

2019 年度

洪雅县七里坪镇人民政府

决算编制说明

目录

公开时间：2020 年 10 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.....	13
第二部分 部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	23
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	25
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	25
十、预算绩效情况说明.....	25
十一、其他重要事项的情况说明.....	25
第三部分 名词解释.....	29

第四部分 附件.....	36
附件 1.....	36
附件 2.....	39
第五部分 附表.....	42
一、收入支出决算总表.....	42
二、收入决算表.....	42
三、支出决算表.....	42
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	42
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	42
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	42

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（一）主要职能

（1）党委、政府日常事务性工作。上级重大政策措施、党委政府发展规划和决策部署以及各项工作落实情况的督促检查；制定机关各项规章制度并组织实施；负责来文来电登记办理、印章管理和文件文稿的起草、审核、印发、管理等工作；组织开展调研工作，收集、整理、报送各方面信息；负责各种会议、活动的安排、组织和会务工作；负责党务政务公开相关工作；涉密人员、文件、设备管理和保密宣传教育工作；档案的收集、整理、归档及档案安全；负责年鉴编纂工作；办公用房、办公用品、公务车辆及驾驶员等机关后勤服务管理；负责机关安全保卫工作；负责权限范围内干部任免、监督、培训及人事调整、工资核算等工作，负责机关事业单位登记、人员出入编及实名制信息更新等机构编制工作；贯彻落实中央、省、市委及县委关于加强基层党建和有关党的统一战线决策部署和相关要求；负责党的基层组织建设，研究和提出基层组织建设的阶段性规划、意见及相关政策建议；督促村（社区）、“两新”党组织工作计划的制定

并进行指导；负责党员的教育、管理和发展工作；研究和提出党员队伍建设的阶段性规划、意见和建议，做好农村党员干部学习培训，加强流动党员教育管理和服务工作；党风廉政建设具体事务工作；负责党内政策法规宣传工作及乡镇党委政府安排的其他工作。

(2) 统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；编制辖区内土地利用总

体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设；乡镇党委政府安排的其他工作。

（3）统筹协调辖区内综合行政执法工作。宣传贯彻上级有关综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；建立完善上报、审批、备案制度，及时发现并上报日常执法工作中的重大问题；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房城乡建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等县级部门开展行政执法工作；负责协助有关部门对违法建筑进行查核拆除工作；负责辖区内基础设施的建设管理、城乡环境综合治理、镇容镇貌管理、集镇秩序管理等工作；负责对执法人员培训管理，加大执法专业人才培养力度等工作。

（4）统筹负责辖区经济发展、产业发展和统计等工作。宣传贯彻上级有关经济发展、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、统计等方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订经济发展中长期规划和年度计划并组织实施；研究产业结构调整、产品结构和经济结构，促进产业协调发

展，研究和掌握全乡镇经济运行情况，为党委、政府决策提供可靠依据；负责招商引资及项目的跟踪、统计、上报；负责政策咨询，指导各类经济实体的科技创新、信息收集、技术人才引进、市场推广等工作；负责规模以下企业服务工作，抓好地方特色产业；组织和协调辖区内统计工作，汇总基层统计报表和地方综合性统计数据并分析、上报；调查研究辖区内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计咨询；加强统计基础工作，实施统计基层基础规范化建设工作；承担财政、经济、发展规划的协调服务和旅游、林业、水利、移民等经济管理工作；建立现代产业体系、生产体系、经营体系等相关工作，培育新型经营主体，建立健全社会化服务体系，促进产业融合；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作，落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责旅游资源保护工作，参与旅游资源开发、旅游基础设施建设和旅游环境改善工作，推进旅游资源整合和旅游项目建设。

(5) 负责社会治理、信访维稳和教育、卫生健康、劳动保障、民政等工作。宣传贯彻上级有关国家安全、防范和处理邪教问题、维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷多元化解、信访、教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、医疗保障等方针政策和工作部署，制定相关工作计划并

组织实施；牵头组织协调整合公安、司法、信访、人民法庭等基层维护社会治安和社会稳定的资源和力量，负责处理突发重大事件等工作。分析研判反颠覆、反渗透、反暴恐、反分裂形势，统筹部署开展反邪教重大斗争活动，推动涉邪教人员的教育转化工作；组织开展信访问题排查化解，汇集分析社情民意，处理来信、来电、来访、网上留言等信访事项，负责市长信箱、县长信箱及网民反映问题的调查回复，统筹处置群众非接待场所上访、集访、越级访、闹访、缠访、重访等重要信访问题，向党委政府反馈信访群众提出的重要建议、意见和问题，落实上级提出关于改进工作、完善政策的意见建议及交办的其他工作；定期排查化解辖区内矛盾纠纷和不稳定因素，全面掌握辖区内社会治安和社会稳定形势，向乡镇党委、政府提出工作建议；协调推进基层社会治安综合治理体系建设，深化拓展网格化服务管理，组织开展法制安全宣传教育、群防群治等工作，整合推进辖区公共安全视频联网建设应用工作，推动基层平安创建活动；组织开展扫黑除恶、社会治安重点地区场所人群和突出治安问题排查整治。统筹推进特殊人群和重点青少年群体、流动人口服务管理工作；负责保障农民工工资相关工作，负责扫黄打非、打击非法集资相关工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障，指导辖区内村便民服务点建设等工作；负责证照

