保亭县毛感乡人民政府

2019年度部门决算

目 录

[第一部分 毛感乡人民政府部门概况 3](#_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](#_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 3](#_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分 毛感乡人民政府2019年度部门决算批复表 3](#_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算批复表 3](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算批复表 3](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算批复表 3](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、 财政拨款收入支出决算批复表 3](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 3](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 3](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 3](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表 3](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

4

[第三部分 毛感乡人民政2019年度部门决算情况说明 4](#_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 5

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

[8](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

[九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

[10](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

[十、预算绩效情况说明 10](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[十一、其他重要事项情况说明 1](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)1

[第四部分 名词解释](#_Toc15425_WPSOffice_Level1) [13](#_Toc15425_WPSOffice_Level1)

第一部分 毛感乡人民政府部门概况

1. 部门职责

1.主要职能

毛感乡党委和政府设置党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)3个内设机构。

乡机关党政内设机构的主要职责分别为：

1、党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”牌子)主要承担乡党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;负责环境卫生、路政设施等乡容乡貌管理工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

　 2、经济发展办公室主要负责本乡经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作;承担乡村规划建设管理和服务的职能。

　 3、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全乡人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行;做好人口计划的编制和统计上报。

　 乡人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联等机构按有关法律、章程规定设置。

二、机构设置

纳入毛感乡人民政府部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）毛感乡人民政府部门本级

（二）毛感乡人民政府（下属单位）

毛感乡农业服务中心

毛感乡社会服务中心

第二部分 毛感乡人民政府2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

批复表（见正文附件）。

第三部分 毛感乡人民政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7013.05万元，与2018年度相比，收入、支出总计各减少1013.01万元，下降13%。主要原因：各项工作经费的减少。年初结转结余166.94万元，主要是中海油捐赠资金、烟草公司捐赠资金结余结转，较2018年度决算数增加162万元，增长3280%，主要原因是本年度项目结余结转较多。年末结转结余123.61万元，主要是扶贫基础设施项目资金、中海油捐赠资金、烟草公司捐赠资金，较2018年度决算数增加121.7万元，增长6372%，主要原因是扶贫基础设施项目、什盛美丽乡村持续建设。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计3484.86万元，其中：财政拨款收入3447.37

万元，占98.93%；其他收入37.49万元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3528.19万元，其中：基本支出529.91万元，占15.02%；项目支出2998.27万元，占84.98%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计6904.6万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少291.6万元，下降4.06%。主要原因：政府性基金财政预算减少。

财政拨款年初结转结余4.94万元，主要是行政事业单位医疗结余，社会保障和就业支出的减少。

财政拨款年末结转结余6万元，主要是基层运转经费结余，较2018年度年末决算数增加1.06万元，增长21.46%，主要原因是本年度一般公共预算支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出3528.19万元，占本年支出合计的89.99%。与2018年度相比，财政拨款支出减少474.04万元，下降11.84%，主要原因是各项办公经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3173.76万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出816.91万元，占25.74%；**国防**支出2万元，占0.07%；**教育**支出1万元，占0.01%；**社会保障和就业（类）**支出50.35万元，占1.59%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出66.49万元，占2.1%；**节能环保（类）**支出242.25万元，占2.38%；**城乡社区（类）**支出75.36万元，占2.38%；**农林水（类）**支出1647.22万元，占51.97%；**交通运输（类）**支出2.29万元，占0.08%；**住房保障（类）**支出108.61万元，占3.43%；**粮油物资储备（类）**支出1.5万元，占0.05%；**其他（类）**支出156.8万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1649.14万元，支出决算为3173.76万元，完成年初预算的192.45%。其中：

1、**一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）**年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的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）行政运行（项）年**初预算为357.37万元,支出决算为320.9万元,完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行经费支出。

**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（项）**年初预算为369.93万元，支出决算为336.24万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因：日常各项工作经费减少。

**4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务（项）**年初预算为13.5万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算支出压缩。

**5、一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务（项）**年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）**年初预算为25.94万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的50.04%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算支出压缩。

**7、一般公共服务（类）组织事务（款） 行政运行（项）**年初预算为36.17万元，支出决算为36.17万元。决算数等于预算数。

**8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为15.06万元。决算数大于预算数的主要原因是组织部下拨工作经费。

**9、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**年初预算为38万元，支出决算为38万元。决算数等于预算数。

**10、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）**年初预算为55.09万元，支出决算为44.61万元，完成年初预算的80.98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩公共服务预算支出。

