

2020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2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、预算绩效情况说明

十一、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。湘潭县青山桥镇人民政府 2020 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

公开 01 表

单位：万元

部门：湘潭县青山桥镇人民政府

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	2,493.12	一、一般公共服务支出	31	2,630.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	146.29
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	136.61
八、其他收入	8	2,159.18	八、社会保障和就业支出	38	55.59
	9		九、卫生健康支出	39	91.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	284.72
	12		十二、农林水支出	42	1,307.06
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48		0.00
	19		十九、住房保障支出	49		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52		0.00
	23		二十三、其他支出	53		0.00
	24		二十四、债务还本支出	54		0.00
	25		二十五、债务付息支出	55		0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4652.30	<b>本年支出合计</b>	57		4652.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59		0.00
<b>总计</b>	30	4652.30	<b>总计</b>	60		4652.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门:

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	4652.3	2493.12	0	0	0	0	2159.18
201	一般公共服务支出	2630.32	1025.96	0	0	0	0	1604.36
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2463.04	892.22	0	0	0	0	1570.82
2010301	行政运行	2409.4	839.96	0	0	0	0	1569.44
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	53.64	52.26	0	0	0	0	1.38
20104	发展与改革事务	79.45	48.60	0	0	0	0	30.85
2010499	其他发展与改革事务支出	79.45	48.60	0	0	0	0	30.85
20106	财政事务	87.83	85.13	0	0	0	0	2.70
2010601	行政运行	87.83	85.13	0	0	0	0	2.70
204	公共安全支出	146.29	76.72	0	0	0	0	69.57
20499	其他公共安全支出	146.29	76.72	0	0	0	0	69.57
2049901	其他公共安全支出	146.29	76.72	0	0	0	0	69.57
207	文化旅游体育与传媒支出	136.61	74.37	0	0	0	0	62.24
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.61	74.37	0	0	0	0	62.24
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.61	74.37	0	0	0	0	62.24

208	社会保障和就业支出	55.59	15.52	0	0	0	0	40.07
20828	退役军人管理事务	55.59	15.52	0	0	0	0	40.07
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.59	15.52	0	0	0	0	40.07
210	卫生健康支出	91.71	52.67	0	0	0	0	39.04
21001	卫生健康管理事务	91.71	52.67	0	0	0	0	39.04
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.71	52.67	0	0	0	0	39.04
212	城乡社区支出	284.72	102.03	0	0	0	0	182.69
21201	城乡社区管理事务	17.45	16.83	0	0	0	0	0.62
2120104	城管执法	17.45	16.83	0	0	0	0	0.62
21205	城乡社区环境卫生	267.27	85.20	0	0	0	0	182.07
2120501	城乡社区环境卫生	267.27	85.20	0	0	0	0	182.07
213	农林水支出	1,307.06	1,145.85	0	0	0	0	161.21
21301	农业农村	462.81	462.81	0	0	0	0	0.00
2130126	农村社会事业	462.81	462.81	0	0	0	0	0.00
21307	农村综合改革	557.58	557.58	0	0	0	0	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.58	557.58	0	0	0	0	0.00
21399	其他农林水支出	286.67	125.46	0	0	0	0	161.21
2139999	其他农林水支出	286.67	125.46	0	0	0	0	161.21

