

2020年度  
醴陵市孙家湾镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分醴陵市孙家湾镇人民政府概况

- 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

## 醴陵市孙家湾镇人民政府 概况



## 一、 部门职责

（一）负责党的路线、方针、政策和国家法律、法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设，为本地区经济的发展和社稷稳定提供政治、社会环境和组织保证。

（二）负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展的规划，并组织实施。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。醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级。本单位无下属二级预算单位。

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

## 第二部分

### 部门决算表





收入支出决算总表

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,335.15	一、一般公共服务支出	32	727.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.00	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	21.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5.00
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	2.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.46
	9		九、卫生健康支出	40	80.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	56.50
	12		十二、农林水支出	43	345.95
	13		十三、交通运输支出	44	12.98
	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	8.70
	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	19.00
	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	25.00
	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	1,398.15	本年支出合计	58	1,350.85
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	41.41	年末结转和结余	60	88.71
	30			61	
总计	31	1,439.56	总计	62	1,439.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 398. 15	1, 398. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	768. 30	768. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501. 67	501. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	481. 63	481. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	8. 00	8. 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	12. 04	12. 04	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	2. 61	2. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1. 61	1. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 04	2. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	258. 98	258. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	258. 98	258. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	21. 32	21. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	21. 32	21. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	3. 20	3. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	5. 63	5. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	3. 04	3. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	9. 46	9. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.89	1.89	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
20809	退役安置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.83	33.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.07	54.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.35	5.35	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	347.96	347.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.64	78.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	247.83	247.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00	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	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.98	12.98	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	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		1,350.85	709.47	641.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	727.52	697.68	29.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.36	471.32	20.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	471.32	471.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.04	0.00	12.04	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	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	226.35	226.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	226.35	226.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	45.46	0.00	45.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.89	0.00	1.89	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
20809	退役安置	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	33.83	0.00	33.83	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.60	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.81	11.80	69.01	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.07	0.00	54.07	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	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	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	345.95	0.00	345.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.64	0.00	78.64	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	46.67	0.00	46.67	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	17.23	0.00	17.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	245.69	0.00	245.69	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.69	0.00	145.69	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12.98	0.00	12.98	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	0.00	25.00	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：醴陵市孙家湾镇人民政府

公开 04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,335.15	一、一般公共服务支出	33	727.52	727.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21.32	21.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.61	2.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.46	45.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.81	80.81	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	56.50	20.00	36.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	345.95	345.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	12.98	12.98	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	8.70	8.70	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	19.00	19.00	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	25.00	0.00	25.00	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	1,398.15	本年支出合计	59	1,350.85	1,289.35	61.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.41	年末财政拨款结转和结余	60	88.71	87.21	1.50	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.41		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	1,439.56	总计	64	1,439.56	1,376.56	63.00	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：醴陵市孙家湾镇人民政府

