

2020年度
湘潭县中路铺镇人民政府
部门决算

目录

第一部分单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

（四）负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

（八）指导和帮助各村（社区）搞好组织建设和制度建设。

（九）配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。

（十）向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

（十二）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

（十三）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

（十四）承办镇党委和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭县中路铺镇人民政府内设机构情况：2020年本镇共有机构数11个，分别为党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室（卫健），社会治安和应急管理办公室，财政所，自然资源和生态环境办公室，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，退役军人服务站，综合执法大队。

（二）决算单位构成。湘潭县中路铺镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位为：湘潭县中路铺镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,142.16	一、一般公共服务支出	32	2,850.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.00	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	214.49
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	151.26
八、其他收入	8	2,410.95	八、社会保障和就业支出	39	55.32
	9		九、卫生健康支出	40	61.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	754.55
	12		十二、农林水支出	43	1,465.28
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	43.00
本年收入合计	27	5,596.11	本年支出合计	58	5,596.11
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,596.11	总计	62	5,596.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

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		5, 596. 11	3, 185. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 410. 95
201	一般公共服务支出	2, 850. 74	1, 873. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	977. 21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 337. 45	1, 784. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	552. 92
2010301	行政运行	1, 437. 80	1, 286. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	150. 97
2010302	一般行政管理事务	887. 70	487. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	400. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11. 95	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 95
20104	发展与改革事务	426. 39	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	404. 39
2010499	其他发展与改革事务支出	426. 39	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	404. 39
20106	财政事务	86. 90	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 90
2010601	行政运行	86. 90	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	19. 90
204	公共安全支出	214. 49	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 49
20499	其他公共安全支出	214. 49	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 49
2049901	其他公共安全支出	214. 49	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	84. 49
207	文化旅游体育与传媒支出	151. 26	134. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	151. 26	134. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 26
2079999	其他文化旅游体育与传媒	151. 26	134. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17. 26

	支出							
208	社会保障和就业支出	55.32	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
20828	退役军人管理事务	55.32	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.32	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.32
210	卫生健康支出	61.47	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
21001	卫生健康管理事务	61.47	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.47	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
212	城乡社区支出	754.55	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.55
21201	城乡社区管理事务	41.76	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76
2120104	城管执法	41.76	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.76
21205	城乡社区环境卫生	712.79	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.79
2120501	城乡社区环境卫生	712.79	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.79
213	农林水支出	1,465.28	831.63	0.00	0.00	0.00	0.00	633.65
21307	农村综合改革	685.63	685.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	153.63	153.63	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	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	779.65	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.65
2139999	其他农林水支出	779.65	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.65
234	抗疫特别国债安排的支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	43.00	43.00	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：湘潭县中路铺镇人民政府

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		5,596.11	4,511.78	1,084.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,850.74	1,963.04	887.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,337.45	1,449.75	887.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,437.80	1,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	887.70	0.00	887.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	426.39	426.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	426.39	426.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	214.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	151.26	151.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	754.55	754.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	712.79	712.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,465.28	1,311.65	153.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	685.63	532.00	153.63	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	153.63	0.00	153.63	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	779.65	779.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	779.65	779.65	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	43.00	0.00	43.00	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：湘潭县中路铺镇人民政府

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	3,142.16	一、一般公共服务支出	33	1,873.53	1,873.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.00	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	130.00	130.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	134.00	134.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.00	11.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.00	57.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	105.00	105.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	831.63	831.63	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	43.00	0.00	43.00	0.00
本年收入合计	27	3,185.16	本年支出合计	59	3,185.16	3,142.16	43.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,185.16	总计	64	3,185.16	3,142.16	43.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 142. 16	2, 500. 83	641. 33
201	一般公共服务支出	1, 873. 53	1, 385. 83	487. 70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 784. 53	1, 296. 83	487. 70
2010301	行政运行	1, 286. 83	1, 286. 83	0. 00
2010302	一般行政管理事务	487. 70	0. 00	487. 70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 00	10. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	22. 00	22. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	22. 00	22. 00	0. 00
20106	财政事务	67. 00	67. 00	0. 00
2010601	行政运行	67. 00	67. 00	0. 00
204	公共安全支出	130. 00	130. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	130. 00	130. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	130. 00	130. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	134. 00	134. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	134. 00	134. 00	0. 00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	134.00	134.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.00	11.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.00	11.00	0.00
210	卫生健康支出	57.00	57.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57.00	57.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.00	57.00	0.00
212	城乡社区支出	105.00	105.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	0.00
2120104	城管执法	20.00	20.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	85.00	85.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	85.00	85.00	0.00
213	农林水支出	831.63	678.00	153.63
21307	农村综合改革	685.63	532.00	153.63
2130701	对村级一事一议的补助	153.63	0.00	153.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	532.00	532.00	0.00
21399	其他农林水支出	146.00	146.00	0.00
2139999	其他农林水支出	146.00	146.00	0.00

