2019年度平昌县龙岗镇

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 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)4

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)6

[第三部分 名词解释 21](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 21](#_Toc15396614)

[附件1 22](#_Toc15396615)

[附件2 27](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 30](#_Toc15396619)

二、[收入决算表 30](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 30](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 30](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 30](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 30](#_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，发布决定和命令。

（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](http://baike.baidu.com/view/22841.htm" \t "_blank)、[民政](http://baike.baidu.com/view/293929.htm" \t "_blank)、[公安](http://baike.baidu.com/subview/4685/6833963.htm" \t "_blank)、[司法行政](http://baike.baidu.com/view/429742.htm" \t "_blank)、[计划生育](http://baike.baidu.com/view/32644.htm" \t "_blank)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）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；

（7）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， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“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，全面完成了上级组织交办的各项工作任务。

## 二、机构设置

镇人民政府下属二级单位5个，其中其他事业单位5个。

纳入镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平昌县龙岗镇初级中学
2. 平昌县龙岗小学
3. 平昌县宝坪小学
4. 平昌县龙岗镇中心卫生院
5. 平昌县宝坪卫生院

# 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年度收支各为5968.27万元。与2018年相比，收支总计各增加815.67万元，增长15.83%。主要变动原因是当年人员增加及脱贫攻坚项目支出增多。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计5968.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5484.41万元，占91.89%；政府性基金预算财政拨款收入111.08万元，占1.86%；事业收入372.78万元，占6.25%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计5968.27万元，其中：基本支出3041.51万元，占50.96%；项目支出2926.76万元，占49.04%。

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5595.49万元。与2018年相比，财政拨款收支总计各增加765.22万元，增长15.84%。当年人员增加及脱贫攻坚项目支出增多。

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5484.41万元，占本年支出合计的91.89%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加767.08万元，增长16.26%。主要变动原因当年人员增加及脱贫攻坚项目支出增多。

**（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5484.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出306.49万元，占5.59%；国防支出（类）1万元，占0.02%；公共安全支出（类）23.6万元，占0.43%；教育支出（类）支出1619.65万元，占29.53%；文化体育和传媒支出（类）支出62.34万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出350.88万元，占6.40%；医疗卫生（类）支出434.65万元，占7.93%；节能环保支出（类）15.61万元，占0.29%；城乡社区支出（类）24.36万元，占0.44%；农林水支出（类）1875.80万元，占34.20%；交通运输支出（类）187.93万元，占3.43%；住房保障支出554.1（类）万元，占10.10%；灾害防治及应急管理支出28（类）万元，占0.51%。

**（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5484.41万元**，**完成预算100%。其中：**

**1、一般公共服务支出决算数为306.48万元：一般公共服务（类）人**大事务（款）其他**人大事务（项）：支出决算为**2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事**务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；；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242.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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11.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为21.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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14.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2．国防支出1万元：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%；**

**3.公共安全支出23.6万元：公共安全（类）司法（款）其他司法（项）：支出决算为2万元，完成预算100%；公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）：支出决算为21.6万元，完成预算100%；**

**4.教育支出1619.65万元: 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为76万元，成预算100%，决算数等于预算数；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为965.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为490.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为25.04万元，成预算100%，决算数等于预算数；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为62.21万元，成预算100%，决算数等于预算数；**

**5.文化旅游体育与传媒支出62.34万元: 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（项）：支出决算为34.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视（款）其他广播电视（项）:支出决算数为11.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒支出(类) 其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：支出17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.社会保障和就业支出350.88万元: 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13.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）：决算为238.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）：决算为28.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）：决算数未6.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业支出（类）抚桖（款）义务兵优待（项）:支出决算为4.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）：决算为2.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）：决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）决算为35.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）财政对其他失业保险基金的补助支出（项）：决算为9.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）财政对其他工伤保险基金的补助支出（项）：决算为10.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）财政对其他生育保险基金的补助支出（项）：决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.卫生健康支出434.65万元: 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180.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数，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38.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数，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90.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数，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11.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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112.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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1.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7、节能环保支出15.61万元：节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）决算数12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：支出决算数3.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8、城乡社区支出24.36万元：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：决算数12万元，完成预算100%，决算数等于预算数，城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出（项）：支出决算数12.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9、农林水支出1875.80万元: 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为72.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：决算数为611.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为14.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为16.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：支出决算数未230万元，成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：决算为290.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：决算为290.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议补助（项）：支出决算数15.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）：支出决算数269.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数；支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：支出决算数未29.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他目标价格补贴（项）：支出决算数未42.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数；。**

