

2019年度
衡南县
云集镇人民政府
部门决算

目录

第一部分衡南县云集镇人民政府单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

衡南县云集镇人民政府 单位概况

一、部门职责

(1) 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令。

(2) 负责对云集镇实施政治、思想和方针政策的领导；负责乡镇的思想政治工作和精神文明建设。

(3) 负责乡镇社会治安综合治理工作；负责乡镇党风廉政建设；负责乡镇干部工作；负责乡镇基层党组织和乡镇机关支部的建设；负责对乡镇工青妇群众组织的领导；负责乡镇党的统战工作；负责乡镇和机关党员教育管理工作；负责乡镇武装部工作。

(4) 完成上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

云集镇为独立的行政单位，属于一级预算单位，根据编委核定，本单位内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，社会事务办公室。另设三中心一大队：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心和综合行政执法大队。

(二) 决算单位构成

云集镇 2019 年部门决算公开单位为镇政府本级。

第二部分

部门决算表

(部门决算公示表附后)

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 年度收入总计3482.97万元。与2018年相比，增加1721.85万元，增长49.42%，主要是因为增加了教育收入以及农林水收入和卫生健康收入。2019 年度支出总计3844.06万元。与2018年相比，增加2219.03万元，增长42.27%，主要是因为增加了教育支出以及农林水支出和卫生健康支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3482.97万元，其中：财政拨款收入3482.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3844.06万元，其中：基本支出857.43万元，占22.31%；项目支出2986.63万元，占77.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3482.97万元。与2018年相比，增加1721.85万元，增长49.42%，主要是因为教育收入以及农林水收入和卫生健康收入。2019 年度支出总计3844.06万元。与2018年相比，增加2219.03万元，增长42.27%，主要是因为增加了教育支出以及农林水支出和卫生健康支出。

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3844.06万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2219.03万元，增长42.27%，主要是因为增加了教育支出以及农林水支出和卫生健康支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3844.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3507.23万元，占91.24%；教育（类）支出5万元，占0.12%；

文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.1%；社会保障和就业支出66.76万元，占1.74%；卫生健康支出36.53万元，占0.95%；农林水支出225.03万元，占5.84%；住房保障支出0.51万元，占0.01%。

（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876.98万元，支出决算数为3844.06万元，与年初预算安排的差额主要是年终预算追加安排的支出。其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元。年初预算未安排，年中追加了预算资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为520.19万元，支出决算为684.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2019年下半年基本工资提标、车补、奖金等人员经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元。年初预算未安排，为年中追加预算。

4、社会保障和就业支出（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支出（项）

年初预算为71.67万元，支出决算为66.76万元，完成年初预算的93.15%。因为人员调出，所以缴费减少。

5、卫生健康支出（类）。

年初预算为21.22万元，支出决算为36.53万元，完成年初预算的172.15%。增加部分是做了全镇职工体检。

6、农林水支出（类）。

年初预算为222.69万元，支出决算为225.03万元，完成年初预算的101.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是村干部人数增加。

7、住房保障支出（类）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

8、其他政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

支出决算为2229.59万元。年初预算未做安排，为年中追加预算。主要开支用于村与社区建设，扶贫开支，另有镇重点项目的过路资金。

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3844.06万元，其中：人员经费613.01万元，占基本支出的15.95%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴；公用经费2444.42万元，占基本支出的63.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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11万元，支出决算为11万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，

与上年相比减少10万元，减少66.67%，减少的主要原因是公务接待减少。公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比减少6万元，减少50%，减少的主要原因是政府公务车下半年卖了，没有公务用车。

（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5万元，占45.45%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占54.55%。

1、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，公务用车运行维护费6万元，主要是加油及洗车维护支出，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据《湖南省财政厅关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2020〕4号）精神，我镇对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。财政管理水平进一步提升，收支结构进一步优化，运行管理进一步加强，管理基础进一步夯实。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、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”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、 “三公”经费：指省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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

第五部分

附件

衡南县云集镇人民政府 2019 年整体支出绩效评价报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展 2019 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我办事处对 2019 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

衡南县云集镇人民政府为全额财政拨款单位，纳入国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。

（一）机构设置情况

我镇截止 2019 年底全部实有人员共计 63 人，其中在职行政编 31 人，全额事业编 24 人，离退休 8 人。

（二）主要工作职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，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，协调好本乡与处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

2、制定并组织实施村镇建设规划，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。

3、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。

4、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。

5、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）2019 年部门预算情况

经上级部门预算批复，2019 年单位预算总收入 876.98 万元，其中：财政拨款 876.98 万元。

2019 年单位预算总支出 876.98 万元，其中：工资福利支出 520.19 万元，日常公用经费支出 116.8 万元，对个人和家庭的补助 0.45 万元，项目支出 239.54 万元。

（二）2019 年部门决算情况

本年总收入 3482.97 万元，其中：财政拨款收入 3121.88 万元，年初结转和结余 361.09 万元。

本年总支出 3844.06 万元，其中：工资福利支出 613.01 万元，占总支出 15.95%，日常公用经费支出 244.41 万元，占总支出 0.06%，项目支出 2986.63 万元，占总支出 77.69%。

（三）2019 年支出分类情况

基本保障我镇正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费等日常公用经费。2019 年基本支出 857.43 万元，其中人员经费 613.01 万元，公用经费 244.41 万元，项目支出 2986.63 万元，系保障我办事处行政运行及各项目支出。

（四）“三公”经费情况

2019年“三公”经费实际支出11万元，其中公务接待5万元，比上年减少10万元。公务用车6万元，比上年减少6万元。

三、部门整体支出绩效评价指标评价情况

2019年我部预算管理各项指标控制较好。主要从以下几个方面加强预算管理：

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我办对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我部公开了2019年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

四、履职效益指标

2019年，根据我镇年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，较好的完成了各项目标任务

五、存在的主要问题

年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

六、改进措施和建议

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

衡南县云集镇人民政府

2020年6月18日