

2019年度
杨嘉桥镇人民政府
部门决算

目录

第一部分杨嘉桥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

杨嘉桥镇人民政府 单位概况

一、 部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。认真执行国家的法律和政策，履行经济合同。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施，加强社区管理工作，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展规划，组织实施义务教育和其他各类教育，加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作。

(六) 加强镇级财政的监督管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经法规和政策，保证国家财政收入的完成。做好统计工作。

(七) 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划。加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十) 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。杨嘉桥镇人民政府单位内设机构包括：2019 年本镇共有机构数 11 个，其中行政单位 5 个，事业单位 6 个，实有人数 234 人，其中在职 143 人，退休 91 人，

在职行政人员 53 人，事业人员 90 人，其中政府 67 人、财政 10 人、经发办 6 人、社保 8 人、计生 8 人、农业推广服务中心 21 人、林业 4 人、水利 7 人、规划 6 人、文化广播 4 人、安监 2 人。

（二）决算单位构成。杨嘉桥镇人民政府单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：杨嘉桥镇人民政府单位本级以及财政所、经发办、社保站、计生办、农业推广推广服务中心、林业站、水利站、规划站、文化站、安监站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湘潭县杨嘉桥镇人民政府

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	2882.79	一、一般公共服务支出	29	3426.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	2672.63	三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	35.91
	8		八、社会保障和就业支出	36	101.30
	9		九、卫生健康支出	37	93.20
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	264.69
	12		十二、农林水支出	40	2206.19
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	30.89
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	5555.42	本年支出合计	52	6158.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	603.27	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	6158.69	总计	56	6158.69

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：湘潭县杨嘉桥镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

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		5555.42	2882.79	2672.63				
201	一般公共服务支出	2823.24	1875.53	947.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.94	69.14	186.80				
2010308	信访事务	255.94	69.14	186.80				
20104	发展与改革事务	95.92	33.52	62.40				
2010499	其他发展与改革事务支出	95.92	33.52	62.40				
20106	财政事务	123.30	123.30					
2010601	行政运行	123.30	123.30					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2348.07	1649.57	698.50				
2013103	机关服务	2348.07	1649.57	698.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	35.91	21.83	14.08				
20701	文化和旅游	35.91	21.83	14.08				
2070199	其他文化和旅游支出	35.91	21.83	14.08				
208	社会保障和就业支出	101.30	49.98	51.32				
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.30	49.98	51.32				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101.30	49.98	51.32				
210	卫生健康支出	93.20	48.13	45.06				
21007	计划生育事务	88.81	46.00	42.80				
2100717	计划生育服务	88.81	46.00	42.80				
21011	行政事业单位医疗	4.39	2.13	2.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	2.13	2.26				
212	城乡社区支出	264.69	52.85	211.84				

21201	城乡社区管理事务	138.25	32.11	106.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.25	32.11	106.13				
21205	城乡社区环境卫生	126.44	20.74	105.71				
2120501	城乡社区环境卫生	126.44	20.74	105.71				
213	农林水支出	2206.19	820.84	1385.36				
21301	农业	613.72	145.12	468.60				
2130106	科技转化与推广服务	0.59	0.14	0.45				
2130108	病虫害控制	69.46	2.00	67.46				
2130199	其他农业支出	543.66	142.98	400.68				
21302	林业和草原	49.51	21.15	28.36				
2130206	技术推广与转化	49.51	21.15	28.36				
21303	水利	144.23	39.42	104.81				
2130304	水利行业业务管理	144.23	39.42	104.81				
21307	农村综合改革	1398.73	615.14	783.59				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.20	575.76	80.44				
2130799	其他农村综合改革支出	742.53	39.38	703.15				
224	灾害防治及应急管理支出	30.89	13.62	17.27				
22401	应急管理事务	30.89	13.62	17.27				
2240106	安全监管	30.89	13.62	17.27				

