

# 2019年度 衡南县洪山镇人民政府 部门决算材料

## 目录

第一部分洪山镇人民政府概况

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**

1、负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的

宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和  
社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并  
组织实施。依法管理经济和社会事务，促进本乡镇两个文明建设。负责本  
行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

3、负责本乡镇党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律  
检查委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4、负责制定本行政区域内的国有资产管理规章制度，组织实施和监  
督检查，会同有关部门管理好区域内的国有资产。

5、会同有关部门管理本行政区域内的财政社会保障和就业及医疗卫  
生支出，组织实施基本建设财务制度，负责农村综合改革工作。

6、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。

7、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重  
大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

8、负责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。洪山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。洪山镇 2019 年部门决算公开单位为镇政府本级。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

(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、支总计1435.42万元。与2018年相比，增加19.78万元，增长1.4%，主要是因为：与2018年相比，一般公共服务支出增加891603.6元（政策性调增公职人员工资待遇、民生项目经费投入增加），公共安全支出增加20万元，文化旅游体育与传媒支出减少18万元，社会保障和就业支出减少60602元，卫生健康支出增加20万元，农林水支出减少501390元（农业民生项目经费投入减少57.39万元、村级转移支付增加7.26万元），住房保障支出增加22.72万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1435.42万元，其中：财政拨款收入1435.42万元，无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1435.42万元，其中：基本支出534.77万元，占37.26%；项目支出900.65万元，占62.74%。

### 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1435.42万元，与2018年相比，增加19.78万元，增长1.4%，主要是因为：与2018年相比，一般公共服务支出增加891603.6元（政策性调增公职人员工资待遇、民生项目经费投入增加），公共安全支出增加20万元，文化旅游体育与传媒支出减少18万元，社会保障和就业支出减少60602元，卫生健康支出增加20万元，农林水支出减少501390元（农业民生项目经费投入减少57.39万元、村级转移支付增加7.26万元），住房保障支出增加22.72万元。

## 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1435.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加19.78万元，增长1.4%，主要是因为工资福利增加和其他支出相应增加或减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1435.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出921.79万元，占64.22%；公共安全支出2万元，占0.14%；社会保障和就业支出52.95万元，占3.69%；卫生健康支出15.85万元，占1.1%；农林水支出420.11万元，占29.27%；住房保障支出22.72万元，占1.58%。

### （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874.97万元，支出决算数为1435.42万元，完成年初预算的164.05%，其中：

1、一般公共服务支出。年初预算为383.44万元，支出决算为921.79万元，完成年初预算的240.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性调增公职人员工资待遇、绩效考核奖金，民生项目经费投入增加

2、公共安全支出。年初预算为0万元，支出决算为2万元。

3、社会保障和就业支出。年初预算为76.38万元，支出决算为52.95万元，决算数少于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算安排43.38万元、支出决算为37.6万元、因人员退休减少，机关事业单位职业年金缴费支出年初预算安排17.65万元、本年支出决算未列入到乡镇。

4、卫生健康支出。年初预算为10.85万元，支出决算为15.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康支出增加5万元。

5、农林水支出。年初预算为391.98万元，支出决算为420.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农业支出增加54.6万元，扶贫-农村基础设施建设增加5万元，其他农林水支出增加18万元，对村民委员会和村党支部的补助因未及时结算减少49.47万元。

6、住房保障支出。年初预算为12.32万元，支出决算为22.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年住房公积金未支结转在本年支出。

## **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534.77万元，其中：人员经费405.65万元，占基本支出的75.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、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、医疗费补助；公用经费129.12万元，占基本支出的24.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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28万元，支出决算为27.26万元，完成预算的97.36%，其中：

公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为16.76万元，完成预算的95.77%，与上年相比减少1067元，下降0.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是不断规范公务接待管理，严格控制陪餐人数，有效控制了公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的约100%，与上年相比减少2374元，减少2.21%，减少的主要原因是坚持厉行节约，进一步规范公务用车使用管理。

## （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16.76万元，占61.49%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.5万元，占38.51%。其中：

1、公务接待费支出决算为16.76万元，全年共接待上级来访团组250批次、来宾1470人次，主要是用于上级组织和主管部门来镇检查、指导、督导、调研等其他公务活动的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.5万元，其中：公务用车运行维护费4.1万元、各项会议及集体公务活动租车6.4万元，主要是上级会议及专项检查督查所需租车、车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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1辆。

## 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

本部门2019年部门整体绩效评价得分95.3分，扣分原因为绩效目标合理性扣0.5分，预算调整率扣1分，结转结余率扣0.5分，结转结余变动率扣0.5分，公用经费控制率扣0.2分，实际完成率扣1分，完成及时率扣1分。

## 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129.12万元，比年初预算数增

加 9.12 万元，增长 7.6%。主要原因是：办公及差旅费成本增大。

## （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 30.67 万元，用于镇级召开村干会、党代会、人大代表会、七一表彰、年终总结会等，村级召开村组干部、户主代表会议；开支培训费 8.93 万元，用于村干参加县级党建信息操作、乡村振兴暨村级集体经济发展专题培训，人数 45 人。

## （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 9.1 万元，全部是政府采购办公设备和信息网络服务开支。

## （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，其中，领导干部公务用车 1 辆、其他用车采取租用车辆，其他用车主要是各项会议及集体公务活动；单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备均无。

## （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、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

## 洪山镇人民政府 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

洪山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 年底全部实有人员共计 36 人，其中政府在职行政编 18 人，全额事业编 7 人，自收自支 3 人，财政所在职行政编 3 人，全额事业编 5 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 874.97 万元。按支出经济分类,基本支出 450.97 万元,其中:工资福利支出 327.47 万元、一般商品和服务支出 120 万元、对个人和家庭的补助 3.5 万元。项目支出 424 万元(含村级转移支付 391.98 万元)。2019 年决算收入为 1435.42 万元。年度总支出为 1435.42 万元,按支出经济分类,基本支出总额 534.77 万元,其中:工资福利支出 401.25 万元,对个人和家庭的补助支出 4.4 万元,一般商品和服务支出 120.02 万元,其他资本性支出 9.1 万元;项目支出 900.65 万元。

### 2、“三公”经费支出使用和管理情况

2018 年公务接待费 16.87 万,公务用车费 10.74 万。2019 年公务接待费 16.76 万,公务用车费 10.5 万。2018 年“三公”经费各费用均控制在预算范围内,较 2018 年减少 1.3%。

## 三、存在的主要问题

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。

## 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。

衡南县洪山镇人民政府

2020年6月21日