

2020年度
醴陵市东富镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市东富镇人民政府概况

- 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

醴陵市东富镇人民政府概况

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稷稳定提供政治、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。编制年度中央预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。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。东富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、便民服务中心、退役军人服务站、扶贫办、武装办、卫健办等。本单位无下属二级预算单位。

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：醴陵市东富镇人民政府

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	1,548.52	一、一般公共服务支出	32	629.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.00	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	3.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	44.56
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	115.46
	9		九、卫生健康支出	40	158.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.00
	12		十二、农林水支出	43	481.36
	13		十三、交通运输支出	44	14.42
	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	22.40
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.00
	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	29.00
	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
本年收入合计	27	1,596.52	本年支出合计	58	1,566.20
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	101.80	年末结转和结余	60	132.12
	30			61	
总计	31	1,698.32	总计	62	1,698.32

注：本表反映部门本年度的总收支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：醴陵市东富镇人民政府

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		1, 596. 52	1, 596. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	641. 66	641. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509. 22	509. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	504. 22	504. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2. 00	2. 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	3. 00	3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1. 19	1. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1. 19	1. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6. 39	6. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1. 39	1. 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5. 00	5. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0. 92	0. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0. 92	0. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	123. 94	123. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	123. 94	123. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3. 00	3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.29	19.29	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	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.42	9.42	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
20807	就业补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081002	老年福利	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	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	5.00	5.00	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	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	503.66	503.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.76	103.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	10.00	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	288.87	288.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.42	14.42	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	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	32.00	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	32.00	32.00	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：醴陵市东富镇人民政府

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		1,566.20	615.87	950.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	629.99	594.84	35.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483.26	475.90	7.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	475.90	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.34	118.94	21.41	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	140.34	118.94	21.41	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	44.56	0.00	44.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.56	0.00	44.56	0.00	0.00	0.00

2050201	学前教育	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.46	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	64.17	0.00	64.17	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.91	0.00	63.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.01	21.04	136.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	103.66	0.00	103.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	82.43	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.22	0.00	21.22	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.54	21.04	0.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50	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
21099	其他卫生健康支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	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	5.00	0.00	5.00	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	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	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	481.36	0.00	481.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	103.76	0.00	103.76	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	82.73	0.00	82.73	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
21303	水利	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	43.36	0.00	43.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	27.84	0.00	27.84	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他扶贫支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	299.57	0.00	299.57	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.57	0.00	266.57	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	13.82	0.00	13.82	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市东富镇人民政府

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	1,548.52	一、一般公共服务支出	33	629.99	629.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	44.56	44.56	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	115.46	115.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.01	158.01	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	24.00	8.00	16.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	481.36	481.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14.42	14.42	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	22.40	22.40	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.00	39.00	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	29.00	0.00	29.00	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	1,596.52	本年支出合计	59	1,566.20	1,521.20	45.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	101.80	年末财政拨款结转和结余	60	132.12	129.12	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	101.80		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	1,698.32	总计	64	1,698.32	1,650.32	48.00	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：醴陵市东富镇人民政府

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 521. 20	615. 87	905. 33
201	一般公共服务支出	629. 99	594. 84	35. 16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	483. 26	475. 90	7. 36
2010301	行政运行	475. 90	475. 90	0. 00
2010302	一般行政管理事务	2. 00	0. 00	2. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5. 36	0. 00	5. 36
20106	财政事务	6. 39	0. 00	6. 39
2010601	行政运行	1. 39	0. 00	1. 39
2010699	其他财政事务支出	5. 00	0. 00	5. 00
20199	其他一般公共服务支出	140. 34	118. 94	21. 41
2019999	其他一般公共服务支出	140. 34	118. 94	21. 41
204	公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00
20499	其他公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00
2049901	其他公共安全支出	3. 00	0. 00	3. 00
205	教育支出	44. 56	0. 00	44. 57
20502	普通教育	44. 56	0. 00	44. 57

