2019年度

四川省乐山市井研县三江镇

部门决算

目 录

公开时间：2020年9月29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 11](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 12](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)2

[三、支出决算情况说明 13](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc15396611)

[十、 其他重要事项的情况说明.....................................20](#_Toc15396611)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc15396613)

[第四部分附件 27](#_Toc15396614)

[附件1 2](#_Toc15396615)7

[第五部分附表](#_Toc15396618) 33

一、[收入支出决算总表](#_Toc15396619) 33

二、[收入总表](#_Toc15396620) 33

三、[支出总表](#_Toc15396621) 33

四、[财政拨款收入支出决算总表](#_Toc15396622) 33

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）](#_Toc15396623) 33

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表](#_Toc15396624) 33

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表](#_Toc15396625) 33

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表](#_Toc15396626)  33

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表](#_Toc15396627) 33

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396628) 33

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表](#_Toc15396629) 33

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表](#_Toc15396630) 33

十三、[国有资本经营预算支出决算表](#_Toc15396631) 33

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。三江镇党委的主要职责：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。

三江镇人民政府的主要职能：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。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。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。

三江镇事业单位承担的公益性职能：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；开展多种形式的文娱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。

（二）2019年重点工作完成情况。**1.聚焦经济建设，助推高质量发展。**一是重点项目有序推进。配合做好仁沐新高速三江段建设工程，三江段路基和路面工程全面完工，顺利封网通车，协调处理相关问题35起。线外工程加快实施，2个弃土场、3条便道复耕交付群众，借用道路全部硬化恢复。配合做好连乐铁路三江段建设工程，桥敦柱已浇柱完工、等待辅轨，协调处理相关问题21起，上山便道、水沟、天桥等线外工程已基本完工。总投资1000余万元的高标准农田建设项目落地三江，计划实施高标准农田核心区建设500余亩，辐射带动7000余亩，已完成前期规划，正抓紧施工建设。二是基础设施不断夯实。全年新建农村公路6公里，村道加宽项目进场施工，实施1.3公里道路交通安全防护工程。白塔桥易址新建项目完成初步设计方案。全面完成马踏支渠三江段建设，协调处理相关问题30余起，损坏的2公里村组道路已全部恢复。三江支渠建设工程已进场施工。三是产业发展步伐加快。一是稳定工业生产。全覆盖开展工业企业大走访，全力帮助企业解决用水、用电、融资等需求，积极引导企业更新设备、扩大生产，帮助华象林产申报省级“小巨人”企业，桂祥化工申报“专精特新”企业。2019年，全镇规模以上工业企业完成工业产值6.3亿元。二是抓实农业产业。