

2019 年度

四川省绵阳市江油市大堰
镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年9月18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	4
第二部分 2018 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	6
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、预算绩效情况说明	15
十一、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	25
附件 1	25

附件 2	30
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表	31
二、收入总表	31
三、支出总表	31
四、财政拨款收入支出决算总表	31
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	31
十三、国有资本经营预算支出决算表	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

江油市大堰镇人民政府是行政单位，主要负责大堰镇行政管理、社会事务服务、社会事业和经济发展工作。内设六个股室，包括：党政办、社事办、经发办、财政所、农业服务中心、社会服务中心。

（二）2019 年重点工作完成情况。

- 1、精准扶贫工作：按照上级要求完成当年精准扶贫工作；
- 2、汛期防洪工作：在整个汛期过程中无一例事故发生；
- 3、秸秆禁烧工作：在整个秸秆禁烧期间无一例事故发生，保证了环境和空气质量；
- 4、城乡环境整治：按照上级要求积极完成此项工作，保证了我镇的环境卫生安全工作；
- 5、安全生产、社会稳定工作：按照上级要求狠抓此项工作，

二、机构设置

大堰镇人民政府是一个行政单位，执行行政单位会计制度的独立核算综合机构。辖区内有行政村 11 个、社 90 个。农村社区 1 个。

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 2010.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计减少 390.52 万元，下降 16.27%。主要变动原因是项目资金减少。

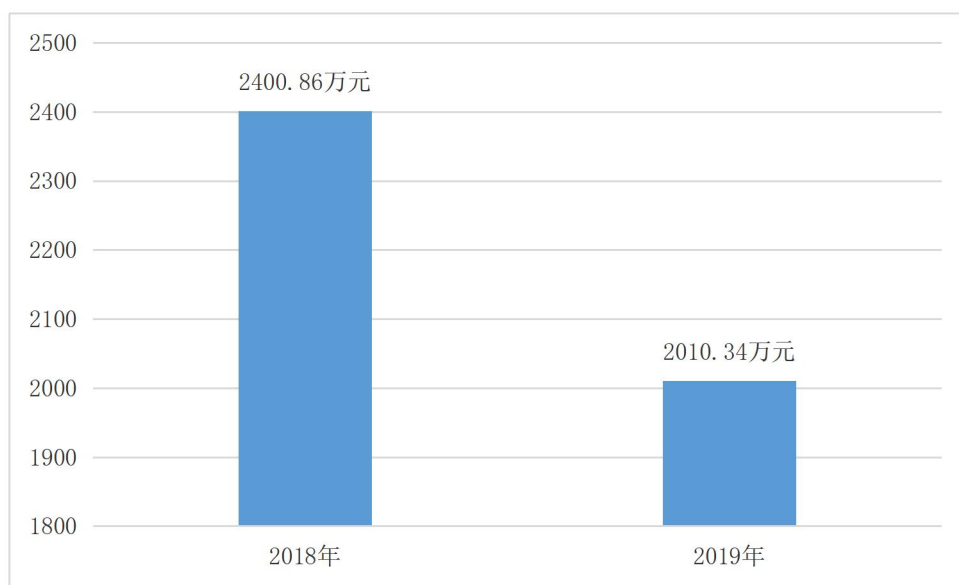


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1737.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1719.04 万元，占 98.96%；政府性基金预算财政拨款收入 18 万元，占 1.04%；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。

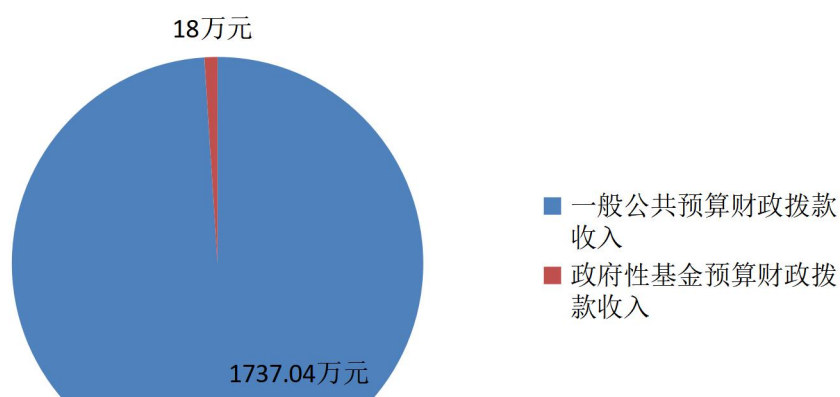


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 1720.63 万元，其中：基本支出 693.12 万元，占 40.28%；项目支出 1027.51 万元，占 59.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

