
2019 年度
四川省乐山市井研县研经镇
部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分	部门概况	4
一、	基本职能及主要工作	4
二、	机构设置	7
第二部分	年度部门决算情况说明	8
一、	收入支出决算总体情况说明	8
二、	收入决算情况说明	8
三、	支出决算情况说明	9
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七、	“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、	政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、	其他重要事项的情况说明	17
第三部分	名词解释	20
第四部分	附件	25
	附件1	25
第五部分	附表	33
一、	收入支出决算总表	33
二、	收入决算表	33

三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	33
十三、国有资本经营预算支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

根据县政府批准的机构改革三定方案，研经镇人民政府镇领导机构设立党委、人大和政府及人民武装部；行政内设机构 3 个，分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室和综治办公室；挂牌机构 4 个，其中财政所、群众工作办公室在党政办公室挂牌，安监办、人口计生办在社会事务经济办公室挂牌；直属事业机构 3 个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心。

镇政府的主要职能：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，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，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和镇、村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防火减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；五是提供服务。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，发展农村社会公益事业和集体公益事业，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；六是承担县政府交办的各项工作任务。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1、重点项目挂图作战，发展后劲显著增强。

把项目建设作为加快发展的“牛鼻子”，落实项目推进机制，着力攻坚全镇重大发展建设项目。乡村振兴示范“一村一点”、周家坝危桥重建、“百镇建设行动”项目、熊克武故居环境提升整治、中心敬老院“三通一平”等多个重点项目高效推进，为全镇经济社会发展、特色小镇建设提供了强大的动力。

2、乡村振兴有序推进，现代农业提质增效。

在王家沟村大力推进省级乡村振兴示范村建设，培育职业农民等新型农业经营主体，带动小农户、贫困户共同发展产业，探索发展集垂钓、采摘、烧烤体验、民宿等吃住娱为一体的乡村旅游休闲基地。

在青春村大力推进乡村振兴县级示范点建设，新建柑橘冷链基地、分拣中心各 1 个，新建产业环线连接道 2 公里。王家沟村、青春村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村美丽画卷正在逐步绘就。

3、集体经济破题开局，一村一业初具规模。

我镇在全市率先完成村集体经济成员资格认定、村集体经济管理组织成立、村集体经济组织赋码颁证等工作。全镇 16 个村根据自身实际，每个村都有了自己的集体产业，一村一品、一村一产业的业态初步形成，实现了人均增收 10 元的集体经济发展目标。

4、精准扶贫攻坚冲刺，全面小康指日可待。

紧盯 2019 年 68 户贫困户脱贫退出的目标任务，比照“一超六有”标准因户施策、“对症下药”。全镇 68 户预脱贫贫困户已全部通过县级验收。全镇在推进脱贫攻坚工作的同时，不定期对贫困户的“一超六有”情况开展“回头看”大排查，对排查出的问题及时整改销号。

5、生态治理纵深推进，人居环境持续改善。

全面落实环境保护网格化监管制度，村、组网格员对辖区内生态环境负责。全面落实秸秆禁烧，夏、秋两季收获季节压实组长责任强化宣传教育、巡查督查。启动“四清四拆”工作，通过一年来的环境监管和绿化美化，研经的人居环境进一步改善。