**10、交通运输支出187.93万元: 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：决算数未180.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；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）：决算数为6.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；**

**11、** **住房保障支出554.1万元：住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危旧房改造（项）：支出决算数为554.1万元，完成预算100%,决算数等于预算数；**

**12、灾害防治及应急管理支出28万元：灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%,决算数等于预算数; 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）：支出决算数为25万元，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2668.74万元，其中：

人员经费2356.49万元，主要包括：基本工资930.41万元、津贴补贴108.3万元、绩效工资694.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.79万元、职业年金缴费28.13万元、职工基本医疗保险缴费124.21万元、公务员医疗补助缴费1.9万元、其他社会保障缴费24.69万元、医疗费1.14万元、其他工资福利支出19.96万元、生活补助59.89万元、助学金115.44万元。  
　　公用经费312.25万元，主要包括：办公费62.4万元、印刷费6万元、水费12.56万元、电费18.46万元、邮电费10.8万元、物业管理费5.5万元、差旅费51.95万元、维修（护）费26.61万元、会议费4.86万元、培训费26.36万元、公务接待费1.87万元、专用材料费15.37万元、劳务费49.09万元、工会经费4.25万元、其他交通费12.14万元、其他商品和服务支出4.03万元。

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1.87万元，完成预算100%。

**（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1.87万元，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年增加0万元，与2018年比较无变化。

**公务接待费支出**1.87万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.12万元，下降6.03%。主要原因是缩减支出。

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97批次，873人次（不包括陪同人员），共计支出1.87万元。

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111.08万元：农村基础设施建设支出支出69.14万元，完成预算100%,决算数等于预算数；用于城乡医疗救助的彩票公益金支出4.94万元，完成预算100%,决算数等于预算数；用于教育事业的彩票公益金支出37万元，完成预算100%,决算数等于预算数。**

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。

1. 预算绩效情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年平昌县龙岗镇机关运行经费支出106.58万元，比2018年减少1.38万元，降低1.29%，主要原因是节约开支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，平昌县龙岗镇政府采购支出总额35.45万元，其中：政府采购工程支出35.45万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，平昌县龙岗镇共有车辆1辆，系其他用车1辆，用于医疗救助。

**（四）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对农村公共服务运行维护机制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2019年在预算执行管理方面：全年以“抓发展、强管理、控支出、保稳定”为重点，坚持“三保、两压、一分”的工作思路，圆满完成了预算收支，实现了预算收入5595.49万元，其中：基本支出为2668.74万元，项目支出为2815.67万元。基本支出重点体现在人员经费和政府机关运转经费，项目支出重点体现在村民委员会及党支部补助和农民综合改革试点补助，其次社会保障、城乡医疗救助及农村最低生活保障，再其次是饮水、农村道路及危旧房改造等。整个支出体现了公共财政中民生支出的比重有所提升，三公经费支出较过去相比有所下降，基本实现了收支平衡。在项目支出方面：项目设立按照规定程序执行；绩效目标合理性方面是为促进本镇经济发展所需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；从资金来源上保证专项预算。从资金使用合规性上分析，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，通过结算专户拨付到第三方，项目支出经过了审查，符合预算批复和合同规定用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；从财务监控有效性上分析：具有相应的监控机制，有领导小组，有质量监督组，有相应的财务检查监控措施和手段。在项目产出方面：项目完成率100%，一定时期内项目实际产出的服务数量大于预期限值；项目平均提前90天完成任务；在效益方面：从经济效益上分析，项目的完成，为本村老百性产品运得出、生产资料拉得进等降低成本方面为农民增收人平达51元；从社会效益上分析，村容村貌改观、新居新貌有进展，安全生产事故下降，信访减少，社会稳定；从生态效益上分析：空气质量优良，环境无污染绿，保持了良好的生态环境；从可持续影响上分析，在解决出行难的同时为引进项目入村入户的创造了首要条件；从社会公众或服务对象满意度上分析，老百性支持率和认可度达95%，极大的亲密了党群、干群关系。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：完成2019年12个村道路维护、村环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、文体健身活动、治安保卫工作，增加了农民收入，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。

