2019年度

四川省广元市昭化区张家乡人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ……………………………………………………1

一、基本职能 ……………………………………………………………1

## 二、2019年重点工作完成情况…………………………………………2

三、机构设置 ……………………………………………………………2

第二部分 2019度部门决算情况说明 …………………………………2

一、收入支出决算总体情况说明 ………………………………………2

二、收入决算情况说明 …………………………………………………2

三、支出决算情况说明…………………………………………………3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ………………………3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 …………………4

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ………………………5

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ………………………………6

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………………………6

十、预算绩效情况说明…………………………………………………6

十一、其他重要事项的情况说明 ………………………………………7

第三部分 名词解释 ……………………………………………………8

广元市昭化区张家乡人民政府

2019年部门决算公开

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经 济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体 和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻 执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行乡人民代表大会的决议。

2.制定和组织实施经济、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；

3.制定并组织实施村乡建设规划，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.负责本行政区域内的民政、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.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，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.指导、支持和帮助村民委员会工作；

8.完成上级交办的其它事项。

## 二、2019年重点工作完成情况

## 张家乡严格按照预算法规定的各项预算收支完成了当年的各项预算收支任务。

三、机构设置

张家乡人民政府属于一级预算单位，政府单位机构数1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0个。

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年收入总计为488.66万元。与2018年相比，减少179.66万元，下降26.88%，主要变动原因是扶贫项目资金减少。

2019年支出总计488.66万元，与2018年相比，下降361.89万元，下降42.55 %，主要变动原因是扶贫项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计488.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入488.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计488.66万元，其中：基本支出467.06万元，占95.58%；项目支出21.6万元，占4.42%；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年收入总计为488.66万元。与2018年相比，减少179.66万元，下降26.88%，主要变动原因是扶贫项目资金减少。

2019年支出总计488.66万元，与2018年相比，下降361.89万元，下降42.55 %，主要变动原因是主要变动原因是扶贫项目资金减少。

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488.66万元，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361.89万元，下降42.55%，主要变动原因是扶贫项目资金减少。

（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488.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出179.56万元，占36.75%；公共安全支出10.11万元，占2.07%；文化旅游体育与传媒支出0.7万元，占0.14%;社会保障和就业支出27.62万元，占5.65%；卫生健康支出14.78万元，占3.02%；农林水支出224.62万元，占45.97%；住房保障支出21.27万元，占4.35%；灾害防治及应急管理支出10万元，占2.05%。

**（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488.66万元，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务: 支出决算为179.56万元，完成预算100%。**

**2.**公共安全**: 支出决算为10.11万元，完成预算100%。**

**3.**文化体育与传媒**: 支出决算为0.70万元，完成预算100%。**

**4.**社会保障和就业**: 支出决算为27.62万元，完成预算100%。**

**5.**医疗卫生**: 支出决算为14.78万元，完成预算100%。**

**6.**农林水：**支出决算为224.62万元，完成预算100%。**

**7.**住房保障：**支出决算为21.27万元，完成预算100%。**

**8.灾害防治及应急管理：支出决算为10万元，完成预算100%。**

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467.06元， 其中：

人员经费401.61万元，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65.44万元，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1.95万元，与2018年持平。

（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，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1.95万元，占0.4%。具体情况如下：

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 2019年增加0万元，增长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0万元，增长0%。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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.95万元。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106批次735人次（不包括陪同人员），共计支出1.95万元。其中：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。其他国内公务接待支出1.95万元，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0万元。

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。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年对7个村1个社区的公共运行维护经费进行了自我评价，总体情况运行良好。但有个别村未按计划要求实施，扩大资金使用范围和用途。我乡已要求相关村进行整改，对来年的公共运行维护经费提出更高的要求和标准，并制定了相关的奖惩办法。

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90分，存在的问题：一是对绩效评价的认识还有待提高，仍然存在对绩效评价重视不够的问题，认为资金支付出去了，绩效评价可有可无；二是对预算执行的重视仍然不到位，对预算约束力的约束性仍然未能适应，部门领导和职员对财务上执行的预算管理行为仍然存在不理解不支持等各种误会；三是对内控制度的执行不够，执行效果不理想，对资金使用管理的三重一大制度执行不到位，对个别项目资金的安排拨付通过三重一大制度上会的工作还有待加强。下一步改进措施：一是不断学习业务，加强对项目和部门绩效评价的认识和重视程度，要把绩效管理与项目建设、部门支出管理等有机结合；二是认真学习预算法，加大宣传力度，严格执行预算，加强预算管理，让预算切实深深融入到日常业务工作当中去，让预算约束性真实体现在财政管理之中；三是认真加强内控制度的执行，加强财务人员的技能水平，严格按照内控制度的要求执行各种管理环节，切实把内控制度落实好，把资金管理的日常业务做到最好，确保国家财政资金的经济效益和社会效益。

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年机关运行经费支出65.44万元，比2018年减少2.51万元，下降3.69%。主要原因是扶贫经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额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，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）。

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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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.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。

10.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。

10.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。

12.“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。

13.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。