引进雅清香藤椒科技发展有限公司和伊沐果道有限公司发展藤椒和火龙果产业，成立7个村的集体股份经济合作社并颁证，完成全年各村集体经济发展总任务和人均目标，建成4个集体经济产业园，三江村和石庙村实现集体经济“造血式”收益1.7万元。三是发展现代服务产业。依托报台网微平台，加大“宋塔”和“金井坪宋墓群”宣传力度，大力推介酒醉鸡、羊肉汤、太安鱼等特色餐饮，打好乡村旅游先手牌，全年吸引游客3万人次以上。**2.着力环境优化，夯实发展基础。**一是人居环境有效改善。加大厕污共治力度，投入2万元整治集镇污水管网150米，清理污水处理提升池3个、污水观察井2个，分类分步建设集中污水处理设施，实现了污水达标排放。7村1社区均完成水冲式公厕改造，集镇公厕改造项目竣工投用。建立镇村组三级保洁队伍，常态化清理村组道路、河道卫生，设立城乡无垃圾警示牌4个，集中转运生产生活垃圾300余吨。全力推进“四清四拆”工作，累计清理国道213、省道305沿线40余次，清理农村畜禽养殖粪污等农业废弃物3吨、农村杂物杂草150余处，村庄脏乱差面貌得到大转变。二是生态环境持续向好。加强“散乱污”企业整治力度，对凯盛机砖厂进行了“两断三清”关停处置，对金锌耐火材料厂进行了专项提升整治，引导企业配齐环保设施、落实错峰生产政策。深入推进河长制工作，累计投入资金20余万元，打捞河面漂浮物、河道两旁生活垃圾近3000吨，我镇河长制工作经验在全省河（湖）长制工作推进会上作交流。强化大气污染防治巡查力度，以“不见烟雾、不见火光、不见黑斑”为工作目标，广泛宣传秸秆禁烧有关政策，提高群众环保意识。三是集镇环境美化优化。切实加强集镇秩序管理，对农贸市场开展功能分区划分，新增划定场镇中线、停车线、人行道等，拆除场镇和主要干道两边栅栏、篱笆300余个。加强对集镇基础设施的维护管理，落实专人负责场镇绿化和路灯维护，按季节调整路灯开关时间。聘请6名巡逻队员开展全天候巡查，引导车辆规范停放、广告标语标准张贴、店招店牌统一风格，确保街道畅通有序。**3.狠抓民生服务，提升幸福指数。一是脱贫成果持续巩固。**聚焦“两不愁、三保障”工作目标，精准施策，奋力攻坚，圆满完成了8户20人达标退出任务。我镇成功承办了井研县“我脱贫我光荣”励志对话主题活动，新胜村贫困户杨志强获得全市脱贫攻坚奋进奖。认真开展“两不愁三保障”回头看大排查工作，排查出问题225个，全部整改到位。实施2019年提前批中央和省级财政专项扶贫资金项目9户20人、“补短板”项目10户、奋进计划产业自主发展项目103户、务工奖励57户、脱贫标兵奖励14户、安全饮水项目8户、大排查问题整改项目58户，累计补助资金83万元。完成2019年教育扶贫救助基金申报工作，共计申报学前至高中阶段教育117人，高等教育5人，“雨露计划”12人。开展医疗卫生扶贫工作，所有建档立卡贫困人口均由政府统一缴纳医疗保险，贫困户在县域内医保定点医院住院就医个人支付比例不超过10%，同井研县结实医院开展扶贫共建项目，建档立卡贫困户到结实医院免费体检、免费治疗结石病，参与体检人数150余人、治疗人数50余人。二是全力保障民计民生。严格落实城乡居民最低生活保障动态调整机制，2019年以来共计取消农村低保32户38人、城镇低保11户17人，新增农村低保12户24人，全年累计发放低保资金110余万元。按照特困对象工作条例，落实特困对象保障，共计发放城乡特困资金50余万元。免费提供10605名的城乡居民基本公共卫生服务，对840名贫困人口开展免费健康体检，为155名困难残疾人发放生活补贴14.2万元，开展贫困残疾人就业创业培训90人，扶持30名农村贫困残疾人发展生产，为379名贫困残疾人发放适配辅具，为172名建档立卡适龄贫困妇女购买“女性安康保险”。积极做好双拥工作，及时解决优抚对象生产生活困难，发放优抚资金60余万元。多措并举，广泛宣传，全力以赴推进ETC安装工作。持续做好牲畜四季防疫工作，全年免疫生猪1.25万头、家禽10.8万羽、犬0.18万只、羊0.34万只。集中力量抓好非洲猪瘟防控，开展非洲猪瘟日常排查560场次，集中扑杀并无害化处理生猪1952头。关心未成年人成长，充分发挥留守儿童之家功能，与武汉大学研支团联合组织留守儿童开展学习认知活动，得到家长们的一致好评。成立儿童服务站，筹措资金20万元在解放村建立儿童服务站，招生56名，常态化组织开展“爱心汇聚、携手前行”、植树节小课堂等各类活动。**4.强化社会治理，促进和谐稳定。**一是切实抓好安全生产。结合元旦、春节、全国“两会”、安全生产月等重点时段，常态化开展安全检查宣传，累计出动安全劝导检查员186人次，发放宣传资料4200余份，接受群众咨询230人次。做好食品药品摊贩登记工作，开展乡厨备案、监管和“三小”隐患排查等工作。镇安办、三江派出所、三江交警中队常态化开展辖区道路交通、工贸行业、烟花爆竹、危化品、人员密集场所、在建工程等重点行业领域巡查，排查一般安全隐患（问题）64处，整改率达100%，全年无一起较大以上安全事故发生。二是全力维护社会稳定。定期召开维稳工作形势研判会，健全维稳队伍10个，配备配强工作人员120人，重大事项风险评估率达100%。深入开展反渗透、反颠覆、反分裂、反恐怖斗争，加强网络舆情监测、预警和应对，坚决防止负面舆情形成传导，无一起虚拟社会和现实社会交织的大规模群体性事件。落实信访工作责任制，强化8个综治维稳信访工作站和调委会建设，扎实开展“大下访、大接访、大调处”活动，确保信访案件在镇域内得到有效化解处。

