

# 湘潭县排头乡人民政府

二零一九年度部门决算

编报单位：湘潭县排头乡人民政府（公章）

单位负责人：周杏安

# 目 录

## 第一部分湘潭县排头乡人民政府概况

1. 部门职责
2. 机构设置

## 第二部分2019年度部门决算表

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 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

1. 收入支出决算总体情况说明
2. 收入决算情况说明
3. 支出决算情况说明
4. 财政拨款收入支出决算总体情况说明
5. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8. 政府性基金预算收入支出决算情况
9. 预算绩效情况说明
10. 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

## 湘潭县排头乡人民政府概况

### 一、主要职能

#### (一) 社会管理职能

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：①贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；②加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；③根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以人为本的思想。

#### (二) 发展经济职能

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路，但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括①组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；②组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；③通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；④加强信息服务，密

切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

### **(三) 公共服务职能**

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

### **(四) 基层建设职能**

1. 抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等； 2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面民主权利创造条件； 3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风； 4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

## **二、机构设置及决算单位构成**

1. 内设机构设置。湘潭县排头乡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。

**2. 决算单位构成。**湘潭县排头乡人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：党政综合办公室、财政所、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。

# 第二部分

## 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湘潭县排头乡人民政府

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	2,393.37	一、一般公共服务支出	29	2,144.70
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	1,848.73	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	35.80
	8		八、社会保障和就业支出	36	83.60
	9		九、卫生健康支出	37	57.21
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	305.38
	12		十二、农林水支出	40	1,615.40
	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	4,242.10	本年支出合计	52	4,242.10
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	4,242.10	总计	56	4,242.10

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

公开 02 表

金额单位：万

部门：湘潭县排头乡人民政府

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		4,242.10	2,393.37	1,848.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,144.70	1,243.76	900.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.91	1,151.53	831.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,830.97	1,084.89	746.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	151.94	66.64	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.20	35.21	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00

2010401	行政运行	50.20	35.21	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	111.60	57.01	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	111.60	57.01	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.80	25.85	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.80	25.85	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.80	25.85	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.60	46.39	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.60	46.39	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.60	46.39	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.21	41.32	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.21	41.32	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.21	41.32	15.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.38	136.29	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	305.38	136.29	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	305.38	136.29	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,615.40	899.77	715.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	642.45	217.88	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	642.45	217.88	424.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	77.05	53.64	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	77.05	53.64	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	118.42	48.97	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	118.42	48.97	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	777.49	579.29	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.49	579.29	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：湘潭县排头乡人民政府

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,242.10	4,242.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,144.70	2,144.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,982.91	1,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,830.97	1,830.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2010401	行政运行	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	83.60	83.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.38	305.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	305.38	305.38	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	305.38	305.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,615.40	1,615.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	642.45	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	642.45	642.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	777.49	777.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	701.49	701.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	3.00	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：湘潭县排头乡人民政府

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	2,393.37	一、一般公共服务支出	30	1,243.76	1,243.76	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	0.00	0.00	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	25.85	25.85	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	37	46.39	46.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	41.32	41.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	136.29	136.29	0.00
	12		十二、农林水支出	41	899.77	899.77	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			
<b>本年收入合计</b>	24	2,393.37	<b>本年支出合计</b>	53	2,393.37	2,393.37	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			
<b>总计</b>	29	2,393.37	<b>总计</b>	58	2,393.37	2,393.37	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：湘潭县排头乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,393.37	2,393.37	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.76	1,243.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,151.53	1,151.53	0.00
2010301	行政运行	1,084.89	1,084.89	0.00
2010308	信访事务	66.64	66.64	0.00
20104	发展与改革事务	35.21	35.21	0.00
2010401	行政运行	35.21	35.21	0.00

