

2019 年度

四川省宣汉县塔河镇财政

所部门决算

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 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。为了确保 2019 年部门决算工作的顺利完成，镇党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了 2019 年我镇部门决算工作，其主要做了以下工作：

1、加强领导，抓好镇镇零散税收，并在非税收入上下功夫，取得了一定的成绩。

2、严格按照年初预算，确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金，做到了公平、公正、公开的原则，不挪用和截留项目资金。

二、机构设置

2019 年末，我镇纳入部门决算汇编范围的有 1 个乡镇汇总录入单位，与上年一致。

3、人员情况及增减变动原因

2019 年末人员 37 比上年 29 人增加 8 人。原因是正常调入公务员 2 人，招录公务员 4 人，便民中心 2 人。

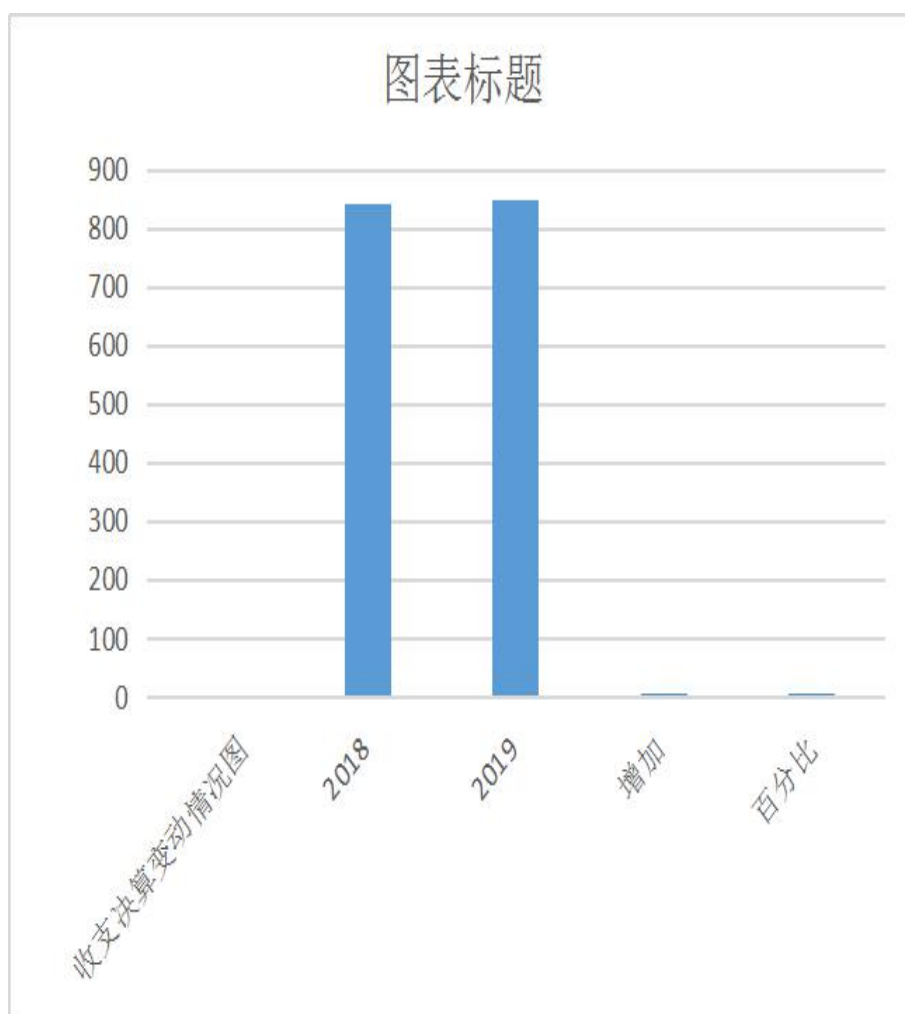
第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 849.50 万元。与 2018 年 842.84 万元相比，收、支总计各增加 6.66 万元，增长 0.79%。主要

