

2019 年度

四川省绵阳江油市雁门镇

部门决算编制说明

目录

公开时间：2020年9月23日

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	6
第二部分 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	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	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	24
第四部分 附件	29
附件 1	29
附件 2	33
第五部分 附表	34
一、收入支出决算总表	34
二、收入决算表	34
三、支出决算表	34
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	34
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	34
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	34
十三、国有资本经营预算支出决算表·····	34

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。

1、聚焦巩固脱贫成效，聚力为民增收。年初，制定年度脱贫攻坚任务清单，着力巩固成效、防止返贫、助农增收。一是**管好用好脱贫攻坚力量**。统筹协调“六个一”帮扶力量，强化管理服务，建立月总结、季考评机制，充分发挥其在扶贫上的基础性作用。广泛吸纳社会帮扶力量，创新推进“百企帮百村”“结对认亲、爱心扶贫”等活动，形成政府、部门、社会大扶贫格局；二是**做细做实“两不愁三保障”回头看大排查**。集合全镇力量进行全覆盖走访排查，倾注大量精力查漏补缺，对排查出6类57条问题逐一细化举措，落实专人跟踪解决，截止目前已全部整改到位，且回访复核与整改结果一致；三是**做强产业“扶贫”这篇文章**。按照“短平快优先、长远稳结合、一二三联动”的思路，坚持“两线一片一中心”产业布局，既着眼长远大力发展“老鹰茶+”与“银杏+”主导产业，又注重当前积极发展黄花、调味品、中药材等高附加值作物及家畜养殖。

完成中药材种植 200 余亩，西坝村调味品产业园目前规模达 500 余亩、计划扩园 1200 亩以上，实施油茶种植 600 亩，完成李子技改 10000 株、核桃技改 15700 株结合新一轮退耕还林发展银杏 2800 余亩；**四是真抓实干“扶智”**。镇村两级举办脱贫技能、实用技术等培训 80 余场次；真情实感“扶德”，结合“党群”连心工程，到村到户走访 400 余人次，实地开展感恩教育，让群众晓党义、念党情、感党恩。

2、压茬推进重点工作，着力增强区域发展。一是着力疏通交通“大动脉”。下狠劲、出实招落实 S209 线雁门段改扩建征地拆迁工作，专班专人前后落实全域土地丈量 3 轮，解决大小纠纷 20 余起，已完成 571 户(其中包含肖洪伟等 5 户“钉子户”)、613 亩耕地征地拆迁任务；投资 111.8 万元的雁柳路扩建工程顺利实施。二是持续打造乡村旅游项目。规划实施以云锣山为核心，建云锣格调木屋休闲康养中心，发展柳坝、云锣村交通沿线“银杏走廊”，打造乡村游精品旅游线路；以柳坝村为中心，规划建设集农、渔、文、旅一体的山区特色水岸公园，主动对接乡村振兴发展战略，现已整合投入财政涉农和社会资金 40 余万元。

3、全力保障民生，增强为民服务本领。一是抓人居环境整治，努力建设生态宜居家园。立足“天府小镇、生态雁门”目标，结合农村人居环境整治三年行动、贫困群众“三建五改”、环保督查问题整改，抓农村生活垃圾治理、水体污染整治、厕所革命、村容村貌提升、生态环境保护，月投入垃圾转运资金达 3 万元，投入 390 余万元的城镇污水支管网建设有序推进，

重新规划污水处理厂 1 处，镇、村“颜值”一路走高，处处是景、步步入画人居环境正在照进现实；二是**严格落实非洲猪瘟防控措施**。动态监测生猪养殖、泔水流通、舆情发展情况，紧盯生猪检疫检验，园坝村疑似出现病猪后，立即对 1 公里范围内 434 头生猪实施捕杀，以人民的名义对抗肆虐的非洲猪瘟；三是**积极化解信访矛盾，保一方稳定**。坚定决心、务实举措，严肃处理镇域内矛盾集中、性质尖锐、遗留持久的信访事件。敢下深水，动真碰硬解决持续 12 年进京赴省上访的三期工程遗留问题；依法稳定陈恩坤因南玻租地纠纷赴省信访事件；绞尽脑汁、极力斡旋立起坝涉访人数高达 30 户的搬迁避让集中安置点信访事件；找资金、找方法、找出路，争取资金 10 万元解决 2016 年场镇流浪人员火烧房子事件

