

2019 年度

四川省眉山市洪雅县槽渔

滩镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 22 日

第一部分 部门概况.....	错误！未定义书签。
一、基本职能及主要工作.....	错误！未定义书签。
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 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.....	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.....	12
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.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	24
附件 1.....	错误！未定义书签。4
附件 2.....	错误！未定义书签。8

第五部分 附表.....	32
一、收入支出决算总表.....	32
二、收入决算表.....	32
三、支出决算表.....	32
四、财政拨款收入支出决算总表.....	32
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	32
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

通过组织群众、宣传群众、教育群众，服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导和基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策。坚持依法行政，推进镇民主政治发展，加强基层党组织建设。

二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，增加农民收入，提高人民生活水平。

三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

四是发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科学文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1. 助力旅游发展

以“天府旅游名县”创建为契机，深入开展场镇及旅游通道“三边三化”整治，拆除支棚搭架 24 处，违法广告 55 个，全镇“五乱”现象得到有效遏制，完成兴盛社区、胜利社区垃圾不落地及分类试点工作，兴盛社区入选全国第五批传统村落，全面启动玉湖岚山旅游项目，“四支队伍”持续开展志愿服务。

2. 聚力脱贫攻坚

实施抱团发展项目 2 个，实现贫困户“抱团发展”全覆盖；及时兑现脱贫攻坚政策，落实公益性岗位 24 人、“五改三建”9 户、产业扶贫 35 户、低保兜底 92 户、“雨露计划”申报 7 人。

3. 力保安全稳定

建设“小微天网”+“雪亮工程”，实现治安防控“全覆盖、无死角”；全县防洪度汛应急演练活动在我镇召开，

顺利通过四川省安全社区复评工作；深入开展“扫黑除恶”专项斗争，全年未发生安全生产责任事故和群访集访事件。

4. 守护绿水青山

持续开展环保督察反馈问题及畜禽养殖污染回头看，加大秸秆禁烧宣传，实现全域禁烧；严格落实河长工作，龙溪村“生态段长制”工作被人民日报点赞；完成场镇污水处理站及污水管网建设，全面启动农村人居环境整治，2019年我镇被授予市级森林小镇称号。

5. 注重民生实事

落实民政救助政策，发放民政救助资金120余万元，救助各类困难群众1700余人；养老服务体系建设初见成效，2019年迎接了省民政厅、重庆市奉节县民政局等单位到我镇交流学习，眉山市民政工作现场会在我镇召开；完成罗坝小学新教学楼建设。

6. 推进乡风文明

大力倡导移风易俗，完成村级“红白理事会”建设；依托文化“三下乡”、灵祖会、《乡村大篷车》等大型会节活动，丰富群众文化生活，推进乡风文明。

7. 夯实基层党建

以“初心讲堂”、“重走长征路”、“政治生日”等形式，教育引导党员干部守初心、担使命、找差距、抓落实；完成席草坪村“书记项目”建设、文山村村公所立项；发展

农民工党员 4 人，回引外出优秀农民工 20 余人；壮大村级集体经济，完成关顶村 130 亩奶白茶种植、玉岚村茶叶加工厂立项。

二、机构设置

槽渔滩镇人民政府下属二级单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 3 个，包括：

1. 洪雅县槽渔滩镇农业服务中心
2. 洪雅县槽渔滩镇便民服务中心（洪雅县槽渔滩镇人力资源和社会保障服务所）
3. 洪雅县槽渔滩镇宣传文化服务中心

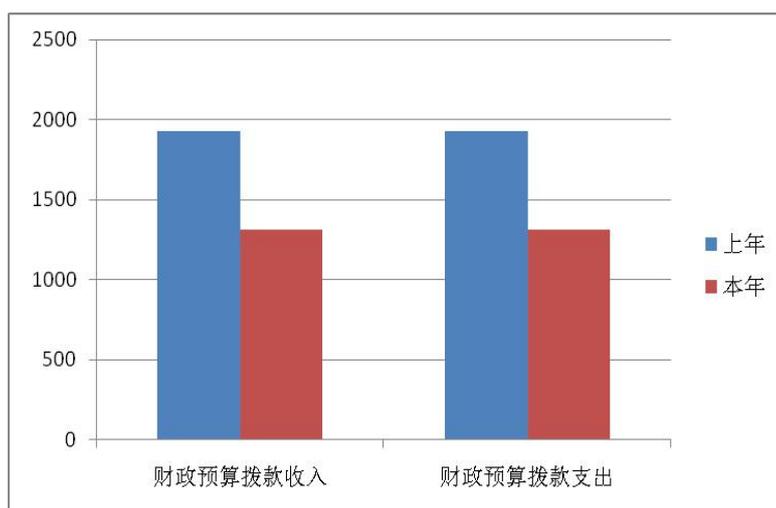
纳入槽渔滩镇人民政府 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