变动原因是行政事业类其他支出比上年增加 6.66 万元。

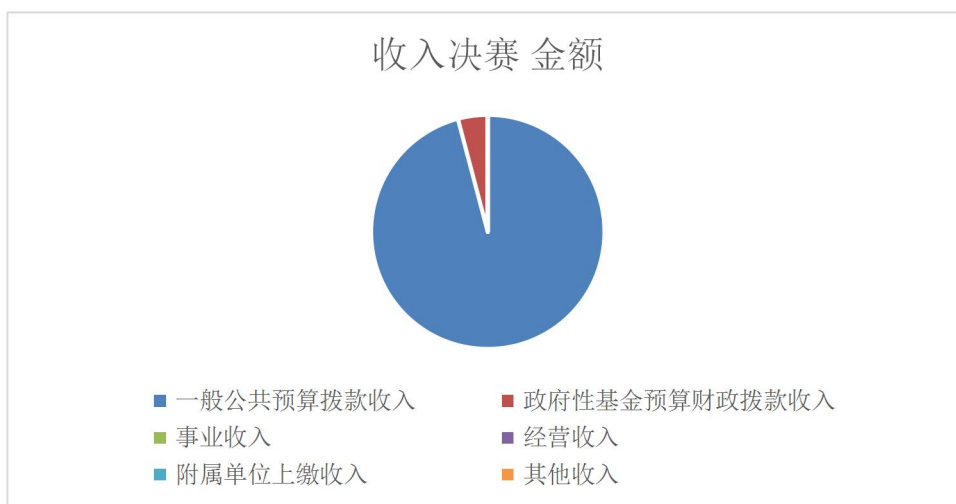
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计849.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入814.5万元，占95.88%；政府性基金预算财政拨款收入35万元，占4.12%；上级补助收入849.5万元，占100%；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：收入决算结构图）（饼状图）：

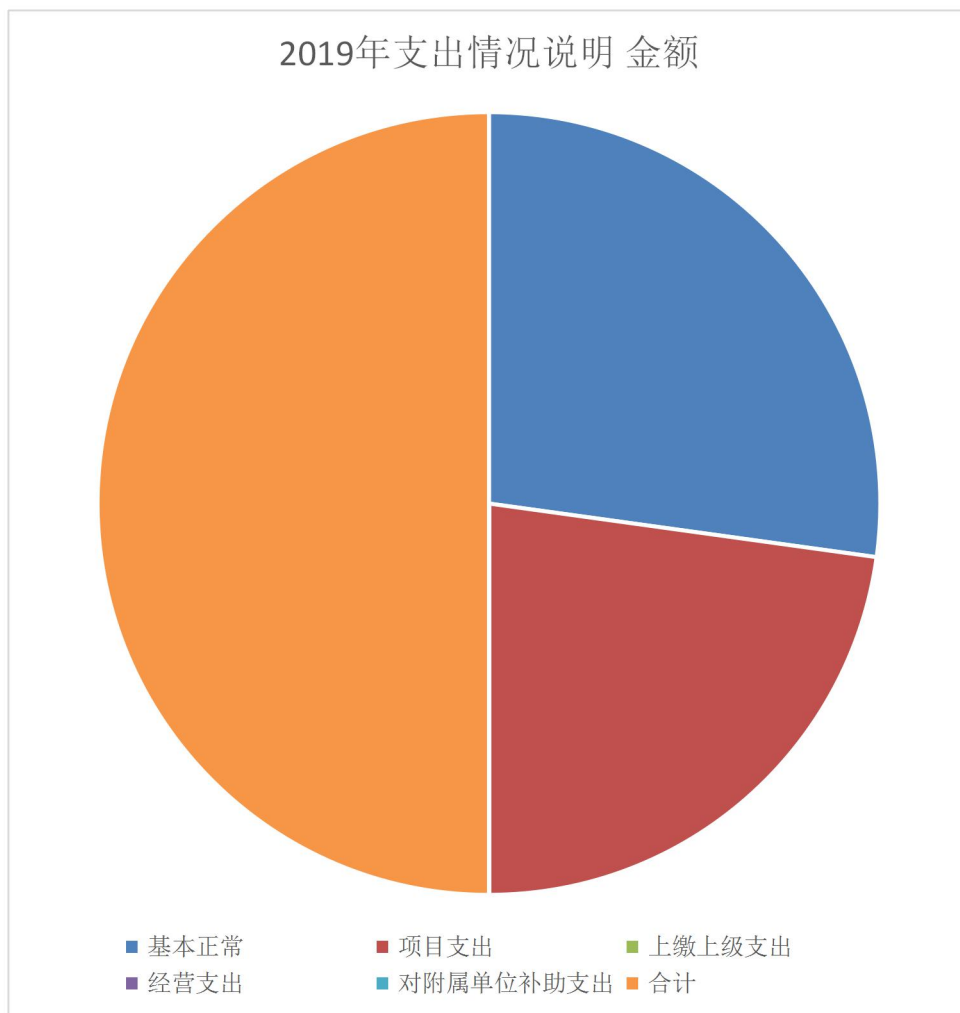


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计849.5万元，其中：基本支出461.91万元，占54.37%；项目支出387.59万元，占45.63%；

