**伍隍镇人民政府2019年部门决算编报分析报告**

1. **单位情况**

**（一）基本情况**

1、主要职能：我镇辖区内共有25个村，403个社，1个社区，5个居民小组。总户数16022户，总人口54091人(其中农业人口49366人，非农业人口4725人)，其政府的主要职能是为伍隍的群众服好务，带领伍隍群众致富奔小康，为各项事业的发展服好务。

2、机构人员情况：有行政单位5个，事业单位机构3个，共有财政供养人员124人。其中：在职61人，行政在编人员38人、事业在编人员23人；其他人员76人，遗嘱补助人员11人、敬老院工作人员13人、退休人员52人。享受财政补助的村（居）组干部880人，其中：村干部100人，居委会干部9人，村（居）民小组干部403人，村（居）监督委员会主任26人，享受离职村干部补助238人，在职村干部养老保险补助104人。

3、机构人员当年变动情况及原因：行政人员减少3名（调动2名，退休1名），事业人员增加了1名。

**（二）当年取得的主要事业成效**

一年来，伍隍镇在区委、区政府的正确领导下，在镇级各部门和全镇同志们的辛勤工作下，努力践行新时代的使命与担当，加强园区建设，大力发展集体经济，提高村民收入。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019年度一般公共服务支出预算为490万元，其中：人大事务13万元，政府办公厅（室）相关机构事务181万元，发展改革事务46万元，财政事务70万元，群众团体10万元，党委办公厅（室）及相关机构111万元，其他一般服务公共支出58万元；国防支出预算5万元；文化旅游体育与传媒支出预算为78万元；社会保障和就业支出预算为198万元；医疗卫生与计划生育支出预算为81万元；节能环保支出预算20万元，城乡社区支出预算为47万元；农林水支出预算为911万元，其中：农业事业运行95万元，农村道路建设4万元，扶贫支出10万元，农村综合改革802万元；交通运输支出预算为55万元；住房保障支出预算为64万元；政府基金性支出预算33万元，共计1983万元。

1. 收入支出执行情况

**一般公共服务支出**490**万元**。其中：人大事务中人大行政11万元，人大会议2万元，用于人代会及人大代表活动经费；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（基本支出）164万元，用于政府的人员经费及运行费用；信访事务17万元用于信访维稳经费；群团行政运行支出10万元，用于群团工作人员经费和一般行政管理事务；发展与改革事务行政运行（基本支出）46万元，用于经济发展办公室的人员经费及运行费用；财政事务行政运行（基本支出）的支出70万元，用于财政所的人员经费及运行费用；党委办公室及相关机构事务行政运行（基本支出）111万元用于党委的人员经费及运行费用、党代会党委办公室及相关机构事务，用于各类报刊的订阅等；其他一般公共服务支出58万元，用于17年绩效目标奖。国防支出6万元用于兵役征集。文化体育与传媒支出78万元，用于社会事业服务办公室的人员经费及运行费用和群众文化。社会保障与就业支出198万元，其中：民政管理事务-行政运行（基本支出）34万元，用于民社办人员经费；其他民政事务支出20万元，用于民社办办公经费；行政事业单位离退休103万元，用于离退休生活补助、职工养老保险缴费和职业年金缴费支出；社会福利8万元用于其他社会福利支出；财政对其他社会保险基金的补助3万元，用于对失业保险基金的补助和对生育保险基金的补助；卫生健康支出81万元；其中计划生育机构19万元，用于计划生育人员及运行经费，行政事业单位医疗支出62万用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。节能环保支出20万元（项目支出），用于大气污染防治、固体废弃物清理、场镇卫生等相关支出。城乡社区支出47万元，其中：其他城乡社区管理事务支出23万元，用于村建环卫服务中心人员经费与办公经费支出；城乡社区环境卫生3万元，用于环境治理；其他城乡社区支出21万元,用于居委社区人员生活补助。农林水支出911万元：农业-事业运行95万元（基本支出），用于农业服务中心人员的人员经费及公用经费；农村道路建设支出4万元（项目支出），用于村道建设；其他扶贫支出10万元，用于脱贫攻坚支出；农村综合改革802万元，其中对村民委员会和村党支部的补助696万元，用于村组干部和监委会主任生活补助及办公经费，对村集体经济组织的补助106万元；交通运输支出55万元，其用于村级道路建设项目和村级道路维护工作经费。住房保障支出64万元，用于全镇在职职工住房公积金财政应负担部分。城乡社区支出33万元，用于征地和拆迁补偿支出33万元。共计1983万元。2019年收支平衡，年末无结余。

2019年，全镇基本支出和项目支出合计决算数1983万。按支出经济分类：其中工资福利支出685万元，商品服务支出630万元，对个人和家庭的补助560万元，资本性支出（基本建设）5万元，资本性支出103万元。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018年与2019年财政支出决算差异情况** | | | |
| 项目(按功能分类) | 18年决算数  （万元） | 19年决算数（万元） | 差异原因 |
|  |  |
| 一般公共服务支出 | 529 | 490 | 一般性支出压减 |
| 文化体育与传媒支出 | 73 | 78 | 项目支出增加 |
| 国防支出 | 6 | 6 |  |
| 社会保障和就业支出 | 174 | 198 | 职工养老保险缴费 |
| 卫生健康支出 | 82 | 81 | 项目支出减少 |
| 节能环保支出 | 40 | 20 | 项目支出减少 |
| 城乡社区支出 | 30 | 47 | 项目支出增加 |
| 农林水支出 | 1975 | 911 | 项目支出减少 |
| 交通运输支出 | 4 | 55 | 项目支出增加 |
| 住房保障支出 | 56 | 64 | 人员增加 |
| 基金预算支出 |  | 33 | 拆迁补助款增加 |
| 其他支出 | 6 | 0 |  |
| 本年支出合计 | 2977 | 1983 |  |

（三）、重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2019年“三公”经费支出190680元，比上年“三公”经费支出418500元减少了227820元，减少了54.4%。其中2019年公务用车运行维护费支出40000元，比上年公务用车运行维护费支出139500元，减少99500元，减少了71.3%，因上年公务用车包括租车费，今年厉行节约，大大减少公务用车使用。2019年公务接待费支出150680元，公务接待批次802次，接待人数3013人。公务接待费支出比上年279000元，减少128320元，减少了46%。

**三、资产负债情况分析**

年末应用于政府会计制度的行政事业单位资产合计134万元，负债合计239万元；2019年固定资产221万，占资产总额的165%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、对行政事业单位严格每月入账，村社每季度入账。严格审核票据，坚持经办人员和领导签字齐全，做到了账证相符、账实相符。

（二）本单位决算公开工作尚在筹划中。