办理、政策咨询、就业创业、社会保障、劳动关系调整、科技信息服务等工作。

(6) 负责安全生产监督管理、应急管理、食品安全监督管理等工作。宣传贯彻上级有关应急管理、安全生产的方针、政策和法律、法规、规章；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作；负责牵头组织编制辖区内综合应急防灾减灾救灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；负责辖区内应急管理工作，组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援和应急处置工作，负责防灾减灾救灾工作；协助相关部门开展安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作；按照上级规定负责辖区内消防工作，组织消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；负责组织协调灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠等工作，管理、分配上级下拨及本级救灾款物并监督使用；协助相关部门开展生产安全事故调查处理和自然灾害类突发事件调查评估工作。

(7) 负责乡村振兴战略的实施，负责扶贫开发等工作。宣传贯彻乡村振兴、乡村旅游发展、人居环境整治等有关方针、政策和法律、法规、规章；负责拟定脱贫攻坚、乡村振兴、乡村旅游中长期规划和年度计划，并组织实施，负责人居环境整治相关工作；负责深化农业农村改革、乡村治理的相关工作，督促乡村振兴决策部署的落实，牵头推进乡村振兴战略实施；开展乡村振兴有关问题调研和政策研究；培育典型，总结经验做法，了解掌握镇、村（社区）动态情况，报送相关信息；推进乡村振兴有关规划制定和试点工作；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核。

(8) 负责自然资源管理、规划管理、建设管理、城乡环境综合治理和生态环境保护等工作。负责宣传贯彻上级有关城乡建设、自然资源、生态环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；建立并完善公众参与生态环境保护机制；负责编制辖区内土地利用总体规划、基本农田保护规划、矿产资源规划并组织实施、监督检查；负责建设用地预审工作；落实基本农田保护责任，制止乱占滥用耕地；负责政府投资建设项目的建设管理工作，指导协调村（社区）的项目建设；负责建筑工地安全工作；负责组织实施辖区农村（社区）住房建设管理；负责辖区内乡道小修和村（社区）道路建设，乡道和村（社区）道路养护管理工作，组织开展乡道、村（社区）道路、桥梁安全巡查、隐患排查及宣传教育；负责辖区

污染防治监督管理，加强事中事后监管，牵头落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染治理及综合防治工作；组织编制和监督实施生态环境保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，负责生态环境保护和辖区生态镇、生态村创建工作。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治工作等；负责协调交通、电力、邮政、通信、房地产等基础建设工作，以及园林绿化等工作；协助做好辖区内排污申报登记、排污许可证发放初审及排污费征收工作；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用

（二）2019 年重点工作完成情况。

1、项目攻坚稳步推进。

完成项目投资 13.3 亿元。完成坟墓搬迁 118 座，倒房 55 户；完成 PVCP 太阳季项目土地征收；洲际酒店项目建成运营，洲山道项目进行主体建设；蝴蝶谷项目正常推进，绿地项目和云中花嶺项目完成项目剥离，进行规划调整；统规统建项目完成建设；安置区风貌改造按期完成；市政大道基本竣工，西环线稳步推进，柳桃路基本完成。

2、农村治理深入开展。

发放各类农业补贴 29.5 万元；投入 5 万余元，设立非

洲猪瘟检查站 3 个，排查养猪农户 663 户，排查餐饮店 760 余次；投入 5 万余元对全镇河渠进行全面清理；全面完成农村人居环境改厕 444 户；召开乡村振兴工作推进会 4 次，积极创建七里坪镇乡村振兴示范乡镇和七里村乡村振兴示范村。

3、脱贫攻坚扎实推动。

召开专题党委会、培训会及问题整改会 9 次；开展镇村两级书记“大走访”活动，走访贫困户 116 户、四类重点人员 14 户；开展大排查发现问题 89 个全部整改到位；全镇适龄儿童教育扶贫政策落实率达 100%；落实发展项目 18 户、资产收益性项目 5 户；落实“雨露计划”2 人。

4、环境治理成效凸显。

投入 200 万新建星级旅游公厕 2 座；七里坪片区 7000 吨污水处理厂进行主体建设；桃源片区 200 吨污水厂建成并投入使用；投入资金 4 万元组织 300 余人次开展旅游沿线环境整治；投入 14 万元设置垃圾分类宣传亭 8 个、室外垃圾桶 200 余个、入户分类垃圾桶 1200 个。

5、民生服务坚实有力。

完成危房改造 3 户、地质灾害搬迁 1 户；慰问退役军人家属 25 人，发放优待金 63200 元，发放八一慰问金 27600 元，发放烈属、军属和退役军人等家庭光荣牌 228 户；临时救助和大病救助 16 人；兑现独生子女父母奖励金 158 户 15