6、民生保障坚实有力，社会事业全面进步。

民政、计生、社会保障、城建、国土等部门各司其职，积极联动，研经民生事业再焕新活力。各项民生保障坚实有力，各项社会事业更

进一步。

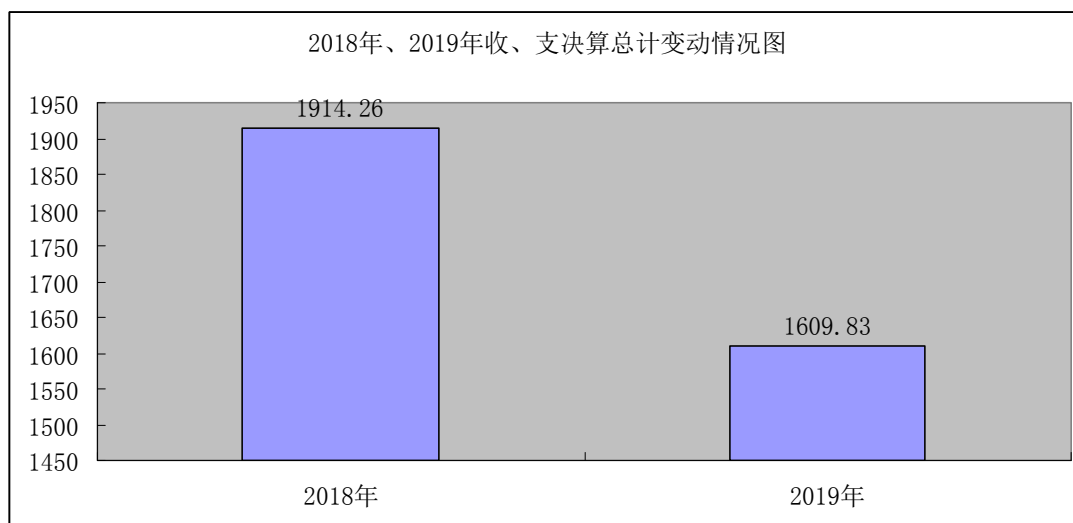
二、机构设置

研经镇人民政府部门预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。镇机关行政编制数 20 名，镇直属农业技术服务中心、宣传文化中心及社会事业服务中心事业编制数 17 名，双河水库事业编制数 4 名，兽医站事业编制数 7 名，工勤编制数 2 名，共有编制数 50 名。2019 年年末实有人数 41 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 17 人，一般公共预算财政补助开支人数 24 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

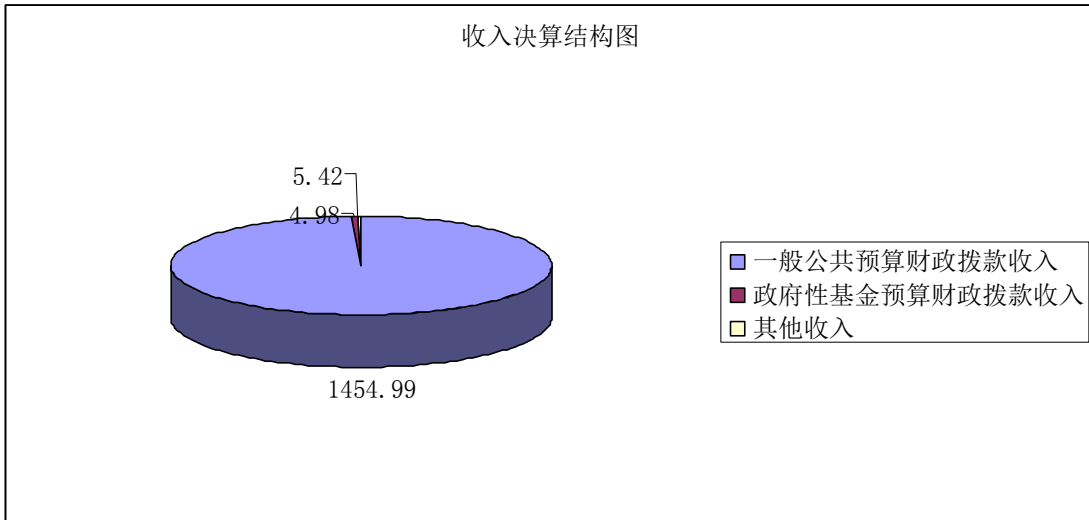
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1609.83 万元。2018 年度收、支总计 1914.26 万元，与 2018 年相比，2019 年收、支总计减少 304.43 万元，下降 15.9%。主要变动原因是项目预算资金安排减少，城乡特困供养、冬春生活救助、耕地地力补贴等惠农惠民资金由乡镇支付调整为县级部门直接兑付。



