

2019 年度

四川省绵阳市江油市新安镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年9月22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.....	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.....	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.....	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

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。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监管，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。

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。

(二) 2019 年重点工作完成情况

1. 大力发展现代农业。根据绵阳 2017—2020 年现代农业《重点产业发展规划》和《主导产品行动方案》，落实江油市“135”现代农业产业体系，大力发展优质水果等主导产品，打响“甜蜜新安”特色农产品区域品牌，全面推进农产品质量安全追溯体系建设。推进农村产业融合发展，着力发展农产品产地加工、乡村旅游、农

事体验、健康养生、农村电商等新兴产业。打好防控非洲猪瘟持久战。

2. 扎实做好项目投资工作。按照市委部署大力实施“项目年”行动，进一步扩大有效投资。

3. 大力实施乡村振兴战略。统筹推进乡村“五大振兴”，积极争创乡村振兴省级先进乡镇和示范村。启动新安现代农业园区建设，争创省、绵阳市级现代农业园区，积极开展“百镇建设行动”。组织实施乡村产业振兴论坛、第二届摄影展、新安镇旅游节等活动。扎实推进农村人居环境整治三年行动，以垃圾、污水、厕所“三大革命”为重点，大力推动土坯房分类改造，实施村容村貌提升“六化”工程。加强乡村人才队伍建设，大力培育新型职业农民。开展“四下乡”惠民活动，挖掘、继承、创新优秀传统文化。

4. 深化重点领域和关键环节改革。加快推进党的十九大报告重点改革举措落地落实，深化集体经营性资产股份合作制改革，探索农村承包地、宅基地等“三权分置”改革，发展壮大集体经济。贯彻落实科教文卫、生态文明、社会体制、党建纪检等领域改革。

5. 着力保障和改善民生。加强返乡农民工、高校毕业生、等重点群体就业创业服务，完善农民稳定增收长效机制，做好农民工工资“治欠保支”工作。加快推进全民参保计划，实现城乡居民医保应保尽保。

6. 加强和创新社会治理。深化“平安新安”建设。建成镇村两级综治中心。加强和改进信访工作，着力化解突出信访问题。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善矛盾纠纷多元化解机制。扎实开展扫黑除恶专项斗争，依法打击违法犯罪。深化网格化服务管理，构建共建共治共享的基层社会治理格局。

7. 打好精准脱贫攻坚战。深入推进打赢脱贫攻坚战三年行动。抓好“插花式”贫困户稳定脱贫，坚决防止脱贫人口返贫。落实致贫返贫预警处置机制，扎实开展

“回头看”“回头帮”和“查问题、补短板、强弱项”工作。深化扶贫领域作风问题专项治理，确保脱贫工作务实、脱贫过程扎实、脱贫结果真实。认真做好对口帮扶六合乡、重兴乡、布拖县洛古乡各项工作。

8. 打好污染防治攻坚战。实施污染防治“九大战役”。加强大气污染防治网格化管理，提升城区空气质量优良率。落实河长制。大力推进中央、省环境保护督察及“回头看”反馈问题整改落实，加强对企业开展环境治理的服务和帮助。

9. 打好防范化解重大风险攻坚战。落实防范化解重大风险 9 个工作方案，完善风险防范处置机制。强化交通运输、建筑施工、食品药品等领域安全监管，开展隐患排查和问题整治。加强综合防灾减灾及应急救援体系建设，加快完成 2018 年特大洪灾水毁设施恢复重建，提高防灾抗灾救灾能力。

10. 发展社会主义民主。支持人大依法行使职权，加强对政府、监委的工作监督和法律监督。全面加强政协党的建设，支持政协组织依照章程履行职能，按照年度计划开展民主协商和民主监督。做好党外知识分子等各领域统战工作。加强民族团结建设，依法治理非法宗教活动。积极发展基层民主，依法依规推进党务公开、政务公开。坚持党管武装，加强国防动员、教育和后备力量建设。

11. 深入推进依法治市。开展宪法宣传教育活动。加快建设法治政府，规范行政决策程序全面落实“七五”普法规划，深化“法律七进”和法治示范创建活动。推进法律服务中心和村站点建设，构建覆盖城乡居民的公共法律服务体系。

12. 加强工会、共青团、妇联等群团工作。创新群团工作方式，切实保持和增强党的群团工作和群团组织的政治性、先进性和群众性。支持工会、共青团、妇联等开展各具特色的群团活动。开展城镇困难职工、空巢老人、留守儿童、残疾人等群体关爱帮扶行动。