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 2629.16 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 610.61 万元，下降 31.72%。主要变动原因是项目减少，其中基金预算财政拨款降低幅度大。

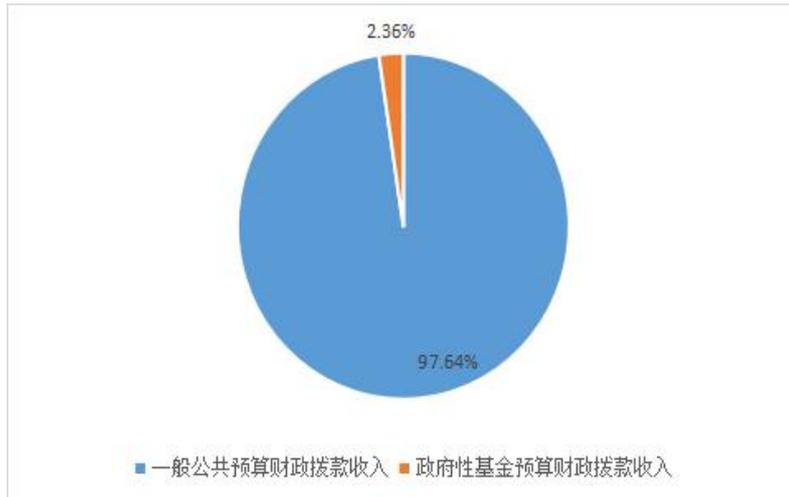
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1314.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1283.61 万元，占 97.64%；政府性基金预算财政拨款收入 30.97 万元，占 2.36%；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%。

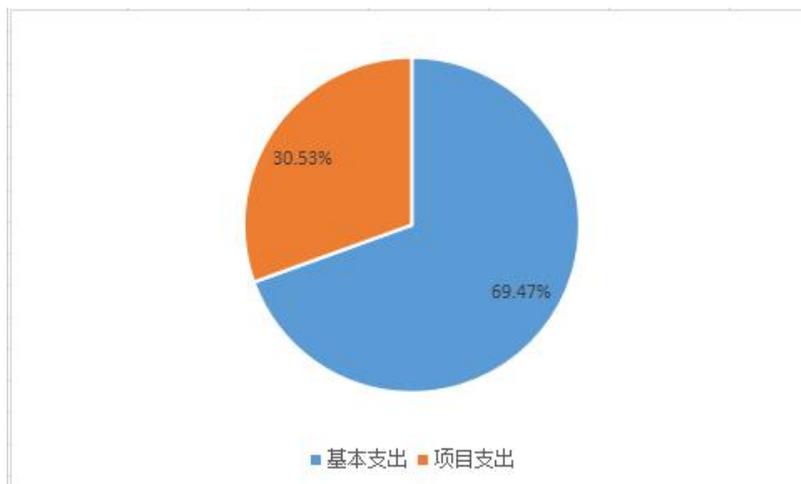
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1314.58万元，其中：基本支出913.27万元，占69.47%；项目支出401.31万元，占30.53%；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）（饼状图）