二、机构设置

江油市雁门镇政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 3 个综合办事机构:党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室；本镇设直属事业机构 2 个:农业服务中心、社会事务服务中心。

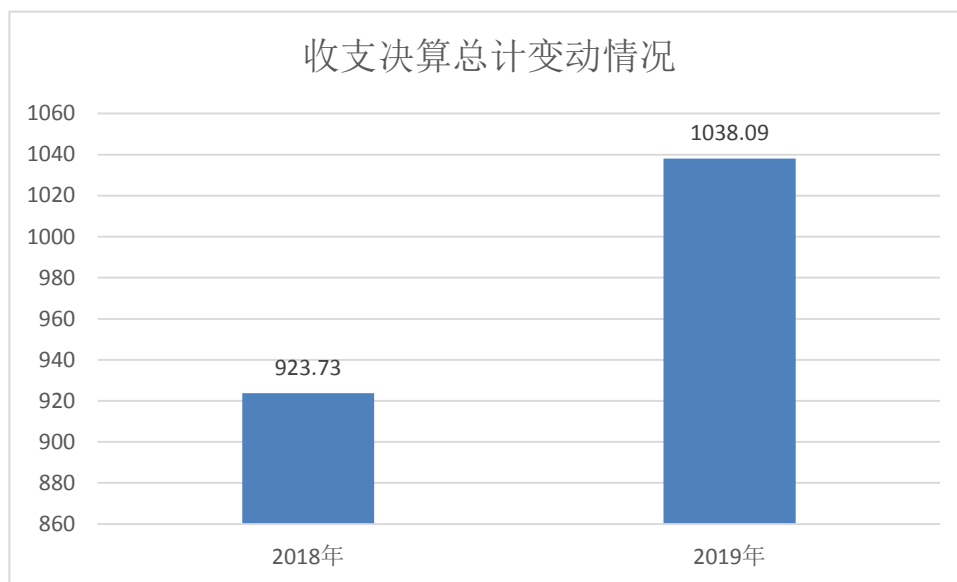
第二部分

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 年度收入总计 929 万元，与 2018 年相比，减少 105.82 万元、下降 10.23%，主要原因是本年度扶贫资金、年末结转资

