

---

2020年度

醴陵市白兔潭镇人民政府

部门决算

# 目录

## 第一部分白兔潭镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、2020年度预算绩效情况说明
- 十一、其他重要事项说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

## 第一部分

### 白兔潭镇人民政府概况

## 一、 部门职责

(一) 负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

(二) 负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。负责本行政区域内的民主与法制建设工作，维护和保障公民的各项合法权利。

(三) 负责本片区党委、政府、人大、政协联络工委、纪律委员会、人民武装及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

(四) 负责完成上级机关交办的其他工作任务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。白兔潭镇人民政府内设机构包括：党委、人大、政协、纪委、党政办公室、党建办公室、财政所、司法所、农业农村办公室、民政办公室、应急管理办公室、社会治安办公室、便民服务中心、退役军人服务站、村庄规划办、扶贫办、武装办、卫健办。本单位无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。白兔潭镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：白兔潭镇人民政府本级。

从决算单位构成看，白兔潭镇人民政府部门决算包括：部本级决算

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门: 醴陵市白兔潭镇人民政府

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	2,251.15	一、一般公共服务支出	32	1,340.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	273.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	7.50
八、其他收入	8	364.68	八、社会保障和就业支出	39	123.10
	9		九、卫生健康支出	40	180.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	313.00
	12		十二、农林水支出	43	601.66
	13		十三、交通运输支出	44	20.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	80.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	13.67
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0 00
	23		二十三、其他支出	54	25.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,669.83	<b>本年支出合计</b>	58	3,003.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	833.35	年末结转和结余	60	500.09
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,503 18	<b>总计</b>	62	3,503 18

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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		2,669.83	2,305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	364.68
201	一般公共服务支出	1,524.69	1,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	364.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	963.92	599.24	0.00	0.00	0.00	0.00	364.68
2010301	行政运行	858.92	494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	364.68
2010302	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	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	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	533.24	533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	533.24	533.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.09	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.95	142.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	580.76	580.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	486.07	486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	34.00	34.00	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	344.07	344.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	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

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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		3,003.09	1,057.04	1,946.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,340.47	1,035.57	304.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.13	575.89	59.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	575.89	575.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20209	其他一般公共服务支出	672.73	459.68	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2020999	其他一般公共服务支出	672.73	459.68	213.06	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	273.19	0.00	273.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56.49	0.00	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	216.70	0.00	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	216.70	0.00	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.10	0.38	122.73	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.53	0.00	78.53	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.81	21.10	159.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	128.74	0.00	128.74	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	97.56	0.00	97.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	31.17	0.00	31.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	21.10	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	0.30	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	601.66	0.00	601.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	23.08	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	502.97	0.00	502.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.97	0.00	358.97	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	19.35	0.00	19.35	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	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: 醴陵市白兔潭镇人民政府

公开 04 表  
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	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	2,251.15	一、一般公共服务支出	33	1,311.22	1,311.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	273.19	273.19	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	7.50	7.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.10	123.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.81	180.81	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	313.00	284.00	29.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	601.66	601.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.19	20.19	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	80.00	80.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	13.67	13.67	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	24.50	24.50	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	25.00	0.00	25.00	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	2,305.15	<b>本年支出合计</b>	59	2,973.83	2,919.83	54.00
年初财政拨款结转和结余	28	804.10	年末财政拨款结转和结余	60	135.41	135.41	0.00
一般公共预算财政拨款	29	804.10		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	3,109.25	<b>总计</b>	64	3,109.25	3,055.25	54.00

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。

由单位换算可能会存在0.01万元的区别。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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	<b>2,919.83</b>	<b>1,027.79</b>	<b>1,892.05</b>
201	一般公共服务支出	1,311.22	1,006.31	304.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.88	546.64	59.24
2010301	行政运行	546.64	546.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.24	0.00	56.24
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00
20106	财政事务	8.09	0.00	8.09
2010601	行政运行	1.09	0.00	1.09
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010605	财政国库业务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	7.00
20132	组织事务	2.52	0.00	2.52

