

2019 年度  
四川省乐山市井研县集益  
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 .....	4-6
一、基本职能及主要工作 .....	6
二、机构设置 .....	7
第二部分 部门决算情况说明 .....	7-18
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7-8
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9-14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	14-16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16-18
第三部分 名词解释 .....	19-23
第四部分 附件 .....	24-34
附件 1 .....	24-34
第五部分 附表 .....	35
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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（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规划、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、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（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）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

### （二）2019年重点工作完成情况。

2019年集益镇人民政府严格按照县委县政府的安排部署，严格执行中央八项规定，严肃财经纪律，圆满完成了各项目标任务。乡村振兴高位起步。集益镇成功申报省级乡村振兴规划试点镇，繁荣村成功申报省级美丽乡村示范村。聘请四川省农科院高标准编制全乡乡村振兴总体规划，争取财政资金300余万元，启动幸福村4组乡村振兴示范点建设，引领全镇高质量发展。

——**现代农业提质增效**。坚持以农业供给侧结构性改革为主线，积极申报国家农业产业示范强镇，实施方案已得到省农业农村厅高度评价。加快柑橘标准化示范园建设，新建储存库1200立方米，建成专家大院、柑橘分解中心，良繁基地即将启动，柑橘产业链条持续拉伸。

——**农村环境更加优美**。扎实开展农村人居环境治理，探索农村垃圾分类收处，全面拆除国道213线沿线垃圾池，新购置安放垃圾分类回收桶90个，新划定集镇标准停车位71个，城乡环境秩序井然。河长制工作深入落实，绿色防控在百里产业环线加速扩面，优质园区正在加速向优美景区转变。

——**群众生活更加富足**。整合项目资金80余万元，抓好252户693人建档立卡贫困户群众补短板，兜住“两不愁三保障”脱贫底线。落实城乡残疾人居家灵活就业30人，为563人残疾人适配基本辅助工具，低保实现应保尽保、动态管理，城乡居民基本医疗保险覆盖率达99%。

——**农村改革持续深入**。农村产权制度全面推进，“大

棚房”等违规违法占地整治平稳有序，获得省市县领导肯定。制发非洲猪瘟疫病防控“五个一”实施办法，全覆盖走访、巡查生猪养殖经营户，严防死守，目前全乡未发现非洲猪瘟疑似病例。

——**政府建设全面推进**。坚持以人民为中心执政理念，用心为民办事，按时回复“心连心”热线 26 件，群众满意度达 100%。深化“扫黑除恶”专项斗争，以法治精神推动依法治理。全面落实政府领域党风廉政建设责任制，全乡干部未出现一起违纪违法行为，廉洁政府形象更加深入人心。