金
年
出

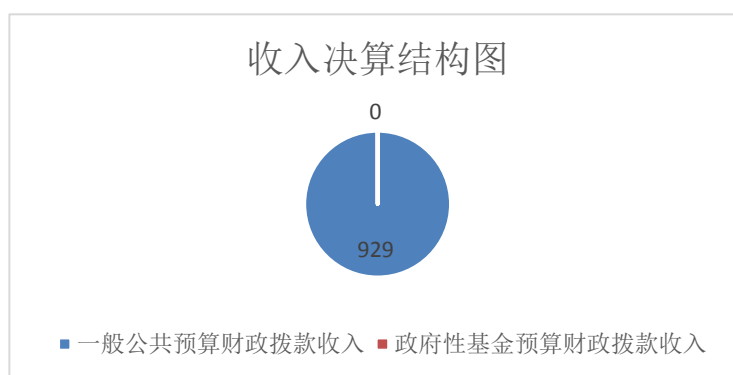


减少；
2019
年度支

1038.09 万元，与 2018 年相比，增加 114.36 万元，主要原因是上年应返还资金增加。

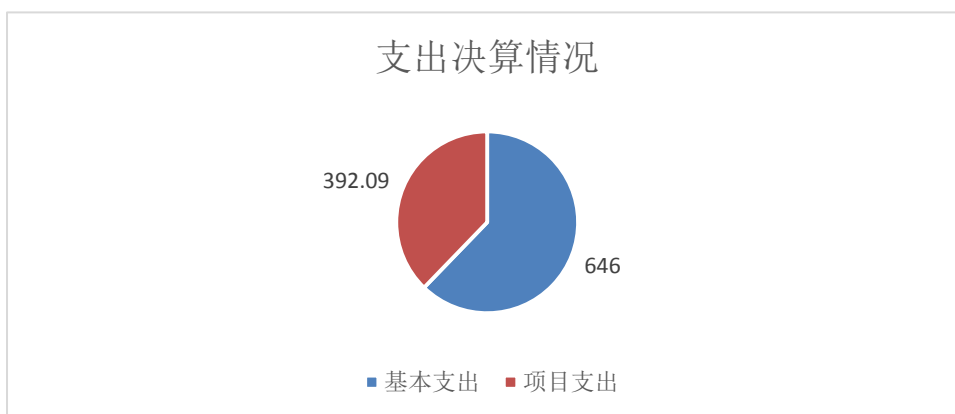
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 929 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 929 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无上级补助收；无事业收入%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。



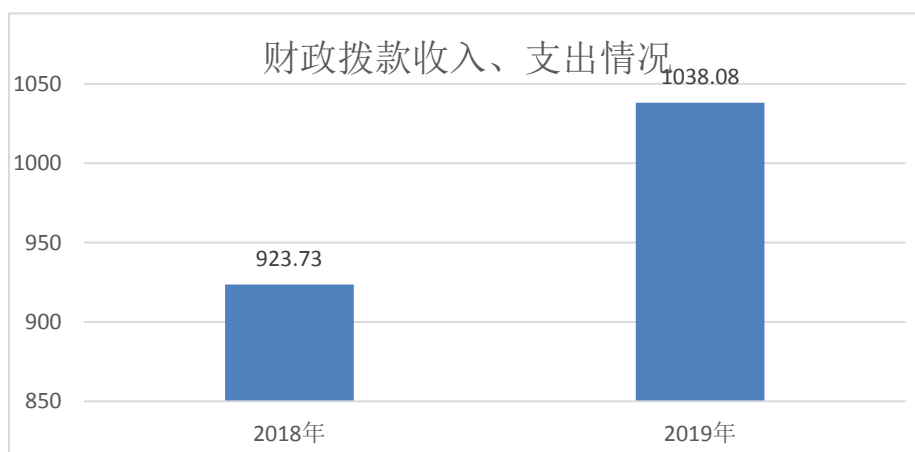
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1038.09 万元，其中：基本支出 646 万元，占 62.23%；项目支出 392.09 万元，占 37.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

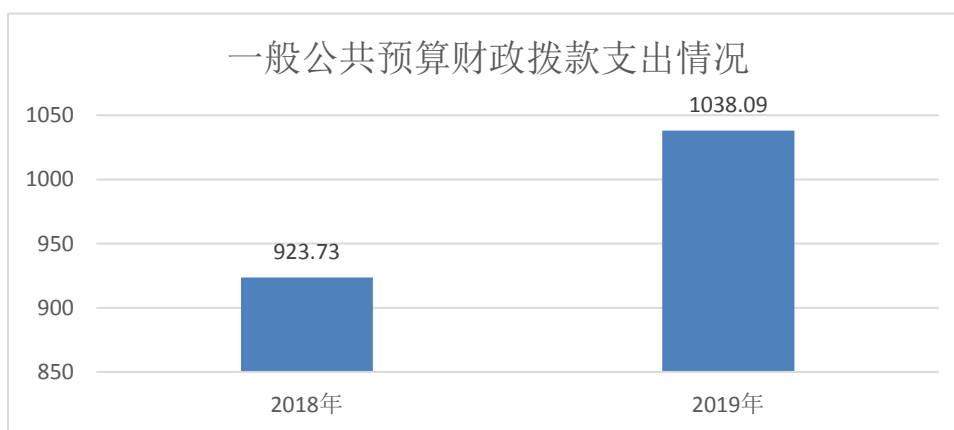
2019 年度财政拨款收入总计 929 万元，与 2018 年相比，减少 105.82 万元、下降 10.23%，主要原因是本年度扶贫资金、年末结转资金减少；2019 年度财政拨款支出 1038.09 万元，与 2018 年相比，增加 114.36 万元，主要原因是上年应返还资金增加。