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		1,289.35	709.47	579.88
201	一般公共服务支出	727.52	697.68	29.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	491.36	471.32	20.04
2010301	行政运行	471.32	471.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.04	0.00	12.04
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	2.61	0.00	2.61
2010601	行政运行	1.61	0.00	1.61
2010602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	4.20	0.00	4.20
2013299	其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20
20199	其他一般公共服务支出	226.35	226.35	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	226.35	226.35	0.00
205	教育支出	21.32	0.00	21.32
20502	普通教育	21.32	0.00	21.32
2050201	学前教育	3.20	0.00	3.20
2050202	小学教育	5.63	0.00	5.63
2050204	高中教育	3.04	0.00	3.04
2050299	其他普通教育支出	9.46	0.00	9.46
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
2069999	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.61	0.00	2.61
20701	文化和旅游	2.61	0.00	2.61
2070199	其他文化和旅游支出	2.61	0.00	2.61
208	社会保障和就业支出	45.46	0.00	45.46
20802	民政管理事务	1.89	0.00	1.89
2080299	其他民政管理事务支出	1.89	0.00	1.89
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
20809	退役安置	2.42	0.00	2.42
2080999	其他退役安置支出	2.42	0.00	2.42
20810	社会福利	4.30	0.00	4.30
2081002	老年福利	4.30	0.00	4.30
20811	残疾人事业	33.83	0.00	33.83
2081107	残疾人生活和护理补贴	33.60	0.00	33.60
2081199	其他残疾人事业支出	0.23	0.00	0.23
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	0.00	2.17
2089901	其他社会保障和就业支出	2.17	0.00	2.17
210	卫生健康支出	80.81	11.80	69.01
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	0.00	9.00
21007	计划生育事务	54.07	0.00	54.07
2100717	计划生育服务	40.80	0.00	40.80
2100799	其他计划生育事务支出	13.27	0.00	13.27
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	0.00
2101101	行政单位医疗	11.80	11.80	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	5.35	0.00	5.35
2109901	其他卫生健康支出	5.35	0.00	5.35
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	345.95	0.00	345.95
21301	农业农村	78.64	0.00	78.64
2130122	农业生产发展	46.67	0.00	46.67
2130126	农村社会事业	3.97	0.00	3.97
2130142	农村道路建设	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	20.00	0.00	20.00
21302	林业和草原	4.15	0.00	4.15
2130299	其他林业和草原支出	4.15	0.00	4.15
21303	水利	0.24	0.00	0.24
2130399	其他水利支出	0.24	0.00	0.24
21305	扶贫	17.23	0.00	17.23
2130504	农村基础设施建设	6.00	0.00	6.00
2130506	社会发展	7.00	0.00	7.00
2130599	其他扶贫支出	4.23	0.00	4.23
21307	农村综合改革	245.69	0.00	245.69
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.69	0.00	145.69
2130707	农村综合改革示范试点补助	21.00	0.00	21.00
2130799	其他农村综合改革支出	64.00	0.00	64.00
214	交通运输支出	12.98	0.00	12.98
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12.98	0.00	12.98
2140403	对出租车的补贴	12.44	0.00	12.44
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.54	0.00	0.54
216	商业服务业等支出	8.70	0.00	8.70
21602	商业流通事务	8.70	0.00	8.70
2160299	其他商业流通事务支出	8.70	0.00	8.70
221	住房保障支出	19.00	0.00	19.00
22101	保障性安居工程支出	19.00	0.00	19.00
2210105	农村危房改造	19.00	0.00	19.00

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

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	483.12	302	商品和服务支出	226.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.17	30201	办公费	28.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.33	30202	印刷费	56.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.97	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	54.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.67	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	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	3.42	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.44	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	13.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	58.69	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.26	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.12	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.59	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.27	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.86			
人员经费合计		483.12	公用经费合计					226.35

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：醴陵市孙家湾镇人民政府

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.10	0.00	3.50	0.00	3.50	22.60	6.70	0.00	3.27	0.00	3.27	3.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	63.00	61.50	0.00	61.50	1.50
212	城乡社区支出	0.00	38.00	36.50	0.00	36.50	1.50
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	38.00	36.50	0.00	36.50	1.50
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	38.00	36.50	0.00	36.50	1.50
229	其他支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	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  
金额单位：万元

部门：醴陵市孙家湾镇人民政府

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。

醴陵市孙家湾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1439.56万元（收入总计含年初结转和结余41.41万元，支出总计含结年末结转和结余88.71万元）。与上年相比，收入总计增加86.6万元，增长6.40%，支出总计增加39.31万元，增长2.99%，主要是因为其中含结转结余以及人员增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计1398.15万元，其中：财政拨款收入1398.15万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计1350.85万元，其中：基本支出709.47万元，占52.52%；项目支出641.38万元，占47.48%。

## 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1439.56万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余41.41万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余88.71万元），与上年相比，增加86.6万元，增长6.40%，主要是因为其中含结转结余以及人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1289.35万元，占本年支出合计的95.45%，与上年相比减少16.92%，主要是因为响应财政政策，压缩政府一般性支出。

## **（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1289.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.52万元，占56.43%；教育支出21.32万元，占1.66%；科学技术支出5万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出2.61万元，占0.20%；社会保障和就业支出45.46万元，占3.52%；卫生健康支出80.81万元，占6.27%；城乡社区支出20万元，占1.55%；农林水支出345.95万元，占26.84%；交通运输支出12.98万元，占1.01%；商业服务业等支出8.70万元，占0.67%；住房保障支出19万元，占1.47%。

## **（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320.84万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1289.35万元，完成年初预算的401.87%，其中：

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。

年初预算为307.73万元，支出决算为471.32万元，完成年初预算的153.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算支出为人员经费，决算支出包含人员经费和公用经费。

2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为机关一般运行开支。

3、一般公共服务政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为机关其他事务开支。

4、一般公共服务统计信息事务其他统计信息事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为统计站办公开支。

5、一般公共服务财政事务行政运行。

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为财政所办公开支。

6、一般公共服务财政事务一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为财政所办公开支。

7、一般公共服务组织事务其他组织事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为机关组织党建事务办公开支。

