**2019年度绥宁县唐家坊镇人民政府**

**部门决算**

目录

**第一部分绥宁县唐家坊镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2019年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、机构运行信息表（含三公经费）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分2019年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

绥宁县唐家坊镇人民政府概况

一、部门职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。唐家坊镇预算单位内设机构包括：一个为行政机构，一个为事业机构，本年没有发生机构变动。

（二）决算单位构成。唐家坊镇预算单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：唐家坊镇预算单位本级

**第二部分**

部门决算表（见附表）

**第三部分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 年度收、支总计3306.89万元。与2018年相比，增加691.67万元，增长26.45%，主要原因是因为机构改革，人员工资调整。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3274.54万元，其中：财政拨款收入3103.38万元，占94.77%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入171.16万元，占5.23%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3303.61万元，其中：基本支出2326.97万元，占70.44%；项目支出976.65万元，占29.56%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

**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、支总计3306.89万元，与2018年相比，增加691.67万元,增长26.45%，主要原因是因为机构改革，人员工资调整。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2019年度财政拨款支出3132.45万元，占本年支出合计的94.82%，与2018年相比，财政拨款支出增加688.45万元，增长28.17%，主要是因为机构改革，人员工资调整和拆旧复垦项目资金的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

 2019年度财政拨款支出2985.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出300.5万元，占10.06%；科学技术支出10万元，占0.33%。文化旅游体育与传媒支出14.72万元，占0.49%。社会保障和就业支出180.68，占6.05%。卫生健康支出71.31，占2.39%。节能环保支出7.05万元，占0.24%。城乡社区支出1084.39万元，占36.32%。农林水支出1282.37万元，占42.95%。交通运输支出2.92万元，占0.1%。资源勘探信息等支出3万元，占0.1%。灾害防治及应急管理支出28.76万元，占0.96%。

**（三）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数为620.54万元，支出决算数为2985.71万元，完成年初预算的481.15%，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为278.98万元，支出决算为471.66万元，完成年初预算的169.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整追加预算。
2. 科学技术支出年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：科学技术支出增加。

三、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为14.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：文化旅游体育与传媒支出增加。

四、社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为180.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：民政支出增加。

五、卫生健康支出年初预算为31.13万元，支出决算为71.31万元，完成年初预算的229.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育服务及卫生健康等支出增加。

六、节能环保支出年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出增加。

六、城乡社区支出年初预算为0万元，支出决算为1084.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区支出增加。

七、农林水支出年初预算为310.43万元，支出决算为1282.37万元，完成年初预算的413.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拆旧复垦项目资金的增加。

八、交通运输支出年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小企业发展专项发展资金增加。

九、资源勘探信息等支出年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中小企业发展专项发展资金增加。

十、灾害防治及应急管理支出年初预算为0万元，支出决算为28.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害救灾补助增加。

**六、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2014.05万元，其中：人员经费1741.16万元，占基本支出的86.45%,主要包括**按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

**公用经费272.89万元，占基本支出的13.55%，主要包括**办公费、印刷费、电 费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为5.28万元，完成预算的22.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于年初预算数。，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为4.48万元，完成预算的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是唐家坊镇人民政府将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少2.97万元，减少36.03%,减少的主要原因是唐家坊镇人民政府全面落实厉行节约的相关政策和措施，继续压减公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为0.8万元。其中公务用车购置费0万元，支出决算为0.00万元，公务用车运行维护费7万元，支出决算为0.8万元，完成预算的11.43%，决算数小于年初预算数。减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.48万元，占84.85%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.8万元，占15.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,。本单位无因公出国（境）费

2、公务接待费支出决算为4.48万元，全年公务接待60批次486人次，主要是各相关部门来水口检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.8万元，其中：公务用车购置费0.00万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0.8万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入143.75万元；年初结转和结余3万元；支出146.75万元，其中基本支出141.75万元，项目支出5万元；年末结转和结余0.00万元。本单位无政府性基金收支。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

本部门已按照相关要求进行预算绩效管理，并将相关开展情况、绩效目标和绩效评价报告等进行公开，具体见附件。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门2019 年度机关运行经费支出2014.05万元。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门一般性支出情况总计144.16万元**。其中：**办公费19.58万元，印刷费21.5万元，电费3.85万元，差旅费21.23万元，维护费0.31万元，租赁费8.08万元，会议费10.44万元，公务接待费4.48万元，劳务费4.07万元，委托业务费26万元，公务用车运行维护费1.52万元，其他交通费23.1万元。

2019年一般性支出决算较2018年减少44.12万元，主要是根据中央相关政策，压减一般性支出.