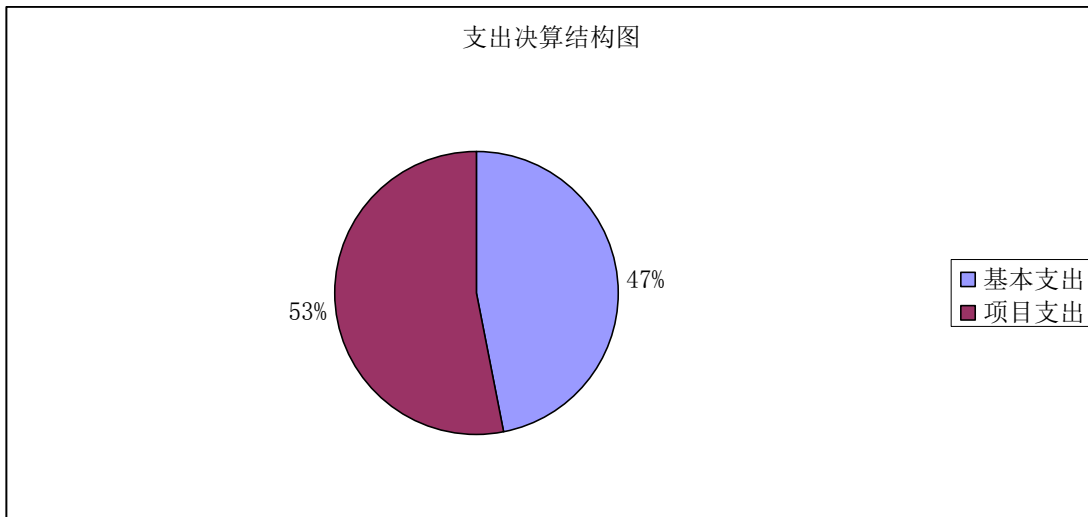
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1465.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1454.99 万元，占 99.3%；政府性基金预算财政拨款收入 4.98 万元，占 0.33%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 5.42 万元，占 0.37%。



三、支出决算情况说明

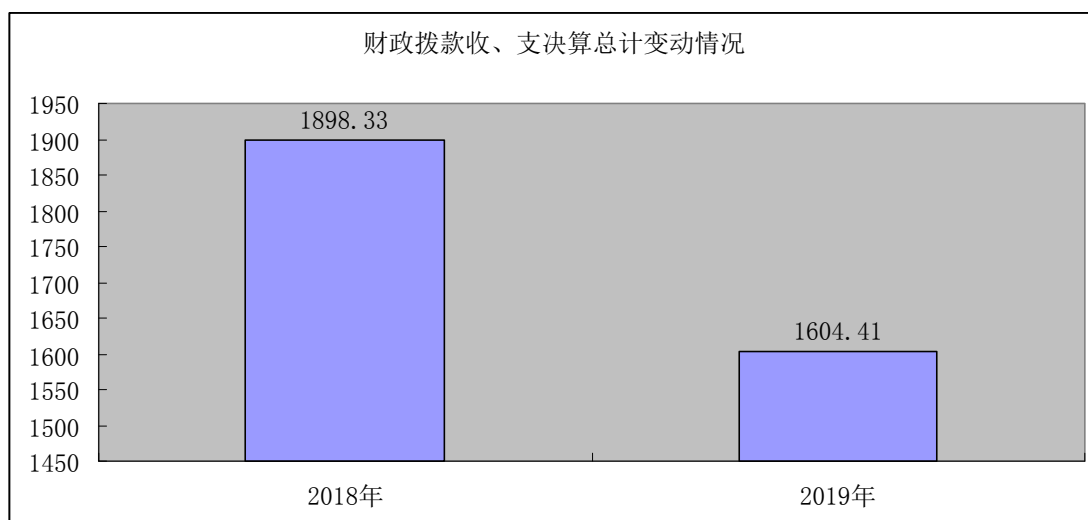
2019年本年支出合计1503.85万元，其中：基本支出707万元，占47%；项目支出796.85万元，占53%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。



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1604.41万元。2018年研经镇人民政府财政拨款收、支总计1898.33万元，与2018年相比，2019年财