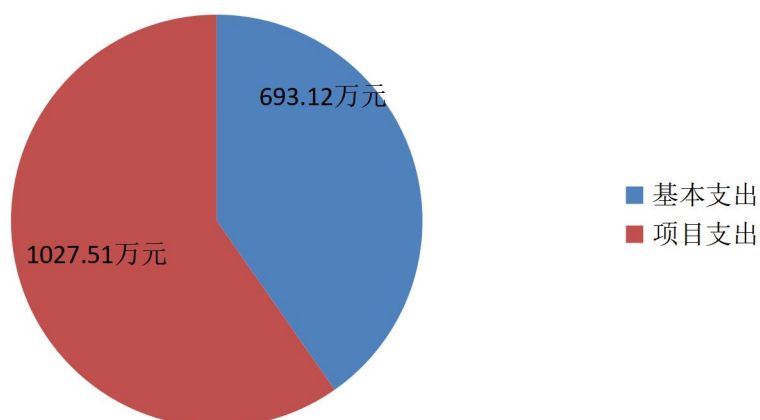


图 3：支出决算结构图

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 2010.34 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 547.21 万元、527.62 万元，下降 23.96%、23.47%。是主要变动原因是项目资金减少。

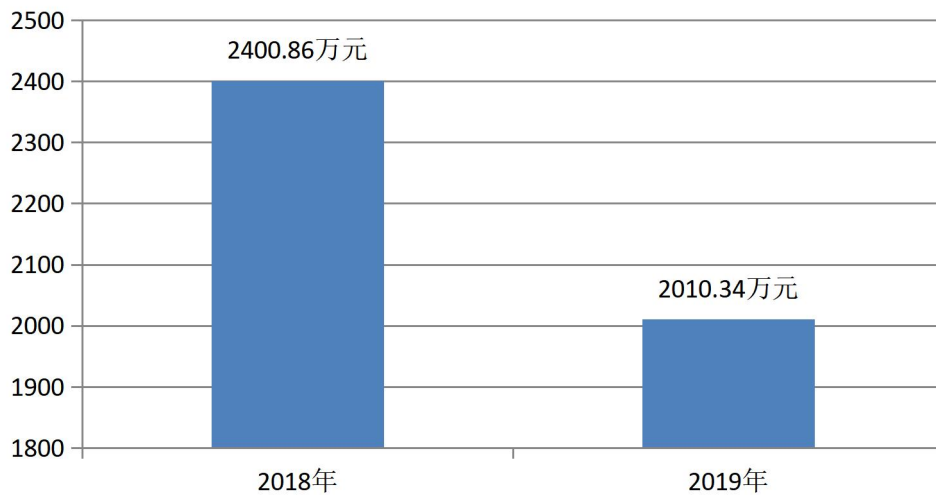


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1702.62 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 509.62 万元，下降 23.04%。主要变动原因是项目资金支出减少。