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  
单位：万元

部门：

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		4,652.30	3,631.91	1,020.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,630.32	2,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,463.04	2,463.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2409.4	2,409.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	146.29	146.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	136.61	136.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.71	91.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.72	284.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	267.27	267.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,307.06	286.67	1,020.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	462.81	0.00	462.81	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	462.81	0.00	462.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	557.58	0.00	557.58	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.58	0.00	557.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	286.67	286.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	286.67	286.67	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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,493.12	一、一般公共服务支出	33	1,025.96	1,025.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	76.72	76.72	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.37	74.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.52	15.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.67	52.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	102.03	102.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,145.85	1,145.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,493.12	<b>本年支出合计</b>	59	2,493.12	2,493.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,493.12	<b>总计</b>	64	2,493.12	2,493.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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	2,493.12	1,472.73	1,020.39
201	一般公共服务支出	1,025.96	1,025.96	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.22	892.22	0.00
2010301	行政运行	839.96	839.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	52.26	52.26	0.00
20104	发展与改革事务	48.60	48.60	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	48.60	48.60	0.00
20106	财政事务	85.13	85.13	0.00
2010601	行政运行	85.13	85.13	0.00
204	公共安全支出	76.72	76.72	0.00
20499	其他公共安全支出	76.72	76.72	0.00
2049901	其他公共安全支出	76.72	76.72	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	74.37	74.37	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	74.37	74.37	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	74.37	74.37	0.00
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	0.00
20828	退役军人管理事务	15.52	15.52	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.52	15.52	0.00
210	卫生健康支出	52.67	52.67	0.00
21001	卫生健康管理事务	52.67	52.67	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	52.67	52.67	0.00
212	城乡社区支出	102.03	102.03	0.00
21201	城乡社区管理事务	16.83	16.83	0.00
2120104	城管执法	16.83	16.83	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.20	85.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.20	85.20	0.00
213	农林水支出	1,145.85	125.46	1020.39
21301	农业农村	462.81	0.00	462.81
2130126	农村社会事业	462.81	0.00	462.81
21307	农村综合改革	557.58	0.00	557.58
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	557.58	0.00	557.58
21399	其他农林水支出	125.46	125.46	0.00
2139999	其他农林水支出	125.46	125.46	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	1,176.85	302	商品和服务支出	284.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	556.60	30201	办公费	74.94	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.33	30202	印刷费	25.69	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.86	30203	咨询费	12.86	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.33	30204	手续费	0.06	3100	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	144.85	30205	水费	0.18	3100	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50.18	30206	电费	11.28	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.22	30207	邮电费	0.88	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费	0.00	3100	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	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	88.93	30211	差旅费	14.20	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.24	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	38.31	30214	租赁费	8.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.91	30215	会议费	20.36	3101	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	3101	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.97	3101	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.71	3102	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.91	30225	专用燃料费	0.94	3109	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.80	3990	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.92			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支	7.35		
人员经费合计		1,187.76	公用经费合计				284.97

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
11	0.00	0.00	0.00	9.00	2.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97

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		0	本表无数据				

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)。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分

# 2020年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4652.30万元。与上年相比，减少1049.66万元，减少18.41%，主要是因为受宏观经济和新冠肺炎的影响，财政增收十分有限，财政支出因多种因素的影响快速增长，财政收支矛盾突出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4652.30万元，其中：财政拨款收入2493.12万元，占53.59%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 2159.18万元，占46.41%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4652.30万元，其中：基本支出3631.91万元，占78.07%；项目支出1020.39万元，占21.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，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

2020年度财政拨款收、支总计2493.12万元，与上年相比，减少598.54万元，减少19.36%，主要是因为受宏观经济和新冠肺炎的影响，财政增收十分有限，财政支出因多种因素的影响快速增长，财政收支矛盾突出。

## 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

2020年度财政拨款支出2493.12万元，占本年支出合计的53.59%，与上年相比，财政拨款支出减少598.54万元，减少19.36%，主要是因为受宏观经济和新冠肺炎的影响，以及加大非重点、非刚性支出压减力度。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2493.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1025.96万元，占41.15%；公共安全（类）支出76.72万元，占3.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出74.37万元，占2.98%；社会保障和就业（类）支出15.52万元，占0.62%；卫生健康（类）支出52.67万元，占2.11%；城乡社区（类）支出102.03万元，占4.09%；农林水（类）支出1145.85万元，占45.96%；

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2493.12万元，支出决算数为 2493.12万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为839.96万元，支出决算为839.96万元，完成年初预算的100%；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为52.26万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的 100%；

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为48.60万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算的100%；

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为85.13万元，支出决算为85.13万元，完成年初预算的100%；

5.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）

年初预算为76.72万元，支出决算为76.72万元，完成年初预算的100%；

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为74.37万元，支出决算为74.37万元，完成年初预算的100%；

7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%；

8.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为52.67万元，支出决算为52.67万元，完成年初预

算的100%；

9.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%；

10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为85.2万元，支出决算为85.2万元，完成年初预算的100%；

11.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为462.81万元，支出决算为462.81万元，完成年初预算的 100%。

12.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算为557.58万元，支出决算为557.58万元，完成年初预算的 100%。

13.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为125.46万元，支出决算为125.46万元，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

2020年度财政拨款基本支出1472.73万元，其中：人员经费1187.76万元，占基本支出的80.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；；公用经费284.97万元，占基本支出的19.35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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11万元，支出决算为0.97万元，完成预算的8.82%，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100%。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.97万元，完成预算的48.50%，与上年相比增加0.97万元，增加100%，增加的主要原因是统计口径的改变。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比无变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.97万元，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 0.97 万元，全年共接待来宾 243 人次，主要是行政执法维稳发生的接待支出。

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，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 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**

