
2020年度
醴陵市板杉镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市板杉镇人民政府概况

- 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

醴陵市板杉镇人民政府概况

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。醴陵市板杉镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、财政所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。在职人员32人，退休人员 20 人。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。醴陵市板杉镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市板杉镇人民政府本级。

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：醴陵市板杉镇人民政府

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	1676.09	一、一般公共服务支出	32	690.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	4
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	47.07
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	2.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.46
	9		九、卫生健康支出	40	127.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	47.00
	12		十二、农林水支出	43	496.87
	13		十三、交通运输支出	44	21.38
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	13.74
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7.00

	19		十九、住房保障支出	50	49.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	100.00
	23		二十三、其他支出	54	7.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1725.09	本年支出合计	58	1700.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.14	年末结转和结余	60	74.08
	30			61	
总计	31	1774.23	总计	62	1774.23

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
单位：万元

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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		1,725.09	1,725.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.69	716.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.49	503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	463.50	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.00	14.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	195.84	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.79	8.79	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	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.33	58.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.96	57.96	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.75	134.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.54	18.54	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	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	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	486.87	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.67	35.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	330.23	330.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	26.00	26.00	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	267.23	267.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.20	1.20	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	20.18	20.18	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	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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		1,700.15	535.32	1,164.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.67	515.93	174.74	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.49	492.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	455.15	455.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.00	14.00	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	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.28	23.43	155.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.28	23.43	155.84	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	47.07	0.00	47.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.02	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.46	0.00	80.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	58.33	0.00	58.33	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.96	19.39	108.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.67	0.00	92.67	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	80.07	0.00	80.07	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.39	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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
213	农林水支出	496.87	0.00	496.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	53.82	0.00	53.82	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	33.94	0.00	33.94	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	47.17	0.00	47.17	0.00	0.00	0.00

2130205	森林资源培育	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.67	0.00	35.67	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	49.21	0.00	49.21	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	25.21	0.00	25.21	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	340.23	0.00	340.23	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.23	0.00	277.23	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.38	0.00	21.38	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.18	0.00	20.18	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
216	商业服务业等支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	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：醴陵市板杉镇人民政府

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	1,676.09	一、一般公共服务支出	33	690.67	690.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	47.07	47.07	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.46	80.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.96	127.96	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	47.00	8.00	39.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	496.87	496.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21.38	21.38	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	13.74	13.74	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.50	49.50	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00	0.00	7.00	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
本年收入合计	27	1,725.09	本年支出合计	59	1,700.15	1,654.15	46.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49.14	年末财政拨款结转和结余	60	74.08	71.08	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	49.14		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				
总计	32	1,774.23	总计	64	1,774.23	1,725.23	49.00	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：醴陵市板杉镇人民政府

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		1,654.15	535.32	1,118.83
201	一般公共服务支出	690.67	515.92	174.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	492.49	492.49	0.00
2010301	行政运行	455.15	455.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.34	23.34	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00
20106	财政事务	13.94	0.00	13.94
2010601	行政运行	1.88	0.00	1.88
2010602	一般行政管理事务	4.68	0.00	4.68
2010699	其他财政事务支出	7.39	0.00	7.39
20132	组织事务	0.96	0.00	0.96
2013299	其他组织事务支出	0.96	0.00	0.96
20199	其他一般公共服务支出	179.28	23.43	155.84

2019999	其他一般公共服务支出	179.28	23.43	155.84
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
2049901	其他公共安全支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	47.07	0.00	47.07
20502	普通教育	47.07	0.00	47.07
2050201	学前教育	8.92	0.00	8.92
2050202	小学教育	12.02	0.00	12.02
2050204	高中教育	5.92	0.00	5.92
2050299	其他普通教育支出	20.22	0.00	20.22
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	80.46	0.00	80.46
20802	民政管理事务	8.79	0.00	8.79
2080299	其他民政管理事务支出	8.79	0.00	8.79
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
20809	退役安置	6.82	0.00	6.82
2080999	其他退役安置支出	6.82	0.00	6.82
20810	社会福利	5.68	0.00	5.68
2081002	老年福利	5.68	0.00	5.68
20811	残疾人事业	58.33	0.00	58.33