**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“信息化建设”“农村道路建设”“城乡社区环境卫生”等34个项目绩效目标实际全部完成。

农村公共服务运行维护项目绩效目标全面完成。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2019年12个村道路维护、村环境整治、堰沟整治、动植物疫病防治、文体健身活动、治安保卫工作，增加了农民收入，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。发现的主要问题：农村基础设施薄弱，预算收支执行中经费偏低，导致资金严重缺乏，致使村级欠下债务。下一步改进措施：向上级力争资金，并鼓励教育群众能主动维护村容村貌，让老百姓过上幸福的生活。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村公共服务运行维护支出绩效目标完成情况表(2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 农村公共服务运行维护 | | |
| 预算单位 | | | 平昌县龙岗镇人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60 | 执行数: | 60 |
| 其中-财政拨款: | | 60 | 其中-财政拨款: | 60 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：完成2019年12个村道路维护，共340公里。  目标2：完成2019年12个村环境整治,维护垃圾池12个  目标3：完成2019年12个村病险塘库整治，10个  目标4：完成2019年12个村动物疫病防治，65次  目标5：完成2019年12个村文体健身活动30次  目标6：完成2019年12个村治安保卫工作、食品安全保障 | | | 目标1：完成2019年12个村道路维护，共282公里。  目标2：完成2019年12个村环境整治，维护垃圾池12个  目标3：完成2019年12个村病险整治，10个  目标4：完成2019年12个村动物疫病防治，68次  目标5：完成2019年12个村文体健身活动32次  目标6：完成2019年12个村治安保卫工作、食品安全保障 | |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2019年村道路维护 | 12个村，340公里 | 12个村，282公里 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2019年村环境整治 | 12个村，12个垃圾池 | 12个村，12个垃圾池 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2019年病险塘库整治 | 12个村病险塘库整治，10个 | 12个村病险塘库整治，10个 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2019年动物疫病防治 | 12个村动物疫病防治，65次。 | 12个村动物疫病防治,68次。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2019年文体健身活动 | 12个村文体健身活动30次 | 12个村文体健身活动32次 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2019年治安保卫、食品安全保障工作 | 12个村治安保卫、食品安全保障工作工作 | 12个村治安保卫、食品安全保障工作工作 |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 农民增收 | 5000元/年 | 5050元/年 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 农村公共服务保障能力和农民生活生产条件 | 明显提高 | 明显提高 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 农村居住环境 | 明显改善 | 明显改善 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 农村繁荣稳定和长治久安 | 持续影响 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | ≥95% |

**2.部门开展绩效评价结果。**

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，《平昌县龙岗镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村道路建设项目开展了绩效评价，《农村道路建设项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指本镇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。如：如卫生院医疗收入。