**（三）政府采购支出情况**

2019年度无政府采购。

**（四）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**第四部分 名词解释**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：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。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门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，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

 **绥宁县唐家坊镇人民政府2019年度**

**部门整体支出绩效评价报告**

　　一、部门概况

　（一）部门基本情况

　 1、职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，

发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办县人民政府交办的其它事项。

2、组织架构，人员编制：

（1）内设机构设置。唐家坊镇预算单位内设机构包括：我镇镇机关设下设党政办、党建办、农综站、劳保站、安监站、文化站、计生办、民政办、林业站、畜牧站、国土所等站所部门。增加的站所于2019年4月机构改革，下放乡镇并入政府。

（2）截止2019年12月31日，在编人数54人。行政编制人员19人，事业编制人员35人。人数增多原因为2019年4月机构改革，林业站、畜牧站、国土所因机构体制改革下放乡镇并入政府。

3、资金支出管理：

我镇严格执行预算法，科学精细编制预算，重视预算编制基础工作，注重绩效管理，重点关注支出预算执行和政策目标落实情况，完善预算执行管理考核制度。规范公款竞争性存放管理，切实防范廉政风险。严格财政专户管理，加快社保基金三区统筹进度。不断优化财政支出结构，抓重点、补短板、强弱项，提高财政资源配置效率，着力解决制约社会发展和民生事业的难题。我镇2019年预算收入620.54万元，预算支出620.54万元。

 4、年度重点工作为：

（1）持续发力脱贫攻坚。唐家坊镇有建档立卡贫困户785户3097人，2014-2018年已脱贫716户2901人，2019年脱贫51户152人，2020年计划脱贫18户44人。一是以脱贫攻坚为统揽，形成大扶贫格局。今年，召开领导班子会议35次、镇干部会议32次、村干部和驻村工作队会议19次，研究部署脱贫攻坚工作。全镇非贫困户和已脱贫户，“一超过、两不愁、三保障”问题全部得到有效解决。三是抓实问题整改，全面提升“三率一度”。

（2）扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。镇党委扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持问题导向，责任导向、发展导向，筑牢忠诚根基。一是做好学用结合。同时，结合党委学习清单内容，狠抓党员自学，督促党员干部制定个性化学习计划，提升学习效果。二是用好调研成果。召开“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果交流会，班子成员互提意见建议135条。

（3）扫黑除恶有序开展。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，及时召开“扫黑除恶”专项斗争专题部署会及各时段推进会，传达中央、省、市和县“扫黑除恶”专项斗争文件和会议精神。一是宣传发动全覆盖。制作宣传横幅16条并在镇村主要干道进行悬挂；二是全方位摸排线索。针对重点领域、重点行业，组织分管领导和职能站所负责人开展实地摸排，切实做到线索摸排不留死角。

　（二）部门整体支出情况

1、年度预算资金收支结余:

我镇2019年预算收入620.54万元，预算支出620.54万元。2019年执行收入数为3274.54万元，执行支出数为3303.61万元。我镇2019年年初结转和结余共32.35万元，其中：一般公共预算财政拨款结转和结余29.35万元，政府性基金预算财政拨款结转和结余3万元。结转原因为调账进行账务处理以及往来借支。

2、年度财政拨款决算支出情况：

我镇2019年执行收入数为3274.54万元，执行支出数为3303.61万元。2018年执行收入数为2552.71万元，执行支出数为2582.87万元。2019年较2018年执行收入数增加821.83万元，增幅28.28%；执行支出增加720.74万元，增幅27.9%。收入与支出数均增加原因在于林业站、畜牧站、国土所下放并入政府，导致人员经费增加。

