2019年度

四川省宣汉县黄石乡人民政府部门决算说明

目录

公开时间：2020年11月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 2](#_Toc15396614)1

[附件1 21](#_Toc15396615)

[第五部分 附表 2](#_Toc15396618)7

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)7

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)7

三、[支出总表 27](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 27](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)7

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)7

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)7

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)7

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)7

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)7

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)7

十三、[国有资本经营预算支出决算表 27](#_Toc15396631)

# 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。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、加强领导，抓好乡镇零散税收，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

宣汉县黄石乡人民政府下属二级单位2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1个。

# 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831.87万元。与2018年相比，收、支总计各减少389.45万元，减少31.89%。主要变动原因是2020年减少了305.58万元的政府性基金预算财政拨款支出和一般公共预算财政拨款支出83.87万元，用于城镇社区支出的征地和拆迁补偿支出减少和城乡社区支出减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计831.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.57万元，占77%；政府性基金预算财政拨款收入191.3万元，占23%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计831.87万元，其中：基本支出365.21万元，占43.9%；项目支出466.66万元，占56.1%。

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831.87万元。与2018年相比，收、支总计各减少389.45万元，减少31.89%。主要变动原因是2019年城镇社区支出的征地和拆迁补偿支出和城乡社区支出各减少305.58万元和83.87万元。

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640.57万元，占本年支出合计的77%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少83.87万元，下降11.58%。

**（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640.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出324.52万元，占50.66%；社会保障和就业（类）支出46.55万元，占7.27%；卫生健康支出18.72万元,占2.92%;城乡社区支出15.35万元，占28.67%；农林水支出213.67万元，占33.36%；住房保障支出21.77万元，占3.4%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

**（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640.57**，**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238万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **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29.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **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57.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **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（项）: 支出决算为32.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为13.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）: 支出决算为3.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算为8.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

 **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**卫生健康（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0.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事（项）: 支出决算为15.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**
2. **农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**农林水（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154.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

1. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.77万元，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365.21万元，其中：

人员经费293.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费39.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

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6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：



公务接待费支出6万元，**完成预算100%。**公务接待费支出比2018年减少0.5万元。

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。国内公务接待126批次，898人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：上级检查公务接待。其中：其他国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。

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191.3万元。

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。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，黄石乡人民政府机关运行经费支出238万元，比2018年增加70.51万元，增长29.6%。主要原因是我乡2019年人员增加，人员经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，黄石乡人民政府采购支出总额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。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，黄石乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；

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）: 指政府机关用于办公设备购置和大型修缮的项目支出；

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（项）:指政府机关用于政权建设等方面的项目支出；

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）: 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目外的其他财政事务方面的支出；

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）: 指政府机关用于保障机构纪检、监察工作顺利开展的生活补助支出；

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 指除上述项目外的其他一般公共服务支出。

10.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（项）: 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）: 指政府机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出；

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）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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（项）:指政府机关单位用于缴纳职工其他医疗保障支出。
 12.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指政府机关用于城乡社区办公费、生活补助的基本支出。

13.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）:指除上述项目以外的其他用于农业方面的支出；

农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: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；

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指政府机关用于缴纳单位部分住房公积金的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

第四部分 附件

## 附件1

黄石乡人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

宣汉县财政局：

根据十九大关于“全面实施绩效管理”的要求以及宣财函【2019】71号文件《宣汉县财政局关于开展2019年财政绩效评价工作的通知》精神，按照县级统一部署，结合实际，我乡积极开展本单位的财政资金支出绩效评估工作，现将自评情况报告如下：

1. 单位概况

（—）机构组成

宣汉县黄石乡人民政府下属设立二级单位2个，包括1个行政机关为黄石乡人民政府机关，1个事业机构为黄石乡便民服务中心。

（二）机构职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（2）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，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；

（3）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；

（4）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；

（5）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；

（6）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；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

黄石乡政府现有编制27人，其中行政编制16人，事业编制11人，现有行政在职职工16人，事业单位在职职工11人。

1. **部门财政资金收支情况**
2. 部门财政资金收入情况。

2019年，我乡年初部门预算562.65万元比上年940.67万元减少378.02万元。财政收入包括：一般公共预算拨款收入562.65万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，我乡部门决算财政总支出831.87万元比上年1,221.32万元减少389.45万元。其中包括：一般公共服务支出324.52万元比上年309.55万元增加了14.97万元，增长了4.84%，主要是人员增加支出增加；社会保障和就业支出46.55万元比上年29.15万元，增加了17.4万元，增长了59.69%，主要是人员增加，社会保障缴费增加；卫生健康支出18.73万元比上年17.37万元增加1.36万元，增长了7.83%，主要在职职工正常工资津贴增长形成的；城乡社区支出183.65万元比上年486.08万元减少302.43万元，减少了62.21%，主要是行政事业类项目中涉农整合项目减少；农林水支出213.67万元比上年319.11万元减少105.44万元，减少了33.04%，主要是农业支出减少；住房保障支出21.77万元比上年18.17万元增加3.6万元，增长了19.81%，主要是人员增加；其他支出23万元比上年36.88万元减少了13.88万元，减少37.64%，主要是减少了其他扶贫支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（1）资金绩效分配情况。

项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制支行成本，提高项目发挥作用。公共安全支出，主要用于本乡基层司法调解和普法宣传教育活动支出。包括项目的绩效目标、资金来源、实施方案细化等方面的情况。节能环保，主要用于本乡环境卫生支出。农林水事务，主要用于本乡事业运行管理费，农村公益事业，农村道路建设，大学生村官补助，村民委员会和村党支部的补助支出。专项项目主要用于基层司法所业务经费、和本乡普法宣传教育、老年协会活动经费、城镇环境卫生、抗旱救灾、抗洪抢险、农村公益事业、农村道路建设、安全生产监管等支出。

（2）项目资金管理情况。

乡政府的项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行，并制度项目资金管理办法、中长期规划等制度建设等。

（3）绩效目标完成情况。

项目实施完成后使本村环境更好姜、经济更稳定、社会更和谐，法制、老年活动、环境卫生、司法援助、安全建设达到预期经济、社会目标。

（四）财务管理情况。

黄石乡政府严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

黄石乡政府部门预算执行情况良好，严格执行财经管理制度，无不良记录及违规违纪行为。财政资金使用过程中，项目实施进行跟踪检查，做到资金落到实处。

（二）存在问题。

 资金使用过程中，项目建设征地拆迁难，信访积案化解难等问题在一定程度上影响了我乡社会经济的发展。

（三）改进建议。

关于征地拆迁问题，需要规范项目审批，明确项目审批的权限、程序、责任。应当规定在项目审批阶段，充分征求被征地拆迁人员意见，并就征地拆迁的标准、安置方案和费用达成协议。信访问题的解决的根本办法还在于基层治理结构的再造，充分发挥基层群众自治能力，激发自治活力，实现基层多元共治，让问题暴露在基层，解决在基层。最后，强化组织领导，形成整体合力。机关绩效考评领导小组对整个工作负总责，对绩效考评中的重大事项、重点工作和关键环节进行深入研究，对进展缓慢、落实有难度的指标加强督促检查，积极协调解决有关问题。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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