万余元，计划生育奖励扶助 186 人 17.8 万元，特别扶助资金 8 人 7.3 万元；全面完成城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险缴费工作。

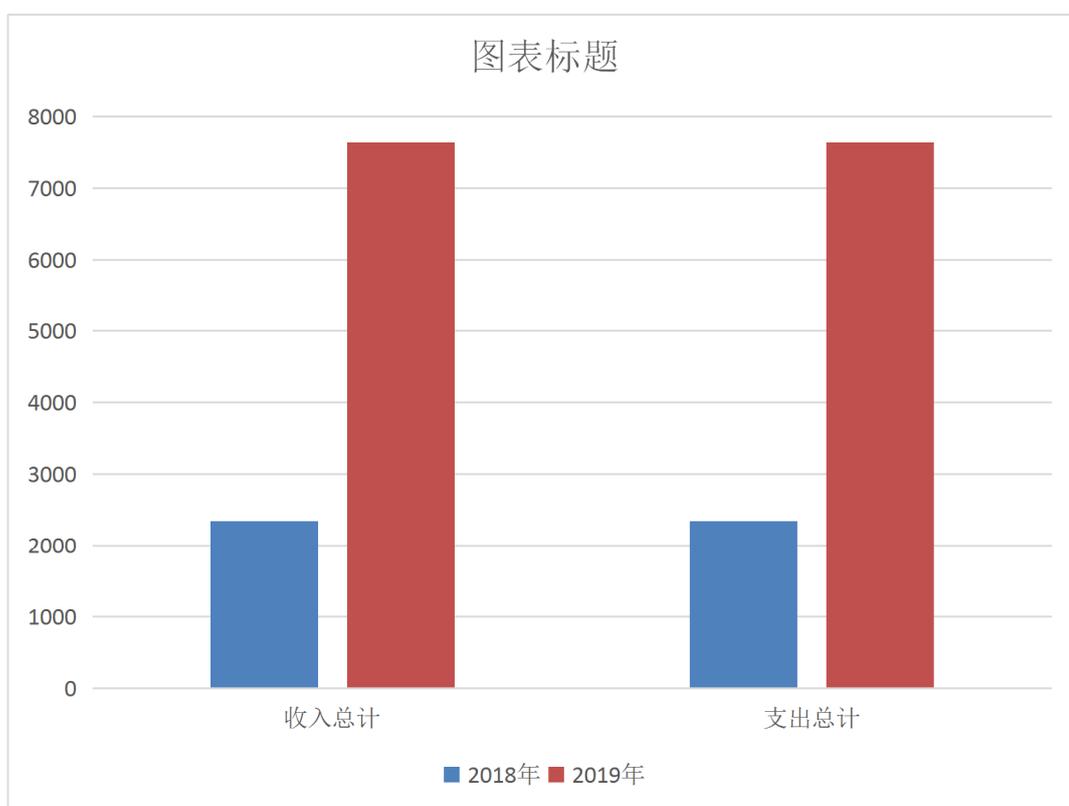
二、机构设置

洪雅县七里坪镇人民政府属行政单位，下属事业单位 3 个，包括：七里坪镇宣传文化服务中心、七里坪镇劳动保障所、七里坪镇农业服务中心。行政编制 32 个，事业编制 9 个。机构内设八办一所，分别是党政办、党建办、旅游发展办、综合行政执法办、社会事业办、乡村振兴办、城乡建设和自然资源办、应急管理办、财政所。

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

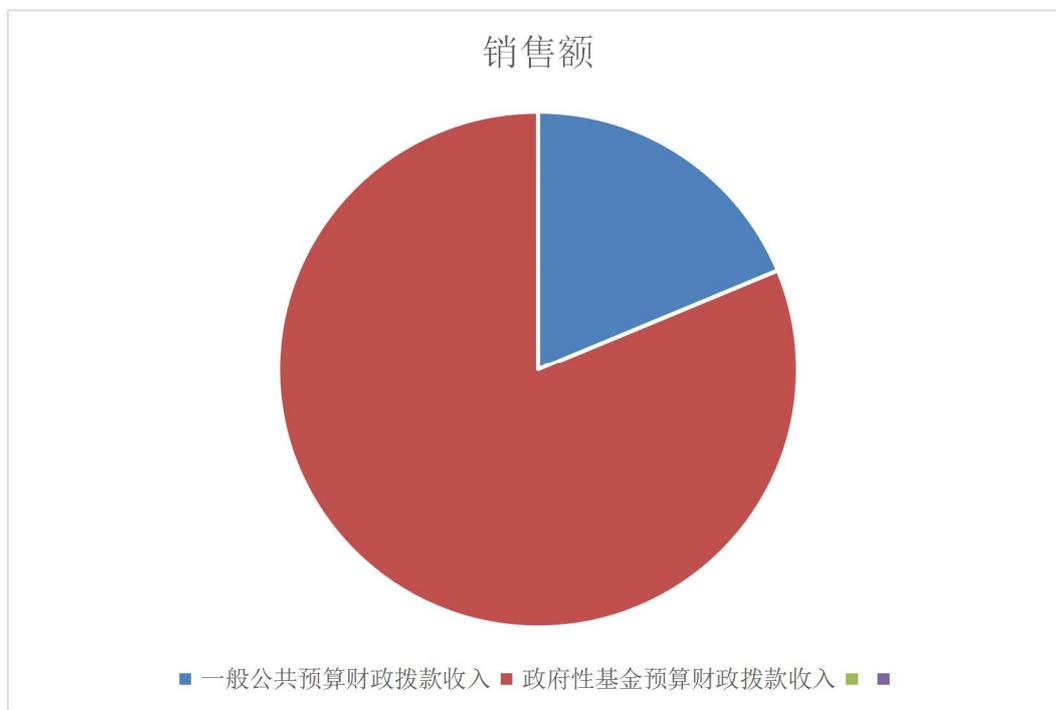
2019 年度收入总计 7643.69 万元，支出总计 7643.69 万元。与 2018 年相比（2346.75 万元），收、支总计各增加 5296.94 万元，增长 225.71%。主要变动原因是征地项目增加，征地和青苗补偿等项目支出较多。



