

2019年度 湘潭县花石镇人民政府 部门决算

编报单位：湘潭县花石镇人民政府（公章）

单位负责人：马勇根

目录

第一部分湘潭县花石镇人民政府概况

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

湘潭县花石镇人民政府 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、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办企业，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乡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。

（八）指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥社区的群众自治组织作用。

（九）承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭县花石镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）、社会治安综合治理和应急管理办公室、社会事务综合服务中心（文化综合服务站）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队 11 个。其中社会事务办公室（卫生健康办公室）由民政所和卫生健康办公室两个单位构成，自然资源和生态环境办公室（村镇建设管理办公室）由城镇规划建设环保站、农村人居环境整治办公室两个单位构成，社会治安综合治理和应急管理办公室由社会治安综合治理办公室、安全生产监督管理、花石镇政府专职消防队、食品药品安全监管办公室四个单位构成，社会事务综合服务中心（文化综合服务站）由林业站、交通安全管理站、文体广电站三个单位构成，农业综合服务中心由水利、农技、农机、畜牧、扶贫五个单位构成，政务（便民）服务中心由民政、社保、医保、残联四个单位构成。

(二) 决算单位构成。湘潭县花石镇政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队和村级转移支付。

		收入支出决算总表			
部门：湘潭县花石镇人民政府				公开01表	
				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	3,887.24	一、一般公共服务支出	29	5,000.63
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	7.25
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	22.53
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	3,624.64	七、文化旅游体育与传媒支出	35	20.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	17.67
	9		九、卫生健康支出	37	552.11
	10		十、节能环保支出	38	27.29
	11		十一、城乡社区支出	39	5.04
	12		十二、农林水支出	40	635.72
	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	80.00
	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	30.09
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	7,511.88	本年支出合计	52	6,398.32
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	358.24	年末结转和结余	54	1,471.80
	27			55	
总计	28	7,870.12	总计	56	7,870.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			财政拨款收入支出决算总表				
							公开04表
部门：湘潭县花石镇人民政府							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	3,887.24	一、一般公共服务支出	30	2,000.63	2,000.63	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	7.25	7.25	0.00
	4		四、公共安全支出	33	22.53	22.53	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	20.00	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	17.67	17.67	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	552.11	552.11	0.00
	10		十、节能环保支出	39	27.29	27.29	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	5.04	5.04	0.00
	12		十二、农林水支出	41	11.08	11.08	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	80.00	80.00	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	30.09	30.09	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	3,887.24	本年支出合计	53	2,773.68	2,773.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	358.24	年末财政拨款结转和结余	54	1,471.80	1,471.80	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	358.24		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	4,245.48	总计	58	4,245.48	4,245.48	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				公开05表
部门：湘潭县花石镇人民政府				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		2,773.68	1,752.08	1,021.60
201	一般公共服务支出	2,000.63	1,752.08	248.55
20101	人大事务	71.80	71.80	0.00
2010108	代表工作	71.80	71.80	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,925.53	1,676.98	248.55
2010301	行政运行	1,676.98	1,676.98	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.55	0.00	148.55
2010308	信访事务	100.00	0.00	100.00
20106	财政事务	3.30	3.30	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.30	3.30	0.00
203	国防支出	7.25	0.00	7.25
20306	国防动员	7.25	0.00	7.25
2030601	兵役征集	7.25	0.00	7.25
204	公共安全支出	22.53	0.00	22.53
20402	公安	22.53	0.00	22.53
2040219	信息化建设	22.53	0.00	22.53
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20701	文化和旅游	20.00	0.00	20.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	17.67	0.00	17.67
20802	民政管理事务	5.76	0.00	5.76
2080299	其他民政管理事务支出	5.76	0.00	5.76
20810	社会福利	11.90	0.00	11.90
2081002	老年福利	11.90	0.00	11.90
210	卫生健康支出	552.11	0.00	552.11
21007	计划生育事务	45.19	0.00	45.19
2100717	计划生育服务	45.19	0.00	45.19
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.14	0.00	0.14
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.14	0.00	0.14
21013	医疗救助	500.00	0.00	500.00
2101399	其他医疗救助支出	500.00	0.00	500.00
21099	其他卫生健康支出	6.78	0.00	6.78
2109901	其他卫生健康支出	6.78	0.00	6.78
211	节能环保支出	27.29	0.00	27.29
21101	环境保护管理事务	0.01	0.00	0.01
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.01	0.00	0.01
21104	自然生态保护	27.28	0.00	27.28
2110402	农村环境保护	27.28	0.00	27.28
212	城乡社区支出	5.04	0.00	5.04
21203	城乡社区公共设施	5.04	0.00	5.04
2120303	小城镇基础设施建设	5.04	0.00	5.04
213	农林水支出	11.08	0.00	11.08
21303	水利	10.30	0.00	10.30
2130314	防汛	10.30	0.00	10.30
21307	农村综合改革	0.78	0.00	0.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.78	0.00	0.78
215	资源勘探信息等支出	80.00	0.00	80.00

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。

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。

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、支总计7870.12万元。与2018年相比，增加323.35万元，增长4.2%，主要是因为打造县域次中心，增加项目建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7511.88万元，其中：财政拨款收入3624.64万元，占48.26%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3887.27万元，占51.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6398.32万元，其中：基本支出1752.08万元，占27.38%；项目支出4646.24万元，占72.62%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计7870.12万元。与2018年相比，增加323.35万元，增长4.2%，主要是因为打造县域次中心，增加项目建设。

