2019年度

益阳市岳家桥镇人民政府部门决算

**目 录**

**第一部分益阳市岳家桥镇人民政府概况**

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

益阳市岳家桥镇人民政府概况

一、部门职责

岳家桥镇人民政府系正科级行政机关。本单位的主要职责有：

（1）承担党委、人大、政府、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。

1. 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）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）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三产业的指导、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）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）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。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。

（7）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。

（8）完成上级政府办交代的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市岳家桥镇人民政府单位内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公室、国土规划建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服务、重点建设项目办公室等。

（二）决算单位构成。

益阳市岳家桥镇人民政府单位2019年部门决算公开单位构成包括：益阳市岳家桥镇人民政府本级，无其他二级决算单位。

第二部分 益阳市岳家桥镇人民政府2019年度部门决算表（见附表）

第三部分 益阳市岳家桥镇人民政府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年度收入总计、支出总计均为3,464.65万元，与2018年相比，收入总计、支出总计均减少677万元，减少16.34%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少、其他收入减少；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。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计2,542.63万元，其中：财政拨款收入2542.63万元，占100%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3,158.77万元，其中：基本支出2,236.75万元，占70.81%。项目支出922.02万元，占29.19%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019年度财政拨款收入总计、支出总计均为2922.45万元，与2018年相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少382万元，减少11.56%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，项目支出减少。

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2616.56万元，占本年支出合计的82.83%。与2018年度相比，财政拨款支出减少246万元，减少8.59%,主要原因是项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2019年度财政拨款支出2616.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1460.76万元，占55.83%；社会保障和就业（类）支出121.08万元，占4.63%；卫生健康（类）支出136.55万元，占5.22%；节能环保（类）支出16.54万元，占0.63%；农林水（类）支出785万元，占30%；资源勘探信息等（类）支出8万元，占0.31%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.19%；住房保障（类）支出83.64万元，占3.2%；

**（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为2616.56万元，支出决算为2,616.56万元，完成年初预算的100%。其中：工资福利支出1052.69万元；对个人和家庭的补助34.95万元；商品服务支出1149.11万元；项目支出379.82万元。

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2,236.75万元，其中:人员经费1,087.64万元，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1,149.11万元，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19.54万元，支出决算为19.54万元,完成预算的100%，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1.86万元，支出决算为1.86万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务接待费支出预算为17.69万元，支出决算为17.69万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少1.96万元，减少9.98%,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，公务用车运行维护费决算1.86万元，占9.52%。公务接待费决算17.69万元，占90.53%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成预算的100%,

公务用车运行支出1.86万元。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17.69万元，支出决算为17.69万元，完成预算的100%,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17.69万元。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。益阳市岳家桥镇人民政府2019年共接待国内公务接待批次443个、接待人次3538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年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2019年本单位按照有关政策文件和赫山区财政局要求开展预算绩效管理工作，加强了绩效目标管理。在编制2019年单位预算时，本单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与单位预算同步编制、同步申报。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

2019年本单位在绩效管理中不断优化经济发展环境，加强项目建设；十分注重民生保障，服务人民群众；狠抓社会管理，多方发力做到全面防范安全生产事故、及时调解纠纷、牢固“防违控违”工作、全面推进城乡统筹工作；不断完善科教文卫，全面发展。但也绩效管理中发现了一些问题，对此，将在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制。

1. **以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2019年我镇整体支出情况良好，资金主要用于保证机关正常运转、干职工工资、民生保障等重点绩效方面，对于项目资金，从立项、审批、设计、财评、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

十、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

益阳市岳家桥镇人民政府2019年机关运行经费支出1149.11万元。与年初预算数持平。

**（二）政府采购支出情情况**

本年度无政府采购。

**（三）国有资产占有情况**

本单位年末无车辆。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。

1. **一般性支出情况**

2019年本部门开支会议费8.16万元，用于召开日常工作会议，2720人次 ，内容为各项工作推进、开展和总结。开支培训费9.01万元，用于开展农村党员冬春训，人数800人，内容为全镇农村党员培训。

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。

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。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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

第五部分 附件

附件：2019年度益阳市岳家桥镇人民政府部门决算公开表格