

2019年度

衡南县松江镇人民政府
部门决算

目录

第一部分衡南县松江镇人民政府概况

- 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

衡南县松江镇人民政府概况

一、部门职责

（一）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；

（二）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；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保护各种经济组织的合法权益；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。松江镇人民政府内设机构包括：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。下设社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（二）衡南县松江镇人民政府 2019 年部门决算公开单位构成：衡南县松江镇人民政府单位本级。衡南县松江镇人民政府为一级预算单位，无下属二级机构及其他。

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、支总计1376.02万元。与2018年相比，增加61.88万元，增长4.71%，主要是因为根据工作任务安排，增加了部分项目经费，比如环保治理。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1376.02万元，其中：财政拨款收入1376.02万元，占100%。无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1376.02万元，其中：基本支出617.79万元，占44.90%；项目支出758.23万元，占55.10%。

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1376.02万元，与2018年相比，增加61.88万元，增长4.71%，主要是因为根据工作任务安排，增加了部分项目经费，比如环保治理。

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1376.02万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加80.31万元，增长6.20%，主要是因为根据工作任务安排，增加了部分项目经费，比如环保治理。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1376.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.31万元，占40.72%；社会保障和就业（类）支出47.11万元，占3.42%；卫生健康（类）支出18.88万元，占1.37%；节能环保（类）支

出364.51万元，占26.49%；农林水（类）支出382.72万元，占27.82%；住房保障（类）支出2.49万元，占0.18%。

（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895.14万元，支出决算数为1376.02万元，完成年初预算的153.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了资金。

1、一般公共服务支出（类）年初预算为373.47万元，支出决算为560.31万元，完成年初预算的150.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了资金。

（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346.67万元，支出决算为425.6万元，完成年初预算的122.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了经费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务活动（项）年初无预算，支出决算为5万元，财政年中追加了专项经费。

（3）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26.8万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的90.63%。

（4）财政事务（款）——一般行政管理事务支出（项）支出决算为4万元，该科目年初无预算，财政年中追加了经费。

（5）财政事务（款）——其他财政事务支出（类）支出决算为9万元，该科目年初无预算，财政年中追加了经费。

（6）税收事务（款）——其他税收事务支出（项）支出决算为1.75万元，该科目年初无预算，财政年中追加了业务经费。

(7)其他一般公共服务支出（款）——其他一般公共服务支出（项）

年初无预算，支出决算为90.67万元，财政年中追加了经费。

2、节能环保支出（类）年初无预算，支出决算为364.51万元，原因是：新增一处化工厂房拆除补偿。

(1)污染防治（款）——其他污染防治支出（项）年初无预算，支出决算为364.51万元，原因是：新增一处化工厂房拆除补偿。

3、社会保障和就业支出（类）年初预算为78.56万元，支出决算为47.11万元，完成年初预算的59.97%，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59.86万元，支出决算为35.75万元，完成年初预算的59.72%。

(2)抚恤（款）——其他优抚支出（项）年初预算为18.7万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的46.58%。

(3)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）支出决算为2.65万元，该科目年初无预算，财政年中追加了业务经费。

4、卫生健康支出（类）年初预算为9.83万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的192.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了经费。

(1)行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗支出（项）年初预算为9.83万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的120.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加了经费。

(2)其他卫生健康支出（款）——其他卫生健康支出项）年初无预算，支出决算为7万元，原因是：财政年中追加了经费

5、农林水支出（类）年初预算为421.78万元，支出决算为382.72万元，完成年初预算的90.74%，其中：

（1）农业（款）——其他农业支出（项）支出决算为19万元，该科目年初无预算，财政年中增加了农业支出经费。

（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421.78万元，支出决算为350.72万元，完成年初预算的83.15%。

（3）扶贫（款）——农村基础设施建设（项）支出决算为10万元，该科目年初无预算，财政年增加了其他农林水经费。

（3）其他农林水支出（款）——其他农林水支出（项）支出决算为3万元，该科目年初无预算，财政年增加了其他农林水经费。

6、住房保障支出（类）年初预算为11.5万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的21.65%，其中：

（1）住房改革支出（款）——住房公积金（项）年初预算为11.5万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的21.65%。

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617.79万元，其中：人员经费474.53万元，占基本支出的76.81%，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143.26万元，占基本支出的23.19%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、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10万元，支出决算为4.20万元，完成预算的42%，其中：

2019年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为0.67万元，完成预算的11%，决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务接待支出，与上年相比减少2.66万元，减少80.5%，减少的主要原因是严控公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.53万元，完成预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理，与上年相比减少1.81万元，减少33.9%，减少的主要原因是加强公车管理。

（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0.67万元，占16%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.53万元，占84%。其中：

1、2019年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来宾200人次，主要是信访接访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.53万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.53万元，主要是车辆油费和修理费支出，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

此项目内容2019年度没有发生额。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

为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及县财政局的统一部署，我单位对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《衡南县松江镇人民政府2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并在网站上进行了公开。

2019年，我单位严格贯彻落实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

本部门2019年度机关运行经费支出143.26万元，比年初预算数增加17.75万元，增长14.14%。主要原因是：政府各项工作事务增多。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15.9万元，用于召开村干部会议，人数1000人，内容为农业生产、扶贫、日常工作安排；开支培训费5.22万元，用于开展劳动技能培训、经济普查业务培训、村会计业务培训等，人数200人，内容为劳动技能和业务提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.52万元，其中：政府采购货物支出10.52万元。授予小微企业合同金额10.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（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，其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

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计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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、公务用车购置运行费以及其他费用。

第五部分 附件

松江镇人民政府

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

松江镇人民政府

2019 年度部门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

松江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

松江镇人民政府内设机构包括：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。下设社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

（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895.14万元。按支出经济分类，基本支出436.57万元，其中：工资福利支出311.06万元、一般商品和服务支出161.8万元、对个人和家庭的补助8.71万元。项目支出458.57万元（含村级转移支付458.57万元）。2019年决算收入为1376.02万元。年度总支出为1376.02万元，按支出经济分类，基本支出总额617.79万元，其中：人员经费474.53万元，公用经费143.26万元；项目支出758.23万元。

2、“三公”经费支出使用和管理情况

2018年公务接待费3.33万，公务用车费5.35万。2019年公务接待费0.67万，公务用车费3.53万。2019年“三公”经费各费用均控制在预算范围内，较2018年减少51.61%。

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。

衡南县松江镇人民政府

2020年6月21日