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

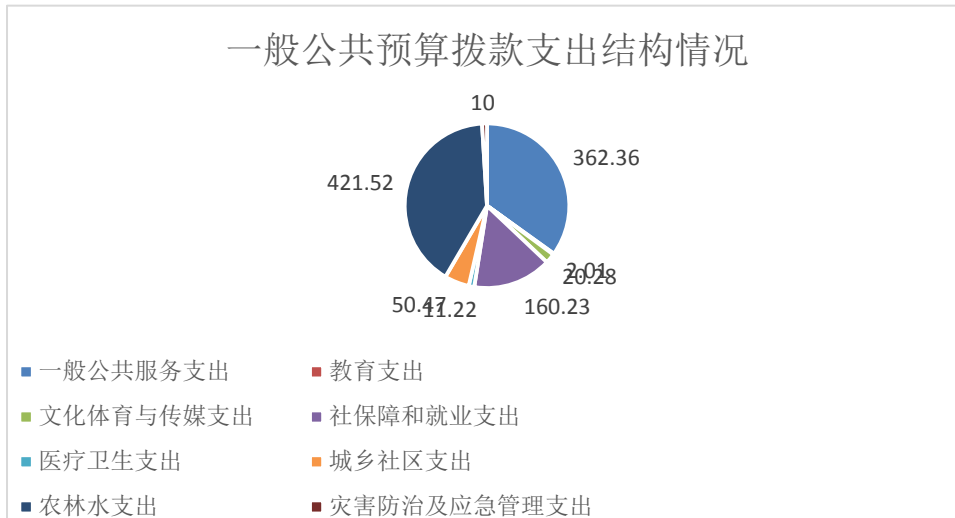
2019年一般公共预算财政拨款支出1038.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加114.36万元，增长12.38%。主要变动原因是上年财政应返



还资金增加。

(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1038.09万元，主要用于以下方面：**一般公共服务(类)**支出362.36万元，占34.91%；**教育支出(类)**2.01万元，占0.19%；**文化旅游体育与传媒(类)**支出20.28万元，占1.95%；**社会保障和就业(类)**支出160.23万元，占15.44%；**卫生健康支出**11.22万元，占1.08%；**城乡社区(类)**支出50.47万元，占4.86%；**农林水(类)**支出421.52万元，占40.61%；**灾害防治及应急管理(类)**支出10万元，占0.96%。



（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1038.09,完成预算100%。
其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年支出决算为3万元，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）：2019年决算数为308.22万元，完成预算100%。
- 3、一般公共预算（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：2019年支出决算为2万元，完成预算100%。
- 4、一般公共预算（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年支出决算为3万元，完成预算100%。
- 5、一般公共预算（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019年决算数为3万元，完成预算100%。
- 6、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019

年支出决算为 2.01 万元，完成预算 92.21%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回结转至下年使用。

7、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2019 年支出决算为 5.28 万元，完成预算 100%。

8、文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育和传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2019 年支出决算为 15 万元，完成预算 100%。

9、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）：2019 年决算数为 35.56 万元，完成预算 100%。

10、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（项）：2019 年决算数为 27.81 元，完成预算 100%。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2019 年决算数为 3.18 万元，完成预算 88.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年资金由业务主管部门发放。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：2019 年决算数为 1.79 万元，完成预算 90.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年资金由业务主管部门发放。

13、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）：2019 年决算数为 9.82 万元，完成

预算 92.13%，决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年资金由业务主管部门发放。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2019 年决算数为 9.59 万元，完成预算 100%。

15、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）：2019 年决算数为 8.46 万元，完成预算 89.05%，决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年资金由业务主管部门发放。

16、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）：2019 年决算数为 13.29 万元，完成预算 98.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年资金由业务主管部门发放。

17、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）：2019 年决算数为 1.03 万元，完成预算 72.54%，决算数小于预算数的主要原因本年度下半年资金由业务主管部门发放。

18、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）：2019 年决算数为 27.31 万元，完成预算 95.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年资金由业务主管部门发放。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2019 年决算数为 0.18 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是本年度

