

2020 年度  
醴陵市石亭镇人  
民政府部门决算

# 目录

## 第一部分石亭镇概况

- 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

## 石亭镇概况

## 一、 部门职责

醴陵市石亭镇人民政府，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、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

石亭镇人民政府内设机构包括：石亭镇所有机构包括镇党委、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、税务发票代开点、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、石亭镇联合工会、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 37 个机构。

2020 年本单位年末实有人数 32 人，比上年变动了（增加或减少）-4 人。人员变化的主要原因是：一是卫计办调离 3 人；二是退休 1 人。本单位无下属二级预算单位。

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

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,829.87	一、一般公共服务支出	32	907.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	64.00	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	2.83
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	53.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.00
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	2.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	138.92
	9		九、卫生健康支出	40	155.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	65.00
	12		十二、农林水支出	43	376.28
	13		十三、交通运输支出	44	15.86
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.07
	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	76.00
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	54	41.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,893.87	<b>本年支出合计</b>	58	1,949.42
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	142.31	年末结转和结余	60	86.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,036.18	<b>总计</b>	62	2,036.18

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  
金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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		1,893.87	1,893.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.85	843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	422.04	422.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.34	406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	6.00	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	9.70	9.70	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	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	404.30	404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	404.30	404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	4.00	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	139.88	139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	15.85	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.29	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	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	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	6.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.64	376.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.25	124.25	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.24	52.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.18	40.18	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	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.85	127.85	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	50.00	50.00	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	7.00	7.00	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	15.86	15.86	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.00	46.00	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	46.00	46.00	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

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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		1,949.42	859.38	1,090.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.98	859.38	48.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.10	417.40	15.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	457.73	441.98	15.75	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	457.73	441.98	15.75	0.00	0.00	0.00

203	国防支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53.16	0.00	53.16	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11.68	0.00	11.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.92	0.00	138.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.74	0.00	42.74	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.85	0.00	15.85	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	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.29	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00



20811	残疾人事业	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.01	0.00	61.01	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.82	0.00	155.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	117.10	0.00	117.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.28	0.00	376.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.25	0.00	124.25	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	31.99	0.00	31.99	0.00	0.00	0.00
21303	水利	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	40.18	0.00	40.18	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	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	127.85	0.00	127.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.85	0.00	64.85	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.00	0.00	41.00	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：醴陵市石亭镇人民政府

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	1,829.87	一、一般公共服务支出	33	907.98	907.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	64.00	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	2.83	2.83	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	53.16	53.16	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.92	138.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.82	155.82	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	65.00	47.00	18.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	376.28	376.28	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15.86	15.86	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	10.07	10.07	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	76.00	76.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.00	0.00	41.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,893.87	<b>本年支出合计</b>	59	1,949.42	1,890.42	59.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142.31	年末财政拨款结转和结余	60	86.76	81.76	5.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.31		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,036.18	<b>总计</b>	64	2,036.18	1,972.18	64.00	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  
金额单位：万元

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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		1,890.42	859.38	1,031.04
201	一般公共服务支出	907.98	859.38	48.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	433.10	417.40	15.70
2010301	行政运行	417.40	417.40	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.70	0.00	9.70
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00
20106	财政事务	3.15	0.00	3.15
2010601	行政运行	3.15	0.00	3.15
20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	457.73	441.98	15.75
2019999	其他一般公共服务支出	457.73	441.98	15.75
203	国防支出	2.83	0.00	2.83
20306	国防动员	2.83	0.00	2.83

2030601	兵役征集	0.83	0.00	0.83
2030605	国防教育	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	53.16	0.00	53.16
20502	普通教育	53.16	0.00	53.16
2050201	学前教育	8.92	0.00	8.92
2050202	小学教育	12.14	0.00	12.14
2050204	高中教育	11.68	0.00	11.68
2050299	其他普通教育支出	20.42	0.00	20.42
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20699	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
2069999	其他科学技术支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20701	文化和旅游	2.50	0.00	2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	138.92	0.00	138.92
20802	民政管理事务	42.74	0.00	42.74
2080299	其他民政管理事务支出	42.74	0.00	42.74
20808	抚恤	15.85	0.00	15.85
2080801	死亡抚恤	15.85	0.00	15.85
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	6.29	0.00	6.29
2081002	老年福利	6.29	0.00	6.29
20811	残疾人事业	61.30	0.00	61.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	61.01	0.00	61.01

2081199	其他残疾人事业支出	0.29	0.00	0.29
20828	退役军人管理事务	8.00	0.00	8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	0.00	8.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	0.00	1.74
2089901	其他社会保障和就业支出	1.74	0.00	1.74
210	卫生健康支出	155.82	0.00	155.82
21004	公共卫生	15.00	0.00	15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	117.10	0.00	117.10
2100717	计划生育服务	91.23	0.00	91.23
2100799	其他计划生育事务支出	25.87	0.00	25.87
21011	行政事业单位医疗	16.28	0.00	16.28
2101101	行政单位医疗	15.98	0.00	15.98
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.00	0.30
21099	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44
2109901	其他卫生健康支出	7.44	0.00	7.44
212	城乡社区支出	47.00	0.00	47.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	21.00	0.00	21.00
2120303	小城镇基础设施建设	21.00	0.00	21.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	376.28	0.00	376.28
21301	农业农村	124.25	0.00	124.25



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	16.00	0.00	16.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
21302	林业和草原	31.99	0.00	31.99
2130299	其他林业和草原支出	31.99	0.00	31.99
21303	水利	52.00	0.00	52.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	40.18	0.00	40.18
2130506	社会发展	11.00	0.00	11.00
2130599	其他扶贫支出	29.18	0.00	29.18
21307	农村综合改革	127.85	0.00	127.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.85	0.00	64.85
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00
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	7.00	0.00	7.00
214	交通运输支出	15.86	0.00	15.86
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	15.86	0.00	15.86
2140403	对出租车的补贴	15.20	0.00	15.20
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.66	0.00	0.66
216	商业服务业等支出	10.07	0.00	10.07
21602	商业流通事务	10.07	0.00	10.07
2160299	其他商业流通事务支出	10.07	0.00	10.07
221	住房保障支出	76.00	0.00	76.00

