

---

2020年度  
醴陵市船湾镇人民政府  
部门决算

## **目录**

### **第一部分醴陵市船湾镇人民政府概况**

- 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

醴陵市船湾镇人民政府

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。醴陵市船湾镇人民政府内设机构包括：党建办、党政办、卫计办、财政所、扶贫办、政务服务中心、国土所、司法所。本单位无下属预算单位。

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

## 第二部分

### 部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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	1,883.93	一、一般公共服务支出	32	606.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.00	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	2.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	41.72
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	129.82
	9		九、卫生健康支出	40	112.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	140.17
	12		十二、农林水支出	43	706.03
	13		十三、交通运输支出	44	25.95
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.55
	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	42.50

	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	6.88
	23		二十三、其他支出	54	62.44
	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	1,997.93	<b>本年支出合计</b>	58	1,888.25
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	65.31	年末结转和结余	60	174.99
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,063.24	<b>总计</b>	62	2,063.24

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

公开 02 表

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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	<b>1,997.93</b>	<b>1,997.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	614.54	614.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.22	543.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	489.38	489.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.25	1.25	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	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.74	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	89.27	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.05	112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	83.53	83.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.52	28.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	810.61	810.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	112.42	112.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	663.43	663.43	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	246.38	246.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	417.06	417.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.95	25.95	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	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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	<b>1,888.25</b>	<b>465.81</b>	<b>1,422.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	606.77	460.35	146.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.97	456.10	97.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.12	454.66	45.46	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	21.06	0.00	21.06	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.14	1.44	26.70	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.90	3.84	5.06	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.90	3.84	0.06	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.14	0.42	4.72	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.14	0.42	4.72	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00

	出						
2019999	其他一般公共服务支出	29.65	0.00	29.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41.72	0.00	41.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10.93	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.82	2.09	127.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	89.27	0.00	89.27	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.87	0.82	112.05	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	112.05	0.00	112.05	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	83.53	0.00	83.53	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	28.52	0.00	28.52	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
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.17	0.00	140.17	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.16	0.00	45.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.51	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	706.03	0.00	706.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	121.98	0.00	121.98	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	112.42	0.00	112.42	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	544.55	0.00	544.55	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.32	0.00	249.32	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	295.23	0.00	295.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	25.95	0.00	25.95	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	62.44	0.00	62.44	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	19.44	0.00	19.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：醴陵市船湾镇人民政府

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	1,883.93	一、一般公共服务支出	33	606.77	606.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.00	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	2.55	2.55	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	41.72	41.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.82	129.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.87	112.87	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	140.17	69.17	71.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	706.03	706.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	25.95	25.95	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	10.55	10.55	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	42.50	42.50	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	6.88	6.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	62.44	19.44	43.00	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	1,997.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,888.25	1,774.25	114.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.31	年末财政拨款结转和结余	60	174.99	174.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.31		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	2,063.24	<b>总计</b>	64	2,063.24	1,949.24	114.00	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

公开 05 表

部门：醴陵市船湾镇人民政府

金额单位：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	<b>1,774.25</b>	<b>465.81</b>	<b>1,308.44</b>
201	一般公共服务支出	606.77	460.35	146.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	553.97	456.10	97.87
2010301	行政运行	500.12	454.66	45.46
2010302	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40
2010305	专项业务活动	21.06	0.00	21.06
2010308	信访事务	1.25	0.00	1.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.14	1.44	26.70
20106	财政事务	8.90	3.84	5.06
2010601	行政运行	3.90	3.84	0.06
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20111	纪检监察事务	5.14	0.42	4.72
2011101	行政运行	5.14	0.42	4.72
20129	群众团体事务	9.11	0.00	9.11
2012906	工会事务	9.11	0.00	9.11

