

2019年度  
湘潭县青山桥镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分湘潭县青山桥镇人民政府概况

- 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 湘潭县青山桥镇人民政府概况

## 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。**湘潭县青山桥镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、财政所、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、青山桥镇政府专职消防队、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。**湘潭县青山桥镇政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：党政综合办公室、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。



## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：湘潭县青山桥镇人民政府

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3091.66	一、一般公共服务支出	29	3262.79
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	2610.30	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	56.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	94.09
	9		九、卫生健康支出	37	58.12
	10		十、节能环保支出	38	568.45
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	1662.25
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	0
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	<b>5701.96</b>	<b>本年支出合计</b>	52	<b>5701.96</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	<b>5701.96</b>	<b>总计</b>	56	<b>5701.96</b>

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：湘潭县青山桥镇人民政府

公开 02 表

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	5,701.96	3,091.66	2,610.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,262.79	1528.04	1,734.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,729.97	1,271.29	1,458.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,729.97	1,271.29	1,458.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	132.57	92.78	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	132.57	92.78	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.25	163.96	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.25	163.96	236.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.25	12.45	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.25	12.45	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	56.25	12.45	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	94.09	29.01	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出							
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.09	29.01	65.08	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	94.09	29.01	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	15.83	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.12	15.83	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.12	15.83	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	568.45	161.66	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	568.45	161.66	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	568.45	161.66	406.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,662.25	1,344.67	317.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	818.07	646.44	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	277.10	105.46	171.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	540.97	540.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76.73	21.58	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	76.73	21.58	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	88.88	29.72	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00

2130317	水利技术推广	88.88	29.72	59.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	615.06	615.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	82.00	82.00	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	533.06	533.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	63.52	31.87	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	63.52	31.87	31.65	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

部门：湘潭县青山桥镇人民政府

公开 03 表

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		5,701.96	4,545.92	1156.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,262.79	3,262.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,729.97	2,729.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,729.97	2,729.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.25	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.25	400.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2070101	行政运行	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.09	94.09	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	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	568.45	568.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	568.45	568.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	568.45	568.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,662.25	506.22	1,156.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业	818.07	277.10	540.97	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	277.10	277.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	540.97	0.00	540.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	615.06	0.00	615.06	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.06	0.00	533.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	63.52	63.52	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：湘潭县青山桥镇人民政府

公开 04 表  
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收入	1	3091.66	一、一般公共服务支出	30	1,528.04	1,528.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	12.45	12.45	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.01	29.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.83	15.83	0.00
	10		十、节能环保支出	39	161.66	161.66	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,344.67	1,344.67	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			0.00
本年收入合计	24	3,091.66	本年支出合计	53	3,091.66	3,091.66	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			0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			0.00
	28			57			0.00
总计	29	3,091.66	总计	58	3,091.66	3,091.66	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：湘潭县青山桥镇人民政府

公开 05 表  
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	3,091.66	1,935.63	1,156.03
201	一般公共服务支出	1,528.04	1,528.04	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,271.29	1,271.29	0.00
2010301	行政运行	1,271.29	1,271.29	0.00
20106	财政事务	92.78	92.78	0.00
2010601	行政运行	92.78	92.78	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.96	163.96	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.96	163.96	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.45	12.45	0.00
20701	文化和旅游	12.45	12.45	0.00
2070101	行政运行	12.45	12.45	0.00
208	社会保障和就业支出	29.01	29.01	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	29.01	29.01	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.01	29.01	0.00
210	卫生健康支出	15.83	15.83	0.00
21007	计划生育事务	15.83	15.83	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.83	15.83	0.00
211	节能环保支出	161.66	161.66	0.00
21102	环境监测与监察	161.66	161.66	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	161.66	161.66	0.00
213	农林水支出	1,344.67	188.64	1,156.03
21301	农业	646.44	105.46	540.97
2130106	科技转化与推广服务	105.46	105.46	0.00
2130126	农村公益事业	540.97	0.00	540.97
21302	林业和草原	21.58	21.58	0.00
2130206	技术推广与转化	21.58	21.58	0.00
21303	水利	29.72	29.72	0.00
2130317	水利技术推广	29.72	29.72	0.00
21307	农村综合改革	615.06	0.00	615.06
2130701	对村级一事一议的补助	82.00	0.00	82.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	533.06	0.00	533.06
21399	其他农林水支出	31.87	31.87	0.00
2139999	其他农林水支出	31.87	31.87	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：湘潭县青山桥镇人民政府

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	1,461.14	302	商品和服务支出	474.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.12	30201	办公费	94.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	106.50	30202	印刷费	25.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	269.18	30203	咨询费	16.01	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.93	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	156.15	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	297.54	30206	电费	14.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	91.83	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	9.03	30211	差旅费	14.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.64	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	18.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.18	30214	租赁费	16.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.24	30215	会议费	22.76	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.42	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.24	30217	公务接待费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	62.75	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	136.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.49			
人员经费合计		1,461.38	公用经费合计					474.24

