2019年度

四川省宣汉县毛坝镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2020年 11 月 12 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）制定和组织我镇实施经济、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，组织指导好各业生产，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）制定并组织实施我镇村镇建设规划，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）负责我镇行政区域内的民政、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）按计划组织我镇本级财政收入，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）抓好我镇精神文明建设，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。

## 二、机构设置

毛坝镇设立了以党委、人大为核心的政府机构。下设人民武装部、党政办公室、便民服务中心、乡直属农业技术服务中心、财政所、国土所、林业站、水利站、计生办、民政办等业务部门。

# 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年度收入总计804.49万元、支出总计804.49万元。与2018年相比，收、支总计各减少156.03万元，下降16%。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计804.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入770.49万元，占95%；政府性基金预算财政拨款收入34万元，占5%；国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、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804.49万元，其中：基本支出686.82万元，占85%；项目支出117.66万元，占14%；上缴上级支出、经营支出、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年财政拨款收入、支出总计770.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少127.53万元，降低14%。

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770.49万元，占本年支出合计的95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加127.53万元，降低14%。

**（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770.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出405.5万元，占52%；教育支出（类）1万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出37.19万元，占4%；医疗卫生支出23.12万元，占3%；住房保障支出25.27万元，占3%；城乡社区事务（类）支出38.68万元；农林水事务（类）支出223.73万元。

**（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770.49**，**完成预算100%。其中：**

1. **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305.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **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35.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）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65.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **教育支出（类）进修及培训（款） 培训支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）: 支出决算为37.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8、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9.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）:支出决算为3.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **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支出（项）:支出决算为32.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
3. **农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
4. **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24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
5. **农林水支出（类）扶贫（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为203.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
6. **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25.27万元，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686.82万元，其中：

人员经费595.68万元，主要包括：基本工资110.21万元、津贴补贴68.6万元、奖金6.5万元、绩效工资26万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.19万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费18.59万元、离休费11.04万元、生活补助207.73万元等。
　　公用经费91.15万元，主要包括：办公费43.28万元、水费1.5万元、电费4.5万元、邮电费1.2万元、差旅费5.46万元、维修（护）费1.5万元、会议费1.5万元、公务接待费7.4万元、劳务费5.28万元、工会经费1.1万元、其他交通费17.42万元等。

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8.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元；公务接待费支出决算7.4万元，占88%。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

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元。

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1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、 执法执勤用车1辆.

**公务用车运行维护费支出**1万元。主要用于执法执勤等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**7.4万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元。其中：

**国内公务接待支出**7.4万元，主要用于上级领导来检查工作等(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269批次，897人次（不包括陪同人员），共计支出7.4万元。

**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，主要用于接待…（具体项目）

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34万元。

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。

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，毛坝镇机关运行经费支出91.15万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，毛坝镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，毛坝镇人民政府共有车辆1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1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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，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，共编制绩效目标14个，涉及财政资金83.66万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一是绩效信息公开没有及时，二是评价结果运用效果差。下一步改进措施：一是及时对绩效信息进行公开，二是对评价结果及时运用。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 1 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 |
| 评价结果应用（3分） | 2 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 3 |

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位村级项目开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是工程进度慢，二是施工单位资料收集整理慢，三是项目资金拨付不及时。下一步改进措施：一是在保证质量的同时加快工程进度，二是督促施工单位加快加快拨付项目资金。

2019年项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称/项目名称 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 3 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 10 |
| 社会效益（可选项） | 10 |
| 生态效益（可选项） | 5 |
| 可持续效益（可选项） | 5 |
| 公平效率（可选项） | 5 |
| 使用效率（可选项） | 5 |
| 服务对象满意度  | 10 | 10 |
| 总分 | 98 |

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，《毛坝镇人民政府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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

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（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

毛坝镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1. 机构构成

毛坝镇设立了以党委、人大为核心的政府机构。下设人民武装部、党政办公室、便民服务中心、乡直属农业技术服务中心、财政所、国土所、林业站、水利站、计生办、民政办等业务部门。

1. 机构职能
2. 党政办公室负责文书档案和机关后勤工作；
3. 便民服务中心各单位驻1人在对应窗口岗，负责接纳群众，办理民政、农保、医保等相关事务；
4. 农业技术服务中心负责农业生产发展的技术服务推广、畜牧业等动植物的病虫防止、地力保护补贴的发放；
5. 财政负责全乡财政预算内外资金预算、收入、分配和管理；
6. 国土所负责水土保持的预防及水土流失的治理、土地资源的合理利用；
7. 林业负责林业资源、对动植物保护、病虫防止；水利站负责水土保持和流失治理；
8. 计生负责技术服务、宣传咨询、培训、药具发放。
9. 人员概况

