**2019年度**

**四川省****达州市达川区江阳乡人民政府部门决算**

**目录**

**公开时间：2020年9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 5](#_Toc15396603)**

**[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 6](#_Toc15396606)**

**[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)**

**[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0**

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

**[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15396610)**

**[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)3**

**十、 预算绩效情况说明................................13**

**[十一、其他重要事项的情况说明 2](#_Toc15396612)2**

**[第三部分 名词解释 2](#_Toc15396613)4**

**[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)8**

**[附件1 2](#_Toc15396615)8**

**[附件2 3](#_Toc15396617)3**

**[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)7**

**一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)7**

**二、[收入总表 3](#_Toc15396620)7**

**三、[支出总表 3](#_Toc15396621)7**

**四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)7**

**五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)7**

**六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)7**

**七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)7**

**八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)7**

**九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)7**

**十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)7**

**十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)7**

**十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)7**

**十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)7**

# 第一部分 **部门概况**

**一、基本职能及主要工作**

**（一）基本职能**

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，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇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。**

**2019年，我乡将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央、省委、市委、区委、区政府会议部署，坚持“各项工作创一流，多项工作争第一”工作基调，团结带领全乡广大党员、干部和群众，苦干实干，围绕总体目标，明晰工作路径，创新工作举措，奋力推进江阳发展新跨越。主要抓好以下几个方面的工作：**

**（一）全面加强党建和党风廉政建设工作**

**1．党建工作。一是抓组织领导。组织党委班子召开专题会议，研究部署全乡党建工作，明确年度目标任务和重要抓手。落实党建工作主体责任，明确分管领导、党委班子，驻村干部、各支部工作责任。二是抓党员干部学习教育工作。推进“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展，将学习教育、调查研究、检视问题和整改落实贯穿始终，利用会议集中学习、自学等方式学习“两书一章”，学先进典型学警示案例，形成学习常态化、制度化。党委班子深入调研，注重调研成果转化，认真检视领导班子和班子成员存在的问题，突出实效认真抓好整改落实。三是深入推进“党支部标准工作法”，全面实施“六严六好”党组织创建活动，认真开展新一轮“三分类三升级”活动。督促和指导各支部认真抓好“三会一课”、落实党员活动日等制度，开展“书记晒党课、党员议党课、组织评党课”活动，督促党员按月足额交纳党费，规范党费收缴台账。开展党员组织关系集中排查工作，规范党的基层组织设置、党员组织关系清理等工作。四是抓党建促脱贫攻坚。加强“5+2”、“3+2”帮扶力量的日常管理工作。深入实施党员精准扶贫示范工程，红岩村发展脆李70余亩，带动8名党员和5户贫困户脱贫。抓产业发展促脱贫，全乡发展花椒1100亩。其中：新学村“支部+协会+农户”模式，发展花椒400亩，太平村发展花椒400亩，毕云村发展花椒300亩。五是认真抓好党员发展。严格按照要求发展党员3名，上报沟通对象7名，培养发展对象10名。6月28日召开全乡党员大会，开展讲党课活动、“两优一先”表扬活动、困难党员走访慰问活动等庆祝“七一”系列活动。**

**2．党风廉政建设工作。一是完善了《江阳乡机关干部管理制度》，对学习、请销假、财务管理、会议等作了明确规定；二是抓作风改进，乡机关实行人脸识别早晚考勤，去向公示，机关办公电脑游戏卸载等活动，并不定时抽查各办公室上班情况；村办公室每天安排一名干部值班，推行“八个一”村务工作法，确保群众找得到人办得了事，并同时实行代办制。三是成立了项目资金、专项资金监督管理组，完善了项目资金管理、专项资金管理等监管制度，同时加大了党务、政务、财务的公开力度。四是利用会议的方式，加强违反中央八项规定、侵害群众利益的不正之风、腐败问题典型案例等内容的学习。五是开展了作风建设深化年等专项整治活动。六是立案案件1件，诫勉谈话5人，不断增强了党员干部、群众的廉政自律意识。**

