
2020年度
醴陵市李畋镇人民政府
部门决算

目录

第一部分醴陵市李畋镇人民政府概况

- 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

醴陵市李畋镇人民政府概况

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。醴陵市李畋镇人民政府单位内设机构包括：党政办、扶贫办、组宣办、纪委办公室、财政所、安监站、 统计站、劳保站、司法所、综治办、农业办、民政办、卫计办、人民武装部、工会、团委、妇联等部门。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。2020 年部门决算公开单位为醴陵市李畋镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市李畋镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,948.37	一、一般公共服务支出	32	2,572.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.00	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	76.14
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	160.94
	9		九、卫生健康支出	40	126.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	105.27
	12		十二、农林水支出	43	665.03
	13		十三、交通运输支出	44	23.07
	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	26.54
	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	62.00
	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	78.92
	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	4,014.37	本年支出合计	58	3,946.77
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	233.27	年末结转和结余	60	300.87
	30			61	
总计	31	4,247.64	总计	62	4,247.64

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

公开 02 表

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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		4,014.37	4,014.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,658.39	2,658.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	790.25	790.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	786.25	786.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,859.17	1,859.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,859.17	1,859.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.21	161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.00	36.00	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	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.19	134.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	19.41	19.41	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	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.00	37.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	683.42	683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.12	24.12	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
2130399	其他水利支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.00	19.00	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	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	485.88	485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	20.00	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	416.88	416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.07	23.07	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	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	78.92	78.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	78.92	78.92	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

公开 03 表

金额单位:

万元

部门: 醴陵市李畋镇人民政府

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		3,946.77	1,074.87	2,871.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,572.16	957.19	1,614.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.67	765.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	761.67	761.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,802.49	190.43	1,612.06	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,802.49	190.43	1,612.06	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	76.14	0.00	76.14	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15.71	0.00	15.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	20.64	0.00	20.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.42	0.00	26.42	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.94	1.54	159.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.00	0.00	36.00	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	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10.34	0.00	10.34	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	105.61	0.00	105.61	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	105.19	0.00	105.19	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	1.54	4.45	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.99	1.54	4.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.69	26.29	100.40	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.36	0.00	62.36	0.00	0.00	0.00

2100717	计划生育服务	46.44	0.00	46.44	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.92	0.00	15.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	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
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.32	6.29	9.03	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	15.32	6.29	9.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	105.27	47.27	58.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.27	47.27	37.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.27	47.27	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	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	665.03	42.58	622.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	91.55	0.00	91.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	72.12	0.00	72.12	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	6.13	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	24.12	0.12	24.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	14.12	0.12	14.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	19.00	0.00	19.00	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	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	476.19	42.10	434.09	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.19	42.10	365.09	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.36	0.36	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.36	0.36	10.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.92	0.00	78.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	78.92	0.00	78.92	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	78.92	0.00	78.92	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

金额单位：

万元

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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	3,948.37	一、一般公共服务支出	33	2,572.16	2,572.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.00	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	76.14	76.14	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	160.94	160.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.69	126.69	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	105.27	84.27	21.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	665.03	665.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23.07	23.07	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	26.54	26.54	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	62.00	62.00	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	78.92	78.92	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	4,014.37	本年支出合计	59	3,946.77	3,880.77	66.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	233.27	年末财政拨款结转和结余	60	300.87	300.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	233.27		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	4,247.64	总计	64	4,247.64	4,181.64	66.00	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：醴陵市李畋镇人民政府

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		3,880.76	1,074.87	2,805.89
201	一般公共服务支出	2,572.16	957.19	1,614.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.67	765.67	0.00
2010301	行政运行	761.67	761.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00