22101	保障性安居工程支出	76.00	0.00	76.00
2210105	农村危房改造	76.00	0.00	76.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00

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：醴陵市石亭镇人民政府

公开 06 表  
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	550.33	302	商品和服务支出	183.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.75	30201	办公费	22.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.35	30202	印刷费	15.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.73	30203	咨询费	29.00	310	资本性支出	2.60
30106	伙食补助费	80.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	30206	电费	10.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	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	24.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.00	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	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.82	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.47	30215	会议费	2.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.96	30217	公务接待费	16.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	8.00	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	12.42	30225	专用燃料费	3.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	36.76	30229	福利费	3.00	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	40.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	2.33	30239	其他交通费用	17.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.00			
人员经费合计		672.80	公用经费合计					186.58

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

部门：醴陵市石亭镇人民政府

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
21.24	0.00	5.00	0.00	5.00	16.24	21.24	0.00	5.00	0.00	5.00	16.24

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：醴陵市石亭镇人民政府

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	64.00	59.00	0.00	59.00	5.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	46.00	41.00	0.00	41.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.00	41.00	0.00	41.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	46.00	41.00	0.00	41.00	5.00

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：醴陵市石亭镇人民政府

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。				

醴陵市石亭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2036.18万元（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142.31万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余86.76万元）。与上年相比，减少645.44万元，减少13.68%，主要是因为：按照中央省市文件精神，厉行节约，压缩一般性基本支出。在面临新冠疫情经济下行的情况下，上级拨款减少。其中：基本支出年初预算859万元，比上年减少267万元，下降23.69%；项目支出年初预算1,090万元，与上年度持平，主要原因是2019年我镇遭受特大洪灾灾后重建、水利冬修等等安排基本建设支出较多，本年度虽然项目支出与上年度持平，但惠农补贴及扶贫支出大幅增加所以基本建设类支出较上年度减少较多。

## 二、收入决算情况说明

2020年1-12月我单位收入为1,893.87万元，比上年增加233.42万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入1829.87万元，占本年收入96.57%；政府性基金预算财政拨款收入64万元，占本年收入3.43%。

## 三、支出决算情况说明

2020年1-12月我单位完成财政拨款支出为1949.42万元，其中基本支出859.38万元，占本年支出44.08%，项目支出1,090.04万元，占本年支出55.92%。

## 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2036.18万元（收入总计含年初结转和结余142.31万元，支出总计含年末结转和结余86.76万元）。与上年相比，减少645.44万元，减少13.68%，主要是因为：按照中央省市文件精神，厉行节约，压缩一般性基本支出。在面临新冠疫情经济下行的情况下，上级拨款减少。其中：基本支出年初预算859万元，比上年减少267万元，下降23.69%；项目支出年初预算1,090万元，与上年度持平，主要原因是2019年我镇遭受特大洪灾灾后重建、水利冬修等等安排基本建设

支出较多，本年度虽然项目支出与上年度持平，但惠农补贴及扶贫支出大幅增加 所以基本建设类支出较上年度减少较多。

## **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 1890.42万元，占本年支出合计的 96.97% ，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 250.10 万元，增长 15.24% ，主要是因为社会保障和就业 相关支出、农林水相关支出增加。

### **(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 1890.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 907.98 万元，占 48.03%；国防（类）支出 2.83 万元，占 0.14%；教育（类）支出 53.16 万元，占 2.81%；科学技术（类）支出 4 万元，占 0.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.5 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 138.92 万元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 155.82 万元，占 8.24%；城乡社区（类）支出 47 万元，占 2.48%；农林水（类）支出 376.28 万元，占 19.9%；交通运输（类）支出 15.86 万元，占 0.84%；商业服务业等(类)支出 10.07 万元，占 0.53%；住房保障（类）支出 76 万元，占 4.02% 。灾害防治及应急管理 支出（类）支出 100 万元，占 5.29%。

基本支出859.38万元,其中工资福利支出550.33万元，占本年支出64.04% ，商品服务支出183.98万元，占本年支出21.41% ，对个人和家庭的补助支出122.47万元，占本年支出14.25%，资本性支出2.60万元，占本年支出0.30%。

### **(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 290.04 万元，支出决算 数为 1890.42 万元，完成年初预算的 653% ，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、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 276.96 万元，支出决算为433.10万元，完成年初预算的 156.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算数仅依据年初基本工资，基本津贴，基本养老保险及基本医疗保险缴费计算，未包括其他未在工作专项中的工作专项资金、晋级晋档后的基本工资、绩效工资、奖金等。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大量地投入。

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 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：2020 年下半年开展第七次人口普查工作，增加统计信息事务支出。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算数 %无。主要用于财政事务添置办公设备、办公耗材采买、惠农补贴及国税发票代开宣传等。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算数无。用于支持农村电子商务发展，发展农村电商产业。

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 457.73 万元，完成年初预算数%无。主要用于农村基础设施建设，支持村级公益事业项目发展，支持农业生产建设，农村集体综合改革支出和供销惠农综合改革支出，一事一议项目农村公益事业奖补。

6、国防支出（类）国防动员支出（款）兵役征集及国防教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元，完成年初预算数 %无。主要用于农村适龄青年及大学生兵役登记、应征体检、役前训练、征兵宣传、义务兵优待、大学生应征入伍奖励、民兵训练等。

7、教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育、小学教育、高中教育及其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 53.16 万元，完成年初预算数无。其中学前教育支出 8.92 万元，小学教育支出 12.14 万元，高中教育支出 11.68 万元，其他普通教育支出 20.42 万元。主要用于中职学校国家助学金、普通高中国家助学金、中小学幼儿园校车奖补、残联助学补贴资金、困境儿童基本生活补助、学生助学金、非建档立卡等家庭经济困难学生非寄宿生生活费补助、家庭经济困难幼儿入园补贴、“雨露计划”、贫困寄宿生生活补助、农村

