

2019年度
花桥镇人民政府
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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

单位概况

一、 部门职责

（一）

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、负责花桥镇党委、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。

本镇现有在职干部职工 33 人，其中 25 人为全额拨款行政编制，8 人为全额拨款事业编制（川口离退办）；正科级 7 人，副科级 8 人，科员 18 人。

（二）决算单位构成。

花桥镇人民政府本级

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、支总计1638.22万元。由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1638.22万元，其中：财政拨款收入1638.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1638.22万元，其中：基本支出966.53万元，占59%；项目支出671.69万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1638.22万元，由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

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1638.22万元，占本年支出合计的100%，由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1638.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出864.73万元，占52.78%，社会保障和就业支出85.95万元，占5.25%；卫生健康支出21.45万元，占1.31%，节能环保支出8万元，占0.49%，农林水

支出624.21万元，占38.1%，资源勘探信息等支出23.48万元，占1.43%，住房保障支出0.4万元，占0.02%，灾害防治及应急管理支出10万元，占0.62%。）

（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1358.57万元，支出决算数为1638.22万元，完成年初预算的120.58%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为625.89万元，支出决算为864.73万元，完成年初预算的138.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为115.14万元，支出决算为85.95万元，完成年初预算的74.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

3、卫生健康支出。

年初预算为16.12万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的133.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

4、节能环保支出。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

5、农林水支出。

年初预算为582.28万元，支出决算为624.21万元，完成年初预算的107.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于原川口办事处和花桥镇

合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

6、资源勘探信息等支出。

年初预算为0万元，支出决算为23.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

7、住房保障支出。

年初预算为19.14万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的2.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

8、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

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966.53万元，其中：人员经费667.31万元，占基本支出的69.04%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费299.22万元，占基本支出的30.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、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。

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37万元，支出决算为14万元，完成预算的37.84%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为29万元，支出决算为6万元，决算数小于年初预算数的主要原因是由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇，决算报表也合并报表。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。

（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6万元，占42.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占XX%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占57.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组180个、来宾900人次，主要是上级机关来乡镇检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要是汽油费、维修费、保养费、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财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等部门整体支出管理及使用情况：

1、2019年年初预算总额为1358.57万元。按支出经济分类,基本支出734.07万元,其中:工资福利支出532.98万元、一般商品和服务支出191.6万元、对个人和家庭的补助9.49万元。项目支出624.5万元(含村级转移支付582.28万元)。2019年决算收入为1638.22万元。年度总支出为1638.22万元,按支出经济分类,基本支出总额966.53万元,其中:工资福利支出641.54万元,对个人和家庭的补助支出25.77万元,一般商品和服务支出299.22万元;项目支出671.69万元。

2、“三公”经费支出使用和管理情况

2018年公务接待费8万,公务用车费8万。2019年公务接待费6万,公务用车费8万。2019年“三公”经费各费用均控制在预算范围内,较2018年减少14%。

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开

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299.22万元。由于原川口办事处和花桥镇合并成花桥镇,决算报表也合并报表。

(二) 一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8万元,用于召开村干工作、政府工作会议、

脱贫攻坚会议，人数 1200 人，内容为政府日常工作安排；开支培训费 17 万元，用于开展安全生产、环境保护、业务培训等，人数 420 人，内容为安全生产、环境保护、脱贫攻坚等。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 18 万元，其中：政府采购货物支出 18 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，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；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

2019 年度花桥镇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

花桥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 42 人，其中政府在职行政编 25 人，全额事业编 8 人，财政所在职行政编 4 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 1358.57 万元。按支出经济分类,基本支出 734.07 万元,其中:工资福利支出 532.98 万元、一般商品和服务支出 191.6 万元、对个人和家庭的补助 9.49 万元。项目支出 624.5 万元(含村级转移支付 582.28 万元)。2019 年决算收入为 1638.22 万元。年度总支出为 1638.22 万元,按支出经济分类,基本支出总额 966.53 万元,其中:工资福利支出 641.54 万元,对个人和家庭的补助支出 25.77 万元,一般商品和服务支出 299.22 万元;项目支出 671.69 万元。

2、“三公”经费支出使用和管理情况

2018 年公务接待费 8 万,公务用车费 8 万。2019 年公务接待费 6 万,公务用车费 8 万。2019 年“三公”经费各费用均控制在预算范围内,较 2018 年减少 14%。

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。