

2020 年度

四川省江油市龙凤镇

人民政府部门决算

目录

公开时间：2021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
1.	主要职能。.....	4
2.	2020年重点工作完成情况。.....	4
二、	机构设置.....	4
第二部分	2020年度部门决算情况说明.....	5
一、	收入支出决算总体情况说明.....	5
二、	收入决算情况说明.....	5
三、	支出决算情况说明.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
1.	一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
2.	一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	8
六、	一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	9
七、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
八、	“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
1.	“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	11
2.	“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	12
九、	政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
十、	国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十一、	其他重要事项的情况说明.....	13

1. （一）机关运行经费支出情况.....	13
2. 政府采购支出情况.....	14
3. 国有资产占有使用情况.....	14
4. 预算绩效管理情况。.....	15
第三部分 名词解释.....	4
第四部分 附件.....	12
第五部分 附表.....	17
一、 收入支出决算总表.....	17
二、 收入决算表.....	17
三、 支出决算表.....	17
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、 财政拨款支出决算明细表.....	17
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1. 主要职能。

江油市龙凤镇人民政府贯彻党的路线、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。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

2. 2020 年重点工作完成情况。

2020 年，计划实现规模工业总产值 28 亿元，较 2019 年增长 17.6%；完成固定资产投资 6 亿元，增长 15.38%，实现工业投资 3.8 亿元、技改投资 3.1 亿元；新增科技型中小企业 2 家；农民人均纯收入达到 20087 元，人均增收 1793 元，增长 9.8%。生态文明建设得到新拓展，社会事业发展得到新加强，社会更加和谐稳定，人民安居乐业，群众的幸福感进一步提升。

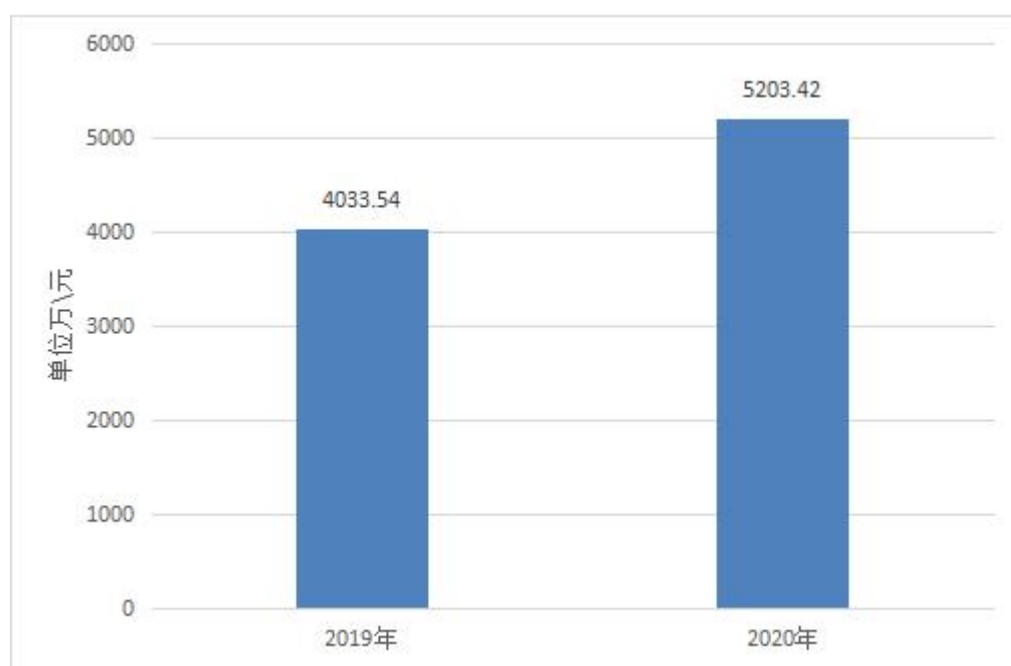
二、机构设置

江油市龙凤镇下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。纳入江油市龙凤镇 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、江油市龙凤镇人民政府机关；2、江油市龙凤镇农业服务中心；3、江油市龙凤镇社会事务服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 5203.42 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1169.88 万元，增长 29%。主要变动原因是龙凤镇道路、城乡环境、工业园区 3P 项目等纳入预算项目资金核算。