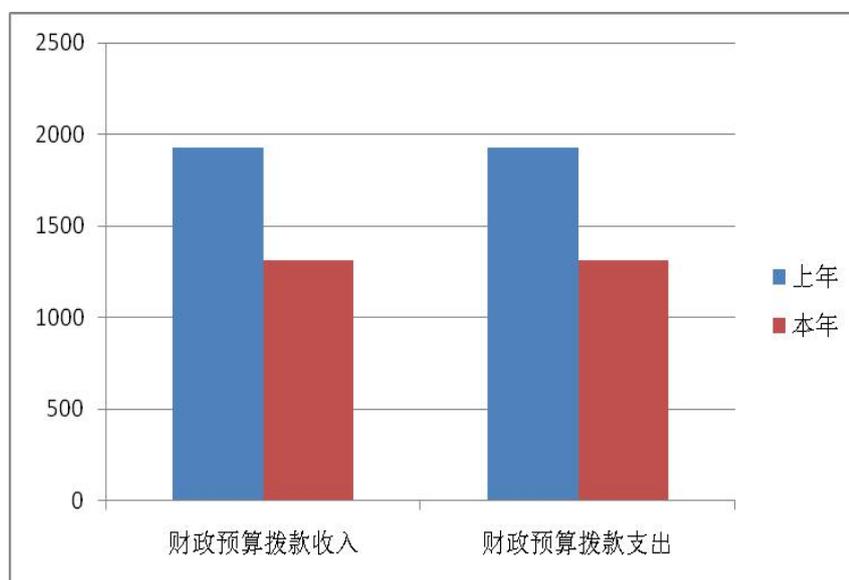


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2629.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少610.61万元，下降31.72%。

主要变动原因是项目减少，其中基金预算财政拨款降幅大。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）



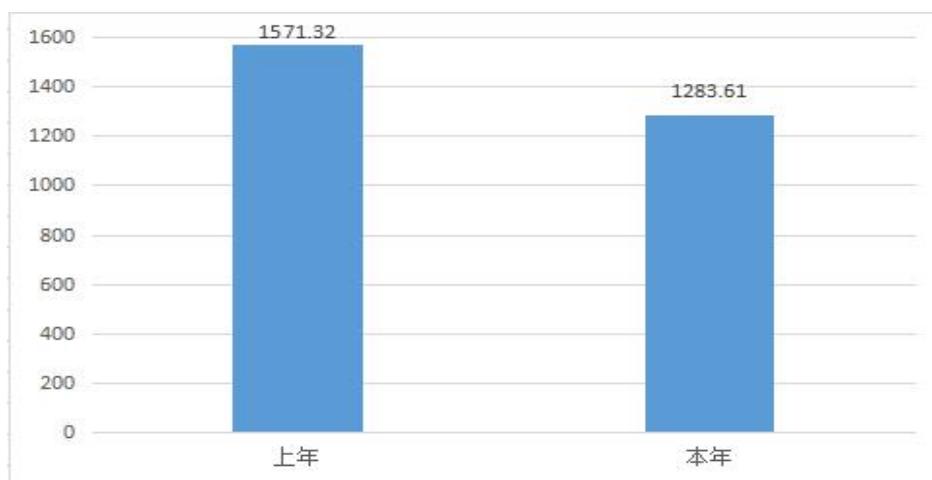
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1283.61 万元，占本年支出合计的 97.64%。其中工资福利支出 565.28 万元（基本工资 142.73 万元、津贴补贴 79.12 万元、奖金 170.82 万元、机关事业单位基本养老保险费 48.16 万元、职工基本医疗保险缴费 20.29 万元、公务员医疗补助缴费 3.04 万元、其他社会保障缴费 47.3 万元、住房公积金 50.57 万元、其他工资福利支出 3.24 万元），商品和服务支出 448.43 万元（办公费 93.45 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 1.5 万元、水费 0.4 万元、电费 7.45 万元、邮电费 6.5 万元、差旅费 57.35 万元、维修（护）费 86.17 万元、会议费 8.86 万元、

培训费 1.04 万元、劳务费 13.1 万元、委托业务费 45 万元、工会经费 4.73 万元、福利费 4.27 万元、其他交通费用 13.99 万元、其他商品和服务支出 103.12 万元），对个人和家庭的补助 269.9 万元（抚恤金 14.81 万元、生活补助 224.1 万元、救济费 17.72 万元、奖励金 0.27 万元、其他个人和家庭的补助 13 万元）。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 287.71 万元，下降 18.31%。主要变动原因是基金预算财政拨款减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