　二、部门整体支出管理及使用情况

财务规章制度执行及完善情况：

（1）资金使用信息公开和公示制度建设和执行。镇、村两级分别在镇政府、村部公开栏进行公告、公示，确保群众了解扶贫资金项目的用途、受益对象及补助标准等情况。

（2）资金监管制度建设和执行。制定《财政扶贫资金专项检查工作方案》，并成立扶贫专项资金检查领导小组，对专项扶贫资金分配、管理和使用情况进行检查，对检查中发现的问题及时制定整改方案并落实整改任务。

（3）镇财政所为扶贫专项资金建立资金台账，资金拨付情况一目了然。村账乡代理建立专账，专人负责。但是由于扶贫资金来源不仅限于财政拨款，还有帮扶单位资金等，有些村未区分资金来源及支出方向，付款时仅考虑账户是否有资金以及款项是否应该支出，难以重视资金使用方向。

　（一）基本支出

　　基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　2019年年初预算批复的基本支出为620.54万元，全年财政拨款收入为620.54万元。全年财政拨款支出为620.54万万元。 2019年年初财政拨款结转和结余32.35万元，年末财政拨款结转和结余3.28万元。

　　2019年决算基本支出2155.8万元，其中：工资福利支出469.85万元、商品和服务支出298.40万元、对个人和家庭的补助1791.73万元。决算数与年初预算指标对比，基本支出差异2326.96万元，其中工资福利支出差异158.44万元；对个人和家庭的补助差异2039.07万元，主要是社会保障就业等科目。其原因是拨付社会保障就业较多,商品和服务支出差异54.841万元, 其原因是拨付村级资金较多。

　　（二）项目支出

　　项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般行政管理事务等其他行政管理事务支出。

　　2019年年初预算批复的项目支出为0万元，年中追加976.65万元，上年指标结转0万元，本年收回及核减指标0万元，全年财政拨款收入为976.65万元。全年财政拨款支出为976.65万元，本年财政拨款收支差额0万元。2019年年初财政拨款结转和结余0万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

　　2019年决算项目支出为976.65万元，其中：商品和服务支出25.51万元、对个人和家庭的补助520.41万元、基本建设支出425.72万元、其他资本性支出5万元。

**（三）“三公”经费情况**

2019年初批复预算的“三公”经费为23万元，其中公务接待费16万元、公务用车购置及运行维护费7万元。

全年决算支出“三公”经费5.28万元，其中公务接待费4.48万元、公务用车购置及运行维护费0.8万元。较上年决算支出减少32.08%万元；较年初预算节约17.72万元，完成年初预算22.95%。具体情况列表如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 　项目 | 年初预算数 | 年末决算数 | 金额差异 | 超支节约比率 |
| 公务接待费 | 16 | 4.48 | 11.52 | 72% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 7 | 0.8 | 6.2 | 88.57% |
| 其中：公务用车运行维护费 | 7 | 0.8 | 6.2 | 88.57% |
| 公务车购置费 |  |  |  |  |
| 合计 | 23 | 5.28 | 17.72 |  |

　　1、公务接待费

　　全年国内公务接待共52批次，256人次，其中有公务接待函接待共52批次，256人次。全年决算支出公务接待费4.48万元，较年初预算节约11.52万元，节约72%%；较上年支出减少2.12万元，下降比为32.08%。

　　2、公务用车购置及运行维护费

　　2019年单位实有车辆1辆，其中公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。其中：

　　（1）公务车运行维护费

　　2019年的公务车运行维护费为0.8万元，较年初预算节6.2万元，节约88.57%；平均每台车的运行费用为0.8万元，较上年平均每台车运行维护费减少0.85万元。

　　（2）公务用车购置费

2019年新增公务用车0辆，金额0万元，较年初预算下降0万元，完成预算0；较上年增加支出0万元。

（3）2019年公务租车213次，金额11万元，其中到县外省内租车26次，金额3万元。

　　（四）基本支出——公用经费

　　2019年初批复预算的公用经费为309.14万元，全年决算公用经费支出为330.56万元，较年初预算（增加）21.42万元，增加占比6.93%，主要原因是林业站等部门并入政府，开支增加；相比上年公用经费决算金额421.68万元减少91.12万元，下降21.61%。