二、机构设置

政府内部机构设置下属二级单位 5 个，其中行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

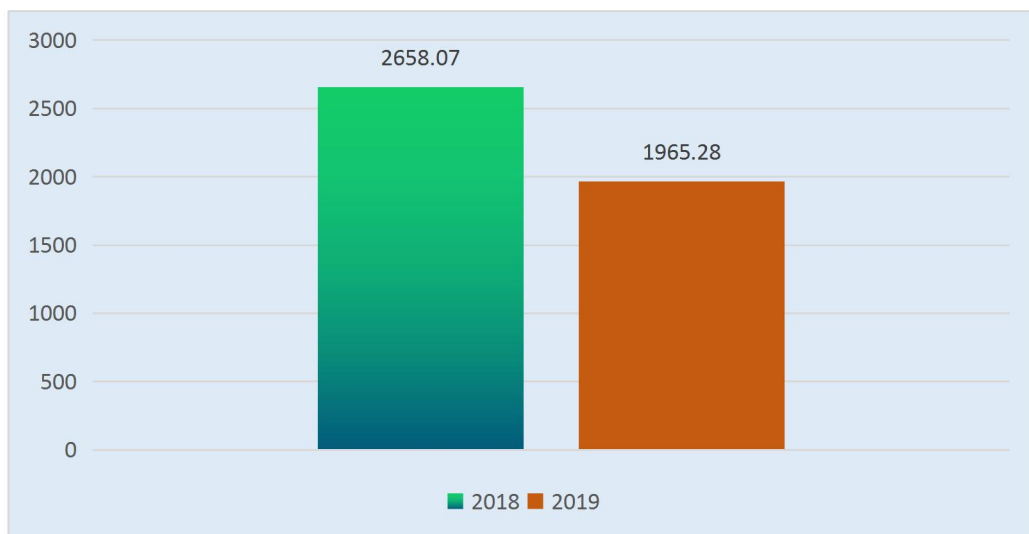
1. 党政办公室
2. 经济发展办公室
3. 社会事务和计划生育办公室
4. 农业服务中心
5. 社会事务服务中心

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 1965.28 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 692.79 万元，下降 26.06%。主要变动原因是项目支出减少。

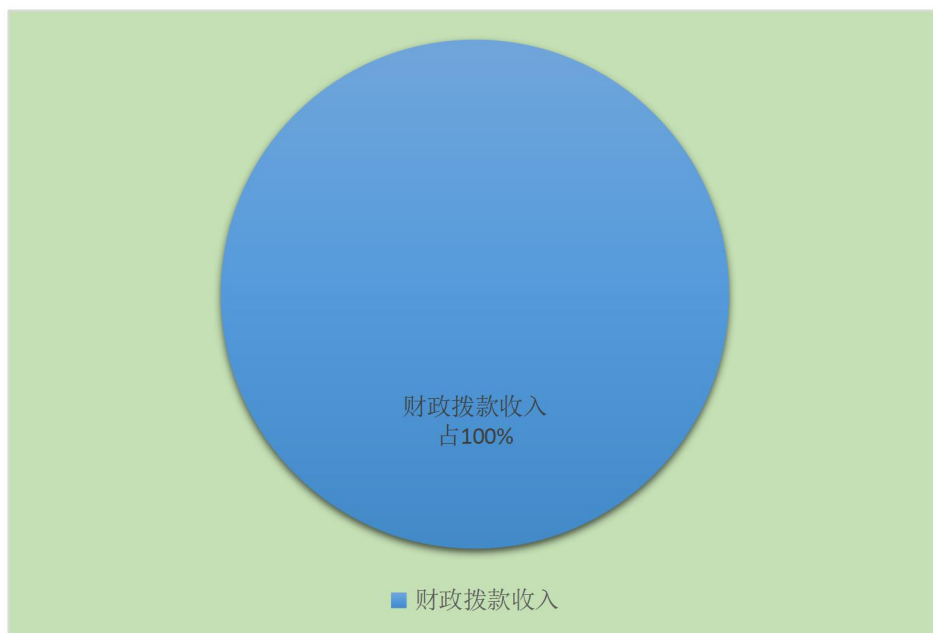
图 1：收、支决算总计变动情况图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1574.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1574.57万元，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。