2013299	其他组织事务支出	2.52	0.00	2.52
20209	其他一般公共服务支出	672.73	459.68	213.06
2020999	其他一般公共服务支出	672.73	459.68	213.06
205	教育支出	273.19	0.00	273.19
20502	普通教育	56.49	0.00	56.49
2050201	学前教育	9.67	0.00	9.67
2050202	小学教育	12.27	0.00	12.27
2050204	高中教育	13.92	0.00	13.92
2050299	其他普通教育支出	20.63	0.00	20.63
20509	教育费附加安排的支出	216.70	0.00	216.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	216.70	0.00	216.70
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	0.00	7.50
20701	文化和旅游	7.50	0.00	7.50
2070199	其他文化和旅游支出	7.50	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	123.10	0.38	122.73
20802	民政管理事务	22.11	0.00	22.11
2080299	其他民政管理事务支出	22.11	0.00	22.11
20805	行政事业单位养老支出	0.38	0.38	0.00
2080501	行政单位离退休	0.38	0.38	0.00
20809	退役安置	5.30	0.00	5.30
2080999	其他退役安置支出	5.30	0.00	5.30
20810	社会福利	6.84	0.00	6.84
2081002	老年福利	6.84	0.00	6.84
20811	残疾人事业	84.07	0.00	84.07
2081105	残疾人就业和扶贫	5.00	0.00	5.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	78.53	0.00	78.53

2081199	其他残疾人事业支出	0.54	0.00	0.54
20899	其他社会保障和就业支出	4.41	0.00	4.41
2089901	其他社会保障和就业支出	4.41	0.00	4.41
210	卫生健康支出	180.81	21.10	159.71
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.00	0.00	18.00
21007	计划生育事务	128.74	0.00	128.74
2100717	计划生育服务	97.56	0.00	97.56
2100799	其他计划生育事务支出	31.17	0.00	31.17
21011	行政事业单位医疗	22.10	21.10	1.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.30	0.30	1.00
21099	其他卫生健康支出	11.98	0.00	11.98
2109901	其他卫生健康支出	11.98	0.00	11.98
212	城乡社区支出	284.00	0.00	284.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	100.00
2120209	其他城乡社区管理事务支出	100.00	0.00	100.00
21203	城乡社区公共设施	74.00	0.00	74.00
2120303	小城镇基础设施建设	69.00	0.00	69.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
2129901	其他城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
213	农林水支出	601.66	0.00	601.66
21301	农业农村	61.33	0.00	61.33
2130122	农业生产发展	44.55	0.00	44.55
2130126	农村社会事业	3.79	0.00	3.79

2130142	农村道路建设	13.00	0.00	13.00
21302	林业和草原	2.10	0.00	2.10
2130299	其他林业和草原支出	2.10	0.00	2.10
21303	水利	12.12	0.00	12.12
2130399	其他水利支出	12.12	0.00	12.12
21305	扶贫	23.08	0.00	23.08
2130504	农村基础设施建设	7.50	0.00	7.50
2130506	社会发展	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	7.58	0.00	7.58
21307	农村综合改革	502.97	0.00	502.97
2130701	对村级一事一议的补助	36.00	0.00	36.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	358.97	0.00	358.97
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.00	0.00	6.00
2130799	其他农村综合改革支出	102.00	0.00	102.00
21399	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06
2139999	其他农林水支出	0.06	0.00	0.06
214	交通运输支出	20.19	0.00	20.19
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.19	0.00	20.19
2140403	对出租车的补贴	19.35	0.00	19.35
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.83	0.00	0.83
215	资源勘探工业信息等支出	80.00	0.00	80.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	31.00	0.00	31.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	31.00	0.00	31.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	49.00	0.00	49.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	49.00	0.00	49.00
216	商业服务业等支出	13.67	0.00	13.67

21602	商业流通事务	13 67	0 00	13 67
2160299	其他商业流通事务支出	13.67	0.00	13.67
221	住房保障支出	24.50	0.00	24.50
22101	保障性安居工程支出	24.50	0.00	24.50
2210105	农村危房改造	24.50	0.00	24.50

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

公开 06 表  
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	491.17	302	商品和服务支出	101.65	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	116.75	30201	办公费	24.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.99	30202	印刷费	9.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.47
30106	伙食补助费	14.50	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.58	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32	30206	电费	7.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.30	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	0.00	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.50	30213	维修（护）费	3.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	63.56	30214	租赁费	3.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	433.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.75	30225	专用燃料费	8.12	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.30	30226	劳务费	2.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	30.47	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	360.68	30229	福利费	1.84	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	17.80	30231	公务用车运行维护费	1.65	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.87	30240	税金及附加费用	4.05			
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
人员经费合计		924.67	公用经费合计					103.12

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：万元

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

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
1.75	0.00	1.65	0.00	1.65	0.10	1.75	0.00	1.65	0.00	1.65	0.10

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：醴陵市白兔潭镇人民政府

公开 08 表  
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	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00

						.0 0	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25 .0 0	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市白兔潭镇人民政府

