

2019年度  
湘潭县中路铺镇人民政府  
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) 在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。
- (二) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。
- (三) 按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
- (四) 负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
- (五) 负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
- (六) 发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。
- (七) 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

- (八) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。
- (九) 配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。
- (十) 向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
- (十一) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。
- (十二) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
- (十三) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。
- (十四) 承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

2019 年本镇共有机构数 11 个，其中行政单位 1 个，事业单位 10 个，分别为党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办（卫健），社会治安和应急管理办办公室，财政所，自然资源和生态环境办办公室，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，退役军人服务站，综合执法大队。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,780.98	一、一般公共服务支出	29	2,883.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	250.07
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3,185.61	七、文化旅游体育与传媒支出	35	59.19
	8		八、社会保障和就业支出	36	98.83
	9		九、卫生健康支出	37	101.57
	10		十、节能环保支出	38	100.00
	11		十一、城乡社区支出	39	250.07
	12		十二、农林水支出	40	2,223.73
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	5,966.59	本年支出合计	52	5,966.59
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	5,966.59	总计	56	5,966.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,966.59	2,780.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.61
201	一般公共服务支出	2,883.15	1,523.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,757.98	1,432.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00
2010301	行政运行	1,880.98	1,405.98	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00
2010302	一般行政管理事务	877.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
20104	发展与改革事务	39.21	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2010401	行政运行	39.21	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
20106	财政事务	85.97	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
2010601	行政运行	85.97	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
204	公共安全支出	250.07	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.07
20499	其他公共安全支出	250.07	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.07
2049901	其他公共安全支出	250.07	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.07
207	文化旅游体育与传媒支出	59.19	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
20701	文化和旅游	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	39.19	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
2079999	其他文化体育与传媒支出	39.19	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.19
208	社会保障和就业支出	98.83	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.83	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.83
2080101	行政运行	98.83	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.83
210	卫生健康支出	101.57	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57
21002	公立医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21007	计划生育事务	71.57	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57
2100716	计划生育机构	71.57	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.57
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.07	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.07
21205	城乡社区环境卫生	250.07	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.07
2120501	城乡社区环境卫生	250.07	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.07
213	农林水支出	2,223.73	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.73
21301	农业	991.46	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.46
2130101	行政运行	991.46	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.46
21302	林业和草原	118.18	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.18
2130201	行政运行	118.18	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.18
21303	水利	109.09	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.09
2130301	行政运行	89.09	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.09
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,005.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,966.59	4,844.59	1,122.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,883.15	2,006.15	877.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,757.98	1,880.98	877.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,880.98	1,880.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	59.19	39.19	20.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.57	71.57	30.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	250.07	250.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,223.73	2,128.73	95.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	991.46	991.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	991.46	991.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	109.09	89.09	20.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	89.09	89.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,005.00	930.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,780.98	一、一般公共服务支出	30	1,523.98	1,523.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	121.00	121.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	50.00	50.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	80.00	80.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	80.00	80.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	100.00	100.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	101.00	101.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	725.00	725.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2,780.98	本年支出合计	53	2,780.98	2,780.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	2,780.98	总计	58	2,780.98	2,780.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 780. 98	2, 508. 98	272. 00
201	一般公共服务支出	1, 523. 98	1, 496. 98	27. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 432. 98	1, 405. 98	27. 00
2010301	行政运行	1, 405. 98	1, 405. 98	0. 00
2010302	一般行政管理事务	27. 00	0. 00	27. 00
20104	发展与改革事务	30. 00	30. 00	0. 00
2010401	行政运行	30. 00	30. 00	0. 00
20106	财政事务	61. 00	61. 00	0. 00
2010601	行政运行	61. 00	61. 00	0. 00
204	公共安全支出	121. 00	121. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	121. 00	121. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	121. 00	121. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	50. 00	30. 00	20. 00
20701	文化和旅游	20. 00	0. 00	20. 00
2070108	文化活动	20. 00	0. 00	20. 00
20799	其他文化体育与传媒支出	30. 00	30. 00	0. 00
2079999	其他文化体育与传媒支出	30. 00	30. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	80. 00	80. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	80. 00	80. 00	0. 00
2080101	行政运行	80. 00	80. 00	0. 00
210	卫生健康支出	80. 00	50. 00	30. 00
21002	公立医院	30. 00	0. 00	30. 00
2100299	其他公立医院支出	30. 00	0. 00	30. 00