下半年资金由业务主管部门发放。

20、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）：2019年决算数为0.18万元，完成预算93.19%，决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年资金由业务主管部门发放。

21、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）：2019年决算数为0.96万元，完成预算100%。

22、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）：2019年决算数为6.48万元，完成预算100%。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2019年决算数为7.42万元，完成预算100%。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：2019年决算数为3.79万元，完成预算100%。

24、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（项）：2019年决算数为13.47万元，完成预算100%。

25、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）：2019年决算数为20万元，完成预算100%。

26、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）：2019年决算数为17万元，完成预算100%。

27、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2019年决算数为49.05万元，完成预算100%。

28、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年决算数为59.84万元，完成预算100%。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2019年决算数为10.8万元，完成预算100%。

30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：2019年决算数为10万元，完成预算100%。

31、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）：2019年决算数为253.96万元，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）：2019年决算数为27万元，完成预算100%。

33、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）：2019年决算数为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646万元，其中：

人员经费538.66万元，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 107.34 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。

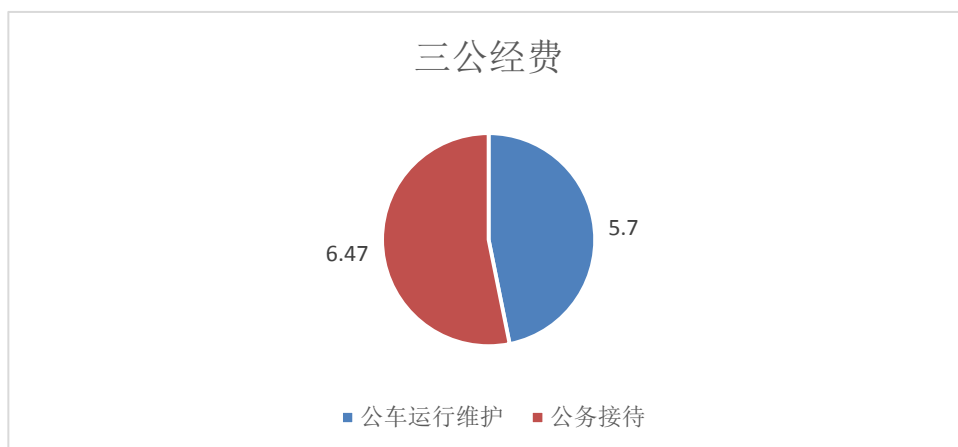
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 12.17 万元，完成预算 100%，决算数预算数持平的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.7 万元，占 46.84%；公务接待费支出决算 6.47 万元，占 53.16%。具体情况如下：



1. 无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.7 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 年减少 0.14 万元, 下降 2.39%。主要原因是严格控制公车运行维护。

其中：无公务用车购置支出；全年按规定未更新购置公务用车。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 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 2 辆、无执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出 5.7 万元。主要用于单位执行公务活动、开展农村经济工作、基层党建工作、脱贫攻坚、地质灾害工作、人大代表工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等日常支出。

3. 公务接待费支出 6.47 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 1.31 万元，下降 16.84%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定厉行节约，严格控制公务接待费支出。

国内公务接待 253 批次，865 人次（不包括陪同人员），共计支出 6.47 万元，主要用于 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；5、脱贫工作。

2019 年度我单位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 年无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，机关运行经费支出 107.35 万元，比 2018 年增加 38.81 万元，增长 56.62%，主要原因是本年度人员增加以及召开脱贫攻坚会议等。

（二）政府采购支出情况

2019 年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我单位共有车辆2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2辆、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，本单位在年初预算编制阶段，本单位未开展预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，本单位未开展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，达到预期绩效目标。

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”“平安创建工作”“环境保护污染防治工作”等 5 个项目绩效目标实际完

成情况。

(1) 党建工作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 2019 年制作党建宣传展板 50 幅、2019 年开展党委中心组学习 12 次、2019 年培训入党积极分子 15 名、2019 年发展中共党员 9 名、2019 年开展党员先进性教育 6 次、慰问困难老党员、老干部 20 人次，发现的主要问题：党建工作内容不丰富。下一步改进措施：立足本职，丰富党建工作内容。

