## **2019** 年度 四川省绵阳市江油市义新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16
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26
第四部分 附件33
附件133
附件236

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

江油市义新镇人民政府是(行政或事业)单位,主要负责行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作。内设行政单位3个,全额事业单位2个,事业单位预算纳入镇机关统一管理,为一个预算单位。

- (二) 2019 年重点工作完成情况
  - 1、集思广益促提升,党建再上新台阶
- 一提高认识,把党建工作摆在重要位置。坚持不懈地用习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、省委市委全会精神武装头脑,教育引导干部、群众自觉尊崇党章,严守政治纪律和政治规矩,切实发挥示范带头作用。二加强机制建设,创建并完善工作机制。建立健全保持党员先进性的长效机制,并在实践中进行进一步的完善和创新,在队伍建设、党员教育、规范管理上下足功夫。三充分发挥好"互联网+党建"的作用。一方面加强流动党员管理;另一方面通过微信、QQ群、绵州先锋等主要载体,拓宽交流渠道、丰富交流形式,迅速及时地将政策信息、学习信息进行共享。
  - 2、聚焦乡村振兴,提升发展质量
- 一是以"产业集聚"带动实现多极点增收。加大金石水果产业片的规划和基础设施建设,加强对金顶葡萄、大石农旅产业园、保宁柑橘脱贫产业园、树家湾红心柚和生猪基地等的支持,主动融入"双河一义

新"对口协作、产业共建,努力培育优质农产品。二**是以茅庵"金栀"产业发展打造农旅融合亮点。**完善中药材产业园核心区基础设施,举办乡村文化旅游节,培育 1—2 家体验休闲示范农场。**三是多维度谋划推动乡村振兴。**完善农村产权制度改革,在空间布局上全面谋划乡村振兴。山、水、田、林、路等综合布局,"两区"划定综合配套,产权制度改革整体推进。依托国家级水稻制种基地,大力发展优质、高效制种面积 5000 亩,目前发展油茶制种 1000 亩,水稻制种 1000 亩,萝卜制种 400 亩。建成畜禽养殖大镇,年出栏生猪 5 万余头,家禽 200 万只。

- 3、加快绿色协调发展,着力优化发展空间
- 一是全力优化场镇功能。全面优化"两纵"场镇道路框架,着力提升场镇形象,优化幼儿园、小学、公共文化广场、农贸市场等周边配套服务设施。二是推进统筹推进现代农业片区集中化建设。着力在空间形态、交通架构、服务网络、产业布局、基础设施等方面,加快提升集镇吸纳力和美丽乡村宜居性,形成镇村协调发展新格局。三是扎实开展各项整治。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念,主动融入污染防治"三大战役",常态化做好全面禁烧、河长制工作,持续开展城乡环境治理,推进优美庭院建设。
  - 4、加快共享发展行动,着力促进社会和谐
- 一是加强民生政策落实。高质量快速度完成"一事一议"、养老保险、医保以及各类奖补政策,关爱留守儿童,推进素质教育和义务教育均衡发展,提高入学率和升学率。二是加强群众文化建设。充分利用文化广场、孝亲广场,不断发展壮大村(社区)农家书屋,为群众提供图书阅览、文娱活动场所,为每村配备文化志愿者,切实丰富

农村精神文化生活。三是树立新发展理念,坚持安全发展。贯彻以人为本的思想,落实安全生产"党政同责,一岗双责"责任制度;切实加强安全生产建设,统筹深化各重点领域专项整治,杜绝重特大安全生产事故发生,促进社会和谐稳定。四是强化社会治安综合治理,把矛盾控制在基层。加强源头防控,着力矛盾纠纷调解和稳控工作,重拳出击"扫黑除恶"。五是加强全镇贫困村和已脱贫 354 户贫困户的提升巩固。继续医疗兜底、低保兜底、教育兜底、产业扶贫等不放松,强化对扶贫开发项目的后续管理和跟踪问效工作,切实加强扶贫资金管理,加快推进贫困村党建示范项目的成效显现,开展好脱贫攻坚领域作风专项治理。

