2019年度益阳市沧水铺镇人民政府

部门决算

目 录

**第一部分 益阳市赫山区沧水铺镇人民政府概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 益阳市赫山区沧水铺镇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 益阳市赫山区沧水铺镇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

益阳市赫山区沧水铺镇人民政府概况

一、部门职责

沧水铺镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址位于赫山区沧水铺云峰路。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发赫山区乡镇机关智能配置、内设机构和人员编制规定的通知》文件精神，本单位主要职责：

**（1）党政综合办：**承担党委、人大、政府、人武部、上级政协交办的日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。

**（2）财政所：**主要承担一般预算资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工作。加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

**（3）文体卫站：**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。

**（4）经济发展办：**承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调与发展经济相关的其他工作。

**（5）民政与劳动保障办：**承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权等工作。

**（6）卫计办：**负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村级计生工作管理和人员的培训。

**（7）农业综合服务站：**承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病虫害预测预报及防治指导等工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）机构设置情况**

本单位内设21个机构，其中包括行政机构3个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关等，事业单位19个，分别为党政综合办、财政所、卫计办、水利管理站、农业综合服务站、文体卫站、司法所、综治办、民政与劳动保障办、经济发展办、国土规划建设环保所、爱卫办、林业管理站、动物防疫站、安监站、扶贫办、公路站、农清办、食药监所等。截止2019年12月31日实有在职行政编制人员40人，在职事业编制人员45人，在职自收自支人员9人、离退休人员70人。

**（二）决算单位构成**

从预算单位构成看，益阳市沧水铺镇人民政府部门决算只包含本级决算，无二级财务独立核算机构。

第二部分

益阳市赫山区沧水铺镇人民政府2019年度部门决算表（见附表）

第三部分

益阳市赫山区沧水铺镇人民政府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8023.94万元，其中：收入3661.53万元，支出4362.41万元。与2018年相比，收、支总计减少850万元，减少15.87%。主要原因是城镇建设收入和支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3661.53万元，其中：财政拨款收入3233.79万元，占88.32%。政府性基金预算财政拨款收入427.74万元，占11.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,362.41万元，其中：基本支出1,896.32万元，占43.47%。项目支出2466.08万元，占56.53%。

四、一般公共预算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8023.94万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计减少850万元，减少15.87%。主要原因是城镇建设收入和支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出3533.79万元，占本年支出合计的81.01%。与2018年度相比，财政拨款支出减少695万元，减少16.44%,主要原因是城镇建设支出的减少。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款支出3533.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1589.06万元，占44.97%；科学技术（类）支出19.38万元，占0.55%；文化旅游体育与传媒（类）支出290.7万元，占8.23%；社会保障和就业（类）支出161.7万元，占4.58%；卫生健康（类）支出71.78万元，占2.03%；节能环保（类）支出51.87万元，占1.47%；城乡社区（类）支出1067.62万元，占30.21%；农林水（类）支出970.42万元，占27.46%；资源勘探信息等（类）支出3万元，占0.08%；住房保障（类）支出55.88万元，占1.58%；其他（类）支出81万元，占2.29%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年度财政拨款支出决算为3,533.79万元，完成年初预算的188.75%。其中：支出决算大于年初预算的主要原因是在执行过程中根据实际情况进行了预算调整，主要是增加了项目支出的预算金额。一般公共预算财政拨款基本支出1896.32元。其中：工资福利支出1093万元，比上年减少5.43%。商品和服务支出730.68万元，比上年减少48.62%。对个人和家庭的补助72.64万元，比上年增加78.15%。项目支出为1637.47元，其中：一般公共服务支出239万元，比上年减少5.87%。支持企业发展18.18万元，比上年增加2.33%。社会保障和就业38万元，比上年增加1.25%。生态环保支出51.87万元，比上年增加8.22%。农林水支出970.42万元，比上年增加11.02%。城乡社区支出320万元，比上年减少3.52%。

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1,896.32万元，其中:人员经费1,165.65万元，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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费730.68万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为41.37万元,完成预算的96.21%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为10.74万元,完成预算的89.5%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出预算为31万元，支出决算为30.63万元,完成预算的98.81%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.12万元，减少0.39%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

**（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，无因公出国（境）费支出预算与决算。公务用车运行维护费决算10.74万元，占25.96%。公务接待费决算30.63万元，占74.04%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算为12万元，支出决算为10.74万元，完成预算的89.5%,主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出10.74万元。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、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费预算为31万元，支出决算为30.63万元，完成预算的98.81%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出30.63万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。益阳市沧水铺镇人民政府2019年共接待国内公务接待批次350个、接待人次2748人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金年初结转和结余543.94万元,2019年政府性基金本年收入427.74万元,占本年收入合计的11.68%。比上年减少48.23%，本年支出828.62万元,占本年支出合计的18.99%。比上年增加193.58万元，项目支出828.62万元,比上年增加193.58万元，主要原因是项目投入增加。年末结转和结余143.07万元,比上年减少73.7%，