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%。

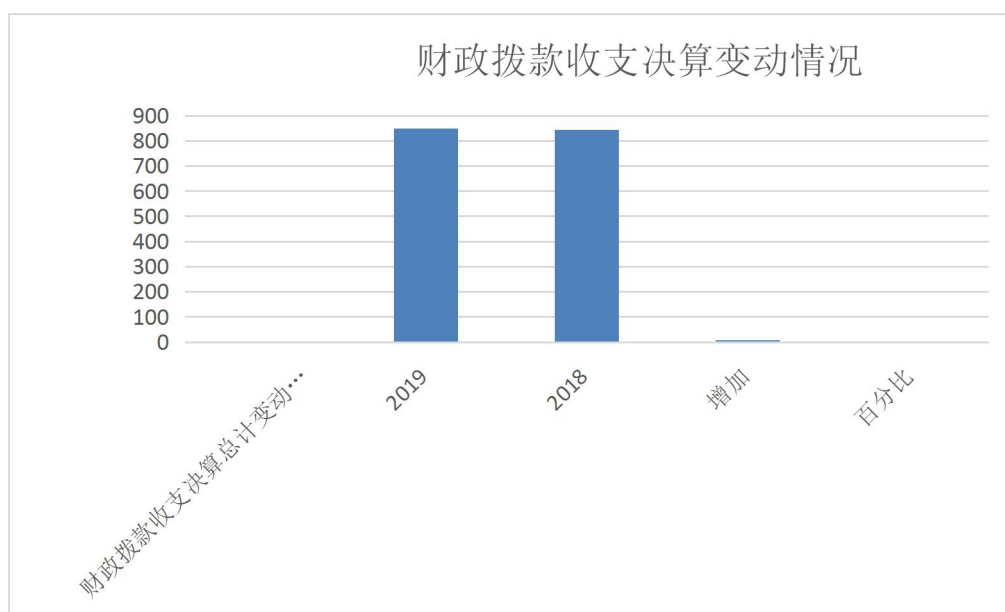
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 849.5 万元。与 2018 年收支 842.84 万元相比，各增加 6.66 万元，增长 0.79%。主要变动原因是行政事业类其他支出比上年增加 6.66 万元。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

