

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