## 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 1351.85 万元。与 2018 年相比,收、支总 计各增加 83.76 万元,上升 6.61%。主要变动原因是项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计 1211.91万元,其中:一般公共预算财政 拨款收入 1211.91万元,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。

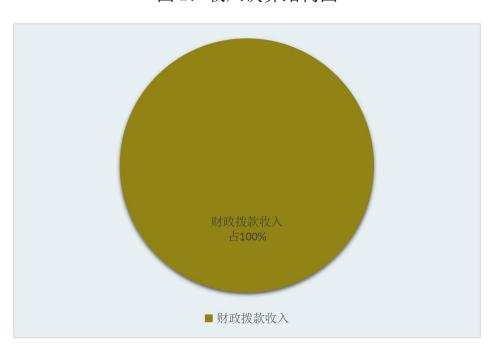


图 2: 收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1185.86 万元,其中:基本支出 563.56 万元,占 47.52%;项目支出 622.30 万元,占 52.48%;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。

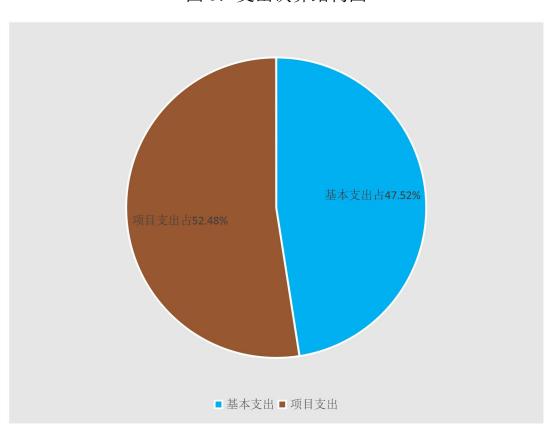


图 3: 支出决算结构图

## 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 1335. 11 万元。与 2018年相比,财政拨款收、支总计各增加 67. 03 万元,上升 5. 29%。主要变动原因是项目支出增加。

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
■ 2018 ■ 2019

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 1169. 12 万元, 占本年支出合计的 98. 59%。与 2018年相比, 一般公共预算财政拨款增加 72. 45 万元, 增长 6. 61%。主要变动原因是建设项目增加。

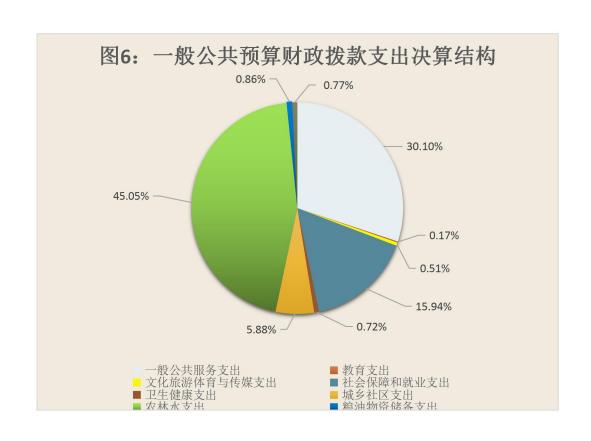
2000
1800
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

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1169.12万元,主要用于以

下方面:一般公共服务(类)支出351.91万元,占30.10%;教育支出(类)1.99万元,占0.17%;文化旅游体育与传媒(类)支出5.92万元,占0.51%;社会保障和就业(类)支出186.44万元,占15.94%;卫生健康支出8.40万元,占0.72%;城乡社区支出68.72万元,占5.88%;农林水支出526.75万元,占45.05%;粮油物资储备支出10万元,占0.86%;灾害防治及应急管理支出9.00万元,占0.77%。