20106	财政事务	57.01	57.01	0.00
2010601	行政运行	57.01	57.01	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.85	25.85	0.00
20701	文化和旅游	25.85	25.85	0.00
2070101	行政运行	25.85	25.85	0.00
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.39	46.39	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	46.39	46.39	0.00
210	卫生健康支出	41.32	41.32	0.00
21001	卫生健康管理事务	41.32	41.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41.32	41.32	0.00
212	城乡社区支出	136.29	136.29	0.00
21202	城乡社区规划与管理	136.29	136.29	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	136.29	136.29	0.00
213	农林水支出	899.77	899.77	0.00

21301	农业	217.88	217.88	0.00
2130101	行政运行	217.88	217.88	0.00
21302	林业和草原	53.64	53.64	0.00
2130201	行政运行	53.64	53.64	0.00
21303	水利	48.97	48.97	0.00
2130301	行政运行	48.97	48.97	0.00
21307	农村综合改革	579.29	579.29	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	579.29	579.29	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

公开 06 表

部门：湘潭县排头乡人民政府

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	1,212.16	302	商品和服务支出	551.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	480.03	30201	办公费	49.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.13	30202	印刷费	65.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	256.85	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	8.63
30106	伙食补助费	26.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.49	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.20	30206	电费	5.27	31003	专用设备购置	0.37
30109	职业年金缴费	18.26	30207	邮电费	6.62	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	53.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	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	4.81	30211	差旅费	11.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.11	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	32.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	620.93	30215	会议费	16.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	15.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	585.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.94	30226	劳务费	46.06	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.61	30227	委托业务费	162.37	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.60	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	0.00	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	14.63	30239	其他交通费用	18.22			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	69.20			
人员经费合计		1,833.09	公用经费合计				560.28	

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

公开 07 表

金额单位：万

部门：湘潭县排头乡人民政府

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	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			因公出国 (境)费	小计	公务用 车购置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

公开 08 表

部门：湘潭县排头乡人民政府

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	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**

年度总支出4242万元。其中一般公共服务支出2125万元，占总支出比50.09%；文化体育与传媒支出36万元，占总支出比0.85%；社会保障和就业支出84万元，占总支出比1.9%；医疗卫生与计划生育支出57万元，占总支出比1.3%；城乡社区支出305万元，占总支出比7.2%；农林水务支出1615万元（其中农业支出642万元，林业支出77万元，水利支出118万元，农村综合改革支出778万元），占总支出比38.16%；安全生产监管支出20万元，占总支出比0.5%。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计4242万元，其中：财政拨款收入2393万元，占56.42%；上级补助收入1849万元，占43.58%。

### **三、支出决算情况说明**

年度总支出 4242 万元。其中一般公共服务支出 2125 万元，占总支出比 50.09 %；文化体育与传媒支出 36 万元，占总支出比 0.85%；社会保障和就业支出 84 万元，占总支出比 1.9%；医疗卫生与计划生育支出 57 万元，占总支出比 1.3%；城乡社区支出 305 万元，占总支出比 7.2%；农林水务支出 1615 万元（其中农业支出 642 万元，林业支出 77 万元，水利支出 118 万元，农村综合改革支出 778 万元），占总支出比 38.16%；安全生产监管支出 20 万元，占总支出比 0.5%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

政拨款支出2393万元。其中一般公共服务支出1244万元，占总支出比52%；文化体育与传媒支出26万元，占总支出比1.1%；社会保障和就业支出46万元，占总支出比1.9%；医疗卫生与计划生育支出41万元，占总支出比1.7%；城乡社区支出136万元，占总支出比5.7%；农林水务支出900万元，占总支出比37.60%。

## **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2393万元，占本年支出合计的56.42%，与2018年相比，财政拨款支出减少549万元，减少23.00%。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2393万元，其中工资福利支出1212万元，占基本支出的50.65%；商品和服务支出551万元，占基本支出23%；对个人和家庭补助支出621万元，占基本支出26%，资本性支出9万，占基本支出0.35%。

## **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2393万元，其中：人员经费1833万元，占基本支出的76.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费560万元，占基本支出的23.40%，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、会议费、专用材料费、劳务费等。