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：湘潭县杨嘉桥镇人民政府

公开 03 表
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		6158.69	6158.69				
201	一般公共服务支出	3426.51	3426.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	255.94	255.94				
2010308	信访事务	255.94	255.94				
20104	发展与改革事务	95.92	95.92				
2010499	其他发展与改革事务支出	95.92	95.92				
20106	财政事务	123.30	123.30				
2010601	行政运行	123.30	123.30				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2951.34	2951.34				
2013103	机关服务	2951.34	2951.34				
207	文化旅游体育与传媒支出	35.91	35.91				
20701	文化和旅游	35.91	35.91				
2070199	其他文化和旅游支出	35.91	35.91				
208	社会保障和就业支出	101.30	101.30				
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.30	101.30				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	101.30	101.30				
210	卫生健康支出	93.20	93.20				
21007	计划生育事务	88.81	88.81				

2100717	计划生育服务	88.81	88.81				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39				
212	城乡社区支出	264.69	264.69				
21201	城乡社区管理事务	138.25	138.25				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.25	138.25				
21205	城乡社区环境卫生	126.44	126.44				
2120501	城乡社区环境卫生	126.44	126.44				
213	农林水支出	2206.19	2206.19				
21301	农业	613.72	613.72				
2130106	科技转化与推广服务	0.59	0.59				
2130108	病虫害控制	69.46	69.46				
2130199	其他农业支出	543.66	543.66				
21302	林业和草原	49.51	49.51				
2130206	技术推广与转化	49.51	49.51				
21303	水利	144.23	144.23				
2130304	水利行业业务管理	144.23	144.23				
21307	农村综合改革	1398.73	1398.73				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	656.20	656.20				
2130799	其他农村综合改革支出	742.53	742.53				
224	灾害防治及应急管理支出	30.89	30.89				
22401	应急管理事务	30.89	30.89				
2240106	安全监管	30.89	30.89				

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

公开 04 表

部门：湘潭县杨嘉桥镇人民政府

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	2882.79	一、一般公共服务支出	30	2085.43	2085.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	21.83	21.83	
	8		八、社会保障和就业支出	37	49.98	49.98	
	9		九、卫生健康支出	38	48.13	48.13	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	52.85	52.85	
	12		十二、农林水支出	41	820.84	820.84	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	13.62	13.62	

	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2882.79	本年支出合计	53	3092.68	3092.68	
年初财政拨款结转和结余	25	209.89	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	209.89		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3092.68	总计	58	3092.68	3092.68	

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

公开 05 表

部门：湘潭县杨嘉桥镇人民政府

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		3092.68	3092.68	
201	一般公共服务支出	2085.43	2085.43	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.14	69.14	
2010308	信访事务	69.14	69.14	
20104	发展与改革事务	33.52	33.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	33.52	33.52	
20106	财政事务	123.30	123.30	
2010601	行政运行	123.30	123.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1859.46	1859.46	
2013103	机关服务	1859.46	1859.46	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.83	21.83	
20701	文化和旅游	21.83	21.83	
2070199	其他文化和旅游支出	21.83	21.83	
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.98	49.98	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.98	49.98	
210	卫生健康支出	48.13	48.13	
21007	计划生育事务	46.00	46.00	
2100717	计划生育服务	46.00	46.00	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.13	2.13	

212	城乡社区支出	52.85	52.85	
21201	城乡社区管理事务	32.11	32.11	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.11	32.11	
21205	城乡社区环境卫生	20.74	20.74	
2120501	城乡社区环境卫生	20.74	20.74	
213	农林水支出	820.84	820.84	
21301	农业	145.12	145.12	
2130106	科技转化与推广服务	0.14	0.14	
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	
2130199	其他农业支出	142.98	142.98	
21302	林业和草原	21.15	21.15	
2130206	技术推广与转化	21.15	21.15	
21303	水利	39.42	39.42	
2130304	水利行业业务管理	39.42	39.42	
21307	农村综合改革	615.14	615.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.76	575.76	
2130799	其他农村综合改革支出	39.38	39.38	
224	灾害防治及应急管理支出	13.62	13.62	
22401	应急管理事务	13.62	13.62	
2240106	安全监管	13.62	13.62	