## 二、机构设置

行政机构1个（三江镇人民政府机关），事业机构4个（分别是三江镇农业技术服务中心、三江镇社会事务服务中心、三江镇畜牧兽医站、三江镇长滩子水坝管理所）属财政补助拨款。

# 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1292.56万元，与2018年相比，减少36.3万元，减少2.72%。主要变动原因工程项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1292.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1159.11万元，占89.67%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.8%；其他收入0.5817万元，占0.04%；年终结转结余121.86万元，占9.4%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1143.29万元，其中：基本支出931.05万元，占72.05%；项目支出212.23万元，占16.41%，结转结余149.26万元，占11.54%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计1292.56万元，与2018年相比，减少35.64万元，减少2.68%。主要变动原因是工程项目资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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1143.29万元，占本年支出合计的88.55%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少2.05万元，下降0.18%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1143.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出491.64万元，占43。8%；教育支出（类）20.73万元，占1.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出19.52万元，占1.7%；社会保障和就业（类）支出84.4万元，占7.38%；卫生健康（类）支出24.5万元，占2.14%；节能环保（类）支出9.38万元，占0.08%；城乡社区（类）支出78.59万元，占6.87%；农林水（类）支出339.24万元，占29.67%；商品服务业（类）支出7.8万元，占0.68%；住房保障（类）支出50.18万元，占4.38%；灾害防治及应急管理（类）支出8.259万元，占0.72%，其他（类）支出9万元，占0.69%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为1145.34万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务类: 支出决算为491.64万元，完成预算100%，**其中：人大事务（款）行政运行（项）15.9万元、人大事务（款）其他人大事务（项）3.06万元、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）365.46万元、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）33.35万元、财政事务款（款）行政运行（项）24.09万元、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）49.77万元。

**2.教育（类）: 支出决算为20.73万元，完成预算100%。其中：普通教育（款）其他普通教育支出（项）3.42万元、成人教育（款）其他成人教育支出（项）17.31万元。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为19.52万元，完成预算100%。广播影视（款）广播支出（项）19.52万元。**

**4.社会保障和就业（类）: 支出决算为84.4万元，完成预算100%。其中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）43.49万元；抚恤（款）义务兵优待支出（项）22.08万元；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2.55万元；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）16.27万元。**

**5.卫生健康（类）:支出决算为24.5万元，完成预算100%。其中：基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）6万元。公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）0.77万元。计划生育事务 （款）其他计划生育事务支出（项）2.44万元。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）15.29万元。**

**6.节能环保（类）:支出决算为9.38万元，完成预算100%。其中污染防治（款）水体支出（项）9.38万元。**

**7.城乡社区（类）:支出决算为78.59万元，完成预算100%。其中城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）26.22万元；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设支出（项）6.09万元；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）35.28万元；国有土地使用权出让收入及应专项债务收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）11万元。**