### (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1169.12万元,完成预算

- 91.84%。其中:
- 1. 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%。
- 2. 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 261. 70 万元,完成预算 100%。
- 3. 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35.50万元,完成预算87.65%, 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。
- 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4万元,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 40. 21 万元,完成预算 97. 22%, 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)人力资源事务(款)其他人力资源事物支出(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 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 1. 99 万元, 完成预算 100%。
- 10. 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 4. 92 万元,完成预算 93. 18%,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。
- 11. 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1万元,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20.60万元,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 0.20 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22.58万元,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. 75 万元,完成预算 100%。
- 16. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):支出决算为 2. 99 万元,完成预算 93. 15%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
- 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11.25万元,完成预算100%。
  - 18. 社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):支出决

- 算为13.53万元,完成预算100%。
- 19. 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18.29万元,完成预算99.35%,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)残疾人事业(款)残疾人生活和护理 补贴(项):支出决算为10.73万元,完成预算100%,决算数小于预 算数的主要原因是人员减少。
- 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1.50万元,完成预算100%。
- 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51.20万元,完成预算100%。
- **23. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助(项)**:支出 决算为 0. 19 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22.68万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
- 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 0.52 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 8. 43 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 6. 29 万元,完成预算 100%。

- 28. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.11万元,完成预算100%。
- 29. 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%。
- 30. 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50万元,完成预算50%,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。
- 31. 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6万元,完成预算100%。
- **32. 农林水(类)农业(款)事业运行(项):** 支出决算为 39. 13 万元,完成预算 100%。
- **33. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)**: 支出决算为 208. 15 万元,完成预算 100%。
- 34. 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 1. 8 万元, 完成预算 100%。
- **35. 农林水(类)水利(款)防汛(项)**:支出决算为 6. 43 万元, 完成预算 100%。
- 36. 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20万元,完成预算38.46%,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。
  - 37. 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251.25万元,完成预算100%。

38. 粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项); 支出决算为10万元,完成预算100%。

39. 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 563.56万元,其中: 人员经费 455.34万元,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、生活补助、奖励金。

日常公用经费 108. 22 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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。

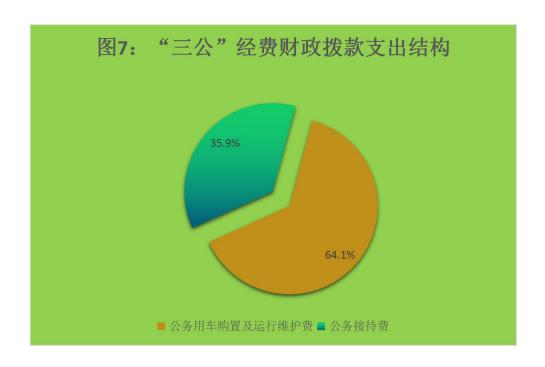
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

(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 4.68 万元,完成预算 100%。

(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3万元,占64.10%;公务接待费支出决算1.68万元,占35.90%。具体情况如下:



- 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 万元, 完成预算 100%, 公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平。

其中: **2019 年度未发生公务用车购置支出**。截至 2019 年 12 月底,义新镇共有公务用车 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 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 1. 68 万元**,完成预算 100%。公务接待费支出 决算与 2018 年持平。 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 47 批次, 280 人次(不包括陪同人员), 共计支出 1.68 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 年政府性基金预算拨款支出 16.74 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年度义新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,义新镇机关运行经费支出 108. 22 万元,比 2018 年增加 49.77 万元,上升 85.15%。主要原因机关运行维护项目增加。

(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,义新镇共有车辆 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 16 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 14 个项目,本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

我镇按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评,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,项目支出保证了重点工作的开展,达到预期绩效目标,绩效管理水平不断提高,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"武装工作经费"、"扶贫工作经费"、"场镇污水处理和路灯维修经费"、"城乡环境综合治理工作经费"、"环境保护污染防治经费"等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

