2019年度平昌县镇龙镇

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 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc15396603) 5

[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 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)6

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)6

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)7

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 17

[第三部分 名词解释.](#_Toc15396613) 22

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)5

[附件1 2](#_Toc15396615)5

[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 3](#_Toc15396630)0

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)0

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

**（二）2019年重点工作完成情况。**

一是加强政府自身建设，坚持依法行政、二是坚决打赢脱贫攻坚战、三是努力把疫情对经济的影响降到最低、四是统筹推进乡村振兴发展、五是全力保障和改善民生工程、六是深入推进社会治理和生态建设、七是切实加强党风廉政建设。

## 机构设置

## 镇龙镇人民政府下属二级单位7个，其中其他事业单位7个。

纳入镇龙镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平昌县镇龙中学
2. 平昌县镇龙中心卫生院
3. 平昌县小天鹅育才学校
4. 平昌县民兴小学
5. 平昌县新庙卫生院
6. 平昌县民兴卫生院
7. 平昌县镇龙小学

# 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11530.44万元。与2018年相比，收、支总计各增加1265.41万元，增长12.32%。主要变动原因：人员增加及人员工资增长。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计11530.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10751.69万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入258.7万元，占2%；事业收入520.05万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计11530.44万元，其中：基本支出5556.32万元，占48%；项目支出5974.12万元，占52%。

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11010.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1271.68万元，增长13.06%。主要变动原因是人员增加及人员工资增长。

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10751.69万元，占本年支出合计的93.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 1245.32万元，增长13.1%。主要变动农林水支出增长。

**（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 10751.69万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出485.23万元，占4.5%；**国防支出（类）**2万元，占0.01%;**公共安全支出（类）**支出36.56万元，占0.34%；**教育支出（类）**3675.94万元，占34.19%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出96.19万元，占0.9%；**社会保障和就业（类）**支出630.63万元，占5.86%；**卫生健康（类）**支出1311.5万元，占12.2%；**节能环保（类）**支出491.82万元，占4.57%；**城乡社区（类）**支出1725.85万元，占16.05%；**农林水（类）**支出1970.38万元，占18.33%；**交通运输（类）**支出10.59万元，占0.1%；**灾害防治及应急管理（类）**支出45万元，占0.4%；**其他支出（类）**70万元，占0.65%；**债务付息（类）**支出200万元，占1.9%。

**（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10751.69万元**，**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1万元，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）: 支出决算为402.43万元，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）: 支出决算为36.76万元，完成预算100%。**
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为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）: 支出决算为15.95万元，完成预算100%。**
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）事其他财政事务支出（项）: 支出决算为3.45万元，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15.51万元，完成预算100%。**
10. **国防支出（类）国防动员（款） 民兵（项）: 支出决算为2万元，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2万元，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34.56万元，完成预算100%。**
13. **教育支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为57.54万元，完成预算100%。**
14. **教育支出（类）普通教育（款） 学前教育（项）: 支出决算为336万元，完成预算100%。**
15. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1930.82万元，完成预算100%。**
16. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为938.16万元，完成预算100%。**
17. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为365.32万元，完成预算100%。**
18. **教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为48.1万元，完成预算100%。**
19. **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）: 支出决算为55.78万元，完成预算100%。**
20. **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）: 支出决算为16.13万元，完成预算100%。**
21. **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）: 支出决算为24.28万元，完成预算100%。**
22. **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14.94万元，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）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.07万元，完成预算100%。**
24. **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418.57万元，完成预算100%。**
25. **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72.72万元，完成预算100%。**
26. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为10.84万元，完成预算100%。**
27. **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3.88万元，完成预算100%。**
28. **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1.03万元，完成预算100%。**
29. **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65.2万元，完成预算100%。**
30. **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）财政对失业保险基金的补助（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算100%。**
31. **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32.22万元，完成预算100%。**
32. **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1.14万元，完成预算100%。**
33. **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905.52万元，完成预算100%。**
34. **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58.84万元，完成预算100%。**
35. **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128.72万元，完成预算100%。**
36. **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18.63万元，完成预算100%。**
37. **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196.52万元，完成预算100%。**
38. **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3.27万元，完成预算100%。**
39. **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19万元，完成预算100%。**
40. **节能环保支出（类）自然生态保护（款）退耕还林（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%。**
41. **节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）: 支出决算为4.32万元，完成预算100%。**
42. **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468.5万元，完成预算100%。**
43. **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18万元，完成预算100%。**
44. **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1707.85万元，完成预算100%。**
45. **农林水支出（类）农林水支出（款）农业（项）: 支出决算为378.72万元，完成预算100%。**
46. **农林水支出（类）农林水支出（款）事业运行（项）: 支出决算为83.95万元，完成预算100%。**
47. **农林水支出（类）农林水支出（款）其他农业支出（项）: 支出决算为294.77万元，完成预算100%。**
48. **农林水支出（类）农林水支出（款）林业和草原（项）: 支出决算为55.23万元，完成预算100%。**
49. **农林水支出（类）农林水支出（款）事业机构（项）: 支出决算为24.29万元，完成预算100%。**
50. **农林水支出（类）农林水支出（款）森林生态效益补偿（项）: 支出决算为30.94万元，完成预算100%。**
51. **农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）: 支出决算为107.97万元，完成预算100%。**
52. **农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）: 支出决算为789.22万元，完成预算100%。**
53. **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25.12万元，完成预算100%。**
54. **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410.05万元，完成预算100%。**
55. **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5.56万元，完成预算100%。**
56. **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95万元，完成预算100%。**
57. **农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 支出决算为32.57万元，完成预算100%。**
58. **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70.94万元，完成预算100%。**
59. **交通运输支出（类）公路水路运输（款） 公路养护（项）: 支出决算为2.94万元，完成预算100%。**
60. **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7.65万元，完成预算100%。**
61. **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5万元，完成预算100%。**
62. **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40万元，完成预算100%。**
63. **其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%。**
64. **债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）: 支出决算为200万元，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5036.28万元，其中：