20105	统计信息事务	2.92	0.00	2.92
2010599	其他统计信息事务支出	2.92	0.00	2.92
20106	财政事务	1.09	1.09	0.00
2010601	行政运行	1.09	1.09	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,802.49	190.43	1,612.06
2019999	其他一般公共服务支出	1,802.49	190.43	1,612.06
205	教育支出	76.14	0.00	76.14
20502	普通教育	76.14	0.00	76.14
2050201	学前教育	13.37	0.00	13.37
2050202	小学教育	15.71	0.00	15.71
2050204	高中教育	20.64	0.00	20.64
2050299	其他普通教育支出	26.42	0.00	26.42
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	160.94	1.54	159.40
20802	民政管理事务	36.00	0.00	36.00
2080299	其他民政管理事务支出	36.00	0.00	36.00
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	10.34	0.00	10.34
2081002	老年福利	10.34	0.00	10.34

20811	残疾人事业	105.61	0.00	105.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	105.19	0.00	105.19
2081199	其他残疾人事业支出	0.42	0.00	0.42
20899	其他社会保障和就业支出	5.99	1.54	4.45
2089901	其他社会保障和就业支出	5.99	1.54	4.45
210	卫生健康支出	126.69	26.29	100.40
21003	基层医疗卫生机构	5.00	0.00	5.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	0.00	5.00
21004	公共卫生	24.00	0.00	24.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	0.00	24.00
21007	计划生育事务	62.36	0.00	62.36
2100717	计划生育服务	46.44	0.00	46.44
2100799	其他计划生育事务支出	15.92	0.00	15.92
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00
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
21099	其他卫生健康支出	15.32	6.29	9.03
2109901	其他卫生健康支出	15.32	6.29	9.03
212	城乡社区支出	84.27	47.27	37.00
21203	城乡社区公共设施	84.27	47.27	37.00
2120303	小城镇基础设施建设	37.00	0.00	37.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	47.27	47.27	0.00
213	农林水支出	665.03	42.58	622.45
21301	农业农村	91.55	0.00	91.55
2130122	农业生产发展	72.12	0.00	72.12
2130126	农村社会事业	6.13	0.00	6.13
2130142	农村道路建设	13.30	0.00	13.30
21302	林业和草原	2.99	0.00	2.99
2130299	其他林业和草原支出	2.99	0.00	2.99
21303	水利	24.12	0.12	24.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	14.12	0.12	14.00
21305	扶贫	59.82	0.00	59.82
2130504	农村基础设施建设	19.00	0.00	19.00
2130506	社会发展	9.00	0.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	31.82	0.00	31.82
21307	农村综合改革	476.19	42.10	434.09
2130701	对村级一事一议的补助	20.00	0.00	20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	407.19	42.10	365.09
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	31.00	0.00	31.00
21399	其他农林水支出	10.36	0.36	10.00
2139999	其他农林水支出	10.36	0.36	10.00

214	交通运输支出	23.07	0.00	23.07
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	23.07	0.00	23.07
2140403	对出租车的补贴	22.12	0.00	22.12
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.95	0.00	0.95
216	商业服务业等支出	26.54	0.00	26.54
21602	商业流通事务	26.54	0.00	26.54
2160299	其他商业流通事务支出	26.54	0.00	26.54
221	住房保障支出	62.00	0.00	62.00
22101	保障性安居工程支出	62.00	0.00	62.00
2210105	农村危房改造	62.00	0.00	62.00
224	灾害防治及应急管理支出	78.92	0.00	78.92
22401	应急管理事务	78.92	0.00	78.92
2240199	其他应急管理支出	78.92	0.00	78.92

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

部门：醴陵
市李畋镇人
民政府

金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	621.21	302	商品和服务支出	289.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.45	30201	办公费	24.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.72	30202	印刷费	26.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.00	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	63.32	30204	手续费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	125.40	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.74	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	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	6.57	30211	差旅费	27.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	65.30	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	32.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30214	租赁费	28.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.24	30215	会议费	22.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.60	30217	公务接待费	9.50	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	27.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	33.00	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	19.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	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	105.73	30231	公务用车运行维护费	5.20	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.96	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	27.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.53			
人员经费合计		785.45	公用经费合计					289.42