二、收入决算情况说明

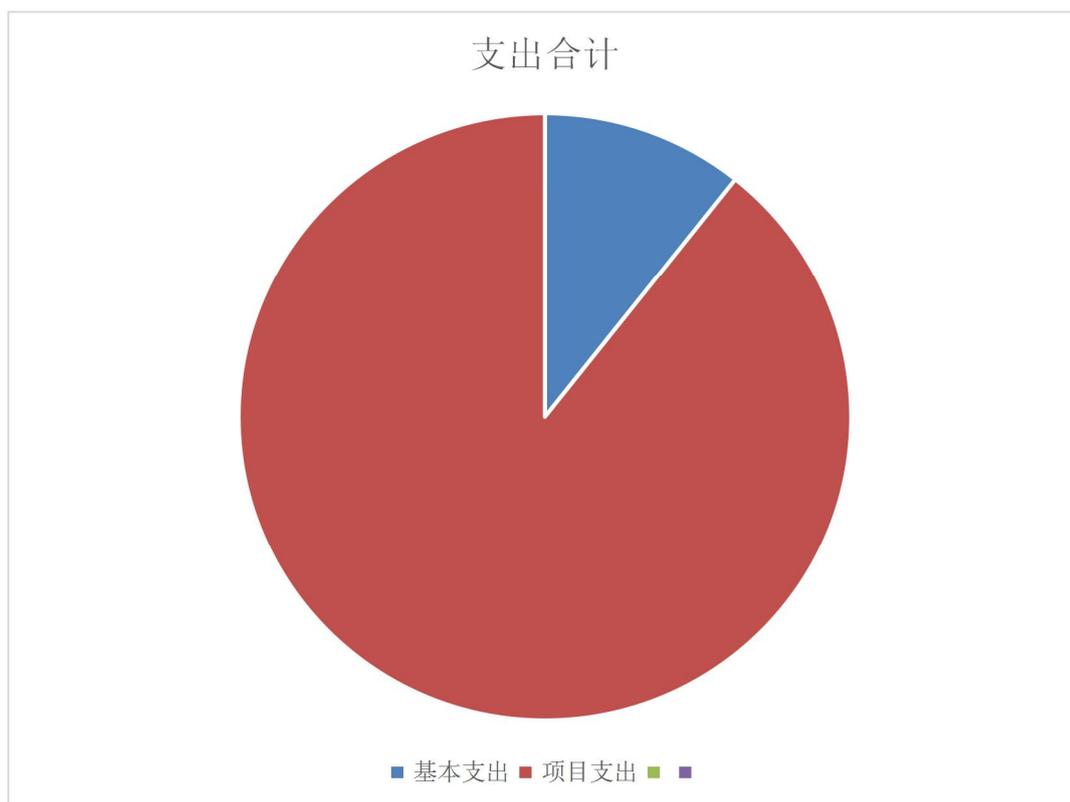
2019 年本年收入合计 7643.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1429.89 万元，占 19%；政府性基金预算财

