2019年度平昌县岩口乡

部门决算公开编制说明

（汇总）

目录

公开时间：2020年10月18日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作...................................................................4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)5

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)5

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)6

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)6

[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)1

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)4

[附件1 2](#_Toc15396615)4

[附件2 2](#_Toc15396617)8

[附件3 2](#_Toc15396617)9

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)1

一、[收入支出决算总表 31](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 31](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 31](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 31](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## **一、基本职能及主要工作**

（一）主要职能。

（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；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年在县委、县政府的坚强领导下，乡人民政府坚持全面贯彻党的十九大精神、中央、省委经济工作会议精神、省市县全会精神，坚定围绕省委“一干多支、五区协同”发展战略、市委加快建设川陕革命老区振兴示范区的决定及县委“一干三副六区”城乡发展新格局。牢固树立高质量发展意识，努力推进基础设施建设、脱贫攻坚、产业培育、环境保护等重点工作，全力助推乡村振兴战略取得积极进展。 深入开展党的群众路线教育实践活动，抓好本乡镇的政府工作法律、法规、政策的贯彻，政府事业发展规划和工作计划的制订，社会公共事务工作的组织和实施;本乡镇的行政公共服务;本乡镇突发公共事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;本乡镇辖区内的政府信息统计、分析、上报;对本乡镇辖区及其他事业单位的业务指导和培训;承办政府行政部门委托的相关业务或事项;上级行政主管部门下达的工作，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

平昌县岩口乡下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。

纳入平昌县岩口乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

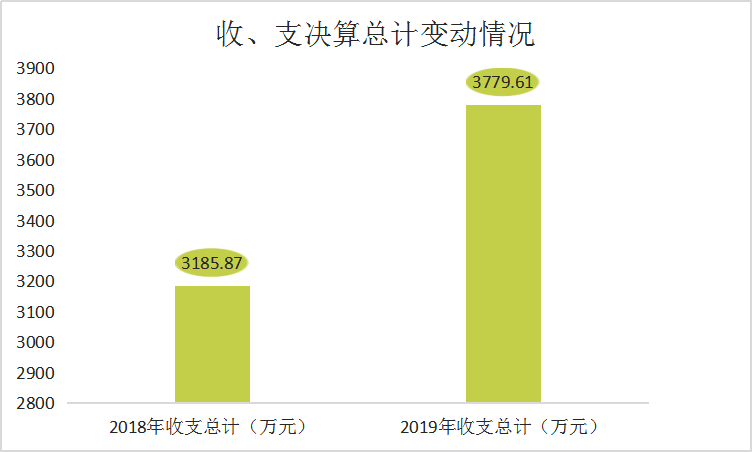
1. 平昌县岩口小学
2. 平昌县岩口乡卫生院

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

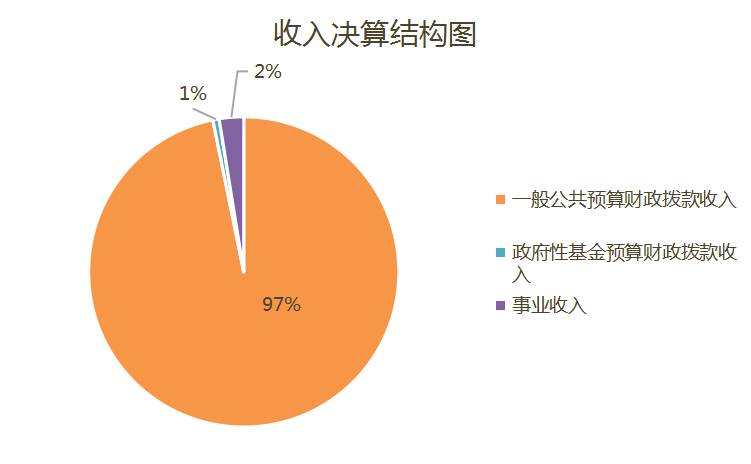
2019年度收、支总计各 3779.61万元。与2018年相比，收、支总计各增加593.74万元，增长18.64%。

主要变动原因：2019年节能环保以及其他城乡社区项目支出增幅较大。



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计3779.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3659.03万元，占96.81%；政府性基金预算财政拨款收入24.5万元，占0.65%；事业收入96.09万元，占2.54%。