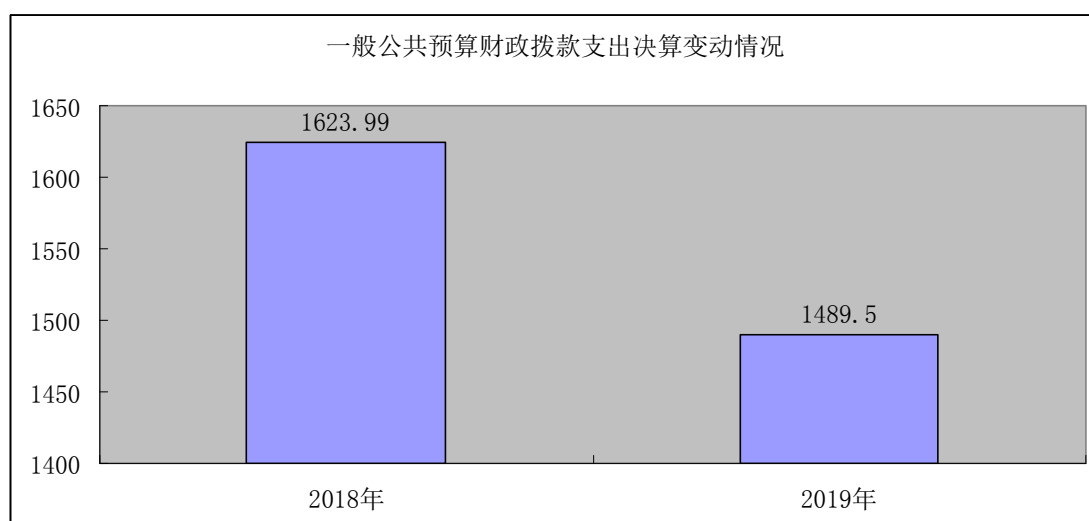
财政拨款收、支总计减少 293.92 万元，下降 15.5%。主要变动原因是项目预算资金安排减少，城乡特困供养、冬春生活救助、耕地地力补贴等惠农惠民资金由乡镇支付调整为县级部门直接兑付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

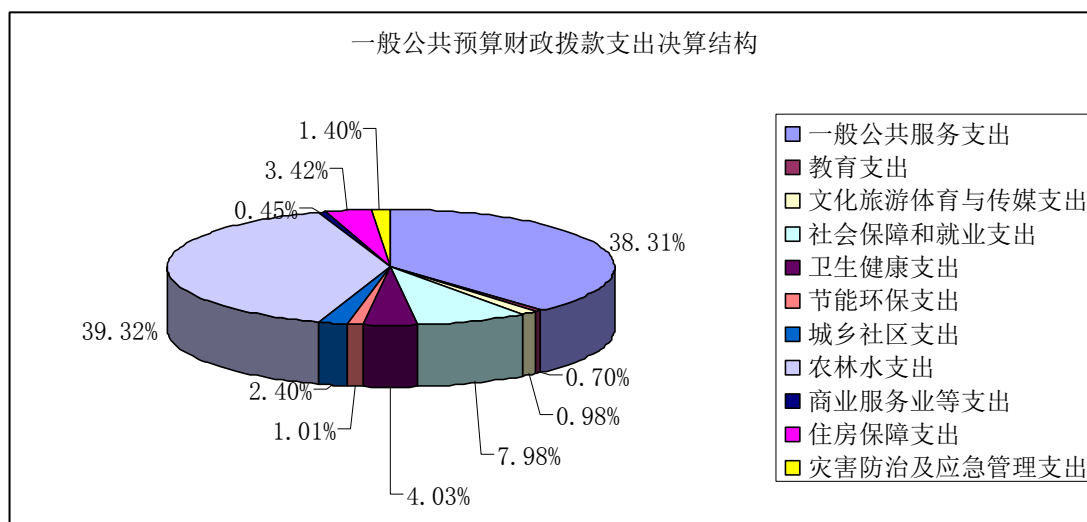
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1489.5 万元，占本年支出合计的 99.05%。2018 年一般公共预算财政拨款支出 1623.99 万元，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 134.49 万元，下降 8.3%。主要变动原因是项目预算资金安排减少，惠农惠民资金由乡镇支付调整为县级部门直接兑付。



（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1489.5万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出570.56万元，占38.31%；教育支出（类）10.3万元，占0.7%；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出14.67万元，占0.98%；社会保障和就业（类）支出118.8万元，占7.98%；卫生健康支出60.05万元，占4.03%；节能环保支出15.1万元，占1.01%；城乡社区支出35.87万元，占2.4%；农林水支出585.65万元，占39.32%；商业服务业等支出6.7万元，占0.45%；住房保障支出51.01万元，占3.42%；灾害防治及应急管理支出20.79万元，占1.4%。