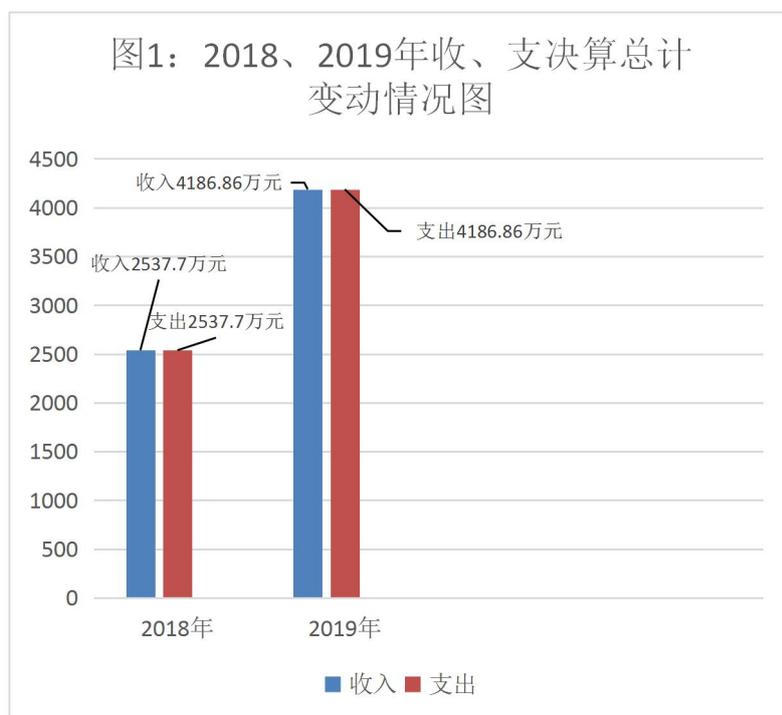
## 二、机构设置

集益镇是预算一级单位，无下属二级单位。现有编制 78 人，其中：行政编制 37 人，工勤编制 4 人，事业编制 41 人。现实有 65 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 35 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

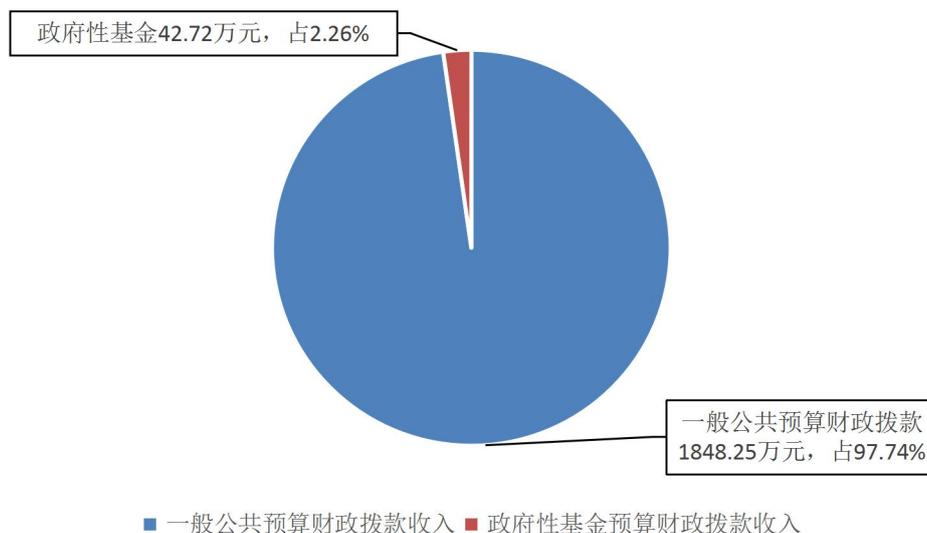
2019 年度收、支总计 4186.86 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1649.16 万元，增长 64.99%。主要变动原因是机构改革，金峰乡并入。



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 1890.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1848.25 万元，占 97.74%；政府性基金预算财政拨款收入 42.72 万元，占 2.26%；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%。

图2：2019年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

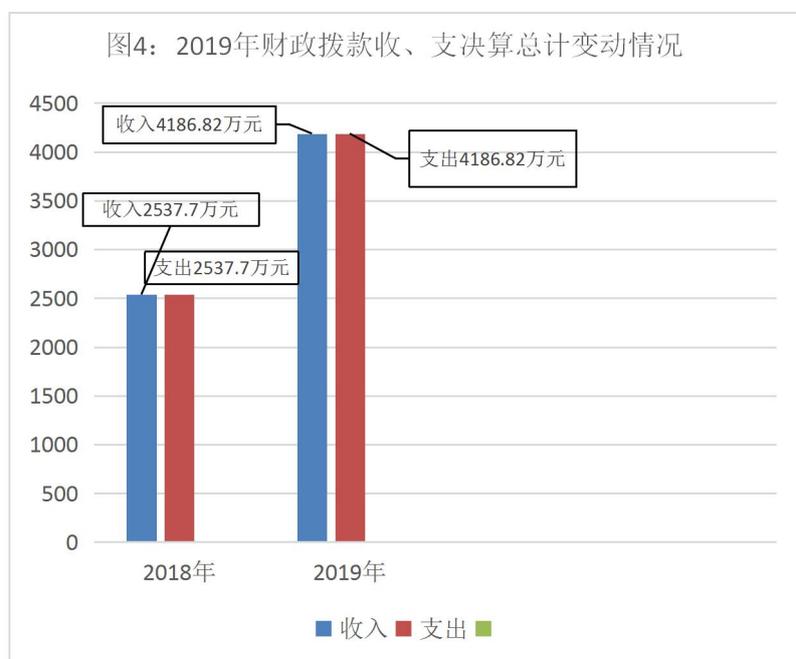
2019年本年支出合计1890.49万元，其中：基本支出1065.92万元，占56.38%；项目支出824.57万元，占43.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：2019年支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