中小学校教学楼除险加固等。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算数无，用于支持科技项目支出。

9、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 2.5 万元，完成年初预算数 %无，用于支持全域旅游项目建设支出。

10、社会保障支出和就业支出（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 42.72 万元，完成年初预算数 %无。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照中央省市文件精神，我单位设立退役军人服务站完善相关办公设备设施，安排一名专职人员负责退役军人服务工作。提高居民新农合、新农保、“老年意外险”“妇女两癌”等惠民保险参保率，落实低保、

医疗救助、粮食直补、高龄补贴等惠民政策，做到“一卡通”全覆盖。

11、社会保障支出和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。  
年

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算数 %无。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年我单位一退休老干部过世，按政策与文件规定发放死亡抚恤金。

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）。

年初预算为 0 万元，决算数为 3 万元，完成年初预算数无，主要用于退役安置 3 名转业士官薪酬支出，农村退役士兵慰问等。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 6.29 万元，完成年初预算数无，用于符合条件的辖区高龄老人补贴及老龄事务支出。

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）。

年初预算为 0 万元，决算数为 61.01 万元，完成年初预算数无，用于符合条件的辖区残疾人生活补贴和护理补贴发放。

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）。

年初预算为 0 万元，决算数为 0.29 万元，完成年初预算数无，用于符合条件的辖区残疾人其他补助。

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

年初预算为 0 万元，决算数为 8 万元，完成年初预算数无，用于符合条件的辖区内在乡复员军人补贴、带病回乡退伍军人补贴、退役人员生活补助、退役士兵生活补助、参加核试验退役军人补助、复员军人自然增长补贴、烈士子女定期生活补助、义务兵一次性奖励补贴、义务兵家庭优待金优抚对象临时救助、优抚对象解困救助、优抚对象医疗补助、残疾军人护理费、退役士兵技能培训生活费、军休人员补助、优抚对象补助等。

17、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，决算数为 1.74 万元，完成年初预算数无，用于符合条件的辖区内其他社会保障和就业支出。

18、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，决算数为 15 万元，完成年初预算数%无，用于符合条件的辖区内新冠肺炎抗击疫情一线村干部防疫补贴 及慰问。

19、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，决算数为 91.23 万元，完成年初预算数无，用于计生奖扶、人口统计与服务，两癌筛查，结扎后遗症救助等。

20、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育 事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 25.87 万元，完成年初预算数%无，用于农村放弃再生育奖励补贴、计生特扶对象生活补助、孕产 妇住院分娩补助、计划生育特扶老龄补贴、计划生育家庭特扶 对象节 日慰问、计划生育家庭特扶对象救助等。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位 医疗（项）。%

当年预算数为 12.12 万元，决算数为 15.98 万元，完成年 初 预算数 131.84% ，用于行政事业单位社会保障缴纳医疗保险 。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫 生 健康事务（项）。

当年预算数为 0.6 万元，决算数为 0.3 万元，完成年初预 算 数 50% ，用于行政事业单位退休公务员大病医疗补助。

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）。

年初预算为 0 万元，决算数为 7.44 万元，完成年初预算数 无，用于其他卫生健康事业支出。

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）。

年初预算为 0 万元，决算数为 21 万元，完成年初预算数%无，用于农村集镇建设，基础设施维护，垃圾清理清运等。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算数%无，用于农村集镇其他设施建设，基础设施维修维护，新建基础设施等。

26、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 6 万元，完成年初预算数%无，用于农村集镇卫生保洁、垃圾清理清运等。

27、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，决算数为 72.12 万元，完成年初预算数%无，用于农村农业科技推广与服务，农村农业科技补贴、农机补贴等。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初

初预算为 0 万元，决算数为 6.13 万元，完成年初预算数%无，用于居家养老服务中心、敬老院、留守儿童之家等。

29、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，决算数为 16 万元，完成年初预算数%无，用于农村村组公路硬化、拓宽、维护等。

30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。当

年预算数为 0.12 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算数 25000%，用于农村农业发展，其他农业支出。

31、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，决算数为 31.99 万元，完成年初预算数%无，用于公益林、生态林培育。

32、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算数%无，用于淶江河堤修复。

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，决算数为 2 万元，完成年初预算数 83333333% ，用于农田水利建设、耕作区水管理。

34、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 11 万元，完成年初预算数%无，用于贫困劳动力岗位补贴、贫困劳动力就业交通补贴、贫困户就业补助、危房改造、饮水安全等。

35、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展及其他扶贫（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为40.18万元，完成年初预算数%无，用于其他扶贫等。

36、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，决算数为 64.85 万元，完成年初预算数%无，用于对村民委员会和村党支部的补助等。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 50 万元，完成年初预算数%无，用于对村集体经济组织的补助等。

38、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，决算数为 6 万元，完成年初预算数%无，用于农村综合改革示范试点补助等。



39、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，决算数为 7 万元，完成年初预算数%无，用于其他农村综合改革支出等。

40、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，决算数为 15.2 万元，完成年初预算数无，用于对出租车的补贴、农村客运中巴补贴等。

41、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，决算数为 0.66 万元，完成年初预算数无，用于对出租车的补贴、农村客运中巴补贴等。

42、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，决算数为 10.07 万元，完成年初预算数无，用于对其他商业流通事务支出等。

43、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，决算数为76万元，完成年初预算数无，用于农村危房改造，空心房，土坯房治理支出。

44、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，决算数为 100 万元，完成年初预算数无，用于 2019 年 79 洪灾抗洪抢险支出，灾后重建支出，受灾群众转移安置支出，受灾房屋除险加固，地质灾害隐患点治理、河堤除险加固、河堤修复、农田水利设施恢复等。

## 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859.38万元，其中：人员经费672.80万元，占基本支出的78.28%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助

缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、离职退役费、医疗费等；公用经 费186.58万元，占基本支出的22.62%，主要包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维修维护费、 租赁费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、 公务用车维修维护费、其他交通费用、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21.24万元，支出决算为 21.24万元，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。 公务接待费支出预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成预算的100%。与上年相比减少1.26万元，减少7.23%，减少的主要原因是按照中央省市文件精神，厉行节约。具体是：国内公务接待支出16.24万元，石亭镇2020年国内公务接待190批次，1940人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.5万元，减少9.09%，减少的主要原因是按照中央省市文件精神，厉行节约。公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、公务车保险费、过路费、维修费等。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限 久，整备状态差，老化严重，多次大修、整修、更换耗材备件等修 理费用较多，2020年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.24万元，支出决算为 21.24万元，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。

公务接待费支出预算为16.24万元，支出决算为16.24万元，完成预算的100%。具体是：国内公务接待支出16.24万元，石亭 镇2020年国内公务接待190批次，1940人次。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100 %，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃油费、公务车保险费、过路费、维修费等。决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限久，整備状态差，老化严重，多次大修、整修、更换耗材备件等修理费用较多，2020年，本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64万元；年初结转和结余0万元；支出59万元，其中基本支出0万元，项目支出59万元；年末结转和结余5万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元，农业土地开发资金安排的支出8万元，用于社会福利的彩票公益金支出41万元。

## **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186.58万元，比上年决算数增加46.64万元，增长33.33 %。主要原因是：上年度结转结余机关运行经费较多，在本年度开支。石亭镇政府机关四栋办公大楼均建于六七十年代，由于年代久远，院内设施老旧，部分墙壁已发潮发霉、轻微开裂、瓷砖剥落，屋顶塌陷、瓦片破损掉落，下水道淤堵，急需维修。为改善基层工作生活条件，激发干事创业热情，满足日常工作生活、住夜值班、承担急难险重任务等需要。我镇对机关食堂、宿舍、澡堂及职工文体活动室等设施进行必要

维修和提质改造。主要有：完善排污排水设施，修缮部分房屋，除险加固，添置文体活动设备。

## **（二）一般性支出情况说明**

2020年本部门开支会议费2.7万元，会议费支出预算为12.5万元，用于召开述职述廉会议、年终总结大会、“建党100周年”庆祝大会、“建党100周年”演讲比赛、“建党100周年”摄影比赛、545人次，会议次数多，规模大，人数多。

## **（三）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额65.52万元，其中：政府采购货物支出59.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。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，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

## **（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 年我镇各项支出均能够按照年初预算执行，取得了较好的成绩。我镇按照“保工资、保运转、保稳定”的支出顺序，各项资金必须在确保干部职工工资发放，机构正常运转的前提下，安排相应的建设支出，确保专项资金专款专用。并有效保证“脱贫攻坚”、“人居环境整治”、“集镇建设”等工作资金得到保障，使工作做得有声有色，特别是在“7.9 洪灾”抗洪抢险及灾后重建、水利冬修在等重大事项中表现优异，提供了有力的资金保障。同时做到资金管理规范，分配合理，按年初预算执行。

政府所有收入都纳入市财政预算国库统一管理，全年严守财政纪律，无私设小金库、账外账的情况。所有经费开支实行镇长一支笔审批制度，按年初预算进行支出，既能保证人头经费的开支，又可以确保单位的正常运转，同时还考虑到单位的发展后劲。近几年来我镇建设得到了市委、市政府的大力支持，下拨的专项经费均做到了专款专用，为我镇的发展提供了强有力的保证。

### （一）政府部门工作目标完成情况。

2020 年，是极不平凡、极不容易的一年，也是充满挑战、富有收获的一年。面对新冠疫情严峻防控形势和脱贫攻坚重重挑战等艰难局面，我们在市委和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实市委十二届八次全体（扩大）会议暨市委经济工作会议精神，全面贯彻市委市政府的各项决策部署，紧扣高质量发展主题，重点突出生态立镇、项目强镇、产业富镇、文化兴镇，全镇上下一心，攻坚克难，团结奋进，各项工作取得较好成效，其中全镇平安创建、脱贫攻坚、项目建设、安全生产、农业农村（乡村振兴）、粮食生产、水利建设（河长制）、信访维稳“三无”单位创建、动物疫病防控、造林绿化等十项工作喜获全市先



进，7 个村（社区）、25 位干部荣获全市先进，全镇经济保持平稳健康发展，社会大局和谐稳定。具体来讲，主要抓好了以下几个方面的工作：

### **聚焦项目建设，发展动能不断强化**

**1. 农业项目势头喜人。**立足南部田园风光小镇规划，紧扣农业强镇目标，大力推进新型农业产业现代化，三大项目发展势头喜人。云启生态农业产业园以种养殖业为基础，发展现代设施农业、老年休闲、养生度假，目前已流转土地 6000 亩，种植黄金贡柚、长寿菜等药食两用本草 100 万株，完成投资 6000 多万元；鸿贤油茶发展油茶深加工、乡村文旅、特色旅游等产业，现已流转平整山地 3000 余亩，种植湘林、三华等良种高产油茶苗 2600 余亩，预计 3 年挂果，5 年盛果；清泥湾生态农业产业园正在建设农产品配送中心、农技创新研发中心、农产品质量安全检测中心，有机肥加工、大型沼气池、屠宰车间等，完成投资 1.02 亿元。三大现代农业项目顺利实施，将引领石亭现代农业新发展，构建产业发展新格局。

**2. 重点项目扎实推进。**醴娄高速正式启动，9 月 30 日在我镇举行隆重的开工仪式。项目在我镇主线约 13.11 公里、互通 2.2 公里、征地 83.69 公顷，拟征拆房屋 80 栋，是全市 2020 年第一个重大交通设施建设项目。目前已完成线路勘测、边沟开挖、实物清点、桥涵勘探、土地报批、风险评估等前期工作。该项目建成后对加速长株潭一体化、株醴融城具有重要意义，必将引领石亭迎来发展春天。集镇新区建设全力谋划，搭乘醴娄高速建设东风，主动规划醴娄高速公路连接线新集镇开发，诚邀长沙方圆设计公司对新集镇进行规划，拉开集镇框架，做大做美石亭新镇。

