

2019年度
衡南县三塘镇人民
政府部门决算

目录

第一部分衡南县三塘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

衡南县三塘镇人民 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) 负责对三塘镇实施政治、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

三塘镇人民政府为独立的行政单位，属于一级预算单位，单位内设机构：党委机关、财政所、民政办、综治办、安监办、扶贫办、重点办、城管执法中队、环卫所。

(二) 决算单位构成

三塘镇 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11,853.75万元。与2018年相比,增加2,333.11万元,增长24.51%。支出总计9,627.32万元,与2018年相比,增加649.15万元,增长7.23%。收入支出略有增加的主要因为:(一)政府性基金预算财政拨款增加;(二)政府加大基础设施建设投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,853.75万元,其中:财政拨款收入11,311.28万元,占总收入95.42%;年初结转和结余542.47万元,占总收入4.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9,627.32万元,其中:基本支出1,531.56万元,占15.91%;项目支出8,095.76万元,占84.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计11,311.28万元,与2018年相比,增加2,241.37万元,增长24.71%。支出总计9,627.32万元,与2018年相比,增加649.15万元,增长7.23%。收入支出略有增加的主要因为:(一)政府性基金预算财政拨款增加;(二)政府加大基础设施建设投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,387.85万元,占本年支出合计的24.8%,与2018年相比,财政拨款支出减少2,024.57万元,下降45.88%,主要是减少了三塘工业园拨款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,387.85万元,主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出1,575.37万元，占65.98%；社会保障和就业支出117.97万元，占4.94%；卫生健康支出37.11万元，占1.55%；农林水支出623.93万元，占26.13%；住房保障支出33.47万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,623.69万元，支出决算数为2,387.85万元，完成年初预算的147.06%，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、一般公共服务支出

年初预算为818.46万元，支出决算数为1,575.37万元，完成年初预算的192.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加的2019年下半年工资提标、绩效奖金及人员异动等人员经费；预算追加的专项经费。

2、社会保障和就业

年初预算数171.14万元，支出决算数117.97万元，完成年初预算的68.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费支出减少；2019年无机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出

年初预算25.73万元，支出决算数37.11万元，完成年初预算的144.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动增加各项保险缴费。

4、农林水支出

年初预算578.56万元，支出决算数623.93万元，完成年初预算的107.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对村民委员会和村党支部的补助支出。

5、住房保障支出

年初预算29.8万元，支出决算数33.47万元，完成年初预算的112.32%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资津贴异动增加住房公积金缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,531.56万元，其中：人员经费1,173.08万元，占基本支出的76.6%，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、对其他个人和家庭的补助；公用经费344.64万元，占基本支出的22.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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；资本性支出13.84万元，占基本支出的0.9%，主要包括办公设备购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算为24.98万元，与2018年相比，减少28.36万元，下降53.17%。其中：

公务接待费支出决算为10.86万元，与2018年相比增加0.09万元，增长0.8%，增加的主要原因是接待人次稍有增加。

公务用车购置及运行维护费支出决算为14.12万元，与2018年相比减少28.45万元，下降31.19%，减少的主要原因是减少了公务用车购置费；规范用车加油管理制度，厉行节约、压缩开支。

（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10.86万元，占43.47%，公务用车购置及运行维护费支出决算14.12万元，占56.53%。

其中：

1、公务接待费支出决算10.86万元，全年共接待上级机关检查组126批次、公务接待人次1,425人次，主要是接待上级机关来我镇检查、督导、调研等公务活动发生的接待支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算 14.12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 14.12 万元，主要是公务用车运行维护所需车辆燃料费、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 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算收入8,923.43万元，占本年收入合计的75.28%；支出7,239.47万元，占半年支出合计的75.2%；收支结余1,683.96万元。政府性基金预算收入主要是政府2019年土地摘牌、土地拍卖成本及基础设施费,主要用于全镇公共基础设施建设及返还土地拍卖成本。

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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我镇 2019 年度机关运行经费支出 358.47 万元，比 2018 年度减少 190.61 万元，下降 34.71%。主要原因是：政府厉行节约、压缩开支，如办

公费、印刷费、维修（护）费、其他交通费用等都大幅度减少。

（二）一般性支出情况

2019年我镇开支会议费28.2万元，用于召开人大政协会议、党代会、村干会议、中心工作安排调度会议等支出。开支培训费4.95万元，用于干部参加上级机关组织的业务骨干培训及镇组织村干业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额506.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出506.59万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：领导干部用车2辆、其他用车15辆（城管执法车1辆及环卫洒水车、垃圾车）。

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

三塘镇人民政府 2019 年部门整体支出绩效自评报告

为加强预算资金管理，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，我镇积极组织，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、部门基本情况

