

2019年度  
衡南县泉湖镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分衡南县泉湖镇人民政府概况

- 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 衡南县泉湖镇人民政府概况

### 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，促进本片区两个文明建设。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、负责泉湖镇党委、人大、政府、政协联络工委、纪律委员会、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**。本镇 2019 年内设机构包括：党委、政府、人大、政协及财政所。

（二）**决算单位构成**。衡南县泉湖镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成：泉湖镇人民政府本级。本镇为一级预算单位，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1523.72万元。与2018年相比，增加186.26万元，增长13.93%，主要是因为：（一）人员变动及社会保险费用比率增加；（二）根据工作任务安排，增加了部分项目经费。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1523.72万元，其中：财政拨款收入1359.78万元，占89.24%；其他收入68.25万元，占4.48%；年初结转和结余95.69万元，占6.28%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1428.03万元，其中：基本支出600.92万元，占42.08%；项目支出827.11万元，占57.92%。

## 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1455.47万元，与2018年相比，增加118.01万元，增长8.82%。财政拨款增加的主要原因人员社会保险费比率增加。

## 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1359.78万元，占本年支出合计的95.22%，与2018年相比，财政拨款支出增加118.01万元，增长9.5%，主要是因为人员变动及社会保险费比率增加，工资福利和其他支

出相应增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1359.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出795.39万元，占58.49%，文化旅游体育与传媒支出4.5万元，占0.33%，社会保障和就业支出65.07万元，占4.79%，卫生健康支出38.84万元，占2.85%，住房保障支出0.64万元，占0.05%，农林水支出455.34万元，占33.49%。

## （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948.15万元，支出决算数为1359.78万元，完成年初预算的143.41%，其中：

| 科目        | 年初预算（万元） | 本年决算（万元） | 完成年初预算的（%） | 主要原因               |
|-----------|----------|----------|------------|--------------------|
| 合计        | 948.69   | 1359.78  | 143.41     |                    |
| 一般公共服务支出  | 426.15   | 795.39   | 186.65     | 人员异动及政策性调整         |
| 文化旅游体育与传媒 |          | 4.5      |            | 加大对“二八”农耕文化节的宣传力度  |
| 社会保障和就业支出 | 78.71    | 69.57    | 83.24      | 调减养老保险缴费比例，职业年金未拨入 |
| 卫生健康支出    | 36.47    | 38.84    | 106.5      | 追加改水改厕项目资金         |
| 农林水支出     | 393.59   | 455.34   | 115.69     | 增加项目经费             |
| 住房保障支出    | 13.77    | 0.64     | 4.65       | 人员异动调减及部分从其他收入中支出  |

## 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532.67万元，其中：人员经费446.38万元，占基本支出的83.8%，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86.29万元，占基本支出的16.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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36.1万元，支出决算为2.95万元，完成预算的8.17%，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19万元，支出决算为0.92万元，完成预算的4.84%，与上年相比减少17.09万元，下降94.9%，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17.1万元，支出决算为2.04万元，完成预算的11.93%，与上年相比减少2.46万元，减少54.67%，

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0.92万元，占31.08%，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2.04万元，占68.92%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.92万元，主要是用于上级组织和部门来我镇检查、指导、督导、调研等其他公务活动的接待支出，部分来参加会议及调研的接待费被列入会议费中。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.04万元，主要是用于主要领导派出的专项检查督查所需车辆燃料费、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、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**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理的要求，我部组织对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，部门整

体支出 879.15 万元，其中基本支出 479.04 万元，项目支出 400.11 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94.5分，全年预算数879.15万元，实际执行数1359.78万元，预算执行率154.67%。从绩效自评情况看，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。但预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。下一步改进措施：1. 加强财务管理，严格财务审核；2. 合理安排会计岗位，增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与财务处理工作对接。

## **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 86.3 万元，比年初预算数增加 24.7 万元，增长 40.1%。主要原因是：部分办公室的维修及公厕的维修。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 12.27 万元。全年召开了第六届第五、六次人大会，泉湖镇第六届第五次党代会、衡南县资金监管现场会等会议外，还召开“二八”农耕文化节、春节赏花节二次

大型活动，参会人员约 3000 人次。培训会支出 2.86 万元，培训的主要内容是乡村人才培养，村级财务会计业务培训、村支书、村主任党校培训，主题教育培训，参加人员约 351 人次。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 26.38 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，为领导干部用车；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。

## 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、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。

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

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

## 泉湖镇 2019 年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 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》要求，我镇对 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、单位基本情况

泉湖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《预算法》、《行政单位会计制度》。

#### 1. 基本情况。

本镇总面积96平方公里，辖有16个村，2个居委会，372个村民小组，共计12107户，45688人。政府机关现有在编财政供养人员36人（在职编制人员33人）；享受遗嘱补助人员4人；政府工勤人员2人。政府公务用车1辆。本单位分政府机关及财政所。

#### 2. 部门主要工作任务及实施情况。

全乡较好地完成了2019年初设定的工作任务，各项专项项目得到有序开展。到年底项目实施已完成100%，资金拨付报账到位率为92%，项目验收完成率为100%。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

#### （一）部门预算决算收支情况

2019 年年初预算收入 879.15 万元，其中：工资福利支出 365.44 万元，一般商品和服务支出 111.6 万元，对个人和家庭的补助 2 万元，项目支出 400.11 万元。

2019 年决算收入 1523.72 万元，本年度年终结余 95.69 万元。本年度总支出 1428.03 万元，其中：工资福利支出 429.76 万元，一般商品和服务支出 86.29 万元，对个人和家庭的补助 16.62 万元，项目支出 895.36 万元。

## （二）支出分类情况。

### 1. 基本支出

基本支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2019 年年初预算批复的基本支出为 479.04 万元，2019 年决算基本支出 532.67 万元，其中：工资福利支出 429.76 万元、商品和服务支出 86.29 万元、对个人和家庭的补助 16.62 万元。

### 2. “三公”经费情况

2019 年“三公”经费实际支出 2.96 万元，其中公务接待 0.92 万元，公务用车 2.04，2019 年“三公”经费比上年减少 3.1 万元。

我镇三公经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求，严把支出关，强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、

会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用报账支出严格履行报账单“一单五签”程序，重大事项严格遵守：“三重一大”制度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。。

## **2. 项目支出**

2019年年初预算批复的项目支出为400.11万元，2019年决算项目支出895.36万元，其中：党建支出3.43万元，维稳项目支出3.5万元，现代化农业项目支出317.67万元，农村改革项目支出310.74万元。

项目的开展主要根据县委县政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。

## **三、部门整体支出绩效评价情况**

2019年我部预算管理各项指标控制较好。主要从以下几个方面加强预算管理：

一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我办对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方

面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一部署，我部公开了 2019 年部门预算和“三公”经费预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。

#### **四、绩效评价工作情况**

2019 年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。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 94.5 分。部门整体支出绩效情况详见附件。

#### **五、存在的主要问题**

1. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

#### **六、改进措施及建议**

1、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

2、合理安排会计岗位，强烈要求增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与财务处理工作对接。

衡南县泉湖镇人民政府

2020年6月19日