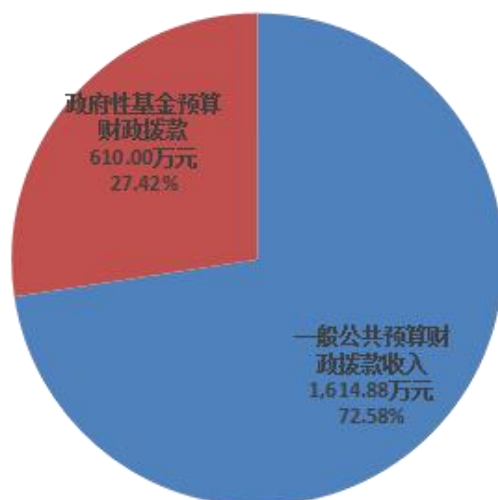


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2224.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1614.88 万元，占 72.58%；政府性基金预算财政拨款收入 610 万元，占 27.42%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

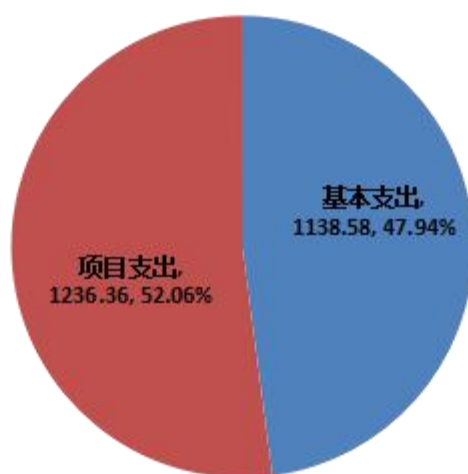
占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

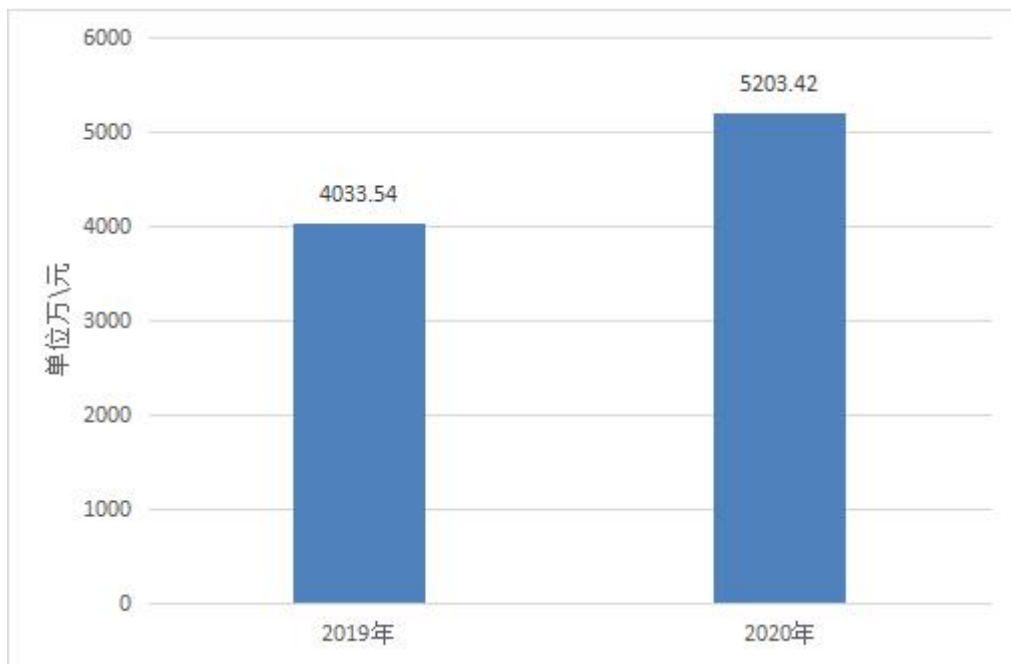
2020 年本年支出合计 2374.94 万元，其中：基本支出 1138.58 万元，占 47.94%；项目支出 1236.36 万元，占 52.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020年财政拨款收、支总计5203.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加1169.88万元，增长29%。主要变动原因是龙凤镇道路、城乡环境、工业园区3P项目等纳入预算项目资金核算。