**8.农林水（类）:支出决算为339.24万元，完成预算100%。其中农业（款）防灾减灾支出（项）9.31万元、对高校毕业生到基层任职补助支出（项）5.86万元、其他农业支出（项）0.7万元；林业（款）水利工程运行与维护支出（项）15万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）328.42万元。**

**9.商品服务（类）:支出决算为7.8万元，完成预算100%。其中商品流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）7.8万元。**

**10.住房保障（类）:支出决算为50.18万元，完成预算100%。其中住房改革（款）住房公积金支出（项）50.18万元。**

**11.灾害防治及应急管理（类）:支出决算为8.259万元，完成预算100%。其中自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）8.259万元。**

**12.其他（类）:支出决算为9万元，完成预算100%。其中其他（款）其他支出（项）9万元。**

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931.05万元，其中：

人员经费874.62万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费56.43万元，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、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9.09万元，完成预算90.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定后公务接待费和公务用车购置及运行维护费相应减少。

（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4.16万元，占45.76%；公务接待费支出决算4.93万元，占54.24%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.16万元,**完成预算83.2%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.26万元，增长6.6%。主要原因是脱贫攻坚、重推和维稳等重点工作增加形成接待费用。

其中：公务用车运行维护费支出4.16万元。主要用于开展政府常规性、脱贫攻坚、重推项目推进及信访维稳等工作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4.93万元，**完成预算98.6%。**公务接待费支出决算比2018年增加0.64万元，增长14.9%。主要原因是脱贫攻坚、重推和维稳等重点工作增加形成接待费用。

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203批次，1109人次（不包括陪同人员），共计支出4.93万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐。

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11万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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，三江镇人民政府机关运行经费支出56.43万元，比2018年减少2.12万元，下降3.62%.

（二）政府采购支出情况

2018年，三江镇人民政府采购支出总额37.18万元，其中：政府采购货物支出7.38万元、政府采购工程支出29.8万元。主要用于白塔桥易址新建前期工作及就业中心办公自动化设备采购、村社区办公自动化设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，三江镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

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.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本镇在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，编制绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终开展了绩效目标完成情况自评。

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，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，总体情况较好做好重点项目绩效评价。《井研县三江镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》（见附件）。

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.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。

3.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。

4.一般公共服务（类）：是指反映政府提供公共服务的支出；①人大事务（款）行政运行（项）是指反映人大行政单位基本支出，②政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指反映政府行政单位的基本支出，③财政事务款（款）行政运行（项）是指反映财政行政单位的基本支出 ，④党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指反映党政机关的基本支出。

5.教育（类）：是指反映政府教育事务支出，成人教育（款）是指反映其他成人教育支出（项）是指反映成人教育方面基本支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）：是指反映政府在文化、文物、广播影视、新闻出版等方面的支出，新闻出版广播影视（款）广播（项）是指反映政府在广播方面的基本支出。

7.社会保障和就业（类）：是指反映政府在社会保障和就业方面的支出，①民政管理事务（款）老龄事务（项）是指反映老龄事务方面的支出，②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）是指反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，③抚恤（款）义务兵优待（项）是指反映用于义务兵优待方面的支出，④社会福利（款）其他社会福利支出（项）是指反映用于社会福利享受方面的支出，⑤特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）是指反映用于农村特困人员方面的支出。⑥残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）指残疾人其他事业方面支出。

7. **卫生健康（类）:**是指反映政府**医疗卫生与计划生育管理方面的支出，①**行政单位医疗（款）行政单位医疗（支出项）是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.节能环保**（类）：**是指反映政府节能环保方面的支出，污染防治（款）水体支出（项）是指水体污染整治方面的支出。

9.城乡社区**（类）：**是指反映政府城乡社区事务支出，①城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指反映城乡社区行政单位的基本支出，②城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）是指反映用于其他城乡社区公共设施方面的支出，③城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）是指反映城乡环境卫生方面的支出。