2081107	残疾人生活和护理补贴	57.96	0.00	57.96
2081199	其他残疾人事业支出	0.36	0.00	0.36
210	卫生健康支出	127.96	19.39	108.57
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	92.67	0.00	92.67
2100717	计划生育服务	80.07	0.00	80.07
2100799	其他计划生育事务支出	12.60	0.00	12.60
21011	行政事业单位医疗	19.69	19.39	0.30
2101101	行政单位医疗	19.39	19.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.00	0.30
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.00	0.60
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	0.00	8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	496.87	0.00	496.87
21301	农业农村	53.82	0.00	53.82
2130122	农业生产发展	33.94	0.00	33.94
2130126	农村社会事业	2.88	0.00	2.88
2130142	农村道路建设	2.00	0.00	2.00
2130199	其他农业农村支出	15.00	0.00	15.00
21302	林业和草原	47.17	0.00	47.17
2130205	森林资源培育	11.50	0.00	11.50
2130299	其他林业和草原支出	35.67	0.00	35.67
21303	水利	6.44	0.00	6.44

2130305	水利工程建设	1.20	0.00	1.20
2130399	其他水利支出	5.24	0.00	5.24
21305	扶贫	49.21	0.00	49.21
2130504	农村基础设施建设	15.00	0.00	15.00
2130506	社会发展	9.00	0.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	25.21	0.00	25.21
21307	农村综合改革	340.23	0.00	340.23
2130701	对村级一事一议的补助	26.00	0.00	26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.23	0.00	277.23
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.00	0.00	15.00
2130799	其他农村综合改革支出	22.00	0.00	22.00
214	交通运输支出	21.38	0.00	21.38
21401	公路水路运输	1.20	0.00	1.20
2140106	公路养护	1.20	0.00	1.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	20.18	0.00	20.18
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
216	商业服务业等支出	13.74	0.00	13.74
21602	商业流通事务	13.74	0.00	13.74
2160299	其他商业流通事务支出	13.74	0.00	13.74
220	自然资源海洋气象等支出	7.00	0.00	7.00
22001	自然资源事务	7.00	0.00	7.00
2200199	其他自然资源事务支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	49.50	0.00	49.50
22101	保障性安居工程支出	49.50	0.00	49.50
2210105	农村危房改造	49.50	0.00	49.50

224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00

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
单位：万元

部门：醴陵市板杉镇人民政府

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	421.07	302	商品和服务支出	90.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.99	30201	办公费	24.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.73	30202	印刷费	12.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.89	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.30	30206	电费	3.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.95	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	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	1.33	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.05	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	9.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.49	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	23.50	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.21	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.99	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	12.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.29			
人员经费合计		444.57	公用经费合计					90.75

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：醴陵市板杉镇人民政府

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
17.00	0.00	2.00	0.00	2.00	15.00	2.21	0.00	2.00	0.00	2.00	0.21

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：醴陵市板杉镇人民政府

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		0.00	49.00	46.00	0.00	46.00	3.00
212	城乡社区支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	10.00	7.00	0.00	7.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	7.00	0.00	7.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	7.00	0.00	7.00	3.00

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：醴陵市板杉镇人民政府

公开 09 表
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：醴陵市板杉镇人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计1774.23万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余49.14万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余74.08万元）。与上年相比，增加307.89万元，增长21%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1725.09万元，其中：财政拨款收入1725.09万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1700.15万元，其中：基本支出535.32万元，占31.49%；项目支出1164.83万元，占68.51%。

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1774.23万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余49.14万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余74.08万元），与上年相比，增加307.89万元，增长21%，主要是因为财政拨款收入增加。

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1654.15万元，占本年支出合计的97.29%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.37万元，增长19.97%，主要是因为财政拨款收入增加，导致了一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（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1654.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出690.67万元，占41.75%；教育（类）支出47.07万元，占2.85%；公共安全支出4万元，占0.24%；科学技术支出5万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.15%；社会保障和就业支出80.46万元，占4.86%；卫生健康支出127.96万元，占7.74%；城乡社区支出8万元，占0.48%；农林水支出496.87万元，占30.04%；交通运输支出21.38万元，占1.29%；商业服务业等支出13.74万元，占0.83%；自然资源海洋气象等支出7万元，占0.42%；住房保障支出49.5万元，占2.99%；灾害防治及应急管理支出100万元，占6.05%。

（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324.72万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1654.15万元，完成年初预算的509.41%，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310.69万元，支出决算为455.15万元，完成年初预算的146.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出，本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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14万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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23.34万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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4万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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1.88万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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4.68万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支