**3. 民生项目落实落地。**渌江防洪堤水毁修复工程如期完工，完成投资 600 余万元，土方 30 余万立方，修复损毁河堤 1200 米，为我镇安全度汛提供了有力保障。株洲市重点建设项目广翰新材取得新突破，所有建设规划手续齐备，第一期生产设备正在安装。集镇污水处理厂建设顺利推进，项目总投资 3300 万元，目前主

体设施建设污水管网铺设施工基本完成，项目进度处于全市 17 个项目前列，即将正式投入运行，建成后能大幅提升集镇污水处理能力，改善人居环境，提升集镇品位。垃圾中转站建设如期完成。

### **聚焦乡村振兴，生活质量稳步提升**

**1. 脱贫攻坚决战决胜。**坚持带头将脱贫攻坚作为头等大事来抓，上下同心，尽锐出征，始终紧盯问题清零总目标，围绕“一超过两不愁三保障”和饮水安全等主要指标，全年整改房屋漏风漏雨 73 个，整改旱厕 193 个，解决饮水安全问题 4 个，实现 251 个问题清零，设立醴陵市联村经济组织 8 个，产业扶贫覆盖率 100%，流转贫困户土地 500 多亩，解决贫困户就业 55 人，为 69 户贫困户申请到 294 万小额免息信用贷款，68 户 150 名剩余贫困人口顺利通过脱贫验收，脱贫攻坚取得决定性胜利。全年脱贫攻坚工作喜获醴陵市先进单位，十大专项行动等考核名列全市第二，获消费扶贫醴陵市红旗单位，李维、黄家初等 8 位同志获得“醴陵最美扶贫人物”称号。

**2. 粮油生产喜获丰收。**高度重视粮食生产，保障粮食安全，将粮食种植作为政治任务来抓，充分发挥专业化服务组织、种粮大户、农业合作社、家庭农场等新型主体的主导作用，引导有条件的地方恢复双季稻生产；提供农技支持，切实解决农业生产中遇到的难题；在整合各项惠农政策的基础上，镇政府筹集资金对于 S313 边石亭居委会、花溪村、姑仙村的十年九洪涝田进行再补贴，提高大户种植积极性，稳步扩大粮食种植面积，全年完成水稻种植 38077 亩，比上年增加 6800 亩，完成上级下达的指标任务，将自己的饭碗牢牢端在自己手中，赢得粮食生产主动权。打响冬种油菜大会战，完成播种 25772.9 亩，超额完成任务，成为全市先进典型。

**3. 镇容村貌有效改善。**全镇新造绿化面积 1986.5 亩，对 S313 两侧进行补植补造，栽植红叶石兰约 300 棵；着力改变农村陋习，落实“三有”工作，开展“五大五改”专项行动和爱国

卫生运动，引导村民自觉养成文明、卫生的健康生活方式；完善生活垃圾治理，取缔农村垃圾池，执行由村收集到镇、由镇集中转运进城的机制，清运生活垃圾近 3000 吨，确保存量垃圾日产日清；治理黑臭水体，防治畜禽粪污污染，推动辖区内畜禽粪污资源化利用率上 80%；实施厕所革命，按照卫生厕所和无害化卫生厕所的标准，全年改厕 1329 户，圆满完成任务；开展四类房整治，整治四类房 54 户，其中空心房 17 户，违建房 1 户，危旧房 34 户，偏杂房 2 户；推进省级样板河淥江石亭区段创建工作，组建了 7 人的淥江河道协管队，购置了打捞船等河道保洁设备，清理水葫芦、杂物等水面漂浮物近 200 吨，清运岸线生活垃圾 600 多吨，将辖区内淥江河道 3 处 3540 平方米养鱼网箱与 135 只三无船舶拆解上岸，全年水利建设（河长制）工作获醴陵市先进单位。

**4. 社会治理和谐有序。**建立了镇村组三级联席会议制度，落实责任包干到村到户，实行领导干部带头接访，日常接待来访群众 200 余人次，办理网信、来访问题 15 件，机关干部包村、村干部包户包人的工作机制，及时发现问题，提前与稳控对象沟通交流，变上访为下访，坚持预防为主的原则，定期不定期排查，化解信访积案 3 起，处置重大信访舆情 2 起。发挥村级组织社会矛盾化解、稳控基础作用，确保小事不出村、大事不出镇。在今年全国“两会”及国庆、瓷博会等特护期间，我镇做到了“五个坚决不发生，实现三个零”，全镇社会大局平稳有序，平安创建（综治工作）、信访维稳“三无”单位创建喜获 2020 年度醴陵市先进单位。

### **聚焦民生福祉，社会大局平安稳定**

**1. 疫情防控卓有成效。**面对突如其来的新冠肺炎疫情，我镇在市委政府的正确领导和科学调度下，第一时间响应，正月初三起，全体镇村干部提前返岗，全面打响疫情防控阻击战。各级党组织迅速行动起来，发挥主心骨作用，镇村干部、党员组长响应号召，不畏风雨，深入一线走访摸排、劝导服务，外防输入、

内防扩散，联防联控，严防死守，迅速织密一张强大的基层防护网。医务人员坚守岗位，倾心为“三类”重点对象上门服务；广大群众积极配合，严守“十不准”，落实社区隔离。在这场没有硝烟的战场上，全镇上下团结一心、积极应对，拒病毒于石亭之外。疫情稍缓后，一手抓疫情防控，一手抓经济社会发展，第一时间启动复工复产复学。疫情防控期间，全镇涌现出一大批先进典型和感人事迹。《防疫“主心骨”》《风雪中的坚守》等新闻稿件被学习强国、人民日报、新华网等中央媒体推介。下半年，疫情防控进入常态化管理。我镇疫情防控取得显著成绩，实现了零疫情、零疑似、零事故，疫情防控工作安全有序，平稳无恙。