10.农林水**（类）：**是指反映政府农林水事务方面的支出，①农业（款）行政运行（项）是农业行政单位的基本支出，②农业（款）农业生产支持补贴（项）是指反映对种粮农民直接补贴方面的支出，③农业（款）防灾减灾（项）是指反映防灾减灾方面的支出，④林业（款）行政运行（项）是指反映林业行政单位的基本支出，⑤水利（款）行政运行（项）是指反映水利行政单位的基本支出，⑥农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）是指反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转将奖补资金。⑦农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）是指反映村民一事一议奖补资金支出。

11.商品服务（类）：指导反映政府用于商业流通方面的支出。

12.住房保障支出（类）：是指反映政府用于住房方面的支出，住房改革支出（款）住房公积金（项）是指反映行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.灾害防治及应急管理（类）：反映政府用于农业生产因遭受自然等灾害损失给予的补助。

14.其他支出（类）：是指反映除上述功能科目的其他政府支出。

15.年末结转和结余：指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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.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。

19.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。

18.“三公”经费：纳入省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。

19.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

井研县三江镇人民政府

2019年部门整体支出绩效报告

一、三江镇政府概况

（一）机构组成。

行政机构1个（三江镇人民政府机关），事业机构4个（分别是三江镇农业技术服务中心、三江镇社会事务服务中心、三江镇畜牧兽医站、三江镇长滩子水坝管理所）属财政补助拨款。

（二）机构职能。

紧紧围绕镇党委、政府工作思路，坚持“干在实处，走在前列”工作取向，紧紧围绕“工业强镇、农业稳镇、生态秀镇、商贸活镇”发展思路，攻坚克难，实现了全镇经济社会健康协调发展。根据财力全力保运转、保重点、促民生，为经济社会发展做出了积极贡献。财政财务管理改革工作在县财政局的指导下稳步推进，财政职能在经济管理工作中得到充分发挥，财政政策全面落实，坚持增收节支并抓，着力改善民生，全力保障重点支出，加快经济社会发展，圆满完成年度各项工作目标任务

（三）人员概况。

三江镇本级共有编制数42人，实际在编在岗人数42人，其中行政编制18人，事业编制24人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

截至2019年12月31日，政府资产总额992.19万元。其中，货币资金880.9万元，固定资产净值259.83万元，公共基础设施356.42万元。2019年度政府各项收入合计1292.56万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度三江镇政府总的费用支出1292.56万元，其中工资福利支出563.23万元，商品和服务支出134.07万元，对个人和家庭的补助支出357.23万元，资本性（基本建设）支出86万元，资本性支出（专用设备购买）2.75万元，年末结转和结余149.26万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

镇级预算草案编制按照县上“二上二下”方式，遵循以下三个基本原则进行编制。一是积极稳妥原则。收入预算要根据经济发展趋势，在全面考虑收入来源、提高收入质量的基础上编足编实；支出预算要量力而行，根据财力按“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出结构。二是收支平衡原则。确保收支平衡，略有结余，不搞赤字预算。三是注重绩效原则。从预算分配源头上牢固树立绩效管理理念，合理配置财政资源，优化财政支出结构。

在编制支出预算时，人员经费预算据实编制，基本公用经费预算按确定的定员定额标准编制，项目支出预算根据镇党委、镇政府的决定和经济社会发展项目需要进行编制。

在具体编制部门预算时，部门收入预算应根据国家和地方的财税法规和收支管理政策，参考历年收入情况和下年度增减变动因素测算编制，并按收入类别和项目逐项核定。

部门支出预算按“零基预算”的方法编制，即人员经费按标准、公用经费按定额、法定支出按政策、项目支出按依据分别编制。项目支出编制的依据，主要是镇党委、镇政府对镇域经济社会事业发展的规划与部署。

