

2019 年度四川省江油市
双河镇人民政府部门决算

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
（一）主要职能.....	4
（二）2019年重点工作完成情况.....	5
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	11
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.....	17
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	17
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	17
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
（一）机关运行经费支出情况.....	18
（二）政府采购支出情况.....	19
（三）国有资产占有使用情况.....	19
（四）预算绩效管理情况.....	19
第三部分 名词解释	28
第四部分 附件	33
附件 1.....	33
附件 2.....	37
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38

三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

江油市双河镇人民政府主要行使行政管理职能，2019年底有9个村民委员会，1个社区，103个村民小组。一是落实政策。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。二是促进发展。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。三是维护稳定。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。四是加强管理。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。五是提供服务。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。

（二）2019年重点工作完成情况

2019年，我镇财政工作在市财政局的指导和市级各部门的大力支持下，在我镇党委、政府的正确领导下，通过全镇广大干部群众和镇机关干部的共同努力，顺利完成了各项工作任务。

一是加强财政资金的管理，严格按照预算法和会计制度和中央“八项规定”的等相关要求管理各项财政资金，特别是“三公经费”的管理，在保证人员工资支出和基层政权正常运转的前提下，确保了上级专项资金的专款专用。在专项资金的管理上，认真按照上级对专款的要求，及时将资金

拨付到有关单位和项目上。按时按标准发放民政补助、涉农补助、救灾经费，确保民政优抚、低保对象及时领取民政补助资金，有效保障了受灾群众的生产生活。二是进一步加强“零户统管”工作，保证了有限的资金集中管理，确保政府正常运转。三是与税务部门通力合作，加强了税收的征收工作，保障我镇税收任务的完成。四是积极配合镇政府中心工作，切实加强我镇经济、产业建设工作。

二、机构设置

2019年末双河镇共有独立核算机构1个，独立编制机构4个，其中行政机构2个，分别为党政办、经发办；事业机构2个，分别为农业服务中心、社会事务中心。

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

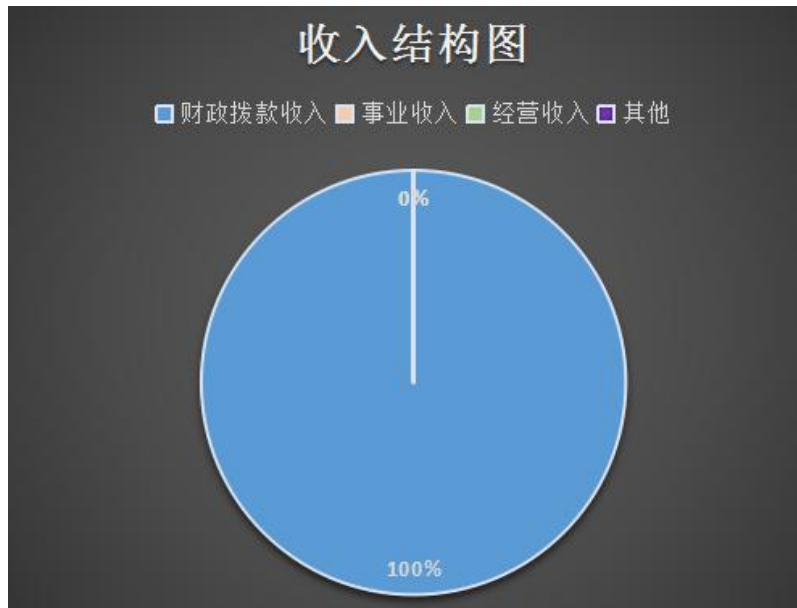
2019 年度收、支总计 1383.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 235.58 万元，下降 14.55%。主要变动原因是财政拨款收入中项目支出较 2018 年减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1215.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1215.02 万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、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 1281.74 万元，其中：基本支出 726.22 万元，占 56.66%；项目支出 555.52，占 43.34%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

