

衡南县宝盖镇人民政府  
2019 年度部门决算公开材料

# 目 录

## 第一部分 衡南县宝盖镇人民政府概况

### 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、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 单位概况

## 一、部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能,加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，构建社会主义和谐社会。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

衡南县宝盖镇人民政府内设六办（党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室）、一大队（综合行政执法大队）、三中心（社会事业综合服务中心、农合综合服务中心、政务服务中心）。

### （二）决算单位构成

2019年衡南县宝盖镇人民政府部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县宝盖镇人民政府本级。

**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 年度一般公共预算财政拨款收入 1,097.11 万元，上年结转和结余 90.03 万元，收入总计 1,187.14 万元，本年收入较上年决算数减少 105.45 万元，下降 8.88%，主要原因是 2019 年一次性项目拨款减少及压减一般性支出。

2019 年度支出总计 1,097.11 万元，年末结转和结余 90.03 万元，本年支出较上年决算数减少 195.48 万元，下降 15.12%，主要原因是 2019 年一次性项目拨款减少及压减一般性支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1,187.14 万元，其中：财政拨款收入 1,097.11 万元，占本年收入的 92.42%；年初结转和结余 90.03 万元，占本年收入的 7.58%；无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,097.11 万元，其中：基本支出 727.15 万元，占 66.28%；项目支出 369.96 万元，占 33.72%。

### 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 1,097.11 万元，较上年决算数 1,292.59 万元减少 195.48 万元，下降 15.12%，主要原因是 2019 年一次性项目拨款减少及压减一般性支出。

### 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1,097.11万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少195.48万元，下降15.12%，主要原因是2019年一次性项目拨款减少及压减一般性支出。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1,097.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出655.97万元，占59.79%；社会保障和就业支出46.40万元，占4.23%；卫生健康支出16.77万元，占1.53%；农林水支出367.96万元，占33.54%；住房保障支出10.00万元，占0.91%。

## （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817.48万元，支出决算数为1,097.11万元，完成年初预算的134.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算为342.71万元，支出决算为655.97万元，完成年初预算的191.41%，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——行政运行（项）年初预算为370.54万元，支出决算为370.54万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为45.49万元，支出决算为45.49万元，完成年初预算的100%。

（3）财政事务（款）——一般行政管理事务（项）支出决算为2.00万元，年初无预算。

（4）财政事务（款）——其他财政事务支出（项）支出决算

为20.35万元，年初无预算。

(5) 其他一般公共服务支出(款)——其他一般公共服务支出(项)支出决算为217.60万元，年初无预算。

2、社会保障和就业支出(类)年初预算为35.78万元，支出决算为46.40万元，完成年初预算的129.68%，其中：

(1) 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31.27万元，支出决算为31.27万元，完成年初预算的100%。

(2) 抚恤(款)——伤残抚恤(项)年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。

(3) 抚恤(款)——其他优抚支出(项)年初预算为9.24万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的100%。

(4) 财政对基本养老保险基金的补助(款)——财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)年初预算为0万元，本年无决算。完成年初预算的0%。

3、卫生健康支出(类)年初预算8.90万元，支出决算为16.77万元，完成年初预算的188.43%，其中：

(1) 行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)年初预算为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。

(2) 其他卫生健康支出(款)——其他卫生健康支出(项)支出决算为6.00万元，年初无预算。

4、农业水支出（类）年初预算 430.09 万元，支出决算为 367.96 万元，完成年初预算的 85.55%。其中

（1）农业（款）——其他农业支出（项）支出决算为 94.67 万元，年初无预算。

（2）农村综合改革（款）——对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 270.29 万元，支出决算为 270.29 万元，完成年初预算的 100%。

（3）其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）支出决算为 10.00 万元，年初无预算。

住房改革支出（款）——住房公积金（项）支出决算为 10.00 万元，年初无预算。

## 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727.15万元，其中：人员经费406.70万元，占基本支出的55.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费320.45万元，占基本支出的44.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

## 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16.30万元，支出决算为16.30万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费预算数为16.30万元，支出决算为16.30万元，完成预算的100%。

公务用车购置及运行费预算数为0万元，支出决算为0万元。

### （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16.30万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为16.30万元，全年共接待来访团组170批次、来宾1380人次，主要是单位业务工作交流发生的就餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求，我镇对2019年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《衡南县

