

衡南县相市镇人民政府
2019 年度部门决算公开材料

目 录

第一部分 衡南县相市镇人民政府概况

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计划、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

相市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

相市镇 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

收入支出决算总表

部门：衡南县相市镇人民政府

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,261.00	一、一般公共服务支出	29	808.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	49.42
	9		九、卫生健康支出	37	26.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	367.24
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.4

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,261.00	本年支出合计	52	1,261.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	35.58	年末结转和结余	54	35.58
	27			55	
总计	28	1,296.58	总计	56	1,296.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 衡南县相市镇人民政府

公开 02 表

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,261.00	1,261.00					
201	一般公共服务支出	808.06	808.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.58	355.58					
2010301	行政运行	334.61	334.61					
2010305	专项业务活动	16.00	16.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.98	4.98					
20106	财政事务	29.63	29.63					
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	27.63	27.63					
20107	税收事务	4.40	4.40					
2010799	其他税收事务支出	4.40	4.40					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	413.45	413.45					
2019999	其他一般公共服务支出	413.45	413.45					
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42					

20801	人力资源和社会保障管理事务	8.46	8.46					
2080101	行政运行	8.46	8.46					
20802	民政管理事务	6.00	6.00					
2080208	基层政权和社区建设	6.00	6.00					
20805	行政事业单位离退休	27.99	27.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99					
20808	抚恤	5.99	5.99					
2080899	其他优抚支出	5.99	5.99					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.99	0.99					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.99	0.99					
210	卫生健康支出	26.88	26.88					
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88					
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88					
21099	其他卫生健康支出	18.00	18.00					
2109901	其他卫生健康支出	18.00	18.00					
213	农林水支出	367.24	367.24					
21301	农业	85.72	85.72					
2130199	其他农业支出	85.72	85.72					
21305	扶贫	10.00	10.00					
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	268.53	268.53					

2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	268.53	268.53					
21399	其他农林水支出	3.00	3.00					
2139999	其他农林水支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	9.40	9.40					
22102	住房改革支出	9.40	9.40					
2210201	住房公积金	9.40	9.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 衡南县相市镇人民政府

公开 03 表

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,261.00	476.08	784.93			
201	一般公共服务支出	808.06	394.66	413.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.58	339.58	16.00			
2010301	行政运行	334.61	334.61				
2010305	专项业务活动	16.00		16.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.98	4.98				
20106	财政事务	29.63	29.63				
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00				
2010699	其他财政事务支出	27.63	27.63				
20107	税收事务	4.40	4.40				
2010799	其他税收事务支出	4.40	4.40				
20132	组织事务	5.00	5.00				
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00				

20199	其他一般公共服务支出	413.45	16.04	397.40			
2019999	其他一般公共服务支出	413.45	16.04	397.40			
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.46	8.46				
2080101	行政运行	8.46	8.46				
20802	民政管理事务	6.00	6.00				
2080208	基层政权和社区建设	6.00	6.00				
20805	行政事业单位离退休	27.99	27.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99				
20808	抚恤	5.99	5.99				
2080899	其他优抚支出	5.99	5.99				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.99	0.99				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	26.88	8.88	18.00			
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88				
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88				
21099	其他卫生健康支出	18.00		18.00			
2109901	其他卫生健康支出	18.00		18.00			
213	农林水支出	367.24	13.72	353.53			
21301	农业	85.72	13.72	72.00			
2130199	其他农业支出	85.72	13.72	72.00			

21305	扶贫	10.00		10.00			
2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00			
21307	农村综合改革	268.53		268.53			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.53		268.53			
21399	其他农林水支出	3.00		3.00			
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	9.40	9.40				
22102	住房改革支出	9.40	9.40				
2210201	住房公积金	9.40	9.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 衡南县相市镇人民政府

单位： 万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,261.00	一、一般公共服务支出	30	808.06	808.06	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.42	49.42	
	9		九、卫生健康支出	38	26.88	26.88	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	367.24	367.24	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.4	9.4	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,261.00	本年支出合计	53	1,261.00	1,261.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,261.00	总计	58	1,261.00	1,261.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 衡南县相市镇人民政府