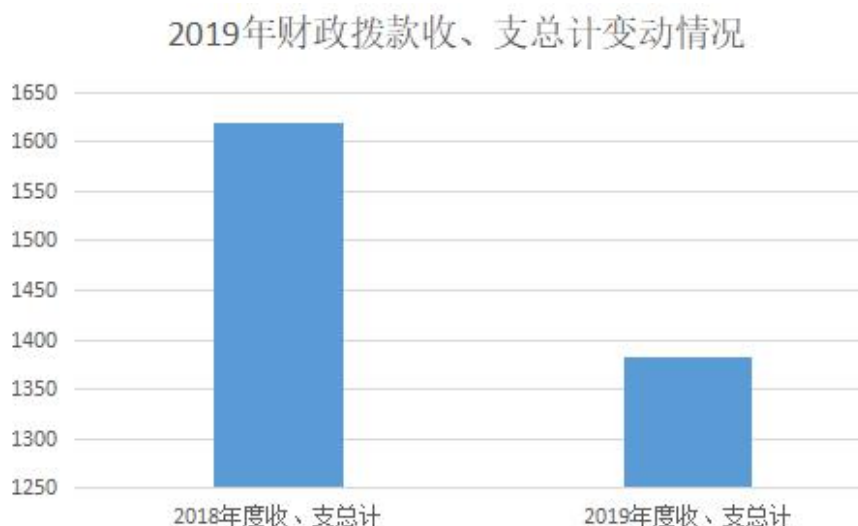
2019年支出决算结构



(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1383.51万元。与2018年相比，收、支总计各减少235.58万元，下降14.55%。主要变动原因是财政拨款收入中项目支出较2018年减少。



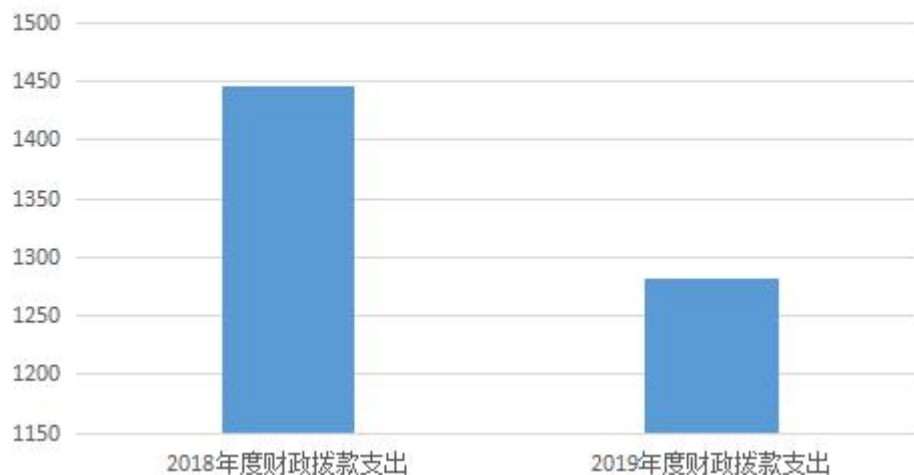
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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1281.74万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.71万元，下降12.85%。主要变动原因是财政拨款收入中项目支出较2018年减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 1281.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 471.1 万元，占 36.75%；教育支出（类）2.77 万元，占 0.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.52 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 234.36 万元，占 18.28%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 12.59 万元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 35.72 万元，占 2.79%；农林水（类）支出 510.69 万元，占 39.84%；灾害防治及应急管理（类）支出 9 万元，占 0.7%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1281.74 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务支出（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 358.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共预算服务支出（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 26.5 万元，完成预算 46.9%，决算数小于预算数的主要原因是部

分项目经费支出未及时支付，结转至下年。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 73.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 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 4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 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%，决算数与预算数持平。

10. 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 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 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 37.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12. 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 0.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13. 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）：支出决算为 31.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 2.83 万元，完成预算 96.59%，决算数小于预算数的主要原因是死亡抚恤领取人员减少。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为 5.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

16. 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 24.59 万元，完成预算 99.76%，决算数小于预算数的主要原因是复原、退伍军人生活补助领取人员减少。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 28.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

18. 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 20.5 万元，完成预算 98.04%，决算数小于预算数的主要原因是农村籍退役士兵

老年生活补助领取人员减少。

19. 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 10.40 万元，完成预算 99.62%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴领取人员减少。

20. 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 1.63 万元，完成预算 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是城市低保领取人员减少。

21. 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 40.44 万元，完成预算 93.85%，决算数小于预算数的主要原因是农村低保领取人员减少。

22. 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 5.68 万元，完成预算 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是临时救助领取人员存在临时性、变动性，与预算数产生差异。

23. 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 12.33 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

24. 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 2.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

25. 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 11.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

26. 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 8.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

27. 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 4.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

29. 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 20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

30. 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 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

31. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 2.63 万元，完成预算 60.74%，决算数小于预算数的主要原因是大学生村官 7 月调走，与预算产生差异。

32. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：

支出决算为 163.84 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

33. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为 3.60 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

34. 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 50 万元,完成预算 55.56%,决算数小于预算数的主要原因是一事一议资金、农村综合改革财政奖补资金等未进行拨付。

35. 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 290.62 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

36. 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%,决算数与预算数持平。

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 726.22 万元,其中:

人员经费 628.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 97.86 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、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

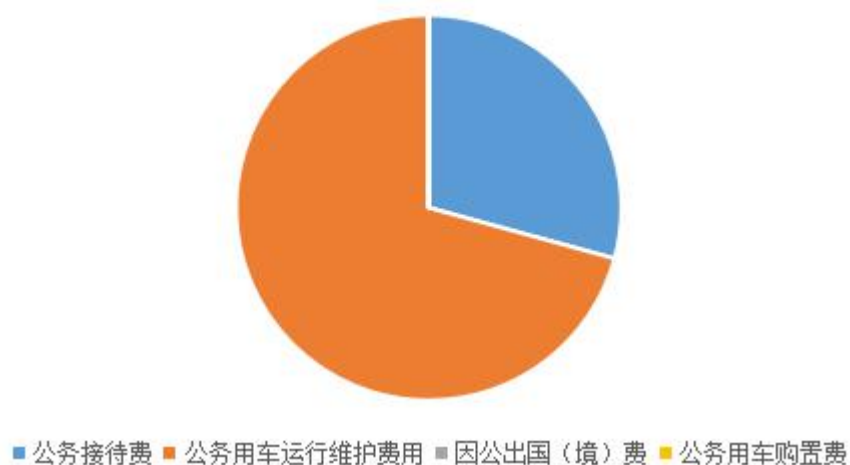
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（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，公务接待费2.48万元，占29.25%；公务用车运行维护费用6万元，占70.75%。未发生因公出国（境）费、公务用车购置费。

“三公”经费财政拨款支出结构



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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6万元，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。主要原因是公务用车保有量不变。

其中：无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单

位共有公务用车 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 6 万元。主要用于机关应急保障、秸秆禁烧及环保工作巡查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 2.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.08 万元，下降 3.13%。主要原因是控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出 6 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 266 批次，361 人次（不包括陪同人员），共计支出 6 万元，具体内容包括：接待各级各部门考察调研工作、巡视巡检工作，接待各招商引资企业等，共计支出 6 万元。

无外事接待支出。

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，江油市双河镇人民政府机关运行经费支出 97.86 万元，比 2018 年减少 8.5 万元，下降 7.99%。主要原因是 2019 年单位在编在职人员减少，机关厉行节约，各项经费支出减少。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2019 年，江油市双河镇人民政府政府采购支出总额 12.79 万元，其中：政府采购货物支出 12.79 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出。主要用于双河敬老院床位改造提升项目。授予中小企业合同金额 12.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.79 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，江油市双河镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆；无单价 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备。

（注：数据来源财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对安全工作监管、党建工作、村镇建设专项工作等项目开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 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，

从评价情况来看我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，在江油市财政局的指导下，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，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。本部门还自行组织对5个项目支出绩效进行自评，从结果来看与2019年初预算基本一致。

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“安全工作监管”“党建工作”“动物防疫工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 安全工作监管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，加强安全宣传、培训、监管、隐患排查整治，未发生重大安全生产事故。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

(2) 党建工作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，加强了党建宣传阵地建设，使群众更认同党的领导、坚定跟党走的决心，通过培训入党积极分子、发展中共党员，为党组织增添新鲜血液，增强党组织活力；通过警示教育筑牢党员“防腐墙”，通过开展主题党日活动推动基层组织生活规范化常态化。发现的主要问题：资金下达与项目执行进

度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（3）动物防疫工作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，规范了动物防疫流程，有效完成了春秋两季一病的预防，确保了畜牧生产安全。发现的主要问题：动物防疫工作具有突发性、规模不可预测性，导致预算与实际项目开展完成的差异。下一步改进措施：扩大预算的预计范围，增加预算的可调整性。

（4）河长制工作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，达到了宣传、培训目标任务，完成了河道断面水质检测、水库水质监测工作，使河长制工作深入人心，提升了群众参与河库保护的积极性，做到群防群治，切实改善我镇水环境。发现的主要问题：资金下达与项目执行进度不匹配。下一步改进措施：加强资金进度与项目执行进度的同步一致性。