人员经费4477.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

　　日常公用经费558.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、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4.69万元，完成预算80.2%，决算数比预算数少1.16万元，主要原因是厉行节约严格控制三公经费的支出。

**（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4.69万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0万元。**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。**与2018年比较无变化。

**3.公务接待费支出**4.69万元，**完成预算80.2%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.18万元，下降3.7%。主要原因是厉行节约严格控制支出。

其中：**国内公务接待支出**4.69万元，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195批次，1375人次（不包括陪同人员），共计支出4.69万元。

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258.7万元。

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，镇龙镇人民政府机关运行经费支出97.54万元，与2018年相比减少2.85万元，下降2.84%。主要原因是压缩开支，厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，镇龙镇人民政府政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，镇龙镇人民政府共有车辆0辆，

**（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“精准扶贫、基层党建、民政事务、基础设施、城乡养老保险及新农合征收、科教文卫、信访维稳、安全生产防洪度汛、护税协税”等10个项目开展了预算事前绩效评估，编制了整体绩效目标，预算执行过程中，选取该5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10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，从评价情况来看项目全年预算数11530.44万元，执行数为11530.44万元，完成预算的100%。通过项目实施，顺利实现了脱贫攻坚任务，推动了地方经济的快速发展，保障了镇人民政府机关及村(居)委会正常运转；保障镇村两级行政、事业、基层干部基本报酬支出；保障经常性项目支出按政策实施并如期完成。

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“精准扶贫、基层党建、民政事务、基础设施、科教文卫”等项目绩效目标实际完成情况。

（1）精准扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1036.22万元，执行数为1036.22万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了农村的道路交通、安全饮水等民生问题，发展了产业，保障了贫困户的增收，促进了地方经济的发展。但依然存在一些问题：村集体对扶贫项目资金管理不规范，资金效益不够高，项目绩效不明显。下一步改进措施：加强扶贫项目资金监督管理，“花钱必有效、无效必问责”充分发挥好扶贫资金的带动作用。

（2）基层党建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数410.5万元，执行数为410.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完善了基层党组织的建设，保障了村居党建的先进性，维持了全镇村社干部的正常工作和生活秩序，发现的主要问题：基层党建任务重、人员少，流动性强，缺少新鲜血液。下一步改进措施：大力培养年轻的党员，注入新鲜血液，进一步完善和优化基层党组织。

（3）民政事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80.95万元，执行数为80.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了自然灾害受灾的百姓，充分发挥了民政救助的效益，推动了基层精神文明建设，巩固了脱贫攻坚成果。发现的主要问题：资金下达数量有限，缺口较多，无法全面发挥民政救助的效益。下一步改进措施：加强对民政救助的大力投入，切实解决好群众身边的困难，进一步完善好民政救助体系。

（4）基础设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.56万元，执行数为100.56万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了基层经济实力若，资金缺口大，基础建设难的问题，扩大了基础建设规模，推动了地方经济的快速发展。发现的主要问题：基层基础设施建设基层薄弱，筹资难，基础设施建设依然滞后且发展缓慢。下一步改进措施：加大对基层基础设施建设力度，缓解基层资金缺口，适当扩大建设规模，加快发展步伐。