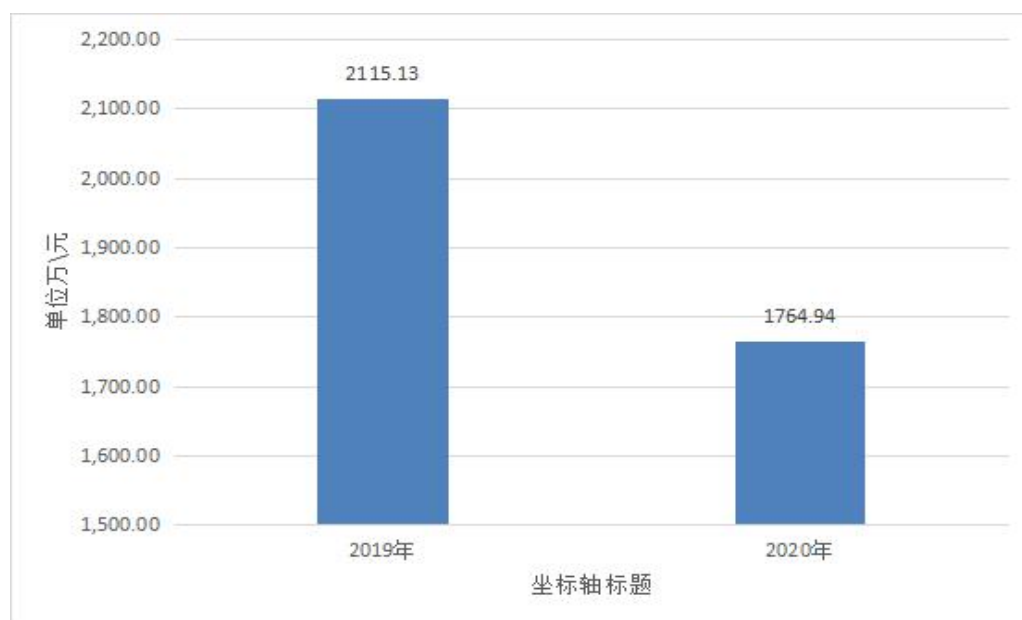
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1764.94万元，占本年支出合计的74.32%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少350.19万元，下降16.56%。主要变动原因是城乡社区、粮油物资储备、交通运输、灾害防治及

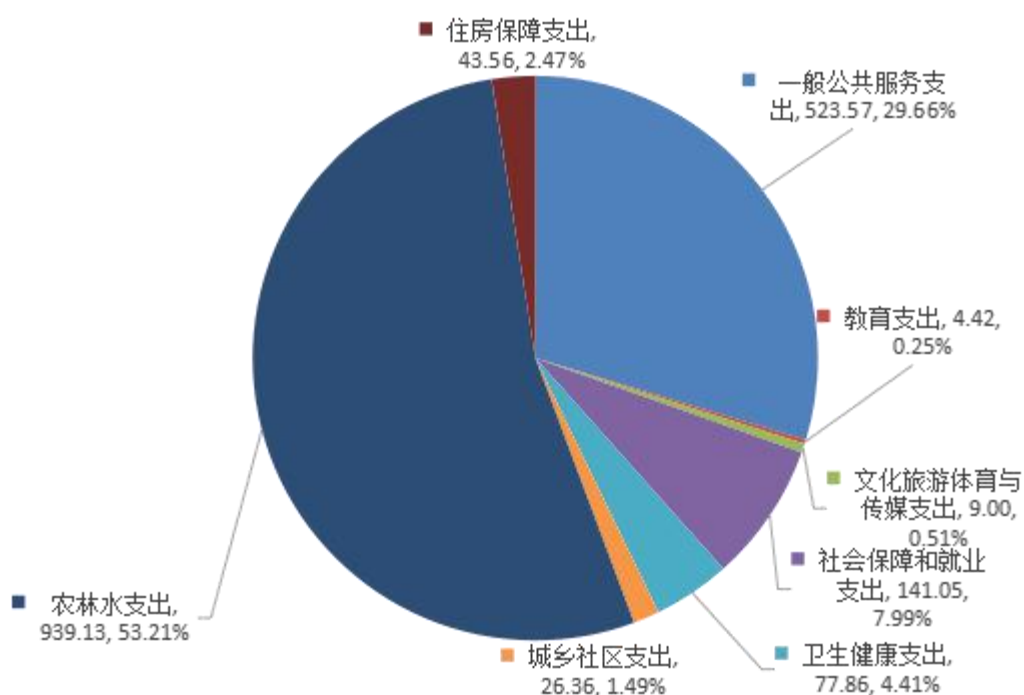
应急管理（类）支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1764.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 523.57 万元，占 29.66%；教育支出（类）4.42 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 9.00 万元，占 0.51%；社会保障和就业（类）支出 141.05 万元，占 7.99%；卫生健康（类）支出 77.86 万元，占 4.41%；城乡社区（类）支出 26.36 万元，占 1.49%；农林水（类）支出 939.13 万元，占 53.21%；住房保障（类）支出 43.56 万元，占 2.47%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