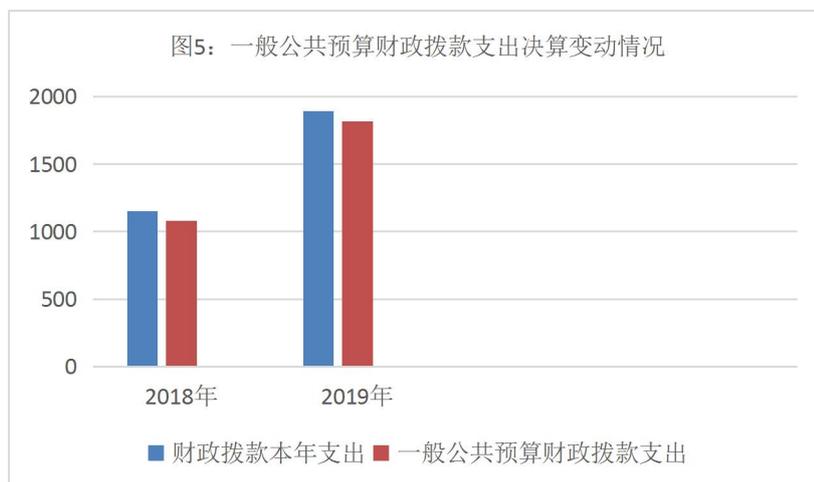
2019年财政拨款收、支总计4186.86万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1649.16万元,增长64.99%。主要变动原因是机构改革,金峰乡并入。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

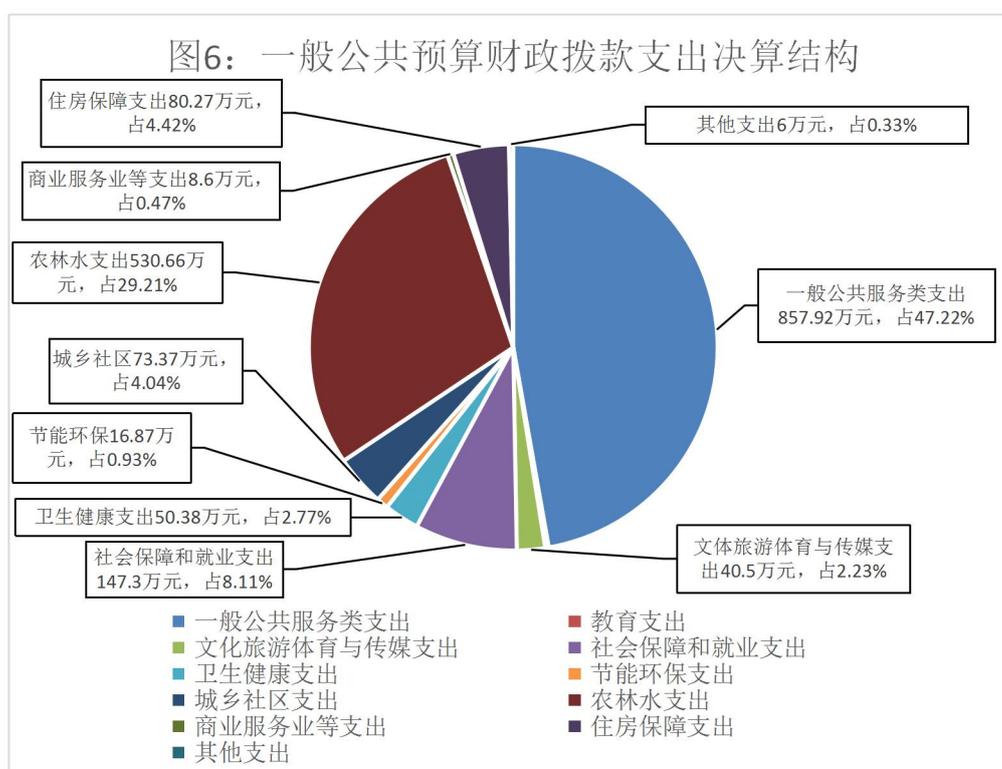
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1816.77万元,占本年支出合计的96.1%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加735.16万元,增长0.09%。主要变动原因是机构改革,金峰乡并入。