（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1489.5万元，完成预算100%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 9.16 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 5.8 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出（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 440.93 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 31.68 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 19.93 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为 8.85 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 54.21 万元，完成预算 100%。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 3.32 万元，完成预算 100%。

9. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：支出决算为 6.98 万元，完成预算 100%。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为 10.67 万元，完成预算 100%。

11. 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 4.00 万元，完成预算 100%。

12. 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 46.7 万元，完成预算 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 17.18 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 3.58 万元，完成预算 100%。

15. 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 35.64 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 15.7 万元，完成预算 100%。

17. 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 17.00 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 1.43 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 11.18 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 9.52 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 4.52 万元，完成预算 100%。

22. 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 16.4 万元，完成预算 100%。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 15.1 万元，完成预算 100%。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 10.03 万元，完成预算 100%。

25.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 25.84 万元，完成预算 100%。

26.农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100%。

27.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为 4.50 万元，完成预算 100%。

28.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为 6.01 万元，完成预算 100%。

29.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算为 1.6 万元，完成预算 100%。

30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 2.9 万元，完成预算 100%。

31.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 45.00 万元，完成预算 100%。

32.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 521.64 万元，完成预算 100%。

33.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 6.7 万元，完成预算 100%。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 51.01 万元，完成预算 100%。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 20.79 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 701.57 万元，其中：

人员经费 630.13 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 71.44 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

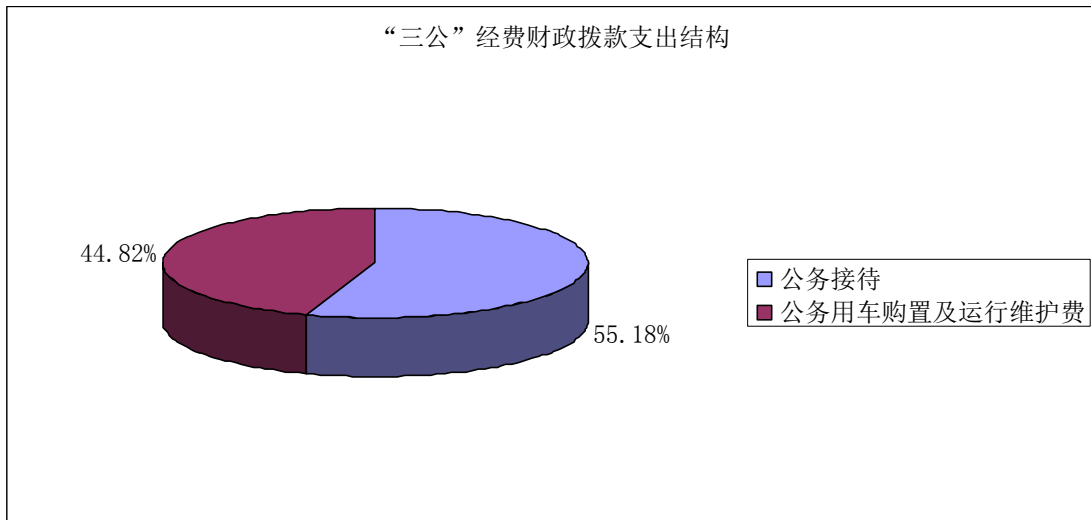
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 7.63 万元，完成预算 69.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公经费”开支。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.42 万元，占 44.82%；公务接待费支出决算 4.21 万元，占 55.18%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.42 万元，完成预算 57%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 0.14 万元，增长 4.3%。主要原因是开展突发季节性猪病、防汛减灾、乡村振兴、脱贫攻坚、环保督查等工作项目增加。

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。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、农技用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.42 万元。主要用于民政低保、五保

核查、计生奖扶特扶核查、土地增减挂钩项目、百镇建设项目、熊克武故居提升改造工程、王家沟村国学客栈项目、乡村振兴项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4.21 万元，完成预算 84.2%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 0.59 万元，增长 16.3%。主要原因是政府项目增加，其中：

国内公务接待支出 4.21 万元，主要用于开展土地增减挂钩项目、百镇建设项目、熊克武故居提升改造工程、王家沟村国学客栈项目、厕污共治、乡村振兴项目等执行公务、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 326 批次，1310 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.21 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 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 8.94 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）机关运行经费支出情况