**3．民情户户通工作。一是成立了民情户户通活动领导小组。党委书记范爱华任组长，乡长张俊、纪委书记朱兴蓉任副组长，其他班子成员及部门负责人为成员。二是印发了《江阳乡进一步深化民情户户通活动方案》，明确了目标任务、工作内容、工作要求。三是加大宣传力度。通过召开会议，悬挂标语等方式加大宣传。四是严格按照文件要求，乡村社干部结合脱贫攻坚，常态化深入村、社、农户家中开展走访工作，累计走访7397人次，收集生产生活需求、群众纠纷、行政办理事项类问题39件，解决生产生活需求等问题33件。**

**（二）全力抓好脱贫攻坚工作**

**1．明确目标任务。今年来，为全面落实中央、省、市、区委脱贫攻坚相关精神，结合我乡实际，进一步明确并细化全乡扶贫工作目标任务。**

**2．抓金融扶贫工作。截至目前为止，2019年小额信贷工作无新增任务，2019年贴息184户，到期23户偿还银行69万元，入股丽天牧业现退出9户，退出入社资金23万元。**

**3．抓产业发展促脱贫工作。新学村采取农户+专合社+支部的模式种植琯溪蜜柚，带动贫困户及群众脱贫增收。为进一步促进我乡产业发展，今年种植青花椒1100亩。**

**4．抓教育扶贫工作。通过乡、村、社干部会议，加大教育保障相关政策的宣传。全乡雨露计划申报9人，8名贫困户学生享受到政策。110人（小学、初中）享受 “三免两补”政策在校建档立卡贫困学生；在乡党委政府、村两委、学校的共同努力下，适龄儿童入学率达100%。贫困住校生活补助7.69万元。**

**5．抓落实健康扶贫措施。加强对贫困户因病致贫家庭给予医疗救助，351户贫困户政府资助兜底参加医保，办理健康扶贫联系卡，确保所有贫困户实现区内住院治疗自费不超过10%支付。**

**6．抓平台建设工作。按照相关要求，按时完成达川区智慧平台系统的建立、每周的帮扶审核工作，及时上传江阳乡决胜脱贫摘帽前线指挥部暨临时党支部会议相关资料。**

**7．抓结对帮扶工作。按照要求，及时完成135人调整及新增帮扶责任人结对帮扶工作。召开乡脱贫攻坚会议，传达上级脱贫会议精神，宣传脱贫相关政策，按照时间节点开展帮扶工作，帮扶成效明显。充分发挥“5+2”、“3+2”帮扶力量、所有帮扶责任人的作用，结合开展“民情户户通”活动，召开院坝会，走访贫困户、非贫困户，宣传脱贫政策，提高群众满意度。所有帮扶责任人，认真核对核实相关情况，如实填报贫困户帮扶记录、收支台账。乡扶贫办规范整理了乡、村级脱贫攻坚相关档案。**

**（三）全力完成履职担当新作为目标绩效管理工作**

**1．4-6月工作情况。（1）着力发展青花椒产业，及时任务分配到村，落实相关责任，明确时限，做好技术培训，加大考核力度，现已种植1100亩青花椒。（2）及时下达川凤大米种植任务，落实工作责任，量化考核，加强技术指导，现已种植川凤大米1500亩。（3）做好人员摸底排查等工作，按照要求，抓好培训相关工作，开展好就业、农业技术培训工作。**

**2．7-9月工作情况。（1）及时向上争取资金，加快基础设施建设，硬化社道2.5公里。（2）着力发展蓝莓产业，今年内两角村完成原有蓝莓改良。通过招商，引进“蓝之美”公司来红岩村发展蓝莓，正完善相关手续、资料，预计种植面积达2000亩以上。（3）启动新建环境监测站1座。安排专人负责，完成规划、招标、设计、征地、拆迁、建设等配合工作，现已竣工，即将投入使用。**

**3．1-12月工作情况（1）打造一千亩农业观光园1个，农家休闲山庄2家，农家乐5家，加快“农业+旅游”发展。（2）维护整治堰塘8口、蓄水池7口，清理渠道1000米，着力改善农业基础设施建设。（3）发展55户“户户通”新用户，安排专人安装调试，确保老百姓看好电视，充分享受国家政策。**