政拨款收入 6213.8 万元，占 81%；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%。



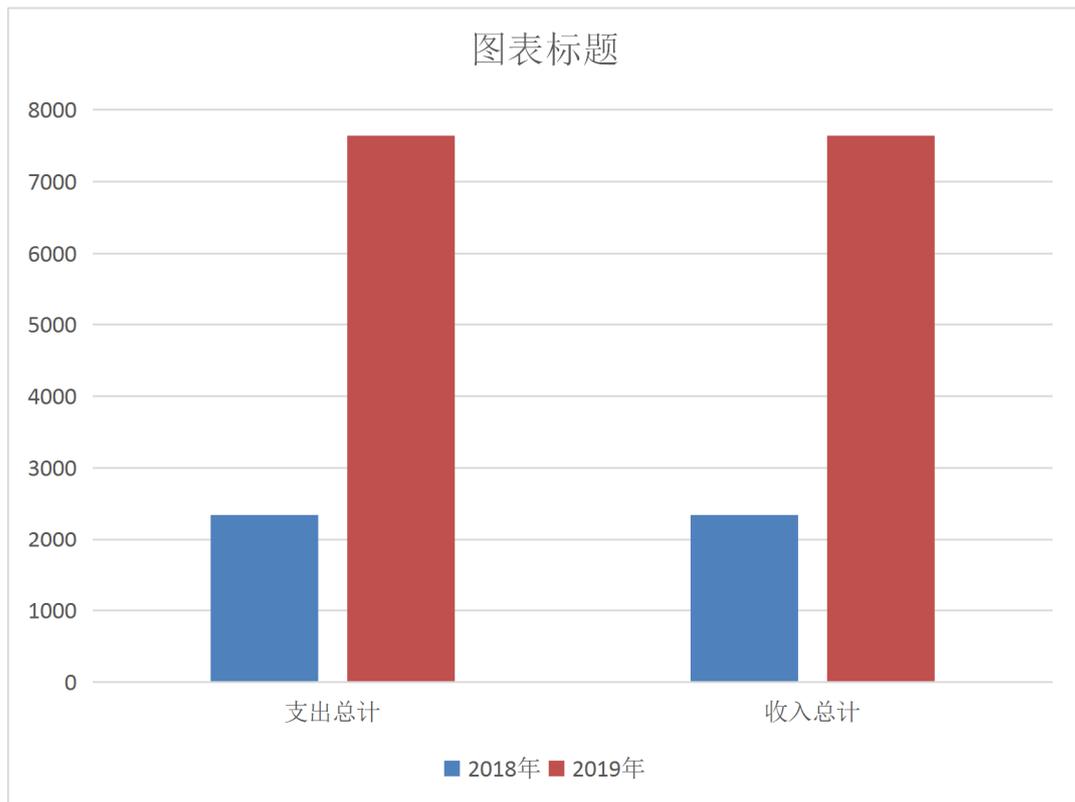
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 7643.69 万元，其中：基本支出 816.57 万元，占 11%；项目支出 6827.12 万元，占 89%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 7643.69 万元，支出总计 7643.69 万元。与 2018 年（2346.75 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 5296.94 万元，增长 225.71%。主要变动原因是征地项目增加，征地和青苗补偿等项目支出较多。