六、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为 19.30 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 409.24 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 67.20 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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为 10.04 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 2.00 万元，完成预算 100%。

7.一般公共服务（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 7.79 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 5.00 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 4.42 万元，完成预算 100%。

10.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 8.00 万元，完成预算 100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%。

12.社会保障和就业（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 34.27 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）归口管理的行政单位离退休（项）：支出决算为 19.55 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%。

15.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 60.78 万元，完成预算 100%。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为 8 万元，完成预算 100%。

17.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）：支出决算数为 18.29 万元，完成预算 100%。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 51.02 万元，完成预算 100%。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 15.43 万元，完成预算 100%。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 11.41 万元，完成预算 100%。

21.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 26.36 万元，完成预算 100%。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 199.40 万元，完成预算 100%。

23.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 4.80 万元，完成预算 100%。

24.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为 2.09 万元，完成预算 100%。

25.农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算数为 298.1 万元，完成预算 100%

27.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 285.89 万元，完成预算 100%。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 145.85 万元，完成预算 100%。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 43.56 万元，完成预算 100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1138.6 万元，其中：

人员经费 977.56 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 161.04 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。

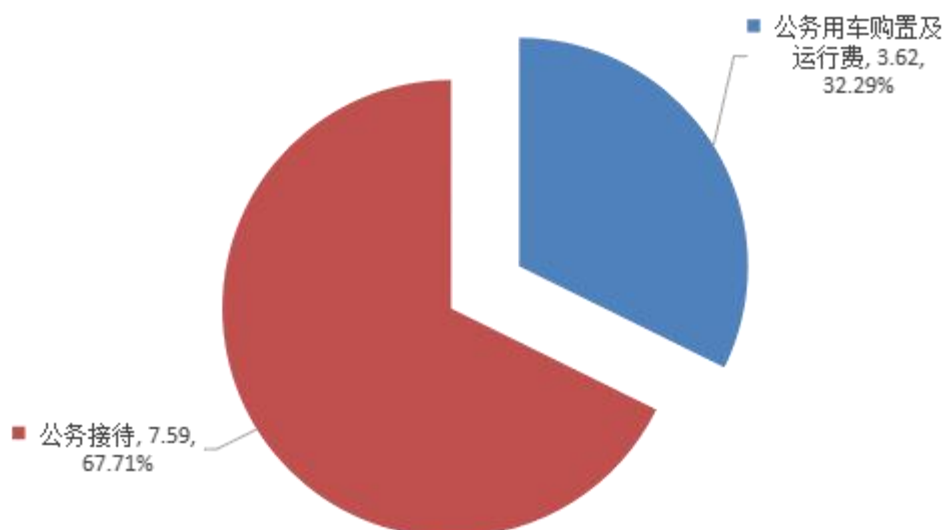
八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 11.21 万元，完成预算 66.73%，决算数小于预算数主要原因是严格落实中央八项规定及省、市各项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.62万元，占32.29%；公务接待费支出决算7.59万元，占67.71%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2020年度未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.62万元,完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.62万元。主要用于机关及事业单位执行公务活动、开展脱贫攻坚工作、人大、信访维稳、安全、秸秆禁烧等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7.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.56万元，增长20.55%。主要原因是PPP项目涉及的。其中：