公开 09 表  
金额单位：万元

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				

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。

备注：本表没有数据

---

## 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年度收入、支出总计3503.18万元（含年初结转和结余833.35万元，年末结转和结余500.09万元），与上年相比，减少458.53万元，减少11.57%，主要是因为一般公共预算财政拨款收支大幅度减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2669.83万元，其中：财政拨款收入2305.15万元，占86.34%；其他收入364.68万元，占13.66%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计3003.09万元，其中：基本支出1057.04万元，占35.20%；项目支出1946.05万元，占64.80%。

## 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3109.25万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余804.1万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余135.41万元），与上年相比，减少823.21万元，减少20.93%，主要是因为一般公共预算财政拨款大幅度减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2919.83万元，占本年支出合计的98.18%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.05万元，减少1.32%，主要是因为一般公共服务支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2919.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1311.22万元，占44.91%；教育（类）支出273.19万元，占9.36%；文化旅游体育与传媒支出7.5万元，占0.26%；社会保障和就业支出123.1万元，占4.22%；卫生健康支出180.81万元，占6.19%；城乡社区支出284万元，占9.73%；农林水支出601.66万元，占20.61%；交通运输支出20.19万元，占0.69%；资源勘探工业信息等支出80万元，占2.74%；商业服务业等支出13.67万元，占0.47%；住房保障支出24.5万元，占0.84%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为332.56万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2919.83万元，完成年初预算的877.99%，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318.15万元，支出决算为546.64万元，完成年初预算的171.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资水平提升。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

3、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0万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

10、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

11、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

12、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为672.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

13、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

14、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

15、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

16、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

17、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为216.7万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.53万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

25、社会保障和就业支出（类）残疾人事业出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的%

无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.56万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为13.63万元，支出决算为20.8万元，完成年初预算的152.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

32、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：老龄卫生健康事务款项暂未支付。

33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

34、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

37、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

39、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

40、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

41、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：款项暂未支付。

42、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

43、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

44、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加其他扶贫经费。

45、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

46、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，完成年初预算的%

无，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级一事一议经费。

48、农林水支出（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0万元，支出决算为358.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加村级运转经费及其他公用经费。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

50、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为102万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

51、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

52、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴

(款) 对出租车的补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.35万元,完成年初预算的%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了预算追加。

53、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.83万元,完成年初预算的%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了预算追加。

54、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为31万元,完成年初预算的%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了预算追加。

55、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为49万元,完成年初预算的%无,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度进行了预算追加。

56、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的%

无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

57、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行了预算追加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1027.79万元，其中：人员经费924.67万元，占基本支出的89.97%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费103.12万元，占基本支出的10.03%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100%，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0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少9.09%，减少的主要

原因是削减三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.01万元，减少0.60%，减少的主要原因是削减三公经费支出。

## **(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0.1万元，占5.71%，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1.65万元，占94.29%。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0.1万元，全年共接待来访团组5个、来宾23人次，主要是招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.65万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未购置公务用车。公务用车运行维护费1.65万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度政府性基金预算财政拨款收入54万元；年初结转和结余0万元；支出54万元，其中基本支出0万元，项目支出54万元；年末结转和结余0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、2020年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出103.12万元，比年初预算数增加28.32万元，增长37.86%，主要原因是：增加其他商品和服务支出；比上年决算数增加25.65万元，增长33.11%。主要原因是：商品和服务支出增加。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年开支会议费2万元，用于召开七一党员大会等会议，人数61人；开支培训费2.7万元，用于开展安全生产培训，人数104人。

### **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出

总额的5.81%。

#### **(四) 国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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）。

#### **(五) 其他**

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过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支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，结合我镇的具体情况，认真组织开展了2020年度预算绩效自评工作，现将我镇2020年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、绩效评价工作介绍

### （一）部门整体支出概况

2020年度收入、支出总计3503.18万元（含年初结转和结余833.35万元，年末结转和结余500.09万元），与上年相比，减少458.53万元，减少11.57%，主要是因为一般公共预算财政拨款收支大幅度减少。

### （二）整体支出绩效目标

预决算公开：2020年，按照上级的要求，我镇在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我镇贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2020年“三公”经费1.75万元，其中公务接待费为0.1万元，公务用车运行维护费1.65万元，无因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2020年，我镇综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

### （三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我镇严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价 目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进政府工作的发展。

### （二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

## 三、存在的问题

2020年，我镇还存在预算规划不准确、预算落实仍存在一定的差异等问题。

## 四、有关建议

请财政根据政府工作发展的要求和实际情况，提高年初部门

预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

## **2020 年度部门项目支出绩效评价报告**

无