

2020年度  
醴陵市均楚镇人民政府部门  
决算

# 目录

## 第一部分醴陵市均楚镇人民政府概况

- 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

## 醴陵市均楚镇人民政府概况

## 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。醴陵市均楚镇人民政府内设机构包括： 镇党委、镇人大、镇人民政府、镇纪委、镇武装部、镇财政所、村账代理中心、互联网+监督信息中心、扶贫办、禁毒办、企业办、统计站、妇联、食品药品安全监管站、团委、民政办、残疾人协会、环境监测站、农村公路管理养护站、河长办、产改办、动物防疫指挥部、防汛值班室、结调办、水务站、司法所、综治办、扫黑办、网格分中心、均楚镇联合工会、卫生和健康服务站、 卫生和计划生育协会、应急管理站、文化站、规划建设办公室、劳保站共 35 个机构，2020 年没有变化。

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

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表					
部门: 醴陵市均楚镇人民政府			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	1,917.94	一、一般公共服务支出	32	732.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.00	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	56.00
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	15.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.21
	9		九、卫生健康支出	40	197.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	52.00
	12		十二、农林水支出	43	824.88
	13		十三、交通运输支出	44	10.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	61.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.94
	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	12.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.50
	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	45.00
	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	1,988.94	本年支出合计	58	2,159.88
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	289.44	年末结转和结余	60	118.50
	30			61	
总计	31	2,278.38	总计	62	2,278.38

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。

项目		收入决算表						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	1,988.94	1,988.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	690.85	690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	419.06	419.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	419.06	419.06	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	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	183.18	183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.00	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56.00	56.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.50	12.50	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	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	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.93	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20839	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	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	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	767.62	767.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.31	205.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	156.97	156.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.10	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	418.99	418.99	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	328.59	328.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.09	10.09	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	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	自然资源事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	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: 蕲陵市均楚镇人民政府		公开03表 金额单位: 万元					
功能分类 科目编码	科目名称	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
		栏次	1	2	3	4	5
	合计	<b>2,159.88</b>	<b>652.90</b>	<b>1,506.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	732.66	635.74	96.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	420.56	420.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	96.92	0.00	96.92	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.19	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.00	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56.00	0.00	56.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.47	0.00	15.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	0.00	26.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育旅游与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育旅游与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.21	0.04	79.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老服务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.75	0.00	63.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	197.06	17.11	179.95	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	159.09	0.00	159.09	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	131.90	0.00	131.90	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.11	17.11	1.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	824.88	0.00	824.88	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.31	0.00	205.31	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	156.97	0.00	156.97	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.97	0.00	38.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	99.39	0.00	99.39	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	64.39	0.00	64.39	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	95.58	0.00	95.58	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.62	0.00	385.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.22	0.00	305.22	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范点补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	61.54	0.00	61.54	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.00	0.00	45.00	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							公开04表	
部门: 醴陵市均楚镇人民政府							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	1,917.94	一、一般公共服务支出	33	732.66	732.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	15.00	15.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.21	79.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	197.06	197.06	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	52.00	32.00	20.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	824.88	824.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10.09	10.09	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	61.54	61.54	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.94	10.94	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.50	63.50	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	45.00	0.00	45.00	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	1,988.94	本年支出合计	59	2,159.88	2,094.88	65.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	289.44	年末财政拨款结转和结余	60	118.50	112.50	6.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	289.44		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	2,278.38	总计	64	2,278.38	2,207.38	71.00	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：醴陵市均楚镇人民政府		公开05表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,094.88	652.90	1,441.98
201	一般公共服务支出	732.66	635.74	96.92
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	420.56	420.56	0.00
2010301	行政运行	420.56	420.56	0.00
20106	财政事务	96.92	0.00	96.92
2010601	行政运行	0.98	0.00	0.98
2010602	一般行政管理事务	12.94	0.00	12.94
2010699	其他财政事务支出	83.00	0.00	83.00
20199	其他一般公共服务支出	215.19	215.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	215.19	215.19	0.00
205	教育支出	56.00	0.00	56.01
20502	普通教育	56.00	0.00	56.01
2050201	学前教育	7.65	0.00	7.65
2050202	小学教育	15.47	0.00	15.47
2050204	高中教育	6.88	0.00	6.88
2050299	其他普通教育支出	26.00	0.00	26.01
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	79.21	0.04	79.17
20802	民政管理事务	3.79	0.00	3.79
2080299	其他民政管理事务支出	3.79	0.00	3.79
20805	行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00
2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00
20809	退役安置	3.00	0.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	3.00	0.00	3.00
20810	社会福利	8.45	0.00	8.45
2081002	老年福利	8.45	0.00	8.45
20811	残疾人事业	63.93	0.00	63.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.75	0.00	63.75
2081199	其他残疾人事业支出	0.18	0.00	0.18
210	卫生健康支出	197.06	17.11	179.95
21004	公共卫生	19.86	0.00	19.86
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.00	0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.50	0.00	19.50
21007	计划生育事务	159.09	0.00	159.09
2100717	计划生育服务	131.90	0.00	131.90
2100799	其他计划生育事务支出	27.19	0.00	27.19
21011	行政事业单位医疗	18.11	17.11	1.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00
2120303	小城镇基础设施建设	32.00	0.00	32.00
213	农林水支出	824.88	0.00	824.88
21301	农业农村	205.31	0.00	205.31
2130122	农业生产发展	156.97	0.00	156.97
2130124	农村合作经济	10.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	13.34	0.00	13.34
2130142	农村道路建设	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原	38.97	0.00	38.97
2130299	其他林业和草原支出	38.97	0.00	38.97
21303	水利	99.39	0.00	99.39
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	25.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	64.39	0.00	64.39
21305	扶贫	95.58	0.00	95.58
2130504	农村基础设施建设	56.38	0.00	56.38
2130506	社会发展	12.00	0.00	12.00
2130599	其他扶贫支出	27.20	0.00	27.20
21307	农村综合改革	385.62	0.00	385.62
2130701	对村级一事一议的补助	5.00	0.00	5.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.22	0.00	305.22
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.00	0.00	18.00
2130799	其他农村综合改革支出	57.40	0.00	57.40
214	交通运输支出	10.09	0.00	10.09
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.09	0.00	10.09
2140403	对出租车的补贴	9.68	0.00	9.68
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.42	0.00	0.42
215	资源勘探工业信息等支出	61.54	0.00	61.54
21599	其他资源勘探工业信息等支出	61.54	0.00	61.54
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	61.54	0.00	61.54
216	商业服务业等支出	10.94	0.00	10.94
21602	商业流通事务	10.94	0.00	10.94
2160299	其他商业流通事务支出	10.94	0.00	10.94
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	0.00	12.00
22001	自然资源事务	12.00	0.00	12.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	63.50	0.00	63.50
22101	保障性安居工程支出	63.50	0.00	63.50
2210105	农村危房改造	63.50	0.00	63.50