（5）科教文卫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5083.62万元，执行数为5083.62万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障下辖4所学校和3所卫生院的正常运行，发展了科教文卫事业，解决了贫困子女上学难、百姓看病难的大难题。发现的主要问题：基层资金缺口多，科教文卫发展缓慢，优秀的科教文卫人才流失严重。下一步改进措施：充分借助“巴山优才计划”大力引进年轻的专业优秀人才，促织科教文卫事业的快速健康发展。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **镇龙镇项目绩效目标完成情况表**  (2019 年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 镇龙镇2019年决算项目整体绩效 | | | |
| 预算单位 | | | 镇龙镇人民政府 | | | |
| 预算执行情况(万元) | | 预算数: | 11530.44万元 | | 执行数: | 11530.44万元 |
| 其中-财政拨款: | 11010.39万元 | | 其中-财政拨款: | 11010.39万元 |
| 其它资金: | 520.05万元 | | 其它资金: | 520.05万元 |
| 年度目标完成情况 | | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 目标1：保障镇龙镇政府机关正常运行，保障政府机关在职职工62人、抚育抚养31人的正常工作和生活秩序  目标2：保障全镇16个村、7个社区居委会共138名村干部、132名社干部、23名廉政专干、23名网格员的正常工作和生活秩序，保障全镇16个村、7个社区居委村级组织公用经费  村平不少于任务3万元的政策规定：  目标3：主要解决全镇23个村居村（居）民最关心的、最直接的、最现实的热点问题，包括公益事业、人居环境等为群众办实事的支出 | | | 任务完成情况1：保障了政府机关正常运行及政府机关在职职工、抚育抚养人员的正常工作和生活秩序所需支出  任务完成情况2：保障了全镇村社干部的正常工作和生活秩序用全镇村级组织共运行所需支出  任务完成情况3：解决了不部分村（居）民最关心的、最直接的、最现实的热点问题，包括公益事业、人居环境等为群众办实事的支出 | |
| 绩效指标完成情况（100分） | | 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) |
| 部门预算管理（60分） | 预算编制（24分） | 目标制定 | 预设8分 | 实际完成得8分 |
| 目标完成 | 预设8分 | 实际完成得8分 |
| 编制准确 | 预设8分 | 实际完成得8分 |
| 预算执行（20分） | 支出控制 | 预设8分 | 实际完成得8分 |
| 动态调整 | 预设6分 | 实际完成得6分 |
| 执行进度 | 预设6分 | 实际完成得6分 |
| 完成结果（16分） | 预算完成 | 预设8分 | 实际完成得8分 |
| 违规记录 | 预设8分 | 实际完成得7分 |
| 项目预算管理（20分） | 项目决策（8分） | 程序严密 | 预设3分 | 实际完成得2分 |
| 规划合理 | 预设3分 | 实际完成得3分 |
| 结果符合 | 预设2分 | 实际完成得2分 |
| 项目实施（4） | 分配科学 | 预设2分 | 实际完成得2分 |
| 分配及时 | 预设2分 | 实际完成得2分 |
| 完成结果（8） | 预算完成 | 预设3分 | 实际完成得3分 |
| 实施绩效 | 预设3分 | 实际完成得3分 |
| 违规纪律 | 预设2分 | 实际完成得2分 |
| 绩效结果应用（20分） | 自评质量（4） | 自评准确 | 预设4分 | 实际完成得4分 |
| 信息公开（8） | 目标公开 | 预设4分 | 实际完成得4分 |
| 自评公开 | 预设4分 | 实际完成得4分 |
| 整改反馈（8） | 结果整改 | 预设4分 | 实际完成得4分 |
| 应用反馈 | 预设4分 | 实际完成得4分 |

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，《镇龙镇人民政府部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未开展项目绩效自评。

1. **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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指政府行政运行经费。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指人大基本工作经费

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指政协基本工作经费

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指金财网络维护费用。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 指会计核算中心人员工资及工作经费。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）: 指预算、决算工作经费。

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）: 指群众和团体基本工作经费。

9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指食品药品站人员工资及工作经费。

10.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）: 指民兵武装工作经费。

11.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）: 指司法顾问经费。

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）: 指网格员生活补助及管理经费。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指学前教育投入的经费。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指小学教育投入的经费。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 指初中教育投入的经费。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 指其他教育相关的基本工作经费。

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）: 指文广站人员的工资及工作经费。

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）: 指文化旅游体育的工作经费。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 指文化旅游体育与传媒的工作经费。

20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 指社保站人员工资及工作经费。

21.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）: 指退休人员的离退休费。

22.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）: 指行政事业单位在职职工的养老保险费。

23.社会保障和就业（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）: 指行政事业单位在职职工的职业年金。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指因公牺牲干部家属的生活补助。

25.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）: 指场镇困难群众最低生活补助。

26.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）: 指农村困难群众最低生活补助。

27.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）: 指特殊困难群众生活补助。

28.社会保障和就业（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）: 指行政事业单位在职职工的工伤补助。

29.社会保障和就业（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）: 指行政事业单位在职职工的生育补助。