**（四）全力抓好主要工作**

**1．主要指标：全乡预计GDP完成26558万元，同比增长9.5%；农民人均可支配收入达到19220元，同比增长8.6%。**

**2．抓现代农业发展。粮食产业：全年大春生产总播面积12497亩，其中水稻8202亩（重点发展贡米1500亩），小春完成总播面积2097亩。常年蔬菜种植面积5473亩。特色产业发展：全乡种植1100亩青花椒，其中：新学村400亩，太平400亩，毕云村300亩，带动全乡贫困户及群众脱贫增收。新学村通过扩大种植规模，改良原有黄花梨200亩，采取农户+专合社+支部的模式种植琯溪蜜柚300亩，建成千亩康养、休闲、度假的农业观光产业园（内有：“名悦山庄”、“生态农庄”）。优质水果发展：全乡规模种植有蓝莓150亩，红心猕猴桃120亩，青脆李200亩，蜜脆李200亩，官溪蜜柚300亩，优质水果种植面积达到2900亩。通过招商引资，今年引进“蓝之美”公司到红岩村发展蓝莓产业。**

**3．抓特色餐饮业发展。利用江阳乡的地理优势，依托雷公铺公园打造宜居、宜游、宜商的乡村旅游。继续加大宣传力度，做大做强“高二娃酸辣鸡”、“兰兰鱼庄”等品牌餐饮服务行业，辖区内现有农家休闲山庄2家，农家乐5家。启动农村电子商务公共服务项目，设立乡村电子商务服务点，落实专人负责相关工作。**

**4．抓生态环境保护工作**

**一是实施“碧水”行动。落实“河长制”，加强明月江流域水环境整治。建立健全了河长会议、信息报送、信息共享、工作督察、考核问责与激励、验收、巡河等制度。二是实施“净土”行动。成立了江阳乡环保、农村面源污染工作领导小组，加大宣传力度，保障此项工作有序开展。重点治理工业污染源和农村面源污染，加强两角村禁养区养殖场关闭后监管工作力度，杜绝复养现象发生。三是实施“绿化达川”行动。大力开展植树造林，全乡补偿退耕还林400亩，补偿集体公益林0.59万亩。四是狠抓垃圾处理工作。实现垃圾日产日清至复兴垃圾场，配备农村保洁员5人，彻底解决垃圾处理问题。五是狠抓场镇综合治理工作。整治“牛皮癣”，查处乱停乱放车辆，切实改善了人居环境。六是持续抓好大气污染防治工作。通过召开会议完善工作方案、责任制度，加大宣传力度，加强辖区内秸秆等物质随意焚烧、企业管理监管力度，有效防治了大气污染。**

**5．抓民生社会事务**

**民政工作。通过开展“送温暖”慰问活动，共慰问困难群众266人，慰问金额6.41万元。截至目前，临时生活救助85人，救助金额3.61万元，申报特殊病种救助23人，救助金额6.2万元。新增低保25人，新增特困人员1人，发放高龄补贴31人。**

**残联工作。截至目前，残疾人生活救助160人，精神病免费住院10人，阳光家园居家抚养9人，残疾人扶贫补贴10654元，居家灵活就业直补7000元，提供残疾人居家灵活就业126人，扶持贫困残疾人发展生产25人。**

**武装工作。完成征兵进站人数11人，向部队输送合格兵员2人。**

**卫生健康工作。全乡出生人口86人，人口出生率7.67‰，死亡94人；全乡独生子女父母奖励金发放132人，金额7920元，农村计生家庭奖扶对象524人，金额520320元，奖励金由区卫计局打卡直发。城乡居民医疗保险，2019年参合人数6583人。开展12次健康教育宣传活动讲座，发放16种宣传资料9000余册，健康教育处方11000页，健康教育专栏12期；组建家庭医生签约服务团队3个，开展活动7次，签约6069人，其中贫困户签约895人；开展65岁及以上老年人健康体检工作，体检870人次，其中贫困户413人次。建立居民健康档案10397份；重点人群管理高血压、糖尿病等慢性病1077人次；管理严重精神障碍患者40人；中医药健康管理620人次，接种疫苗431人次，发放避孕药具10000只。**

