

奉节县冯坪乡人民政府

2019 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

乡党委、政府承担辖区内促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、维护社会稳定，推动物质文明、政治文明、精神文明及和谐社会建设等任务；贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

(二) 机构设置

冯坪乡设置党政综合办事机构 10 个，事业单位 6 个。

(三) 机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：按照《中共奉节县委机构编制委员会关于印发〈奉节县冯坪乡优化完善机构设置的实施方案〉的通知》（奉节委编函〔2019〕64号）文件精神，冯坪乡党委、政府设置党政综合办事机构 10 个，事业单位 6 个。综合办事机构包括：党政办公室、党建工作办公

室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室。事业单位包括：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、特色产业发展中心。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3903.46万元，支出总计3903.46万元。收支较上年决算数增加113.09万元、增长2.98%，主要原因是项目资金增加。

2.收入情况。2019年度收入合计2819.51万元，较上年决算数减少212.48万元，下降7.01%，主要原因是2018年项目资金有结余。其中：财政拨款收入2819.51万元，占100%。此外，年初结转和结余1083.95万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3903.46万元，较上年决算数增加1222.97万元，增长45.62%，主要原因是项目资金增加。其中：基本支出1207.68万元，占30.94%；项目支出2695.78万元，占69.06%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1109.88万元，减少100%，主要原因是2019年度实行零结转。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3903.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加113.09万元，增长2.98%。主要原因是项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2819.51万元，较上年决算数减少212.48万元，下降7.01%。主要原因是2018年项目资金有结余。较年初预算数增加1849.00万元，增长190.52%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余1083.95万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3903.46万元，较上年决算数增加1222.97万元，增长45.62%。主要原因是项目资金增加。较年初预算数增加2932.95万元，增长302.21%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1109.88万元，下降100%，主要原因是2019年度实行零结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出515.57万元，占13.21%，较年初预算数增加156.88万元，增长43.74%，主要原因是人员增加、调资等。

(2) 科学技术支出 4.80 万元，占 0.12%，较年初预算数增加 4.80 万元，增长 100.00%，主要原因是科学技术支出未列入年初预算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 38.96 万元，占 1.00%，较年初预算数减少 7.80 万元，下降 16.68%，主要原因是严控文化旅游体育与传媒类支出。

(4) 社会保障和就业支出 216.41 万元，占 5.54%，较年初预算数增加 104.53 万元，增长 93.43%，主要原因是人员增加、调资等。

(5) 卫生健康支出 102.98 万元，占 2.64%，较年初预算数增加 22.48 万元，增长 27.93%，主要原因是参合补助未列入年初预算。

(6) 节能环保支出 69.68 万元，占 1.79%，较年初预算数增加 69.68 万元，增长 100.00%，主要原因是节能环保支出未列入年初预算。

(7) 城乡社区支出 134.63 万元，占 3.45%，较年初预算数增加 74.65 万元，增长 124.46%，主要原因是乡镇市政维护费、垃圾处理费等未列入年初预算。

(8) 农林水支出 2729.25 万元，占 69.92%，较年初预算数增加 2455.17 万元，增长 895.79%，主要原因是农林水支出项目未列入年初预算。

(9) 交通运输支出 12.20 万元，占 0.31%，较年初预算数增加 12.20 万元，增长 100.00%，主要原因是交通运输支出未列入年初预算。

(10) 住房保障支出 53.98 万元，占 1.38%，较年初预算数增加 15.36 万元，增长 39.77%，主要原因是危房改造资金未列入年初预算。

(11) 灾害防治及应急管理支出 25.00 万元，占 0.64%，较年初预算数增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是灾害防治及应急管理支出未列入年初预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1207.68 万元。其中：人员经费 987.03 万元，较上年决算数增加 101.89 万元，增长 11.51%，主要原因是人员增加、调资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 220.66 万元，较上年决算数增加 18.33 万元，增长 9.06%，主要原因是扶贫宣传费和扶贫办公用品支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 12.01 万元,较年初预算数减少 0.04 万元,下降 0.33%,主要原因是从严控制“三公”经费。较上年支出数减少 0.68 万元,下降 5.36%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元,主要原因是本单位 2019 年度未发生该费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2019 年度未发生该费用。较上年支出数减少 0.00 万元,下降 0%,主要原因是本单位 2019 年度未发生该费用。

公务车购置费 0.00 万元,主要原因是本单位 2019 年度未发生该费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2019 年度未发生该费用。较上年支出数增加

0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2019 年度未发生该费用。

公务车运行维护费 7.99 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各类业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.13%，主要原因是从严控制公车运行维护费。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.13%，主要原因是从严控制公车运行维护费。

公务接待费 4.02 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.74%，主要原因是从严控制公务接待支出。较上年支出数减少 0.67 万元，下降 14.29%，主要原因是从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 56 批次 253 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 158.89 万元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 89.57 万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行

维护费等。机关运行经费较上年决算数减少 12.31 万元，下降 12.08%，主要原因是从严控制机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 1.92 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 12.73%，主要原因是从严控制会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 9.24 万元，较上年决算数减少 2.47 万元，下降 21.09%，主要原因是从严控制培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

2019 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对 29 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 29 项，涉及资金 1393.58 万元，从评价情况来看，项目资金执行情况与项目实施效果整体较好。

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年烟叶发展项目-烤房维修补助						
主管部门		奉节县农业农村委员会		实施单位	奉节县冯坪乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35.5	35.5	35.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.5	35.5	35.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 40 户烤房维修补助（烤房炉体更换、烤房控制设备、炉体更换土建、炉体维修、彩钢棚维修）			全面完成、验收、补助到户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益农户	40 户	40 户	10	10	
			受益贫困户	41 人	41 人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准（烤房控制设备）	9800 元/座	9800 元/座	5	5	
补助标准（彩钢棚维修）	1200 元/每烤房		1200 元/每烤房	5	5			

效益指标	经济效益指标	受益农户收入改善率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	41人	41人	10	10	
	可持续影响指标	产业发展前景	≥10年	≥10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	98%	97%	10	9	受益农户希望补助比例更高
总分					80	99	

2019年烟叶发展项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，及时落实了40户烟农烤房维修补助。项目全年预算数为35.5万元，执行数为35.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是产出指标：项目的开展让40户烟农受益（包括贫困户41人），工程验收合格率和工程完成及时率实际完成值为100%。二是效果指标：项目的开展让烟农提高了收入，受益农户满意度较高。存在的问题是受益农户满意度年度指标值为98%，实际完成值为97%，偏差原因为受益烟农希望补助比例能更高。下一步改进措施，一是跟踪了解农户烟叶种植情况，及时了解群众的困难及需求，二是及时拨付补助资金，进一步提高烟农满意度。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（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”等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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

护费、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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56862118。