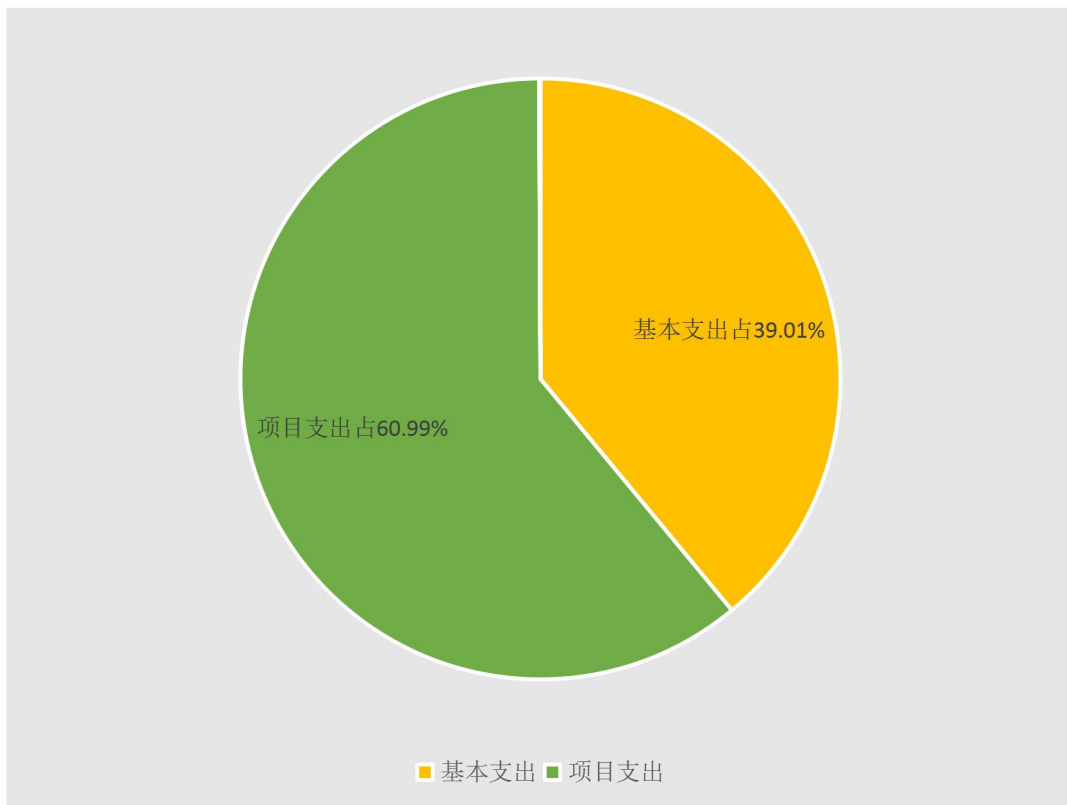
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1884.99万元，其中：基本支出735.34万元，占39.01%；项目支出1149.65万元，占60.99%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

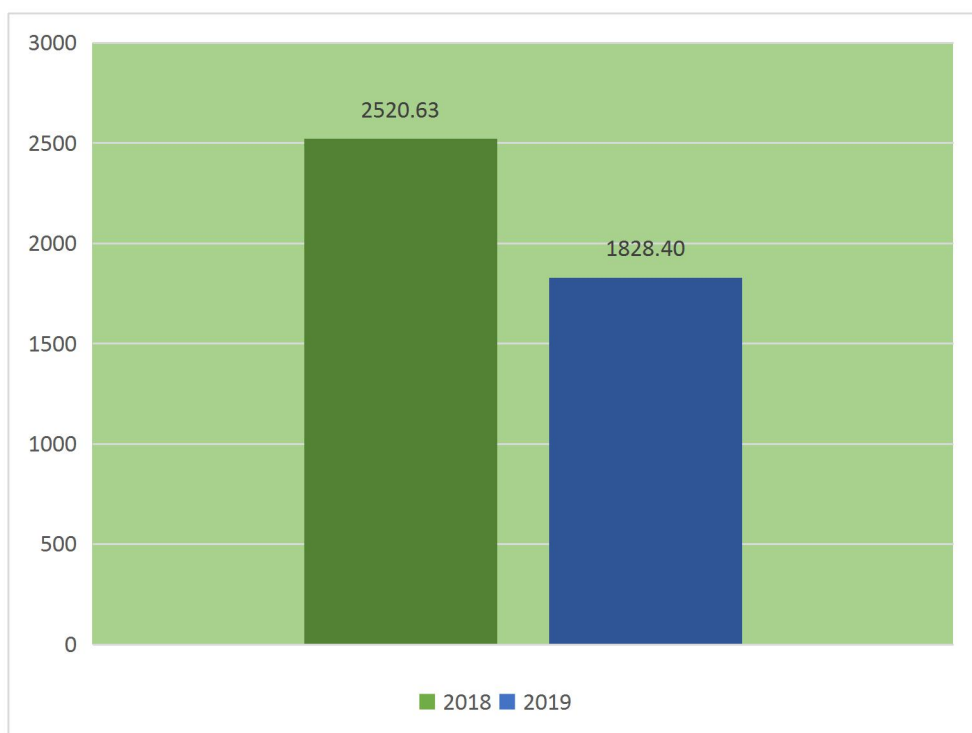
图3：支出决算结构图



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1828.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少692.23万元，下降27.46%。主要变动原因是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)

