
2020年度
醴陵市沈潭镇人民政府部门
决算

目录

第一部分沈潭镇人民政府单位概况

- 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

沈潭镇人民政府概况

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。醴陵市沈潭镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、醴陵市沈潭镇财政所、醴陵市沈潭镇综合文化站。本单位无下属二级预算单位。

(二) 决算单位构成。醴陵市沈潭镇人民政府 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市沈潭镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	1,401.05	一、一般公共服务支出	32	658.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72.00	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	33.23
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	80.09
	9		九、卫生健康支出	40	82.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	46.10
	12		十二、农林水支出	43	437.33
	13		十三、交通运输支出	44	11.53
	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	29.71
	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	21.00
	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	38.00
	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	1,473.05	本年支出合计	58	1,437.76
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	35.94	年末结转和结余	60	71.23
	30			61	
总计	31	1,508.99	总计	62	1,508.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门

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
目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,473.05	1,473.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.42	681.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		460.16	460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.09	6.09	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
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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.79	14.79	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	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.89	11.89	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
20808	抚恤	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.63	42.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.37	45.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	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	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	86.97	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.39	7.39	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.35	267.35	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	240.35	240.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.53	11.53	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	38.00	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	38.00	38.00	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：

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	1,437.76	665.69	772.07	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	658.57	634.58	24.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	461.65	461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	1.09	0.00	1.09	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	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	

20199	其他一般公共服务支出	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	33.23	0.00	33.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.09	14.71	65.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	11.47	0.00	11.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.75	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.63	0.00	42.63	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	82.20	16.40	65.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.37	0.00	45.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	30.12	0.00	30.12	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.25	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00	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	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	437.33	0.00	437.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	86.97	0.00	86.97	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	12.21	0.00	12.21	0.00	0.00	0.00

21303	水利	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	267.87	0.00	267.87	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.87	0.00	240.87	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：沈潭镇人民政府

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	1,401.05	一、一般公共服务支出	33	658.57	658.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72.00	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	33.23	33.23	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	80.09	80.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.20	82.20	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	46.10	18.00	28.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	437.33	437.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.53	11.53	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	29.71	29.71	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	21.00	21.00	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	38.00	0.00	38.00	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	1,473.05	本年支出合计	59	1,437.76	1,371.66	66.10
年初财政拨款结转和结余	28	35.94	年末财政拨款结转和结余	60	71.23	65.33	5.90
一般公共预算财政拨款	29	35.94		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	1,508.99	总计	64	1,508.99	1,436.99	72.00
							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：公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,371.66	665.69	705.97
201	一般公共服务支出	658.57	634.58	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.65	461.65	0.00
2010301	行政运行	461.65	461.65	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20106	财政事务	6.09	0.00	6.09
2010601	行政运行	1.09	0.00	1.09
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.31	0.00	0.31
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.31	0.00	0.31
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
20134	统战事务	14.00	0.00	14.00
2013402	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00

20199	其他一般公共服务支出	172.93	172.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	172.93	172.93	0.00
205	教育支出	33.23	0.00	33.23
20502	普通教育	33.23	0.00	33.23
2050201	学前教育	4.37	0.00	4.37
2050202	小学教育	8.79	0.00	8.79
2050204	高中教育	5.28	0.00	5.28
2050299	其他普通教育支出	14.79	0.00	14.79
208	社会保障和就业支出	80.09	14.71	65.37
20802	民政管理事务	11.47	0.00	11.47
2080299	其他民政管理事务支出	11.47	0.00	11.47
20805	行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.84
20808	抚恤	14.71	14.71	0.00
2080801	死亡抚恤	14.71	14.71	0.00
20809	退役安置	2.16	0.00	2.16
2080999	其他退役安置支出	2.16	0.00	2.16
20810	社会福利	4.75	0.00	4.75
2081002	老年福利	4.75	0.00	4.75
20811	残疾人事业	42.84	0.00	42.84
2081107	残疾人生活和护理补贴	42.63	0.00	42.63
2081199	其他残疾人事业支出	0.21	0.00	0.21
20828	退役军人管理事务	0.70	0.00	0.70
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.70	0.00	0.70
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62

210	卫生健康支出	82.20	16.40	65.80
21004	公共卫生	13.50	0.00	13.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.50	0.00	13.50
21007	计划生育事务	45.37	0.00	45.37
2100717	计划生育服务	30.12	0.00	30.12
2100799	其他计划生育事务支出	15.25	0.00	15.25
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101101	行政单位医疗	16.40	16.40	0.00
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	6.33	0.00	6.33
2109901	其他卫生健康支出	6.33	0.00	6.33
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	13.00	0.00	13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	0.00	13.00
213	农林水支出	437.33	0.00	437.33
21301	农业农村	111.36	0.00	111.36
2130122	农业生产发展	86.97	0.00	86.97
2130126	农村社会事业	7.39	0.00	7.39
2130142	农村道路建设	17.00	0.00	17.00
21302	林业和草原	12.21	0.00	12.21
2130299	其他林业和草原支出	12.21	0.00	12.21
21303	水利	22.12	0.00	22.12
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00