20199	其他一般公共服务支出	29.65	0.00	29.65
2019999	其他一般公共服务支出	29.65	0.00	29.65
204	公共安全支出	2.55	2.55	0.00
20406	司法	2.55	2.55	0.00
2040601	行政运行	2.55	2.55	0.00
205	教育支出	41.72	0.00	41.72
20502	普通教育	41.72	0.00	41.72
2050201	学前教育	10.93	0.00	10.93
2050204	高中教育	7.52	0.00	7.52
2050299	其他普通教育支出	23.27	0.00	23.27
208	社会保障和就业支出	129.82	2.09	127.73
20802	民政管理事务	5.68	0.00	5.68
2080299	其他民政管理事务支出	5.68	0.00	5.68
20805	行政事业单位养老支出	18.64	0.00	18.64
2080501	行政单位离退休	18.64	0.00	18.64
20807	就业补助	4.00	0.00	4.00
2080799	其他就业补助支出	4.00	0.00	4.00
20809	退役安置	2.09	2.09	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.09	2.09	0.00
20810	社会福利	8.94	0.00	8.94
2081002	老年福利	8.94	0.00	8.94
20811	残疾人事业	89.74	0.00	89.74
2081107	残疾人生活和护理补贴	89.27	0.00	89.27
2081199	其他残疾人事业支出	0.47	0.00	0.47
20820	临时救助	0.72	0.00	0.72
2082001	临时救助支出	0.72	0.00	0.72
210	卫生健康支出	112.87	0.82	112.05

21001	卫生健康管理事务	0.22	0.22	0.00
2100101	行政运行	0.22	0.22	0.00
21007	计划生育事务	112.05	0.00	112.05
2100717	计划生育服务	83.53	0.00	83.53
2100799	其他计划生育事务支出	28.52	0.00	28.52
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00
212	城乡社区支出	69.17	0.00	69.17
21203	城乡社区公共设施	45.16	0.00	45.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.16	0.00	45.16
21205	城乡社区环境卫生	11.51	0.00	11.51
2120501	城乡社区环境卫生	11.51	0.00	11.51
21299	其他城乡社区支出	12.50	0.00	12.50
2129901	其他城乡社区支出	12.50	0.00	12.50
213	农林水支出	706.03	0.00	706.03
21301	农业农村	121.98	0.00	121.98
2130122	农业生产发展	112.42	0.00	112.42
2130126	农村社会事业	9.56	0.00	9.56
21302	林业和草原	9.41	0.00	9.41
2130205	森林资源培育	5.70	0.00	5.70
2130299	其他林业和草原支出	3.71	0.00	3.71
21303	水利	6.24	0.00	6.24
2130316	农村水利	6.00	0.00	6.00
2130399	其他水利支出	0.24	0.00	0.24
21305	扶贫	15.80	0.00	15.80
2130504	农村基础设施建设	13.00	0.00	13.00

2130599	其他扶贫支出	2.80	0.00	2.80
21307	农村综合改革	544.55	0.00	544.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	249.32	0.00	249.32
2130799	其他农村综合改革支出	295.23	0.00	295.23
21399	其他农林水支出	8.06	0.00	8.06
2139999	其他农林水支出	8.06	0.00	8.06
214	交通运输支出	25.95	0.00	25.95
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	25.95	0.00	25.95
2140403	对出租车的补贴	24.88	0.00	24.88
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1.07	0.00	1.07
216	商业服务业等支出	10.55	0.00	10.55
21602	商业流通事务	10.55	0.00	10.55
2160299	其他商业流通事务支出	10.55	0.00	10.55
221	住房保障支出	42.50	0.00	42.50
22101	保障性安居工程支出	42.50	0.00	42.50
2210105	农村危房改造	42.50	0.00	42.50
224	灾害防治及应急管理支出	6.88	0.00	6.88
22401	应急管理工作	5.65	0.00	5.65
2240107	安全生产基础	5.65	0.00	5.65
22402	消防事务	1.23	0.00	1.23
2240299	其他消防事务支出	1.23	0.00	1.23
229	其他支出	19.44	0.00	19.44
22999	其他支出	19.44	0.00	19.44
2299901	其他支出	19.44	0.00	19.44

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：醴陵市船湾镇人民政府

公开 06 表  
金额单位：万元

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	463.83	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.06	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	25.34	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	117.08	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	44.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.62	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	17.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	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	0.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.33	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.27	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	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	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	0.00	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	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
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		463.83	公用经费合计					2.00

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：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
2.21	0	2.21	0	2.21	0	2.21	0	0	0	2.21	0

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：醴陵市船湾镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	
229	其他支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	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

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				

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：醴陵市船湾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2063. 25万元。（收入总计含年初结转和结余65. 31万元，支出总计含年末结转和结余174. 99万元）与上年相比，减少303. 12万元，减少12. 8%，主要是因为按照有关财政规定，财政拨款收入减少，压缩政府一般性支出。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1997. 93万元，其中：财政拨款收入1997. 93万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1888. 25万元，其中：基本支出465. 81万元，占24. 7%；项目支出1422. 44万元，占75. 3%。