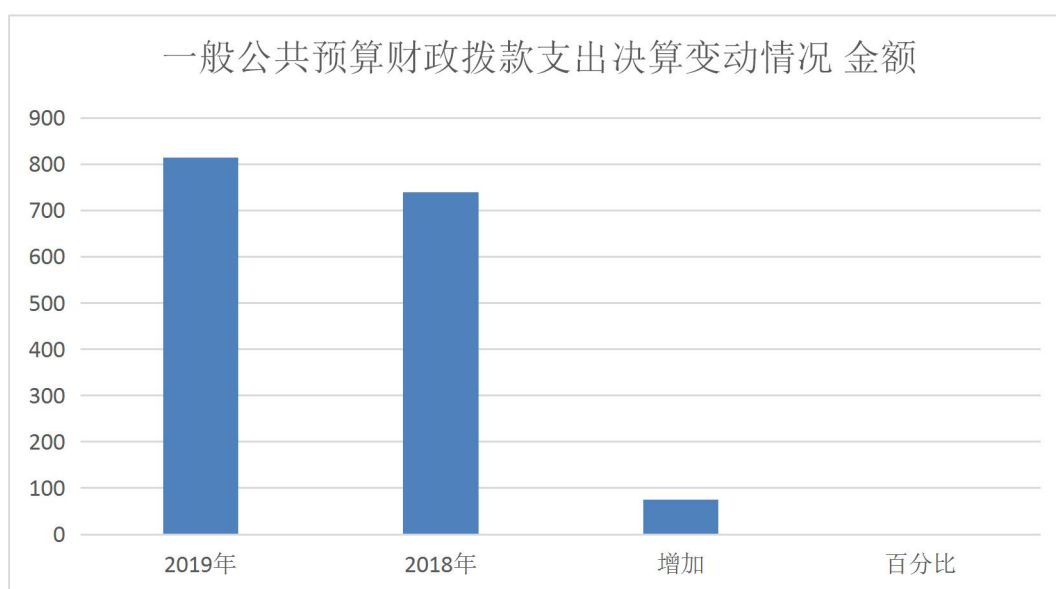


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

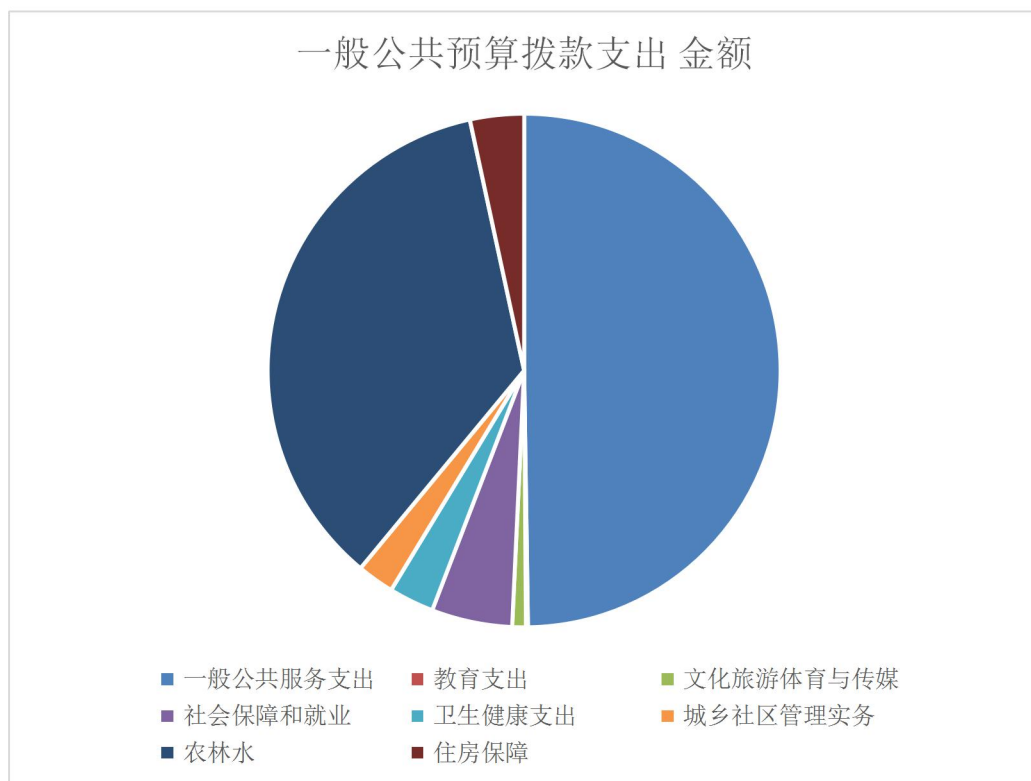
2019年一般公共预算财政拨款支出814.5万元，占本年支出合计的95.8%。与2018年一般公共预算财政拨款支出738.92万元相比，增加75.58万元，增长10.23%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 814.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 405.32 万元，占 49.76%；教育支出(类)1 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒(类)支出 7 万元，占 0.86%；社会保障和就业(类)支出 41.45 万元，占 5.09%；卫生健康支出 23.16 万元，占 2.84%；城乡社区管理实务支出 19.01 元，占 2.33%；农林水支出 289.89 万元，占 35.59%；住房保障支出 27.66 万元，占 3.40%；



（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 814.5，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出：支出决算为 405.32 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，决。

3. 文化旅游体育与传媒支出：支出决算为 7 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出：支出决算为 41.45 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出：支出决算为 23.16 万元，完成预算 100%。

6. 城乡和社区实务支出：支出决算为 19.01 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出：支出决算为 289.89 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出支出决算为 27.66 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 Z01-1 表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可

以不写原因。)

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814.5万元，其中：人员经费578.98万元，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235.52万元，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2.67万元，完成预算100%。