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2773.68万元，占本年支出合计的35.24%，与2018年相比，财政拨款支出增加18.63万元，

增长0.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 2773.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2000.63 万元；国防支出 7.25 万元；公共安全支出 22.53 万元；文化传媒支出 20 万元；社会保障和就业支出 17.67 万；卫生健康支出 552.11 万元；节能环保支出 27.29 万；城乡社区支出 5.04 万元；农林水支出 11.08 万元；资源勘探信息等支出 80 万元；灾害防治及应急管理支出 30.9 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7752万元，支出决算数为7870.12万元，完成年初预算的101.5%。

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1752.08元，其中：人员经费1551.14万元，占基本支出的88.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费75.1万元，占基本支出的0.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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0万元，支出决算为0万元，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0万元，支出决算为0万元。

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0万元，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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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0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0万元；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0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

无

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

2、基本支出：是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。

3、项目支出：是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。

第五部分

附件

花石镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

部门概况	单位名称	花石镇人民政府
	年度预算金额	75,118,817.20
	主管部门	湘潭县人民政府
	单位基本职能	1、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。 2、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和生活质量。 3、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。 4、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。 5、制定社会各项事业发展计划，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。 6、加强镇级财政的监督和管理，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。 7、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。

		<p>8、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。</p> <p>9、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。</p> <p>10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。</p>
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	<p>本单位始终认真贯彻执行《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。同时本单位先后制订了《湘潭县花石镇预算管理制度》、《湘潭县花石镇政府采购管理办法》、《湘潭县花石镇财务管理制度》、《湘潭县花石镇支出管理制度》、《湘潭县花石镇资产管理办法》等相关制度，且相关管理制度合法、合规、完整。</p> <p>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。</p> <p>1. 经镇人大会议批复，2019 年年初预算收入 77,520,280.00 元，其中：部门预算内拨款 23,984,880.00 元，其中纳入专户管理的非税收入 200,000.00 元，上级补助收入 53,535,400.00 元。</p> <p>2. 本单位 2019 年基本支出预算数 36,054,992.00</p>

		元，实际支出数 17,520,819.62 元，节约数 18,534,172.38 元，基本支出预算控制率 48.59 %；项目支出预算数 41465288.00 元，实际支出数 46462394.45 元，超支数 4,997,106.45 元，项目支出预算控制率 112.05%。总支出 63,983,214.07 元。
	绩效目标完成情况	<p>2019 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，我们紧紧围绕县委、县政府提出的“挺进全国百强县、创建全国文明城市”工作目标，团结带领全镇广大干部群众，牢牢把握镇域发展主题，加快发展湘莲支柱产业，全力推进县域次中心与特色小镇建设，大力实施乡村振兴战略，圆满完成了今年各项目标任务，迈出了新时代建设富强幸福花石的坚实步伐。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持稳增长、促发展，综合经济提优增速。 2. 抓实抓牢农业、农村发展。 3. 城乡面貌明显改观。 4. 人民群众安全感不断增强、民生持续改善。 5. 文化、教育、卫计事业全面发展。 6. 实事工作全面落实。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>在此次绩效评价工作过程中，发现我镇的工作还存在着一些困难和不足，主要表现在以下几个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、经济增长的内在动力不足。我镇重点项目数量较多，部分项目要素保障不足，资金、土地指标仍是制约瓶颈。 2、城镇建设发展空间较大。在镇村面貌、公共服务供给、农村环境卫生等方面离县域次中心建设要求还存在一定差距。
	改进措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、科学合理规划，提升区域要素集聚能力。一是统筹国土空间规划。切实强化超前规划、“多规合一”的理念，在镇区改造过程中，综合考虑城镇道路交通网络、供水排水、人口分布、产业布局、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态

		<p>空间，在专项规划前进行统筹谋划，避免因规划问题造成重复建设和资源浪费，为优化空间布局、有效配置土地资源打下坚实基础。</p> <p>2、合理安排时间规划。由于资金、政策、项目和其他条件的限制，特色小镇和县域次中心的建设不可能一蹴而就。要分阶段设立短期和长期目标,按照“三年一小变，十年一大变”的基本思路，优先完成短期目标,即完成对产业和基础设施等一系列制度的构建。在远期将花石打造成综合体城镇，最终实现人才、资金、技术方面的互通，促进城乡一体化融合发展。</p> <p>3、优化整合要素配置。在资金投入方面，大力推进产镇融合，加大对各级各项目、资金、资源的整合力度，加强项目包装与招商引资力度，吸引社会资本参与建设。在土地保障方面，盘活土地资源、确保土地供应，积极争取建设用地规划指标，全面推进拆旧复垦，盘活空心村、旧住宅、废弃宅基地等闲置建设用地。在交通运输方面，统筹构建快速便捷的交通体系，既打通“大动脉”，又疏通“毛细血管”。推进莲花大道、白花公路与花石二桥项目建设，结合农村“四好”公路建设，逐步建立健全花石镇与周边镇村的公交线路。</p>
	其他需要说明问题	无