（一）部门职责。

我镇主要负责本行政区域内公共社会事务管理，决定本乡镇经济建设和社会发展中的重大问题，加强乡镇机关建设和村级组织建设。协助上级有关部门管理本乡镇及所属单位的干部职工。

（二）机构设置情况。党委机关、财政所、民政办、综治办、安监办、扶贫办、重点办、城管执法中队、环卫所。

（三）人员编制情况。截止 2019 年 12 月，我镇共有财政供养人员 78 人，其中：行政编制在职人员 50 人，事业编制在职人员 28 人。

二、部门整体支出管理及使用情况

年初预算安排 1623.69 万元（基本支出 1,012.73 万元，项目支出 610.96 万元）。

（一）2019 年决算收入情况：上年结转 542.47 万元，本年收入总计 11,311.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款 2,387.85 万元、政府性基金财政预算拨款 8,923.43 万元（土地拍卖成本返回）。

（二）2019 年决算支出情况：本年支出总计 9,627.32 万元。其中：基本支出 1,531.56 万元，项目支出 8,095.76 万元。

本年末结余资金 2,226.43 万元。

(三) “三公”经费情况: 公务接待费年初预算数 42.68 万元, 本年实际支出 10.86 万元, 结余 74.55%; 公务用车费年初预算数 30.07 万元, 本年实际支出 14.12 万元, 结余 53.04%。

三、部门整体支出绩效评价情况。

(一) 预算配置情况

(1) 在职人员控制率(2分): 本单位 2019 年度编制数为 106 名实际在职人员为 78 人, 实际在职人员控制率 = (在职人员数/编制数) × 100% = $78/106 \times 100\% = 74\%$, 在职人员控制率为 74%, 根据评价标准该项得满分 2 分。

(2) “三公经费”变动率情况(2分): 2019 年度本单位预算安排“三公经费”总额为 72.75 万元, 2019 年度“三公经费”支出为 24.98 万元(其中:公务用车运行维护费 14.12 万元、公务接待费 10.86 万元)。本单位“三公经费”变动率 = (本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额 × 100% = $(24.98 - 53.34) / 53.34 \times 100\% = -53\%$ 。根据评价标准该项得满分 2 分。

(二) 预算管理

管理制度健全性(2分): 本单位制订了《三塘镇人民政府管理制度》, 建立了各项管理制度, 有内部财务管理制度、公务接待管理制度、公务出差审批制度、公车管理制度等相关制度, 有本部门厉行节约制度, 相关管理制度合法、合规、完整, 相关管理制度得到有效执行, 根据评分标准, 本单位该项指标得满分 2 分。

资金使用和规性(4分): 本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定, 资金的拨付有完整的审批过程和手续, 项目的支出按规定经过评估论证, 支出符合部门预算批复的用途,

资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得满分 4 分。

预算信息公开性(2分)：本单位 2019 年度预算和决算都已按财政局要求进行公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分 2 分。

基础信息完善性（2分）本单位 2019 年度基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。根据评分标准，本单位该项指标得满分 2 分。

（三）固定资产管理

本单位固定资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范。固定资产有专人管理，并且有专帐，及卡片登记，固定资产账实账物相符，资产利用率高，无闲置资产。

（四）职责履行及各项指标完成情况

1、重点工作完成率(8分)：本单位要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，圆满完成了各项工作任务。本单位 2019 年度被评为先进单位，根据评分标准，本单位该项指标得满分 8 分。

2、经济效益：本单位坚决宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策因地制宜，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。根据评分标准，本单位（经济效益）该项指标得满分 8 分。

3、社会效益：本单位狠抓农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养

社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。加强民主法制宣传教育，强化社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。本单位（社会效益）该项指标得满分 8 分。经济效益和社会效益共得分 16 分。

4、社会公众或服务对象满意度(16分)：通过向社会公众、镇直机关单位及部门内部干部职工发放问卷调查，经统计对镇人民政府的履职效果、厉行节约、信息公开等情况满意度分别为：服务对象为 100%、社会公众 100%、部门内部干部职工为 100%，社会公众或服务对象综合满意度 = (服务对象满意度 × 50% + 社会公众满意度 × 40% + 部门内部员工满意度 × 10%) 为 100%，对我单位工作开展情况、社会效益等关注程度高，满意度较高，大于 90%，据评分标准，本单位该项指标得分 16 分。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇 2019 年度部门整体支出绩效自评 97.54 分。

四、存在问题

(1)年初编制的预算不够精确，导致年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次。

(2)预算执行情况还有待加强，年终有结余，加快支出。

五、改进措施建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。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，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、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。

衡南县三塘镇人民政府

2020年6月22日