3.一般公共服务（类）201指政府提供一般公共服务支出。

4.资源勘探信息等215（类）指反映用于资源勘探，制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

5.商业服务业216（类）指反映商业服务等方面的支出。

6.“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。

7.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

平昌县龙岗镇人民政府 关于2019年部门预算支出绩效评价的

报告

一、单位概况

**（一）机构情况**

龙岗镇位于县城西南部，距县城43公里，全镇人口6020户，23097人，幅圆面积77.3平方公里，全镇辖14个行政村，121个农业社。耕地面积28699亩。扩权强镇后，内设会计核算、村镇建设服务、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](http://baike.baidu.com/view/22841.htm" \t "_blank)、[民政](http://baike.baidu.com/view/293929.htm" \t "_blank)、[公安](http://baike.baidu.com/subview/4685/6833963.htm" \t "_blank)、[司法行政](http://baike.baidu.com/view/429742.htm" \t "_blank)、[计划生育](http://baike.baidu.com/view/32644.htm" \t "_blank)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52人，年末财政供养人数43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11人、社会事业服务中心8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年年初预算收入3092.66万元，调整预算收入192.04万元年终决算收入为3284.70万元 ，（其中：基本支出531.95万元 ，项目支出2752.75万元）。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年预算支出3284.70万元，其中：一般公共服务支出306.49万元，国防支出1万元，公共安全支出23.6万元、文化旅游体育与传媒支出62.34万元、社会保障和就业支出106.54万元 ，卫生健康支出26.85万元，节能环保支出15.61万元，城乡社区支出93.50万元，农林水支出1873.79万元，交通运输支出187.93万元 ，住房保障支出554.1万元，**灾害防治及应急管理支出28万元**，其他支出4.94万元；实现了支出100%。

三、部门财政支出管理情况

**（一）预算编制情况及执行管理情况**

2019年县批复我镇（镇本级）财政收入为3284.70万元；其中基本支出补助531.95万元，项目支出补助2752.75万元。年终决算支出为3284.70万元，无结转结余。

**（二）综合管理情况**

龙岗镇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。

**（三）支出绩效情况**

**1、部门支出绩效**

（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。

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， 扎实推进反“四风”廉政教育建设，深入开展党的群众路线教育实践活动，镇人民政府紧紧围绕“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。

（2）机关厉行节约见效。我镇出台了《龙岗镇人民政府机关财务管理办法》、对镇机关三公经费严格控制和压缩。2019年支出差旅费28.22万元，会议费3万元，培训费3.5万元，公务接待费0.34万元，较2018年减少1.22万元，降低3.36%。

**2、专项预算项目支出绩效**

（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。

**（四）财务管理情况**

2019年，我镇出台了《龙岗镇人民政府机关财务管理办法》、《龙岗镇村级财务管理办法》，会计核算规范，账务处理及时，村级账务一季一结，镇级账务日清月结，政府采购各项制度落实见效。

**（五）绩效管理工作开展情况**

部门自评工作开展顺利并定期定时，评价结果运用有效，并得到上级好评。

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，镇人民政府紧紧围绕“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。

**（二）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，由于乡镇事权复杂，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，镇村两极工程支付困难重重，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

2019年农村公共运维支出绩效评价

报 告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目基本情况

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2019年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护

1. 项目绩效目标

争取完成以下目标：目标1是完成2019年12个村道路维护，共340公里。目标2是完成2019年12个村环境整治，共建设垃圾池12个。目标3是完成2019年12个村病险塘库整治，共10个。目标4是完成2019年12个村动物疫病防治65次。目标5是完成2019年12个村文体健身活动30次。目标6是完成2019年12个村治安保卫工、食品安全保障工作

1. 项目自评步骤和方法

成立自评项目小组，综合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次评价工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、评价结论及绩效分析

（一）通过项目实施，提高了农村公共服务保障能力，明显改善了农业生产生活条件和居住环境，可持续影响农村繁荣稳定和长治久安，提高了群众满意度。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据《四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案的通知》（川办函〔2012〕291号）文件要求，按照《平昌县农村公共服务运行维护机制建设示范试点实施方案》，完成2019年农村基础设施和环境项目类的运行维护，农业生产服务类项目的运行维护，农村生活服务类项目的运行维护，农村社会管理类项目的运行维护。

2、项目管理

按照每村5万元预算，共12个村，全镇合计60万元。建设项目经费采取直接支付形式，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

三、存在主要问题

农村基础设施薄弱，又加上脱贫攻坚任务重，预算收支执行中经费偏低，资金严重缺乏。

1. 相关措施建议

恳请上级增加预算，并定期组织人员宣传教育群众能主动维护村容村貌，让群众在空气清新、环境干净、文化娱乐形式多样等条件下生活，让老百姓的居住环境越来越好。

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