出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

7、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7.39万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

8、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0.96万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

9、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179.28万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

11、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8.92万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

12、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12.02万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

13、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5.92万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

14、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20.22万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无， 主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

16、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2.5万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

17、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8.79万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

19、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6.82万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

20、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5.68万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

21、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57.96万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

23、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15万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

24、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80.07万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

25、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12.6万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

26、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13.19万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

27、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0.3万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

28、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0.6万元，完成年初预算的100%。

29、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8万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

30、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

31、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

32、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33.94万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

33、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2.88万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

34、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2万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

35、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0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。 年初预算为0万元，支出决算为11.5万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

37、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35.67万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

38、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的2183.33%，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

40、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15万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

41、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9万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

42、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25.21万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

43、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26万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

44、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277.23万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

45、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15万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

46、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22万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

47、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

48、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，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

49、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，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支

出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

50、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13.74万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

51、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

52、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49.5万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

53、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（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，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

54、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会

福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的%无，主要原因是：年初的预算数只包括了人员经费和部分项目支出。本年度进行了预算追加、调整了预算数。

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535.32万元，其中：人员经444.57万元，占基本支出的83.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费90.75万元，占基本支出的16.95%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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17万元，支出决算为2.21万元，完成预算的13%，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%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为0.21万元，完成预算的1.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减公

务接待费，与上年数相等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是车辆保有量未发生变化，与上年数相等。

（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0.21万元，占9.5%，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2万元，占90.5%。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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是主题教育座谈、换届选举工作、株洲市人大调研、扶贫考核、创建办检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费支出，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49万元；年初结转和结余0万元；支出46万元，其中基本支出0万元，项目支出46万元；年末结转和结余3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

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90.75万元，比年初预算数增加17.97万元，增长24.69%，主要原因是：2020年增加了防疫和脱贫攻坚工作的相关物资支出；比上年决算数减少15.56万元，降低14.64%。主要原因是：严格控制政府支出，厉行节约，机关整体开支有所压减。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费2万元，用于召开人大会议、年终总结会议、七一总结大会、妇联会议、党建专干会议、扶贫大会、村书记会议、疫情防控会议，人数400人；开支培训费1.3万元，用于 厕所革命业务、村级换届业务、扶贫业务培训，人数50人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物 支出6.76万元、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6.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的90.83%。

（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，主要领导干部用车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

一、部门概况

（一）部门职能概述

醴陵市板杉镇人民政府主要负责党的路线、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和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。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。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。负责完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构人员情况

1、机构设置：我单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室；财政所、综合便民服务中心、文化综合服务站、农业综合服务站、退役军人服务站。

2、人员构成情况：截至 2020 年底我单位在职在编人员 32 人，退休人员 20 人。

（三）2020 年重点工作成效

2020 年，是不平凡的一年。面对严峻复杂的新冠疫情形势

和繁重艰巨的工作任务，我们在市委、市政府的正确领导下，审时度势，奋力攻坚，以科学的思路引领发展，以扎实的作风稳住大局，各项工作完成扎扎实实、圆圆满满。这一年，我们经受了主题教育的思想洗礼，战斗在疫情防控的一线，保障了重点工程东城大道的运行维护，协调污水处理厂、垃圾中转站等建设工作，成功迎接了脱贫攻坚决战年的胜利，培育壮大了“吕夫子”、“金桥茶油”等农业品牌，签约了一批影响长远的重大项目，高质量发展态势明显。

二、部门整体支出情况

1、收入支出情况

本年收入合计 1725.09 万元，其中：财政拨款收入 1725.09 万元，占 100%。

本年支出合计 1700.15 万元，其中：基本支出 535.32 万元，占 31.49%；项目支出 1164.83 万元，占 68.51%。

三、政府部门财务管理情况。

一年来，我镇的财政财务运行正常，确保了人员经费、公用经费、机构运行的需要，并想方设法筹资进行了多项事业的发展。今后我镇财政财务工作将在党委、政府指导下，人大、纪委监督下，不断加强业务人员思想政治、业务技能学习，提高思想、业务素质；提高管理水平，强化管理与监督，提升服务质量；加强财政债务风险防范意识，努力化解债务。

总之，我镇的经济虽然有了较大的发展，但与整体经济社会

的发展相比还有较大差距，还需全镇广大干部、人民群众一起齐心协力，通力合作，共同促进我镇经济社会的健康和谐发展。