

2020年度醴陵市沔山镇 人民政府部门决算

目录

第一部分汾山镇概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

汾山镇人民政府概况

一、 部门职责

1、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會稳定提供政治、社会环境和组织保证。

2、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。

3、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。

4、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。

汾山镇人民政府内设机构包括：党建办、党政办、卫计办、财政所、扶贫办、政务服务中心、国土所、司法所。本单位无下属二级预算单位。

（二）决算单位构成。

本部门无下属决算单位，仅汾山镇人民政府本级。

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：醴陵市沔山镇人民政府

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	1,688.66	一、一般公共服务支出	32	597.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	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	37.29
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	2.50
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.13
	9		九、卫生健康支出	40	95.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	240.62
	12		十二、农林水支出	43	745.66
	13		十三、交通运输支出	44	11.29
	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	4.10
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.37
	23		二十三、其他支出	54	35.00
	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
	27	1,743.66		58	1,861.64
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	270.57	年末结转和结余	60	152.59
	30			61	
总计	31	2,014.23	总计	62	2,014.23

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：醴陵市沔山镇人民政府

公
金额单位

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,743.66	1,743.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	671.66	671.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.17	479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	479.17	479.17	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	
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601	行政运行	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	15.67	15.67	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	
20701	文化和旅游	2.50	2.50	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	

208	社会保障和就业支出	92.01	92.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	46.40	46.40	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	
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081002	老年福利	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.84	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	88.71	88.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007	计划生育事务	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717	计划生育服务	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101601	老龄卫生健康事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

213	农林水支出	746.60	746.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	7.50	7.50	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	
2130599	其他扶贫支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	544.93	544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级一事一议的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	175.21	175.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	341.72	341.72	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	
2139999	其他农林水支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140403	对出租车的补贴	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	35.00	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：醴陵市沔山镇人民政府

公开 03 表
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		1,861.64	569.09	1,292.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.92	526.88	71.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451.21	451.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.21	451.21	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	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	140.04	72.00	68.04	0.00	0.00	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	140.04	72.00	68.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.29	0.00	37.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	6.39	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.67	0.00	15.67	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	62.13	19.52	42.61	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	36.02	0.00	36.02	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.26	22.33	72.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.26	0.00	59.26	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.13	0.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	240.62	0.00	240.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	215.62	0.00	215.62	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	215.62	0.00	215.62	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	745.66	0.36	745.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	12.73	0.00	12.73	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	121.96	0.00	121.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	121.96	0.00	121.96	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22.26	0.12	22.14	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.24	0.12	16.12	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	43.46	0.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	7.50	0.00	7.50	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	27.96	0.00	27.96	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	538.93	0.00	538.93	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.21	0.00	177.21	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	333.72	0.00	333.72	0.00	0.00	0.00

21399	其他农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.29	0.00	11.29	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	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：醴陵市沔山镇人
民政府

公开 04 表
金额单位：
万元

收 入			支 出					
项目	序次	金额	项目	序次	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	1,688.66	一、一般公共服务支出	33	597.92	597.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	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	37.29	37.29	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	2.50	2.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.13	62.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.26	95.26	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	240.62	5.00	235.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	745.66	745.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11.29	11.29	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	4.10	4.10	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	24.50	24.50	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0 00	0 00	0 00	0 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.37	0.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35.00	0.00	35.00	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
合计	27	1,743.66	合计	59	1,861.64	1,591.02	270.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	270.57	年末财政拨款结转和结余	60	152.59	152.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	215.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,014.23	总计	64	2,014.23	1,743.61	270.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市洑山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

合计		1, 591. 02	569. 09	1, 021. 93
201	一般公共服务支出	597. 92	526. 88	71. 04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	451. 21	451. 21	0. 00
2010301	行政运行	451. 21	451. 21	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	2. 17	2. 17	0. 00
2010601	行政运行	2. 17	2. 17	0. 00
20132	组织事务	1. 50	1. 50	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 50	1. 50	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	140. 04	72. 00	68. 04
2019999	其他一般公共服务支出	140. 04	72. 00	68. 04
205	教育支出	37. 29	0. 00	37. 29
20502	普通教育	37. 29	0. 00	37. 29
2050201	学前教育	6. 39	0. 00	6. 39
2050202	小学教育	9. 32	0. 00	9. 32
2050204	高中教育	5. 92	0. 00	5. 92
2050299	其他普通教育支出	15. 67	0. 00	15. 67
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	62. 13	19. 52	42. 61
20808	抚恤	14. 93	14. 93	0. 00
2080801	死亡抚恤	14. 93	14. 93	0. 00
20809	退役安置	4. 59	4. 59	0. 00
2080999	其他退役安置支出	4. 59	4. 59	0. 00
20810	社会福利	4. 57	0. 00	4. 57
2081002	老年福利	4. 57	0. 00	4. 57
20811	残疾人事业	36. 02	0. 00	36. 02
2081107	残疾人生活和护理补贴	35. 84	0. 00	35. 84
2081199	其他残疾人事业支出	0. 18	0. 00	0. 18
20899	其他社会保障和就业支出	2. 02	0. 00	2. 02