　　三、绩效评价工作情况

　　根据《关于开展2019年度各预算单位部门整体支出绩效自评价工作的通知》（绥财绩〔2019〕2号）文件，我单位成立了绩效评价工作领导小组，制定了《2019年度财政资金绩效自评方案》，并依据方案组织开展绩效评价工作。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2019年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进。

1. 持续发力脱贫攻坚

唐家坊镇有建档立卡贫困户785户3097人，2014-2018年已脱贫716户2901人，2019年脱贫51户152人，2020年计划脱贫18户44人。一是以脱贫攻坚为统揽，形成大扶贫格局。围绕“帮扶要精准、增收要稳定、保障要兜底、脱贫要真实、群众要满意”的目标，下足绣花功夫，精准精细推动脱贫攻坚工作。强化责任体系和机制保障，乡党委定期研究产业发展、驻村帮扶、基础设施和公共服务、贫困村基层组织建设等问题。

1. 产业发展卓有成效

一是巩固杂交水稻制种。全镇制种面积达6500亩，总产量117万公斤，总产值达1755万元。其中，贫困户制种面积892亩，参与贫困户149户、446人，增收286万元。二是大力发展“三边种植”。3月，大力发展油茶、青钱柳产业，全镇共栽植油茶8.29万株，青钱柳3.385万株。三是合理安排村级产业资金。480万村级集体产业资金，均按照最优方案，入股龙头企业或专业合作社，支持龙头企业和产业带头人做大做强，带动贫困户分红受益。四是抓细镇级自主产业。鼓励贫困户自愿、自主发展产业。通过以奖代补的方式，按照“一般产业”、“规模产业”和“重点产业”，分门别类进行奖补扶持。全镇扶贫自主产业中，“一般产业”受益600户，“规模产业”受益19户，“重点产业”受益149户。

1. 大力发展电商微商

指导产业带头人创新思路，为农产品销售寻找出路。小乡、赖梅和罗连等村，电商微商发展迅速。小乡村利用竹林资源优势，注册笋干商标——宝鼎玉节，依托省食用菌研究所技术优势，打造了竹荪种植示范基地，产品均不同程度采用电商营销方式进行销售。赖梅村依托本村葡萄、猕猴桃和富硒山鸡基地，通过电商平台大力推广产品。罗连村汇聚当地土特农产品，通过电商微商等方式，网上推广销售糍粑、腊肉和血粑等农村土特产。

1. 存在的主要问题

 一年来，在县委、县政府的正确领导下，在广大党员干部的不懈努力下，我们取得了一定的成绩，但同时也看到了在发展过程中还存在不少困难和问题。一是经济发展压力大，经济发展后劲不足；二是特色产业发展滞后，产业扶贫项目抗风险能力不够，贫困户增收渠道不多；三是农村环境卫生“脏、乱、差”现象依然存在，农村清洁工程任重道远

　　　六、改进措施和有关建议

　**1.进一步抓经济社会发展。**经济发展一直是社会发展的晴雨表和风向标，做大做强经济，是历届党委政府应尽之责。2020年，将抢抓机遇发展，力争GDP 增长7%左右，财政总收入增长7%左右，城乡居民收入增长9%左右，贫困人口全部脱贫。

**2.进一步抓扶贫后续帮扶。**严格落实好脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶的要求，认真做好后续帮扶工作，同时加大对未脱贫人口的帮扶力度，实现稳定脱贫、不返贫；确保收入水平略高于建档立卡贫困户群体得到有效扶持。

**3.进一步抓基层党建工作。**加深乡村干部党建知识学习，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系。

**4.进一步抓人居环境治理。**把人居环境治理作为2020年一项重点工程，细分细化人居环境工作，压实责任，推动人居环境治理工作开创新局面，积极对接乡村振兴战略。加大综合行政执法和环境卫生综合整治力度。