**教育工作。积极改善办学条件，全年先后投入近40万元，改造了学生宿舍、会议室、智能广播系统、房顶防漏、水管系统等，极大改善了办学条件；先后投入近10万元安装了防撞装置、一键报警系统、监控系统，提高了学校安全防范能力；发放贫困住校生活补助7万元，保教费减免1.36万元，享受营养餐补助16.3万元；今年来，我乡教师积极参与“一师一优课，一课一名师”、片区“三、三”课堂展评等活动，积极参加区第35届青少年科技创新大赛，报送的2件发明类作品获得区“一等奖”，并上报达州市评审；积极开展小手拉大手活动，发放“秸秆焚烧”“四清六治”“四让”等主题宣传单600余份。**

**劳动力就业工作。积极组织贫困劳动力，642人参加技术培训。全面完成贫困劳动力登记工作，数据补录及信息变更345人。办理就业困难人员就业社保补贴15人，城乡残疾人居家灵活就业100人。**

**城乡居民养老保险。2019年城乡居民养老保险新参保551人，年度缴费人数3100人，因享受其它社会养老保险和死亡注销139人，新增待遇申请56人，接受群众咨询3000余人次。养老保险待遇领取资格认证，完成社保认证177人，离任干部认证25人。**

**文化广播事业。免费开放5个村和1个社区农家书屋，并更新了农家出版物；完成5个村和1个社区广播村村响工设备安装。完成户户通安装44户。四是农村公益电影，截至目前，全年放映60场公益电影。**

**幸福美丽新村建设。利用雷音铺森林公园的天然优势，两角村以打造宜居、宜游、宜商的乡村旅游点，农家小院、游步道、休闲池塘、半山广场、群众文化活动广场等，现已初具规模，并实现了该村户户通自来水、社社通水泥路。**

**畜牧工作。动物防疫工作，乡财政拨出工作经费，在春秋季开展重大疫病防疫工作，全年免疫猪2102头，免疫牛564头，免疫羊782只，免疫家禽8.2万只，新城疫7.7万只，全年来未发生一例重大动物疫情。动物检疫工作，共检疫生猪1218头，肉牛612头，羊117只。对2017年关闭辖区内的养殖场（户）实时监管，无复养现象发生。**

**6．加快基础设施建设**

**农村道路建设。重点抓了全乡5个村1个社区村道加宽建设工作，在全乡硬化村、社及院户路50.9公里基础上，今年新修硬化毕云村社道2.5公里，实现了全乡社社通水泥路，大大改善了群众出行难问题，为全乡经济社会发展奠定了坚实的基础。在硬化道路过程中实现了无负债、无上访、无矛盾纠纷的“三无”目标。水利基础设施建设。重大项目方面，主要配合区水务局三清庙水库建设前宣传等工作。今年全乡维护整治堰塘8口，蓄水池7口，完成渠道清淤1000米，切实解决人畜饮用水问题，有效解决了农田的灌溉难题。**

**7．抓社会治理工作**

**综治维稳工作。健全领导机构，调整综治领导小组。依法治区工作。健全领导机构，调整领导小组。全面深入推进依法执政和依法行政工作。持续开展法治宣传教育，弘扬法治精神。信访大调解工作。按时办结省委巡视组交办件10件，区级信访件4件，各类民事矛盾纠纷做到随时调处，调处率100%。安全生产工作。将安全生产工作纳入年度绩效考核内容，制发了安全相关文件，建立健全了相关工作制度。二是组织村社区干部、企业业主观看警示教育片，从思想上加以警醒。三是开展定期与不定期的安全大检查，对查处的安全隐患做到及时整改，有效杜绝了安全事故和重特大事故的发生，确保了人民群众生命财产安全。到目前为止，辖区内未发生一起重特大安全生产事故。**