8、一般公共服务其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为226.35万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为其他一般公共服务开支。

9、教育支出普通教育学前教育。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列学前教育支出。

10、教育支出普通教育小学教育。

年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列小学教育支出。

11、教育支出普通教育高中教育。

年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的%

无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列高中教育支出。

#### 12、教育支出普通教育其他普通教育支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.46万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列其他普通教育支出。

#### 13、科学技术支出其他科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列相关科学技术补助支出。

#### 14、文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为旅游事务相关支出。

#### 15、社会保障和就业支出民政管理事务其他民政管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能

科目支出，但实际支出使用了该科目，决算包含对敬老院物资费用支出。

16、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为对养老保险的相关支出。

17、社会保障和就业支出退役安置其他退役安置支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付退伍转业干部工资支出。

18、社会保障和就业支出社会福利老人福利。

年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付惠农补贴下列老年福利支出。

19、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补贴。

年初预算为0万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为残疾人护理补贴补助支

出。

20、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为残疾人护理补贴补助支出。

21、社会保障和就业支出就业补助其他就业补助支出。

年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为贫困户劳动就业补助支出。

22、卫生健康支出公共卫生突发公共卫生事件应急处理。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为新冠肺炎疫情防控支出。

23、卫生健康支出计划生育事务计划生育服务。

年初预算为0万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为支付计划生育补助补贴。

24、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为13.27万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能

科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列其他计划生育事务支出。

25、卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

年初预算为12.39万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗支出减少。

26、卫生健康支出老龄卫生健康事务老龄卫生健康事务。

年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

27、卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出。

年初预算为0万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列其他计划生育事务支出。

28、城乡社区支出城乡社区公共设施小城镇基础设施建设。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为乡镇基建等公共设施支出。

29、农林水支出农业农村农业生产发展。

年初预算为0万元，支出决算为46.67万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能



科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列农业生产发展补贴。

### 30、农林水支出农业农村农村社会事业。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列农村社会事业补贴。

### 31、农林水支出农业农村农村道路建设。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下农村道路建设补助资金。

### 32、农林水支出农业农村其他农业农村支出。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴农业补助支出。

### 33、农林水支出林业其他林业和草原支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴林业补助支出。

### 34、农林水支出水利其他水利支出。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算

的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：惠农补贴其他水利支出增加。

### 35、农林水支出扶贫农村基础设施建设。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列农村基础设施建设支出。

### 36、农林水支出扶贫社会发展。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列农村基础设施建设支出。

### 37、农林水支出扶贫其他扶贫支出。

年初预算为0万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为贫困户慰问物资款。

### 38、农林水支出农村综合改革对村级一事一议的补助。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为村级一事一议财政补助。

39、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0万元，支出决算为145.69万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为村组干部工资。

#### 40、农林水支出农村综合改革农村综合改革示范试点补助。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为上级对村级转移支付支出。

#### 41、农林水支出农村综合改革其他农村综合改革支出。

年初预算为0万元，支出决算为64万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为上级对村级转移支付支出。

42、交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴对出租车的补贴。

年初预算为0万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列对交通运输的补贴对出租车的补贴。

43、交通运输支出成品油价格改革对交通运输的补贴成品油价格改革补贴其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的%

无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列成品油价格改革补贴其他支出。

44、商业服务业等支出商业流通事务其他商业流通事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为惠农补贴下列其他商业流通事务支出。

45、住房保障支出保障性安居工程支出农村危房改造。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的%无，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未安排此项功能科目支出，但实际支出使用了该科目，为农村危房改造支出。

## **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709.47万元，其中：人员经费483.12万元，占基本支出的68.1%，主要包括基本工资103.17万元、津贴补贴44.33万元、奖金105.97万元、伙食补助费54.64万元、绩效工资11.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.87万元、职业年金缴费5.35万元、职工基本医疗保险缴费11.8万元、公务员医疗补助缴费0.77万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金80.44万元、其他工资福利支出58.69万元；公用经费226.35万元，占基本支出的31.9%，主要包括办公费

28.61万元、印刷费56.37万元、咨询费3万元、水费1.02万元、邮电费0.8万元、取暖费0.42万元、差旅费3.17万元、维修（护）费13.34万元、租赁费0.4万元、会议费4.26万元、培训费1.81万元、公务接待费3.43万元、专用材料费45.12万元、劳务费27.27万元、委托业务费10.59万元、工会经费2万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费3.27万元、其他交通费用2.92万元、其他商品和服务支出17.86万元。

