2019年度

四川省宣汉县三墩土家族乡人民政府部门决算

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

**1.基本情况。**

2019年我乡认真贯彻实施《[会计法](http://www.8020rc.com/news/more-36.html)》，进一步规范和完善财会制度，强化会计从业人员管理，有效地提高了会计队伍的整体素质，提高了会计管理的工作水平。

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算会议精神，我乡2019年度部门决算编审工作按照行政单位会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求，做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2019年我乡部门决算工作得以顺利完成，推动了我乡各项社会经济的发展。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）制定和组织我乡实施经济、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，协调好本乡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）制定并组织实施我乡村镇建设规划，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）负责我乡行政区域内的民政、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）按计划组织我乡本级财政收入，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）抓好我乡精神文明建设，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。

**2.2019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，乡党委、政府高度重视，指派党委副书记监督指导，并圆满完成了2018年我乡部门决算工作，其主要做了以下工作：

1、加强领导，抓好零散税收，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

今年，乡财政直接供给关系的单位有2个，即1个行政单位（乡政府）和1个事业单位（便民服务中心）。上级下达我乡的编制数26人，其中行政18人，事业8人。在职职工31人，其中：行政20人（含工人3人）,事业11人，退休职工15人，其中：行政退休12人，事业3人。今年财政供给人数共计46人。遗属人员3人。

# 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1665.94万元。与2018年相比，收、支总计减少8.86万元，下降0.53%。主要变动原因是：机构人员指标上下年有变动。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2019年本年收入合计832.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入700.97万元，占84.15%；政府性基金预算财政拨款收入132万元，占15.85%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计832.97万元，其中：基本支出443.75万元，占53.27%；项目支出389.23万元，占46.73%。

（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1665.94万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少8.86万元，下降0.53%。主要变动原因是:机构人员指标上下年有变动。

（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700.97万元，占本年支出合计的84.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加77.08万元，增长12.36%。主要变动原因是：**年中人员调动调资追加而形成；教育支出比年初预算增加了100%主要是年初未预算而形成的；文化体育与传媒支出增长了100%主要是年初无预算；卫生与健康支出增长了14.89%，主要是医疗保险缴费基础增加而形成的；城乡社区支出增长了187.38%主要是上级部门对于城乡社区基础设施投入增长形成；农林水支出增长了56.29%主要是涉农整合项目投入和村社干部工资增加形成；其他支出比年初预算增长了100%，主要是年初未进行预算。**

（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700.97万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出385.61万元，占55.01%；**教育支出（类）**6万元，占0.86%；城乡社区**（类）**支出16.01万元，占2.29%；农林水**支出205.46万元，占29.31%**；**社会保障和就业（类）**支出36.87万元，占5.26%；**卫生健康支出**21.29万元，占3.04%；住房保障支出26.73万元，占3.81%，其他支出2.97万元，占0.42％。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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832.97万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）1（款）3（项）: 支出决算为385.61万元，完成预算132.55%，决算数大于预算数的主要原因：年中人员调动调资追加而形成；教育支出比年初预算增加了100%主要是年初未预算而形成的；文化体育与传媒支出增长了100%主要是年初无预算；卫生与健康支出增长了14.89%，主要是医疗保险缴费基础增加而形成的；城乡社区支出增长了187.38%主要是上级部门对于城乡社区基础设施投入增长形成；农林水支出增长了56.29%主要是涉农整合项目投入和村社干部工资增加形成；其他支出比年初预算增长了100%，主要是年初未进行预算。**

**2.教育（类）1（款）1（项）: 支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未进行预算。**

**3.文化旅游体育与传媒（类）1（款）1（项）: 支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未进行预算。**

**4.社会保障和就业（类）1（款）1（项）: 支出决算为36.87万元，完成预算100%。**

**5.卫生健康（类）3（款）4（项）:支出决算为21.29万元，完成预算114.89%，决算数大于预算数的主要原因：医疗保险缴费基础增加而形成的。**

6. 城乡社区支出**（类）1（款）2（项）:支出决算为48.01万元，完成预算187.38%，决算数大于预算数的主要原因：**上级部门对于城乡社区基础设施投入增长形成**。**

7. 农林水支出**（类）3（款）4（项）:支出决算为205.46万元，完成预算156.29%，决算数大于预算数的主要原因：**主要是涉农整合项目投入和村社干部工资增加形成**。**

8.住房保障支出**（类）1（款）1（项）:支出决算为26.73万元，完成预算102.5%，决算数大于预算数的主要原因：**人员调动调资追加而形成**。**

9..其他支出**（类）1（款）1（项）:支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未进行预算。**

**（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409.67万元，其中：

人员经费364.19万元，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45.48万元，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2.2万元，完成预算100%。

**（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**

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2.2万元，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）

**3.公务接待费支出2.2**万元，**完成预算100%。**

**国内公务接待支出**2.2万元，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。

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132万元。

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，三墩乡机关运行经费支出288.24万元，比2018年增加10.54万元，增长3.8%（或与2018年决算数持平）。主要原因是：人员增加和巴山大峡谷景区开园等。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，三墩乡政府采购支出总额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，三墩乡共有车辆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……其他用车主要是用于……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\*\*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。**

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6项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按照绩效目标任务清单逐项落实，对项目落实过程进行全程监督，按照报账程序进行资金划拨。

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11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，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

1. （1）三墩乡项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数257.23万元，执行数257.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡村各项工作的正常运转，发现的主要问题：乡镇级是支出财政，无其他收入。下一步改进措施：严格按照财政体制安排的财政资金安排支出。

宣汉县三墩土家族乡人民政府

2020年11月10日