21007	计划生育事务	50.00	50.00	0.00
2100716	计划生育机构	50.00	50.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21104	自然生态保护	100.00	0.00	100.00
2110402	农村环境保护	100.00	0.00	100.00
212	城乡社区支出	101.00	101.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	101.00	101.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	101.00	101.00	0.00
213	农林水支出	725.00	630.00	95.00
21301	农业	80.00	80.00	0.00
2130101	行政运行	80.00	80.00	0.00
21302	林业和草原	30.00	30.00	0.00
2130201	行政运行	30.00	30.00	0.00
21303	水利	60.00	40.00	20.00
2130301	行政运行	40.00	40.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	555.00	480.00	75.00
2130701	对村级一事一议的补助	75.00	0.00	75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	480.00	480.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,394.40	302	商品和服务支出	314.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	564.00	30201	办公费	47.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.00	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	72.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	198.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.00	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.00	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	134.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	800.00	30215	会议费	20.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	35.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	491.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	17.00	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00



30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	256.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	87.58			
人员经费合计		2,194.40	公用经费合计					314.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 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 年度收入总计5976万元。与2018年相比，减少825万元，减少12.15%，主要是因为项目资金减少。2019 年度支出总计5976万元。与2018年相比，减少825万元，减少12.15%，主要是因为项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2019年，本部门收入5967万元，比上年减少825万元，下降12.15%，增减变化的主要原因是政策性资金（主要是种植结构调整）减少。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5967万元，其中：基本支出4845万元，占81.2%；项目支出1122万元，占18.8%。

## 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2781万元，与2018年相比，增加546万元，增长24.4%，主要是因为体制基数调整。

## 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2781万元，占本年支出合计的46.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加546万元，增长24.4%，主要是因为体制基数调整。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2781万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出1524万元，公共安全支出121万元；文化体育与传媒支出50万元；社会保障和就业支出80万元；医疗卫生与计划生育支出80万元；城乡社区支出101万元；农村环境保护支出100万；农林水务支出725万元，其中农业支出80万元，林业支出30万元，水利支出60万元，农村综合改革支出555万元。

### （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2781万元，支出决算数为2781万元，完成年初预算的100%。

## 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2509万元，其中：人员经费2194万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费315万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费等。

## 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57万元，支出决算为40万元，完成预算的70%，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47万元，支出决算为40万元，完成预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

## （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40万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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。

2、公务接待费支出决算为40万元，全年共接待来访团组396个、来宾5069人次，主要是上级部门工作检查和调研等发生的接待支出。

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，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0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度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

2019年我单位所有项目资金符合国家正在需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，在自己使用过程中，

实际支出与计划规定的用途一致，收支平衡，资金使用都能做到公开透明。

## 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 315 万元，比年初预算数减少 79 万元，降低 20%。主要原因是：严格压减日常开支。

### （二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 20.5 万元，用于召开全面工作会议、精准扶贫会议和民情走访会议等，达 3000 余人次，内容为全面工作部署、精准扶贫工作部署和推进、民情走访工作部署等；开支培训费 0 万元；举办湘潭县第二届龙文化节、欢乐潇湘群众文艺汇演和中华人民共和国成立 70 周年合唱比赛等，开支 20 万元。

### （三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 60 万元。授予中小企业合同金额 60 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆  
0；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

无

# 第五部分

## 附件

### 一、部门整体支出绩效评价报告

## 部门整体支出绩效评价报告 (湘潭县中路铺镇人民政府)

部门概况	单位名称	湘潭县中路铺镇人民政府
	年度预算金额	5967 万元
	主管部门	湘潭县人民政府
	单位基本职能	<p>1、在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。</p> <p>2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。</p> <p>3、按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。</p> <p>4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。</p> <p>5、负责村、居委会的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。</p> <p>6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。</p> <p>7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。</p> <p>8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居民委员会的群众自治组织作用。</p> <p>9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。</p> <p>10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。</p> <p>11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。</p> <p>12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。</p> <p>13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。</p> <p>14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。</p>

绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	<p>2019 年收入实际完成 5967 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完 2781 万元；一般预算外收入完成 3186 万元。</p> <p>2019 年本部门支出 5967 万元，其中：基本支出完成 4845 万元，比上年增 289 万元，增长 6.35%。项目支出 1122 万元，比上年减少 1114 万元，下降 49.83%。整体支出包括：一般公共服务支出 2883 万元；公共安全支出 250 万元；文化体育与传媒支出 59 万元；社会保障和就业支出 99 万元；医疗卫生与计划生育支出 102 万元；城乡社区支出 250 万元；农村环境保护支出 100 万；农林水务支出 2224 万元，其中农业支出 991 万元，林业支出 118 万元，水利支出 109 万元，农村综合改革支出 1005 万元。</p>
	绩效目标完成情况	<p>2019 年以来，我镇始终坚持县委、县政府和镇党委的领导，深入开展乡村振兴事业，全力打好三大攻坚战，镇域经济稳中有进，先后获得“全省计划生育基层群众自治先进乡镇”“湘潭市农村人居环境先进乡镇”“湘潭市实施乡村振兴战略先进单位”“湘潭市统筹城乡就业创业一类乡镇”“湘潭市信访工作‘三无’乡村创建达标乡镇”等多项荣誉。</p> <p><b>1、经济建设方面。一是经济指标全力突破。</b>实现工业总产值 4.26 亿元；完成固定资产投资 3.25 亿元；完成税收 1762 万元，比去年同期增长 170 万元，同比增长 10.6%；招商引资稳中有进，到位资金 8980 万元，超出任务数 79%。成功引进万盛园农业科技有限公司、东莞依文电子有限公司、湘潭轻质隔墙板制造有限公司 3 个项目。<b>二是项目建设有力推进。</b>2 个重点项目正在建设当中，社会投资重点项目建设 1.4 亿元，其中立华牧业 3500 万羽一体化养鸡项目已完成投资额 1.167 亿元，该项目总部办公物流区建成并投入使用，第一种鸡场已开工建设，清表完成 80%，孵化厂目前已完成土方工程，现有合作农户 150 余户，鸡棚 390 条。万盛园农业科技有限公司蛋鸡养殖场项目用地 50 亩，计划建成年产 45 万羽蛋鸡自动化养殖基地及年产 4000 吨有机肥生产线建设项目，已完成投资 2401.8 万元，前期手续已全部办理，已完成桩基础和高压线、变压器安装，现钢结构进场，鸡苗已预订。<b>三是特色农业持续增强。</b>2019 年是种植结构调整质量效益年，此前调整的 22400 亩中 80%以上的面积得到了巩固和稳定，今年实现新增调整面积 1300 亩。“竹冲尝花生、柳桥采夏橙、潭湖赏菜花、庄园品新茶”的“一村一品”布局初步形成，凤形山村、中路铺村等村种植结构调整成效明显。目前我镇备案登记的合作社共有 39 个，省级合作社 1</p>

		<p>家，市级合作社 3 家。家庭农场 47 个，土地股份合作社 3 家。</p> <p><b>2、基层治理方面。一是人居环境整治成效明显。</b>我镇深入开展农村人居环境整治村庄清洁百日行动，做好村级示范工程，响鼓村、石潭坝村主抓农村垃圾分类，村民自发参与垃圾回收，竹冲村既抓基础设施，也抓素质提升，柱塘村党员率先，全民参与。各村累计出动整治人员 22334 人次，工程车辆 2680 次，清理垃圾 2251 吨，清理河塘沟渠 3665 处，拆除“空心房”60 栋 7597 平方米，复绿面积 6892.2 平方米，新创建 6 个美丽屋场和 240 个美丽庭院，厕所革命完成 1101 座，超额完成任务数。农村人居环境整治中路铺模式在《湘潭日报》重点推介。<b>二是污染防治常抓不懈。</b>大力完善基础设施建设，已建成并投入使用人工湿地污水处理站 4 座，拟建镇区大型污水处理厂，其中日处理 500 吨的污水处理厂正在建设当中。狠抓饮用水源保护区建设，投资 40 万元，设置标识标牌 21 处，强制退出禁养区养殖户 15 户。秸秆禁烧、畜禽污染治理工作有序推进。<b>三是村级发展再上台阶。</b>推进村级集体经济发展试点工作，柳桥村、凤形山村被确定为中央财政资金扶持村。同时，产权制度改革成员身份确认公示工作现已经完成 602 个小组，完成率 100%，顺利通过省检。此外，菱角村获评湘潭县同心美丽乡村。<b>四是乡风文明持续向好。</b>21 个村（社区）建立健全了“一约五会”组织，成立了 21 支村级文明实践志愿者队伍，推进乡风文明建设。</p> <p><b>3、民生服务方面。一是脱贫攻坚成绩显著。</b>2019 年成功脱贫 63 户 148 人，一是树典型，强引领，柳桥村获评湘潭市产业扶贫示范村，水口桥村贫困户马文君被评选为湘潭市“脱贫之星”。此外整合民政及其他专项资金解决边缘户意见户困难，努力提升群众满意度；另一方面是全覆盖，重发展，高度重视脱贫质量，选准特色产业项目，600 多名贫困户参加培训掌握脱贫技术。<b>二是基础设施日趋完善。</b>自然村通水泥（沥青）路完成 99.6 公里，公路提质改造完成 11.905 公里，中路铺村中云桥、中马桥和潭湖村大队部桥危桥重建项目于今年 4 月已完工并投入使用。去冬今春完成水利工程 401 处、土石方 40 万方、小型水库维护 7 座、万方以上骨干山塘建设 25 口，群众自筹资金 260 余万元，我镇获去冬今春全县水利建设二等奖。同时强力推进土地综合整治，其中柱塘村整理项目总投资 100 万元，建设规模 58.47</p>
--	--	--