国内公务接待支出7.59万元，主要用于主要用于市级部门安全、环保、

脱贫、人大、农业、信访维稳等执行公务、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 91 批次，958 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.59 万元，具体内容包括：落实国家政策，大力促进社会事业发展。发展我镇村经济、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。进行本行政区域内的经济、教育、科学、文化体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政单位工作的业务检查与交流、讨论、调研等公务接待费支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 610 万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

1. （一）机关运行经费支出情况

2020 年，龙凤镇人民政府机关运行经费支出 77.24 万元，比 2019 年减少 17.56 万元，下降 18.52%，主要原因是严格落实中央八项规定及省、市各项规定，厉行节约。

2. 政府采购支出情况

2020年，龙凤镇人民政府未发生政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙凤镇人民政府共有车辆1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1辆，主要是用于安全、环保、脱贫、人大、农业、信访维稳等执行公务、开展业务活动用车。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。

4. 预算绩效管理情况。

根据根据预算绩效管理要求，龙凤镇人民政府在年初预算编制阶段，组织 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 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。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“党建工作经费“纪检工作经费”“城乡环境综合整治工作经费”“武装工作经费”“人大及人大代表工作站工作经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(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 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。通过召开党建工作及中心小组学习会 18 次，制作宣传标语展板 150 幅，报刊征订，迎接上级部门检查等，确保党建工作顺利完成。发现的主要问题：基层党建工作软硬件设施基础薄弱，预算经费欠缺。下一步改进措施：增加资预算金投入。

(2) 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 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 100%。通过 2020 年制作纪检宣传展板 1 副，2020 制作宣传宣传标语 15 条，纪检工作会 5 次，报刊征订费、业

务工作开展、办理案件 5 件，确保纪检队伍规范化建设，强化监督职能，为办理纪检案件查办提供经费保障。

(3) 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 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。用于 2020 年人大工作宣传标语 15 副，2020 年村民委员会换届选举工作宣传标语 35 副，2019 年开人大主席团会议 2 次，人大代表定期巡查 4 次，确保乡人大及人大代表工作站及换届选举工作顺利开展。

(4) 城乡环境综合整治工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障加强辖区内大气环境综合整治，改善区域大气环境质量；加强秸秆、垃圾等综合利用和禁烧工作；强力推进畜禽养殖业污染防治；配合有关部门调解和处理辖区内环境污染纠纷及环境信访案件；2020 年场镇清洁工劳务费 3 人劳务费，垃圾压缩站垃圾清运费（按方量计算）。

(5) 人武专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障始终坚持党管武装，保证民兵预备役组织政治合格；召开征兵工作会议 4 次，宣传标语展板 10 幅，民兵 20-30 人演练集训 4 次，干部培训 2 次完成征兵任务，努力为部队输送优秀兵员；完成防洪抢险应急演练；做好双拥工作，不断优化武装工作环境。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费					
预算单位		江油市龙凤镇人民政府					
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	0	其他资金	0			
年度目标完 成情况	预期 目标		实际完成目标				
	通过召开党建工作及中心小组学习会18次,制作宣传标语展板150幅,报刊征订,迎接上级部门检查等,确保党建工作顺利完成。		通过召开党建工作及中心小组学习会18次,制作宣传标语展板150幅,报刊征订,迎接上级部门检查等,确保党建工作顺利完成。				
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	制作大型 展板,制作海 报及展板,制作 宣传标语	100 幅	100 幅		
			报刊征订 等				
			开展 党委中心 组学习	18 次	18 次		
	项 目 完 成 指 标	质 量 指 标	开展网宣 工作	≥90%	100%完成		
		时 效 指 标	完成时间	2020年12月前	2020年12月31日		
		成 本 指 标	制作大型 展板,制作海 报及展板,制作 宣传标语	2.95 万元	2.95 万元		
			报刊征订 等	1.87 万元	1.87 万元		
	开展党 委中心组学		0.18 万元	0.18 万元			