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据、《益阳市赫山区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（益赫政发【2016】12号、《益阳市赫山区财政局关于转发《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（益赫财绩【2016】85号）等有关文件精神。我单位于2019年7月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价方法，对本单位2019度预算绩效情况进行客观、公正的评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

1、进一步完善农村基础设施，改善农村生态环境质量，提升农村公共服务水平，促进产业发展，持续提高居民收入、提高村民生产生活条件，利于长期发展。受益人口近1.5万人。显著提高了群众的生产生活水平。使农村展现了新面貌，焕发了新的生机和活力。普遍认为项目实施对改善村容村貌、改善生态环境，提高村民生产生活质量作用很大，干群关系得到改善，村民之间关系变得和睦，农户对公路油化建设工程的整体满意度达到了98％以上，处于优秀水平。农村基础没施环境建设得到加强，促进了农民生产生活条件的改善。人居环境得到改善，调动了广大农民建设家园的积极性。

2、促进了本村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。推行农村财务公开，是完善村规民约一项很好措施。为广大村干部深入基层开展工作、统一农民思想、了解农民心声、化解各种矛盾提供了一个很好的平合。给农牧民提供了参政议政、当家作主的机遇，体现了村务管理民主公开，丰富了农村民主管理的内容活跃了农村集体经济共同发展的市场，提高了村民经济收入，促进了村风文明水平。

3、本项目通过统筹沟渠清淤、生态湿地、草皮绿化等工程建设，实现项目区域内山水林田草系统统筹治理，在发展经济的同时，妥善处理生态环境保护与经济发展的关系，使得项目区环境污染得到有效治理，实现项目区清洁家园、美化田园，有力的推动洞庭湖区生态环境的建设。珠波塘村洞庭湖生态经济区“五结合”专项工作的实施和该工程的投入使用，基本实现村内“渠净、水清、草绿、环境美”的目标，几十上百户的生产、生活环境得到了改善，空气得到了净化，污水不直排、沟渠不堵塞，再也闻不到以往那种恶臭气味了。同时，通过项目的实施，增强了农户的环境保护意识，让广大农户主动、积极投入环境的维护和日常管理中来，不乱丢垃圾，不乱倒污水，使之形成长效机制，大大提高了农户的幸福生活指数。

4、人民群众积极支持。由于是解决老百姓的实际问题，公路油化和“五结合”工程，从开始启动到最后完工，各村村民都表现出了极大的热情和奉献精神，有钱的出钱，有力的出力，大家积极配合工程的推进，使得工程能够按时、按质、按量的顺利完工。

**（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果**

2019年度年初工作计划及重点工作目标管理符合区委、区政府总体经济和社会发展规划及职责，体现当年重点工作，资金投入相匹配，财政资金预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%＝100%。建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，但也存在专项资金管理制度和厉行节约制度不健全的情况。支出大部分符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出一定程度上符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据区政府绩效考核文件精神，绩效目标在本年基本完成。

1. 其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

益阳市沧水铺镇人民政府2019年机关运行经费支出730.68万元。与年初预算数持平。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费210802元，用于召开沧水铺镇第五届人大会议、全镇党员大会等，人数为1500人次，内容为沧水铺镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案报告、沧水铺镇农村党员大会等。开支培训费14310.5元，用于贫困劳动力培训，人数为30人，内容为贫困劳动力提供工作技能培训。

**（三）政府采购支出情情况**

本年度无政府采购。

**（四）国有资产占有情况**

截至2019年12月31日，益阳市沧水铺镇人民政府共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**政府性基金预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

**上年结转和结余：**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。

**年末结转和结余资金：**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**一般公共服务支出（类）：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

**科学技术支出（类）：**是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**文化体育与传媒支出（类）：**是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**卫生健康支出（类）：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**节能环保支出（类）：**是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**城乡社区支出（类）：**是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**农林水支出（类）：**是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**资源勘探信息等支出（类）：**是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**住房保障支出（类）：**是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**其他支出（类）：**是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**“三公”经费：**指用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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**基本工资：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

**津贴补贴：**反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

**奖金：**反映机关工作人员年终一次性奖金。

**绩效工资：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**机关事业单位基本养老保险缴费：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**职业年金缴费：**反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**职工基本医疗保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

**公务员医疗补助缴费：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**其他社会保障缴费：**反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

**住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**印刷费：**反映单位的印刷费支出。

**咨询费：**反映单位咨询方面的支出。

**手续费：**反映单位支付的各类手续费支出。

**水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**租赁费：**反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

**会议费：**反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

**专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

**委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**其他商品和服务支出：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**抚恤金：**反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

**生活补助：**反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人。

**救济费：**反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费。

**个人农业生产补贴：**反映各种对个人发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农机具购置补贴、良种补贴、粮食直补以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

**其他对个人和家庭的补助支出：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

# 第五部分 附件

附件：2019年度益阳市沧水铺镇人民政府部门决算公开表格