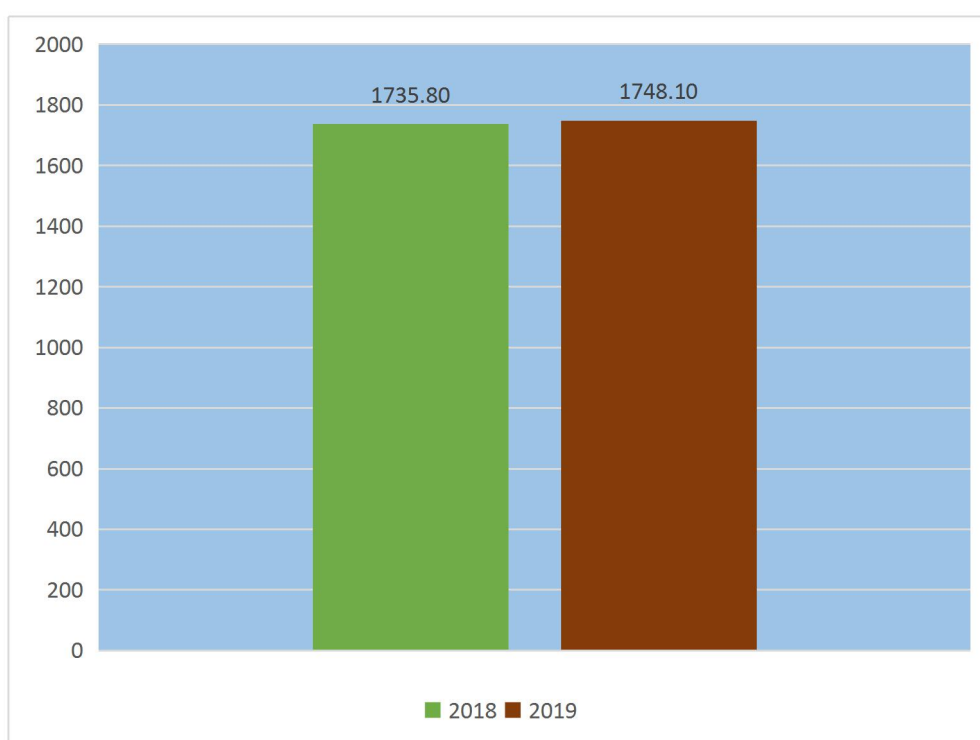


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1748.10万元，占本年支出合计的92.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加12.30万元，增长0.71%。主要变动原因是建设项目增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位：万元)