## （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1816.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出857.92万元，占47.22%；教育支出（类）支出4.9万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出40.5万元，占2.23%；社会保障和就业（类）支出147.3万元，占8.11%；卫生健康（类）支出50.38万元，占2.77%；节能环保（类）支出16.87万元，占0.93%；城乡社区（类）支出73.37万元，占4.04%；农林水支出530.66万元，占29.21%；商业服务业等（类）支出8.6万元，占0.47%；住房保障支出80.27万元，占4.42%；其他支出6万元，占0.33%。



## （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1816.77万元，完成

预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 44.31 万元，完成预算 100%。

2. 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 5.94 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 636.01 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）一般行政管理事务（项）：支出决算为 51.85 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为 46.86 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 72.96 万元，完成预算 100%。

7. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 4.9 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：支出决算为 40.5 万元，完成预算 100%。

9. 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）：支出决算为 74 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 2.93 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为 26.52 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%。

13. 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）：支出决算为 35.8 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 4.06 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（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 3 万元，完成预算 100%。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 1.31 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为 11.1 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 5.2 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：支出决算为 4.14 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：支出决算为 25.62 万元，完成预算 100%。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为 11.57 万元，完成预算 100%。

22. 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 5.3 万元，完成预算 100%。

23. 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 26.18 万元，完成预算 100%。

24. 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 47.2 万元，完成预算 100%。

25. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

25. 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 2.32 万元，完成预算 100%。

26. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：支出决算 1.3 万元，完成预算 100%。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算 9.55 万元，完成预算 100%。

28. 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 70 万元，完成预算 100%。

29. 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 444.49 万元，完成预算 100%。

30. 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 8.6 万元,完成预算 100%。

31. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算 80.27 万元,完成预算 100%。

32. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项):支出决算 6 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 1065.92 万元,其中:

人员经费 983.76 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、退休费、抚恤金、生活补助、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 82.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

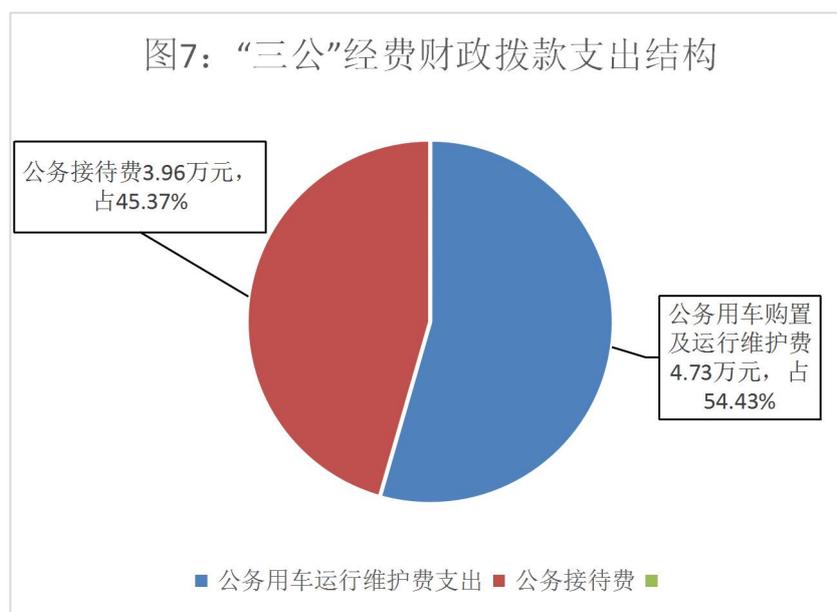
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (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 8.69 万元,完成预算 54.31%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车支出、公务接待减少。