## **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。

## **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**

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

### 排头乡部门整体支出绩效评价报告

部 门 概 况	单位 名称	湘潭县排头乡人民政府
	年度 预算 金额	4242 万元
	主管 部门	湘潭县人民政府
	单 位 基 本	<p>1. 社会管理职能。 (1) 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利； (2) 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷； (3) 根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。</p> <p>2. 发展经济职能。 (1) 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色； (2) 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度； (3) 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度； (4) 加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。</p> <p>3. 公共服务职能。 普及义务教育、计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应。</p> <p>4. 基层建设职能。 (1) 抓好农村党组织建设，包括乡</p>

	职 能	镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。
绩 效	部门 整体 支出 管理 和使 用基 本情 况	<p>2019 年收入实际完成 4242 万元，其中：财政拨款收入 2393 万元，上级补助收入 1849 万元。</p> <p>2019 年本部门支出 4242 万元。其中一般公共服务支出 2125 万元；文化体育与传媒支出 36 万元%；社会保障和就业支出 84 万元；医疗卫生与计划生育支出 57 万元；城乡社区支出 305 万元；农林水务支出 1615 万元（其中农业支出 642 万元，林业支出 77 万元，水利支出 118 万元，农村综合改革支出 778 万元）；安全生产监管支出 20 万元。</p>
完 成	绩 效	<p>2019 年，我单位深入践行新发展理念，持续推进高质量发展，经济社会发展保持稳中有进、稳中趋优的良好态势，农村人居环境整治、综治民调、脱贫攻坚成绩均位列全县前列，顺利获评湖南省统计基层基础示范性建设单位，较好完成了年度目标任务。</p> <p>1. 经济发展工作。财税质量不断提升。全乡税收收入比上年同期增长 34%；完成规模工业总产值同比增长 10.2%；规模工业增加值同比增长 10.2%；招商引资到位资金 2000 万元，工业技术改造、固定资产投入 22520 万元，重点工程项目建設投入 2000 万元。项目建设落细落小。梳理招商引资发展项目，建立健全招商推介资料库，进行项目储备，主动对接天易经开区，积极承接招商项目。结合韶回公路、潭花</p>

情 况	<p>目 标 完 成 情 况</p> <p>公路及潭衡西线高速公路互通区位优势，充分利用回龙桥小城镇开发，通过落实“一个项目、一名领导、一套班子、一抓到底”工作机制，加速推进回龙桥工业片区建设，招商引资稳步推进。团结村华懿水生物建设项目对接并开工建设。</p> <p>2. 三大攻坚战工作。打好脱贫攻坚战。围绕“两不愁三保障”，推进“双月四清零”，通过“点线面网”法推进脱贫攻坚工作。“雨露计划”补助学生 67 人，完成贫困户危房改造 57 户，解决饮水安全问题 85 户，家庭医生签约率达 100%；发挥龙头企业、合作组织的带动作用，湖南华懿生态农业有限公司等企业采取就业帮扶和产业帮扶结合的方法，助力贫困户实现“造血式”脱贫；对 18 个村有意愿发展产业的贫困户，发放成鸡、蜜蜂、肥料、饲料等生产资料和提供技术指导，受益贫困户达 880 户；申报 5 家产业扶贫企业，获得上级扶贫引导资金 50 万元，带动 104 户 256 人实现产业增收。打好污染防治攻坚战。环保环卫建立长效机制，将多种方式宣传与教育惩处相结合，秸秆禁烧、“蓝天保卫战”工作坚持做到日常巡查，处罚和处理焚烧农作物秸秆案件 2 起；落实河长制要求，对河湖“清四乱”情况进行回头看，水环境保护措施有力；以日常环境保护投诉与纠纷处理为切入点，抓好各类环境污染问题的解决与乡域环境的保护，处理各类环保投诉纠纷 15 起；扎实推进环境问题整改，以楠木冲锰矿整治为突破口，助推环境领域问题销号；强力推进“散乱污”企业整治工作，两处无证的樟脑油加工厂已停产。打好风险防控攻坚战。政府性债务管理不断加强，盘清乡村债务底数，实行项目实施事前申报，从严规范和控制三公经费支出，全力防范和化解政府性债务风险；组织工商、派出所、财政所等相关部门对全乡合作社开展非法集资专项检查，我乡预防非法集资工作情况整体形势较好。</p> <p>3. 农业农村工作。农业生产提效。完成 51905.2 亩水稻种植，其中优质稻种植 28215 亩，农业增收 478 万元；抓住</p>
--------	--