2050201	学前教育	7.73	0.00	7.74
2050202	小学教育	11.47	0.00	11.47
2050204	高中教育	6.07	0.00	6.08
2050299	其他普通教育支出	19.29	0.00	19.29
208	社会保障和就业支出	115.46	0.00	115.46
20802	民政管理事务	9.42	0.00	9.42
2080299	其他民政管理事务支出	9.42	0.00	9.42
20807	就业补助	1.00	0.00	1.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00	0.00	1.00
20808	抚恤	28.60	0.00	28.60
2080801	死亡抚恤	28.60	0.00	28.60
20809	退役安置	1.00	0.00	1.00
2080999	其他退役安置支出	1.00	0.00	1.00
20810	社会福利	7.27	0.00	7.27
2081002	老年福利	7.27	0.00	7.27
20811	残疾人事业	64.17	0.00	64.17
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.91	0.00	63.91
2081199	其他残疾人事业支出	0.26	0.00	0.26
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99
2089901	其他社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99
210	卫生健康支出	158.01	21.04	136.97
21004	公共卫生	16.50	0.00	16.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.50	0.00	16.50
21007	计划生育事务	103.66	0.00	103.66
2100717	计划生育服务	82.43	0.00	82.43
2100799	其他计划生育事务支出	21.22	0.00	21.22

21011	行政事业单位医疗	21.54	21.04	0.50
2101101	行政单位医疗	21.04	21.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50
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
21099	其他卫生健康支出	15.71	0.00	15.71
2109901	其他卫生健康支出	15.71	0.00	15.71
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	481.36	0.00	481.36
21301	农业农村	103.76	0.00	103.76
2130122	农业生产发展	82.73	0.00	82.73
2130126	农村社会事业	7.03	0.00	7.03
2130142	农村道路建设	14.00	0.00	14.00
21302	林业和草原	6.71	0.00	6.71
2130299	其他林业和草原支出	6.71	0.00	6.71
21303	水利	43.36	0.00	43.36
2130399	其他水利支出	43.36	0.00	43.36
21305	扶贫	27.84	0.00	27.84
2130504	农村基础设施建设	12.00	0.00	12.00
2130506	社会发展	11.00	0.00	11.00
2130599	其他扶贫支出	4.84	0.00	4.84
21307	农村综合改革	299.57	0.00	299.57
2130701	对村级一事一议的补助	10.00	0.00	10.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	266.57	0.00	266.57

2130799	其他农村综合改革支出	23.00	0.00	23.00
21399	其他农林水支出	0.12	0.00	0.12
2139999	其他农林水支出	0.12	0.00	0.12
214	交通运输支出	14.42	0.00	14.42
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14.42	0.00	14.42
2140403	对出租车的补贴	13.82	0.00	13.82
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.60	0.00	0.60
216	商业服务业等支出	22.40	0.00	22.40
21602	商业流通事务	22.40	0.00	22.40
2160299	其他商业流通事务支出	22.40	0.00	22.40
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	39.00	0.00	39.00
22101	保障性安居工程支出	39.00	0.00	39.00
2210105	农村危房改造	39.00	0.00	39.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	436.64	302	商品和服务支出	165.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	121.88	30201	办公费	34.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	84.56	30202	印刷费	12.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.84	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.40	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	132.79	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.08	30206	电费	5.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	21.04	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.06	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	8.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.69	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.31	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	13.69	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	19.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.33	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	9.00			
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	31.62			
人员经费合计		450.33	公用经费合计					165.55

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：醴陵市东富镇人民政府

公开 07 表
金额单位：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
39.72	0.00	12.41	0.00	12.41	27.31	39.72	0.00	12.41	0.00	12.41	27.31

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：醴陵市东富镇人民政府

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	48.00	45.00	0.00	45.00	3.00
212	城乡社区支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	32.00	29.00	0.00	29.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.00	29.00	0.00	29.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.00	29.00	0.00	29.00	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：醴陵市东富镇人民政府

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：东富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1698.32万元（收入总计含年初结转和结余101.8万元，支出总计含年末结转和结余132.12万元）。与上年相比，减少512.21万元，减少23.17%，主要是因为落实厉行节约的要求，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1596.52万元，其中：财政拨款收入1596.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1566.20万元，其中：基本支出615.87万元，占39.32%；项目支出950.33万元，占60.68%。

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1698.32万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余101.8万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余132.12万元），与上年相比，增加163.64万元，增长10.66%，主要是因为2020年人员异动加新招录公务员导致人员经费增加。

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1521.20万元，占本年支出合计的97.13%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加88.32万元，增长6.16%，主要是因为2020年人员异动加新招录公务员导致相关人员经费支出增加。