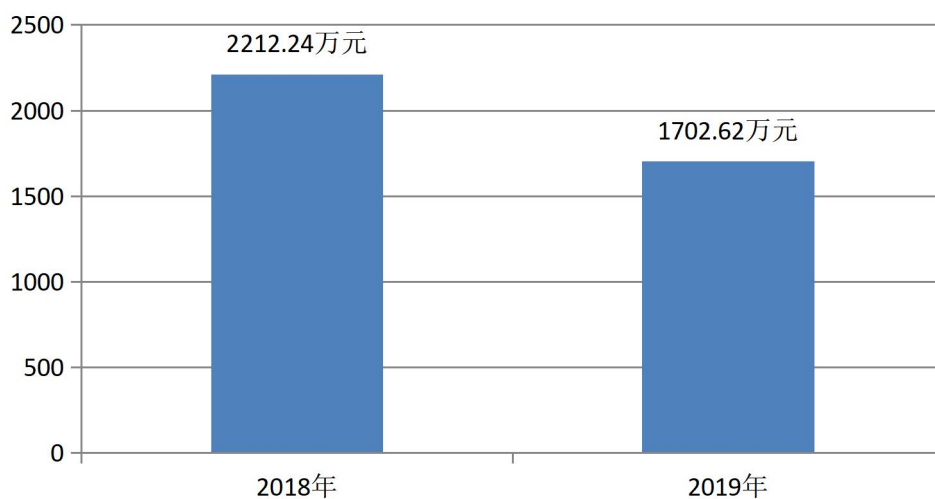


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1702.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 387.9 万元，占 22.78%；教育支出（类）2.54 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 192.49 万元，占 11.31%；卫生健康支出 11.35 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 446.87 万元，占 26.25%；农林水（类）支出 651.48 万元，占 38.26%灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.59%。

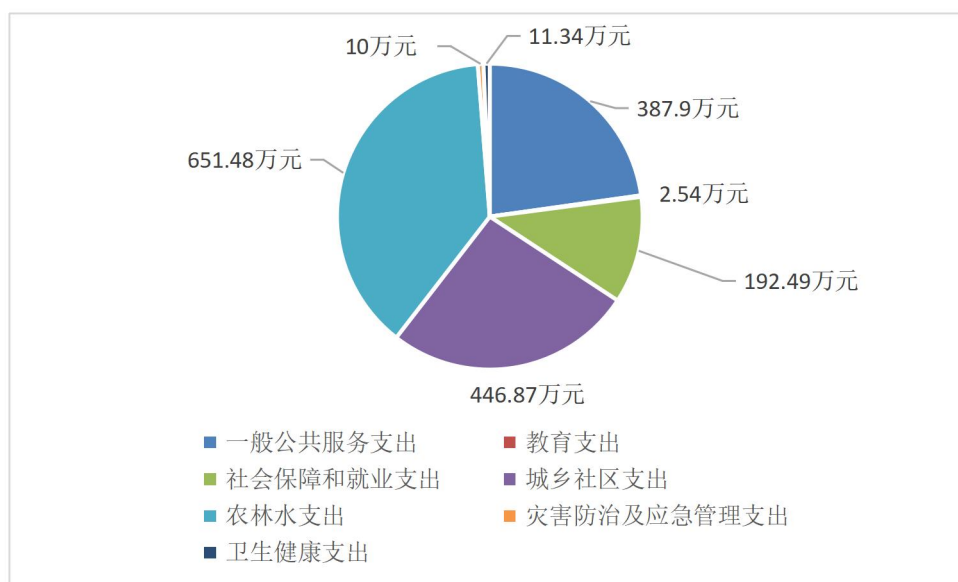


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年般公共预算支出决算数为 1702.63 万元，完成预算 85.46%。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 330.95 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 33.15 万元，完成预算 86.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，钱款未支出。

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 3 万元，完成预算 37.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收，钱款未支出。

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 0.82 万元，完成预算 100%。

6. 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 2 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 2.84 万元，完成预算 94.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未验收，钱款未支

出。

8. 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 8.14 万元，完成预算 100%。

9. 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 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.54 万元，完成预算 100%。

11. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，钱款未支出。

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 23.12 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 0.66 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 30.2 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 1.57 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 13.51 万元，完成预算 100%。

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 13.57 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 19.82 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 23.38 万元，完成预算 100%。

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 9.37 万元，完成预算 100%。

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 0.51 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 20.77 万元，完成预算 100%。

23. 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 23.88 万元，完成预算 100%。

24. 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 0.24 万元，完成预算 100%。

25. 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 11.89 万元，

完成预算 100%。

26. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.37 万元，完成预算 100%。

27. 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 2.98 万元，完成预算 100%。

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%。

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 429.15 万元，完成预算 100%。

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 5 万元，完成预算 100%。

31. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为 59.04 万元，完成预算 100%。

32. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为 55.6 万元，完成预算 100%。

33. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 211.15 万元，完成预算 100%。

34. 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 2.4 万元，完成预算 100%。

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 275.21 万元，完成

预算 100%。

36. 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 26.9 万元，完成预算 47.19%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，钱款未支出。

37. 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 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 693.11 万元，其中：

人员经费 325.9 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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。

公用经费 100.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、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 6.64 万元，