**8．狠抓干部建设**

**认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，认真省委十一届三次、四次全会、市委四届六、七次全会、区委二届四次党代会、区二届四次人代会精神，加强违反中央八项规定、侵害群众利益的不正之风、腐败问题典型案例等内容的学习。坚决把准“情感线”，把严“警戒线”，把牢“高压线”，对违反制度和纪律规定“踩红线”、“闯雷区”的行为“零容忍”，发现一起、查处一起，坚决纠正有令不行、有禁不止问题。健全“四议两公开一监督”运行机制，确保权力运行和管理活动科学规范。成立了项目资金、专项资金监督管理组，完善了项目资金管理、专项资金管理等监管制度，同时加大了党务、政务、财务的公开力度。四是狠抓作风改进，完善了《江阳乡机关干部管理制度》，对学习、请销假、财务管理、会议等作了明确规定。乡机关实行人脸识别早晚考勤，去向公示，机关办公电脑游戏卸载等活动，并不定时抽查各办公室上班情况；推行“八个一”村务工作法，村办公室每天安排一名干部值班，确保群众找得到人办得了事。积极倡导“高效、快捷、优质”服务理念，充分发挥乡便民服务中心、村（社区）便民服务代办站的作用，实行便民服务承诺制。**

**二、机构设置**

江阳乡政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区江阳乡人民政府、达州市达川区江阳乡社会事物（服务）中心、达州市达川区江阳乡计划生育服务站、达州市达川区江阳乡广播电视站。

# 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1088.34万元。与2018年相比，收、支总计各减少55.91万元，减少4.88%。主要变动原因是项目的减少。

1. **收**入决算情况说明

2019年本年收入合计1088.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.34万元，占96.04%；政府性基金预算财政拨款收入43万元，占3.96%。

1. **支**出决算情况说明

2019年本年支出合计1088.34万元，其中：基本支出899.04万元，占82.61%；项目支出189.30万元，占17.39%。

**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1088.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少55.91万元，减少4.88%。主要变动原因是项目的减少。

**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1045.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少36.91万元，减少3.41%%。主要变动原因是项目的减少。

**（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1045.34万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出488.86万元，占46.76%；文化旅游体育与传媒支出31.92万元，占3.05%；社会保障和就业支出192.35万元，占18.4%；卫生健康支出49.04万元，占4.69%；城乡社区支出68.59万元，占6.56%；农林水支出218.35万元，占20.89%；住房保障支出31.23万元，占2.99%。

**（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1045.34**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务：**

**2010301一般公共服务支出（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**361.37**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010302一般公共服务支出（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**108.00**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为**14.49**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2010607一般公共服务支出（类）财政事务（款） **信息化建设支出**（项）：支出决算为**5.00**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

****2.**文化体育与传媒类：**

**2070109文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出决算为6.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2070404文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为21.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.社会保障和就业：**

**2080208社会保障和就业支出 （类）民政管理事务（款） 基层政权和社区建设（项）出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080505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45.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080803社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在镇复员退伍军人生活补助（项）：支出决算为102.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为16.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2081199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2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2082102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23.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.医疗卫生与计划生育：**

**2100716医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为26.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为16.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.城镇社区支出：**

**2129901城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：支出决算为25.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水支出：**

**2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为27.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130142农林水支出（类）农业（款） 农村道路建设（项）：支出决算为10.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130399 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130504农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2130705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164.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.交通运输支出：**

**2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.住房保障支出：**

**2210201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31.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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899.04万元，其中：

人员经费753.27万元，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4.3万元，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4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

1. **“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4.3万元，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100%。**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**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位公务用车0辆。

**3.公务接待费支出**4.3万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，减少1.6%。主要原因是江阳乡狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。。

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74批次，813人次（不包括陪同人员），共计支出4.3万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。其中：

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出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43万元。

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。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为96分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

**（二）项目绩效目标完成情况。**本部门在2019年度部门决算中反映财力保障等5个项目绩效目标实际完成情况：

1、财力保障解困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，保障各项工作圆满完成，努力提高村民增收，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠，发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与其管理中去。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（1）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 江阳乡2019年度财力保障解困项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区江阳乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 解决具体困难 | | | 已完成 | |
| 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 | 减少困难 | 减少情况3万元 | 已完成村级解困3万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 帐务处理 | 做到公平、透明，不得出现新的债务 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 解决困难 | 促进社会和谐发展 | 解决实际提高经济。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 已完成相关矛盾，达到目标 |
| 项目效益指标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 持续提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