**2. 抗洪抢险深得民心。**牢固树立备大汛、防大灾思想，坚持人民至上、生命至上，系统总结和汲取 2019 年抗洪抢险等工作的经验和教训，“6·5”洪水时主动作为，提前安排部署，抢抓监测预警，紧盯雨情、汛情变化，安排专人 24 小时值班值守，组织 300 余名镇村党员干部入户宣传，整理补充各村（社区）防汛木桩、编织袋、救生绳等物资储备，完善各项应急措施，洪峰平稳过境，人民群众高度认可。

**3. 安全生产平稳可控。**全面开展安全生产专项整治三年行动，对辖区内非法加气站、烟花爆竹企业顽瘴痼疾、马路市场安全隐患进行了全面整治。先后组织执法行动 22 次，出动执法人员 400 余人次，检查生产经营单位 73 家次，取缔了聂家垅马路市场，拆除 S313 两边钢棚设施 54 处，取缔石亭居委会和姑仙村的非法加气站，排查重大安全隐患 6 个，落实“一单四制”并全部销号，立案调查 3 起，简易程序处罚 5 起。全镇安全生产平稳可控，无一安全事故，全年安全生产工作考核被评为醴陵市先进单位。

**4. 公共服务持续优化。**深入推进简政放权，健全基层公共服务体系，明确专人负责，10 个村（社）落实坐班制，实现“一门式”基层公共服务全覆盖，畅通服务群众“最后一公里”。广泛宣传，提高居民新农合、新农保、“老年意外险”“妇女两癌”

等惠民保险参保率，落实低保、医疗救助、粮食直补、高龄补贴等惠民政策，新增五保对象 34 人，新增低保 411 人，新增残疾人两项补贴对象 82 人，办理档内疑似残疾人办证 78 人、残疾助学人员 25 人、残疾人无障碍改造 5 户，实现应享尽享、应补尽补、应养尽养、应帮尽帮。促进妇幼健康工作，全镇奖扶 670 人，农村特扶对象 38 人，独生子女保健费 81 人，关怀计生特殊家庭，做到双岗联系人、家庭医生签约、绿色就医通道“三个全覆盖”。组织精干力量，顺利完成第七次全国人口普查工作。

### **聚焦自身建设，服务水平不断增强**

**1. 党建基础持续巩固。**优化党组织设置，8 个村（社）党总支升格为村党委，支部“五化建设”进一步巩固；壮大村级集体经济，因地制宜，积极探索发展新路径，永红村获得 50 万专项资金重点扶持，村集体经济走在全镇前列。加强党员教育，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，特别是考察湖南的重要讲话精神，党委理论学习中心组学习 12 次，组织党委班子成员到汝城沙洲村接受“半条被子”精神教育，探寻初心使命，观看红色影视教育 51 场次，参观红色教育基地学习 735 人次，发放理论书籍 2000 余册，政策宣讲培训 2300 余人次。推行积分制和民主评议，开展“五个一”和党建业务大比拼等活动，逐月抓好党员主题日活动，创造特色，打造亮点，提升党组织号召力，让党员在疫情防控、项目建设、平安创建、人居环境整治等主战场展示新风采，发挥新作用。

**2. 换届选举圆满完成。**精心组织村（社区）“两委”换届选举。1 月 22 日，我镇村（社区）“两委”换届圆满完成，新一届“两委”成员共 56 人，其中大专及以上学历 22 位，较上一届提升 20.8%；平均年龄 44 岁，较上一届小 7 岁。学历、年龄实现“一升一降”，“一肩挑”人选全部到位，班子凝聚力、战斗力进一步增强，换届期间风平浪静，风清气正，有效实现组织意图。

**3. 巡察整改扎实有效。**去年 4-5 月，我镇认真配合市委第

三巡察组为期两个月的巡察，虚心接受巡察组和群众提出的意见和建议，巡察组反馈给我镇的 10 个立行立改问题全部整改到位，3 个信访交办件全部办结，14 项整改任务、37 个具体问题，目前已整改完成 35 个，因时间限制、人事变动等原因，未完成整改 2 个，均制定了详实的整改措施和计划安排，取得阶段性整改成效。今后我们将以巡察促整改，以整改促提升，举一反三，补齐短板。

**4. 队伍建设齐头并进。**按照“严管厚爱”的要求，全面加强支村两委干部管理，激发镇村党员干部干事创业的工作热情；组织开展以“不负韶华，无悔青春”为主题的青年干部座谈沙龙活动，进一步加深了干部之间的理解和感情，进一步营造了团结奋斗氛围；强化执纪问责，出现问题不姑息，给予开除党籍处分 1 人，留党察看一年处分 1 人，党内警告处分 1 人；严肃干部工作纪律，制定了《石亭镇 2020 年干部绩效考核方案》，以干部工作作风作为绩效定级与推荐选拔的重要依据，实现干部作风明显改进。

与此同时，我镇文化教育、人民武装、青年志愿、民族宗教、纪检监察、水库移民等工作都取得新成绩。

“十三五”圆满收官。五年来，我们在重重挑战中抢抓机遇，在攻坚克难中加快发展，取得了一系列可喜可贺的成就。这五年，我们精心谋划、主动作为，成功引进了三大现代农业产业，工业产业实现破局突围，重点项目扎实推进，农民人均纯收入稳步增长，全镇综合实力与竞争力大大提升，逐步实现一二三产业融合发展新格局。这五年，我们攻坚克难、尽锐出战，夺取了疫情防控和脱贫攻坚“双胜利”，实现了疫情三个“零”（零疫情、零疑似、零事故），消除了绝对贫困，向党和人民交出一份满意的时代答卷。这五年，我们同甘共苦、并肩战斗，用百折不挠的血肉之躯，用钢铁般的顽强意志和忘我的奉献精神，战胜了百年不遇的 7·9 洪水，保护了人民群众的生命财产安全，守护了 107 平方公里的家园，赢得了四万人民的深度信赖。这五年，我们齐

心协力、排除万难，开展了水利冬修大会战，按照 20 年一遇的标准，完成了渔潭洲生态保护圈、长塘生态保护圈的防洪堤建设项目，大大保障了人民生命财产安全。这五年，我们牢记宗旨、改善民生，醴娄高速顺利启动，新建了 6 个村级综合服务中心、集镇污水处理厂和垃圾中转站，完成了沙船拆解、网箱拆除、马路市场整治等，全面提升了人民群众获得感、幸福感、安全感。

