2 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障便民服务中心的基本运行,进一步简化简便老百姓办事流程,满足老百姓的基本需求			保障便民服务中心的基本运行,进一步简化简便老百姓办事流程,满足老百姓的基本需求	
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	数量及成本指标	培训	1.2 万元	1.2 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	视频电信费用	0.8 万元	0.8 万元
	满意度指标	满意度指标	办公视频设备	≥90%	95%

**项目绩效目标完成情况表**  
(2019 年度)

项目名称		垃圾清运维护费			
预算单位		江油市含增镇人民政府			
预算	预算数:	5 万元	执行数:	5 万元	
	其中-财政拨款:	5 万元	其中-财政拨款:	5 万元	

执行情况(万元)	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	进一步改善周边环境,美化人民生活质量,提高生活水平,打造美丽新村			进一步改善周边环境,美化人民生活质量,提高生活水平,打造美丽新村	
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	数量及成本指标	环卫工人 2 人	3.6 万元	3.6 万元
	项目完成指标	数量及成本指标	垃圾承包运输	1.4 万元	1.4 万元
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	92%

## 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,《2019 年度江油市含增镇人民政府部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

## 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本

支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公室（室）及相关机构事务支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

20. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

21. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

22. 文化体育与传媒支出（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）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（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）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24. 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）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 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）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 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）：指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。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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。

28. 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）：指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日前入伍的在乡复原军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

29. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待

（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

30. 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）：指反映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的老年生活补助。

31. 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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

32. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）：指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。

33. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

34. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：指反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

35. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员供养支出。

37. 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）：指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。

38. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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，为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。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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、按国家规定享受离退人员待遇的医疗经费。

41. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

42. 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）：指反映除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

43. 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）：指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。

44. 城乡社区支出（类）其他城乡社区事务支出其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

45. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

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

47. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

48. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

49. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补

偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

50. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指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。

51. 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）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出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。

52. 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。

53. 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。

54. 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。

55. “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。

56. 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

## 含增镇 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。

江油市含增镇人民政府是行政单位，主要负责含增镇境内行政事务工作。江油市含增镇共设置综合办事机构 7 个（党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、社会事务办公室、应急管理和生态环境办公室、经济发展办公室、村镇规划和乡村振兴办公室、财政工作办公室），含增镇设直属公益一类事业机构 4 个（便民服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所、农业综合服务中心）。

#### （二）机构职能。

1. 贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2. 负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

3. 负责辖区经济发展工作,科学编制土地利用、产业发展等规划;负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

4. 负责拟订村(社区)建设工作规划并组织实施;统筹协调村(区)的建设管理;负责指导村(社区)居民自治组织和推动社会组织发展。

5. 负责教育体育、科技、民政、人社、文化旅游、卫生健康、民族宗教等管理及公共服务工作。

6. 负责辖区内农贸市场、集镇环卫等场镇管理工作;协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作;负责安全生产监管和环保工作;负责抢险、救灾等应急工作。

7. 负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作

8. 负责职责范围内的服务便民化工作;根据属地管理权限,负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

9. 完成市委,市政府交办的其他工作。

### (三) 人员概况。

江油市含增镇人民政府共有编制 54 名,截止 2019 年 12 月 31 日实有在职人员 42 人。其中:行政编制 29 名,实有 24 人(其中:行政工勤 2 名);事业编制 25 名,实有 18 人(其中:事业工勤 2 名)。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1300.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1300.23万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；附属单位上缴收入；无其他收入。

### （二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1232.42万元，其中：基本支出658.65万元，占53.44%；项目支出573.77万元，占46.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理。

含增镇在预决算编制中严格按照市财政局各项工作部署，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。预算配置控制较好。增强了预决算编制的真实性和准确性。在预算执行方面，支出总额控制在预算总额内。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，专项预算提前细化，做好规划和测算，按进度申报。制定了切实有效的财务、资产管理制度，执行总体较为有效。

### （二）结果应用情况。

含增镇2019年对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。进行评价自查开展覆盖了重点支出，将评价结果作为预算安排的主要依据，参照项目年度预算执行情况

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，推动彰明镇部门整体绩效管理水平的不断提升。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2019年含增镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了各个项目持续推进，达到了预期绩效目标。

##### （二）存在问题。

预算编制细化程度不够。

##### （三）改进建议。

1. 高度重视，加强学习。加强对《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等法律法规的学习，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。推进预算绩效管理，将绩效理念融入预算管理全过程。

2. 强化考核，落实责任。明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都能落到实处。

3. 严格管理，认真执行。严格执行单位财务制度，结合本单位的发展计划、职责和任务测算，科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整。

4. 严格考核，提高质量。根据本单位实际情况建立目标执行情况跟踪检查制度和责任追究制度，更加合理使用资金，有效控制支出，确保各项绩效考核指标保质保量完成。



附件 2

## 江油市含增镇人民政府 2019 年项目绩效评价报告

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