2019年度

资阳区长春镇人民政府部门决算

目录

**第一部分资阳区长春镇人民政府单位概况**

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 资阳区长春镇人民政府单位概况

1. 部门职责

1.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；

2.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；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

益阳市资阳区长春镇人民政府设6个办公室和8个站所。分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室、河长制工作委员会办公室、财政所、民政所、人力资源和社会保障站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设环保所、经营管理统计站、扶贫工作站。

（二）决算单位构成。

资阳区长春镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成为：资阳区长春镇人民政府单位本级。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 资阳区长春镇人民政府 |

1. 部门决算表

（见附表）

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**

2019 年度收、支总计17473.54万元。与2018年相比，增加5591.13万元，增长47.05%，主要是因为各项村级资金列入本年度收入与支出，村级转移支付资金逐年增加；工资、办公经费、绩效考核等经费的逐年增加，增大了单位收支。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计14966.76万元，其中：财政拨款收入12192.20万元，占81.46%；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2774.56万元，占18.54%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计15057.27万元，其中：基本支出6023.72万元，占40.01%；项目支出9033.55万元，占59.99%；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12192万元，与2018年相比，增加5996.26万元,增长96.78%，主要是各项村级资金列入本年度收入与支出，村级转移支付资金逐年增加；工资、办公经费、绩效考核等经费的逐年增加，增大了单位收支。

1. **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3728.30万元，占本年支出合计的24.76%，与2018年相比，财政拨款支出减少2467.44万元，减少39.82%，主要是因为账务处理时资金调整至政府性基金财政拨款支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出3728.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出717.38万元，占19.24%；科学技术支出1.9万元，占0.05%;文化旅游体育与传媒支出20万元，占0.54%；社会保障和就业支出202.91万元，占5.44%；卫生健康支出277.4万元，占7.44%；城乡社区支出904.57万元，占24.26%；农林水支出1206.12万元，占32.35%；交通运输支出10万元，占0.27%；自然资源海洋气象等支出30万元，占0.8%；住房保障支出349.01万元，占9.36%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.24%。

**（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1763.33万元，支出决算数为3728.30万元，完成年初预算的211.44%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。

年初预算为285.35万元，支出决算为351.15万元，完成年初预算的123.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调资。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。

年初预算为223.1万元，支出决算为281.29万元，完成年初预算的126.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）。

年初预算为56.22万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。

8、科学技术支出（类） 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成结转下年。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为5万元，完成年初预算的500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为17.30万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的100%。

11、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）。

年初预算为81.69万元，支出决算为81.69万元，完成年初预算的100%。

12、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）。

年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%。

13、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）。

年初预算为149.77万元，支出决算为149.77万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为49.34万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为17.26万元，支出决算为64.26万元，完成年初预算的372.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出了无预算人员的医保等支出。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为14.40万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转下年使用。

17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为11万元，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

18、农林水支出（类） 农业（款）事业运行（农业）（项）。

年初预算为15.04万元，支出决算为15.04万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类） 农业（款）其他农业支出（农业）（项）。

年初预算为242.28万元，支出决算为237.28万元，完成年初预算的97.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目略有结余，结转下年使用。

20、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

21、农林水支出（类）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543.6万元，支出决算为558.8万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：转移支付略有调整。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.01万元，支出决算为49.01万元，完成年初预算的100%。

23、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事物支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，超过年初预算0.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

24、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，超过年初预算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

25、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，超过年初预算7.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，超过年初预算15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

27、社会保障就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为88.99万元，超过年初预算88.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

28、社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.79万元，超过年初预算13.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

29、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为793.57万元，超过年初预算793.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，超过年初预算100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

31、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超过年初预算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

32、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70万元，超过年初预算70万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

33、农林水支出（类）水利（款）大型水库移民后期扶持专项资金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65万元，超过年初预算65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

34、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91万元，超过年初预算91万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

35、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超过年初预算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68万元，超过年初预算68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，超过年初预算50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超过年初预算7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

38、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，超过年初预算24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，超过年初预算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

40、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，超过年初预算30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

41、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超过年初预算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项拔款的支出增加。

**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1606.83万元，其中：人员经费1025.51万元，占基本支出的63.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费等；公用经费567.53万元，占基本支出的35.32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、劳务费等。对个人和家庭的补助13.79万元，占基本支出的0.86%，主要包括抚恤金。

**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21万元，支出决算为9.92万元，完成预算的47.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比无增加也无减少.

公务接待费支出预算为17.5万元，支出决算为9.92万元，完成预算的56.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，与上年相比减少2.14万元，减少17.74%,减少（增长）的主要原因是缩减开支,严格按照公务接待标准规则进行公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革实行,暂未有公务用车业务，与上年相比减少2.39万元，减少239%,减少的主要原因是公务用车改革实行,暂未使用公务用车业务。

**（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9.92万元，占100%,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0万元，占0%。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9.92万元，全年共接待来访团组76个、来宾630人次，主要是争资立项、扶贫资金检查、上级领导检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，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8463.91万元；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8463.91万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2019年度预算绩效情况说明**

**（一）、绩效管理工作组织开展情况**

1、加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

2、制定工作方案。对照省市区下达的目标任务，按照高低适度、事实求是、讲求质量的原则，制定绩效管理工作方案，科学合理设定指标体系，具有可操作性。

3、强化监督检查。为做好本部门预算绩效管理，将财政监督预算绩效运行融入到日常预算管理工作之中，按照进度划拨使用资金，对项目资金的使用监管到位。

（二）、绩效指标完成情况

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，我单位2019年度整体收支出根据财政进度进行，绩效指标完成情况优良。

**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567.53万元，比年初预算数增加428.78万元，增长309.03%。主要原因是：自收自支以及外聘人员较多，办公经费预算偏小。以及扫黑除恶、创文创卫、禁毒等工作宣传资料、印刷费、大型广告牌制作费用无财政预算，所以增大机关运行经费。

**（二）一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费2万元，用于召开党建工作、扶贫工作会议，人数500人/次，内容为党建、扶贫等；开支培训费1.93万元，用于开展人社育婴师、扶贫工作、村级报账员财务培训等，人数450人/次，内容为扶贫、财务、专业类培训等；未节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（三）政府采购支出情况**

本部门2019年度政府采购支出总额622.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出462.95万元、政府采购服务支出159.66万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（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1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，其他用车主要是消防车；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：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、机关运行经费：**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。

**（单位特有的名称解释，请自行添加）**

第五部分 附件

2019年度XX部门决算公开表格