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								
公开06表								
金额单位：万元								
部门：澧陵市均楚镇人民政府								
人员经费								
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	443.15	302	商品和服务支出	115.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.77	30201	办公费	26.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	86.28	30202	印刷费	25.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	18.14	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	106.57	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	23.12	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.31	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	17.11	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	42.37	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	28.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.57	30215	会议费	13.87	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.04	30216	培训费	3.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.40	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	9.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	72.90	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	8.04	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.37	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	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			
	人员经费合计	537.72	30299	其他商品和服务支出	25.84		公用经费合计	115.18

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：澧陵市均楚镇人民政府											
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
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

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							公开08表
部门: 蕳陵市均楚镇人民政府							金额单位: 万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	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	71.00	65.00	0.00	65.00	6.00	
212	城乡社区支出	0.00	26.00	20.00	0.00	20.00	6.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	26.00	20.00	0.00	20.00	6.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	26.00	20.00	0.00	20.00	6.00
229	其他支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	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				
部门：醴陵市均楚镇人民政府		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。

醴陵市均楚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2278.38万元（收入总计含年初结转和结余289.44万元，支出总计含年末结转和结余118.5万元）。与上年相比，增加350.92万元，增长8.34%，主要是因为人员增加、普通教育、卫生健康、城乡社区建设、资源勘探工业信息、商业服务业、住房保障、农林水，脱贫攻坚，道路建设等的投入。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1988.94万元，其中：财政拨款收入1988.94万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2159.88万元，其中：基本支出652.9万元，占30.23%；项目支出1506.98万元，占69.77%。

## 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2278.38万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余289.44万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余118.5万元），与上年相比，增加350.92万元，增长8.34%，主要是因为人员增加、普通教育、卫生健康、城乡社区建设、资源勘探工业信息、商业服务业、住房保障、农林水，脱贫攻坚，道路建设等的投入。

## 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2094.88万元，占本年支出合计的96.99%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加389.66万元，增长22.85%，主要是因为人员增加、普通教育、卫生健康、城乡社区建设、资源勘探工业信息、商业服务业、住房保障、农林水，脱贫攻坚，道路建设等的投入。

### （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2094.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出732.66万元，占34.97%；教育（类）支出56.00万元，占2.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出15万元，占0.72%；社会保障和就业支出（类）支出79.21万元，占3.78%；卫生健康支出（类）支出197.06万元，占9.41%；城乡社区支出（类）支出32万元，占1.53%；农林水支出（类）支出824.88万元，占39.38%；交通运输支出（类）支出10.09万元，占0.48%；资源勘探工业信息等支出（类）支出61.54万元，占2.94%；商业服务业等支出（类）支出10.94万元，占0.52%；一般公共服务（类）支出732.66万元，占34.97%；自然资源海洋气象等支出（类）支出12万元，占0.57%；住房保障支出（类）支出63.5万元，占3.03%。

### (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295.48万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2094.88万元，完成年初预算的708.98%，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279.75万元，支出决算为420.56万元，完成年初预算的150.33%，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、调整了预算数。

2、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0.98万元，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、调整了预算数。

