2019年度

四川省阿坝州茂县南新镇人民政府

部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

我单位2019年不涉及国有资本经营预算拨款支出。 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 24

第四部分 附件 24

 茂县南新镇2019年部门整体支出绩效评价报告 29

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

# 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，遵循“有所为，有所不为”的原则和发展社会主义政治、建设社会主义新农村的要求，把镇政府的工作重点从直接抓招商引资、生产经营等具体事务转移到对农户和各类经济主体进行政策宣传、示范引导、提供服务、营造发展环境、维护社会稳定和保障农民合法权益上来。

1.落实政策促发展。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。科学制定发展规划，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，引导农牧民发展现代农业，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。

2.维护稳定强化管理。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。加强社会治安综合治理，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，切实保障农牧民合法权益，维护农村社会稳定。

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，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农牧民生活质量。

3.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。

**（二）2019年重点工作完成情况**

1.统筹推进，建设服务型政府。进一步落实完善便民服务中心建设，对人社、民政、计生、林业、畜牧、农业、国土资源等窗口实行中午值班制，确保来办人员随时有人接待。

2.巩固提升脱贫攻坚成果。按照“六个精准”、“五个一批”的要求，坚持基础设施建设先行，推进产业提质增效，巩固提升精准扶贫成果。

3.强化产业发展，促农增收致富。结合我镇旅游业发展趋势，抓好安乡村旅游发展，加强对旅游环境监控力度，做好旅游高峰期、黄金期的过境服务，树立好我县南大门形象。继续抓好农业标准化建设，探索发展新产业，进一步提高群众农业种植技术，促农增收。

4.加大安全宣传，建设平安南新。我镇将继续抓好安全生产工作。联合相关部门做好农用车、拖拉机等农用机械的管理及安全知识宣传，严肃整治农用车辆搭人现象。加大道路安全隐患排查工作，加强地质灾害监测和汛期防汛工作，保证群众生命财产安全。

5.加强宣传工作力度，维护社会稳定。加大宣传工作力度，树立南新形象。我镇党委、镇政府一直致力于国家相关政策及法律法规方面的宣传，着力提升干部职工办事能力；建立健全宗教制度，加强宗教团体建设，制止非法传教、抵御渗透，化解民族矛盾，坚决打击各种分裂势力，加强民族团结，促进和谐。

6.加强乡村财务管理，规范财务运行机制。进一步完善镇财务管理制度，从严控制支出，做到收支平衡。各村要按照《财务管理制度》要求，加强财务管理和监督，搞好村级会计核算，规范财务行为，坚持财务公开，民主理财。

7.突出环境改善，全力打造宜居宜业美丽家园。不断加强全镇环境综合整治工作，主动作为、全力攻坚，重点抓好暴露垃圾、乱搭乱建、乱堆乱放、毁林开荒、侵占河道等现象的集中整治。进一步提高村庄环境长效管理水平，不断提高村民环境保护意识。

8.加大投入力度，完善基础设施建设。一是根据各村实际，由村两委会提交项目建设需求，镇政府积极申请，完善基础设施建设，确保各村生产生活方便快捷，降低生产成本。二是积极申请文体广新公益事业建设，保障村民朋友精神文明需求。

## 二、机构设置

茂县南新镇人民政府属于行政单位，下设行政单位0个，其中内设机构11个(茂县南新镇党政办公室、党建工作办公室、维护稳定和综合行政执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态环境和应急管理办公室、财经审查工作办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心、综合文化服务中心)。

# 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947.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少2256.47万元，下降70.43%。主要变动原因是项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计913.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入866.57万元，占94.89%；政府性基金预算财政拨款收入46.58万元，占5.1%。

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计843.06万元，其中：基本支出523.36万元，占62.08%；项目支出319.7元，占37.92%。

图3：支出决算结构图（单位：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947.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2256.47万元，下降70.43%。主要变动原因是项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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796.48万元，占本年支出合计的94.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少2267.31万元，下降74%。主要变动原因是项目资减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

**（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796.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出260.47万元，占32.7%；社会保障和就业（208）支出65.91万元，占0.82%；卫生健康支出（210）29.34万元，占0.36%；农林水支出（213）389.71万元，占48.92%；住房保障支出（221）40.68万元，占0.51%；其他支出（229）10.37万元，占0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为796.48万元，完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:** 支出决算为0.18万元，完成预算100%。