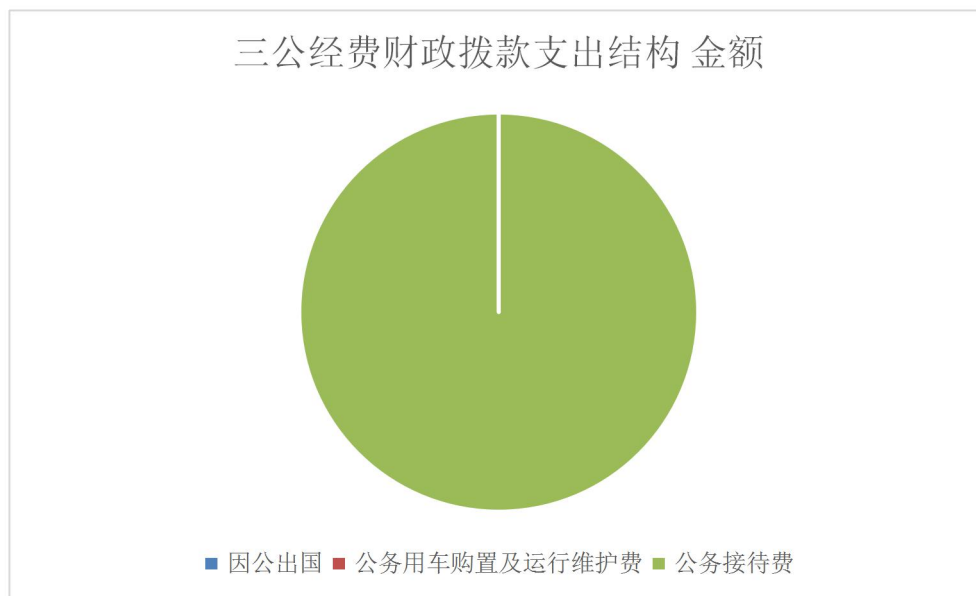
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 2.67 万元,占 100%。

具体情况如下:

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)



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%。

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

3. 公务接待费支出 2.67 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2018 年减少 0.01 万元，下降 0.37%。主要原因是响应号召，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 2.67 万元，主要用于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 37 批次，370 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.67 万元，具体内容：接待上级检查考核 18 次 1.44 万元；精准扶贫方面支出 14 次 1.1 万元；信访维稳支出 5 次 0.13 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 35 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，塔河镇机关运行经费支出 8.75 万元，比 2018 年 9.06 减少 0.31 万元，下降 0.34%（或与 2018 年决算数持平）。主要原因是响应号召，厉行勤俭节约。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2019年，0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。0。授予中小企业合同金额**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，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。**（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，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（单位）在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中对4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，4个评价项目平均得分95分，最高得分97分，最低得分92分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了4个项

目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（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 4 个项目均完成绩效目标。本单位部门选取 4 个项目进行公开，基本达到了预期效果。

1. 镇客车签单经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障我镇客车正常运输，减少了安全事故的发生，确保了人民群众的生命财产安全。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		镇客车签单经费		
预算单位		宣汉县镇人民政府		
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.2 万元	执行数:	1.2 万元
	其中-财政拨款:	1.2 万元	其中-财政拨款:	1.2 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标	预期目标		实际完成目标	
	确保客车运输安全		保障了客车运输安全，辖区内不客车交通事故发生。	

完成情况					
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	科学决策	必要性、可行性	≥95	符合国家政策,符合当前经济发展需要。
	项目完成指标	绩效目标	明确性、合理性	≥95	符合实际需求
	项目完成指标	资金管理	资金使用	≥95	资金使用规范
	项目完成指标	项目执行	执行规范	≥95	管理制度健全,管理过程科学规范
	项目完成指标	项目完成	完成质量	=100	符合绩效目标
	效益指标		社会效益	≥95	保障运输安全
	效益指标		使用效率	=100	保障正常运行
	满意度指标		服务对象满意度	≥95	满意

2. 镇村社区人大联络站运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5.4 万元,执行数为 5.4 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,保障了各村社区人大联络站正常开展人大工作,代表履职尽责,促进了地方经济社会健

康发展，提高选民的满意度。发现的主要问题：个别镇人大代表接访不到位。下一步改进措施：按照县人大的要求，坚持到岗到位，认真履行代表职责。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		镇村社区人大联络站运行经费			
预算单位		镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	5.4 万元		执行数:	5.4 万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	
	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	
	保障代表认真履职尽责，接访选民。			代表履职尽责，做到认真接访选民，解决选民合理诉求。	
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	科学决策	必要性、可行性	≥95	符合国家政策，符合当前经济发展需要。
	项目完成指标	绩效目标	明确性、合理性	≥95	符合实际需求
	项目完成指标	资金管理	资金使用	≥95	资金使用规范