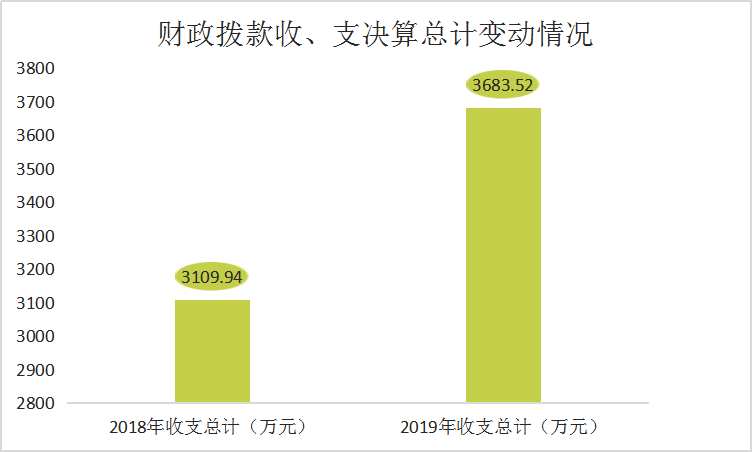


1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3779.61万元，其中：基本支出1965.23万元，占51.99%；项目支出1814.38万元，占48.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计各3683.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加573.58万元，增长18.44%。主要变动原因是2019年节能环保以及其他城乡社区项目支出增幅较大。



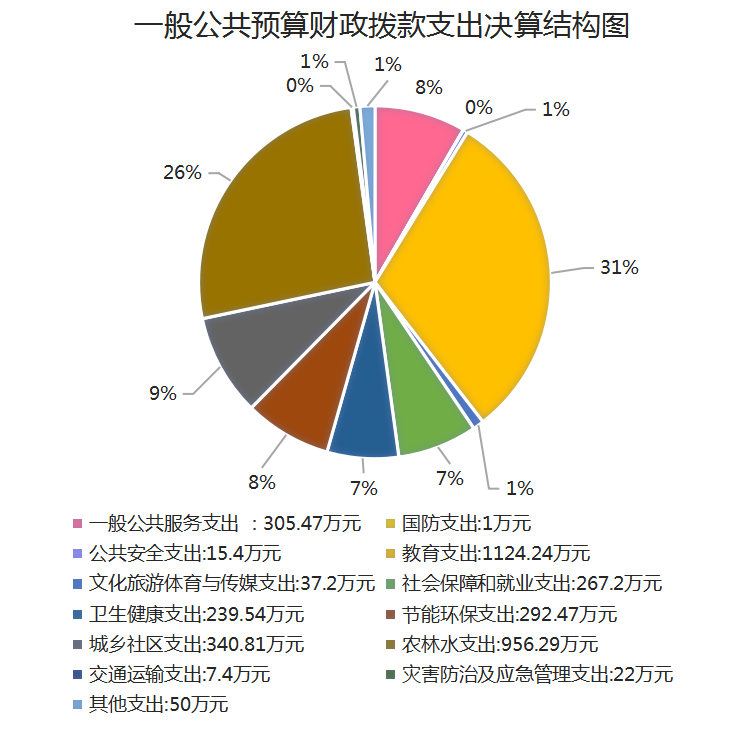
五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（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3659.03万元，占本年支出合计的96.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加692.59万元，增长23.35%。主要变动原因是2019年节能环保以及其他城乡社区项目支出增幅较大。

**（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3659.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）305.48万元，占8.35%；国防支出（类）1万元，占0.02%；公共安全支出（类）15.4万元，占0.42%；教育支出（类）1124.24万元，占30.73%；文化旅游体育与传媒支出（类）37.2万元，占1.02%；社会保障和就业支出（类）267.2万元，占7.3%；卫生健康支出（类）239.55万元，占6.55%；节能环保支出（类）292.47万元，占7.99%；城乡社区支出（类）340.81万元，占9.31%；农林水支出（类）956.28万元，占26.14%；交通运输支出（类）7.4万元，占0.2%；灾害防治及应急管理支出（类）22万元，占0.6%；其他支出（类）50万元，占1.37%。