## **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2063. 24万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余65. 31万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余174. 99万元），与上年相比，减少303. 12万元，减少12. 8%，主要是因为按照有关财政规定，财政拨款收入减少，压缩政府一般性支出。

## **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1774. 25万元，占本年支出合计的94%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少521. 06万元，减少22. 7%，主要是因为受疫情影响，财政收入减

少，压缩政府一般性支出。

## （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1774.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.75万元，占34.2%；教育支出41.72万元，占2.4%；社会保障和就业支出129.82万元，占7.3%；卫生健康支出112.87万元，占6.4%；城乡社区支出69.17万元，占3.9%；农林水支出706.03万元，占39.8%；交通运输支出25.95万元，占1.5%；商业服务业等支出10.57万元，占0.6%；住房保障支出42.5万元，占2.4%；其他支出19.44万元，占1.1%。

## （三）一般公共预算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306.67万元，支出决算数为1774.25万元，完成年初预算的578.6%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为293.29万元，支出决算为500.12万元，完成年初预算的170.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为人员经费，决算支出包含人员经费和公用经费。

2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为机关一般运行开支。

3、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务专项业务活动。

年初预算为0万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为政府发生的专项服务支出。

4、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务信访事务。

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为接访上访人员发生的差旅费。

5、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为28.14万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

6、一般公共服务财政事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为财政所办公开支。

7、一般公共服务财政事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为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：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为财政所办公开支。

8、一般公共服务纪检监察事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为纪委办公室办公开支。

9、一般公共服务群众团体事务工会事务。

年初预算为0万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为本单位拨付给机关工会经费。

10、一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

11、公共安全支出司法行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为司法所办公支出。

12、教育支出普通教育学前教育。

年初预算为0万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列学前教育支出。

#### 13、教育支出普通教育高中教育。

年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列高中教育支出。

#### 14、教育支出普通教育其他普通教育支出。

年初预算为0万元，支出决算为23.27万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列其他普通教育支出。

#### 15、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

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，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，决算包含对敬老院物资费用支出。

#### 16、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为对退休干部死亡一次性抚恤金支出。

#### 17、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为贫困户劳动就业补助支出。

#### 18、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付退伍转业干部工资支出。

#### 19、社会保障和就业支出社会福利老年福利。

年初预算为0万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付惠农补贴下列老年福利支出。

#### 20、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补贴。

年初预算为0万元，支出决算为89.27万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能

科 目支出，但实际支出使用了该科目. 为惠农补贴下列残疾人护理公益性岗位补助支出。

21、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付残疾人补助支出。

22、社会保障和就业支出临时救助临时救助支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付临时救助支出。

23、卫生健康支出卫生健康管理事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为卫健办支出。

24、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务。

年初预算为0万元，支出决算为83.53万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付计划生育补助补贴。

25、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列其他计划

生育事务支出。

26、卫生健康支出老龄卫生健康事务老龄卫生健康事务。

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

27、城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施。

年初预算为0万元，支出决算为45.16万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为乡镇基建等公共设施支出。

28、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生。

年初预算为0万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为集镇垃圾清扫清运费用。

29、城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

30、农林水支出农业农村农业生产发展。

年初预算为0万元，支出决算为112.42万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列农业

生产发展补贴。

31、农林水支出农业农村农村社会事业。

年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列农村社会事业补贴。

32、农林水支出林业森林培育支出。

年初预算为0万元，支出决算为5.70万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

33、农林水支出林业其他林业和草原支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

34、农林水支出水利农村水利。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列农村水利补贴。

35、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

36、农林水支出扶贫农村基础设施建设。

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：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列农村基础设施建设支出。

### 37、农林水支出扶贫其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为贫困户慰问物资款。

### 38、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助

年初预算为0万元，支出决算为249.32万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为村组干部工资。

### 39、农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出。

年初预算为0万元，支出决算为295.23万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为上级对村级转移支付支出。

### 40、农林水支出其他农林水支出其他农林水支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目。

41、交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴对出租车的补贴。

年初预算为0万元，支出决算为24.88万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列对交通运输的补贴对出租车的补贴。

42、交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴成品油价格改革补贴其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列成品油价格改革补贴其他支出。

43、商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列其他商业流通事务支出。

44、住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造。

年初预算为0万元，支出决算为42.5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为农村危房改造支出。

45、灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全生产基础。

年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列安全生产基础支出。

46、灾害防治及应急管理支出消防事务其他消防事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列其他消防事务支出。