## （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4.73万元，占54.43%；公务接待费支出决算3.96万元，占45.57%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.73万元，完成预算29.56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加2.08万元，增长78.35%。主要原因是机构改革，金峰乡并入。

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4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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.73 万元。主要用于日常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 3.96 万元，完成预算 24.75%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 2.11 万元，增长 113.79%。主要原因是机构改革，金峰乡并入。其中：

国内公务接待支出 3.96 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 103 批次，792 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.96 万元，具体内容包括：开展扶贫、乡村振兴、城乡环境综合治理、宣传等工作。

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 73.72 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，集益镇机关运行经费支出 82.17 万元，比 2018 年增加 56.52 万元，增长 220.4%。主要原因是机构改革，金峰乡并入。

## **(二) 政府采购支出情况**

2019年，集益镇政府政府采购支出总额218.57万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出55.47万元、政府采购服务支出161.6万元。主要用于办公设备购置、工程采购、居家养老服务支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，集益镇共有车辆4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2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于农业技术推广。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **(四) 预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大运行、村（社区）运转、民生工程等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障和维护了政府正常运转，社会安定，人民安居乐业。群众、上级部门、职工对本单位工作满意。本单位还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看

提高了村组干部积极性，为群众办了实事，促进经济、社会等方面可持续发展。

### **1. 项目绩效目标完成情况。**

本单位在 2019 年度部门决算中反映“村组干部报酬”“义务兵优待”“农村特困供养”等 14 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 村组干部报酬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 227.41 万元，执行数为 229.75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了村组干部生活补助，提高了村干部工作积极性。

(2) 义务兵优待项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23.53 万元，执行数为 26.52 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，体现了党和政府对退役军人的关爱。

(3) 农村特困人员供养项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 35.8 万元，执行数为 35.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了农村特困人员基本生活，促进社会和谐发展，提高了群众满意度。

### **2. 部门绩效评价结果。**

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《集益镇部门 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. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指其它人大事务支出。

7. 一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 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。

9. 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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 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的支出

11. 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支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤款（款）义务兵优待（项）指用于义务兵优待方面的支出。

13. 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）指农村特困人员救助供养支出。

14. 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）指其他用与计划生育管理事务方面的支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享有离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）指老龄卫生健康事务方面的支出。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水

修复与保护等方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 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。

20. 城乡社区支出（类）国有土地的使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指土地收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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）指各级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奖补资金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

# 井研县集益镇人民政府 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。

行政内设机构 3 个：党政办公室（挂群众工作办公室牌子、财政所（2012 年恢复））、社会事务经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室、人口和计划生育办公室牌子）、农业技术服务中心。

### （二）机构职能。

乡党委的主要职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。二是讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。三是领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。四是加强乡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乡单位的干部。六是领导本乡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。七是承担县委交办的工作任务。

乡政府的主要职能：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，加强农村市场监管，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，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工作任务。乡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品种、新农具的引进、试验、示范；农作物和林木病虫害、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；农业资源、林业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；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。

### **（三）人员概况。**

集益镇行政编制 33 人、工勤编制 4 人、事业编制 41 人，合计 78 人编制。设党政办公室、财政所（2012 年恢复）、农

业技术服务中心、社会事务服务中心。实有人员 65 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 35 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况。**