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：湘潭县青山桥镇人民政府

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

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：湘潭县青山桥镇人民政府

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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 年度收入总计 5701.96 万元，支出总计 5701.96 万元。2018 年决算收入 5191 万元，支出 5191 万元。与 2018 年相比，增加 510.96 万元，增长 9.84%，主要是因为镇区基础设施投入增加、村干部工资、政府干部年终奖标准提高等。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5701.96 万元，其中：财政拨款收入 3091.66 万元，占 54.22%；上级补助收入 2610.30 万元，占 45.78%；

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 5701.96 万元，其中：基本支出 4545.92 万元，占 79.73%；项目支出 1156.03 万元，占 20.27%；

## 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 3091.66 万元，支出总计 3091.66 万元。2018 年度财政拨款收入总计 2712 万元，支出总计 2712 万元，与 2018 年相比，增加 379.66 万元，增长 14.00%。

## 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 3091.66 万元，占本年支出合计的 54.22%，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 379.66 万元，增长 14.00%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 3091.66 万元，主要用于以下方

面：一般公共服务（类）支出1528.04万元，占49.42%；文化旅游体育与传媒支出12.45万元，占0.40%；社会保障和就业支出29.01万元，占0.94%；卫生健康支出15.83万元，占0.51%；节能环保支出161.66万元，占5.23%；农林水支出1344.67万元，占43.49%。

### （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3091.66万元，支出决算数为3091.66万元，完成年初预算的100%，其中：

#### 1.一般公共服务（类）支出

年初预算为1528.04万元，支出决算为1528.04万元，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12.45万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的100%。

#### 3.社会保障和就业支出

年初预算为29.01万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的100%。

#### 4.卫生健康支出

年初预算为15.83万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的100%。

#### 5.节能环保支出

年初预算为161.66万元，支出决算为161.66万元，完成年初预算的100%。

#### 6.农林水支出

年初预算为1344.67万元，支出决算为1344.67万元，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1935.63万元，其中：人员经费1461.38万元，占基本支出的75.50%，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474.24万元，占基本支出的24.50%，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

# 青山桥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	青山桥镇人民政府
	年度预算金额	5701.96 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、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。</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乡区经济发展和维护市场经济秩序。</p> <p>7. 负责劳动和社会保障、医保、残联等工作。负责退役军人基础数据采集、创业就业、申诉维权、信息宣传等事务性工作，协调做好退役军人社会保障等工作。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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>1. 收入情况</p> <p>2019年初县财政批复青山桥镇预算总收入为6171万元，其中基本支出4199万元，项目支出1972万元。全年实际到位预算收入5701.96万元。</p> <p>2. 支出情况</p>

	<p>2019 年决算总支出 5701. 96 万元，其中工资福利支出 1519. 23 万元、商品和服务支出 2657. 45 万元、对个人和家庭的补助 344. 42 万元、资本性支出 1166. 09 万元，其他支出 14. 77 万元。上述决算支出中基本支出 4545. 93 万元，项目支出 1156. 03 万元。当年无结余。</p> <p>3. “三公经费”支出情况</p> <p>2019 年 “三公” 经费支出 0 元。其中公务接待费 0 元，公务用车运行费用 0 元，因公出国费 0 元。</p> <p>4. 项目支出情况</p> <p>2019 年项目支出 1156. 03 万元，其中用于农村公益事业 540. 97 万元，用于农村综合改革 615. 06 万元。</p>
绩效目标完成情况	<p>全年完成农业总产值 5. 4 亿元，同比增长 7. 4%，工业总产值 17. 2 亿元，同比增长 6. 4%，规模企业实现利润 4515 万元，工业固定资产投资完成 6. 8 亿元，实现社会消费品零售总额 5. 1 亿元，税收 760 万元，财政收入 6205 万元，人均纯收入 15245 元。</p> <p>1. 经济实力稳步提升。一是推动皮鞋产业发展，加强建设特色小镇。成功创建湖南省特色产业小镇，青山皮鞋产业链被列入湘潭市十三大工业新兴优势产业链之一。园区皮鞋行业协会通过与湘潭市先锋鹏博电子商务有限公司达成合作，共同在天猫网开设“青山桥鞋业”品牌旗舰店。园区投入 680 万元进一步完善了排水、电力等基础设施，投资 1000 万元建设液化气供应站，投资 1. 9 亿元建设青山大道。新引进企业 3 家，已到位资金 1850 万元。完成出口到美国外贸订单 50 万双，创造外汇 460 万美元。二是发展绿色农业，不断优化农业结构。落实粮食播种面积 6 万亩，粮食总产 3. 1 万吨，优化种植结构调整 1650 亩，在晓南村成功创建“县再生稻观摩培训示范点”，在三富、晓南等村创建“粮食绿色高产优质万亩示范片”。完成新造林 80 亩、封山育林 600 亩、林相提质改造 200 亩、森林修复 300 亩。进一步巩固清理非法畜禽养殖业整治工作成效，形成从源头到出栏的全链条管控机制，坚决遏制反弹。三是探索集体经济，大力推进乡村振兴。霞岭村成立鳌山种植专业合作社，发展种养植两</p>