本单位无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算支出。

## **十、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。无重点绩效评价项目。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 284.97 万元，比年初预算数增加 165 万元，增长 137.53%。主要原因是：商品和服务支出增加。

### **(二) 一般性支出情况**

2020 年本部门开支会议费 20.36 万元，用于召开镇村干部工作会议、人代会、党代会、当前工作安排会等，人数约 5000 人，内容为当前重点工作安排部署等；开支培训费 1.85 万元，用于

开展单位业务工作培训，人数 约 460 人，内容为单位业务工作培训；举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 10.63 万元，其中：政府采购货物支出 10.63 万元。授予中小企业合同金额 10.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（四）国有资产占用情况**

截至 2020 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；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

**1.三公”经费支出口径：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2.机关运行经费支出口径：**指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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	4652 万元
	主管部门	湘潭县人民政府
	单位基本职能	<p><b>1. 社会管理职能。</b>（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><b>2. 发展经济职能。</b>（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><b>3. 公共服务职能。</b>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><b>4. 基层建设职能。</b>（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</p>

		<p>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。。</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>2020年初县财政批复青山桥镇预算总收入为4652.30万元，其中基本支出3631.91万元，项目支出1020.39万元。全年实际到位预算收入2493.12万元；其他收入2159.18万元。</p> <p>2.支出情况</p> <p>2020年决算总支出4652.30万元，其中工资福利支出1475.63万元、商品和服务支出1800.68万元、对个人和家庭的补助344.98万元、资本性支出1031.01万元。上述决算支出中基本支出3631.91万元，项目支出1020.39万元。当年无结余。</p> <p>3.“三公经费”支出情况</p> <p>2020年“三公”经费支出9680元。其中公务接待费9680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>2020年度项目支出1020.39万元。</p>

	<p>绩效目标完成情况</p>	<p>全年完成农业总产值 5.4 亿元，，工业总产值 18.87 亿元，规模企业实现利润 5991 万元，工业固定资产投资完成 7.8 亿元，实现社会消费品零售总额 5.13 亿元，税收 982 万元，财政收入 4300 万元。</p> <p><b>1.经济发展质效齐升。</b>皮鞋产业稳步发展。园区各企业克服疫情影响，积极加快皮鞋产业转型步伐，已生产各类皮鞋 743.3 万双，完成产值 6.7 亿元，比去年同期实现增长 10%；加大电商发展力度，目前已有 20 家企业在拼多多开店，其中湖南花之王鞋业日均发货量 300 余双。招商引资扎实推进。新引进企业 4 家。总投资 2000 万元的湖南共翔生物科技有限公司项目正在进行厂房主体工程建设；总投资 1500 万元的湘潭路宾鞋业有限公司已投入生产；总投资 2000 万元的华舜物流基地建设项目正在进行厂房主体工程建设；总投资 2000 万元的湘潭明宏包装有限公司正在进行厂房基础设施建设。园区建设有序推进。园区道路提质改造工程已完成园区支路和部分厂区门前沥青铺面，二期园区已完成道路两边彩板铺设，共投入 140 万元；总投资 3500 万元的青山桥特色小镇产业孵化园建设项目（一期）现已完成 2 栋主体工程建设和装饰工程，已有 4 家企业签订入驻协议；占地 30 亩总投资 8000 万元的青山桥皮鞋皮具批发交易市场建设项目已引进社会资本，土地已成功摘牌，现正在进行基础设施建设。</p> <p><b>2.发展后劲持续增强。</b>总投资 1.9 亿元的青山大道 2 月份竣工通车。新签约项目 3 个。湘潭立华牧业有限公司在青山桥村投资 1500 万元的养鸡场建设项目，目前已完成 4 栋</p>
--	-----------------	--

鸡舍主体建设，正进行 2 栋鸡舍设备安装，建成后可达到年出栏 21 万羽肉鸡的养殖规模，可安排贫困就业人口 50 人、辐射带动产业扶贫人数 480 人；湘潭立华牧业有限公司在四境村投资 60 万元、占地 6 亩的大棚肉鸡养殖基地已投产使用，已出栏第一批 2.4 万羽肉鸡，创收 3.6 万元，第二批养殖 2.3 万羽，预计创收 4 万元；目前已完成总投资 2000 万元的康尔佳药业的口罩生产线，年生产可达 1800 万只口罩，现已投产使用。在谈项目 2 个。一顺民宿基地已完成选址及土地流转租赁工作，即将签约；龙舞村风电项目正在洽谈中。