30.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 指乡镇卫生院的基本医疗药品等费用。

31.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。

32.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。

33.“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。

34.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

镇龙镇人民政府

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。（1）镇龙镇人民政府（2）镇龙小学（3）镇龙中心卫生院（4）民兴卫生院（5）新庙卫生院（6）小天鹅育才学校（7）镇龙中学（8）民兴小学。

（二）机构职能。（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。（2）执行全镇的社会和经济发展计划、预算。（3）管理本镇内的教育、科技、文化、卫生、体育事业等行政工作。（4）贯彻落实本镇的经济计划、教育、科技、文化、卫生、体育政策。（5）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。（6）承办本级党委、人大和上级经济计划、教育、科技、文化、卫生、体育交办的事项。

（三）人员概况。镇龙镇人民政府共有在编在岗人员408人，其中行政人员25人，非参公事业人员370人，经费自理人员13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11530.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入10751.69万元，占93.24%；政府性基金预算财政拨款收入258.7万元，占2.25%；事业收入520.05万元，占4.51%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计11530.44万元，其中基本支出5556.32万元，占48.2%；项目支出5974.12万元，占51.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照项目“提出、审批、勘察设计、施工报建、项目实施、竣工验收、备案及审计”程序操作。不搞无业主，无监理，无合同，无施工图纸，无财评，无资金来源的项目建设；不搞“概算超估算、预算超概算、决算超预算”的项目建设；不搞“边规划、边设计、边施工”的项目建设；不搞“前期手续滞后、合同签订滞后、设计图纸滞后”的项目建设。坚持“建设不重复、资源不浪费、成本可控制、社会效益直接、经济效益显著、生态效益可观、可持续影响长远”的规划原则。绩效严格按照目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录逐步完成。

（二）结果应用情况。

通过项目实施，顺利实现了脱贫攻坚任务，推动了地方经济的快速发展，保障了镇人民政府机关及村(居)委会正常运转；保障镇村两级行政、事业、基层干部基本报酬支出；保障经常性项目支出按政策实施并如期完成，达到了目标相关标准，符合验收。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2019年，在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民、稳中求进、改革创新、积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的《部门整体支出绩效评价自评分值表》评分，得分97分，财政支出绩效为“优”。主要是从以几个方面体现：

（1）基本支出中从数量指标评价：基本满足了镇政府机关、党政办、便民服务中心、扶贫办及三中心的正常运行保障有力；从质量指标评价，基本满足了镇人民政府及各职能部门正常工作所需公用支出；从进度指标评价，基本实现了均衡支出与工资薪酬按时发放；从成本指标评价，总成本控制在706.8万元没有超出预算控制，有效地控制了行政运行成本的增加。

（2）项目支出中从数量指标评价，保障了全镇16个村7个社区居委会138名村干部、132名社干部、23名廉政专干、23名网格员基本报酬支出；从质量指标评价，保障全镇16个村、7个社区居委会等村级组织公用经费支出，村平达到了3万元以上的标准，从进度指标评价，对照我镇工作计划及项目建设清单，在年度内完成24个项目实施计划；从成本指标评价，符合国家政策规定，成熟度强，积极性高，极大的促进了社会经济有序发展，农村公益事业日新月异。

（3）从社会效益指标评价：通过项目的实施，改善农村基础设施，促进脱贫攻坚，改善了党群、密切了干群关系，体现了我党执政为民的宗旨，确保社会稳定、经济发展，资金使用效率高。

（4）从环境效益指标评价，通过项目的实施，全面开展美丽乡村行动，人居环境得到了极大的改善，山清水秀的生态环境已经形成。

（5）从可持续影响指标评价，通过项目的实施体现了党的政策的一致性并保持长期平稳推进，有利于社会发展、有利于经济发展、有利2020年脱贫奔康，有利于国家的长治久安。

（6）从服务对象满意度指标评价，通过项目的实施，为农村、为社区、为民众办好事、办实事，测评服务对象满意度大于等于97%以上。

（二）存在问题。（1）根据本次预算评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。（2）我镇有在职人员62人，其中2名干部借调到县机关单位，有1名工作人员借调到凉山州脱贫，还存在管理岗位因人员严重不足使得不相容岗位混岗的现象，未单独设立内审机构。（3）我镇环卫整治压力大、所需资金缺口较优大，扶贫工作办公费、印刷费开支、公用经费预算不足，财政拨款无法完全保障环卫、扶贫开支需求。（4）产业扶持难度大。因在家农作收入不高，全镇绝大部分青壮年劳动力外出务工，留守在家的大多是不识字的老年人和正在读书的孩童，这对特色产业的发展增加了难度。

（三）改进建议。

（1）根据我镇贫工作的实际情况，需要提高年初部门预算额度。

（2）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

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