（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1521.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出629.99万元，占41.41%；公共安全（类）支出3万元，占0.2%；教育（类）支出44.56万元，占2.93%；社会保障和就业（类）支出115.46万元，占7.59%；卫生健康（类）支出158.01万元，占10.39%；城乡社区（类）支出24万元，占1.58%；农林水（类）支出481.36万元，占31.64%；交通运输（类）支出14.42万元，占0.95%；商业服务业等（类）支出22.4万元，占1.47%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.33%；住房保障（类）支出39万元，占2.56%；其他支出39万元，占2.56%。

（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356.23万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1521.20万元，完成年初预算的427.03%，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333.4万元，支出决算为475.9万元，完成年初预算的142.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年人员异动加新招录公务员导致相关人员经费支出增加。

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2万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

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5.36万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

4、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1.39万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

5、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：上级拨款增加。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140.34万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

7、公共安全(类)其他公共（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

8、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

9、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

10、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

11、教育（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19.29万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

12、社会保障和就业（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9.42万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

13、社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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：上级拨款增加。

14、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，完成年初预算的%

无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

15、社会保障和就业（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：上级拨款增加。

16、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

17、社会保障和就业（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63.91万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

18、社会保障和就业（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0.26万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

19、社会保障和就业（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3.99万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

20、卫生健康（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16.5万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

21、卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为82.43万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

22、卫生健康（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21.22万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

23、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为15.15万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的138.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动加新招录公务员导致相关人员经费支出增加。

24、卫生健康（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0.5万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

25、卫生健康（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%。决算数大于年初预算数的主要原因是：无。

26、卫生健康（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15.71万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

27、城乡社区（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。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

28、农林水（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82.73万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

29、农林水（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7.03万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

30、农林水（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：上级拨款增加。

31、农林水（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6.71万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

32、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为43.36万元，完成年初预

算的12044.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级水利项目支出增加。

33、农林水（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12万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

34、农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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：上级拨款增加。

35、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

36、农林水（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：上级拨款增加。

37、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0万元，支出决算为266.57万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

38、农林水（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：上级拨款增加。

39、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0万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

40、交通运输(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13.82万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

41、交通运输(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0.6万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

42、商业服务业等(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22.4万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

43、自然资源海洋气象等(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：上级拨款增加。

44、住房保障(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39万元，完成年初预算的%无。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

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615.88万元，其中：人员经费450.33万元，占基本支出的73%，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缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及生活补助；公用经费165.55万元，占基本支出的27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费用及其他商品与服务支出等。

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39.72万元，支出决算为39.72万元，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%无。

公务接待费支出预算为27.31万元，支出决算为27.31万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.38万元，减少11.15%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.41万元，支出

决算为12.41万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.41万元，减少10.2%，减少的主要原因是严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

（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27.31万元，占68.76%，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12.41万元，占31.24%。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27.31万元，全年共接待来访团组198个、来宾3012人次，主要是党建检查、扶贫检查、农村人居环境检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.41万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费12.41万元，主要是燃油费、维修费、车辆保险费及车辆年检等支出，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48万元；年初结转和结余0万元；支出45万元，其中基本支出0万元，项目支出45万元；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165.55万元，比年初预算数增加92.12万元，增长125.45%，主要原因新招公务员及临聘人员增多，机关运转日常需求增加；比上年决算数减少58.13万元，降低25.99%。主要原因是：严格执行中共中央厉行节约、反对浪费的各项政策，缩小开支。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费5万元，用于召开人大代表会议、年终总结大会、七一表彰大会等，人数220人；开支培训费2万元，用于开展开展扶贫工作培训会、党建专题培训会，人数110人；举办机关党日专题培训活动，开支0.2万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额356.66万元，其中：政府采购货物支出61.53万元、政府采购工程支出295.13万元、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，机要通信用车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

2020 年我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。

一、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。2020 年全面完成了上级主管部门下达我单位的各项工作任务和工作计划。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年减少 4.78 万元。预算执行方面，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，支出总额控制在预算总额以内；资产配置严格政府采购，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、车辆、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用，较好地完成了当年任务目标。

二、资金管理情况。我单位各项资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付与财政授权支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

三、绩效评价工作情况。我单位的绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各部门的情况汇报和提交

的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。我单位 2020 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

四、主要绩效及评价结论

2020 年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

五、存在的问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。