 乡机关行政编制23人，机关工勤人员1人，事业编制10人。农业服务中心6人，财政所3人，林业站3人，计生办3人。

二、财政资金收支情况

按照现行财政体制划分固定收支范围，核定固定收支基数,定额补助，自求平衡。乡镇没有收入任务但给予了激励乡镇创收的政策。按照这一财政体制，毛坝镇2019年年初预算财政总收入为717.19万元。在预算执行过程序中追加预算87.3万元。年终总收入(本镇可用财力)804.49万元

三、部门财政支出管理情况

1. 预算编制情况

2019年预算全额为年初预算717.19万元元，最终决算为804.49万元。

1. 财政资金支出情况

  2019年财政总支出为804.49万元，剃除基础设施建设费外本级总支出为804.49万元，比年初预算增加了87.3万元，增长13.35%，其中：

   1、基金预算支出完成34万元；

2、公共财政预算支出完成770.49万元；

3、农村基础设施建设支出0万元；

公共财政预算支出分科目完成情况如下：一般公共服务支出405.5万元；社会保障和就业支出37.19万元；公共医疗卫生支出23.12万元；城乡社区事务支出38.68万元；农林水事务支出223.73万元；住房保障支出25.27万元。

2019年，财政上级拨款收入为804.49万元，占年初预算717.19万元的112%;财政总支出为804.49万元，收支相抵全年财政收支平衡。

四、部门财政支出管理办法

（一）狠抓财源建设，实现财税收入稳步增长

 财政部门必须把保增长、促发展作为自身的第一要务，紧紧围绕镇党委、政府的发展思路。首先，扩充财源途径，做大收入总量，优化收入结构；其次，加大招商引资力度，推进重点项目建设；最后，加强农业基础财源建设，优化资源配置，转变经营方式。各手各抓，全面确保各项财税任务超额完成。

（二）深化财政改革，推动财政管理体制创新

 目前，镇财政收支矛盾十分突出。随着各项改革的深入和经济社会事业的发展，对财政支出增长提出了更高的要求。一是注重预算约束，做好预算公开，加强财政资金支出的监管力度；要确保工资发放、重点建设和社会大局稳定；积极稳妥推进预算公开，提高预算编制的透明度。二是注重财政日常监管，牢固树立“过紧日子”的思想。大力压缩非生产性支出，全镇上下都要厉行节约，严禁铺张浪费，努力建设节约型机关。三是注重完善财政资金监管机制、项目投资评审机制。进一步完善部门集中核算制度、村账镇代管财务制度，切实解决实行村账镇代管以来所面临的问题和矛盾；努力实现财政资金监管由事后监管向建立“事前审核，事中监控、事后检查“相结合的机制转变，建立健全财政投资项目评审机制。四是注重镇村债权债务管理，制定出切实可行的措施。强化镇村债务管理，进一步做好镇、村资产清查工作，摸清家底、建立镇村债权债务台账，加大消赤减债工作力度，努力化解镇村财务风险；创新理财思路，尽力缓解财政困难，不断完善镇村财政财务科学化、精细化管理制度、财政资金监管制度。

（三）支出绩效情况

部门支出绩效行政运转保障。首先在预算内保障机关的正常办公需要，人员工资福利以及急待解决的应急应难的支出保障，严控不必要的支出，厉行节约，该办的必办，该缓的必缓，有轻有重，严控出国出境，差旅费、会议费和公务接待费用等支出，总之把有限的财政资金用好。机关用水、电、气等到厉行节约、反对浪费，总的运行情况良好。在财政局和政府的双重领导下，总的是在按会计制度执行的基础上，不断完善财务制度，政府办公用品集中平均制度，资金监管制度、财务会审签字制度，单位所有支出，先签字后办理，票据必须由经办人、分管领导、主要领导、财政审核签字认可，手续齐备、规范合法有效等才能报销，合理安排资金的使用。

五、评价结论及建议

1. 对照整体支出绩效评价指标自我评分，我镇自评分为97分。
2. 存在的问题，主要有预算编制不够全面、细化，预决算的合理性有待提高，更为科学。
3. 改进建议

在今后工作中，把预算做得更加合理，进一步细化预算编制工作，更加规范财务管理，在资金使用上实行包干制，取消绝大部分报账制。总之使资金充分发挥更大的作用。

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