2089901	其他社会保障和就业支出	2.02	0.00	2.02
210	卫生健康支出	95.26	22.33	72.93
21004	公共卫生	10.50	0.00	10.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.50	0.00	10.50
21007	计划生育事务	59.26	0.00	59.26
2100717	计划生育服务	50.64	0.00	50.64
2100799	其他计划生育事务支出	8.62	0.00	8.62
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.13	0.50
2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.50	0.00	0.50
21016	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.20	1.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.67	0.00	2.67
2109901	其他卫生健康支出	2.67	0.00	2.67
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	745.66	0.36	745.30
21301	农业农村	18.81	0.00	18.81
2130122	农业生产发展	12.73	0.00	12.73
2130126	农村社会事业	1.08	0.00	1.08
2130142	农村道路建设	5.00	0.00	5.00
21302	林业和草原	121.96	0.00	121.96
2130299	其他林业和草原支出	121.96	0.00	121.96
21303	水利	22.26	0.12	22.14
2130305	水利工程建设	1.20	0.00	1.20
2130316	农村水利	4.82	0.00	4.82
2130399	其他水利支出	16.24	0.12	16.12
21305	扶贫	43.46	0.00	43.46
2130504	农村基础设施建设	7.50	0.00	7.50
2130506	社会发展	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	27.96	0.00	27.96

21307	农村综合改革	538.93	0.00	538.93
2130701	对村级一事一议的补助	16.00	0.00	16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.21	0.00	177.21
2130707	农村综合改革示范试点补助	12.00	0.00	12.00
2130799	其他农村综合改革支出	333.72	0.00	333.72
21399	其他农林水支出	0.24	0.24	0.00
2139999	其他农林水支出	0.24	0.24	0.00
214	交通运输支出	11.29	0.00	11.29
21401	公路水路运输	1.20	0.00	1.20
2140106	公路养护	1.20	0.00	1.20
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	10.09	0.00	10.09
2140403	对出租车的补贴	9.68	0.00	9.68
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.42	0.00	0.42
216	商业服务业等支出	4.10	0.00	4.10
21602	商业流通事务	4.10	0.00	4.10
2160299	其他商业流通事务支出	4.10	0.00	4.10
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	0.00	5.00
22001	自然资源事务	5.00	0.00	5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	24.50	0.00	24.50
22101	保障性安居工程支出	24.50	0.00	24.50
2210105	农村危房改造	24.50	0.00	24.50
224	灾害防治及应急管理支出	0.37	0.00	0.37
22401	应急管理事务	0.37	0.00	0.37
2240199	其他应急管理支出	0.37	0.00	0.37

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：醴陵市洑山镇人民
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	456.18	302	商品和服务支出	76.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.78	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.06	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.96	30203	咨询费	0.78	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	81.53	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.27	30206	电费	8.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.22	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	33.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.97	3101	安置补助	0.00

			3			0		
30199	其他工资福利支出	40.92	30214	租赁费	4.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	23.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	13.26	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	4.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.16			
人员经费合计		492.51	公用经费合计					76.58

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
金额单位：万元

部门：醴陵市沔山镇人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.37	0.00	4.45	0.00	4.45	23.92	27.07	0.00	4.07	0.00	4.07	23.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：醴陵市沔山镇人民政府

项目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		215.62	55.00	270.62	0.00	270.62	0.00
212	城乡社区支出	215.62	20.00	235.62	0.00	235.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	215.62	0.00	215.62	0.00	215.62	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	215.62	0.00	215.62	0.00	215.62	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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：醴陵市沔山镇人民政府

项目	本年支出		
功能分类科目编码	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。沔山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2014.23万元。与上年相比，减少1818.28万元，减少5.92%，主要是因为财政拨款收入的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1743.66万元，其中：财政拨款收入1743.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1861.64万元，其中：基本支出569.09万元，占30.56%；项目支出1292.55万元，占69.44%。

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2014.23万元，与上年相比，增加599.25万元，增长19.93%，主要是因为上年结余使用完毕以及征拆项目资金拨付到位。

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1591.02万元，占本年支出合计的85.46%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.86万元，增长32.01%，主要是因为上级拨款增加。

（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1591.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出597.92万元，占37.5%；教育（类）支出37.29万元，占2%；文化旅游体育与传媒支出2.5万元，占0.15%；社会保障和就业支出62.13万元，占3%；卫生健康支出95.26万元，占5.98%；城乡社区支出5万元，占0.31%；农林水支出745.66万元，占46.86%；交通运输支出11.29万元，占0.7%；商业服务业等支出

4.1万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.31%；住房保障支出24.5万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出0.37万元，占0.002%。