## **(二) 财政资金对账情况。**

### **1. 财政拨款核对情况。**

(1) 单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1829.87 万元，财政部门拨款对账单 1829.87 万元，没有差额。

(2) 单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 64 万元，财政部门拨款对账单 64 万元，没有差额。

### **2. 其他需要说明的情况。**

无

## **(三) 与上年指标核对情况。**

1. 全口径结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：调整后变动项目情况如下：调整前年初结转和结余共 1,423,108.91 元，其中行政运行结转和结余 741,190.36 元、其他一般公共服务支出结转和结余 681,918.55 元；行政运行结转和结余 741,190.36 元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 39,870.13 元，政府性基金预算财政拨款 0 元；其他一般公共服务支出结转和结余 681,918.55 元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 0 元，政府性基金预算财政拨款 0 元。

调整后年初结转和结余共 1,423,108.91 元，其中行政运行结转和结余 741,190.36 元、其他一般公共服务支出结转和结余 681,918.55 元；行政运行结转和结余 741,190.36 元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 741,190.36 元，政府性基金预算财政拨款 0 元；其他一般公共服务支出结转和结余 681,918.55 元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 681,918.55 元，政

府性基金预算财政拨款结转和结余 0 元。

2. “资产负债简表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况。

3. “资产情况表”指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明：无。

4. 主要指标上下年变动幅度超过 20%。

政府性基金预算财政拨款较上年度增加 296.13%，主要原因是本年度安排政府性基金预算财政拨款较多，基金预算拨款大幅增加，惠农补贴支出及社会公益老年活动中心或敬老院项目支出较上年度大幅增加；

基本支出较上年度减少 23.69%，主要原因是按照中央省市文件精神，厉行节约，压缩一般性基本支出。

基本支出中公用经费较上年度减少 61.05%，主要原因是按照中央省市文件精神，厉行节约，压缩一般性基本支出。之前年度决算粗糙，未详尽区分基本支出及项目支出，造成上年度公用经费较多。本着仔细认真负责的工作态度，本年度详尽区分基本支出与项目支出，详细核算基本支出及公用经费。

项目支出中基本建设类支出较上年度减少 24.11%，主要原因是 2019 年我镇遭受特大洪灾灾后重建、水利冬修等等安排基本建设支出较多，本年度虽然项目支出与上年度持平，但惠农补贴及扶贫支出大幅增加所以基本建设类支出较上年度减少较多。

年末结转和结余较上年度减少 39.03%，主要原因是我单位加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能，所以年末结转和结余较上年度减少较多。

财政应返还额度较上年度减少 39.03%，主要原因是我单位加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能，所以年末结转和结余较上年度减少较多。



年末实有人数较上年度减少 5.88%，主要原因是退休 1 人，调离 2 人。

机关运行经费较上年度增加 33.33%，主要原因是上年度结转结余资金一般公共服务及其他一般公共服务支出资金较多，在本年度支出。为提升资金使用效益，减少资金呆滞我单位在强化财务管理，加强审核的前提下强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能，应付尽付。

本年收入合计较上年度增加 14.06%，主要原因是上级安排惠农补贴及扶贫项目支出大幅增加。

本年支出合计较上年度减少 12.05%，主要原因是主要原因是按照中央省市文件精神，厉行节约，压缩一般性基本支出。

#### **（四）政府部门运行情况分析。**

##### **1、收入支出预算安排情况。**

2020 年，本部门年初预算收入 1,894 万元，比上年增加 233 万元，增长 14.06%，增减变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款较上年度增加 296.13%，本年度安排政府性基金预算财政拨款较多，基金预算拨款大幅增加，惠农补贴支出及社会公益老年活动中心或敬老院项目支出较上年度大幅增加。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1,830 万元，比上年增加186 万元， 主要原因是上级安排疫情防控拨款，本年度安排惠农补贴及扶贫支出较多；政府性基金预算财政拨款收入年初预算 64 万元，比上年增加 48 万元； 政府性基金预算财政拨款较上年度增加 296.13%， 本年度安排政府性基金预算财政拨款较多，基金预算拨款大幅增加，惠农补贴支出及社会公益老年活动中心或敬老院项目支出较上年度大幅增加。

2020 年，本部门年初预算支出 1,949 万元，比上年减少 267 万元，下降 12.05%，减少变化的主要原因是：主要原因是主要

原因是按照中央省市文件精神，厉行节约，压缩一般性基本支出。其中：基本支出年初预算 859 万元，比上年减少 267 万元，下降 23.69%；项目支出年初预算 1,090 万元，与上年度持平，主要原因是 2019 年我镇遭受特大洪灾灾后重建、水利冬修等等安排基本建设支出较多，本年度虽然项目支出与上年度持平，但惠农补贴及扶贫支出大幅增加所以基本建设类支出较上年度减少较多。

## **2、收入支出预算执行情况。**

2020 年收入实际完成 1,894 万元，比上年增加 233 万元，增长 14.06%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款较上年度增加 296.13%，本年度安排政府性基金预算财政拨款较多，基金预算拨款大幅增加，惠农补贴支出及社会公益老年活动中心或敬老院项目支出较上年度大幅增加。安排扶贫支出较多，基金预算拨款大幅增加，惠农补贴支出安排较上年度大幅增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成 1,830 万元，比上年增加 186 万元，增长 11.29%，变化的主要原因是：安排扶贫支出较多，惠农补贴支出安排较上年度大幅增加；政府性基金财政拨款收入完成 64 万元，比上年增加 48 万元，增长 300%，变化的主要原因是：基金预算拨款大幅增加，安排扶贫支出较多，惠农补贴支出安排较上年度大幅增加。

2020 年，本部门支出 1,949 万元，比上年减少 267 万元，下降 12.05%；变化的主要原因：主要原因是按照中央省市文件精神，厉行节约，压缩一般性基本支出。