- (1) "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 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成民兵集训、民兵点验,制作各类宣传海报(展板)10 副,基层武装部规范化建设,征兵工作 1 次,2019 年开展各类民兵整组、征兵工作会议 4 次,加强国家后备力量建设。
- (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,完成了脱贫攻坚的宣传、打印、办公,召开4次全镇脱贫攻坚大会,12次党委会,到外镇学习2次,全域帮扶布拖县对口乡镇,促进农民减贫增收,提高贫困农民自我发展能力。
  - (3) "场镇污水处理和路灯维修经费"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,保障了对场镇的污水管道和路灯进行维修,确保顺利 运行。

- (4)"城乡环境综合治理工作经费"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,完成了道路砍青 2 次,每天对场镇垃圾进行清运,每周对各村的垃圾进行清运,场镇的环境卫生每天进行清扫,提高了城乡人居生活环境。
- (5) "环境保护污染防治经费"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,完成了全镇环境保护培训会2次,检查12次,宣传、办公,突发事件应急等工作,提高了自然保护、污染防治力度。

项目名称			武装工作经费			
预算单位			江油市义新镇人民政府			
预算执	预算数		1	执行数	1	
行情况	其中一财政	其中一财政拨款		其中一财政拨款	1	
(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		
标完成情况	2019 年扎实开展以应	ī.急处突,民兵整组、	征兵等工作。	2019 年扎实开展以应急处突,民兵整组、征兵等工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(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	项目完成指标	数量指标	2019 年民兵集训、 民兵点验,制作各类 宣传海报(展板)10 副,基层武装部规范 化建设,征兵工作, 2019 年开展各类民 兵整组、征兵工作会 议	2019年民兵集训、民兵点验,制作各类宣传海报(展板)10副,基层武装部规范化建设,征兵工作1次,2019年开展各类民兵整组、征兵工作会议6次	2019年民兵集训、民兵点验,制作各类宣传海报(展板)10副,基层武装部规范化建设,征兵工作1次,2019年开展各类民兵整组、征兵工作会议6	
情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019–12–31	2019-12-31	
	效益指标	效益指标	增强基层民兵队伍 建设,确保全镇平安 稳定	2019年民兵集训、民兵点验,制作各类宣传海报(展板)10副,基层武装部规范化建设,征兵工作1次,2019年开展各类民兵整组、征兵工作6次,	2019 年民兵集训、民兵点验,制作各类宣传海报(展板)10副,基层武装部规范化建设,征兵工作1次,2019年开展各类民兵整组、征兵工作会议4次	
	满意度指标	满意度指标	管理部门满意度	100%	100%	

项目名称				扶贫工作经费			
预算单位			江油市义新镇人民政府				
预算执	预算数		3	执行数	3		
行情况	其中一财政拨款		3	其中一财政拨款	3		
(万元)	其他资金		0	其他资金	0		
年度目		预期目标		实际完成目	目标		
标完成	2019 年脱贫攻坚的宣传、打	印、办公,召开4次	全镇脱贫攻坚大会,	2019 年脱贫攻坚的宣传、打印、办公,	召开 4 次全镇脱贫攻坚大会,		
情况	12 次党委会, 到外镇学	习 2 次,全域帮扶布	拖县对口乡镇。	12 次党委会,到外镇学习 2 次,全	全域帮扶布拖县对口乡镇。		
绩效指 标完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(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	到外镇学习交流, 全域帮扶布拖县 对口乡镇,其他办 公费,制作脱贫攻 坚宣传资料,召开 全镇脱贫攻坚大 会	2019 年脱贫攻坚的宣传、打印、办公, 召开 4 次全镇脱贫攻坚大会, 12 次党 委会, 到外镇学习 2 次, 全域帮扶布 拖县对口乡镇。	2019 年脱贫攻坚的宣传、打印、办公,召开 4 次全镇脱贫攻坚大会,12 次党委会,到外镇学习 2 次,全域帮扶布拖县对口乡镇。		
情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019–12–31	2019-12-31		
	效益指标	效益指标	通过做好脱贫攻 坚工作,确保 2020 年实现全部脱贫。	2019 年脱贫攻坚的宣传、打印、办公, 召开 4 次全镇脱贫攻坚大会, 12 次党 委会, 到外镇学习 2 次, 全域帮扶布 拖县对口乡镇。	2019 年脱贫攻坚的宣传、打印、办公,召开 4 次全镇脱贫 攻坚大会,12 次党委会,到外镇学习 2 次,全域帮扶布拖县 对口乡镇。		
	满意度指标	满意度指标	贫困人口满意度	100%	100%		