（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314.87万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1591.02万元，完成年初预算的505.29%，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300.84万元，支出决算为451.21万元，完成年初预算的149.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

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：上级拨款增加。

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2.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

4、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1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

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140.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

6、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

8、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

9、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

11、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14.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

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，支出决算为4.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

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，支出决算为4.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

15、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2.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

16、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9万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的116.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

17、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50.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

18、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8.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

19、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0万元，支出决算为21.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年

初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

21、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0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

22、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)其他卫生健康支出(项)。年

初预算为0万元，支出决算为2.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

24、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18.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

25、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121.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

26、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

27、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43.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

28、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538.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）成品油价格改革对交通运输的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

30、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4.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

31、 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

32、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24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款增加。

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569.09万元，其中：人员经费492.51万元，占基本支出的86.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费76.58万元，占基本支出的13.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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28.37万元，支出决算为27.07万元，完成预算的95.41%，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23.92万元，支出决算为23万元，完成预算的96.15%，决算数小于预算数的主要原因是响应削减三公支出，与上年相比减少0.92万元，减少3.84%，减少的主要原因是响应削减三公支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.45万元，支出决算为4.07万元，完成预算的91.46%，决算数小于预算数的主要原因是车辆状况较好，与上年相比减少0.32万元，减少7.86%，减少的主要原因是车辆状况较好。

（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23万元，占84.96%，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4.07万元，占15.14%。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（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为23万元，全年共接待来访团组198个、来宾2195人次，主要是上级检查以及相关活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.07万元，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4.07万元，主要是燃油费3.5万元，保险费0.3万元，维修费0.27万元支出，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55万元；年初结转和结余215.63万元；支出270.62万元，其中基本支出0万元，项目支出270.62万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

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76.58万元，比年初预算数增加7.41万元，增长10.71%，主要原因是：人员增加；比上年决算数减少0.41万元，降低0.5%。

主要原因是人员调动。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费0万元，

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额63.56万元，其中：政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出56.17万元、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，其中机要通信用车1辆。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目 已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

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

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

我镇人民政府经机构管理部门核定编制人数为 60 人，其中：行政编制 40 人，工勤编制 2 人，事业编制 18 人，其他人员 0 人。在职人数 48 人，其中：行政编制 29 人，工勤编制 2 人，事业编制 2 人，其他人员 15 人。

（二）单位主要职责

① 乡镇党委主要职责：

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

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

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

4、加强党的自身建设以党支部为核心的村级组织建设。5、按照干部管理权限，负责本乡镇干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。

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

② 乡镇政府主要职责：

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

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

依法管理本级财政、执行本级预算。

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

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

开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。

设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

(三) 整体支出情况

我单位 2020 年总支出为 1861.64 万元，其中基本支出 569.09 万元、项目支出 1292.55 万元。

基本支出 569.09 万元，其中：工资福利支出 456.17 万元、商品和服务支出 76.58 万元、对个人和家庭的补助 36.33 万元。

(四) 部门内部控制及厉行节约制度建设情况

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

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、县本级其他财政性资金实施情况

我单位无县级其他财政性资金支出。

三、资产管理情况

我们修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的

需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

四、部门整体支出绩效情况

2020 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2019 年度评价得分为 87 分。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好得 5 分。其中：在职人员控制率：在职 48 人/编制 60 人 $\times 100\% = 80\%$ ，得 5 分；“三公”经费预算数没变动，变动率等于 0，得 5 分。

2. 预算执行比较到位得 19 分。

(1) 预算完成率= $(2051.54 - 270.57) / 2051.54 \times 100\% = 86.81\%$ ，得 4 分。

(2) 预算控制率= (本年追加预算 0 万元/年初预算数 795.36 万元) $\times 100\%$ ，等于 0%，得 5 分，

(3) 本年没有新建楼堂馆所按满分计得 10 分。

3. 预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得 33 分。

(1) 公用经费控制率= (实际支出公用经费总额 76.99 万元/预算安排公用经费总额 76.99 万元) $\times 100\% = 100\%$ ，未超出得 1 分；

(2) “三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率= (“三公”经费”实际支出数 28.37 万元

/“三公经费”预算安排数 28.37 万元) *100%=100%，计 7 分。

(3) 政府采购执行率= (实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致) *100%=100%，得 6 分。

(4) 管理制度健全性得 8 分：有内部财务管理制度、 内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2 分；有本部门厉行节约制度，2 分；相关管理制度合法、合规、完整，2 分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2 分。

(5)) 资金使用合规性得 6 分：本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(6)) 预决算信息公开性得 5 分：一是按规定在县政府门户网站公开信息； 二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4. 职责履行得 8 分：2019 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出

色完成了各项工作目标和任务。

5. 履职效益得 22 分。

(1) 经济效益、社会效益得 10 分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

(2)) 行政效能得 6 分：我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

(3) 社会公众或服务对象满意度得 6 分：在年度绩效考核中成绩优异。

六、 存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

七、改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

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

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制

度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平