1. 财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（2）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 江阳乡2019年度财力保障环境综合治理项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区江阳乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 25万元 | 执行数: | 25万元 |
| 其中-财政拨款: | | 25万元 | 其中-财政拨款: | 25万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。 | | | 已完成 | |
| 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 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员3名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员3名，各村保洁员1名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境，提升五四招商引资能力。 | 已完成 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活 指数。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全镇环境整治的发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

1. 财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（3）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 江阳乡2019年度财力保障促发展项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区江阳乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 8万元 | 执行数: | 8万元 |
| 其中-财政拨款: | | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力 | | | 已完成 | |
| 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 | 方便群众出行 | 解决600余人出行 | 已完成涉及725人的出行问题 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

1. 财力保障项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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（4）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 财力保障-化债-安全生产监管经费 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区江阳乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。 | | | 已完成 | |
| 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 | 学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党委政府领导责任、镇安监所监管责任、各村社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 不得破坏生态和损害环境 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.82万元，执行数为6.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表（5）(2019年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 江阳乡2019年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 | | |
| 预算单位 | | | 达州市达川区江阳乡人民政府 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 6.82万元 | 执行数: | 6.82万元 |
| 其中-财政拨款: | | 6.82万元 | 其中-财政拨款: | 6.82万元 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 解决群众合理诉求，，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | | | 已完成 | |
| 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 | 开展教育宣传活动、组织专项行动 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 |
| 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 |
| 项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 |
| 项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已保障工作平稳进行 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% |

**（三）部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区江阳乡部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《江阳乡2019项目年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，江阳乡机关运行经费支出145.77万元，比2018年减少30.44万元，减少17.27%。主要原因是加大了机关运行的管理，严格节约开支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，达州市达川区江阳乡人民政府采购支出总额4.65万元，其中：政府采购货物支出4.65万元、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2019年政府日常办公设备的购置。

1. **名**词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、 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）：反应行政单位行政管理事物方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、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）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9、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）：反应机关事业**单位职业年金单位部分缴费情况。**

10社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在镇复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12、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）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、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）：反映用于城镇五保人员的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款） 城镇社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城镇社区环境整治等费用支出。

21、城镇社区支出（类）国有土地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）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22、城镇社区支出（类）其他城镇社区支出（款）其他城镇社区支出（项）：反应城镇社区其他方面支出。

23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：支出决算为10万元，主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本镇职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本镇维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、“三公”经费：纳入区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。

37、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

**2019年达州市达川区江阳乡整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）概况

江阳乡政府位于达川区东南部，幅面积36平方公里，总人口11152人（其中农业人口10697人），辖5个村、79个社、1个居民委员会、居民小组3个。江阳乡水田6844亩，旱地1522亩，园地654亩，林地14485.05亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

江阳乡下属二级单位4个其中行政单位1个，事业单位3个。

（二）机构职能。主要职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区江阳乡经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。（三）人员概况。

江阳乡编制人数37人，其中行政编制25人(含工勤1人)，事业编制12人；2019年末实有人数37人，其中公共预算财政拨款人数25，公共预算财政补助开支人数12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1088.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1045.34万元，占96.04%；政府性基金预算财政拨款收入43万元，占3.96%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

1. 部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计1088.34万元，其中：基本支出899.04万元，占82.60%；项目支出189.30万元，占17.40%；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%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、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等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为100分。

1. 存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

## 附件2

2019年达州市达川区江阳乡项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区江阳乡2019年项目资金189.30万元，其中：保运行资金78.18万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金8万元，解困资金3万元，解决江阳乡的一些困难户的救济；信访维稳资金6.82万元，用于全镇安全、信访、维稳。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和镇风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1、项目决策

2019年项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

2、项目管理

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金分配科学合理，资金使用严格按照财务管理制度，严格财经制度管理办法约束。

3、项目绩效

通过江阳乡全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进江阳乡脱贫攻坚中的产业发展，解决了江阳乡的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

1. 存在主要问题

1、财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2、历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，镇党委政府无力偿还，也没其他的收入，只有等财政拨款收入才能去偿还，有一些等靠思想，积极主动性还不够。

3、在脱贫攻坚产业发展方面上，引进来，走出去的思想不够，缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。

四、相关措施建议

1、镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合镇的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2、加强我镇的一些技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的镇镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我镇的产业提高一个新台阶。

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