农业种植结构调整的机遇，引导打造一村一品、一乡一业的农业产业发展，形成了蔬菜、中药材、花卉苗木、青蛙养殖、莲鱼共养等成规模多种经营的产业调整布局，以“流转费兜底+土地入股分红”的方式充分保障农民的利益与经济增收。在 2018 年面积 7018.3 亩的基础上，新增种植结构调整面积 1725 亩。农业基础提质。抓好高标准农田建设，办好一个 100 亩双超高产示范片，在严冲村打造 1000 亩高档优质稻湘晚 13 号种植示范区；做好重大动植物疫病防控，面对非洲猪瘟防控的严峻形势，乡村两级群防群控，全面开展疫情排查监测，全面开展生猪调运、畜禽屠宰、餐厨剩余物和监管领域的专项整治；推进新型职业农民培育，开展农业技术培训 1652 人次，印发技术资料 3952 份；推广高速插秧机 3 台，推广水稻烘干机 3 组，大型轮式拖拉机 8 台；对 18 个村 21 口骨干山塘、8 条水渠进行验收，3 座水坝改建、12 座保养完成并除杂。大力开展植树造林，在龙佳、严冲、辰山、华宇等村完成长防林造林任务 46.5 亩，在隐山村落实封山育林 200 亩，在狮龙村落实森林抚育 200 亩；组织乡村干群开展义务植树活动，发放油茶树苗 1.5 万株，农村面貌提颜。以人居环境整治为抓手，“加减乘除”优化排头农村环境。已建成垃圾中转站两个，拆除空心房 7597 余平方米，改造农村厕所 301 个；充分发挥党员带头作用、典型示范作用、村民主体作用，在全乡营造“党员干部带头干，群众跟着一起干”的良好氛围，开展以乡机关干部、村干部、党员组长为对象的环境卫生检查工作，共有 2000 余户参与评比；建立完善村规民约，利用主题党日活动、劳动节、国庆节等契机充分发动党员群众参与，发出村庄百日清洁行动倡议书，推出清洁示范户专栏，树立榜样示范，人居环境整治氛围日益浓厚，群众自觉意识不断增强。我乡“加减乘除”工作法助推人居环境整治工作的经验获得市人居环境整治办的认可并在《湘潭日报》上进行推介。

4. 民生保障工作。社会保障有效落实，城乡低保标准、特困人员救助供养标准、特困对象基本生活标准、社会救助水平普遍提高；城乡居民医保工作平稳有序开展，完成缴费参保 95% 以上。卫生健康全面统筹。完成 60 周岁以上失独家庭帮扶工作和为孕妇免费提供产前筛查项目；开展农村育龄妇女提供免费两癌筛查 1100 人；新增奖励扶助对象 42 人，新增特别扶助对象 7 人，发放独生子女保健费 533 人，慰问全乡 33 户失独、伤残家庭 33 户。城乡居民医保工作平稳有序开展，完成意外伤害的调查审核 140 例；就业服务不断优化。通过多渠道宣传，提高就业和社会保障工作的群众知晓率。定期将就业、培训信息发布到村。新增农村劳动力转移就业人数是 370 人，新增城镇转移就业人数 107 人，失业人员再就业完成 20 人，城镇就业困难人员再就业 10 人，创业培训 24 人，技能培训 90 人。文化事业日益繁荣。积极组织参加“莲乡大合唱”“欢乐潇湘”等群众文化活动，开展文明实践所建设工作，对 18 个村进行新时代文明实践站挂牌；完成数字广播电视“户户通”安装 210 台；继续办好《隐山》刊物。农村道路建设扎实推进。完成道路补板 1000 平方米，清缝灌缝 13.3 公里，恢复水毁工程 3 处，农村道路建设 51.4 公里，扩宽 4.3 公里。