2130399	其他水利支出	5.12	0.00	5.12
21305	扶贫	18.77	0.00	18.77
2130504	农村基础设施建设	6.50	0.00	6.50
2130506	社会发展	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	4.27	0.00	4.27
21307	农村综合改革	267.87	0.00	267.87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240.87	0.00	240.87
2130707	农村综合改革示范试点补助	6.00	0.00	6.00
2130799	其他农村综合改革支出	21.00	0.00	21.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	11.53	0.00	11.53
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.53	0.00	11.53
2140403	对出租车的补贴	11.06	0.00	11.06
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.48	0.00	0.48
216	商业服务业等支出	29.71	0.00	29.71
21602	商业流通事务	29.71	0.00	29.71
2160299	其他商业流通事务支出	29.71	0.00	29.71
221	住房保障支出	21.00	0.00	21.00
22101	保障性安居工程支出	21.00	0.00	21.00
2210105	农村危房改造	21.00	0.00	21.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
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	313.60	302	商品和服务支出	187.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.56	30201	办公费	25.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.25	30202	印刷费	33.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.96	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	22.55	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.58	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.44	30206	电费	3.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.43	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	16.28	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	4.88	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	0.00

3011 3	住房公积金	74.07	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.20	31010	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	5.60	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	164.38	30215	会议费	4.17	31012	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	30216	培训费	8.15	31013	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.26	31019	其他交通工具购 置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.47	31021	文物和陈列品购 置	0.00
3030 4	抚恤金	19.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	35.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	15.30	30226	劳务费	15.86	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	21.40	30227	委托业务费	2.99	39906	赠与	0.00
3030 8	助学金	5.00	30228	工会经费	9.47	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
3030 9	奖励金	15.00	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
3031 0	个人农业生产补贴	34.50	30231	公务用车运行维 护费	1.85	39999	其他支出	0.00
3031	代缴社会保险费	3.68	30239	其他交通费用	1.85			

1							
3039 9	其他对个人和家庭的 补助	15.39	30240	税金及附加费用	0.82		
			30299	其他商品和服务 支出	35.25		
人员经费合计		477.98	公用经费合计				187.71

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
28.06	0.00	2.64	0.00	2.64	25.42	28.06	0.00	2.64	0.00	2.64	25.42

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：公开 08 表
单位：万元

功能分类科目编码	项目	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	72.00	66.10	0.00	66.10	5.90
212	城乡社区支出	0.00	34.00	28.10	0.00	28.10	5.90
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	34.00	28.10	0.00	28.10	5.90
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	34.00	28.10	0.00	28.10	5.90
229	其他支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	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：醴陵市沈潭镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

沈潭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年度收入总计1508.99万元，收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余35.94万元。与上年相比，增加79.28万元，增长5.5%，主要是因为人员增加、机关事业单位提高工资标准和民政定补人员提标、农业生产支持补贴，计划生育补贴，脱贫攻坚，农村道路建设、农村人畜饮水工程等等农村基础设施的投入。

2020年度支出总计1508.99万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余71.23万元。与上年相比，增加79.28万元，增长5.5%，主要是因为人员增加、机关事业单位提高工资标准和民政定补人员提标、农业生产支持补贴，计划生育补贴，脱贫攻坚，农村道路建设、农村人畜饮水工程等等农村基础设施的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1473.05万元，其中：财政拨款收入1473.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1437.76万元，其中：基本支出665.69万元，占46.30%；项目支出772.07万元，占53.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1508.99万元，财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余35.94万元，与上年相比，增加79.28万元，增长5.5%，主要原因是人员增加及项目经费增加。

2020年度财政拨款支出总计1508.99万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余71.23万元，与上年相比，增加79.28万元，增长5.5%，主要原因是人员增加及项目经费增加。

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年度财政拨款支出1371.66万元，占本年支出合计的

100%，与上年相比，财政拨款支出减少15.94万元，减少1.1%，因为财政拨款比上年减少，按照财政部规定，从严从紧控制一般性开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1371.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出658.57万元，占48%；教育（类）支出33.23万元，占2.42%；社会保障和就业支出80.09万元，占5.84%；卫生健康支出82.2万元，占6%；城乡社区支出18万元，占1.31%；农林水支出437.33万元，占31.88%；交通运输支出11.53万元，占0.85%；商业服务业等支出29.71万元，占2.17%；住房保障支出21万元，占1.53%。

(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320.27万元，支出决算数为1371.66万元，完成年初预算的428%，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306.63万元，支出决算为461.65万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

2、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

3、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1.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行 政专项经费。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行 政专项经费。

7、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

8、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172.93万元，决算数大于年 初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常 行政专项经费。

9、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4.37万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行 政专项经费。