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
15.10	0.00	5.20	0.00	5.20	9.90	14.70	0.00	5.20	0.00	5.20	9.50

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
金额单位：万元

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
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

公开 09 表

部门：醴陵市李畋镇人民政府

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。醴陵市李畋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年收入总计4247.64万元（收入总计含年初结转和结余233.27万元），与上年相比，增加238.73万元，增长5.95%，主要是因为基本支出增加；2020年支出总计4247.64万元（支出总计含年末结转和结余300.87万元），与上年相比，减少931.65万元，减少17.99%，主要是因为其他一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4014.37万元，其中：财政拨款收入4014.37万元，占100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3946.77万元，其中：基本支出1074.87万元，占27.2 %；项目支出2871.89万元，占72.8 %。

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4247.64万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余233.27万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余300.87万元），与上年相比，财政拨款收入增加238.73万元，增长5.95 %；财政拨款支出减少931.65万元，减少17.99 %，主要是因为其他一般公共服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3880.76万元，占本年支出合计的91.36 %，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少159.74万元，减少4.12 %，主要是因为农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3880.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2572.16 万元，占比 66.28%；教育（类）支出 76.14 万元，占比 1.96 %；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 5 万元，占比 0.13%；社会保障与就业支出（类）支出 160.94 万元，占比 4.15 %；卫生健康（类）支出 126.69 万元，占比 3.26%；城乡社区（类）支出 84.27 万元，占比 2.17%；农林水（类）支出 665.03 万元，占比17.14%；交通运输（类）支出 23.07 万元，占 0.59%；商业服务业等（类）支出 26.54 万元，占比 0.68 %；住房保障（类）支出 62 万元，占比 1.6%；灾害防治及应急管理（类）支出 78.92 万元，占比 2.03%。

（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398.67 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3880.76万元，完成年初预算的973.43%，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381.19万元，支出决算为761.67万元，完成年初预算的199.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数只包含部分人员经费及基本公用经费，不含预算调整增数、往来资

金、以及工作性支出。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为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。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款） 其他统计信息事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为2.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展人口普查等统计工作费用支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算数为0万元，支出决算数为1.09万元，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。

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

年初预算数为0万元，决算支出为1802.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付以及工作性支出。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为13.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：推进学前教育普及工作的相关支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为15.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提高小学教育质量，支付相关支出。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为20.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提高高中教育质量，支付相关支出。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为26.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提高农村教育质量，优化教育环境设施，支付相关费用。

10、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）

年初预算数为0万元，决算数为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：促进旅游相关产业发展，支付了相关设施和推广费用。

11、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）。

年初预算数为0万元，决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、以及工作性支出。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算数为0万元，决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算调整增加、工作性支出。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项） 年初预算数为0万元，决算为10.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

14、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）

年初预算数为0万元，决算为105.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、以及工作性支出。

15、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）。

年初预算数为0万元，决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

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

年初预算数为0万元，决算为5.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

17、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16.4万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算的118.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及人员调动变动。

18、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%。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算数为0万元，决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

20、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）。

年初预算数为0万元，决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算数为0万元，决算为46.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、以及工作性支出。

22、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）。

年初预算数为0万元，决算为15.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、工作性支出。

23、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算数为0万元，决算为15.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、工作性支出。

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）。

年初预算数为0万元，决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度进行预算调整增加、往来资金、工作性支出。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算数为0万元，决算为47.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算调整增加、往来资金、工作性支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，决算为72.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付、惠农补贴支出以及工作性支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算数为0万元，决算为6.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）年初预算数为0万元，决算为13.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付等。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支

出（项）。

年初预算数为0万元，决算为2.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金。

30、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算数为0万元，决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金。

31、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算数为0万元，决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付。

32、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算数为0万元，决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付。

33、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为0万元，决算为31.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付、工作性支出。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算数为0万元，决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付。