**3.农业结构不断优化。**一是大力抓好粮食生产工作。落实早稻面积 1.4 万亩、一季中稻 1.7 万亩、一季晚稻 0.6 万亩、双季晚稻 1.5 万亩、旱粮 0.4 万亩，全镇治理抛荒面积 1688 亩，已完成粮食面积 56069 亩，完成全年目标 106%，完成粮食产量 27110 吨，完成全年目标 106%。三富村、晓南村创建了“早加晚优”千亩示范片，青山桥村、晓南村创建了“机收再生稻”千亩高产示范片。二是大力发展生态林业。完成新造林 168 亩、封山育林 550 亩、抚育 110 亩，发放生态公益林补助款 989828 元，完善退耕还林及坡耕地造林补助款 82975 元。三是动物防疫工作深入推进。积极做好了非洲猪瘟防控工作和生猪出栏保障工作。

**4.社会大局保持稳定。**深入推进社会治理创新工作及“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，狠抓矛盾排查，共受理调解案件 113 起，达成并履行口头协议 79 件、书面协议 34 件，化解意外死亡事故 7 起；扎实推进群众信访四大攻坚工作，共处理信访案件

32 件，“两会”及各大特护维稳期实现无一人赴省进京上访，持续巩固市级信访工作“三无”乡镇；认真落实民情大走访工作，各网格分别确定一名党员义务宣讲员，进行政策宣讲和民情收集工作，共收集意见建议 192 条，当场答复解决 171 条，评选平安家庭示范户 590 余户；着力防范化解重大风险，持续推进“平安和谐”校园创建法治社会建设，基础进一步夯实；加强特殊人员管控，社区矫正人员 6 名、安置帮教人员 73 名安全稳定；持续开展反邪禁毒工作，继续保持“无邪乡镇”，群众抵制涉毒意识大大加强。

**5. 民生保障坚实有力。**精准推进脱贫攻坚。高标准完成国家普查工作，及时解决贫困户问题诉求 800 余件。扎实开展问题整改，“回头看”走访中发现和解决问题 168 个，解决住房安全保障问题 40 户（新建 25 户，修缮 15 户），解决安全饮水问题 72 户 160 人。三是稳步推进行业扶贫，集中办理残疾证 135 人，新增扶贫小额信贷 72 户 360 万元。四是积极对接省市县重点产业扶贫项目 5 个，高标准实施村镇产业扶贫项目 53 个，投入产业扶贫资金 320 余万元，产业扶贫实现全覆盖。五是结合我镇皮鞋产业特色，打造了 2 个扶贫车间，解决 68 户贫困户就业。已完成桥头铺等 4 个集市建设工作和青山桥镇农贸市场提质改造工程；投资 380 万元的镇区污水管网建设项目已完成 1976 米管线布点、管网建设 980 米、泵站设备安装；另外增加总预算 590 万元的 4500 米污水管网建设 PPP 项目，已完成前期测绘、设计。争取了总投资 600 余万元的国家农业综合开发项目工程，涉及高强等 6 个村，已完成验收；完成移民项目 11 处、金额 55

		<p>万元。社会保障全面落实。今年共出生 331 人。新增农村劳动力转移就业完成 155 人，城镇新增就业 259 人，建档立卡贫困户申报交通补助 870 人，一次性求职创业补贴 166 人，全面完成贫困劳动力技能培训；完成 2020 年居民医保共参保 35940 人，参保率 93.41%，排名全县第二；目前已完成 2021 年居民医保参保 23358 人，参保率 60.56%，排名全县第二；新增低保 89 户，163 人，低保升级 118 户，新增特困供养人员 8 户 8 人，发放临时救助资金 50 余万元；全力打造村卫生室标准化建设；切实加强了退役军人服务保障；第七次全国人口普查工作已完成所有数据录入和数据比对复查，目前正进行行业编码；全力推进农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作和“空心房”整治工作。</p> <p><b>6.自身建设不断加强。</b>政治建设全面推进，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果；依法行政深入推进，自觉接受社会监督，办结“12345”市长热线 81 条，办结满意率 98%；作风建设不断改进，开展作风监督检查 7 次，专项督查 5 次，廉政谈话 90 人次，提醒谈话 11 人次，下发督查通报 4 期，通报批评 6 人次；压实“两个责任”，深入开展扶贫领域、酒驾等专项整治，强化镇村干部日常监管和工作督促。</p>
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<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，导致评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，针对性、实际操作性还有待进一步提高。</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，</p>

		<p>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> <p>3、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>
改进措施		<p><b>1.完善指标体系。</b>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><b>2.加大绩效监管。</b>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> <p><b>3.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。</b>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；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、严谨性和可控性。</p>
其他需要说明问题		无