5. 社会治理工作。聚焦社会治理提管理，压紧压实安全生产责任。社会治理管控有序。依法依程序做好信访维稳工作，把信访维稳工作当做当前的重中之重来抓，按照“稳、控、接、打”方针，信访维稳工作出现根本性好转。共受理信访件 24 件，已办结回复 20 件，及时受理率 100%；共排查信访矛盾纠纷 27 件，调处 27 件；接待来访群众 115 批 186 人次，解释疏导 11 批 51 人次，受理登记 4 批 28 人次，全部办结。扎实推进“雪亮工程”“一村一辅警”和“一村一法律顾问”，深入开展民情大走访、平安创建、网格治理等工作，持续进行扫黑除恶专项斗争，共计发放扫黑除恶专项

		<p>斗争宣传资料 4 万余份，悬挂横幅 200 余条。安全生产形势稳定。重新调整安全生产委员会成员，召开安全生产党政专题会议 3 次，召开安委会全会 3 次；明确 18 个村党（总）支部书记为各村安全生产信息联络员，开展安全生产培训会 2 次和安全生产月系列活动；严格落实领导干部带队检查工作制度，吸取 9.22 重大事故教训，专项行动中共计检查单位 65 家，发现隐患 69 处，已按要求全部落实整改。开展计划检查执法 124 次，下达责令整改指令书 9 份，下达现场处理措施决定书 2 份，关闭取缔企业 1 家，行政处罚立案 5 家。行政执法改革推进。深化综合行政执法改革，扎实开展综合行政执法工作，全面推进执法工作上新台阶。深入开展马路市场专项整治，对严冲集市、甘塘子集市、黄荆坪集市、排头岭集市进行巡查整改，开展巡查执法 187 次。</p> <p>6. 政府自身建设。做实网格压责任。全面推行“做实网格”工作机制，在全乡范围内设立 1 个一级网格、18 个二级网格、96 个三级网格，实现机构精简、人员精干、管理精细、考核精准，并对工作情况实行周督查、月讲评、季考核。完善制度严规矩。完善财务管理制度，简政放权、激发活力；印发驻村帮扶工作队管理办法，狠抓责任落实、强化担当作为；统一干部奖惩规定，严管厚爱，提升干部士气。机构改革增活力。整合审批、服务、执法力量，设置党政机构 6 个、直属事业机构 3 个，新设立退役军人服务站和综合行政执法大队，进一步提升公共服务、公共管理、公共安全水平，构建简约高效便民的服务新格局；选配 16 名 35 岁以下年轻中层干部进入机构改革后的新站办所，有效改善干部队伍结构。反腐倡廉树形象。严肃查处扶贫领域、民生领域等损害群众利益的不正之风和腐败问题，组织开展作风督查 6 次，印发督查通报 6 期。</p>
存	存在	<p>1. 乡财政支出绩效评价对象涉及站办所多，项目差异性大，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，</p>

在 的 问 题 分 析 及 改 进 措 施	的问 题	<p>导致评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质绩效评价需求，针对性、实际操作性需进一步提高。</p> <p>2. 个别站所办对设定后的考核指标缺乏后续跟踪管理，对指标完成情况等不够了解，更新不及时，导致资金使用效率不高。</p>
	改进 措施	<p>1. 完善指标体系。加强调研、分析，结合各站办所的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位工作目标的基础上，逐项完善绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等考评指标，建立更加符合我乡工作实际的指标评价体系。</p> <p>2. 加大绩效监管。定期对预期绩效目标的实现程度、资金投入的经济性、效率性和效果性进行跟踪监督，及时实行工作指导，以便准确掌握活动开展和执行情况，切实提高财政资金使用效率。</p>
	其他 需要 说明 问题	无