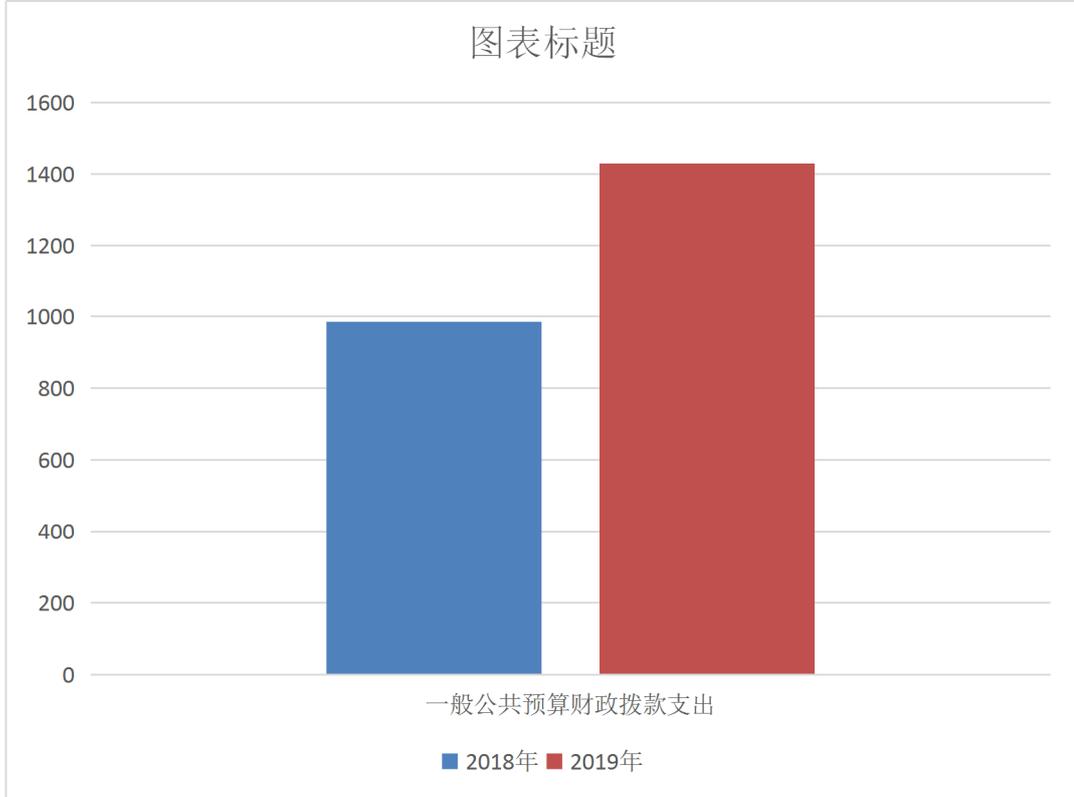


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1429.89 万元，占本年支出合计的 19%。其中基本工资 143.78 万元，津贴补贴 93.51 万元，奖金 190.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.19 万元，职工基本医疗保险缴费 20.42 万元，公务员医疗补助缴费 0.28 万元，其他社会保障缴费 23.71 万元，住房公积金 56.13 万元，其他工资福利支出 17.41 万元，办

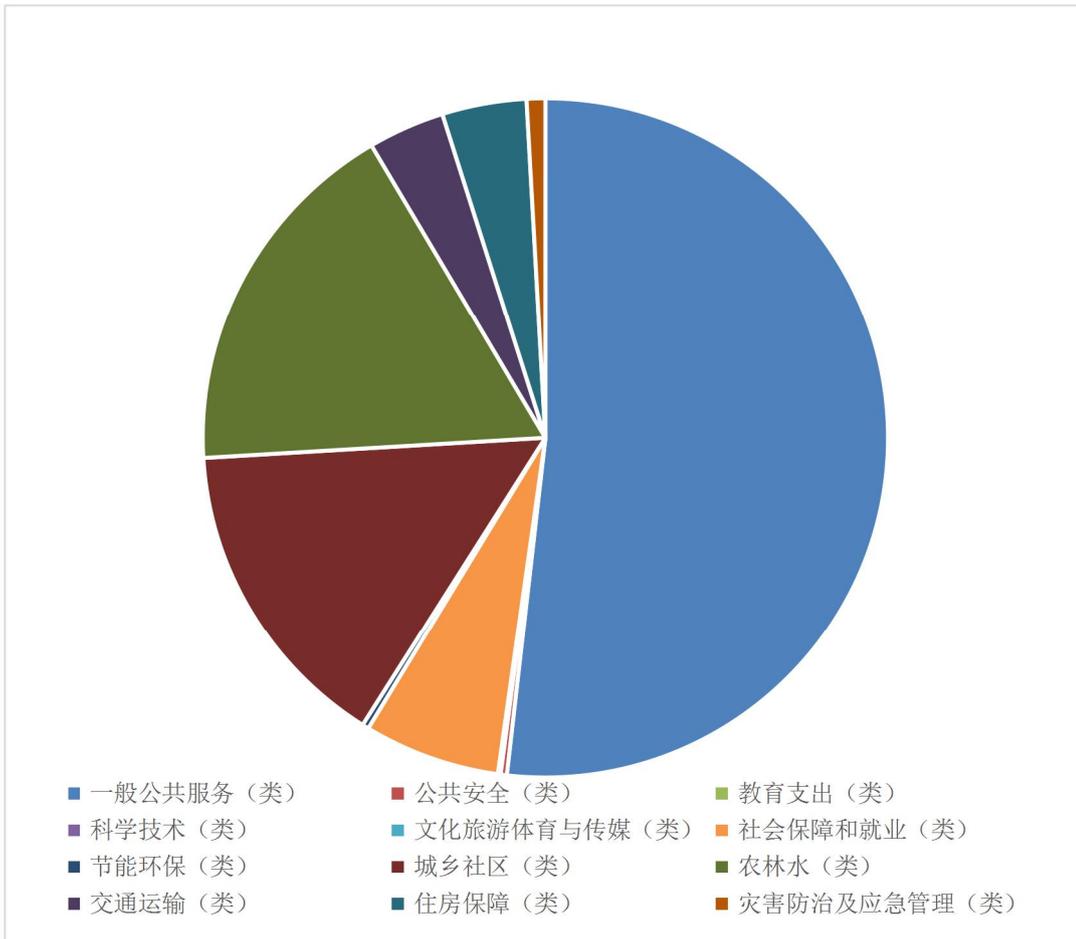
图表标题



公费 14.39 万元，印刷费 8.55 万元，水费 0.5 万元，电费 7.99 万元，邮电费 4 万元，差旅费 49.45 万元，维修（护）费 5.99 万元，会议费 10.95 万元，培训费 7.68 万元，工会经费 4.95 万元，福利费 4.45 万元，其他交通费用 19.3 万元，其他商品和服务支出 22.1 万元，生活补助 55.88 万元，奖励金 0.03 万元。与 2018 年相比（985.45 万元），一般公共预算财政拨款增加 444.44 万元，增长 45%。主要变动原因是 2019 年新录用人员增加，行政运行经费增加。

（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 1429.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 730.3 万元，占 51.07%；公共安全（类）支出 4.11 万元，占 0.28%；教育支出（类）0.69 万元，占 0.05%；科学技术（类）支出 0.4 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 90.63 万元，占 6.38%；卫