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：湘潭县中路铺镇人民政府

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,513.83	302	商品和服务支出	399.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	486.00	30201	办公费	58.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	51.00	30202	印刷费	39.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	63.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	179.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险	169.00	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.00	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	84.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.00	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	0.00	30211	差旅费	18.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.00	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	12.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	108.83	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	587.00	30215	会议费	16.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	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	24.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.00	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	10.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	119.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	31.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30310	个人农业生产补贴	532.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.00			

人员经费合计	2,100.83	公用经费合计	400.00
--------	----------	--------	--------

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：湘潭县中路铺镇人民政府

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57.00	0.00	10.00	0.00	10.00	47.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

公开 08 表
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	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湘潭县中路铺镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本表无数据		

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。

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5596.11万元。与上年相比，减少370.48万元，减少6.21%，主要是因为预算调整，本年度实际拨款有所减少，压缩了部分项目开支，另有部分补助尚未发放到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5596.11万元，其中：财政拨款收入3185.16万元，占56.92%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2410.95万元，占43.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5596.11万元，其中：基本支出4511.78万元，占80.62%；项目支出1084.33万元，占19.38%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

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3185.16万元，与上年相比，增加404.19万元，增长14.53%，主要是因为预算有所调整，疫情防控追加了资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3142.16万元，占本年支出合计的56.15%，与上年相比，财政拨款支出增加361.18万元，增长12.99%，主要是因为一般公共服务支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3142.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1873.53万元，占59.63%；公共安全（类）支出130万元，占4.14%；

文化旅游体育与传媒（类）支出134万元，占4.26%；社会保障和就业（类）支出11万元，占0.35%；卫生健康（类）支出57万元，占1.81%；城乡社区（类）支出105万元，占3.34%；农林水（类）支出831.63万元，占26.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2092.26万元，支出决算数为3142.16万元，完成年初预算的150.18%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为916.60万元，支出决算为1286.83万元，完成年初预算的140.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行支出有所增加。

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

年初预算为25.93万元，支出决算为487.70万元，完成年初预算的1880.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各类项目支出等一般行政管理事务支出增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为59.73万元，支出决算为10万元，完成年初预算的16.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他政府办公厅及相关机构事务支出有所减少。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为21.72万元，支出决算为22万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他发展与改革事务支出有所增加。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为64.68万元，支出决算为67万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政事务行政运行支出有所增加。

6、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为99.69万元，支出决算为130万元，完成年初预算的130.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综治维稳等其他公共安全支出有所增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为133.86万元，支出决算为134万元，完成年初预算的100.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化旅游体育与传媒支出有所增加。

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

年初预算为10.86万元，支出决算为11万元，完成年初预算的101.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他退役军人事务管理支出有所增加。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为56.09万元，支出决算为57万元，完成年初预算的101.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他卫生健康管理事务支出有所增加。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为81.02万元，支出决算为20万元，完成年初预算的24.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：城管执法支出压减。

11、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48.73万元，支出决算为85万元，完成年初预算的174.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区环境卫生支出有所增加。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成了对村级一事一议的补助支出。

13、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431.8万元，支出决算为532万元，完成年初预算的123.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助有所增加。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为141.55万元，支出决算为146万元，完成年初预算的103.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农林水支出有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2500.83万元，其中：人员经费2100.83万元，占基本支出的84.01%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费400万元，占基本支出的15.99%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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57万元，支出决算为10万元，完成预算的17.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为47万元，支出决算为10万元，完成预算的21.28%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。与上年相比减少30万元，减少75%，减少的主要原因是公务接待支出减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少无变化。

（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10万元，占100%，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0万元，占0%。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10万元，全年共接待来访团组64个、来宾259人次，主要是上级部门检查工作和调研、招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0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43万元；年初结转和结余0万元；支出43万元，其中基本支出0万元，项目支出43万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出400万元，比年初预算数减少189万元，减少32.09%。主要原因是：受疫情影响，商品和服务支出有所减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费16万元，用于召开镇村干部工作会议、党代会、人大会、扶贫工作推进会、医保社保收缴推进会、民调工作会议等，人数约2000人，内容为全面工作部署、扶贫工作部署、医保社保收缴工作部署、民情走访工作部署等；开支培训费1万元，用于开展人大代表培训等，人数约200人，内容为人大代表培训等。举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额300.98万元，其中：政府采购货物支出188.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出112.90万元。授予中小企业合同金额300.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300.98万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、关于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0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位

价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

（湘潭县中路铺镇人民政府）

部门概况	单位名称	湘潭县中路铺镇人民政府
	年度预算金额	5596 万元
	主管部门	湘潭县人民政府
	单位基本职能	1、在镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责镇辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作。 2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高民众素质为目的的活动，树立文明新风。 3、按照职责范围，负责镇辖区内的建设和管理、环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。 4、负责镇辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 5、负责村、社区的建设和管理，积极开展镇区服务工作，大力兴办福利企业，发动和组织镇区成员开展各类公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。 6、发展镇区经济，为镇区经济组织提供人才、科技、信息和各类服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇区经济发展和维护市场经济秩序。 7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。 8、指导和帮助各村（社区）搞好组织建设和制度建设。 9、配合有关部门做好房屋拆迁、防汛、防风、防火、动物防疫、防震、防灾和抢险工作。 10、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。 11、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。 12、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。 13、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