			习 18 次		
	效益 指标	社会效益指标	对工作的促进作用	加强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，培训入党积极分子，发展中 加强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，培训入党积极分子，发展中 对工作的促进作用 为党组织增添新鲜血液，不断增强党组织活力。通过警示教育促使党员筑牢“防腐墙”，开展主题党日活动推动基层组织生活规范化常态化。	加强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，培训入党积极分子，发展中 加强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，培训入党积极分子，发展中 为党组织增添新鲜血液，不断增强党组织活力。通过警示教育促使党员筑牢“防腐墙”，开展主题党日活动推动基层组织生活规范化常态化。
		可持续影响指标	整体推进党的思想建设、组织建设、制度建设等全面提高党的建设科学化水平	， ≥1年	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%以上满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		纪检工作经费			
预算单位		江油市龙凤镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	2.00	执行数	2.00	
	其中—财政拨款	2.00	其中—财政拨款	2.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过2020年制作纪检宣传展板1副, 2020制作宣传宣 传标语15条, 纪检工作会5次, 报刊征订费、业务工 作开展、办理案件5件, 确保纪检队伍规范化建设, 强化监督职能, 为办理纪检案件查办提供经费保障。			通过2020年制作纪检宣传展板1副, 2020制作宣传宣传标语15条, 纪 检工作会5次, 报刊征订费、业务工作开展、办理案件5件, 确保纪检队 伍规范化建设, 强化监督职能, 为办理纪检案件查办提供经费保障。	
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	案件办理	5 件	5 件
			大型展板	2 幅	2 幅
			制作纪检宣传展板	5 幅	5 幅
			纪检工作会	6 次	6 次
			2020年制作宣传标 语	15 条	15 条
			报刊征订费及业务 工作开展		
		质量指标	为纪律检查提供财 力保证。	≥90%	达到 95%以上

	成本指标	时效指标	完成时间	2020年12月前	2020年12月31日	
		社会效益指标	案件办理		0.5 万元	0.5 万元
			大型展板		0.2 万元	0.2 万元
			制作纪检宣传展板		0.15 万元	0.15 万元
			纪检工作会		0.18 万元	0.18 万元
			2020年制作宣传标语		0.2 万元	0.2 万元
			报刊征订费及业务工作开展		1.77 万元	1.77 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保纪检队伍规范化建设, 强化监督职能	确保纪检队伍规范化建设, 强化监督职能	
		可持续影响指标	持续履行党的纪律监督职责	≥1 年	已达到	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%以上群众满意	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		人大及人大代表工作站工作经费			
预算单位		江油市龙凤镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	4.00	执行数	4.00	
	其中—财政拨款	4.00	其中—财政拨款	4.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	用于2020年人大工作宣传标语15副, 2020年村民委员会换届选举工作宣传标语35副, 2019年开人大主席团会议2次, 人大代表定期巡查4次, 确保乡人大及人大代表工作站及换届选举工作顺利开展。			用于2020年人大工作宣传标语15副, 2020年村民委员会换届选举工作宣传标语35副, 2019年开人大主席团会议2次, 人大代表定期巡查4次, 确保乡人大及人大代表工作站及换届选举工作顺利开展。	
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	下村宣讲换届选举政策及监督督促村选举工作	4 次	4 次
			2020 年人大代表定期巡查	4 次	4 次
			2020年开人大主席团会议用餐费、参观车费	2 次	2 次
			2020 年人大工作宣传标语15副, 村民委员会换届选举工作宣传标语35副	45幅	45幅
		质量指标	为人大工委依法履职和代表履行职位提供财力保证。	≥90%	达到 95%以上
		时效指标	完成时间	2020年12月前	20120年12月31 日
		成本指标	下村宣讲换届选举政策	0.80	0.8 万元
	2020年人大代表定期巡查		0.40	0.4 万元	