	<p>大基地，全年集体经济创收 12 万元，三富村集体经济创收 6. 8 万元。</p> <p>2. 民生福祉日益增进。一是脱贫攻坚紧抓不放。高标准完成 273 人脱贫任务。聚焦解决“两不愁、三保障”突出问题，实施危房改造共 93 户、人饮安全饮水项目 245 人，严格落实各项政策措施，结合我镇皮鞋产业特色，打造 2 个扶贫车间，产业扶贫实现全覆盖，解决 68 户贫困户就业。二是环境整治持续发力。坚持“党支部领着干、党员带头干、群众跟着干”，加强各村保洁员队伍建设，印发村庄清洁行动倡议书 12000 余份。第一季度被评为县级农村人居环境整治“一类乡镇”，第三季度被评为市级农村人居环境整治“五好乡镇”。创新组织社区五老人员每天参与镇区整治；镇区“六乱”现象专项整治持续发力，“路长制”工作已实现常态化，门店出店经营现象得到有效整治；镇区已划分 455 个停车位；成立了村级环保协会，打造村级示范片，全力助推农村人居环境整治工作。取缔了 1 处马路市场，综合整治搬迁 6 处马路市场。三是民生保障水平提高。全年共出生人口 482 人，完成社会抚养费征收 8.6 万元。实现城乡医保参保人数 36279 人，累计报销金额为 1846 万元。发放救助款 32 万余元，发放救灾资金 19 万余元。新增城镇就业 260 人、新增农村劳动力转移就业 206 人。四是文化教育事业健康发展。举办了“新农村、新农民、新体育、新风尚”为主题的“鳌山杯”第二届农民运动会；举办了“庆祝新中国成立 70 周年”——“欢乐潇湘·大美湘潭·莲乡大舞台”文艺汇演活动；全镇 14 所学校成功创建县级“平安校园”，青山中学成功创建市级“平安校园”。</p> <p>3. 镇区面貌焕然一新。一是全面推进社会治安综合治理。深入推进“扫黑除恶”专项斗争，扎实开展涉黑涉恶线索摸排上报和依法打击工作。共处理信访积案 5 个，特护维稳期实现“四个零”突破；摸排上报涉黑涉恶线索 7 条，悬挂横幅 60 条，广告宣传牌 15 块，张贴宣传标语 1900 张，永久性墙体宣传标语 15 处，出动宣传车 20 台次，各网格分别确定了一名党员义务宣讲员，进行政策宣讲和民情收集工作。着力防范化解重大风险，与农商行等金融机构共同开展</p>
--	---

		<p>了信用村评定工作，新铺村获批“市级信用村”。二是切实加强行政综合执法水平。规范行政执法工作，结合“河长制”、“利剑行动”、“蓝天、碧水、净土保卫战”等行动大力开展污染防治工作。组织河道巡查 400 余人次、制止水政违法行为 12 余次，捣毁简易洗沙设备 2 处；查处违章建设行为 6 起，责令整改单位 4 家，下发停工通知 16 次；完成行政处罚 16 起，处罚金额 4.6 万元。三是着力抓好安全防控体系建设。成功通过“省级安全生产示范乡镇”验收，开展各类安全生产专项执法 68 次，出动执法人员 246 人次，检查各类生产经营单位 203 家，排查各类安全隐患 315 处，依法关闭烟花鞭炮非法储存销售点、证照到期等生产经营单位 24 家；对辖区企业、学校等人员密集场所开展了食品安全检查 42 次，排查安全隐患 28 处，下达限时整改通知书 18 份；深入开展消防检查和火灾隐患重点区域整治。</p> <p>4. 制度建设全面加强。一是大力推动政风行风转变。加强干部队伍建设，完善教育管理，强化财政审核，严控“三公”经费支出，强化廉政风险防控。全年开展作风监督检查 10 余次。二是加强政务服务改革创新。加大政务公开力度，规范政府重大决策事项行为和程序，促进政府工作公开透明，阳光下运行。建设服务型政府，加强政务服务水平。三是积极推进法治建设。推动依法行政，依法办事，开展好法治宣传，做实“一村（社区）一法律顾问”工作，推动全镇 19 个村（社区）全面创建成为“民主法治村（社区）”，着力打造法治政府。</p>
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. 财政管理需要不断完善，财政资金使用效益有待进一步提高。</p>
	改进措施	<p>1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各站所的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、</p>

		<p>严谨性和可控性。确保下拨资金及时足额到位，便于及时有效使用，管理部门开展有效的使用情况跟踪管理。</p> <p>2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。开展经验做法总结，多与其他单位交流，不断优化完善内控制度。</p>
	其他需要说明问题	无