**11、国防（类）其他国防（款） 其他国防（项）**年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**12、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）**年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**13、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险业务管理事务（项）**年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

**14、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）**年初预算为50.6万元，支出决算为47.57万元，完成年初预算的94.02%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费结余。

**15、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）**年初预算为0万元，支出决算为2.38万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年乡村优抚资金的支出。

**16、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）**年初预算为11.88万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是卫健委年中下达本年度计生工作经费。

**17、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）**年初预算为22.75万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年度工作人员调动导致社保费用结余。

**18、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）**年初预算为30.88万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的初预算的100%。决算数等于预算数。

**19、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**年初预算为49.6万元，支出决算为47.46万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是年中生态护林员人员变动，补贴结余。

**20、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**年初预算为162.07万元，支出决算为194.79万元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

**21、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）**年初预算为70万元，支出决算为75.36万元，决算数大于预算数的主要原因是村级保洁员补助增加。

**22、农林水（类）农业（款）事业运行（项）**年初预算为57.26万元，支出决算为55.1万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算支出压缩。

**23、农林水（类）农业（款）农产品质量检测（项）**年初预算为8万元，支出决算为7.5万元。决算数小于预算数。

**24、农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）**年初预算为0万元，支出决算为0.07万元。决算数大于预算数的主要原因是支出经济分类调整。

**25、农林水（类）农业（款）其他农业（项）**年初预算为0万元，支出决算为18.17万元。决算数大于预算数。

**26、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）**年初预算20万元，支出决算为6.4万元。完成年初预算32%。决算数小于预算数。

**27、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）**年初预算为0万元，支出决算为535.06万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金的投入。

**28、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）**年初预算为0万元，支出决算为796.54万元。决算数大于预算数的主要原因是扶贫资金的投入。

**29、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）**年初预算为34.7万元，支出决算为33.59万元。决算数小于预算数。

**31、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）**年初预算为146.21万元，支出决算为144.79万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数。

**32、农林水（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助支出（项）**年初预算0万元，支出预算50万元，决算数大于预算数的主要原因是组织部年中下达村集体组织经费。

**33、交通运输（类）邮政业（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）**年初预算为4.08万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数主要原因是村邮员岗位变动。

**34、住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）**年初预算为0万元，支出决算为79.1万元。决算数大于预算数的主要原因是下达建档立卡贫困户危房改造补助资金的支出。

**35、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**年初预算为72.5万元，支出决算为29.51万元。决算数小于预算数。

**36、粮食物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）**年初预算0万元，支出决算1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是下拨2019年地力补贴工作经费。

**37、其他（类）其他（款）其他（项）**年初预算为0万元，支出决算为156.8万元。决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出523.75万元，其中：人员经费454.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、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69.64万元，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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入272.54万元，主要是驻点单位村小组乡村振兴资金。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出272.54万元。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为272.54万元。其中：

1.城乡社区**（类）**国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出**（款）**其他国有土地使用权出让收入安排的支出**（项）。**年初预算为0万元，支出决算为272.54万元。决算数小于预算数的主要原因是年中下达驻点单位村小组乡村振兴资金。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为9.79万元，完成预算的65.27%。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算9.65万元，占98.57%；公务接待费支出决算0.14万元，占1.43%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元

**2.公务用车购置及运行费**支出9.65万元，其中：

**公务用车购置费**支出**0元**，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

**公务用车运行维护费**支出9.65万元，主要用于公务用车运行维护。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少5.21万元,下降30%。主要原因是三公经费压缩。

1. **公务接待费支出**0.14万元， 其中**国内接待费**支出0.14万元，接待批次1次，共35人。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金48万元，自评覆盖率达到100%。

我部门（单位）共组织对四棱豆架项目进行了重点绩效评价，涉及资金万元。从评价情况来看，该项目进度与资金支出情况相吻合、带动产业增收和预期一致、群众满意度很高。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

四棱豆架项目自评得分为85分。项目资金支出符合项目实施进度和省县有关扶贫资金管理的相关法规要求。充分激发群众发展四菱豆种植产业的动力，闲置劳动力投入生产，促进社会稳定。

十一、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门（单位）2019年度机关运行经费69.64万元，与年初预算数持平。

**（二）政府采购支出情况。**

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出5.24万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积1843平方米，其中：办公用房838平方米，其他（不含构筑物）1005平方米。

本部门共有车辆8辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车；从车辆使用情况说明：主要领导干部用车2辆、其他用车6辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政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、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）