

2019 年度

四川省开江县普安镇人民政府决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，推进政务公开。

2.促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.完成上级党委、政府交办的工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

本年主要事业成效是进一步发展和完善了农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、机构设置

纳入2019年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。
机构数量无增减变动。

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 3490.2 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1084.32 万元，增长 31.07%。主要变动原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 3490.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3490.2 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 3490.2 万元，其中：基本支出 686.17 万元，占 19.66%；项目支出 2804.01 万元，占 80.34%；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、支总计 3490.2 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1084.32 万元，增长 31.07%。主要变动原因是项目支出增加。

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3490.2万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1084.32万元，增长31.07%。主要变动原因是项目支出增加。

（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3490.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出625.28万元，占17.92%；社会保障和就业（类）支出1011.09万元，占28.97%；卫生健康支出37.56万元，占1.08%；节能环保支出（类）30万元，占0.86%；城乡社区支出（类）50万元，占1.43%；农林水支出（类）1673.81万元，占47.96%；住房保障支出（类）52.46万元，占1.50%；灾害防治及应急管理支出（类）10万元，占0.28%。

（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3490.2万元，完成预算229.6%。其中：

1.一般公共服务（类）：支出决算为625.28万元，完成预算128.58%。主要用于政府日常办公费用、职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、信访事务等支出。

2.社会保障和就业（类）：支出决算为1011.09万元，完成预算491.27%。主要用于办公费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公益性岗位补贴及社会保险补贴、死亡抚恤、残疾人事业支持、城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出、

临时救助等。

3.卫生健康(类): 支出决算为 37.56 万元, 完成预算 129.96%。

主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

4.节能环保支出(类): 支出决算为 30 万元, 完成预算 100%。

主要用于农村环境保护支出。

5.城乡社区支出(类): 支出决算为 50 万元, 完成预算 100%。

主要用于莲花世界厕所维修费、场镇清扫保洁等支出。

6.农林水支出(类)：支出决算为 1673.81 万元，完成预算 250.73%。主要用于病虫害控制、防灾救灾、农村基础设施建设、生产发展、对村民委员会和村党支部的补助、对集体经济组织的补助等支出。

7.住房保障支出(类)：支出决算为 52.46 万元，完成预算 126.23%。主要用于农村 CD 级危房改造支出、职工住房公积金支出。

8.灾害防治及应急管理支出(类)：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。主要用于灾害防治及应急安全监管支出。

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 686.17 万元, 其中：

人员经费 590.36 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、

其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 95.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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 0.96 万元，完成预算 55.81%，决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费压缩，支出减少。

（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 0.96 万元，占 100%。具体情况如下：

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）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

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比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

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。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年 1.9705 万元减少 1.0105 万元，减少 51.28%。主要原因是各项检查减少。

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 70 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.96 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 0 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、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，开江县普安镇人民政府共有车辆 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。

（二）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，组织对其他基本公共服务-城乡社区绿化项目、其他基本公共服务-安全生产监管项目、其他基本公共服务-防灾应急项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14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，从评价情况来看执行情况良好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看执行情况良好。

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“其他基本公共服务-城乡社区绿化项目”“其他基本公共服务-安全生产监管项目”“其他基本公共服务-防灾应急”等14个项目绩效目标实际完成情况。

（1）其他基本公共服务-城乡社区绿化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高普安社区环境质量增加就业，提高劳动者收入。

（2）其他基本公共服务-安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的

100%。通过项目实施，保证普安镇安全生产质量。

(3) 其他基本公共服务-防灾应急项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证宝石镇派出机构日常工作运转。

项目绩效目标完成情况表

(2019年度)

| | | | | | |
|----------------|------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 其他基本公共服务-城乡社区绿化 | | | |
| 预算单位 | | 开江县普安镇人民政府 | | | |
| 预算执行 情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 | |
| | 其中-财政拨款: | | 其中-财政拨款: | | |
| | 其他资金: | | 其他资金: | | |
| 年度目标 完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | | |
| | 提高普安社区环境质量 | | 提高普安社区环境质量 | | |
| 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 | 数量指标 | 全年完成目标3万元 | 3 | 3 |
| | 项目完成指标 | 质量指标 | 提高普安社区环境质量 | 3 | 3 |
| | 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年内完成目标 | 3 | 3 |
| | 项目完成指标 | 成本指标 | 目标完成成本不增加 | 3 | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加就业,提高劳动者收入 | 3 | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业,促进经济发展 | 3 | 3 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 普安镇社区环境改善 | 3 | 3 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期美化普安镇社区环境 | 3 | 3 |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | ≥95% | 3 | 3 |

2. 部门绩效评价结果。

本部门自行组织对其他基本公共服务-城乡社区绿化项目、其他基本公共服务-安全生产监管项目等开展了绩效评价，《开江县普安镇人民政府 2019 年预算绩效支出评价报告》见附件 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.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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