项目名称			场镇污水处理和路灯维修经费			
预算单位			江油市义新镇人民政府			
预算执	预算数		2	执行数	2	
行情况	其中一财政	其中一财政拨款		其中一财政拨款	2	
(万元)	其他资金	:	0	其他资金	0	
年度目		预期目标	1	实际完成目	· 目标	
标完成情况	2019 年对场镇的污水管道和路灯进行维修,确保顺利运行			2019 年对场镇的污水管道和路灯进行维修,确保顺利运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(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	项目完成指标	数量指标	其他办公费用,路 灯进行维修和维 护,对场镇的污水 官网进行维修	2019 年 12 个月对场镇的污水管道和 路灯进行维修,确保顺利运行	2019 年 12 个月对场镇的污水管道和路灯进行维修,确保顺利运行	
情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019–12–31	219-12-31	
	效益指标	效益指标	通过做好污水和 路灯,改善群众生 活和出行条件。	2019 年 12 个月对场镇的污水管道和 路灯进行维修,确保顺利运行	2019 年 12 个月对场镇的污水 管道和路灯进行维修,确保顺 利运行	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	

项目名称				城乡环境综合治理工作经费			
预算单位			江油市义新镇人民政府				
预算执	预算数		4	执行数	4		
行情况	其中一财政	发款	4	其中一财政拨款	4		
(万元)	其他资金	:	0	其他资金	0		
年度目		预期目标		实际完成目	完成目标		
标完成	2019 年道路砍青 2 次,每天	对场镇垃圾进行清运。	每周对各村的垃圾	2019年道路砍青2次,每天对场镇垃圾	及进行清运,每周对各村的垃圾		
情况	进行清运,场银	真的环境卫生每天进行	清扫。	进行清运,场镇的环境卫	生每天进行清扫。		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(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	项目完成指标	数量指标	所有道路砍青,办 公费用,场镇、各 村垃圾清运(含垃 圾车费用),场镇 环境卫生(含垃圾 车费用)	2019年道路砍青2次,每天对场镇垃圾进行清运,每周对各村的垃圾进行清运,每周对各村的垃圾进行清运,场镇的环境卫生每天进行清扫。	2019 年道路砍青 2 次,每天对 场镇垃圾进行清运,每周对各 村的垃圾进行清运,场镇的环 境卫生每天进行清扫。		
情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019–12–31	2019-12-31		
	效益指标	效益指标	通过做好城乡环 境综合治理,确保 我镇生活环境整 洁。	2019年道路砍青2次,每天对场镇垃圾进行清运,每周对各村的垃圾进行清运,每周对各村的垃圾进行清运,场镇的环境卫生每天进行清扫。	2019 年道路砍青 2 次,每天对 场镇垃圾进行清运,每周对各 村的垃圾进行清运,场镇的环 境卫生每天进行清扫。		
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	100%	100%		