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,261.00	476.08	784.93
201	一般公共服务支出	808.06	394.66	413.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.58	339.58	16.00
2010301	行政运行	334.61	334.61	
2010305	专项业务活动	16.00		16.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	4.98	4.98	
20106	财政事务	29.63	29.63	
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	
2010699	其他财政事务支出	27.63	27.63	
20107	税收事务	4.40	4.40	
2010799	其他税收事务支出	4.40	4.40	
20132	组织事务	5.00	5.00	
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	
20199	其他一般公共服务支出	413.45	16.04	397.40

2019999	其他一般公共服务支出	413.45	16.04	397.40
208	社会保障和就业支出	49.42	49.42	
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.46	8.46	
2080101	行政运行	8.46	8.46	
20802	民政管理事务	6.00	6.00	
2080208	基层政权和社区建设	6.00	6.00	
20805	行政事业单位离退休	27.99	27.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
20808	抚恤	5.99	5.99	
2080899	其他优抚支出	5.99	5.99	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.99	0.99	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	26.88	8.88	18.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	
21099	其他卫生健康支出	18.00		18.00
2109901	其他卫生健康支出	18.00		18.00
213	农林水支出	367.24	13.72	353.53
21301	农业	85.72	13.72	72.00
2130199	其他农业支出	85.72	13.72	72.00
21305	扶贫	10.00		10.00

2130504	农村基础设施建设	10.00		10.00
21307	农村综合改革	268.53		268.53
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	268.53		268.53
21399	其他农林水支出	3.00		3.00
2139999	其他农林水支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	9.40	9.40	
22102	住房改革支出	9.40	9.40	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 衡南县相市镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.45	302	商品和服务支出	91.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.22	30201	办公费	17.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.16	30202	印刷费	3.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.52	30203	咨询费		310	资本性支出	8.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.75	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.25	30206	电费	4.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	2.56
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	16.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.97	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.99	30215	会议费	4.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	399	其他支出	16.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.95	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.51			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.42			
人员经费合计		360.44				公用经费合计		115.64

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 衡南县相市镇人民政府

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.40		10.80		10.80	12.60	12.99		3.95		3.95	9.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 衡南县相市镇人民政府

公开 08 表
单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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 1261.00 万元，上年结转和结余 35.58 万元，收入总计 1296.58 万元，本年收入较上年决算数增加 136.57 万元，增长 12.15%，主要原因是人员经费与项目经费增加。

2019 年度支出总计 1261.00 万元，年末结转和结余 35.58 万元，本年支出较上年决算数增加 136.57 万元，增长 12.15%，主要原因是人员经费与项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1296.58 万元，其中：财政拨款收入 1261.00 万元，占本年收入的 97.25%；年初结转和结余 35.58 万元，占本年收入的 2.75%；无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1261.00 万元，其中：基本支出 476.08 万元，占 37.75%；项目支出 784.93 万元，占 62.25%。

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 1261.00 万元，较上年决算数 1124.43 万元增加 136.57 万元，增长 12.15%，主要原因是项目经费增加。

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 1261.00 万元，占本年支出合计的 100%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 136.57 万元，增长 12.15%，主要原因

是项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1261.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出808.06万元，占64.08%；社会保障和就业支出49.42万元，占3.92%；卫生健康支出26.88万元，占2.13%；农林水支出367.24万元，占29.12%；住房保障支出9.40万元，占0.75%。

（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666.19万元，支出决算数为1261.00万元，完成年初预算的189.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）年初预算为292.19万元，支出决算为808.06万元，完成年初预算的276.55%，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284.69万元，支出决算为334.61万元，完成年初预算的118%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）——专项业务活动（项）支出决算为16.00万元，年初无预算。

（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7.5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的66%。

（4）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。

（5）财政事务（款）——其他财政事务支出（项）支出决算为27.63万元，年初无预算。

（6）税收事务（款）——其他税收事务支出（项）支出决算为4.40万元，年初无预算。

(7) 组织事务(款)——其他组织事务支出(项)支出决算为5.00万元, 年初无预算。

(8) 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413.45万元, 年初无预算。

2、社会保障和就业支出(类)年初预算为58.24万元, 支出决算为49.42万元, 完成年初预算的84.86%, 其中:

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款)——行政运行(项)支出决算为8.46万元, 年初无预算。

(2) 民政管理事务(款)——基层政权和社区建设(项)支出决算为6.00万元, 年初无预算。

(3) 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33.96万元, 支出决算为27.99万元, 完成年初预算的82%。

(4) 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)年初预算为13.59万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%。

(5) 抚恤(款)——其他优抚支出(项)年初预算为8.99万元, 支出决算为5.99万元, 完成年初预算的67%。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助(款)——财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为1.00万元, 支出决算为0万元, 完成年初预算的0%。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助(款)——财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.70万元, 出决算为0万元, 完成年初预算的0%。

(8) 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,支出决算为0.99万元,完成年初预算的0%。

3、卫生健康支出(类)年初预算7.75万元,支出决算为26.88万元,完成年初预算的346.84%,其中:

(1) 行政事业单位医疗(款)——行政单位医疗(项)年初预算为7.75万元,支出决算为8.88万元,完成年初预算的115%。

(2) 其他卫生健康支出(款)——其他卫生健康支出(项)支出决算为18.00万元,年初无预算。

4、农业水支出(类)年初预算298.61万元,支出决算为367.24万元,完成年初预算的122.98%。其中

(1) 农业(款)——其他农业支出(项)支出决算为85.72万元,年初无预算。

(2) 扶贫(款)——农村基础设施建设(项)支出决算为10.00万元,年初无预算。

(3) 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298.61万元,支出决算为268.53万元,完成年初预算的90%。

(4) 其他农林水支出(款)——其他农林水支出(项)支出决算为3.00万元,年初无预算。

5、住房保障支出(类)年初预算9.40万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的100%。

住房改革支出(款)——住房公积金(项)年初预算9.40万元,支出决算为9.40万元,完成年初预算的100%。

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476.08万元，其中：人员经费360.44万元，占基本支出的75.71%，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115.64万元，占基本支出的24.29%，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23.40万元，支出决算为12.99万元，完成预算的55.51%，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12.60万元，支出决算为9.04万元，完成预算的71.75%。

公务用车购置及运行费预算数为10.80万元，支出决算为3.95万元，完成预算的36.57%，与上年相比增加0.33万元，增长9.12%。

（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9.04万元，占69.59%，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3.95万元，占30.41%。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9.04万元，全年共接待来访团组162批次、来宾1856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 3.95 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.95 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位财政拨款开支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预算收入支出。

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

衡南县相市镇人民政府2019年度机关运行经费支出115.64万元，比2018年度407.25万元减少291.61万元，下降71.60%，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 4.40 万元，用于召开人大会议、政协会议、党代会、村干部等会议支出。

2019 年度培训费合计 0.39 万元。用于干部参加上级机关组织的业务骨干培训等支出。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5.901 万元，其中：政府采购货物支出 5.901 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有固定资产 342.54 万元，主要资产为办公用房、车辆、等专用设备，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。本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于下乡、出差、会议；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

衡南县相市乡人民政府 2019 年 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 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，相市乡对 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

相市乡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 26 人，其中：政府在职行政编 21 人，工勤编 1 人，财政所在职行政编 3 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年支出预算总额1261万元。按支出功能分类,其中:一般公共服务808.06万元、社会保障和就业49.42万元、医疗卫生26.88万元、农林水事务367.24万元,住房保障9.4万元。按支出经济分类,基本支出476.08万元,其中:人员经费360.44万元、日常公用经费115.64万元。项目支出784.93。本级支出决算总额1261万元,其中:工资福利支出354.45万元,商品和服务支出106.08,对个人和家庭的补助支出,195.62万元,资本性支出427.32万元,对企业补助177.53万元。

2、“三公”经费支出使用和管理情况

2018年公务接待费10.59万,公务用车费3.62万。2019年公务接待费9.04万,公务用车费3.95万。比上年减少1.22万元。

三、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。

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。