3、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12.94万元，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、调整了预算数。

4、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83万元，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、调整了预算数。

5、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215.19万元，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、调整了预算数。

6、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7.65万元，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、调整了预算数。

7、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15.47万元，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、调整了预算数。

8、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6.88万元，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、调整了预算数。

9、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26.00万元，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、调整了预算数。10、

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5万元，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、调整了预算数。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，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、调整了预算数。

12、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3.79万元，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、调整了预算数。

13、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3.13万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末财政拨款结转。

14、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3万元，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、调整了预算数。

15、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8.45万元，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、调整了预算数。

16、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63.75万元，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、调整了预算数。

17、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0.18万元，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、调整了预算数。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，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、调整了预算数。

19、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19.5万元，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、调整了预算数。

20、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131.9万元，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、调整了预算数。

21、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27.19万元，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、调整了预算数。

22、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11.76万元，支出决算为17.11万元，完成年初预

算的145.49%，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、调整了预算数。

23、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1万元，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、调整了预算数。

24、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32万元，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、调整了预算数。

25、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156.97万元，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、调整了预算数。 26、

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，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、调整了预算数。

27、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13.34万元，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、调整了预算数。 28、

28、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15万元，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、调整了预算数。

29、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10万元， 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、调整了预算数。

30、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38.97万元， 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、调整了预算数。

31、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元， 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、调整了预算数。

32、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元， 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、调整了预算数。

33、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64.39万元，完成年初预算的26829.16%， 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、调整了预算数。

34、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56.38万元， 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、调整了预算数。 35、

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12万元，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、调整了预算数。

36、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27.2万元，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、调整了预算数。

37、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，支出决算为农村综合改革5万元，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、调整了预算数。

38、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305.22万元，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、调整了预算数。

39、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18万元，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、调整了预算数。

40、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57.4万元，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、调整了预算数。

41、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9.68万元，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、调整了预算数。

42、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0.42万元，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、调整了预算数。

43、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61.54万元，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、调整了预算数。

44、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10.94万元，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、调整了预算数。

45、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12万元，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、调整了预算数。

46、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63.5万元，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、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652.9万元，其中：人员经费537.72万元，占基本支出的82.36%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴；公用经费115.18万元，占基本支出的17.64%，主要包括办公费、印刷费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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3.5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的68.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.4万元，完成预算的68.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，核减公务接待费在财政拨款中的支出，与上年相比增加2.4万元，增长的主要原因是上年在财政拨款中无公务接待费安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少3万元，减少100%，减少的主要原因是车辆破损老化严重，无法运行，待报废。

## （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2.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组56个、来宾200人次，主要是迎检等食堂发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车未发生运行维护费支出，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71万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出65万元；年末结转和结余6万元。

## **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115.18万元，比年初预算数增加41.87万元，增长57.11%，主要原因是：本年度人员增加，进行了预算追加、调整了预算数；比上年决算数增加115.18万元，增长%无。主要原因是：上年机关运行经费为自有资金安排。

### **(二) 一般性支出情况说明**

2020年开支会议费13.87万元，用于召开各类大小工作部署会议，人数334人；开支培训费3.5万元，用于开展各类工作业务培训，人数226人。

### **(三) 政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、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，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

为确实做好 2020 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

## 一、部门基本情况

### （一）机构、人员构成

我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为 60 人，其中：行政编制 30 人，事业编制 30 人，其他人员 0 人。在职人数 44 人，其中：行政编制 29 人，工勤编制 1 人，事业编制 2 人，其他人员 12 人。

### （二）单位主要职责

#### （1）乡镇党委主要职责：

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导乡镇政权机关和群众组织，支持和保证乡镇政权机关和群众组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。

5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

6、领导本乡镇社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

（2）乡镇政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、土地开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

### （三）整体支出情况

我单位 2020 年总支出为 2159.88 万元，其中基本支出 652.9 万元、项目支出 1506.98 万元。

基本支出 652.9 万元，其中：工资福利支出 443.15 万元、商品和服务支出 115.18 万元、对个人和家庭的补助 94.57 万元。

#### （四）部门内部控制及厉行节约制度建设情况

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2020 年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副职领导分管财务并一支笔签批财务单据。开支金额在一万元以下的由分管财务的领导直接把关签批；开支金额在五万元以下、一万元以上的需出示专题报告，经单位主要领导把关在报告上签署意见后，再履行“一单四签”的程序；非日常开支在五万元以上的，专题报告需经会议研究通过。分管财务的领导经手的费用开支，由主要领导签批。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执

行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

## 二、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

## 三、部门整体支出绩效情况

2020年，我镇在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察湖南重要讲话精神，认真落实市委十二届八次、九次和十次全体（扩大）会议暨市委经济工作会议精神，紧紧围绕“一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展”的目标，全力以赴控疫情、促发展、保稳定、惠民生，圆满完成了全年任务目标。

## 四、存在的问题

- 1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。
- 2、人员经费和日常公用经费不足、与实际支出有差距。
- 3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

## 五、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。