2019 年，研经镇人民政府机关运行经费支出 71.44 万元，比 2018 年增加 5.3 万元，增长 8.01%。主要原因是政府项目增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年，研经镇人民政府采购支出总额 3.05 万元，其中：政府采购货物支出 3.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 0 万元。主要用于购买政府打印机、空调、办公桌、文件柜等办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，研经镇人民政府共有车辆2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1辆、农技用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备：无，单价100万元以上专用设备：无。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，研经镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对义务兵优待、农村特困人员救助供养、对村组干部报酬项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，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，从评价情况来看我镇在 2019 年部门预算支出的各项经费收支过程中，严格按照部门预算要求进行实施，总体情况较好。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2019 年部门预算编制时，按照县财政局的要求编制了镇政府部门整体支出绩效目标。在预算支出执行过程中，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严格遵守各项财经纪律及相关规定，及时足额兑付各项资金，保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇各项事业发展等相关工作，从而群众对政府工作的满意度明显提高，部门整体支出绩效管理得到了有效提升。

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

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指镇人民代表大会的基本支出。
5. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、事业运行以外的其他人大事务支出。
6. 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）：指行政单位政府及机关机构工作正常运行的基本支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位政府及机关机构工作的其他项目支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位财政事务方面用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指镇人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的基本支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指镇党委正常运行的基本支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

12. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指其他用于成人教育方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14. 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）：指反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

15. 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）：指行政单位基本养老保险缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指民政用于义务兵优待方面的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映用于其他残疾人事业方面的支出。

18. 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）：指反映农村特困（五保）人员救助供养支出。

19. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指反映计划生育服务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指镇城乡社区管理事务的基本支出。

27. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

28. 农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：指对农业生产

因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助支出。

29. 农林水支出(类)农业(款)农村道路建设(项):指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

30. 农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

31. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

32. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

33. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

34. 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):指对村民委员会和村党支部的补助支出。

35. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按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。

36. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

37. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):指防治地质灾害方面的支出。

38. 年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，按有关规定结转到下年或需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

39. 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。

40. 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。

41. “三公”经费：指纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

42. 政府性基金预算财政拨款：指参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金

43. 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

研经镇人民政府 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。

根据政府批准的机构改革三定方案，研经镇人民政府镇领导机构设立党委、人大、政府及人民武装部。行政内设机构 3 个，分别为党政办公室、社会事务经济发展办公室和综治办公室。挂牌机构 4 个，其中财政所、群众工作办公室在党政办公室挂牌，安监办、人口计生办在社会事务经济办公室挂牌。直属事业机构 3 个，分别为农业技术服务中心、社会事业服务中心、宣传文化服务中心。

（二）机构职能。

镇党委的主要职能：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。二是讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关的组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。五是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。六是

领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。七是完成县委交办的工作任务。

镇政府的主要职能：一是落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。二是促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，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，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、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，做好防火减灾工作，搞好环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。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，发展农村社会公益事业和集体公益事业，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。六是完成县政府交办的

工作任务。

镇事业单位承担的公益性职能主要包括：计划生育技术服务、宣传咨询、人员培训和药具发放；农林牧业生产中关键技术和新产品、新农具的引进、试验、示范；农作物的林木病虫害、动物疫病及农业灾害的监测、预报防治和处置；农作物苗情监测和农牧产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；农业公共信息和培训教育服务；小型水利工程及病害水库的整治；水资源管理和防汛抗旱技术服务；水土保持的预防及水土流失的治理；农机安全检查和事故的预防、报告及处理；乡村机耕道的规划、建设；组织农机进行抗灾抢险和跨区域农机作业；城镇登记失业人员和农村劳动力转移就业人员的职业培训、劳务输出和就业管理服务；企事业单位退休人员的社会化管理服务；广播电视“村村通”工程的建设、运行、维护和节目的安全播出；制定年度农村公益性文化项目实施计划；开展多种形式的文体体育活动和宣传教育活动；完成党委政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