10、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8.79万元，决算数大于年初 预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行

政专项经费。

11、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

12、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

13、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11.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

16、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2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

17、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4.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

18、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42.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

19、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0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

21、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）

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

22、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13.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

23、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30.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

24、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15.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

25、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12.92万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

26、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%。

27、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）

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

28、卫生健康支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（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：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

29、卫生健康支出（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13万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

30、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86.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常 行政专项经费。

31、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7.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行 政专项经费。

32、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17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

33、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12.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常 行政专项经费。

34、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17万元，决算数大于年初预 算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

35、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5.12万元，完成年初预 算的4266%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅 为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

36、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6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行

政专项经费。

37、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

38、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4.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

39、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240.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常 行政 专项经费。

40、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

41、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21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

42、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：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政 专项经费。

43、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11.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

44、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0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

45、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29.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

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21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，不含日常行政专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出665.69万元，其中：人员经费477.98万元，占基本支出的71.8%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、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187.71万元，占基本支出的28.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、税金及附加费用、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28.06万元，支出决算为28.06万元，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100%，无该项支出。

公务接待费支出预算为25.42万元，支出决算为25.42万元，完成预算的100%，主要是接待次数、上级检查多，创国卫生检查、省扶贫验收检查，与上年相比减少0.03万元，减少0.1%，减少的主要原因是从严从紧控制一般性开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成预算的100%，主要是公车老旧，维修费用增加，与上年相比减少0.03万元，减少1%，减少的主要原因是从严从紧控制一般性开支。

（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25.42万元，占90.59%，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2.64万元，占9.41%。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25.42万元，全年共接待来访团组183个、来宾2100人次，主要是政府各部门季度考核及日常工作检查、省扶贫验收、创国卫验收、美田桥家风馆发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.64万元，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2.64万元，主要是燃油费、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72万元；年初结转和结余0万元；支出66.1万元，其中基本支出0万元，项目支出66.1万元；年末结转和结余5.9万元。

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187.71万元，比年初预算数增加 118.5万元，增长271%。主要原因是：主要是年初预算仅为 人员经费支出，未包含机关日常工作运行经费。比上年决算数增加 6.26 万元，增长3.4%。主要原因是：年初预算仅为人员经费支出，未包含机关日常工作运行经费。

(二) 一般性支出情况说明

2020年开支会议费4.17万元，用于召开机关工作会议，农环治会议、计生例会、党建会议、七一大会、村支两委换届会议、妇联换届会议，人数3150人；开支培训费8.15万元，用于开展党建、妇联、征兵、民兵、村账、扶贫、劳保、公益性岗位、禁毒 培训、村支两委换届培训、妇联换届培训，人数2400人；未举办 活动，无支出。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5.89万元，其中：政府采购货物支出5.89万元、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0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是交通出行及执勤；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、政府部门工作目标完成情况

醴陵市沈潭镇人民政府，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，管理本行政区域内的行政事务，行使职权，一是宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。二是组织领导本镇辖区经济工作，制定本镇经济发展规划。三是制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。四是开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。五是开展爱国卫生、计划生育、三创四化、人居环境整治、河长制、环境保护、绿化美化工作。六是开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业等等。

二、政府部门运行情况分析

根据数据反映，2020 年收入总额 1508.99 万元（含年初结转和结余 35.94 万元），支出总额 1437.76 万元，期末结转结余 71.23 万元。

（一）收入分析

本年收入 1473.05 万元，其中财政拨款收入 1473.05 万元，

占比 100%。

（二）支出分析

本年支出为 1437.76 万 元，其中一般公共服务支出 658.57 万元，占比 45.80%，；教育支出 33.23 万元，占比 2.31%，社会保障和就业支出 80.09 万元，占比 5.57%；卫生健康支出 82.2 万元，占比 5.72%；城乡社区支出 46.1 万元，占比 3.21%；农林水支出 437.33 万元，占比 30.42%；交通运输支出 11.53 万元，占比 0.8%；商业服务业等支出 29.71 万元，占比 2.07%；住房保障支出 21 万元，占比 1.46%；其他支出 38 万元，占比 2.64%。

三、政府部门财务管理情况

（一）预算管理

单位不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算，积极组织项目实施，对于达到政府采购标准的项目支出，明确规定采购项目的采购期限，督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关科室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，促进预算目标的全面完成。

（二）内控管理

健全完善部门内控制度，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法，加强对单位层面和业务层面的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。建立单位内控监督约束机制，让单位纪检、业务部门参与到资金使用监督环节，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

（三）资产管理

一是加强会计核算工作。严格执行现行固定资产管理规定，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理规定。

二是加强程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。三是加强内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

（四）绩效管理

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。

（五）人才队伍建设

注重培训，提高干部队伍素质。积极组织开展专业技术人员业务技能培训工作，切实推进实施专业技术人员知识更新工程，大力提升专业技术人员的职业道德与履职能力。