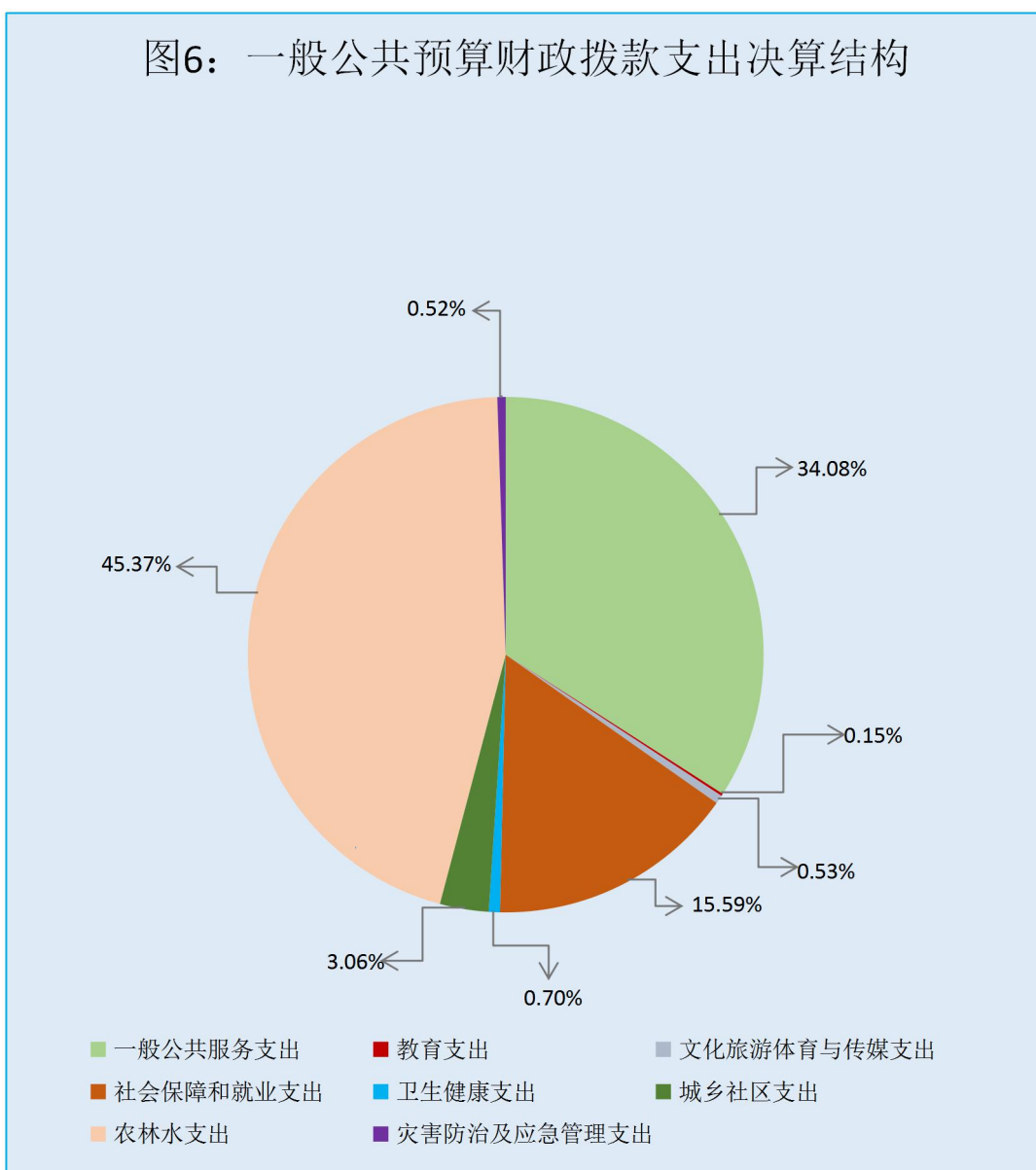


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1748.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出595.78万元，占34.08%；教育支出（类）2.57万元，占0.15%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.28万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出

272.48 万元，占 15.59%；卫生健康支出 12.26 万元，占 0.70%；城乡社区支出 53.56 万元，占 3.06%；农林水支出 793.17 万元，占 45.37%；灾害防治及应急管理支出 9.00 万元，占 0.52%。

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 1748.10 万元，完成预算 94.90%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 10.65 万元，完成预算 100%。

2. 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 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务（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%。

4. 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 296.02 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 30.50 万元，完成预算 70.11%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年执行项目，项目资金结转至下一年度执行。

6. 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 2 万元，完成预算 100%。

7. 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 213.07 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事物支出（项）：支出决算为 1.50 万元，完成预算 100%。

9. 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 3 万元，完成预算 100%。

10. 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 31.04 万元，完成预算 100%。

11. 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 4 万元，完成预算 100%。

12. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.57 万元，完成预算 100%。

13. 文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

14. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：支出决算为 0.42 万元，完成预算 100%。

17. 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 44.68 万元，完成预算 100%。

18. 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 12.28 万元，完成预算 100%。

19. 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 30.55 万元，完成预算 96.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 10.60 万元，完成预算 100%。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 12.32 万元，完成预算 100%。

22. 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 22.85 万元，完成预算 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 31.28 万元，完成预算 100%。

24. 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 24.22 万元，完成预算 100%。

25. 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 9.04 万元，完成预算 99.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

26. 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 1.24 万元，完成预算 100%。

27. 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 24.94 万元，完成预算 100%。

28. 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 50%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

29. 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 32.71 万元，完成预算 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

30. 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 0.72 万元，完成预算 100%。

31. 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 14.74 万元，完成预算 100%。

32. 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

8.53 万元，完成预算 100%。

33. 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 3.73 万元，完成预算 100%。

34. 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%。

35. 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 38.84 万元，完成预算 100%。

36. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

37. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 61.37 万元，完成预算 100%。

38. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 246.14 万元，完成预算 100%。

39. 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 3.6 万元，完成预算 100%。

40. 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 302.06 万元，完成预算 100%。

41. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 180 万元，完成预算 100%。

42. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（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 735.34 万元，其中：

人员经费 633.98 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、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 101.36 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

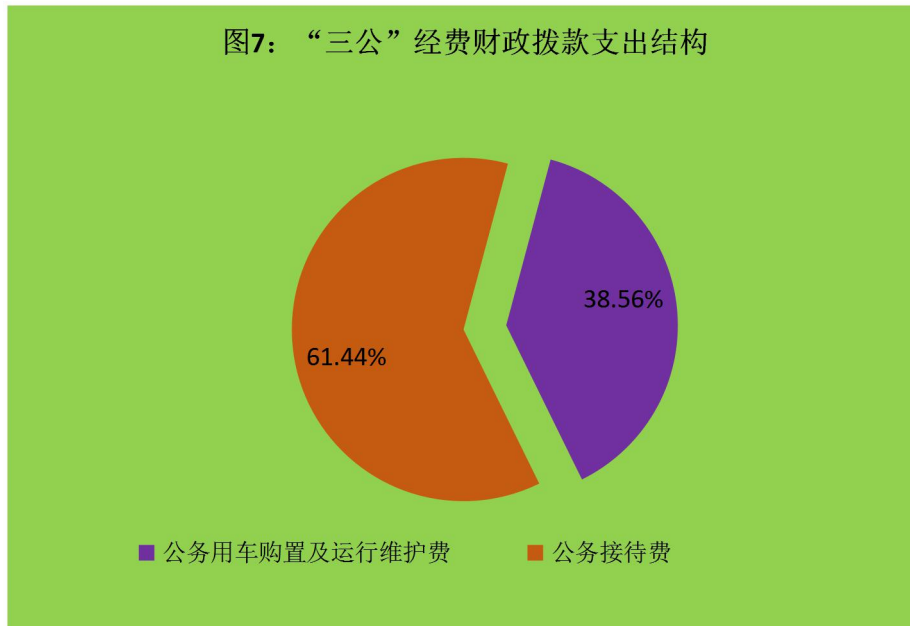
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.91 万元，完成预算 70.56%，决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，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；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.05 万元，占 38.56%；公务接待费支出决算 4.86 万元，占 61.44%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 2019 年度未发生因公出国（境）经费支出，与 2018 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.05 万元，完成预算 99.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年减少 0.02 万元，下降 0.65%。主要原因是积极贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，加强公务用车使用管理，从严控制公务用车行为。