项目完成指标	项目执行	执行规范	≥95	管理制度健全，管理过程科学规范
项目完成指标	项目完成	完成质量	=100	符合绩效目标
效益指标		社会效益	≥95	推动村社区人大工作
效益指标		使用效率	=100	人大代表联络工作有序推进
满意度指标		服务对象满意度	≥95	满意

3. 镇贫困村第一书记工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了贫困村第一书记到村开展工作，认真履行第一书记职责，促进了贫困村按时摘帽，进一步提高了人民群众的满意度。发现的主要问题：个别第一书记履职不到位。下一步改进措施：加强对第一书记的管理。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)

项目名称		镇贫困村第一书记工作经费		
预算单位		镇人民政府		
预算	预算数：	10 万元	执行数：	10 万元
	其中-财政拨款：		其中-财政拨款：	

执行情况(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	
	保障贫困村第一书记到村开展工作			第一书记履职尽责，贫困村项目监管到位，群众满意。	
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	科学决策	必要性、可行性	≥95	符合当前经济社会发展需要
	项目完成指标	绩效目标	明确性、合理性	≥95	符合实际需求，合理可行
	项目完成指标	资金管理	资金使用	≥95	资金使用规范
	项目完成指标	项目执行	执行规范	≥95	管理制度健全，管理过程科学规范
	项目完成指标	项目完成	完成质量	=100	推动脱贫攻坚工作顺利开展
	效益指标		社会效益	≥95	脱贫攻坚工作强力推进
	效益指标		使用效率	=100	全力保障第一书记工作经费

满意度指标		服务对象满意度	≥95	满意
-------	--	---------	-----	----

4. 镇农村道路安全管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.00 万元，执行数为 4.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了道路交通安全，减少了交通事故，提高了群众的幸福指数。发现的主要问题：个别道路交通劝导员不到位。下一步改进措施：加强道路交通劝导员教育管理，增强责任心。

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称		镇农村道路安全管理经费			
预算单位		镇人民政府			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.00 万元	执行数:	4.00 万元	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	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	
	确保农村道路安全			农村道路安全，辖区无重大交通事故。	
绩效指	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)

标 完 成 情 况	项目完成指标	科学决策	必要性、可行性	≥ 95	符合国家政策，符合当前经济发展需要。
	项目完成指标	绩效目标	明确性、合理性	≥ 95	符合实际需求
	项目完成指标	资金管理	资金使用	≥ 95	资金使用规范
	项目完成指标	项目执行	执行规范	≥ 95	管理制度健全，管理过程科学规范
	项目完成指标	项目完成	完成质量	$=100$	符合绩效目标
	效益指标		社会效益	≥ 95	保障群众安全出行
	效益指标		使用效率	$=100$	足额保障农村道路安全监管经费
	满意度指标		服务对象满意度	≥ 95	满意

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，《镇 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 4 项目开展了绩效评价，完成了绩效目标，基本达到了预期目标，提高了人民群众的满意度，推动了地方经济社会健康发展。

第三部分 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

塔河镇财政所 2019 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

- (一) 机构组成。
- (二) 机构职能。
- (三) 人员概况。

二、部门财政资金收支情况

- (一) 部门财政资金收入情况。
- (二) 部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

- (一) 部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、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) 结果应用情况。

包括绩效自评公开、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。

(二) 存在问题。

(三) 改进建议。

附件 2

塔河镇项目 2019 年绩效评价报告

根据上级精神，塔河镇人民政府为了更好的发挥财政资金的杠杆作用，积极开展本单位的财政资金支出绩效评估。

一、单位概况

(一) 机构组成

塔河镇政府由党政办、扶贫办、便民中心、财政所、安全生产管理办公室、文化站、残联办公室、司法调解室及各领导办公室组成；本镇派出机构有财政国库集中支付中心（派驻塔河）、林业、国土、计生、农技、规建办等部门，县直管部门有塔河镇中心校、医院、广电、信用社等部门。

(二) 机构职能

主要职责是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务等，贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照法规及各自章程行使职权；加强镇党委自身建设和村级组织建设；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；密切联系群众，为全镇的农村经济和