（5）机关服务支出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，保障机关后勤、办公、网络维护等工作的顺利开展，提升了机关服务效率，进一步建成了服务型机关，切实保障了机关的正常运行。发现的主要问题：机关服务工作量大面广，各项开支增加、实际支出大。下一步改进措施：结合实际情况，提高该项目预算额度。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		安全工作监管工作经费			
预算单位		江油市双河镇人民政府			
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	
	其他资金		其他资金		
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	2019 年制作宣传海报（展板），开展安全培训、安全检查、安全宣传活动、隐患排查整治等工作。			2019 年制作宣传海报（展板），开展安全培训、安全检查、安全宣传活动、隐患排查整治等工作。	
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	安全检查	0.50	0.50
			宣传海报（展板）	0.50	0.50
			安全宣传活动	0.60	0.60
			安全隐患排查整治	3.00	3.00
			安全培训	0.40	0.40
		安全工作监管、宣传质量完成	合格	合格	
	时效指 标		完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前
效益 指标		对工作的促进作用	加强安全宣传、培训、 监管、隐患排查整治， 确保不发生重大安全 生产事故	加强安全宣传、培训、监管、隐患排查整 治，确保不发生重大安全生产事故	
		安全宣传教育	加强群众安全意识	加强群众安全意识	

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		江油市双河镇人民政府			
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		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2019 年制作党建宣传海报(展板), 开展党委中心组学习, 培训入党积极分子、发展中共党员, 开展党员先进性(警示性)教育、主题党日活动。			2019 年制作党建宣传海报(展板), 开展党委中心组学习, 培训入党积极分子、发展中共党员, 开展党员先进性(警示性)教育、主题党日活动。	
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	发展中共党员	0.20	0.20
			开展党委中心组学习	0.60	0.60
			开展主题党日活动	0.60	0.60
			开展党员先进性(警示性)教育	0.60	0.60
			制作党建宣传海报(展板)	1.50	1.50
			培训入党积极分子	0.50	0.50
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前
	效益指标		对工作的促进作用	加强党建宣传阵地建设, 培训入党积极分子, 发展中共党员为党组织增添新鲜血液, 不断增强党组织活力……	加强党建宣传阵地建设, 培训入党积极分子, 发展中共党员为党组织增添新鲜血液, 不断增强党组织活力……
			将党的政治建设摆在首位	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”, 坚决维护习近平总书记的核心地位, 坚决维护党中央权威和集中统一领导。	树牢“四个意识”、坚定“四个自信”, 坚决维护习近平总书记的核心地位, 坚决维护党中央权威和集中统一领导。
满意度指标		完成党建规定动作	合格	合格	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		动物防疫工作经费			
预算单位		江油市双河镇人民政府			
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
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	完成 2019 年春秋两季动物疫病防疫。			完成 2019 年春秋两季动物疫病防疫。	
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	2019 年春、秋两季应急反应治 疗、死亡补偿	0.60	0.60
			狂犬病突发事件应急处理	0.50	0.50
			2019 年春、秋两季抗体检测采 血人员务工	0.37	0.37
			2019 年春季狂犬病预防接种 村防疫人员务工	0.53	0.53
			2019 年春、秋两季畜禽圈舍消 毒人员务工	1.00	1.00
			春秋两季动物疫病防疫密度、 畜禽圈舍消毒棉	>=95%、100%	>=95%、100%
		时效指 标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前
	效益 指标		对工作的促进作用	规范动物防疫,有效完成春秋两 季一并预防,确保畜牧生产安全	规范动物防疫,有效完成春秋两 季一并预防,确保畜牧生产安全
			防疫密度、畜禽圈舍消毒棉	达到 95%、100%	达到 98%、100%
满意度 指标		农牧局抗体检测合格率	>=70%	100%	
		畜禽养殖者、屠宰、经营者满 意度	>=90%	96%	