其中：2019 年度未发生公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，新安镇共有公务用车 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、无执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 3.05 万元。主要用于落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务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 4.86 万元，完成预算 59.63%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.30 万元，下降 40.44%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

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 98 批次，810 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.86 万元，具体内容包括：接待上级单位、友邻乡镇考察调研等事项。

2019 年度未发生外事接待支出。

2019 年度未发生其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年度新安镇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 年度新安镇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，新安镇机关运行经费支出 101.36 万元，比 2018 年减少 1.14 万元，下降 1.11%。主要原因是继续积极贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，加强行政事业单位日常经费管理。

（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，新安镇共有车辆 1 辆，其中：无主要领导干部用车、一般公务用车 1 辆、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。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，追减两个预算项目，选取 15 个项目，本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

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，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。

本单位在 2019 年度部门决算中反应“平安创建经费”、“扶贫工作经费”、“河长制工作经费”、“武装工作经费”、“单元化联户共建工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “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，完成了制作法制宣传标语、展板 20 幅，联防人员巡逻 1 年，确保社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业。

(2) “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，完成了脱贫资料组卷，贫困户明白卡和收支台账的更新等扶贫工作，确保完成脱贫任务，促进农民减贫增收，提高贫困农民自我发展能力。

(3) “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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了制作河长制宣传标语、展板 20 幅，河道巡逻 12 个月，清理河道 4 批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展。

(4) “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 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了制作宣传标语、展板 10

幅，购买迷彩服 28 套，民兵训练 90 人次，征集新兵 30 名，加强国家后备力量建设。

(5) “单元化联户共建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了环境联治、平安联创、困难联帮、致富联带、新风联树、开展联建活动 1 批，联建宣传 12 个月，提高和谐社会新风貌。

项目支出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		江油市新安镇人民政府			
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	
情况	2019年通过制作法制宣传标语、展板20幅,联防人员巡逻1年,确保社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业			2019年通过制作法制宣传标语、展板20幅,联防人员巡逻1年,确保社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业	
绩效指标完成	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	制作法制宣传标语、专栏,联防人员巡逻	2019年通过制作法制宣传标语、展板20幅,联防人员巡逻1年,确保社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业	2019年通过制作法制宣传标语、展板20幅,联防人员巡逻1年,确保社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-11-30	2019-11-30
	项目完成指标	成本指标	制作法制宣传标语、展板,联防人员巡逻	2019年通过制作法制宣传标语、展板100元/副,联防人员巡逻18000元/年	2019年通过制作法制宣传标语、展板100元/副,联防人员巡逻18000元/年
	效益指标	效益指标	平安创建状况	2019年通过制作法制宣传标语、展板20幅,联防人员巡逻1年,确保社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业	2019年通过制作法制宣传标语、展板20幅,联防人员巡逻1年,确保社会稳定、治安状况良好、百姓安居乐业
满意度指标	满意度指标	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		扶贫工作经费			
预算单位		江油市新安镇人民政府			
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		
	2019年主要用于脱贫资料组卷,贫困户明白卡和收支台账的更新等扶贫工作,确保完成脱贫任务,促进农民减贫增收,提高贫困农民自我发展能力		2019年主要用于脱贫资料组卷,贫困户明白卡和收支台账的更新等扶贫工作,确保完成脱贫任务,促进农民减贫增收,提高贫困农民自我发展能力		
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	贫困户帮扶,贫困户走访	2019年贫困户帮扶5次,贫困户走访12个月	2019年贫困户帮扶5次,贫困户走访12个月
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	贫困户帮扶,贫困户走访	2019年贫困户帮扶2000元/次,贫困户走访2500元/月	2019年贫困户帮扶2000元/次,贫困户走访2500元/月
	效益指标	效益指标	贫困户帮扶,贫困户走访	2019年贫困户帮扶5次,贫困户走访12个月	2019年贫困户帮扶5次,贫困户走访12个月
	满意度指标	满意度指标	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		河长制工作经费			
预算单位		江油市新安镇人民政府			
预算执	预算数	3	执行数	3	
行情况	其中—财政拨款	3	其中—财政拨款	3	
(万元)	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	
	2019 年通过制作河长制宣传标语、展板 20 幅，河道巡逻 12 个月，清理河道 4 批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展			2019 年通过制作河长制宣传标语、展板 20 幅，河道巡逻 12 个月，清理河道 4 批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展	
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、展板，清理河道，河道巡逻	2019 年通过制作河长制宣传标语、展板 20 幅，河道巡逻 12 个月，清理河道 4 批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展	2019 年通过制作河长制宣传标语、展板 20 幅，河道巡逻 12 个月，清理河道 4 批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量，确保经济发展与河道保护得到和谐共同发展
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、展板，河道巡逻，清理河道	2019 年河长制制作宣传标语、展板 100 元/幅，河道巡逻 2000 元/月，清理河道 1000 元/批	2019 年河长制制作宣传标语、展板 100 元/幅，河道巡逻 2000 元/月，清理河道 1000 元/批
	效益指标	效益指标	对工作的促进作用	2019 年通过制作河长制宣传标语、展板 20 幅，河道巡逻 12 个月，清理河道 4 批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量	2019 年通过制作河长制宣传标语、展板 20 幅，河道巡逻 12 个月，清理河道 4 批次，建立河长制长效机制，提高我镇河道环境质量