(2) 平安创建工作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，保障全年通过召开 12 次会议，制作法制宣传标语、专栏 30 幅，发放宣传单手册 10000 余份，乡村联防人员巡逻 1000 人次，确保社会稳定、治安状况得到良好改善、百姓安居乐业，发现的主要问题：法制宣传教育还需进一步加强。下一步改进措施：积极宣传平安创建的重大意义，定期照开会议等。

(3) 地灾点防治、防汛工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障增强全镇 18 个地灾隐患点排查、防治工作、防洪度汛，发现的主要问题：地灾点加固还有待加强。下一步改进措施：做好地灾点的加固工作。

(4) 安全监管工作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 2019 年全年制作交通安全宣传海报（展板 10 幅、开展道路交通安全培训 12 次）、全年道路交通安全设施购置（反光锥桶、反光背心、劝导袖套、手拿交通指示牌等）各 30 个、

2019 年道路交通安全村道指示标牌 20 块和警示牌 20 个，发现的主要问题：安全监管力度还有待加强。下一步改进措施：加强安全监管力度。

(5) 武装工作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，保障通过制作宣传画 10 幅、发放宣传手册、单 1000 余份、张贴征兵宣传海报 100 张、购买迷彩作训费 40 套，完成民兵点验、整组、应急分队建设，兵役登记 100 名，征集新兵 16 名，发现的主要问题：工作安排上还有待加强。下一步改进措施：加强武装工作的宣传，切实做好巩固国防的工作。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		党建工作			
预算单位		江油市雁门镇人民政府			
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	
	2019 年制作党建宣传展板 50 幅、2019 年开展党委中心组学习 12 次、2019 年培训入党积极分子 15 名、2019 年发展中共党员 9 名、2019 年开展党员先进性教育 6 次、慰问困难老党员、老干部 20 人次。			2019 年制作党建宣传展板 50 幅、2019 年开展党委中心组学习 12 次、2019 年培训入党积极分子 15 名、2019 年发展中共党员 9 名、2019 年开展党员先进性教育 6 次、慰问困难老党员、老干部 20 人次。	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	培训入党积极分子、开展中心组学习、慰问困难老党员、老干部、全年发展党员、制作党建宣传展板	培训入党积极分子1600、开展中心组学习7200、慰问困难老党员、老干部4000、全年发展党员1200、制作党建宣传展板16000	培训入党积极分子1600、开展中心组学习7200、慰问困难老党员、老干部4000、全年发展党员1200、制作党建宣传展板16000
	效益指标	对工作的促进作用	加强党建宣传阵地建设使老百姓更认可党的领导坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。通过警示教育协助党员干部筑牢“防腐墙”	加强党建宣传阵地建设使老百姓更认可党的领导坚定跟党走的决心，培训入党积极分子，发展中共党员为党组织增添新鲜血液增加党组织的活力。通过警示教育协助党员干部筑牢“防腐墙”
	满意度指标	对党建管理部门满意度	对党建管理部门满意度≥100%	对党建管理部门满意度≥100%

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		平安创建工作			
预算单位		江油市雁门镇人民政府			
预 算 执 行 情 况 (万 元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	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		
	全年通过召开12次会议，制作法制宣传标语、专栏30幅，发放宣传单手册10000余份，乡村联防人员巡逻1000人次，确保社会稳定、治安状况得到良好改善、百姓安居乐业。		全年通过召开12次会议，制作法制宣传标语、专栏30幅，发放宣传单手册10000余份，乡村联防人员巡逻1000人次，确保社会稳定、治安状况得到良好改善、百姓安居乐业。		
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		乡村联防人员巡逻、制作法制宣传标语、专栏、发放宣传手册、宣传单、全年召开会议	乡村联防人员巡逻10000、制作法制宣传标语8000、专栏、发放宣传手册、宣传单	乡村联防人员巡逻10000、制作法制宣传标语8000、专栏、发放宣传手册、宣传单