完成预算 94.86%，决算数小于预算数的主要原因是各项经费支出坚持厉行节约的原则。

（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 2.63 万元，占 39.61%；公务接待费支出决算 4.01 万元，占 60.39%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 未发生因公出国（境）经费支出，与上年相比无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.63 万元，完成预算 87.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增减 0.11 万元，下降 4.01%。主要原因是坚持厉行节约的原则。

其中：未安排公务用车购置支出。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.63 万元。主要用于秸秆禁

烧、环保宣传、安全检查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 4.01 万元，完成预算 80.2%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 3.56 万元，下降 47.03%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”和省委、市政府“十项”规定精神：

国内公务接待支出 4.01 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 158 批次，525 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.01 万元，具体内容包括：上级单位来镇指导、检查、督导工作，招商引资、项目推进等接待支出。其中：

2019 年度未发生外事接待支出，与上年相比无变化。

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 18 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年未安排国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效管理情况。

本单位 2019 年未进行项目绩效评价。

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，按照《四川省省级财政专项资金绩效管理暂行办法》，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，项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，圆满的完成了各项任务。

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，《江油市大堰镇镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、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 55 万元，与 2018 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，本单位未安发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：无部级领导干部用车、一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。

三、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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：指反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)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):指反映行政单位(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。

12. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映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。

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):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

15. 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):指反映行政单位(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。

16. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机

构事务支出。

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. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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离退休经费。

20. 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）：指反映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费支出。

21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按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以及丧葬补助费。

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）：指反映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。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：

指反映用于义务兵优待方面的支出。

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）：指反映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。

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指反映对儿童提供福利服务方面的支出。

26. 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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

27. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指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。

28. 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。

29. 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）：支指反映农村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）临时救助（款）临时救助支

出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31. 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）：指反映农村特困人员救助供养支出。

32. 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。

33. 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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

34. 医疗卫生与计划生育（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，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。

35. 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）：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，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。

36. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

37. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

38. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

39. 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）：指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。

40. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

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

42. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

43. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视屏会商，应急度汛，山洪灾

害防治等。

44. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

45. 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，以及支出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。

46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. “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。

51. 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

大堰镇 2019 年部门预算支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

江油市大堰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。

江油市大堰镇人民政府共有编制 27 名，实有在职人员 26 人。其中：行政编制 18 名，实有 18 人；事业编制 9 名，实有 8 人；工勤 1 名，实有 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

大堰镇人民政府 2019 年度财政拨款收支总决算 1720.63 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

大堰镇人民政府 2019 年一般公共预算财政拨款支出 1702.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 387.9 万元，占 22.78%；教育支出（类）2.54 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 192.49 万元，占 11.31%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.34 万元，占 0.67%；城乡社区（类）支出 446.87 万元，占 26.25%；农林水（类）支出 651.48 万元，占 38.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 10 万元，占 0.58%。

三、部门财政支出管理情况

(一) 预决算编制情况。

我镇严格按照部门预算和决算编制通知和有关要求，按质按量完成了预决算编制工作。专项预算提前进行细化，绩效目标填报及年末结余结转都严格按照江油市财政局的要求认真完成，以保障机关正常运行。

(二) 执行管理情况。

我镇 2019 年 6 月、9 月、11 月及全年执行进度达到本部门执行进度，并按照规定完成了中期评估工作。

(三) 支出绩效情况。

1. 部门支出绩效。

(1) 行政运转保障。

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及其他相关党政工作。

基本支出，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，主要用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约。

我镇无因公出国（境）费用的情况，2019年我镇共发生三公经费6.64万元，比上年支出减少。下降的主要原因是认真执行中央八项规定，勤俭节约，控制接待范围，降低接待标准。其中：公务接待费4.01万元；公务用车费用2.64万元。

（3）机关节能降耗。

严格控制水、电、气、燃油费用支出，比上年支出减少。

2. 专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

（1）资金绩效分配情况

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。

（2）项目资金管理情况

预算项目资金都是按照预算执行，实行专款专用。

（3）绩效目标完成情况

大堰镇 2019 年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益。圆满的完成了各项任务。

（四）财务管理情况。

我镇按照财经法规要求开展财务管理工作，制定财务管理规则，严格执行财经纪律，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。

（五）绩效管理工作的开展情况。

根据部门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，并对自评结果加以总结分析，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。

2018 年我镇在江油市财政局的指导下，通过镇财政所财务人员的努力工作，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，2019 年部门支出与年初预算基本一致，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。

（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

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