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：湘潭县杨嘉桥镇人民政府
公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1763.88	302	商品和服务支出	701.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	511.76	30201	办公费	145.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.23	30202	印刷费	66.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	359.46	30203	咨询费	3.95	310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费	76.99	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	269.14	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.5	30206	电费	22.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.02	30207	邮电费	12.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.4	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.99	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	627.09	30215	会议费	10.43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.78	30217	公务接待费	23.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.5	30226	劳务费	76.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	239.46	39906	赠与	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费	37.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	615.14	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	9.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.45			
人员经费合计		2390.97	公用经费合计					701.72

注：本表反映部门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：湘潭县杨嘉桥镇人民政府
公开 07 表

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
26.8					26.8	23.39					23.39

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：湘潭县杨嘉桥镇人民政府

公开 08 表
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
(杨嘉桥镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

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,11714.11万元，与2018年相比，增加1356.11万元，增长13.09%，主要是因为杨嘉桥镇积极培植税源，积极招商引资，大力加大园区建设，积极推动我镇经济发展。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5555.42万元，其中：财政拨款收入2882.79万元，占51.89%；上级补助收入2672.63万元，占48.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6158.69万元，其中：基本支出6158.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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5975.47万元，与2018年相比，增加580.47万元,增长10.76%，主要是因为杨嘉桥镇积极培植税源，积极招商引资，大力加大园区建设，积极推动我镇经济发展。

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3092.68万元,占本年支出合计的50.22%,与2018年相比,财政拨款支出增加240.68万元,增长8.44%,主要是因为脱贫攻坚、垃圾焚烧发电项目建设等工作投入支出加大。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3092.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2085.43万元,占67.43%;文化旅游体育与传媒支出21.83万元,占0.71%;社会保障和就业支出49.98万元,占1.61%;卫生健康支出48.13万元,占1.56%;城乡社区支出52.85万元,占1.71%;农林水支出820.84万元,占26.54%;灾害防治及应急管理支出13.62万元,占0.44%。

(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3092.68万元,支出决算数为3092.68万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为2085.43万元,支出决算为2085.43万元,完成年初预算的100%。

2、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为21.83万元,支出决算为21.83万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出。

年初预算为49.98万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出。

年初预算为48.13万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的100%。

5、城乡社区支出。

年初预算为52.85万元，支出决算为52.85万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出。

年初预算为820.84万元，支出决算为820.84万元，完成年初预算的100%。

7、灾害防治及应急管理支出。

年初预算为13.62万元，支出决算为13.62万元，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3092.68万元，其中：人员经费2390.97万元，占基本支出的77.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、救济费等；公用经费701.71万元，占基本支出的22.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材

料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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26.8万元，支出决算为23.39万元，完成预算的87.28%，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0%。

公务接待费支出预算为26.8万元，支出决算为23.39万元，完成预算的87.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级公务接待的相关要求，控制效果明显，与上年相比减少6.38万元，减少21.43%，减少的主要原因是进一步落实上级要求，严格压缩“三公”消费支出，并严格审批“三公”消费支出的申报，确定执行有效果。

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，完成预算的0%。

(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23.39万元，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。

2、公务接待费支出决算为23.39万元，低于预算控制数12.72%，比上年度减少27.28%，主要是政府公务接待等。

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，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

本年度无政府性基金收支

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于2020年6月份开始开展，其中绩效目标和绩效评价报告等严格按照上级业务部门的要求进行相关业务处理，2019年度部门整体支出绩效评价自评得分95分（详情见附件2019年度部门整体支出绩效评价自评报告）。

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701.72万元，比年初预算数减少228.85万元，降低24.59%。主要原因是：严格控制各项非生产性开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费10.43万元，用于召开村干部会议，人大会等。

(三) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 11.51 万元 , 其中 :
政府采购货物支出 11.51 万元。

(四) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日 , 本部门无车辆 , 无单位价值
50 万元以上通用设备 , 无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费：指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

