

2019年度
柞市镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 柞镇人民政府概况

- 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

柞市镇人民政府 概 况

一、部门职责

(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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。

截止 2019 年底全部实有人员共计 26 人，其中政府在职行政编 17 人，全额事业编 2 人，财政所在职行政编 2 人，全额事业编 5 人。

(二) 决算单位构成。柞镇人民政府 2019 年部门决算公开单位构成：衡南县柞镇人民政府单位本级，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1019.89万元。与2018年相比，减少42.97万元，减少4.92%，主要是因为：（一）人员异动，参加招考异动6人；（二）根据工作任务安排，减少了部分项目经费，比如城乡环境同治经费等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1019.89万元，其中：财政拨款收入831.16万元，占81.5%；年初结转和结余188.73万元，占18.5%。无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计831.16万元，其中：基本支出688.58万元，占82.85%；项目支出142.58万元，占17.15%。

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831.16万元，与2018年相比，减少42.97万元，减少4.92%，主要是因为：（一）人员异动，参加招考异动6人；（二）根据工作任务安排，减少了部分项目经费，比如城乡环境同治经费等。

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831.16万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少42.97万元，减少4.92%，主要是因为人员减少，工资福利和其他支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出831.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出437.73万元，占52.67%，社会保障和就业支出35.14万元，占4.23%，卫生健康支出13.38万元，占1.61%，农林水支出335.74万元，占40.39%，住房保障支出9.17万元，占1.1%。

（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616.97万元，支出决算数为831.16万元，完成年初预算的134.72%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为325.24万元，支出决算为437.73万元，完成年初预算的134.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，增加扶贫办公经费购置经费，增加了村级转移支付款，年终绩效考核奖金等。

2、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出年初预算40.82万元，决算数35.14万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动减少导致养老保险和医疗保险开支相应减少。

3、卫生健康支出

卫生健康支出年初预算8.91万元，决算数13.38万元，完成年初预算的150.17%。

4、农林水支出

农林水支出年初预算242万元，决算数335.74万元，完成年初预算的138.74%。

5、住房保障支出

住房保障支出年初收支没做任何预算，决算数 9.17 万元。

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688.59万元，其中：人员经费591.54万元，占基本支出的85.91%，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97.05万元，占基本支出的14.09%，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10万元，支出决算为9万元，完成预算的90%，其中：

公务接待费预算数为6万元，支出决算为5.5万元，完成预算的91.67%，与上年相比减少0.5万元，下降8.33%，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。

公务用车购置及运行费预算数为4万元，支出决算为3.5万元，完成预算的8.75%，与上年相比减少0.5万元，减少12.5%，决算数

小于年初预算数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5.5万元，占61.11%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占38.89%。其中：

1、公务接待费支出决算为5.5万元，全年共接待来人来访2375人次，主要是用于上级组织来镇检查、指导、督导、调研等其他公务活动的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车运行维护费3.5万元，主要是用于镇领导派车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截止2019年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

八、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我镇组织对2019年度一般公共预算部门整体支出和专项资金使用情况开展了绩效自评，共涉及资金831.16万元。从评价情况来看，各项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标。

（二）绩效自评结果

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为97.9分，全年预算数616.97万元，实际执行数

831.16 万元，预算执行率 134.72%。下一步改进措施：科学设置绩效评估指标体系。

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68万元，与2018年持平。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 3 万元，全镇共召开大小会议共 13 次，人数约 2560 人，会议内容分别是全镇领导干部坚持底线思维着力防范化解重大风险专题研讨会，全镇参与扫黑除恶专项斗争经验交流座谈会，全镇站所机构改革信息更新采集和干部统计工作推进会，落实意识形态责任制述职评议会，镇抓党建促脱贫攻坚会议，镇人大例会，全镇党性教育评审会议，扶贫技能培训会，驻村帮扶工作队长及队员培训班，镇党代会，全镇乡村振兴暨村级集体经济发展专题培训会，全镇农村党建工作专题培训会，全镇党建工作重点任务专题培训会，农村脱贫攻坚专项培训会，“树立法制意识、服务科学发展”专题会议。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5 万元，全部是政府采购货物和服务开支。

（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，一般公务用车 1 台。单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100

万元以上专用设备。

（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

2019 年度柞市镇人民政府整体支出 绩效自评报告

衡南县柞市镇人民政府

2020 年 6 月 23 日

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

柞市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 26 人，其中政府在职行政编 17 人，全额事业编 2 人，财政所在职行政编 2 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 616.97 万元。按支出经济分类，基本支出 353.14 万元，其中：工资福利支出 250.91 万元、一般商品和服务支出 99.2 万元、对个人和家庭的补助 3.03 万元。项目支出 263.83 万元（含村级转移支付 242 元）。2019 年决算收入为 831.16 万元。年度总支出为 831.16 万元，按支出经济分类，基本支出总额 449.27 万元，其中：工资福利支出 391.5 万元，对个人和家庭的补助支出 6.87 万元，一般商品和服务支出 97.05 万元；项目支出 381.89 万元。

2、“三公”经费支出使用和管理情况

2018 年公务接待费 6 万元，公务用车费 4 万。2019 年公务接待费 5.5 万元，公务用车费 3.5 万元。2019 年“三公”经费各费用均控制在预算范围内，公务接待费较 2018 年减少 8.33%；公务用车运行费较 2018 年减少 12.5%

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。