	项目名称			环境保护污染防治经费			
	预算单位			江油市义新镇人民政府			
预算执	预算数		2	执行数	2		
行情况	其中一财政	发款	2	其中一财政拨款	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年召开全镇环境保护培训会2次,检查12次,宣传、办公,突			2019年召开全镇环境保护培训会2次,	检查 12 次,宣传、办公,突发		
情况	发事件应急			事件应急	Į.		
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值值(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	项目完成指标	数量指标	突发事件应急,宣 传标语及展板,召 开全镇环境保护 培训会,办公费 用,监督检查	2019 年召开全镇环境保护培训会 2 次,检查 12 次,宣传、办公,突发事 件应急	2019年召开全镇环境保护培训会 2次,检查 12次,宣传、办公,突发事件应急		
情况	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019–12–31	2019-12-31		
	效益指标 效益指标		通过做好环境保 护工作,改善群众 生活环境质量。	2019 年召开全镇环境保护培训会 2 次,检查 12 次,宣传、办公,突发事 件应急	2019年召开全镇环境保护培 训会2次,检查12次,宣传、 办公,突发事件应急		
	满意度指标    满意度指标		人民群众满意度	100%	100%		

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, 《义新镇 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)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。
- 10. 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。
- 11. 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。
- 12. 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。
- 13. 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。
- 14. 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。
- 15. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指开展纪检监察工作等未单独设置项级科目的项目支出。
  - 16. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)

- 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。
- 17. 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。
- 18. 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。
- 19. 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专项的支出。
- 20. 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。
- 21. 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。
- 22. 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。
- 23. 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。
- 24. 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。
  - 25. 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。
- 26. 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。
- 27. 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。
- 28. 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。
- 29. 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。
- 30. 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。
- 31. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项): 反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
- 32. 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。
  - 33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 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。

37. 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。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

- 43. 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。
  - 44. 农林水(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。
- 45. 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。
- 46. 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。
- 47. 粮油物资储备(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项); 反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。
- 48. 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。
- 49. 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。
- 50. 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。
- 51. 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。

- 52. "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。
- 53. 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年义新镇部门整体支出绩效报告

#### 一、部门(单位)概况

#### (一) 机构组成

政府内部机构设置有党委政府办公室、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。
- 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 24人,其中:行政编制 18人,事业编制 6人;年末在职人员实有人数 19人,其中:行政人员 14人,事业人员 5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 1211.91 万元,其中: 当年财政拨款收入 1211.91 万元; 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1211.91 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 1185.86 万元。其中按功能分类,一般公共服务支出 351.91 万元、教育支出 1.99 万元、文化体育与传媒支出 5.92 万元、社会保障和就业支出 186.44 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.40 万元、城乡社区支出 68.72 万元、农林水支出 526.75 万元、粮油物资储备支出 10.00 万元、灾害防治及应急管理支出 9.00 万元、其他支出 16.73 万元;按支出性质分类,基本支出 563.56 万元,项目支出 622.30 万元;按经济分类,工资福利支出 240.77 万元,商品和服务支出 193.91 万元,对个人和家庭的补助 564.32 万元,其他资本性支出 186.86 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,认真执行财务相关制度规定,做好各类核算工作,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,按要求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,基本定期开展绩效监控、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。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77.82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,在预算执行控制、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

	TP-1-1/ W	AR A	٠٠٠ ٨٦٠		
一级指标	二级指标	三级指标	指标分数	得分	备注
	预算编制(20分)	目标制定	4	4	
		目标完成	6	5. 57	
		编制准确	10	7	
部门预算管理(60分)		支出控制	8	4	
前11次基目注(60分)	预算执行(30分)	动态调整	12	7	
		执行进度	10	6	
	完成结果(10分)	预算完成	6	4.5	
		违规记录	4	4	
	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. 25	
综合管理(30分)	政府采购管理 (5	采购执行	5	5	
	资产管理(5分)	系统管理	5	3. 5	
	内控制度管理 (5	制度建设	5	5	
	三公经费管理 (5	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	
	±h-1.15 km (0.1)	结果整改	4	3	
	整改反馈(8分)	应用反馈	4	4 3	
	合计		77.82		

## 附件 2

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

(附表详见附件)