第五部分

附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出绩效评价报告

（湘潭县杨嘉桥镇人民政府）

部门概况	单位名称	湘潭县杨嘉桥镇人民政府
	年度预算金额	5338.86 万元
	主管部门	湘潭县人民政府
	单位基本职能	（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。 （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。 （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。 （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。 （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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (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。 (12) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。 (13) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。 (14) 承办镇党委和上级部门交办的其他事项。
--	--	--

绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	始终认真贯彻执行《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时我镇先后制订了《湘潭县杨嘉桥镇预算管理制度》、《湘潭县杨嘉桥镇政府采购管理办法》、《湘潭县杨嘉桥镇财务管理制度》、《湘潭县杨嘉桥镇支出管理制度》、《湘潭县杨嘉桥镇固定资产管理办法》等相关制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等。在“三公”经费管理方面，规范了公务接待的审批管理，较好地控制了行政运行成本。2019 年部门整体支出 6158.69 万元，支出按支出性质分类为：基本支出 6158.69 万元（其中：人员经费 3458.88 万元，日常公用经费 2699.81 万元）。支出按经济分类为：工资福利支出 1763.88 元，商品和服务支出 2411.701 万元，对个人和家庭的补助 1695.00 万元，其他资本性支出 288.11 万元。2019 年“三公”经费 23.7 万元。
	绩效目标完成情况	2019 年，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大、政协的监督支持下，我们

		以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，紧紧围绕建设富强秀美和谐的都市农业新镇这个目标，按照“农业稳镇、工业兴镇、生态靓镇”的工作思路，不忘初心、砥砺前行，基本完成了镇六届人大五次会议确定的目标任务，经济保持稳中有进、社会更加和谐安定、人居环境明显改善，镇机关成功创建省级文明卫生单位，杨嘉桥在新时代新征程上迈出了坚实步伐。 经济增长呈现新突破。2019 年国际国内金融环境风云动荡，我们适应新形势，抢抓新机遇，逆流而上，取得远超预期的好成绩。截至 11 月底，全镇 14 家规模企业完成工业总产值 18 亿元，同比增长 42%。新增社会零售销售总额超 500 万元限上企业 1 家，新增产值过 2000 万元规模以上企业 3 家，完成一、二、三产业固定资产投资 5.5 亿元，完成税收 4391 万元，全年税收有望突破 5000 万元，农民人均纯收入 16965 元。全年招商引资引进新建项目 3 个，其中湖南宏辉建材有限公司、湖南赛恩新材料科技有限公司湘潭县分公司均已投产，湖南意祥新能源开发有限公司项目正在建设。
--	--	--

		园区发展呈现新跨越。2019 年我镇把准“杨河新城”定位，以园区经济发展为引擎，带动镇域其他中小微企业实现年创税收 1800 余万元。湘钢金属资源综合利用项目、湘潭垃圾焚烧发电项目顺利开工。稳步推进园区基础设施建设，修建园区大道，进一步完善水、电、污水管网，征收九江村陡坡组 150 亩土地，园区储备土地 270 亩左右。全年接待客商 12 批次，签订投资意向 1 个，招商引资到位资金 1 亿元，完成率 111.1%，完成城乡建设用地增减挂钩 180 亩。 农业发展呈现新面貌。2019 年我镇盘活农村资源，维护农民权益，释放农业农村发展潜力，推进农业农村现代化发展进程。全年落实水稻种植面积 9.4 万亩，粮食总产量 9.1 万吨。存栏生猪 2.85 万头，存笼家禽 33.6 万羽，存栏牛 850 头，存栏羊 4200 头，水产养殖 5450 亩，产值 1962 万元。全面完成雁银、柳福等两个村 5000 亩耕地轻度污染治理任务，完成雁银、合金、金笔等三个村 778.3 亩休耕农田复种任务，完成农作物种植结构调整 0.12 万亩。加大水利设施建设力度，投资 3100 万元完成堤垸防渗灌浆 1320 米、涵闸接长 2 处，涵闸拆除重建 2 处，六方块护
--	--	---