**2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:** 支出决算为221.8万元，完成预算100%。

**3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:** 支出决算为1.3万元，完成预算100%。

**4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为8.39万元，完成预算100%。

**5.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：** 支出决算为28.8万元，完成预算100%。

**6.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40.85万元，完成预算100%。

**7.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18.79万元，完成预算100%。

**8.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:** 支出决算为1.98万元，完成预算100%。

**9.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:** 支出决算为3.69万元，完成预算100%。

**10.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：**支出决算为0.6万元，完成预算100%。

**11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:** 支出决算为29.34万元，完成预算100%。

**12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：**支出决算为134.71万元，完成预算100%。

**13.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：**

支出决算为13.26万元，完成预算100%。

  **14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**

支出决算为57.14万元，完成预算100%。

 **15.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184.16万元，完成预算100%。

  **16.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0.44万元，完成预算100%。

 **17.住房保障支出（类）住房改革（款）：**支出决算为40.68万元，完成预算100%。

  **18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**支出决算为10.37万元，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523.35万元，其中：

人员经费491.12万元，包括：基本工资、津补贴、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32.23万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、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**

我单位2019年无“三公”经费财政拨款支出。

**（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0万元，占0%。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%。

图表 7“三公”经费财政拨款支出结构

开支内容包括：无。

**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年持平。

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，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**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。

**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46.58万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位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，我单位机关运行经费支出32.23，比2019年减少24.81万元，原因是人员减少。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。主要用于攀川村活动室设备采购。授予中小企业合同金额0.85万元，占政府采购支出总额的2.8%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，我镇共有车辆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.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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 “2019年公共服务运行维护费”、 “养老服务业发展发展专项补助资金”、“棉簇村堡坎建设项目“、“棉簇村水果棚建设”、“拥军优属资金项目”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自评。

我单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我镇部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了我镇的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

我单位在2019年度部门决算中反映“2019年公共服务运行维护费”、 “养老服务业发展发展专项补助资金”、“棉簇村堡坎建设项目“、“棉簇村水果棚建设”、“拥军优属资金项目”项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年公共服务运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数184.16万元，执行数为184.16万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步改善各村基础设施设备，为群众生产及生活提供了便利，群众满意度高；着力解决村内急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题；在各村项目实施过程中也充分考虑环境保护与可持续发展等问题。项目资金整合力度不够，到村项目较为分散，难以综合投入。法规程序制度不够完善，公开透明度有待进一步提高。加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明。及时总结我镇在公共服务运行维护项目在实施过程中存在的问题和好的经验，进一步完善运行维护[工作](http://www.11gw.com/list-54-1.html%22%20%5Ct%20%22_blank)机制。

（2）南新镇养老服务业发展发展专项补助资金项目绩效完成情况综述。项目全年预算数5.67万元，执行数为5.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，有效提高老年人生活质量，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐，下一步改进措施：进一步统一思想、加强领导，完善制度、强化责任，改进措施、提高水平，把养老服务工作做得更好。

（3）棉簇村道路及堡坎建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级道路的垮塌，维护了棉簇村的地边地角及村道雨水冲涮的垮塌，满足了人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，为村民的生产、生活提供了良好的条件，发现的主要问题是实施没有达到预期的计划，进度较慢。下一步改进措施：加强组织领导，强化督促检查，严格遵守各项财务管理制度，加快项目实施进度，确保各项工作任务的有序开展。

（4）棉簇村水果棚建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.8万元，执行数为11.73万元，完成预算的99%。通过项目实施，方便了群众的生产、生活，带动全村经济发展的同时美化了村容村貌。