镇级预算草案报镇政府审定后，提请镇人民代表大会审查批准。预算草案一经大会审查和批准后具有法律效力，正式成为政府年度预算。

预算执行坚持以下五个原则：一是依法组织收入。依照国家税法和有关规定，及时足额征缴各项预算收入，并按照现行财政体制规定的县级分成比例就地缴入县级国库。二是严格预算执行。切实硬化预算约束，严控无预算的资金拨付。三是合理调度资金。严格按预算安排和项目实际执行进度，及时合理地调度资金。四是确保收支平衡。五是支出预算追加（减）程序规范。

强化收入预算执行。收入预算征收部门必须依照法律和行政法规的规定，及时、足额征收应征预算收入，并按财政体制规定的县级分成比例就地缴入县级国库。不得擅自减征、免征或缓征应征预算收入，不得截留或挪用预算收入。

强化支出预算执行。加强预算支出管理，严格按照预算规定的用途使用资金，不擅自扩大支出范围、提高支出标准。支出预算拨款严格按预算拨款，即按照批准的年度预算和用款计划拨款，不得办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，不得擅自改变支出用途；严格按规定程序拨款，即根据用款单位的申请，按用款单位预算级次和审定的用款计划按期核拨，不得越级办理预算拨款；严格按进度拨款，即根据各用款单位的实际用款进度和国库库款情况拨付资金。

（二）执行管理情况。

2019年对一般公共预算、项目支出开展了绩效目标管理，共编制项目绩效目标1个，涉及财政资金4.38万元，覆盖率达到100%。

井研县三江镇人民政府严格按照绩效管理要求，严格按照预算执行管理；严格执行“三公经费”预算管理。井研县三江镇人民政府财政拨款支出主要用于保障本镇机构正常运转和完成日常工作任务。

1.基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.2019年无因公出国（境）费，与2018年决算数持平。

3.对2019年公务接待费进行严格控制，公务接待费主要用于脱贫攻坚工作、环保工作、乡村振兴工作等检查及业务活动开支的用餐费等。

4.公务用车购置及运行维护费，2019年公务用车购置及运行维护费严格控制，比2018上涨0.2万元。截至2019年12月31日，井研县三江镇人民政府共有公务用车2辆：普通大众桑塔纳轿车1辆、农技用车1辆。2019年车辆运行维护费主要用于外出调研，脱贫攻坚等工作所需的公务用车燃油费、维修费以及每年的保险费支出。

（三）综合管理情况。

1、制度建立情况

我镇按照要求建立健全了财政所人员岗位制度、公务卡报账制度、支农资金管理制度、固定资产管理制度及定期财产清理制度等；完善财政监督管理制度，做到环环有监督、节节操作透明；加大保密制度实施力度，确保财政工作稳定和谐；创新财政信息化管理制度，加大财政信息材料安全性保障。

2、会计核算和账务管理情况

日常账务处理做到及时、准确，日清月结，及时归档；在财政拨款、账务处理上，严格按照规定程序，专款专用；按规定支付“三公经费”；充分利用公务卡改革做好规范账务处理等基础工作。全面按照上级文件、会议要求，规范财政账务处理工作。

3、政府采购制度执行情况

我镇所有物资采购及工程实施，都按照政府采购要求进行实施。

（四）整体绩效。

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，总体情况较好做好重点项目绩效评价。

1.按照绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制项目绩效目标1个，涉及财政资金4.38万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：预算执行进度延迟。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对重点项目开展了绩效评价，得分为95分，存在的问题：服务群众工作量增大，差口较大。下一步改进措施：加强监督管理，按时完成项目

4.我镇开展了服务对象满意度测评，服务对象满意度100分。达到了预期绩效目标。

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、在项目实施中撬动群众筹资筹劳做的还不够好。

2、在年初预算时，只是对基本运转为民生版块做了保障，对于一些突发性和临时性工作预算做的还不到位。

（三）改进建议。

1、切实做好宣传工作，在项目的实施前要让所涉及群众不光是要知道项目，而是要弄懂项目，参与一项目中来，要让政府做，变为群众做。

2、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。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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