35、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）407.19万元、年初预算数为0万元，决算

为407.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算调整增加、往来资金、转移支付以及工作性支出。36、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）。

年初预算数为0万元，决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算数为0万元，决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付、工作性支出。

38、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算数为0万元，决算为10.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付、工作性支出。

39、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的117.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数不含预算调整增加数、往来资金、转移支付以及工作性支出。

40、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0.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整用于农业生产发展等方面。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算为22.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金。

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）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金。

43、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）。

年初预算数为0万元，支出决算为26.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付以及工作性支出。

44、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算数为0万元，支出决算为62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付以及工作性支出。

45、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）。

年初预算数为0万元，支出决算为78.92万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：预算调整增加、往来资金、转移支付以及工作性支出。

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1074.87万元，其中：人员经费785.45万元，占基本支出的73.07%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费289.42万元，占基本支出的26.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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15.1万元，支出决算为14.7万元，完成预算的97.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为9.9万元，支出决算为9.5万元，完成预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实中央八项规定，从严从紧控制公务支出，上年相比减少0.4万元，

减少4.04%,减少的主要原因是落实中央八项规定,从严从紧控制公务支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.2万元,支出决算为5.2万元,完成预算的100%,与上年相比减少0.1万元,减少1.89%,减少的主要原因是落实中央八项规定,从严从紧控制公务支出。

(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9.5万元,占64.63%,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5.2万元,占35.37%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(境)。

2、公务接待费支出决算为9.5万元,全年共接待来访团组120个、来宾798人次,主要是企业安全督查、人居环境督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5.2万元,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5.2万元,主要是公车燃油费、维修费、保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入66万元；年初结转和结余0万元；支出66万元，其中基本支出0万元，项目支出66万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

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

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出289.42万元，比年初预算数增加198.87万元，增长219.62%，主要原因是：预算调整增加以及工作性支出；比上年决算数减少1338.29万元，降低82.22%，主要原因是：往来资金、转移支付减少。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费22.2万元：用于召开全镇文明建设工作总结大会，人数198人；召开全镇企业安全生产会议，人数200人；召开村（社区）“两委”换届选举工作会议，人数198人。开支培训费27万元：用于开展企业主要负责人、管理人员、特种作业人员安全培训，人数近2000余人；用于村级财务报账员培训费，

人数36人；开展扶贫“两个帮扶”干部全员培训，人数182人。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额9.87万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中：政府采购货物支出9.87万元、其中授予中小企业合同金额9.87，占比100%，授予小微企业合同金额0，占比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。

（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

整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。我单位2020 年度部门整体支出绩效情况汇报如下：

一、预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和县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 年李畛镇人民政府收入总额为 4247.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3948.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 66 万元，年初结转结余 233.27 万元。相应安排支出 4247.64 万元，其中：基本支出 1074.88 万元、项目支出 2871.89 万元、年末结转结余 300.87 万元。

二、执行管理情况。

1、行政运行保障情况。我单位严格按照预算安排, 严格执行中央八项规定和省、市、县规定, 厉行节约规范使用预算资金。在收入上, 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、财政一体化的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

2、“三公”经费预算执行情况。我单位严格按照中央省市县的相关文件要求,严控“三公经费”支出。2020 年无因公出国（境）经费支出，公务接待费支出 9.5 万元，公务用车购置费及运行维护费支出 5.2 万元，分别较上年减少 4.04%、1.89%，主要是从严从紧控制公务支出，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制“三公”经费。

3、项目实施组织管理情况。我单位项目实施和资金使用分配坚持党政集体决策。工作中突出重点，高标准规划、精细设计，使“脱贫攻坚”、“人居环境整治”、“集镇建设”等项目得到有效落实。

三、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,与市机关事务管理局和财政做好等相关单位事前沟通,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。严格按照市财政资产管理家具配置标准、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。

四、评价结论及建议

2020 年,我单位严格按照预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展规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,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《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。

2020 年度项目绩效评价报告

无