（5）拥军优属资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，春节期间慰问我镇退役军人、军人家属等。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年公共服务运行维护费 |
| 预算单位 | 茂县南新镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 110 | 执行数: | 110.66 |
| 其中-财政拨款: | 110 | 其中-财政拨款: | 110.66 |
| 其他资金: |  | 其他资金: | 上年财返0.66 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 对我镇辖区内10个行政村的基础设施维护、田间道路维护、村级办公运行经费、环境卫生整治等；方便群众生产、生活条件； | 已完成我镇辖区内10个行政村的基础设施维护、田间道路维护、村级办公运行经费等；改善了群众生产、生活环境； |
| 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 | 各村日常公共服务运行维护费及基础维护费、村级办公费等 | 110.66万元 | 110.66万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格。 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各村日常公共服务运行维护费及基础维护费、村级办公费等 | 110.66万元 | 110.66万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动各村的基础设施维护。 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量 |  |  |
| 生态效益 | 生态效益指标 | 改善群众生产生活环境卫生 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年养老服务业发展发展专项补助资金 |
| 预算单位 | 茂县南新镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.67 | 执行数: | 5.67 |
| 其中-财政拨款: | 5.67 | 其中-财政拨款: | 5.67 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，提高老年人生活质量，扶持民办养老机构发展 | 满足了老年人就近就便、多层次、多样化的居家养老服务需求，有效提高老年人生活质量，有助于解决社会老龄化问题，促进社会稳定及和谐。 |
| 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 | 本项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，民生效应显著 | 5.67万元 | 5.67万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 本项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，民生效应显著 | 5.67万元 | 5.67万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金支付依据合法、合规 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 周边群众周围人群反响强烈，对此项政策十分拥护和支持 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化老年人居住环境建设，提高生活质量 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全镇老年人环境改善奠定了基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 棉簇村道路及堡坎建设 |
| 预算单位 | 南新镇镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.2 | 执行数: | 10.2 |
| 其中-财政拨款: | 10.2 | 其中-财政拨款: | 10.2 |
| 其他资金: | 0 | 其他资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 为提高村民的生产、生活条件，保障、维护村级道路，满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量，棉簇村辖区内维护、新建道路及堡坎。 | 新建长0.7公里，宽3米的机耕道，堡坎（浆砌）242平方米，干砌堡坎126平方米。 |
| 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 | 棉簇村辖区内新修田间路的堡坎维护 | 10.2万元 | 10.2万元 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目验收合格率，可以方便群众出行及运输水果蔬菜 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 棉簇村辖区内新修田间路的堡坎维护 | 10.2万元 | 10.2万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动棉簇村的水果运输 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足人民群众不断增长的生活需求，提高人居生活质量 |  |  |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优化生态环境建设 |  |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 为全村水果运输改善奠定了基础 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 广大农民群众满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 棉簇村水果棚建设 |
| 预算单位 | 茂县南新镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 11.8 | 执行数: | 11.73 |
| 其中-财政拨款: | 11.8 | 其中-财政拨款: | 11.73 |
| 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 |
| 棉簇村位于国道213线旁，农户基本以种植水果为主要收入，为了方便群众的生产、生活，带动全村经济发展，新建水果棚。 | 通过项目实施，方便了群众的生产、生活，带动全村经济发展的同时美化了村容村貌。 |
| 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 |  | 棉簇水果棚资金 | 2019年预算11.8万 | 实际报账11.73万 |
| 项目完成指标 |  | 支付进度 | 11.73万 | 100% |
| 项目完成指标 |  | 成本指标 |  |  |
| 项目完成指标 |  | 时效指标 | 12月前完成报账 | 12月前已完成报账 |
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 资金使用无重大违规违纪问题 |
| 生态效益 | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度≥95% | 群众满意度≥95% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 拥军优属项目资金 |
| 预算单位 | 茂县南新镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 0.6 | 执行数: | 0.6 |
| 其中-财政拨款: | 0.6 | 其中-财政拨款: | 0.6 |
| 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 |
| 用于拥军优属，开展拥军优属慰问 | 慰问我镇退役军人、军人家属等 |
| 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 |  | 其他民族事务 | 2019年预算0.6万。 | 实际报账0.6万 |
| 项目完成指标 |  | 支付进度 | 0.6万 | 100% |
| 项目完成指标 |  | 成本指标 | 0.6万 | 0.6万 |
| 项目完成指标 |  | 时效指标 | 12月前完成报账 | 12月前已完成报账 |
| 效益指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用无重大违规违纪问题 | 资金使用无重大违规违纪问题 |
| 生态效益 | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度≥95% | 群众满意度≥95% |

我单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《茂县南新镇人民政府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“2019年公共服务运行维护费”、 “养老服务业发展发展专项补助资金”、“棉簇村堡坎建设项目“、“棉簇村水果棚建设”、“拥军优属项目资金”5个项目。