2019 年我镇财政拨款收入 1890.97 万元。其中，一般公共服务 858.7 万元，占 45.41%；教育支出 4.9 万元，占 0.26%；文化体育与传媒 40.5 万元，占 2.14%；社会保障与就业 147.31 万元，占 7.79%；卫生健康支出 50.37 万元，占 2.66%；节能环保 11.57 万元，占 0.61%；城乡社区 70.38 万元，占 3.72%；农林水事务 575.66 万元，占 30.44%；商业服务业等支出 8.6 万元，占 0.45%；住房保障 80.27 万元，占 4.25%；政府性基金 42.72 万元，占 2.26%。

### **（二）部门财政资金支出情况。**

2019 年我镇财政拨款支出 1890.49 万元。其中，一般公共服务支出 857.92 万元，占 45.38%；教育支出 4.9 万元，占 0.26%；文化体育与传媒支出 40.5 万元，占 2.14%；社会保障与就业支出 147.3 万元，占 7.79%；医疗卫生与计划生育支出 50.38 万元，占 2.66%；节能环保支出 16.87 万元，占 0.89%；城乡社区支出支出 73.37 万元，占 3.88%；农林水事务支出 530.66 万元，占 28.07%；商业服务业等支出 8.6 万元，占 0.45%；住房保障支出 80.27 万元，占 4.25%；政府性基金支出 73.72 万元，占 3.9%。

## **三、部门整体预算绩效管理情况**

### **(一) 预决算编制情况。**

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。

4、专项预算提前细化。

### **(二) 执行管理情况。**

1、绩效分配：按规定项目能进行绩效分配。

2、行进度：各项支出达到本部门应达到的执行进度。

3、预算调整：按规定执行财政预算中期评估制度。

4、“三公”经费预算执行 2019 年 8.69 万元，2018 年 4.51 万元，增加 4.18 万元，增长 92.68%，主要原因是机构改革，金峰乡并入。

### **(三) 支出绩效情况**

1、机关运行保障。2019 年机关运行支出为 82.17 万元，2018 年机关运行支出为 25.65 元，与上年相比增加支出 56.52 元，增加比例为 220.4%，主要是机构改革，金峰乡并入。各部门能全面履行为民服务、为民办事、高效从政，为全乡人民经济收入的不断增长，提高人民群众的物质文化生活提供有力的保障。

2、机关厉行节约。严格执行“三公经费”预算，认真执行中央八项规定和省、市、县相关规定，做到廉洁行政。

#### **四、专项预算项目支出绩效。**

##### **（一）项目资金管理情况。**

制定了项目资金管理办法、中长期规划等建设制度。为我镇经济建设稳步增长打下了基础，同时也为全外公人民物质文化生活的逐步提高奠定了坚实的基础。

##### **（二）绩效目标完成情况。**

“一事一议”、“乡村振兴”等项目实施完成后，农村的生产生活条件得到了极大的改善，党群、干群关系进一步密切了，农民参与村内公益事业建设的热情得到了提高，解决了农产品的生产和运输难的问题，大大降低了农产品的生产、运输成本等。

#### **五、财务管理情况。**

##### **（一）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。

##### **（二）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；在财政拨款和补贴账务处理上，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。

### **(三) 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) 政府财务信息公开情况**

政府财务信息，均按照上级政府及主管部门的要求及时准确在互联网上公开。

## **六、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，总体情况良好。

### **(二) 存在问题：**

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。

### **(三) 改进建议：**

- 1、应加强财政绩效评价工作培训，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、应配备适应电算化的年青人从事财务工作。

# 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
		中央专款分配配合率 (3分)	按《预算法》规定在一个月内存分配中央专款	(1-未按规定时间在一个月内存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	4
	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	无债务
	非税收入执收情况 (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	无
		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	无
	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
	行政事业单位资产负债表上报情况 (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	2
		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
		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
依法接受财政监督（6分）		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	10
		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	10
		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