	满意度指标	满意度指标	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		武装工作经费			
预算单位		江油市新安镇人民政府			
预算执	预算数	2	执行数	2	
行情况	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2	
(万元)	其他资金	0	其他资金	0	
年度目	预期目标		实际完成目标		
标完成	2019年通过制作宣传标语、展板10幅,购买迷彩服28套,民兵训练		2019年通过制作宣传标语、展板10幅,购买迷彩服28套,民兵训练		
情况	90人次,征集新兵30名,加强国家后备力量建设		90人次,征集新兵30名,加强国家后备力量建设		
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	征集新兵,制作宣传标语、展板,民兵训练,购买迷彩服	2019年通过制作宣传标语、展板10幅,购买迷彩服28套,民兵训练90人次,征集新兵30名,加强国家后备力量建设	2019年通过制作宣传标语、展板10幅,购买迷彩服28套,民兵训练90人次,征集新兵30名,加强国家后备力量建设
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-12-31	2019-12-31
	项目完成指标	成本指标	制作宣传标语、展板,购买迷彩服,民兵训练,征集新兵	2019年武装工作制作宣传标语、展板100元/幅,购买迷彩服100元/套,民兵训练80元/人,征集新兵300元/人	2019年武装工作制作宣传标语、展板100元/幅,购买迷彩服100元/套,民兵训练80元/人,征集新兵300元/人
	效益指标	效益指标	武装工作	2019年通过制作宣传标语、展板10幅,购买迷彩服28套,民兵训练90人次,征集新兵30名,加强国家后备力量建设	2019年通过制作宣传标语、展板10幅,购买迷彩服28套,民兵训练90人次,征集新兵30名,加强国家后备力量建设
	满意度指标	满意度指标	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		单元化联户共建工作经费			
预算单位		江油市新安镇人民政府			
预算执	预算数	2	执行数	2	
行情况	其中—财政拨款	2	其中—财政拨款	2	
(万元)	其他资金	0	其他资金	0	
年度目	预期目标		实际完成目标		
标完成	2019年环境联治、平安联创、困难联帮、致富联带、新风联树		2019年环境联治、平安联创、困难联帮、致富联带、新风联树		
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	项目完成指标	数量指标	开展联建活动, 联建宣传	2019年环境联治、平安联创、困难联帮、致富联带、新风联树, 开展联建活动1批, 联建宣传12个月	2019年环境联治、平安联创、困难联帮、致富联带、新风联树, 开展联建活动1批, 联建宣传12个月
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019-11-30	2019-11-30
	项目完成指标	成本指标	开展联户活动, 联建宣传	2019年环境联治、平安联创、困难联帮、致富联带、新风联树, 开展联户活动9200元/批, 联建宣传900元/月	2019年环境联治、平安联创、困难联帮、致富联带、新风联树, 开展联户活动9200元/批, 联建宣传900元/月
	效益指标	效益指标	对工作的促进作用	2019年环境联治、平安联创、困难联帮、致富联带、新风联树, 开展联建活动1批, 联建宣传12个月	2019年环境联治、平安联创、困难联帮、致富联带、新风联树, 开展联建活动1批, 联建宣传12个月
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	≥95%