	<p>公顷，已施工完毕；潭湖村自建项目总投资 100 万元，建设规模 20.25 公顷，目前正在实施；响鼓村生态修复项目总投资约 200 万元，预计春节后实施。</p> <p><b>三是民生保障突出重点。</b>实施全面的社会救助制度，全镇临时救助 426 人，发放救助金 29.8 万元；为 418 名分散供养农村五保户发放 25.08 万元，做好 118 名集中供养特困对象供养工作；为 231 位高龄老人发放高龄津贴共计 11.015 万元。积极开展医保参保缴费工作，2019 年全镇参保人数为 47691 人，总金额为 1049 万元，全年完成目标任务 96.65 %，位居全县第二。此外积极净化生育环境，成功查处 2019 年全县首例“两非”案件。</p> <p><b>四是民生实事卓有成效。</b>在扶持创业就业方面，培训护理人员 104 名，创业培训企业家 30 名，被评为湘潭市 2019 年乡镇就业工作考核一类单位，中路铺村被推荐为市级“创业带动就业示范村”；在改善人居环境方面，完成农村危房改造 98 户；在医疗免费检查方面，完成农村适龄妇女“两癌”免费检查 858 人，为孕产妇免费提供产前筛查 272 人，救治救助贫困重性精神障碍患者 12 人；在丰富群众休闲生活方面，成功举办“书香中路铺·古韵五龙山”湘潭县第二届龙文化节等大型活动 5 次，新增直播卫星用户 324 户。</p> <p><b>4、社会稳定安全方面。</b></p> <p><b>一是扫黑除恶纵深推进。</b>处理中央扫黑督导组交办的信访事项 1 件，摸排收集涉黑涉恶问题线索 39 条，处理涉黑涉恶案件 3 起，打击处理 8 人，特别是重点打击了非法集资和高利贷等违法现象，有效防范了黑恶势力对我镇商贸领域的渗透；</p> <p><b>二是安全防控高质到位。</b>非洲猪瘟防控工作措施有力，突出重点，防范到位，打击有力，效果明显，受到市县好评；森林防火工作积极贯彻预防为主，积极扑灭的方针，组织护林员巡山 3100 余次；严抓防汛抗旱工作，成功应对了 7 月份的强降雨，对早期用水进行了科学调度，确保了生产生活用水，多措并举确保人民群众生命财产安全。</p> <p><b>三是马路市场整治规范有序。</b>由主要领导带队，组织管区、支村两委、派出所辅警、巡防队员，巡查劝导达 150 次以上，出动人员近 2000 人次。到今天止，石狮村、石潭坝村拗柴集市新建市场已验收并完成搬迁，群力村已完成搬迁，菱角村集市将于月底建成，金凤路步行街实施赶集日交通管制的模式，并在交通路口加设升降式固定防撞桩，尽全力保证群众生命安全。</p> <p><b>四是综合执法全面推进。</b>2019 年以来镇综合执法大队上路巡查 300 余次，配合拆除违章建筑 6 处，下达限期整改通知书 8 处，拆除违建厂房 1200</p>
--	--

		平方米，依法处理多处空心房，行政处罚 17200 元。 <b>五是安全生产监管有力。</b> 严格落实“一岗双责”制度，党政负责人管行业就管安全已成为工作常态。组织开展各类安全生产集中整治行动 25 次，累计检查生产经营单位 326 家次，发现隐患 156 处，下达执法文书 132 份，关闭取缔非法生产经营场所 4 处，立案调查 13 起，处罚金额 33000 元。同时全力保障食品安全，开展联合执法检查 26 次，出动执法人 136 人次，共检查学校幼儿园共计 24 所，下达责任整改书 21 份，规范引导办证 2 个，严格落实农村集体聚餐申报备案制度，全年未发生农村集体聚餐食物中毒事故。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。</p> <p>2、预算绩效评价指标体系有待完善。部分项目考核指标细化和量化不够，投入产出经济性、效益性、满意度考核指标不够明确、不够完善。</p>
	改进措施	<p>1、根据乡镇财政运行的特点，科学合理编制本级财政预算，并加大预算督查力度，切实加强对各项支出的管理和控制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，有效促进乡镇的健康运转。</p> <p>2、结合各站办所工作实际，从绩效目标任务、产出数量、功能作用、质量标准、成本效益等方面设置可量化、可比较、可追踪的细化绩效评价指标，确保进行全方位、全过程、全覆盖的科学评价。</p>
	其他需要说明问题	无