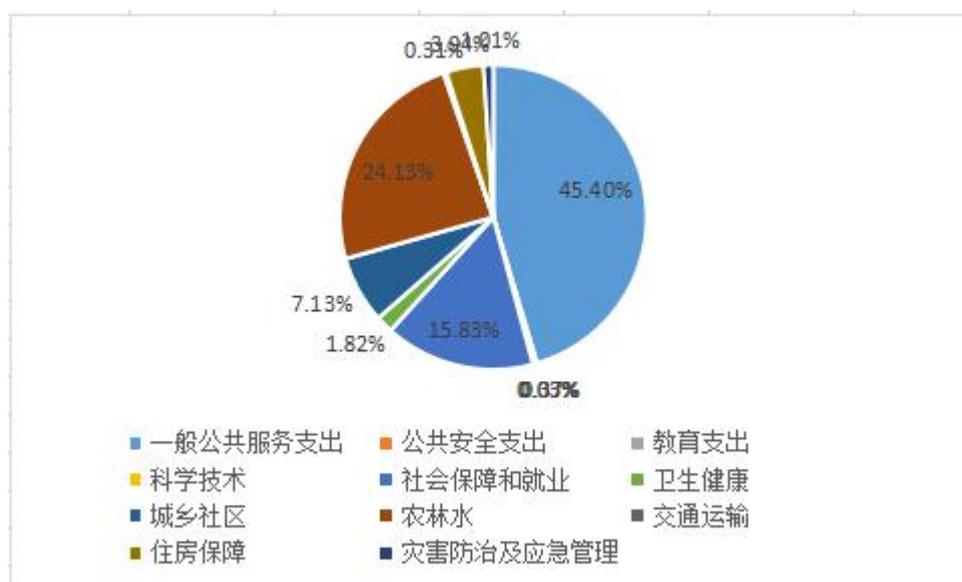


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1283.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 582.72 万元，占 45.4%；公共安全（类）支出 4.71 万元，占 0.37%；教育支出（类）0.43 万元，占 0.03%；科学技术（类）支出 0.4 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 203.15 万元，占

15.83%；卫生健康（类）支出 23.33 万元，占 1.82%；城乡社区（类）支出 91.53 万元，占 7.13%；农林水（类）支出 309.77 万元，占 24.13%；交通运输（类）支出 4 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 50.57 万元，占 3.94%；灾害防治及应急管理（类）支出 13 万元，占 1.01%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 1283.61，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 2.65 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 100.84 万元，完成预算 100%。

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 10.45 万元，完成预算 100%。

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 437.21 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 12.17 万元，完成预算 100%。

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 7.4 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为 3.71 万元，完成预算 100%。

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 1 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.43 万元，完成预算 100%。

4. 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%。

5. 社会保障和就业（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): 支出决算为 10.46 万元, 完成预算 100%。

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(项): 支出决算为 88.56 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算为 8.6 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 14.81 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置(项): 支出决算为 12.6 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 支出决算为 42.38 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项): 支出决算为 4.7 万元, 完成预算 100%。

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(项): 支出决算为 17.72 万元, 完成预算 100%。

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项): 支出决算为 3.32 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为 20.29 万元, 完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.04 万元，完成预算 100%。

7. 城乡社区（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 17 万元，完成预算 100%。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：支出决算为 19.8 万元，完成预算 100%。

城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 54.73 万元，完成预算 100%。

8. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）：支出决算为 3.5 万元，完成预算 100%。

农林水（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

农林水（类）农业（款）农村公益事业（项）：支出决算为 12.72 万元，完成预算 100%。

农林水（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 273.55 万元，完成预算 100%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 50.57 万元，完成预算 100%。

11. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）：支出决算为 13 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913.27万元，其中：

人员经费721.14万元，主要包括：基本工资142.73万元、津贴补贴79.12万元、奖金170.82万元、机关事业单位基本养老保险费48.17万元、职工基本医疗保险缴费20.29万元、公务员医疗补助缴费3.04万元、其他社会保障缴费47.3万元、住房公积金50.57万元、其他工资福利支出3.24万元、生活补助155.8万元、奖励金0.05万元。

日常公用经费192.13万元，主要包括：办公费50万元、水费0.4万元、电费2.65万元、邮电费4.5万元、差旅费57.35万元、会议费1万元、培训费1.04万元、劳务费5.2万元、工会经费4.73万元、福利费4.27万元、其他交通费用13.99万元、其他商品和服务支出47万元。

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0%，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，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。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 0%。
公务用车购置及运行维护费支出决算与 2018 年持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2018 持平。

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 30.97 万元。主要用于征地和拆迁补偿、城市环境卫生支出。