生健康 (类) 支出 20.7 万元，占 1.45%；节能环保 (类) 支出 4.36 万元，占 0.30%；城乡社区 (类) 支出 212.88 万元，占 14.89%；农林水 (类) 支出 246.36 万元，占 17.23%，交通运输 (类) 支出 50.93 万元，占 3.56%；住房保障 (类) 支出 56.13 万元，占 3.93%；灾害防治及应急管理 (类) 支出 12.39 万元，占 0.87%。

(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 1429.89，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务 (类) 人大事务 (款) 人大会议 (项)：支出决算数为 1.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务 (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 116.23 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 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）：支出决算为 467.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 一般公共服务（类）政府办公厅（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）：支出决算为 60.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 12.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出

决算为 0.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的。

13. 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 70.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为 5.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 8.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 0.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

17. 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 2.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

18. 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 3.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

21. 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 20.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

22. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 28.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

24. 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 43 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

25. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村公益事业（项）：支出决算为 113.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 130.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为 47.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）：支出决算为 12.39 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 56.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 1429.89 万元，其中：

人员经费 656.26 万元，主要包括其中基本工资 143.78 万元，津贴补贴 93.51 万元，奖金 190.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.19 万元，职工基本医疗保险缴费 20.42 万元，公务员医疗补助缴费 0.28 万元，其他社会保障缴费 23.71 万元，住房公积金 56.13 万元，其他工资福利支出 17.41 万元。

日常公用经费 160.31 万元，主要包括办公费 14.39 万元，印刷费 8.55 万元，水费 0.5 万元，电费 7.99 万元，邮电费 4 万元，差旅费 49.45 万元，维修（护）费 5.99 万元，会议费 10.95 万元，培训费 7.68 万元，工会经费 4.95 万元，福利费 4.45 万元，其他交通费用 19.3 万元，其他商品和服务支出 22.1 万元，生活补助 55.88 万元，奖励金 0.03 万元

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0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费。

（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，因公出国(境)费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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：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2019年12月底，单位共有公务用车0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0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下村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0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.5万元，增长/下降100%。

主要原因是2019年预算无公务接待费用：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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。

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 6213.8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效说明

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，七里坪镇机关运行经费支出 728.41 万元，比 2018 年增加 446.22 万元，增加 158%。主要原因是行政区划变更，人员增加，行政村数量增多。

（二）政府采购支出情况

2019 年，七里坪镇政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，七里坪镇共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（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，组织对原桃源乡 8.7 洪灾道路桥梁安全隐患整治项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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，从评价情况来看所有项目均按照年初制定的数量、质量、时效等指标开展工作，均完成年初设定目标。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看桃源乡饮用水水源地治理完成了原桃源乡饮用水水源污染治理，统一规划，统一使用的基础建设。

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“原桃源乡 8.7 洪灾道路桥梁安全隐患整治项目”等 1 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）原桃源乡 8.7 洪灾道路桥梁安全隐患整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 85 万元，执行数为

85 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了道路、桥梁安全隐患整治，完善了道路交通基础设施建设，畅通交通渠道，方便人民群众的生活，提高人民群众满意度，发现的主要问题：1、未能按照进度拨款。下一步改进措施：按照进度及时沟通，及时拨款。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		原桃源乡 8.7 洪灾道路桥梁安全隐患整治			
预算单位		七里坪镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	85	执行数:	85	
	其中-财政拨款:	85	其中-财政拨款:	85	
	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	
	完成道路、桥梁安全隐患整治，完善道路交通基础设施建设，畅通交通渠道，方便人民群众的生活，提高人民群众满意度			完成道路、桥梁安全隐患整治，完善道路交通基础设施建设，畅通交通渠道，方便人民群众的生活，提高人民群众满意度	
绩效指标完成	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	完成项目投资	85 (单位: 万元)	85 (单位: 万元)

情况	项目完成指标	数量指标	完成安全隐患点整治	14（单位：个）	14（单位：个）
	项目完成指标	质量指标	工程监督抽检覆盖率	80（单位：%）	80（单位：%）
	项目完成指标	质量指标	监理审计验收	合格	合格
	项目完成指标	时效指标	重点工程按期完成率	90（单位：%）	90（单位：%）
	项目完成指标	成本指标	财政补助资金	85（单位：万元）	85（单位：万元）
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	增加人民群众收入	增加人民群众收入
	效益指标	社会效益指标	完善道路交通基础设施建设	方便群众安全出行	方便群众安全出行
	效益指标	生态效益指标	改善群众生产生活条件	改善环境	改善环境
满意度指标	可持续影响指标	畅通交通渠道	安全出行	安全出行	

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，《七里坪镇人民政府 2019 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9. 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）：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。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：用于政府办公厅（室）及相关机构信访事务支出。

11. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务活动支出。

12. 一般公共服务支出（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）：反映除上述项目外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13. 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）：反映用于本乡镇社会人力资源保障方面的支出。