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		江油市双河镇人民政府			
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
	其他资金			其他资金	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	制作河长制工作宣传标语、召开河长制工作专题会议、召开各级河长、巡河员专题培训,进行河道断面水质检测、水库水质监测等。			制作河长制工作宣传标语、召开河长制工作专题会议、召开各级河长、巡河员专题培训,进行河道断面水质检测、水库水质监测等。	
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	制作河长制工作宣传标语	0.20	0.20
			河道断面水质监测	0.90	0.90
			水库水质监测	1.50	1.50
			召开各级河长、巡河员专题培 训会议	0.20	0.20
			召开河长制工作专题会议	0.20	0.20
		时效 指标	完成时间	2019年12月前	2019年12月前
	效益 指标		对工作的促进作用	使河长制工作深入人心,积极号 召群众参与河库保护,做到群防 群治,切实改善我镇水环境,促 进社会和谐稳定发展	使河长制工作深入人心,积极号 召群众参与河库保护,做到群防 群治,切实改善我镇水环境,促 进社会和谐稳定发展
			河长制工作	影响深远、意义重大,切实关乎 群众最基本利益	影响深远、意义重大,切实关乎 群众最基本利益
	满意度 指标		河库重大及以上污染事件、侵 占河道等时间发生次数	0次	0次
河库水质达标率			>=90%	100%	

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		机关服务支出经费				
预算单位		江油市双河镇人民政府				
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			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	2019 年机关后勤保障支出, 2019 年机关办公设施及耗材支出, 2019 年机关网络维护支出。			保证机关后勤保障、机关办公设施及耗材、机关网络维护支出等		
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	2019 年机关办公设施及耗材支出	4.00	4.00	
			2019 年机关网络维护支出	1.00	1.00	
			2019 年机关后勤保障支出	3.00	3.00	
			做好机关服务工作	合格	合格	
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	
	效益指标		对工作的促进作用	提升机关服务效率, 建设服务型机关, 确保机关正常运行。	提升机关服务效率, 建设服务型机关, 确保机关正常运行。	
巩固提升机关服务工作			长期	长期		

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，《江油市双河镇人民政府 2019 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门未对 2019 年项目开展绩效评价。

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. 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。

3. 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。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

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）：指行政单位（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。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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):指行政单位(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。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指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。

6.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。

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):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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支出。

7.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):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

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）：指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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.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）：指政府城乡社区管理事务支出中出基本支出、机关服务支出、城管执法等支出之外的，其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.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。

13.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

.....

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件 1

江油市双河镇人民政府 2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

江油市双河镇人民政府是行政单位，主要负责全镇落实政策、促进发展、维护稳定、提供服务等行政管理和促进发展工作。内设 3 个办公室、两个中心，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务与计划生育办公室、农业服务中心和社会服务中心。

（二）机构职能

主要职能是落实国家政策，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。

（三）人员概况

江油市双河镇人民政府 2019 年末共有编制 35 名，实有在职人员 30 人。其中：行政编制 25 名，实有在职 20 人（其

中工勤编制 2 名，实有在职 2 人）；事业编制 10 名，实有在职 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

双河镇人民政府 2019 年度财政拨款一般公共预算收入 1215.02 万元。

（二）部门财政资金支出情况

双河镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1281.74 万元，其中：一般公共服务（类）支出 471.1 万元，占 36.75%；教育支出（类）2.77 万元，占 0.22%；文化体育与传媒（类）支出 5.52 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 234.35 万元，占 18.28%；医疗卫生（类）支出 12.6 万元，占 0.98%；城乡社区（类）支出 35.72 万元，占 2.79%；农林水（类）支出 510.69 万元，占 39.84%；灾害防治及应急管理支出 9 万元，占 0.70%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门绩效目标按照各办公室各项工作具体需求进行制定，并严格按照预算管理执行的要求进行支出控制、目标完成，执行进度有序达标，预算绩效目标全面完成，无违规记录情况。

（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》，我镇项目资金都是严格执行专款专用的原则，资金支

付依据和开支标准都是合法合规的。专项预算项目程序严密、规划合理、结果达标、分配科学及时，专项预算目标圆满完成，无违规记录等情况。

（三）结果应用情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，自评得分 98 分，评价结果中资产管理满分 5 分、自评得分 3 分。绩效目标公开和自评公开将按财政要求及时公开。并对自评结果加以总结分析，及时整改，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

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，在江油市财政局的指导下，认真加强财务管理工作，及时完成年度预决算编制，在编制预决算工作中，对所有收支情况进行了认真分析，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。但预算编制还需进一步细化，在编报部门决算时也难免出现一些问题，需要在今后工作中进一步提高。

（二）存在问题

1、基本支出没有得到有效的保障。部门之间不平衡，一方面实行基数加增长的方法进行总体规范控制，另一方面对新增预算进行细化，部门没有任何调剂和平衡手段，导致一些部门财政支出一直得不到应有的保障。

2、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。

3、各办公室需加强对财务部门的对接，及时反馈资产变动信息，以便财务部门及时录入资产变动情况。

（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

XXX 项目 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