开江县普安镇人民政府 2019 年预算绩效支出评价报告

开江县财政局：

通过对我镇 2019 年预算项目绩效的分析，现将分析结果说明如下：

一、基本情况

我镇 2019 年部门预算项目包括其他基本公共服务-人大会议支出、其他基本公共服务-政府工作日常费用、其他基本公共服务-信访维稳调解、其他基本公共服务-脱贫攻坚事务、其他基本公共服务-纪检监察、其他基本公共服务-环境综合整治、其他基本公共服务-城乡社区绿化、其他基本公共服务-安全生产监管、其他基本公共服务-财政日常费用、其他基本公共服务-妇联及工会、其他基本公共服务-党委日常工作日常费用，其他基本公共服务-社会保障事务、其他基本公共服务-基层政权建设、其他基本公共服务-防灾应急，其中，其他基本公共服务-人大会议支出全年预算总额 1 万元，1-12 月已执行 1 万元，全年预计完成 1 万元，预期目标契合程度 100%，及时支付相关费用，以便于保证普安镇人大工作正常开展，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ；其他基本公

共服务-政府工作日常费用全年预算总额 12 万元，1-12 月已执行 12 万元，全年完成 12 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度 100%，及时支付相关补助，保证普安镇政府日常工作顺利开展，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ；其他基本公共服务-信访维稳调解全年预算总额 5 万元，1-12 月已执行 5 万元，全年完成 5 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度 100%，及时支付相关费用，以便于保证普安镇信访维稳调解工作正常开展，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ；其他基本公共服务-纪检监察全年预算总额 3 万元，1-12 月已执行 3 万元，全年完成 3 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度 100%，及时支付相关费用，以便于保证普安镇纪检监察工作正常开展，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ；其他基本公共服务-环境综合整治全年预算总额 50 万元，1-12 月已执行 50 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度 100%，全年完成目标 50 万元，及时支付相关费用，以便于保证普安镇环境综合整治工作正常开展，维持普安镇及周边环境，改善空气质量，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ；其他基本公共服务-城乡社区绿化全年预算总额 3 万元，1-12 月已执行 3 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度 100%，及时支付相关费用，以便于美化普安镇社区环境，增加就业，提高劳动者收入，促进经济发展，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ；其他基本公共服务-脱贫攻坚事务年预算总额 4 万元，1-12 月已执行 4 万元，所有指标正常合理，与预期目标契合程度 100%，及时支付相关费用，以

便于保证普安镇日常工作运转，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ；其他基本公共服务-财政日常费用年预算总额 2 万元，1-12 月已执行 2 万元，所有指标正常合理，与预期目标契合程度 99%，及时支付相关费用，以便于保证普安镇财政日常工作运转，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ；其他基本公共服务-妇联及工会日常开支年预算总额 5 万元，1-12 月已执行 5 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度 100%，及时支付相关费用，以便于保证普安镇行政工作日常运转，及时完成各项工作任务，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ ；其他基本公共服务-党委工作日常费用年预算总额 7.008 万元，1-12 月已执行 7.008 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度 99%，全年完成目标 7.008 万元，以便于保证普安镇日常业务正常运转，及时完成各项工作任务，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。其他基本公共服务-社会保障事务年预算总额 6.812 万元，1-12 月已执行 6.812 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度 99%，全年完成目标 6.812 万元，以便于保证普安镇日常业务正常运转，及时完成各项工作任务，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。其他基本公共服务-基层政权建设年预算总额 20 万元，1-12 月已执行 20 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度 99%，全年完成目标 20 万元，以便于保证普安镇日常业务正常运转，及时完成各项工作任务，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。其他基本公共服务-城乡社区绿化年预算总额 3 万元，1-12 月已执行 3 万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度

100%，全年完成目标3万元，以便于保证普安镇日常业务正常运转，及时完成各项工作任务，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。其他基本公共服务-安全生产监管年预算总额1万元，1-12月已执行1万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度100%，全年完成目标1万元，以便于保证普安镇日常业务正常运转，及时完成各项工作任务，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。其他基本公共服务-防灾应急年预算总额2万元，1-12月已执行2万元，所有指标正常合理，预期目标契合程度100%，全年完成目标2万元，以便于保证普安镇日常业务正常运转，及时完成各项工作任务，服务对象满意度指标 $\geq 95\%$ 。

二、随着相关政策的不断完善，项目管理和预算绩效管理制度也在逐步健全且可行度不断增加，在对相关资金使用和管理的过程中，我们积极、及时向领导汇报相关工作的重要性和实效性，坚决将项目管理和预算绩效管理政策落实执行到位，并且将在未来的绩效管理过程中，结合自身特殊性，合理创新，积极遵守，全力配合相关部门的管理工作。

第四部分 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