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.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。

**9.一般公共服务（201）人大事务（01）人大会议（04）: 指**单位人大召开人民代表大会等专门会议的支出**。**

**10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**11.一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行（50）: 指**单位机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

**12.一般公共服务（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）: 指单位除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。**

**13.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）: 指单位**用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出**。**

**14.国防支出（203）其他国防支出（99）其他国防支出（01）: 指单位其他用于国防方面的支出。**

**15.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。**

**16.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）:指部门举办的学前教育支出。**

17.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 指部门举办的小学教育支出，部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

18.教育（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）: 指**部门除上述项目以外的教育费附加支出**。

**19.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指**单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出**。**

**20.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 指**单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出**。**

**21.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）: 指对老年人提供福利服务方面的支出。**

**22.社会保障和就业（208）社会福利（10）其他社会福利支出（99）: 指除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。**

**23.社会保障和就业（208）自然灾害生活救助（15）其他自然灾害生活救助支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。**

**24.医疗卫生与计划生育（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:指用于乡镇卫生院支出。**

**25.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指**行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出**。**

**26.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:指**事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出**。**

**27.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）: 指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。**

**28.农林水支出（213）农业（01）农业资源保护修复与利用（35）: 指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。**

**29.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）: 指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。**

**30.农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）: 指用于林业事业单位的基本支出。**

**31.农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）: 指用于农村人畜饮水工程建设等方面支出。**

**32.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）: 指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。**

**33.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 指农业综合开发部门的其他支出。**

**34.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村委会和村党支部的补助（05）: 指对村民委员会和对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。**

**35.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）: 指除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。**

**36.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）: 指车辆购置税收入用于安排农村公路建设支出。**

**37.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指**反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金**。**

38.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。

39.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。

40.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。

41.“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。

42.机关运行经费：为保障行政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

茂县南新镇人民政府

2019年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

茂县南新镇党委政府内设行政办公室7个、事业机构4个，分别是：茂县南新镇党政办公室、党建工作办公室、维护稳定和综合行政执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态环境和应急管理办公室、财经审查工作办公室、便民服务中心、经济发展服务中心、农业农村服务中心、综合文化服务中心。

**（二）机构职能**

主要职能为：负责调查了解农业产业结构状况及市场走向，及时提供农业结构调整参考信息；做好计划生育宣传教育工作，落实国家计划生育政策，努力提高人口素质；负责组织军烈属慰问、民政救灾救济工作；宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规，拟定全镇国土、城建管理规划措施；宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识；严格按规定做好财务管理工作。

**（三）人员概况**

编制数为38人（行政23人，事业15人）实有人数33人，其中：行政人员16人，事业17人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2019年收入947.18万元，其中：当年财政基本支出拨款收入913.15万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

2019年南新镇人民政府支出总额为843.06万元，其中：当年财政基本支出523.36万元，项目支出319.7万元。按功能分：一般公共服务支出260.47万元，社会保障和就业支65.91万元，医疗卫生与计划生育支出29.34万元，城乡社区支出46.58万元，农林水事支出389.71万元，住房保障支出40.68万元，其他支出10.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

我镇严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2019年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2019年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局的要求认真完成。

决算编制：2019年12月对全年收支进行决算：本年收入913.15万元，其中：政府性基金预算财政拨款46.58万元元。年初财政拨款结转和结余决算数34.03万元；本年支出843.06万元，年末结转和结余数为104.12万元。

我镇按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

基本支出2019年按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付， 12月执行进度100%。项目支出按月申报并直接支付，1-12月执行进度96%。

**（二）结果应用情况**

南新镇人民政府财政拨款支出主要用于保障我镇部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本镇事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构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。项目支出，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务，文化体育与传媒，社会保障和就业，医疗卫生与计划生育支出，农林水事务，国土海洋气象等，住房保障等支出。

我镇认真执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。2019年因决算口径，为发生三公经费费用支出。我镇严格执行《茂县县级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》进行绩效分配制度。严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

绩效目标完成情况。按照年初预算项目，实施完成后使全镇环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。我镇按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。我镇绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我镇按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。

**（二）存在问题**

由于人员配备不够，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异。

**（三）改进建议**

在今后工作中，进一步提高工作效率，在合法、合规的前提下，合理安排和使用本镇资金，为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

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