井研县研经镇人民政府，镇机关行政编制数 20 名，镇直属农业技术服务中心、宣传文化中心及社会事业服务中心事业编制数 17 名，双河水库事业编制数 4 名，兽医站事业编制数 7 名，工勤编制数 2 名，共有编制数 50 名。2019 年年末实有人数 41 人，其中一般公共预算财政拨款开支人数 17 人，一般公共预算财政补助开支人数 24 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019 年财政拨款收入 14599661.96 元，其中：一般公共服务支

出 5655575.61 元，占总收入 38.74%；教育支出 102983.50 元，占总收入 0.71%；文化旅游体育与传媒支出 146748.00 元，占总收入 1.01%；社会保障和就业支出 1187968.73 元，占总收入 8.14%；卫生健康支出 600436.88 元，占总收入 4.11%；节能环保支出 151000.00 元，占总收入 1.03%；城乡社区支出 408450.00 元，占总收入 2.80%；农林水支出 5561526.02 元，占总收入 38.10%；商业服务业等支出 67000.00 元，占总收入 0.46%；住房保障支出 510113.22 元，占总收入 3.50%；灾害防治及应急管理支出 207860.00 元，占总收入 1.40%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019 年财政拨款支出 14984261.96 元，其中：一般公共服务支出 5705575.61 元，占总支出 38.08%；教育支出 102983.50 元，占总支出 0.69%；文化旅游体育与传媒支出 146748.00 元，占总支出 0.98%；社会保障和就业支出 1187968.73 元，占总支出 7.93%；卫生健康支出 600436.88 元，占总支出 4.01%；节能环保支出 151000.00 元，占总支出 1.00%；城乡社区支出 448050.00 元，占总支出 2.99%；农林水支出 5856526.02 元，占总支出 39.08%；商业服务业等支出 67000.00 元，占总支出 0.45%；住房保障支出 510113.22 元，占总支出 3.40%；灾害防治及应急管理支出 207860.00 元，占总支出 1.39%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）报送时效：①基础信息更新，严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。②预算草案报送，严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。

（2）编制质量：①预算编制准确。②预算执行调整。③部门预

算审查，根据县预算草案审查结果进行考核。

(3) 绩效目标填报：能及时完成绩效目标编制。

(二) 结果应用情况。

2019年，部门预算确保政府正常运转和民生支出，服务对象满意度100%。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我镇在2019年部门预算支出的各项经费收支过程中，严格按照部门预算要求进行实施，总体情况较好。

(二) 存在问题。

- 1、年初预算只是对基本运转部分做了保障预算，对于一些突发性、临时性和重点工作的预算缺少预见性。
- 2、财政人员业务水平参差不齐，执行中期评估力不从心。

(三) 改进建议。

- 1、应加强财政绩效评价工作业务培训，提高绩效评价质量。
- 2、及时进行中期预算执行评估，确保政府的正常运转。
- 3、加强各项调研，增强对未发生事项的预见性，使预算做的更细化。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	备注	评价得分	
预算编制 (10分)	报送时效 (1分)	基础信息更新(1分)	部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础、项目库报送工作	超过规定5个工作日内扣0.5分,10个工作日内扣1分,以此类推,直至扣完	1	
	编制质量 (2分)	预算编制准确(1分)	(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源×指标分值	其中:预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算(不含当年上级专款)总和	1	
		部门预算审查(1分)	根据市人大财经工委对预算草案审查结果进行考核	对预工委审查后提出并确需修改的问题,每个问题扣0.02分,直至扣完	1	
	绩效目标 (5分)	部门整体绩效目标(2分)	部门整体绩效目标编制完整、合理	部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分,否则不得分	2	
		重点项目绩效目标(3分)	项目绩效目标编制明确、量化	项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分,直至扣完	3	
	转移支付提前下达(1分)	转移支付提前下达(1分)	按规定提前下达转移支付	未按规定提前下达转移支付的,按比例进行扣分	1	
	专项转移支付分地区分项目编制(1分)	专项转移支付分地区分项目编制(1分)	按规定分地区分项目编制专项转移支付	未按规定编制的,按比例进行扣分	1	
	预算执行 (20分)	执行进度 (10分)	省级财力专项预算分配时限(4分)	按规定及时分配省级财力专项预算	按《预算法》规定时限完成分配的考核得分,否则不得分	4
			中央专款分配合规率(3分)	按《预算法》规定在一个月内分配中央专款	(1-未按规定时间在一个月分配的中央专款规模÷中央专款总规模)×指标分值	3
			部门预算执行进度(3分)	部门按要求严格预算执行管理	部门预算实际列支数÷部门预算总额×指标分值	3
预算调整(4分)		执行中期评估(4分)	部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金)×指标分值	当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时,得满分	3	
行政成本(6分)		节能降耗(3分)	严格执行节能降耗	根据机关事务管理局节能考核换算得分	3	