			2020年开人大主席团会议用餐费、参观车费	0.40	0.4 万元
			2020 年人大工作宣传海报标语 45 副及展板	0.40	0.4 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	确保乡人大及人大代表工作站及换届选举工作顺利开展。	确保乡人大及人大代表工作站及换届选举工作顺利开展。
		可持续影响指标	人大代表依法履职保障能力	≥1 年	已达到
	满意度指标	服务对象、满意度指标	群众满意度	≥90%	95%以上群众满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		城乡环境综合整治工作经费			
预算单位		江油市龙凤镇人民政府			
预算执行情况 (万元)	预算数	15	执行数	15	
	其中—财政拨款	15	其中—财政拨款	15	
	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		
	2020年场镇清洁工劳务费3人劳务费, 垃圾压缩站垃圾清运费 (按方量计算)。		2020年场镇清洁工劳务费3人劳务费, 垃圾压缩站垃圾清运费 (按方量计算)。		
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	3名清洁工12 个月劳务费	12 个月	12 个月
			垃圾压缩站清运 8500 方	8500 方	8500 方
		质量指标	为环境综合整治工作提供财力保证。	≥90%	达到 95%以上
		时效指标	完成时间	2020年2月前	2020年2 月31 日
		成本指标	3名清洁工12 个月劳务费	4.12 万元	4.12 万元
	垃圾压缩站清运 8500 方		12.88 万元	12.88 万元	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	加确保村社居民生活环境干净卫生,及时传达及培训安全工作事宜	加确保村社居民生活环境干净卫生,及时传达及培训安全工作事宜
		可持续影响指标	环境综合治理工作	≥1 年	已达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%以上群众满意

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		武装工作经费			
预算单位		江油市龙凤镇人民政府			
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	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	召开征兵工作会议4次, 宣传标语展板10 幅, 民兵 20-30 人演练集训4次, 干部培训2次			召开征兵工作会议4次, 宣传标语展板10 幅, 民兵 20-30 人演练集训4次, 干部培训2次	
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	会议 4次	4 次	4 次
			宣传标语展板	10 幅	10 幅
			民兵集训演练	4 次	4 次
			培训 2 次	2 次	2 次
		质量指标	为生态环境提供财力保证。	≥90%	达到 95%以上
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月 31 日
		成本指标	会议 3 次	0.09 万元	0.09 万元
			宣传标语展板	0.3 万元	0.3 万元
			民兵集训演练	0.48 万元	0.48 万元
			培训 2 次	0.13 万元	0.13 万元
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	有序推进武装工作	有序推进武装工作
		可持续影响指标	武装工作	≥1 年	已达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%以上群众满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《江油市龙凤镇人民政府 2020 年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：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

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。

7.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。

（1）人大事务中的一般行政管理事务：反映行政事业单位人大的其他项目支出。

(2) 政府办公室及相关机构事务：反映各级政府办公室及相关机构的支出；A、行政运行：反映行政单位的基本支出；

B、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；C、其他政府办公室及相关机构事务支出：反映其他政府办公室及相关机构

事务支出；

(3) 纪检监察事务中一般行政管理事务：反映行政单位纪检监察方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

(4) 党委办公室及相关机构事务中的一般行政管理事务：反映党委办公室方面未单独设置项级科目的其他项目支出；

8.教育支出中的培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出

9.文化旅游体育与传媒的群众文化支出：反应群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1) 行政单位离退休：反映行政单位离退休方面的支出；

A、行政单位离退休的归口管理的行政事业单位离退休：反映行政事业单位用于其他离退休方面的支出；

B、行政单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位基本养老保险费支出。

(2) 抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出；

A、死亡抚恤：反映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应急丧葬补助费；

B、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；

C、在乡复员退伍军人生活补助：复员在线退伍红军老战士、1954年10月31日入伍的在乡复员退伍军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助；

D、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出；

E、农村籍退役士兵老年生活补助：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》实施强入伍、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老年生活补助。

（3）社会福利中的儿童福利：反映社会福利事务对儿童提供福利服务方面的支出；

（4）残疾人事业中的其他残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；

（5）最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出；A、最低生活保障的城市最低生活保障金：反映城市最低社会保障对象的最低生活保障金支出；