**（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3659.03万元**，**完成预算100%。其中：**

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为2.3万元，完成预算100%。**
2. **一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 支出决算为0.5万元，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）行政运行（项）：支出249.63万元，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）事业运行（项）：支出13.59万元，完成预算100%。**
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出3.63万元，完成预算100%。**
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出19.79万元，完成预算100%。**
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：支出决算为5.11万元，完成预算100%。
8. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为7.43万元，完成预算100%。
10. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
11. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。
12. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为14.4万元，完成预算100%。
13. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为69.7万元，完成预算100%。
14. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为620.34万元，完成预算100%。
15. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为406.2万元，完成预算100%。
16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为28万元，完成预算100%。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算19.02万元，完成预算100%。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：支出决算7.25万元，完成预算100%。
19. 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10.93万元，完成预算100%。
20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为13.69万元，完成预算100%。
21. 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2.82万元，完成预算100%。
22. 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162.44万元，完成预算100%。
23. 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）：支出决算为21.38万元，完成预算100%。
24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为8.69万元，完成预算100%。
25. 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2.23万元，完成预算100%。
26. 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1.87万元，完成预算100%。
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）：支出决算为40万元，完成预算100%。
28. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：支出决算为13.3万元，完成预算100%。
29. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%。
30. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为70.31万元，完成预算100%。
31. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为22.32万元，完成预算100%。
32. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为62.09万元，完成预算100%。
33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.82万元，完成预算100%。
34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为69.79万元，完成预算100%。
35. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.22万元，完成预算100%。
36. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。
37. 节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林现金（项）：支出决算为4.47万元，完成预算100%。
38. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为279万元，完成预算100%。
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）：支出决算为7万元，完成预算100%。
40. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为333.81万元，完成预算100%。
41. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为53.04万元，完成预算100%。
42. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为172.57万元，完成预算100%。
43. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为7.41万元，完成预算100%。
44. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算为10.62万元，完成预算100%。
45. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为227.19万元，完成预算100%。
46. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为235.39万元，完成预算100%。
47. 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3.33万元，完成预算100%。
48. 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164.57万元，完成预算100%。
49. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为45万元，完成预算100%。
50. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算为37.16万元，完成预算100%。
51. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%。
52. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：支出决算为5.94万元，完成预算100%。
53. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
54. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救治及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：支出决算为19万元，完成预算100%。

55.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为50万元，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1869.15万元，其中：

人员经费1566.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。  
　　日常公用经费302.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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1.8万元，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，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1.8万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元**。**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年比较无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

**3.公务接待费支出**1.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降3.74%。主要原因是严格执行公务接待标准，减少接待次数，压缩“三公”经费支出。

其中：**国内公务接待支出**1.8万元，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。

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24.5万元。

1. 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，平昌县岩口乡机关运行经费支出161万元，比2018年增加38.36万元，增加31.28%。主要原因是脱贫攻坚开支大。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，平昌县岩口乡政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，平昌县岩口乡共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要用于医疗救护。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 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，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评，我单位2019年度评价得分为98分，但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效目标的要求。

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“城区社区环境””农村综合改革”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。设定绩效目标为：每一天有环卫工人打扫场镇清洁卫生，定期将场镇垃圾运往巴中处理，全年场镇街道干净整洁。通过该项目的实施，岩口场镇街道天天有环卫工人打扫，垃圾及时清运，街道干净，环境优美，给岩口乡人民生活营造了舒适的环境。