		“三公” 经费(3分)	严格执行“三公经费”预算	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,两项超预算扣2分,以此类推,直至扣完	3
综合管理(40分)	债务管理(2分)	债务还本付息(2分)	按规定做好政府性债务还本付息工作	实际还本付息金额÷应付金额×指标分值	2
	非税收入 征收情况 征收情况 (4分)	非税收入征收情况(2分)	是否按照规定的项、标准、征收方式执收非税收入、非税收入项目设立的权限和缓减免的依据,对非税收入进行缓减免	发现有未按规定非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完	1
		非税收入上缴情况(2分)	是否及时足额将非税收入缴入财政	发现未及时足额将非税收入缴入财政的或则截留、挪用非税收入的,发现一次扣0.5分,直至扣完	2
	政府采购 实施计划 (4分)	政府采购实施计划编制(2分)	实施计划与政府采购预算的一致性	(1-调整或细化资金/政府采购预算资金)×分值	2
		政府采购实施计划执行(2分)	执行的实施计划与备案的实施计划的一致性	(1-实施计划本案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金)×分值	2
	资产管理(6分)	资产管理信息系统建设情况(2分)	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	①未将所属单位国有资产纳入系统管理,每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统,扣1分	2
		行政事业单位资产清查开展情况(2分)	考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况	①未在规定时间内完成资产清查任务,扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的,扣1分。③未及时更新资产管理信息系统,导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致,扣1分	2
		行政事业单位资产报表上报情况(2分)	考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性	①未落实专人负责资产报表,未及时上报资产报表,扣1分。②报表填报不规范,内容不完整,数据不真实,扣1分。③未提交分析报告,对资产变动情况未作分析说明,扣1分	2
	内控制度管理(2分)	内部控制制度健全完整(2分)	考核部门内部控制制度的设置和执行情况	内部控制制度健全完整并执行良好的得分,否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位,造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分	2
	信息公开(6分)	预算公开(2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	按市级财政通知要求公开预算,未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2

		决算公开 (2分)	除涉密信息外,各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门决算(含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等)	未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
		绩效信息公开(2分)	按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息	未按要求公开的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
	绩效评价 (10分)	评价项目覆盖率(2分)	部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重,用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况	评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/申报绩效目标数量×100%	2
		评价层次(2分)	部门(单位)是否对下级预算单位开展整体绩效评价	实施评价下级预算单位的得分,否则不得分	1
		评价结果报告(2分)	部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息	未按要求报送的,发现一处扣0.5分,直至扣完	2
		整改完成率(4分)	部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施,并整改落实到位	完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%	4
	依法接受 财政监督 (6分)	是否按要求开展自查自纠(2分)	根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核	未在规定时间内报送自查自纠相关材料(包括:纸质和电子版)的,扣0.5分;报告内容不完整,扣1分;报表质量差(如:数据、逻辑、勾稽关系错误)等扣0.5分;直至扣完	2
		重点检查发现违规违纪问题(2分)	根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核	专项检查发现的违纪违规问题,每个问题扣0.5分,直至扣完	2
		存在问题整改是否到位(2分)	根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核	未在规定时间内完成整改,并提供相关证明材料的,每个问题扣0.5分,直至扣完	2
	整体效益(30分)	部门整体绩效(30分)	部门职责履行结果(10分)	履行法定职责,完成市委、市政府决策部署和重大工作任务完成情况	根据市政府部门绩效评估结果换算
重点项目绩效评价结果(10分)			部门实施重大项目的经济、社会效益	根据市级财政部门组织实施项目绩效评价结果换算	9
服务对象满意度(10分)			密切联系群众、服务群众情况,办理人大代表建议、政协提案情况,妥善处理群众来信来访、化解社会矛盾情况,加强政风行风建设、解决损害群众利益情况	根据市政府部门绩效评估结果换算	10

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