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《新安镇 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…（收入类型）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）人大事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展人大代表工作站等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
11. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展政协工作委员会等未单独设置项级科目的其他项目支出。
12. 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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13. 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）：指开展信访维稳、扶贫工作、环境保护污染防治等未单独设置项级科目的项目支出。
14. 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）：指政府机关用于接待群众来信来访方面的支出。
15. 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）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16. 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）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。。
17. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展纪检监察工作等未单独设置项级科目的项目支出。
18. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
19. 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）：指开展党建工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。
20. 教育（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。

21. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化支出（项）：指开展“三馆一站”免费开放的支出。

22. 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）：指开展公共文化服务体系建设的专项支出。

23. 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）：指反映实行归口管理的行政单位开支的退休经费。

24. 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）：指反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

25. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

27. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于伤残人员的抚恤金和开支的各种伤残补助费。

28. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指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。

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

30. 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）：指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（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指用于困难残疾人方面的支出。

32. 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）：指反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

33. 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）：指反映农村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（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：指城市特困人员救助供养支出。

35. 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）：指农村特困人员救助供养支出。

36. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指精简定救人员的支出。

37. 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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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。

39. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（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。

40. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：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、地下水修复与保护等方面的支出。

41. 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）：指

用于城乡社区管理事务方面的支出。

42. 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）：指用于城乡社区公共设施方面的支出。

43. 城乡社区（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。

44. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指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。

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

46. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指用于护林员的支出。

47. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指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。

48. 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）：指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。

49. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

50. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（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。

51. 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。

52. 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。

53. 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。

54. “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。

55. 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

2019 年新安镇部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

政府内部机构设置党委政府办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心、社会事务服务中心 5 个机构。

（二）机构职能

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。

2. 促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监管，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。

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。

（三）人员概况

2019 年，部门编制人数 30 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 9 人；年末在职人员实有人数 28 人，其中：行政人员 19 人，事业人员 9 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1574.57万元，其中：当年财政拨款收入1574.57万元；其中：一般公共预算财政拨款收入1574.57万元。

（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1884.99万元。其中按功能分类，一般公共服务支出595.78万元、教育支出2.57万元、文化体育与传媒支出9.28万元、社会保障和就业支出272.48万元、医疗卫生与计划生育支出12.26万元、城乡社区支出53.56万元、农林水支出793.17万元、灾害防治及应急管理支出9.00万元、其他支出136.89万元；按支出性质分类，基本支出735.34万元，项目支出1149.65万元；按经济分类，工资福利支出333.05万元，商品和服务支出561.99万元，对个人和家庭的补助688.22万元，其他资本性支出301.73万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇按照财经法规要求开展财务管理工作，完善制定财务相关管理规则，从财务活动的各个环节抓起，严肃财经纪律，落实监管责任，确保资金安全。认真执行财务会计制度规定，做好各类会计核算工作，加强机关事业单位财务收支管理，建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度，严格执行政府采购制度。严格按照部门预算编制要求，按质按量完成了预算编制工作，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标实际实现程度与预期目标基本无偏离，预算编制科学准确合理，严格控制公用经费及非定额公用经费支出情况，能够定期开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整，及时将绩效监控和中期评估结果运用到部门预算调整中，全年在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

（二）专项预算管理

按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，我镇专项预算提前进行细化，绩效目标填报、年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，项目资金严格执行专款专用的原则，资金支付依据和开支标准合法合规，专项预算项目程序严密、规划合理、及时科学有效分配、年度专项预算目标基本完成、项目基本达到了预期的经济、社会效益，圆满的完成了各项任务，全年在预算管理、财务收支等方面无违纪违规问题。

（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。绩效评价自查全覆盖，将评价结果作为预算安排的重要依据并及时公开，根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况，能够在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，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。绩效评价指标体系自评得分79.66分。

（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。
- 3.由于基层财务人员业务水平不高，在编报部门预决算过程中难免有些不尽准确，需在今后工作中进一步提高。

2019 年度部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分数	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算管理（60分）	预算编制（20分）	目标制定	4	4	
		目标完成	6	5.12	
		编制准确	10	6.62	
	预算执行（30分）	支出控制	8	4	
		动态调整	12	6.35	
		执行进度	10	7	
	完成结果（10分）	预算完成	6	3.4	
违规记录		4	4		
综合管理（30分）	非税收入管理（10分）	政策执行	2	2	
		收入解缴	5	5	
		收入调整	3	2.17	
	政府采购管理（5分）	采购执行	5	5	
	资产管理（5分）	系统管理	5	5	
	内控制度管理（5分）	制度建设	5	5	
	三公经费管理（5分）	预算编制	5	5	
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	2	
	整改反馈（8分）	结果整改	4	4	
		应用反馈	4	4	
合计				79.66	

附件 2

2019 年项目支出绩效评价报告

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

（附表详见附件）