社会事业发展服好务。

（三）人员概况

塔河镇政府编制 24 人，其中：行政编制 22 人，工勤人员 2 人，事业编制 15 人。现有行政在职职工 19 人，工勤 2 人，事业人员 12 人，退休职工 9 人，遗属人员 8 人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

截止 2019 年 12 月 31 日止，我镇收到财政资金共计 849.5 万元。

（二）财政资金支出情况

1、基本支出情况：截止 2019 年 12 月 31 日止，我镇财政预算资金支出 849.5 万元，其中：基本支出 461.91 万元，占全年支出的 54.37%。其中：

（1）人员经费 412.99 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。

（2）公用经费 48.92 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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和

服务支出。

2、项目支出 387.59 万元，占全年支出的 45.63%。

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2019 年初，镇财政所及时根据县财政局预算编报口径，结合我镇实际，并对照 2018 年财政决算依据，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序按时完成我镇 2019 年财政预算编报工作，并报经镇人代会审核通过。

（二）预算执行情况

2019 年我镇财政预算为 636.45 万元，其中：乡镇本级支出 401.55 万元（工资福利支出 224.79 万元，商品和服务支出 153.76 万元，对个人和家庭补助支出 23.00 万元）；对村（社区）转移支付 234.9 万元（对村转移支付补助 205.89 万元）。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 814.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 405.32 万元，占 49.76%；教育支出(类)1 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒(类)支出 7 万元，占 0.86%；社会保障和就业(类)支出 41.45 万元，占 5.09%；卫生健康支出 23.16 万元，占 2.84%；城乡社区管理实务支出 19.01 元，占 2.33%；农林水支出 289.89 万元，占 35.59%；住房保障支出 27.66 万元，占 3.40%；

截止 2019 年 12 月 31 日止，财政预算支出为 849.5 万元。

(三) 支出绩效情况

1. 财政预算支出绩效

(1) 行政运行保障

塔河镇政府严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格三公经费各项支出管理，严格公务用车管理。在支出中，财政所严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支出顺序支出，确保我镇稳定和发展。

(2) 机关厉行节约

2019年我镇三公经费预算支出为2.67万元，截止2018年12月31日止，我镇三公经费实际支出2.68万元，其中：招待费支出2.68万元。减少了0.01万元。

(3) 机关节能降耗

截止2019年12月31日止，塔河镇政府机关水、电、汽实际支出5.45万元。

2. 项目支出绩效

(1) 资金绩效分配情况

塔河镇2019年项目资金涉及贫困村群众产业发展、农村文化建设、农村道路建设及农村基础设施建设，只有充分利用好项目资金，才能让公共阳光惠及千家万户。

(2) 项目资金管理情况

塔河镇政府在项目资金管理上，严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，和《宣汉县涉农惠民项目资金问责管理办法（试行）》监督落实项目资金。做到项目实施有规划，施工过程全程监督，成立项目管理指导

小组及质量监督小组，使每个项目落到实处。

(3) 绩效目标完成情况

我镇 2019 年项目资金实施结束后，能使我镇在农村基础设施方面、农村文化建设方面、农村群众产业发展方面得到大的改观，加快了贫困村脱贫的步伐，丰富了群众文化生活。

(四) 财务管理情况

塔河镇在机关财务管理方面，建立机关内务管理制度，财经管理制度，三公经费接待制度。所有政府支出票据，先由财政所审核后，再由镇主要领导审签，再到出纳处实行报账。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

塔河镇在财政预算支出及项目支出方面，严格执行财经管理制度，项目实施进行跟踪检查，做到支出按进度拨款，财政项目资金落到实处，发挥了财政资金的效益。

(二) 存在的问题

在项目资金使用中，项目建设进度缓慢，资金拨付进度跟不上，各村监管力度不够，各村产业扶持周转金发生效益差。分析其原因，部分贫困户资金没有用到产业发展上，没产生效益；政府内控信息化建设不够完善；项目监管力度不够。

(三) 改进建议

由于我镇基础设施条件较差，贫困人口多，上级投入的

各种项目资金又较少，建议加大财政资金投入力度，改变我镇基础条件和民生工程，让贫困群众早日脱贫致富；加大内控信息化建设；加大对本镇镇级办公条件建设的投入，改善职工办公环境。

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