况			8000、全年召开会议 4000	8000、全年召开会议 4000
	效益指标		对工作的促进作用	维护社会稳定、社会治安 次序良好、百姓安居 乐业
	满意度指标		对上级执法部门满意 度	执法部门满意度、平安 创建受益者满意度都 ≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		地灾点防治、防汛工作			
预算单位		江油市雁门镇人民政府			
预算 执行 情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	0	
	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		
	增强全镇 18 个地灾隐患点排查、防治工作、防洪度汛		增强全镇 18 个地灾隐患点排查、防治工作、防洪度汛		
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		老百姓转移生活费、购买物品、制作标示、标牌、展板等宣传费、地灾隐患点排查、防治	老百姓转移生活费、购买物品 25000、制作标示、标牌、展板等宣传费 60000、地灾隐患点排查、防治 15000	老百姓转移生活费、购买物品 25000、制作标示、标牌、展板等宣传费 60000、地灾隐患点排查、防治 15000
	效益指标		对工作的促进	确保在防汛期间不发生一起人员伤亡事故	确保在防汛期间不发生一起人员伤亡事故

满意度指标		对上级主管部门满意度、受益群众满意度	对上级主管部门满意度、受益群众满意度≥95%	对上级主管部门满意度、受益群众满意度≥95%
-------	--	--------------------	------------------------	------------------------

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		武装工作			
预算单位		江油市雁门镇人民政府			
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		
	通过制作宣传画 10 幅、发放宣传手册、单 1000 余份、张贴征兵宣传海报 100 张、购买迷彩作训服 40 套,完成民兵点验、整组、应急分队建设,兵役登记 100 名,征集新兵 16 名		通过制作宣传画 10 幅、发放宣传手册、单 1000 余份、张贴征兵宣传海报 100 张、购买迷彩作训服 40 套,完成民兵点验、整组、应急分队建设,兵役登记 100 名,征集新兵 16 名		
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		张贴征兵宣传海报、发放宣传手册、购买迷彩作训服、制作宣传标语、征集新兵	张贴征兵宣传海报 8000、发放宣传手册 1000、购买迷彩作训服 4800、制作宣传标语 1500、征集新兵 4700	张贴征兵宣传海报 8000、发放宣传手册 1000、购买迷彩作训服 4800、制作宣传标语 1500、征集新兵 4700
	效益指标		对武装工作进行促进作用	巩固国防、号召广大适龄青年积极应征入伍	巩固国防、号召广大适龄青年积极应征入伍
	满意度指标		管理部门满意度受益群体满意度	管理部门满意度受益群体满意度≥95%	管理部门满意度受益群体满意度≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称	扶贫工作
------	------

预算单位		江油市雁门镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5	执行数:	5	
	其中-财政拨款:	5	其中-财政拨款:	5	
	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	
	2019 年全年制作交通安全宣传海报(展板 10 幅、开展道路交通安全培训 12 次)、全年道路交通安全设施购置(反光锥桶、反光背心、劝导袖套、手拿交通指示牌等)各 30 个、2019 年道路交通安全村道指示牌 20 块和警示牌 20 个			2019 年全年制作交通安全宣传海报(展板 10 幅、开展道路交通安全培训 12 次)、全年道路交通安全设施购置(反光锥桶、反光背心、劝导袖套、手拿交通指示牌等)各 30 个、2019 年道路交通安全村道指示牌 20 块和警示牌 20 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		购买交通安全实施(锥形桶、反光背心、警示牌等)、发放交通安全宣传单、制作各村、社区安全村道指示牌、制作安全宣传海报、展板	购买交通安全实施(锥形桶、反光背心、警示牌等)6000、发放交通安全宣传单 1000、制作各村、社区安全村道指示牌 6600、制作安全宣传海报、展板 6400	购买交通安全实施(锥形桶、反光背心、警示牌等)6000、发放交通安全宣传单 1000、制作各村、社区安全村道指示牌 6600、制作安全宣传海报、展板 6400
	效益指标		对工作的促进	宣传国家法律、法规,并组织开展辖区内安全的监督检查	宣传国家法律、法规,并组织开展辖区内安全的监督检查
	满意度指标		受益群体满意度、对上级主管部门的满意度	受益群体满意度、对上级主管部门的满意度 $\geq 100\%$	受益群体满意度、对上级主管部门的满意度 $\geq 100\%$