B、最低生活保障的农村最低生活保障金：反映农村最低社会保障对象的最低生活保障金支出。

(6) 特困人员救助供养的农村特困人员救助供养：反映农村特困人员救助供养支出；

(7) 其他生活救助的其他农村生活救助：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；

(8) 其他社会保障和就业：反映其他用于社会保障和就业方面的支出；

(9) 社会保障和就业的人力资源和社会保障管理事务：反映社会保障管理事务方面的支出。

11. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

A、卫生健康支出的行政单位医疗：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，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；

B、卫生健康支出的事业单位医疗：反映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费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

(1) 节能环保支出污染防治水体：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、地下水修护与保护等方面的支出。

(2) 节能环保支出自然生态保护的生态保护：反映由于生

态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修护支出，资源开发生态监管等支出。

13.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（1）城乡社区管理事务中的其他城乡社区管理事务：反映其他用于城乡社区管理事务支出；

（2）城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出；

A、城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施：反映出上述项目以外其他用于公共设施方面的支出；

（3）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运余出来、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

（4）其他城乡社区：反映出上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（1）农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农场和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

A、事业运行：反映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；

B、农业生产支持补贴：反映对种粮农民直接补贴，对农业

生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；

C、其他农业支出：反映其他用于农业方面的支出；

(2) 林业和草原的其他林业和草原：反映其他用于林业和草原方面的支出；

(3) 水利支出的防汛：反映防汛业务的支出；

(4) 农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出；

A、对村级一事一议的补助：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；

B、对村民委员会和村党支部的补助：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；

C、其他农村综合改革的支出：反映用于其他农村综合改革的支出

15.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出中的住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

A、交通运输支出的铁路安全：反映涉及铁路安全方面的支出。

17.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的

支出。

A、粮油物资储备的储备粮（油）库建设：反映粮油仓储设施建设方面的支出。

18.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监督及应急管理等方面的支出。

A、自然灾害救灾及恢复重建支出的中央自然灾害生活补助：反映用于自然灾害生活救助方面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、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金；

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

25.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

江油市龙凤镇人民政府

2020 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。

龙凤镇下属二级单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：龙凤镇人民政府机关、江油市龙凤镇农业服务中心、江油市龙凤镇社会事务服务中心。

（二）机构职能。

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。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民

的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级市委、市政府政府交办的其他事项。

(三) 人员概况。

2020年,部门编制人数62人,其中行政编制37人,事业编制25人;年末在职人员实有人数62人,其中行政人员37人,事业人员25人;年末退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计2224.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1614.88万元,占72.58%;政府性基金预算财政拨款收入610万元,占27.42%;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;无附属单位上缴收入;无其他收入。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2.374.94万元,其中:

1.按功能分类: 一般公共服务(类)支出523.57万元,占29.66%;教育支出(类)4.42万元,占0.25%;文化旅游体育与传媒(类)支出9.00万元,占0.51%;社会保障和就业(类)支出141.05万元,占7.99%;卫生健康(类)支出77.86万元,占4.41%;城乡社区(类)支出26.36万元,占1.49%;农林水(类)支出939.13万元,占53.21%;住房保障(类)支出43.56万元,占2.47%。

2.按支出性质分类:基本支出1138.58万元,项目支出1236.36万元。

3.按经济分类:工资福利支出583.00万元,商品服务支出326.31万元,个人及家庭补助支出462.95万元,资本性支出1002.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

我镇认真学习贯彻党的十九大、省委十一届七次、绵阳市委七届九次和江油市委十三届九次全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉践行新发展理念,根据职能职责积极谋划,确定目标任务,积极发挥公共财政职能作用,推动各项工作。按照2020年部门预算编审要求,根据我镇实际情况,结合年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果。

(二) 专项预算管理。

2020年,本部门无专项预算。

(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。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出,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,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。

2020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。

（二）存在问题。

绩效目标设定有待更科学更合理，预算下达与预算执行管理有一定时间误差。

（三）改进建议。

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。编制预算项目的下达的预算支付资金，没有预算下达的不支付资金。

附件 2

江油市龙凤镇人民政府 2020 项目绩效评价

本单位 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表