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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年, 槽渔滩镇机关运行经费支出 192.13 万元 (其中: 办公费 50 万元、水费 0.4 万元、电费 2.65 万元、邮电费 4.5 万元、差旅费 57.35 万元、会议费 1 万元、培训费 1.04 万元、劳务费 5.2 万元、工会经费 4.73 万元、福利费 4.27 万元、其他交通费用 13.99 万元、其他商品和服务支出 47 万元), 比 2018 年减少 10.82 万元, 下降 5.33%。主要原因是人员减少, 对应的办公费、差旅费等日常公用经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2019 年, 槽渔滩镇采购支出总额 39.57 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 39.57 万元。主要用于槽渔滩镇生活垃圾清运服务。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，槽渔滩镇共有车辆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0辆、其他用车1辆（主要用于特种技术用车）。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，组织对城乡环境综合治理等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 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，从评价情况来看已实施项目均按照年初制定的数量、质量、时效等指标开展工作，完成年初设定目标情况总体良好。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过绩效管理，加强资金管理，提高资金使用效率，城乡环境综合治理项目维护槽渔滩镇环境卫生，给群众提供了良好的居住生活环境。

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“城乡环境综合治理”项目绩效目标实际完成情况。

城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障槽渔滩镇环境卫生整洁干净。发现的主要问题：城乡环境综合治理任务重，业务量大，资金不足。下一步改进措施：积极争取资金。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		城乡环境综合治理			
预算单位		洪雅县槽渔滩镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	50	执行数:	50	
	其中-财政拨款:	50	其中-财政拨款:	50	
	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	
	维护场镇和村社环境卫生整洁、干净，为群众提供良好居住环境。			场镇和村社环境卫生整洁、干净，人民群众工作生活环境良好，满意度高。	
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	数量指标	覆盖村社数量	10	10
	项目完成指标	质量指标	完成情况	100%	95%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	严格按合同时间完成	严格按合同时间完成
	项目完成指标	成本指标	垃圾清运费用	据实报销	据实报销
	效益指标	经济效益指标	经济影响	提供就业岗位，拉动经济发展	提供就业岗位，拉动经济发展
	效益指标	社会效益指标	社会影响	提高居住质量，维护社会稳定	提高居住质量，维护社会稳定
	效益指标	生态效益指标	环境影响	保护生态环境，促进可持续发展	保护生态环境，促进可持续发展
	满意度指标	群众满意度指标	群众评价	群众满意度高，提高政府公信力	群众满意度高，提高政府公信力

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，《槽渔滩镇部门 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价，《城乡环境综合治理项目 2019 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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）人大事务（款）人大会议（项）：指人大会议等人大事务支出；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）：指行政单位的基本支出；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）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出；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）：指除行政运行等以外其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。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）：指除行政运行等以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 外交（类）：无。

11. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指公共安全类基本支出。公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出；公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指除行政运行及基层司法业务以外其他用于公共安全事务支出。

12. 教育（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，不在本科目反映。

13. 科学技术（类）：指用于开展科普活动的支出。

14. 文化体育与传媒（类）：无。

15. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）：指老龄事务方面的支出；社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出；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；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指义务兵优待方面的支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出；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）：指中央预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金；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）：指农村特困人员救助供养支出；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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 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；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）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 节能环保（类）：无。

18. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出；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）：指其他用于城乡社区规划方面的支出；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）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出；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）：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。

19. 农林水（类）农业（款）农村道路建设（项）：指农村公路、乡村道路建设方面的支出；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利方面的支出；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。

20. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路水路运输（项）：指公路和运输安全支出。

21. 资源勘探信息等（类）：无。

22. 商业服务业（类）：无。

23. 金融（类）：无。

24. 国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。

25. 住房保障（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。

26. 粮油物资储备（类）：无。

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、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

槽渔滩镇部门 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。

槽渔滩镇党委、政府设置科室如下：党政办公室、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、财政所。

（二）机构职能。

党政办公室：承担党建、宣传、统战、党风廉政建设、编制、人事、群团、文秘、档案、保密、后勤服务、目标绩效管理 etc 职责。

旅游发展办公室：包括农业服务中心、统计站、承担旅游、农业发展相应产业发展职责。其中镇农业服务中心，承担农技、农机、农村能源、农产品质量安全、林业、水利、畜牧、交通、移民、统计等职责。

社会事业办公室：包括民政办、镇残联、计生办、劳动保障所、宣传文化服务中心，承担教育、科技、卫生、计生、民政优抚、社会救助、扶贫、船舶管理等职责，其中劳动保障所，承担就业、社会保障等职责，宣传文化服务中心，承