		坡、砼护脚 4.2 千米，完成骨干塘建设 27 口，建设高标准渠道 4 条 1.2 公里。全年检验农用拖拉机 32 台，送训拖拉机收割机驾驶员 6 人，农机购置补贴机具 4 台套。全年新增合作社 11 家，新增家庭农场 7 家，1.8 万余亩流转土地生产经营正常。农村集体产权制度改革工作中完成清产核资、集体经济组织成员身份界定、村集体经济组织成立工作。全面完成土地确权颁证和全国第四次经济普查。 三大攻坚呈现新进展。2019 年我镇凝聚社会共识，动员社会力量，在打好三大攻坚战上沉下身子，撸起袖子加油干。防范化解重大风险。牢固树立过“紧日子”思想，严把财源出口，严控新增债务，争取化债资金 500 万元。完善三资监管各项制度，规范使用流程，村级 5 万元以上重大项目建设及 1 万元以上的采购项目全部实现公开招投标流程。 扎实开展金融安全和打击防范非法集资，摸排“湖南德寿养老产业有限公司”等疑似非法集资活动线索。严密防控“非洲猪瘟”，加大疑似疫情处置力度，设立 24 小时临时消毒检测点 12 处，分发消毒药物 11.4 吨，洒放石灰 559 吨，处置疑似疫情 504 次，有效
--	--	--

		防止了疫情进一步扩散。深入推进精准脱贫。紧紧围绕“一超过、两不愁、三保障”，切实做好“六个精准”，以脱贫攻坚“九个一批”为抓手，健全脱贫攻坚工作常态化督查机制，全年完成脱贫 43 户 133 人，九江村、柳福村、燕荆村等三个村全部脱贫。大力开展“一进二访”活动，补齐配强驻村帮扶队，成立两支脱贫攻坚专业小分队，压实工作责任。全面提高“三率一度”，各类扶贫政策落到实处，完成危房改造 124 户，其中建档立卡贫困户 55 户。医疗救助 1009 人次，教育助学 696 人，发放助学金 76.8 万元，雨露计划 131 人，一次性求职创业 325 人，交通补贴 348 人，农村饮水安全巩固提升 27 人。全面加强污染防治。全力推进秸秆禁烧工作，严格落实“镇主导、村负责、组管户”的禁烧工作机制，成立 21 支应急扑火队，各村民小组均设有流动哨，配齐灭火工具。深化河长制责任落实，实现涟水河总退养 352 户，退养面积 60718 平方米。开展河湖“清四乱”专项行动，拆除乱建 8 处 600 平方米、清理乱堆乱占 12 处 1 万平方米。加大环境卫生整治力度，实施“十百千万”工程，出动 1.2 万余人次，清理陈年垃圾 300 余吨，卫生死
--	--	---

		角 320 余处，清理沟渠池塘等 500 余处，清障 35 公里，拆除高空废旧招牌 35 块，铲除牛皮癣 3420 多处。更加严格执法，开展环境破坏、非法采砂、采矿等执法巡查 150 余次，立案 12 起，缴扣挖机 10 部，拆毁洗砂设备 2 处，罚款 2.2 万元。 镇村建设呈现新格局。2019 年我镇更加注重镇村建设，全镇整体面貌和对外形象显著提升。加大镇区建设力度，投资近 500 万元，完成南湖路、邓家坝桥、镇区污水管网建设，污水处理厂建设有序推进。投入 80 多万元改造杨嘉桥集贸市场、新建荆州集贸市场和雁坪集贸市场，镇域内 14 个马路市场全部取缔到位。深入推进农村人居环境整治，狠抓“六乱”等专项整治，拆除主干道沿线垃圾池 35 个，整改垃圾箱停放点 22 处，新增移动式垃圾箱 17 个、垃圾桶 2200 个，划定停车位 356 个。绿化、亮化 3 处荒地约 2400 平方米，安装隔离设施 1 处，硬化改造破损路面 450 平方米，拆除乱搭乱建棚子 7 处 270 平方米，人居环境得到明显改善。在金福村召开农村人居环境整治现场会，在全镇推广“定时定点集中收集生活垃圾”模式，得到人民日报客户端报道宣传。广泛开展“美丽庭院”创
--	--	---