## **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26.1万元，支出决算为6.7万元，完成预算的25.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为22.6万元，支出决算为3.43万元，完成预算的15.18%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少0.2万元，减少5.51%，减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.27万元，完成预算的93.43%，与上年相比减少0万元，减少0%。

### **（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3.43万元，占51.19%，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3.27万元，占48.81%。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3.43万元，全年共接待来访团组145个、来宾904人次，主要是河长制调研、绩效考核、扶贫考核发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.27万元，其中：未购置公务用车。公务用车运行维护费3.27万元，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63万元；年初结转和结余0万元；支出61.5万元，其中基本支出0万元，项目支出61.5万元；年末结转和结余1.5万元。

## **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，绩效管理水平和不断提高。

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226.35万元，比年初预算数增加159.28万元，增长237.48%，主要原因是：年初预算数中未包含多项机关运行经费项目，例如劳务费等，实际决算支出中劳务费用较大。；比上年决算数增加72.82万元，增长47.43%。主要原因是：人员增加，开支增加。

### **（二）一般性支出情况说明**

2020年开支会议费4.26万元，用于召开以下会议：

1. 年度表彰大会：参会100余人，经费约3.26万元；
2. 七一表彰大会：参会100余人，经费约1万元；

开支培训费1.81万元，用于开展定期党日教育培训，人数80-89人，开展次数为4次，内容为学习近期党的新文选等。

### **（三）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额49.82万元，其中：政府采购货物支出4.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。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1辆；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、单位概况

#### (一) 机构组成

醴陵市孙家湾镇人民政府内设机构包括：醴陵市孙家湾镇人民政府本级。

#### (二) 机构职能

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。

### (三) 人员概况

孙家湾镇人民政府现有行政编制人员33人，事业编制13人，收入主要来源于财政预算拨款及其他收入。孙家湾镇属于行政事业单位，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。

## 二、部门财政资金收支情况

### (一) 财政资金收入决算情况

1-12月累计实现财政收入1398.15万元。其中一般预算财政拨款1335.15万元，政府性基金收入63万元。与2020年相比，收入增加45.19万元，上涨3.34%。

### (二) 财政资金支出决算情况

2020年度财政拨款支出1350.85万元，占本年支出合计的100%，与2020年相比，财政拨款支出增加39.31万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出727.52万元，占56.43%；教育支出21.32万元，占1.66%；科学技术支出5万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出2.61万元，占0.20%；社会保障和就业支出45.46万元，占3.52%；卫生健康支出80.81万元，占6.27%；城乡社区支出20万元，占1.55%；农林水支出345.95万元，占26.84%；交通运输支出12.98万元，占1.01%；商业服务业等支出8.70万元，占0.67%；住房保障支出19万元，占1.47%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一)部门预算管理

##### 1. 预算编制情况。

严格按照预算管理的相关规定和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年醴陵市孙家湾镇人民政府收入预算总额为320.84万元，其中：当年财政拨款收入320.84万元，相应安排支出预算320.84万元，其中：人员支出252.99万元，日常公用支出67.07万元，对个人和家庭的补助支出0.78万元。

##### 2. 执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我镇严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。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、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是应返还额度情况。2020年，我镇形成的财政应返还额度88.71万元，形成的主要原因：一是根据合同约定，各项目按进度分期支付，形成了财政应返还额度；二是个别项目进度缓慢，导致项目经费当年无法支付；三是跨年支付的相关费用等。

三是“三公”经费预算执行情况。我镇严格按照中央省市的相关文件要求，严控“三公经费”支出。2020年“三公”经费财政拨款支出预算为26.1万元，支出决算为6.7万元，完成预算的25.67%。其中：公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.27万元，完成预算的93.43%。

四是依法收费情况。严格执行非税收缴管理办法，认真做好各项征缴工作，确保非税收入规范、有序，依法收缴，及时、足额缴入非税系统，2020年共计非税收入3万元，其中：捐赠收入3万元，已上缴至国库。

## （二）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，各部门与市财政做好采购政策咨询，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。严格按照市国资中心要求配置标准、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。

4. 加强政府信息公开。2020年，我镇严格按照市委、市政府关于全面推进政府信息公开工作的统一部署，突出重点，狠抓落实，细化公开内容，拓宽公开渠道，不断提高政府信息公开的质量和实效。

#### 四、评价结论及建议

2020年，我镇严格按照年初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，绩效管理有待加强等问题。

在今后的工作中，我镇将严格按照新《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。