担宣传文化、群众体育、广播影视、新闻出版等职责。

综治维稳群众工作办公室：包括综治办、司法所、大调办、食药监所、安全监督办，承担政法、综治、维稳、信访、司法、大调解、安监、劳动人事争议调解等职责，其中网格管理服务中心承担村（社区）网格管理服务职能。

村镇规划建设和土地管理办公室：包括国土规划所、环综办。承担村镇规划管理、建设管理、公共设施建设管理、生态环境保护、城乡环境综合治理、国土资源、新农村建设等职责，并负责镇规划执行委员会日常工作。

财政所：承担组织预算收支执行、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、指导乡村财务管理等职责。

（三）人员概况。

年末在编在职职工 36 人。按性质分：行政人员 20 人、全额事业 14 人、工勤 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 1314.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1283.61 万元，占 97.64%；政府性基金预算财政拨款收入 30.97 万元，占 2.36%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 1314.58 万元，其中：基本支出 913.27 万元，占 69.47%；项目支出 401.31 万元，占 30.53%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

本单位年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，对整体支出的绩效目标进行梳理和分析。将金额在 50 万元以上的项目资金进行重点绩效管理，从绩效目标制定、预算编制、支出控制、执行情况到预算完成，严格按照绩效管理。对 1 个项目实行重点绩效管理，完成度高。

（二）结果应用情况。

本单位严格按照相关规章制度，对项目绩效进行评价，结果良好，群众满意度高。实行绩效管理，提高了资金的使用效率，保障了单位的行政运行，提高了政府的服务水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无违规行为，预算编制和决算执行情况相符。

（三）存在问题。

1. 工作机制有待进一步完善。绩效监控工作容易滞后，未形成定期对绩效目标进行监控管理的习惯，绩效目标监管有待加强。

2. 单位各部门之间衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

3. 政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，工作中存在资金延迟到位的情况。

（四）改进建议。

1. 进一步加强对绩效目标监控的重视，制定合理有效的

绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，定期对预算执行情况进行监督。

2. 加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3. 合理安排各项资金，提高资金使用效益，切合乡镇财务工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

附件 2

槽渔滩镇城乡环境综合治理项目 2019 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本单位为该项目主管单位，负责组织槽渔滩镇辖区范围清扫、垃圾清运与处理、环境卫生清洁与维护等方面的综合治理工作。

2. 项目立项、资金申报的依据。

该项目为年初预算通用项目。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

该项目经费来源为财政拨款，该项目投资 50 万元资金，使用范围为支持槽渔滩镇辖区范围环境卫生整治。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

根据实际情况进行资金分配，使城乡环境综合治理资金的使用和管理更加科学、规范。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

主要实施内容一是切实加强对镇域内环境的监督和管

理，确保无占道经营、无私搭乱建、无卫生死角、无乱停乱放、无乱涂乱画等现象发生。二是实现乡村干道周围的美化和净化。三是按季度支付垃圾清运费，保证槽渔滩镇辖区范围环境整洁卫生。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实，经济、社会、生态效益指标运行情况良好，受益群体满意度高，改善了全镇居住环境，环境质量显著提升。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

按照具体绩效目标指标进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按项目实施进度申报资金。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。

该项目为年初预算项目。

2. 资金到位。

按项目实施进度支付到位。

3. 资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

(三) 项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

进行项目预算，按规定签订合同，严格按照合同实施，按季度及进度支付项目资金，定期开展考核评价工作。

(二) 项目管理情况。

根据项目实际情况，实施单位按规定执行相关法律法规及项目管理制度。

(四) 项目监管情况。

项目主管部门按规定加强对工作开展情况及实现的效果等的监管和考核评价。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已全面落实。

(二) 项目效益情况。

从经济、社会、生态效益指标运行情况良好，受益群体满意度高。改善了全镇居住环境，环境质量显著提升。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施该项目，进一步优化了城乡环境，美化了槽渔滩镇，改善了居住环境，提高了环境质量，有助于促进经济发展、维护社会稳定。

（二）存在的问题。

该项目任务重，工作量大，资金不足，村民环保意识有待加强。

（三）相关建议。

积极争取资金，加大爱护环境卫生的宣传力度。

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