# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。广安区恒升镇人民政府负责管理全镇经济、教育、科技、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作，执行和贯彻党和国家各项政策，承办区委区政府交办的其他工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.基础设施道路方面：新建水泥路25.8公里、新建泥结石路24.5公里、新建便民路32公里、道路加宽7.8公里；环境保护方面：新建污水管网2.1千米。

 2.产业发展。全镇共有专合组织7个，家庭农场2个。引进小微企业2家，在代龙村、姚坪村、三碑村原有种植基础上扩展花椒种植约700亩，年用工12000余次，务工·收入60万余元。

 3.场镇建设。投资30万余元，扩建农贸市场1座；在场镇亮化方面投资60万元，安装路灯100多盏；投资40万元新建、改建公厕各一座；极大的改善了民生环境，提升生活幸福指数。

## 二、机构设置

恒升镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。

纳入恒升镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：劳动保障站、社会事业服务中心、村镇建设和环境卫生管理所、农业技术服务站、文化广播站、水保站、林业站。

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4018.16万元。与2018年相比，收、支总计各减少213.68万元，下降10.6%。主要变动原因是2018年教育支出财政拨款增加280万元工程款项。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2009.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1861.67万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入147.41万元，占8%；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. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2009.08万元，其中：基本支出1079.83万元，占54%；项目支出781.84万元，占39%；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%。

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4018.16万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少213.68万元，下降10.6%。主要变动原因是2018年教育支出财政拨款增加280万元工程款项。

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2009.08万元，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213.68万元，下降10.6%。

**（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2009.08万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出626.43万元，占31%；**教育支出（类）**34.03万元，占1.7%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出209.29万元，占10.4%；医疗卫生支出45.48万元，占2.3%；住房保障支出47.96万元，占2.38%；城乡社区支出254.52万元，占12.7%；农林水支出730.34万元，占36.4%；资源勘探信息支出3万元，占0.14%；教育支出57.2万元，占2.84%；公共安全支出0.83万元，占0.04%。

**（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2009.08万元**，**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12.71万元，完成预算100%，与预算持平。**

**2. 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576.77万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为3.77万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为54.44万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:支出决算为0.52万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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16.43万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**8.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27万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为27.32万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**10.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）:支出决算为70.63万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.5万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为25.94万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**14.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）:支出决算为4.95万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为40.3万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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）:支出决算为18.34万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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）:支出决算为11.49万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**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）:支出决算为10.47万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**19.城乡社区支出:支出决算为254.52万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为19.39万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**21.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267.5万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**22.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为797.88万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**23.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:支出决算为19.77万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**24.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）:支出决算为22.82万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**25.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为94.09万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**26.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730.34万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**27.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**28.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47.96万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。**

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2009.08万元，其中：

人员经费872.4033万元，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131.6867万元，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13.597万元，完成预算100%。

**（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13.597万元，占100%。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。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**0万元,**。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。

**3.公务接待费支出**13.597万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年减少1.5万元，下降11%。主要原因是严格控制经费支出。

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135批次，238人次（不包括陪同人员），共计支出13.597万元，具体内容包括：扶贫移民局调研4批次，各786元、458元、776元；区国土局土地整治536元；区林业局森林安全检查343元；区农业局检查工作245元；区国土局土地测绘393元等。

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147.41万元，主要用于土地开发支出。

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，本部单位在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过绩效自评，查找问题，优化了各项目，实现了绩效提升。单位还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看基层组织活动项目保障了村级办公运转、基层党组织活动开展、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群众活动开展、组织活动场所维护等，为做好群众工作提供了经费支持。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2019年度部门决算中反映“农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
2. 基层组织活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.1万元，执行数为113.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了村级办公运转、基层党组织活动开展、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群众活动开展、组织活动场所维护等，提高了群众满意度，达到预期社会效益，环境优美，社会和谐，基本达到预期效果。

发现的主要问题：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我镇相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：在今后工作中将进一步加强财务专业知识的学习，提高业务水平和工作效率。加大项目资金管理力度，严格按照预算执行。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 恒升镇基层组织活动项目 |
| 预算单位 | 广安市广安区恒升镇人民政府 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 113.1 | 执行数: | 113.1 |
| 其中-财政拨款: | 113.1 | 其中-财政拨款: | 113.1 |
| 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 |
| 保障村级办公运转、基层党组织活动开展、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群众活动开展、组织活动场所维护等，为做好群众工作提供经费支持。 | 保障了村级办公运转、基层党组织活动开展、激励创先争优、群众活动开展、组织活动场所维护等，提高了群众满意度，达到预期社会效益，环境优美，社会和谐，基本达到预期效果。 |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **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，《广安市广安区恒升镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本单位自行组织对基层组织活动项目开展了绩效评价，《广安市广安区恒升镇人民政府基层组织活动项目2018年绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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，广安市广安区恒升镇人民政府机关运行经费支出492.96万元，比2018年增加54万元，增长29%。主要原因是人员增加，日常开支增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广安市广安区恒升镇人民政府政府采购支出总额13.55万元，其中：政府采购货物支出13.55万元、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…（具体工作）。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，恒升镇人民政府共有车辆0辆。