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,《江油市雁门镇乡人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本单位未开展整体支出绩效评价情况。

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）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指人民政府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）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指人民政府用于开展日常事务，

开展农村经济发展等未单独设置项级科目的专门性政府管理工作的项目支出。

11、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）其他政府办公室及相关机构事务支出（项）：指人民政府其他办公室用于开展日常事务等未单独设置项级科目的基本支出。

12、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检用于保障纪检工作正常运行、开展日常日常工作的专门性项目支出。

13、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

14、一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委用于开展日常事务，开展农村基层党建工作等未单独设置项级科目的专门性党委管理工作的项目支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指机关人员培训学习等基本支出。

16、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关退休人员福利费等基本支出。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指民政用于死亡抚恤救助专项的项目支出。

19、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）：指民政用于在乡复员、退伍军人生活补助专项的项目支出。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指民政用于在乡义务兵优待专项的项目支出。

21、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）：指民政用于在乡复员、退伍军人生活补助专项的项目支出。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指民政用于其他残疾人事业专项的项目支出。

23、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指民政用于中央自然灾害生活补助人员的专项项目支出。

24、社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）：指民政用于农村五保供养人员的专项项目支出。

25、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）：指民政用于其他农村生活救助专项的项目支出。

26、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）：指用于支持全乡

社会保障和就业的基本支出。

27、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指政府在职人员医疗保险、公务员大额医疗保险等基本支出。

28、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）：指城乡环境综合治理经费及城镇运行维护的基本支出。

29、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农服中心、社服中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

25、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指全镇农村地力补贴专项项目支出。

30、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指保障大学生村官到基层任职补助的基本支出。

31、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指三资管理中心人员生活补助等基本支出。

32、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指护林员生活补助等基本支出。

33、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指用于解决农村人畜饮水问题的项目支出。

34、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于脱贫攻坚工作开展等项目支出。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指用于开展一事一议工作的项目支出。

36、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）：指用于保障村民委员会和村党支部正常运行、开展日常工作的办公费等项目支出。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）：指农村综合改革示范点基础设施建设的项目支出。

38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关在职职工住房公积金的财政补贴等基本支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. “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。

43. 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

部门 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。

江油市雁门镇人民政府是行政单位，主要负责政府履行的主要职能工作。内设 3 个综合办事机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室；本镇设直属事业单位 2 个：农业服务中心、社会事务服务中心。

（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。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，抓好蔬菜基地建设；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、新农合工作，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。

（三）人员概况。

年末实有人员 29 人，其中年末机关在职人员 29 人，其中：行政人员 20 人（机关工勤 3 人），事业人员 9 人（事业工勤 3 人）。我镇截止 2019 年底退休人员共计 17 人，17 人已全部纳入社保统一管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本单位财政拨款收入决算总额为 929 万元，其中：当年财政拨款收入 929 万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年我镇财政拨款支出决算总额 1038.09 万元。其中按功能分类：一般公共服务支出 362.36 万元、教育支出 2.01 万元、文化体育与传媒支出 20.28 万元、社会保障和就业支出 160.23 万元、医疗卫生与计划生育支出 11.22 万元、城乡社区支出 50.47 万元、农林水支出 421.52 万元、灾害防治及应急管理 10 万元；按支出性质分类：基本支出 646 万元，项目支出 392.09 万元；按经济分类：工资福利支出 293.46 万元，商品服务支出 107.34 万元，个人及家庭补助支出 245.2 万元，其他资本性支出 392.09 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位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，深入贯彻落实江油市“工业强市、产

业兴市”发展战略，持续推进雁门镇“两线一片一中心”发展布局，进一步优化全镇产业结构。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，专项预算提前细化，做好规划和测算，按进度申报。

（二）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自查自评。绩效评价自查开展覆盖重点支出，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，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，项目支出保证了重工作的开展，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。

（三）改进建议。

1、遵循先预算、后支出的原则，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能力不高，在编报部门预决算过程中也难免有些不尽准确，需要在今后工作中进一步提高。

附件 2

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