		建，创建市级示范户 2 户、县级示范户 27 户、镇级示范户 270 户。扎实开展植树造林，完成造林 200 亩，封山育林 300 亩，中幼林抚育间伐 100 亩，义务植树 8 万余株，全力推进一村一品美化，寻笔港退耕还林还湿成效初显。 民生福祉得到新改善。2019 年我镇始终坚持以人为本，民生优先，积极顺应人民群众对美好生活的新期待，切实维护社会团结稳定。八件民生实事全面完成，新增城镇就业 473 人，新增农村劳动力转移就业 349 人。完成通自然村村道硬化 70 余公里，道路补板 2000 余平方米，水泥路面沥青灌缝 20.7 千米。完成孕产妇免费产前筛查 280 例，“两癌”免费检查 782 人，扶助 60 周岁以上失独老人 13 人，救治救助贫困重性精神障碍患者 12 人。建设九江村卫生室，消除村卫生室“空白村”，完成“厕所革命”任务 1150 个，完成“四类对象”危房改造 124 户。通过惠农补贴“一卡通”系统发放各类补贴 42 项 2518 万元，其中农村低保 307 万元，城镇低保 35.56 万元，特困保障金 435.7 万元。城乡居民医疗保险参保率达 95%。投资 800 万元新建雁坪中心幼儿园，推行“一校一品”，
--	--	--

		打造荆洲中学诗词特色学校、峡山口中学校足球特色学校。2019 年中考，22 名学生达到县一中分数线，学生毕业率达 98.89 %，六年级文化检测排名全县第四。举办“迎新春、送春联”、第二届广场舞联谊等丰富多彩的文艺活动，新时代文明实践所挂牌成立，评选杨嘉桥镇首届八类“最嘉人物”，持续更新村级文化墙、公益广告牌等，将习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、移风易俗等内容通过通俗易懂、图文并茂的形式展现给基层群众，营造文明新风良好氛围。王闾运墓及湘潭大学早期建筑群成功申报为省级文物保护单位。 社会团结稳定呈现新进步。2019 年我镇坚定不移推进社会团结进步，维护稳定安全，创造全镇上下团结一心、和谐稳定的新局面。 纵深推进扫黑除恶专项斗争，有效扼制罪案发生，刑事治安案件呈下降趋势。强化企业安全生产主体责任，全年开展执法检查 169 次，排查安全隐患 211 处，立案 15 起，罚款 2.6 万元。扎实开展入户走访、“平安创建”活动，“雪亮工程”127 个摄像头分布于镇区、村部、交通路口等人流密集处，实现社会公共区域监控点位镇域全覆盖。成功应对
--	--	---

		湘江湘潭站历史第一洪峰流量的特大洪水，保住不死一人，不溃一堤一垸底线。积极开展国防教育，加强民兵队伍建设，完善国防动员体制，选送 23 名优秀适龄青年应征入伍，推进武装部正规化建设。全年受理网上信访 49 件，办结 48 件，1 件正在办理，办结率 97.9%，群众安全感和满意度调查排名全县第五。全年回复市长热线、县长热线、红网百姓呼声、12345 热线等投诉、意见及建议 208 条，回复满意率 100%。全年调处矛盾纠纷 178 起，调解成功率达 99%。全年没有发生群体性事件和重特大安全事故。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	预算执行存在偏差，本年度实际公用经费支出高于预算，说明预算编制与实际情况存在偏差，公用经费的控制和核算还有待进一步加强。 建议：按照预算单位实际情况做足预算，减少非政策性预算调整。县乡财政体制基数保障不足，建议党委政府向县委县政府反映乡镇实际情况，争取县财政体制足额保障基本运转经费。建议党委政府按照县委县政府税收管理文件要求，制定好符合我镇实际情况的激励机制和政策，壮大我镇园区企业，发挥好税源最大潜能。

	改进措施	一、加强预算严格控制开支；二、不断完善并加强内控制度的执行；三、严格执行资金的收支控制。四、加强岗位实务学习与培训工作。
	其他需要说明问题	