其中：基本支出完成 859 万元，比上年减少 267 万元，下降 23.69%，变化的主要原因：主要原因是按照中央省市文件精神，厉行节约，压缩一般性基本支出。本年度压缩基本支出，增加项目支出，详细区分基本支出与项目支出。项目支出 1,090 万元，项目支出年初预算 1,090 万元，与上年度持平，主要原因是 2019 年我镇遭受特大洪灾灾后重建、水利冬修等等安排基本建设支出较多，本年度虽然项目支出与上年度持平，但惠农补贴及扶贫支出大幅增加所以基本建设类支出较上年度减少较多。

人员经费完成 673 万元，比上年增加 26 万元，增长 3.96%，变化的主要原因：人均经费增加，养老、医保、年金、公积金及单位负担的企业养老保险增加；公用经费完成 187 万元，比上年减少-292 万元，下降-61.05%，变化的主要原因：主要原因是按照中央省市文件精神，厉行节约，压缩一般性基本支出。2019 年度金额较多是因为 2019 年度结转和结余的公用经费较多。

### **3、收入支出与预算对比分析。**

2020 年 1-12 月我单位收入为 1,894 万元，比上年增加 233 万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入 1829 万元，占本年收入 96.57%；政府性基金预算财政拨款收入 64 万元，占本年收入 3.43%。

2020 年 1-12 月我单位完成财政拨款支出为 1949.42 万元，其中基本支出 859.38 万元，占本年支出 44.08%，项目支出 1,090.04 万元，占本年支出 55.92%。

基本支出 859.38 万元，其中工资福利支出 582.05 万元，占本年支出 29.86%，商品服务支出 260.29 万元，占本年支出 13.35%，对个人和家庭的补助支出 613.27 万元，占本年支出 31.46%，资本性支出(基本建设)307.5 万元，占本年支出 15.77%，资本性支出 32.3 万元，占本年支出 1.66%，对企业补助（基本建设）50 万元，占本年支出 2.56%，企业补助 104 万元，占本年支出 5.33%。

本年度财政拨款结转和结余 86.7681 万元，其中一般公共预算财政拨款结转 81.7681 万元，政府性基金预算财政拨款结转 5 万元；基本支出结转 77.8251 万元，占本年结转 89.69%；项目支出结转和结余 8.9429 万元，占本年结转 10.31%。

一般公共服务结转 63 万元，占本年结转 72.61%；其他一般公共服务结转 14.7598 万元，占本年结转 17.11%；其他支出结转 9.0083 万元（其中政府性基金预算财政拨款 5 万元），占本年结转 10.38%。

本年财政拨款结转和结余率 4.26%，相对来讲控制在一个较

低水平，我单位财政预算执行较好。

财政拨款结转上下年变动率 1,851.97%，变化率巨大，我单位加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能，所以年末结转和结余较上年度减少较多。

财政应返还额度变动率-39.03%，变化率较大，我单位加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能。

#### **4、收入支出结构分析。**

2020 年 1-12 月我单位收入为 1,894 万元，比上年增加 233 万元，全部为财政拨款收入。其中一般公共预算财政拨款收入 1829 万元，占本年收入 96.57%；政府性基金预算财政拨款收入 64 万元，占本年收入 3.43%。

2020 年 1-12 月我单位完成财政拨款支出为 1949.42 万元，其中基本支出 859.38 万元，占本年支出 44.08%，项目支出 1,090.04 万元，占本年支出 55.92%。

基本支出 859.38 万元，其中工资福利支出 582.05 万元，占本年支出 29.86%，商品服务支出 260.29 万元，占本年支出 13.35%，对个人和家庭的补助支出 613.27 万元，占本年支出 31.46%，资本性支出(基本建设)307.5 万元，占本年支出 15.77%，资本性支出 32.3 万元，占本年支出 1.66%，对企业补助（基本建设）50 万元，占本年支出 2.56%，企业补助 104 万元，占本年支出 5.33%。

本年度财政拨款结转和结余 86.7681 万元，其中一般公共预算财政拨款结转 81.7681 万元，政府性基金预算财政拨款结转 5 万元；基本支出结转 77.8251 万元，占本年结转 89.69%；项目支出结转和结余 8.9429 万元，占本年结转 10.31%。

一般公共服务结转 63 万元，占本年结转 72.61%；其他一般公共服务结转 14.7598 万元，占本年结转 17.11%；其他支出结转 9.0083 万元（其中政府性基金预算财政拨款 5 万元），占本

年结转 10.38%。

本年财政拨款结转和结余率 4.26%，相对来讲控制在一个较低水平，我单位财政预算执行较好。

财政拨款结转上下年变动率 1,851.97%，变化率巨大，我单位加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能，所以年末结转和结余较上年度减少较多。

财政应返还额度变动率-39.03%，变化率较大，我单位加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能。

## **5、财政拨款收入、支出分析。**

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

### **（五）年末结转和结余情况。**

2020 年，本单位年末结转和结余资金 867,681.02 元，比上年增减-555,427.89 元，下降 39.03%，增减变化的主要原因是：我单位加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能，所以年末结转和结余较上年度减少较多。

根据资金性质其中：基本支出结转 778,251.62 元，比上年减少-644,857.29 元，主要原因是我单位加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能，所以年末结转和结余较上年度减少较多；项目支出结转结余 89,429.4 元，比上年增加 89,429.4 元，主要原因：资金下达时间较晚，我单位项目已完成但未能在本年预算期间内支付。

根据资金来源划分，其中：一般公共预算财政拨款 817,681.02 元，比上年减少-605,427.89 元，下降 42.54%，增减变化的主要原因是：我单位加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效

能，所以年末结转和结余较上年度减少较多；政府性基金预算财政拨款 50,000 元，比上年增加 50,000 元，增减变化的主要原因是：资金下达时间较晚，我单位项目已完成但未能在本年预算期间内支付。

**（六）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。**

加强资金统筹规划，强化资金绩效管理，提高资金使用效益，减少资金呆滞，充分发挥资金使用效能。