47、其他支出其他支出其他支出支出

年初预算为0万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为其他支出。

## 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465.81万元，其中：人员经费463.83万元，占基本支出的99.6%，主要包括基本工资110.06万元、津贴补贴44.34万元、奖金26.23万元、伙食补助费25.34万元、绩效工资117.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.22万元、职业年金缴费4.62万元、职工基本医疗保险缴费17.16万元、公务员医疗补助缴费1.21万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金61.33万元、其他工资福利支出11.27

万元；公用经费2万元，占基本支出的0.4%，主要包括办公费2万元。

## **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2.21万元，支出决算为2.21万元，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.08万元，减少3.5%，减少的主要原因是按照有关政策规定，压缩“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0万元，占0%，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2.21万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元，其中：公务用车购置费0万元，醴陵市船湾镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.21万元，主要是公务用车油料费、公务用车保险费支出，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114万元；年初结转和结余0万元；支出114万元，其中基本支出0万元，项目支出114万元；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**

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2万元，比年初预算数减少81.11万元，降低97.6%。主要原因是：公用经费在一般公共预算财政拨款项目支出中列支；比上年决算数减少0.1万元，降低4.8%，主要原因是：按照有关财政规定，财政拨款收入减少，压缩政府

一般性支出。

## **(二) 一般性支出情况说明**

2020年开支会议费8.05万元，用于召开以下会议：

1. 年度表彰大会：参会100余人，经费约4.55万元；
  2. 船湾镇脱贫攻坚动员会：参会50余人，经费约0.5万元；
  3. 七一表彰大会：参会100余人，经费约1万元
  4. 船湾镇每月计生例会：参会18人，年经费约0.6万元；
  5. 船湾镇当前重点工作部署会：年约10余场次；参会人员1000余人，经费约1.4万元；
- 开支培训费0万元。

## **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额3.9万元，其中：政府采购货物支出3.9万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## **(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、单位概况

### (一) 机构组成

醴陵市船湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市船湾镇人民政府本级。

### (二) 机构职能

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。

### (三) 人员概况

船湾镇人民政府现有行政编制人员32人，事业编制9人，收入主要来源于财政预算拨款及其他收入。船湾镇镇属于行政事业单位，政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，全年严守财政纪律，无私设小金库、账外账的情况。。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 财政资金收入决算情况

1-12月累计实现财政收入1997.93万元。其中一般预算财政拨款1883.93万元，政府性基金收入114万元。与2020年相比，

收入减少368.44万元，下降15.6%。

## （二）财政资金支出决算情况

2020年度财政拨款支出1888.25万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出下降412.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出606.75万元，占32.1%；教育支出41.72万元，占2.2%；社会保障和就业支出129.82万元，占6.9%；卫生健康支出112.87万元，占6%；城乡社区支出140.17万元，占7.4%；农林水支出706.03万元，占37.4%；交通运输支出25.95万元，占1.4%；商业服务业等支出10.57万元，占0.6%；住房保障支出42.5万元，占2.3%；其他支出62.44万元，占3.3%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

#### 1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理编制次年项目预算，按时完成了2020年预算编制工作。2020年醴陵市船湾镇人民政府收入预算总额为306.67万元，其中：当年财政拨款收入306.67万元，相应安排支出预算306.67万元，其中：人员支出218.46万元，日常公用支出83.11万元，对个人和家庭的补助支出5.1万元。

#### 2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资

金。收入上，严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是应返还额度情况。2020年，我镇形成的财政应返还额度174.99万元，形成的主要原因：一是根据合同约定，各项目按进度分期支付，形成了财政应返还额度；二是个别项目进度缓慢，导致项目经费当年无法支付；三是跨年支付的相关费用等。

三是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2020年三公”经费财政拨款支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.21万元，支出决算为2.21万元，完成预算的100%。

四是依法收费情况。严格执行非税收缴管理办法，认真做好各项征缴工作，确保非税收入规范、有序，依法收缴，及时、足额缴入非税系统，2020年共计非税收入3万元，其中：捐赠收入3万元，已上缴至国库。

## （二）结果应用情况

1. 严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差

旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

2. 加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前，各部门与市财政做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后，抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3. 加强固定资产管理。严格按照市国资中心要求配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

4. 加强政府信息公开。2020年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一安排部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

#### 四、评价结论及建议

2020年，我镇严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关规定，做到各项收支安排使用符合事业发展

计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各单位，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。