14. 一般公共服务支出（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）：反映除上述项目外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

15. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映各级检察部门用于基层工作的基本支出。

16. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法部门用于基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费等支出。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映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，不在本科目反映。

18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

20. 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）：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映用于死亡抚恤方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映用于退役军人社会保障就业方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映用于老年福利方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映用于殡葬方面的支出。

27. 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）：反映农村特困人员救助供养支出。

28. 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）：反映除临时救助、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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位行政单位医疗方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位事业单位医疗方面的支出。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映本单位公务员医疗补助方面的支出。

32. 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）：反映除用于小城镇路、气、水、

电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33. 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):反映本乡镇村、社区环境综合治理、生活垃圾专业、道路背沟清理等支出。

34. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿收入(项):反映本乡镇村、社区征地和拆迁补偿支出。

35. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映本乡镇病虫害防治工作的支出。

36. 农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映本乡镇对农业生产支持给予的补贴。

37. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项):反映用于农村公益事业发展的支出。

38. 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):反映本乡镇对各村民委员会和村党支部工作的补助。

39. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映本乡镇用于公路、水路运输相关的支出。

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

41. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）：反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

42. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映政府用于自然灾害防治方面的支出。

43. 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。

44. 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。

45. “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。

46. 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

七里坪镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

七里坪镇人民政府系正科级行政机关，下设六办一所：党政办、旅游发展办公室、社会事业办公室、综治维稳群众工作办公室、村镇规划建设和土地管理办公室、安全生产监督管理办公室、财政所

(二) 机构职能。

一是党政办，负责综合协调，信息报送，后勤管理，机关服务，办文办会等；二是旅游发展办公室，负责推进全镇旅游资源整合和旅游项目建设；三是社会事业办公室，负责民政优抚、救灾、大病互助，劳动保障和计划生育工作；四是综治维稳群众工作办公室，负责维稳，来信来访，司法调解，普法及基层派出所、交警队、法庭等机构的协调；五是村镇规划建设和土地管理办公室，负责城镇管理、土地开发、农村建房，农业生产，林业，水利，畜牧等相关工作；六是安全生产监督管理办公室，负责全镇

安全生产监督相关工作；七是财政所，负责乡镇财务管理，惠农资金发放等相关工作。

（三）人员概况。

截止 2019 年末，我镇在职职工共 42 人，其中公务员 31 人、工勤人员 1 人、事业人员 6 人、编外控制数人员 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 年度收入总计 7643.69 万元，支出总计 7643.69 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 1429.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6213.8 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 7643.69 万元，基本支出 816.57 万元，项目支出 6827.12 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

（二）专项预算管理。

我镇年初对原桃源乡 8.7 洪灾道路桥梁安全隐患整治进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、

社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

（三）结果应用情况。

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题。

1. 资产管理工作不及时。
2. 财务管理制度不能技术更新。
3. 财务人员业务能力薄弱。

（三）改进建议。

2. 及时更新制度，进一步加强资产管理。建立公务支出各项管理制度和厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》相关规定加强固定资产管理，规范资产购置、保管、使用及处置等程序，定期进行盘点，确保账账相符、账实相符。

3. 财务人员要增强责任感，加强学习，积极参加业务培训，增强业务素质，提高政治素养和业务操作能力。

附件 2

原桃源乡 8.7 洪灾道路桥梁安全隐患整治项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

原桃源乡 8.7 洪灾道路桥梁安全隐患整治项目，主要实施内容为对原桃源乡 14 个安全隐患点进行整治。

二、项目资金申报及使用情况

（一）评价结论

该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，完成了征地工作，柳桃路改建工程顺利施工，提高了群众经济收入，加强了道路交通基础设施建设，为经济发展提供了更好的条件，群众满意度达 100%。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018 年桃源乡发生安全隐患，为改善群众生产生活条件，提高群众生活质量，方便群众出行，解决安全隐患，该项目具有较强可行性。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法

对项目进行评价，绩效目标设置明确且合理。

2、项目管理

该项目严格按照相关规定，施工方相关计划进行施工。并且接受镇实时监控，掌握项目工程进度。

3、项目绩效

该项目共处理 14 个安全隐患点，通过该项目的实施，改善群众生产生活条件，提高群众生活质量，保障了人民群众道路通行的安全，有助于促进经济发展、维护社会稳定。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标完成投资 85 万元，完成安全隐患点整治 14 个。
质量指标完成工程监督抽检覆盖率 80% 监理审计验收合格。

时效指标达到重点工程按期完成率 80%

成本指标财政补助资金 85 万元。

（二）项目效益情况。

项目经济效益提供就业岗位数十个，
社会效益完善道路交通基础设施建设
生态效益改善群众生产生活条件
可持续效益畅通交通渠道
对象满意度群众满意度达到了 95%

五、评价结论及建议

（一）存在的问题。

未按照进度付款

(二) 相关建议。

按照工程进度及时付款

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