（2）农村综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数212.9万元，执行数为212.9万元，完成预算的100%。设定绩效目标为：全乡9个行政村两委正常运行，村干部积极为民服务、助力脱贫攻坚和维护社会稳定。通过该项目的实施，全乡及时兑现了村干部报酬，9个村两委正常运转，所有村在职干部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 城乡社区环境卫生项目 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县岩口乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 7万元 | 执行数: | 7万元 |
| 其中-财政拨款: | | 7万元 | 其中-财政拨款: | 7万元 |
| 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 | |
| 岩口乡场镇街道每一天有环卫工人打扫清洁卫生，定期将场镇垃圾运往巴中处理，全年场镇街道干净整洁。 | | | 岩口场镇街道天天有环卫工人打扫，垃圾及时清运，街道干净，环境优美，给岩口乡人民生活营造了舒适的环境。 | |
| 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 | 卫生打扫次数 | 卫生打扫次数 | 打扫275次 | 打扫完成275次 |
| 项目完成指标 | 垃圾清运次数 | 垃圾清运次数 | 垃圾清运135次 | 垃圾清运完成135次 |
| 效益指标 | 全年场镇街道干净整洁 | 全年场镇街道干净整洁 | 全年场镇街道干净整洁 | 全年场镇街道干净整洁 |
| 满意度指标 | 场镇居民满意 | 场镇居民满意 | 满意度达98% | 满意度达到98% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村综合改革项目 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县岩口乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 212.9万元 | 执行数: | 212.9万元 |
| 其中-财政拨款: | | 212.9万元 | 其中-财政拨款: | 212.9万元 |
| 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 | |
| 全乡9个行政村两委正常运行，村干部积极为民服务、助力脱贫攻坚和维护社会稳定。 | | | 全乡及时兑现了村干部报酬，9个村两委正常运转，所有村在职干部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。 | |
| 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 | 村（居）两委正常运行 | 村（居）两委正常运行 | 9个村（居）两委正常运行 | 9个村（居）两委正常运行 |
| 项目完成指标 | 村（居）在职干部加入驻村工作队 | 村（居）在职干部加入驻村工作队 | 28位村（居）干部加入驻村工作队 | 28位村（居）干部加入驻村工作队 |
| 效益指标 | 维护社会稳定 | 及时化解村内矛盾 | 化解矛盾 | 化解矛盾、维护全镇各村（居）和谐稳定。 |
| 满意度指标 | 全乡居民满意度 | 全乡居民满意度 | 满意度达98% | 满意度达到98% |

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，《平昌县岩口乡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社区环境卫生项目、农村综合改革项目开展了绩效评价，《城乡社区环境卫生项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2），《农村综合改革项目2019年绩效评价报告》见附件（附件3）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指岩口乡人民政府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. 一般公共服务支出等支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）是指人大工作经费。

4. 一般公共服务支出等支出（类）政协事务（款）一般其他政协事务支出（项）: 是指关工委经费。

5.一般公共服务支出等支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是政府行政运行人员工资、办公经费等。

6. 一般公共服务支出等支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：是指核算中心人员工资、公业务费。

7．一般公共服务支出等支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：是指群团组织经费。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵项）：是指征兵工作经费

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 是指岩口小学老师的工资、公业务费、学生助学金等。

10. 教育支出（类） 普通教育（款）初中教育（项）: 是指岩口中学初中老师的工资、公业务费、学生助学金等。

11.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）：是指单位缴纳的集体部份养老保险经费。

12、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：是指给义务兵发的补助

13、社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：是指儿童的福利补助。

14、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）：是指城市低保。

15、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）：是指农村低保。

16、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）：是指特困家庭补助。

17、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）：是指其他社会保障和就业支出。

18.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:是指岩口卫生院人员工资、公业务费用等。

19.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 是指岩口卫生院人员工资、公业务费用、村卫生室补助等。

20.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 是指岩口卫生院人员工资、公业务费用、村卫生室补助等。

21.医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:是指城乡医疗救助人员。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:是指农村垃圾清运费用。

第四部分 附件

附件1

平昌县岩口乡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。

岩口乡位于平昌县东部，距县城68公里。东接平昌县马鞍乡，南靠达州市宣汉县马渡乡，西邻平昌县泥龙镇和北望平昌县笔山镇。地势西北高，东南低，属于丘陵地带。全乡人口3929户13518人，幅圆面积31.1平方公里，辖9个行政村，86个农业社。耕地面积25775亩。扩权强能后，内设会计核算、村乡建设服务、社会事业服务、农业综合服务、便民服务5个中心。

（二）机构职能。

（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；

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、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）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（6）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2019年政府及五中心编制总数43人，年末财政供养人数38人（政府机关17人，会计核算中心2人、村镇建设服务中心3人、农业综合服务中心8人、社会事业服务中心6人、便民服务中心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3779.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3659.03万元，占96.81%；政府性基金预算财政拨款收入24.5万元，占0.65%；事业收入96.09万元，占2.54%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计3779.61万元，其中：基本支出1965.23万元，占51.99%；项目支出1814.38万元，占48.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）行政运转保障有力。2019年认真贯彻落实新《预算法》，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有序推进公共财政管理体制框架的建立。坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”和“优化支出结构，确保财政收支平衡”的原则，实行“全口径预算”和“零基预算”，并结合部门财务管理及财政支出绩效评价，编制部门收支预算。