		14、承办镇党委和上级部门交办的其他事项。
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	1、年初预算安排情况 2020 年初全年安排预算收入 5956 万元。其中预算内拨款 2092 万元，非税收入 10 万元，其他拨款 3854 万元。 2020 年初预算安排支出 5956 万元，基本支出 2561 万元，项目支出 3395 万元。其中工资福利支出 1830 万元，商品和服务支出 646 万元，对个人和家庭的补助 12 万元，其他资本性支出 73 万元，转移支付支出 3395 万元。 安排“三公”经费预算 57 万元。其中公务接待费 47 万元，公务用车运行维护费 10 万元，无因公出国（境）费。 2、收入支出预算执行情况 2020 年收入实际 5596 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3142 万元，一般预算外收入 2454 万元。 2020 年，本部门实际支出 5596 万元，比上年减少 371 万元，下降 6.21%，增减变化的主要原因是：一般公共性支出压减，部分补助尚未发放到位，同时压缩了部分项目开支。其中：基本支出 4512 万元，比上年减少 333 万元，下降 6.87%，变化的主要原因：一般公共性支出压减，部分补助尚未发放到位；项目支出 1084 万元，比上年减少 38 万元，下降 3.39%，变化的主要原因：本年度压缩了部分项目开支。人员经费完成 3303 万元，比上年减少 336 万元，下降 9.23%，变化的主要原因：部分补助尚未发放到位；公用经费完成 1209 万元，比上年增加 4 万元，增长 0.33%。 2020 年，“三公”经费支出 10 万元，比上年减少 30 万元，下降 75%，增减变化的主要原因是：按照上级要求，公务接待有所减少。其中：因公出国（境）费支出 0 元，与上年无变化；公务接待费支出 10 万元，比上年减少 30 万元，下降 75%，增减变化的主要原因是：按照上级要求，公务接待有所减少；公务用车购置及运行维护费支出 0 元，与上年无变化。
	绩效目标完成情况	1、数量指标 （1）招商引资年度目标任务：2020 年共完成 2 个招商引资目标任务，得 3 分。 （2）学生用车专项督查行动：2020 年每月依照规定对学生用车开展专项督查行动，全年共进行 12 次专项督查行动，得 3 分。 （3）新增城镇就业人数：2020 年全镇共新增城镇就业 367 人，超过目标规定的 330 人，完成率为 111.21%，得 3 分。 （4）孕产妇免费产前筛查：2020 年共为 262 位孕产妇

		提供免费产前筛查，超过目标规定的 255 人，完成率为 102.75%，得 3 分。 （5）新（改）建农村户用厕所：2020 年共新（改）建农村户用厕所 700 户，完成目标任务，得 3 分。 2、质量指标 （1）农村集中饮水卫生合格率：2020 年农村集中饮水卫生合格率达到 100%，超过目标规定的 80%，得 3 分。 （2）农村和城镇居民依法自治达标率：2020 年农村和城镇居民依法自治达标率为 100%，完成目标规定任务，得 3 分。 （3）双季稻覆盖率：2020 年双季稻覆盖率达 80%，目标完成率 100%，得 3 分。 （4）城乡居民基本养老保险人数覆盖率：2020 年城乡居民基本养老保险人数完成全覆盖，覆盖率 100%，得 3 分。 3、成本指标 2020 年度税收目标：2020 年度完成税收 2021 万元，超过目标规定的 2000 万元，任务完成率 101.05%，得 3 分。 4、经济效益指标 2020 年中路铺镇域做到经济稳中有进，农村居民人均纯收入较上年增长，同时政府一般性开支进一步减压，得 5 分。 5、社会效益指标 2020 年促进了镇域范围内政治、经济、社会协调发展，提升基层社会治理水平，同时全面提升了中路铺人民群众获得感、安全感，得 5 分。 6、社会公众满意度 通过满意度问卷调查统计出，社会公众满意度为 96%，得 5 分。
存在的问题 分析及改进 措施	存在的问题	一是预算编制不够精准明确，预算编制的科学性和合理性有待提升，预算绩效管理工作的执行力度还需进一步加强； 二是基本支出预算控制率过高，基本支出实际数支出远超过年初预算数； 三是预算绩效评价指标体系设置有待完善，部分考核指标细化和量化不够，不利于绩效考核，绩效目标未完全与年度的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配，目标设置不够全面，考核可行性有待提高。
	改进措施	一是根据乡镇财政运行的实际情况，科学合理编制本级财政预算，并加大预算监察力度，做到预算编制完整、列示清晰、编制依据充分，包括数量测算依据明确、科学、合理、准确，切实加强对各项支出的管理和控制，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，有效促进乡镇财政预算科学

		运转。 二是科学安排预算，提高预算安排的准确性，严格执行工作计划，年中根据实际情况进行预算调整，提高财政资金预算执行率。 三是结合各站办所实际工作情况，从绩效目标任务、产出数量、功能作用、质量标准、成本效益、社会效益等方面设置可量化、可比较、可追踪的细化绩效评价指标，确保进行全方位、全过程、全覆盖的科学评价。
	其他需要说明问题	无