部门整体支出绩效自评报告》《部门整体支出绩效目标申报表》等表格及佐证资料。

2019年，我镇严格贯彻落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，牢固树立“过紧日子”思想，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，大力压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律，圆满完成了全年各项工作任务。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

衡南县宝盖镇人民政府2019年度机关运行经费支出281.95万元，比2018年度325.86万元减少43.91万元，下降13.48%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”有关要求，压减一般性支出。。

### **（二）一般性支出情况**

2019年度会议费合计0万元

2019年度培训费合计0万元。

### **（三）政府采购支出情况**

此项目内容 2019 年度没有发生额

### **（四）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位占用固定资产 189.53 万元，主要资产为办公用房等资产，空调、办公电脑、打印机等通用设备和办公桌椅、会议桌椅、文件柜等办公家具。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）。

#### （五）其他说明

决算数据四舍五入取值，小数点后两位可能存在细微出入。

## 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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指省委机关新湘幼儿院改扩建项目专项经费。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指人力资源专项（专技省级）经费。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委接待服务中心、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指省委接待服务中心、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指所属二级单位专项补助。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指省委办公厅厅本级重大项目经费以及省委接待服务中心项目经费。

十四、其他共产党事务支出（款）——行政运行（项）：指省委办公厅二级单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、其他共产党事务支出（款）——一般行政管理事务（项）：指省委办公厅二级单位日常运行费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指省委机关新湘幼儿院基础教育发展专项、学前教育生均公用经费、教育支出业务经费。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指省委办公厅二级单位开展业务培训活动费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指省委办公厅厅本级及省委接待服务中心、省委机关医院离退休人员经费。

十九、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）：指省委机关医院基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指省委接待服务中心职业年金缴费支出。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指省委机关医院人员经费和公用经费。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指省委机关医院干部保健经费。

二十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指省委机关医院上年度干部保健结转经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省委办公厅厅本级 2019 年省补助离休干部医保专项以及省补助离休干部医疗保障经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省委办公厅二级单位公务员医疗补助缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指省委办公厅二级单位医疗保障经费。

二十七、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他卫生健康支出（项）：指省委办公厅厅本级公务员医疗补助经费、省委机关医院省补助干部保障经费。

二十八、资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监督（款）：指省委办公厅二级单位业务工作经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省委办公厅厅本级及省委接待服务中心住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省委办公厅厅本级异地调入干部住房地区价差补贴。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指省委办公厅厅本级部分项目经费。

**三十二、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。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、“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。

**三十七、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

### 衡南县宝盖镇人民政府 部门整体支出绩效自评报告

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 年度财政资金绩效自评工作的通知》要求，我单位积极组织力量对 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

宝盖镇人民政府为全额财政拨款单位，纳入财政会计集中核算和国库集中支付体系，财务制度执行《行政单位会计制度》。

##### （一）机构设置情况

截止 2019 年底全镇实有在职人员共计 26 人，其中政府在职行政编 17 人，政府工勤人员 6 人，财政所在职行政编 2 人，全额事业编 1 人。

## （二）主要工作职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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，协调好本镇与外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党建、扶贫、民政、安全生产、教育、卫生、计划生育、文体等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，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）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）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

1、2019年年初预算总额为817.48万元。按支出经济分类,基本支出387.39万元,其中:人员经费272.19万元,日常公用经费115.2万元。项目支出430.09万元,2019年决算收入为1097.11万元。年度总支出为1097.11万元,按支出经济分类,基本支出总额727.15万元,其中:工资福利支出387.31万元,对个人和家庭的补助支出110.15

万元，一般商品和服务支出 407.35 万元，其他资本性支出 192.3 万元；项目支出 369.96 万元。

## 2、“三公”经费支出使用和管理情况

2019 年“三公”经费实际支出 14.82 万元，其中公务接待 12.08 万元，公务用车 2.74 万元，较 2018 年减少 1.4%。我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严格把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。

## 三、存在的主要问题

1. 年初编制的预算只能在县级已出台的政策框架之内，不能预测，编制也就无法精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低；编制年初预算时较为精细，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。但对于追加的资金，就没有进行明细分解，造成基本与项目支出混用。

2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际财务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

## 四、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。