（2）2019年在上级党委政府的领导下，在上级主管部门的指导下，认真贯彻执行党的各项方针政策和中央八项规定，乡人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

（3）机关厉行节约见效。推进机关财政科学化、精细化管理，加强预算执行，量入为出。机关的差旅费、会议费、公务接待费等支出，与2018年相比略有下降。

（二）专项预算管理。

（1）资金绩效分配情况执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实行绩效分配情况是专款专用、专项考核、立项申报、民主决策、严格监督等。

（2）项目资金的管理情况

项目资金的管理严格按会计法及现金管理条例执行，对各项工程款的支付实行银行直达第三方（劳务方），严禁现金支付并建立了各项管理制度。

（3）绩效目标完成情况

2019年各项绩效目标完成情况良好，已开工的各项工程进展顺利，各项资金支付有条不紊，各项预期经济效益、社会效益明显。

（三）结果应用情况。

岩口乡将政府各职能部门与中心一并纳入统一考核，制定了明确管理考核办法和项目实施原则及预期效益目标。科学的管理办法，严格的考核程序，其结果在综合管理上的表现为2019年预算完成率达到100%。通过公示和测评，人民群众认可率达95%以上。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总之，一年来，本级预算收支情况良好，圆满完成了上级交办的各项工作任务，乡人民政府紧紧围绕“抓发展、强基础、富民生、增收入、控支出”，压缩一切非生产性支出，在保证政府正常运转的前提下，促进辖区内各项公益事业的发展，加大农村产业结构调整，培植新的税源。

（三）存在问题。

（1）预算收支执行中行政经费偏低，因脱贫攻坚任务重，运行成本相对增加，公用经费预算难以维持正常运转，同时，由于乡乡事权复杂，面宽量大，预算分项支出很难一一对应。

（2）项目资金整合力度不够，乡村两级工程支付困难重重，平时资金释放较少，年终拨付一款多用，专项资金难以保证专款专用。

（三）改进建议。

进一步加强《预算法》的学习，加强财务管理，加强业务培训，特别是对村一级会计业务的指导；加强对绩效评价结果的运用和宣传，总结经验，纠正错误，完善整改。

附件2

平昌县岩口乡2019年城乡社区环境卫生项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

城乡社区环境卫生项目是治理岩口乡场镇街道卫生整治的项目。项目主要根据项目指标、效益指标和群众满意度指标评价。具体是：卫生打扫次数、垃圾清运次数、全年场镇街道干净整洁程度和场镇居民满意度来评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体达到了预期目标。

（二）绩效分析

1、项目决策

岩口乡人民政府将项目委托给土坝村村委会，由土坝村根据需要聘用清洁工及垃圾清运车。

2、项目管理

土坝村委会按月支付清洁工工人工资及垃圾清运费。

3、项目绩效

岩口乡场镇全年卫生打扫275次数、垃圾清运135次数、全年场镇街道干净整洁和场镇居民满意度98%。

三、存在主要问题

项目经费不足和结构单一。

1. 相关措施建议

探索政府补助和场镇受益居民共同负担场镇卫生支出。

## **附件3**

平昌县岩口乡2019年农村综合改革项目支出绩效评价报告

1. 评价工作开展及项目情况

岩口乡人民政府辖9个行政村（居）。经费资金总额为212.9万元，切实保障基层组织正常开展活动，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过该项目的实施，全乡及时兑现了村（居）干部报酬，9个村（居）两委正常运转，所有村（居）在职干部全部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

（二）绩效分析

1、项目决策

按照县委统一规划，该项目用于解决全乡村（居）干部的生活补助，为了更好的使用专项经费，我单位严格按照资金使用要求，按照季度拨付，乡财政所对资金进行支付及监管。

2、项目管理

2019年农村综合改革项目补助专项经费计划批复资金212.9万元，实际到位资金212.9万元，总共支出资金212.9万元。

3、项目绩效

已将资金全额拨付到村，资金已支出完成率100%。按照年初既定目标，开展群众工作。保障了基础组织的正常运转率达到了100%，所有村（居）在职干部加入驻村工作队，助力脱贫攻坚，及时化解村内矛盾，维护社会稳定。

三、存在的问题

资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。

四、相关措施建议

要通过发展壮大集体经济，创收节支，解决资金不足的问题。

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