

2020年度
南洲镇人民政府部门决算

目录

第一部分南洲镇人民政府单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

南洲镇人民政府单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障公民合法权益。

（二）组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用；着重营造良好发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。

（三）抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品 药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作。

（四）加强社会管理综合管理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

（五）指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（七）完成区委、区政府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。本单位内设机构包括：党政办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、 人口和计划生育办公室。

(二) 决算单位构成。南洲镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成仅包含南洲镇人民政府本级。

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：株洲市渌口区南洲镇人民政府

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	3,656.47	一、一般公共服务支出	32	2,469.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	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	17.00
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	15.00
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	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.12
	9		九、卫生健康支出	40	180.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	54.80
	12		十二、农林水支出	43	781.64
	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	5.00
	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	4.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.32

	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	10.00
	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	3,707.47	本年支出合计	58	3,707.47
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	3,707.47	总计	62	3,707.47

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
金额单位：
万元

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,707.47	3,707.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,469.53	2,469.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,319.62	2,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,294.64	2,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	10.00	10.00	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	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	21.00	21.00	0.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.64	781.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	515.71	515.71	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.71	391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	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	10.00	10.00	0.00	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: 株洲市渌口区南洲镇人民政府

科目编码			科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		
			合计	3,707.47	3,626.47	81.00	0.00	0.00	0.00		
201			一般公共服务支出	2,469.53	2,439.53	30.00	0.00	0.00	0.00		
20101			人大事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010101			行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	2,319.62	2,309.62	10.00	0.00	0.00	0.00		
2010301			行政运行	2,294.64	2,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010302			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00		
20106			财政事务	87.11	67.11	20.00	0.00	0.00	0.00		
2010601			行政运行	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010602			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2011399			其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20199			其他一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2019999			其他一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
204			公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20499			其他公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2049901			其他公共安全支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.06	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.80	13.80	41.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	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	21.00	0.00	21.00	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	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	781.64	781.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	184.58	184.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	515.71	515.71	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	391.71	391.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	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：南洲镇人民政府

公开 04 表
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	3,656.47	一、一般公共服务支出	33	2,469.53	2,469.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	17.00	17.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	15.00	15.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.12	85.12		
	9		九、卫生健康支出	41	180.06	180.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.80	13.80	41.00	
	12		十二、农林水支出	44	781.64	781.64		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.00	5.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4.00	4.00		
	19		十九、住房保障支出	51	79.32	79.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,707.47	本年支出合计	59	3,707.47	3,656.47	51.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,707.47	总计	64	3,707.47	3,656.47	51.00	

支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	3,656.47	3,626.47	30.00
201			一般公共服务支出	2,469.53	2,439.53	30.00
20101			人大事务	0.80	0.80	0.00
2010101			行政运行	0.80	0.80	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,319.62	2,309.62	10.00
2010301			行政运行	2,294.64	2,294.64	0.00
2010302			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.98	14.98	0.00
20106			财政事务	87.11	67.11	20.00
2010601			行政运行	67.11	67.11	0.00
2010602			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	0.00

2011399	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	57.00	57.00	0.00
204	公共安全支出	17.00	17.00	0.00
20499	其他公共安全支出	17.00	17.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	17.00	17.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	6.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.12	85.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.12	85.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.12	85.12	0.00
210	卫生健康支出	180.06	180.06	0.00
21004	公共卫生	31.00	31.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	31.00	31.00	0.00
21007	计划生育事务	62.57	62.57	0.00
2100717	计划生育服务	62.57	62.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.49	86.49	0.00
2101101	行政单位医疗	84.71	84.71	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78	0.00
212	城乡社区支出	13.80	13.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	3.80	3.80	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.80	3.80	0.00
213	农林水支出	781.64	781.64	0.00
21301	农业农村	184.58	184.58	0.00
2130101	行政运行	78.08	78.08	0.00
2130124	农村合作经济	50.50	50.50	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	17.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00	0.00
21303	水利	76.35	76.35	0.00
2130301	行政运行	44.35	44.35	0.00
2130316	农村水利	15.00	15.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.00	17.00	0.00
21307	农村综合改革	515.71	515.71	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	16.00	16.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	391.71	391.71	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.00	35.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	73.00	73.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	5.00	5.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4.00	4.00	0.00
22001	自然资源事务	4.00	4.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.00	4.00	0.00

221	住房保障支出	79.32	79.32	0.00
22102	住房改革支出	79.32	79.32	0.00
2210201	住房公积金	79.32	79.32	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

公开 06 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区南洲镇人民政府

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	1,362.75	302	商品和服务支出	1,685.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	352.58	30201	办公费	35.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.87	30202	印刷费	29.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.04	30203	咨询费	2.66	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	79.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.00	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.90	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.69	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	14.64	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.93	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	19.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	50.55	30214	租赁费	9.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	578.55	30215	会议费	19.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.40	30217	公务接待费	8.23	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	7.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	103.46	30226	劳务费	29.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.72	30227	委托业务费	5.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	20.60	30229	福利费	16.46	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	6.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.98			
30399	其他对个人和家庭的补助	435.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,405.67			
人员经费合计		1,941.30		公用经费合计				1,685.17

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：株洲市渌口区南洲镇人民政府

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待 费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		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			
14.23	0.00	6	0.00	6	8.23	14.23	0.00	6	0.00	6			
										8.23			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开 08 表
单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			51.00	51.00		51.00	
212	城乡社区支出		41.00	41.00		41.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		21.00	21.00		21.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		20.00	20.00		20.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

部门:

公开 09 表
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。

南洲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3707.47万元。与2019年相比，减少734.86万元，减少16.5%，主要是因为因为村级资金、运转经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3707.47万元，其中：财政拨款收入3707.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3707.47万元，其中：基本支出3626.47万元，占97.8%；项目支出81万元，占2.2%。

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3707.47万元。与2019年相比，减少734.86万元，减少16.5%，主要是因为因为村级资金、运转经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3656.47万元，占本年支出合计的98.6%，与2019年相比，财政拨款支出减少693.86万元，减少18.9%，主要是因为村级资金、运转经费的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3656.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出2469.53万元，占67.5%；公共安全类支出17万元，占0.5%；科学技术支出15万元，占比0.4%；文化旅游体育与传媒支出6万元，占比0.16%；社会保障和就业支出85.12万元，占比

2.3%；卫生健康支出180.06万元，占比4.9%；城乡社区支出13.8万元，占比0.4%；农林水支出781.64万元，占比21.4%；资源勘探工业信息等支出5万元，占比0.1%；自然资源海洋气象等支出4万元，占比0.1%。住房保障支出79.32万元，占比2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1777.11万元，支出决算数为3656.47万元，完成年初预算的205.7%，其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.8万元，决算数大于预算数主要是原因是预算资金的追加。

2. 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）。

年初预算数为414.11万元，支出决算数为2294.64万元，完成年初预算的554.1%，决算数大于预算数主要是原因是人员经费的增加，及村级运转资金的预算追加。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于预算数主要是原因是预算资金的追加。

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

年初预算数为0万元，支出决算数为14.98万元，决算数大于预算数主要是原因是预算资金的追加。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为 61.83 万元，支出决算数为 67.11 万元，完成年初预算的 108.5%，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

7. 一般公共服务（类）商贸事务（款） 其他商贸事务支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 57 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

9. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

10. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

11. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 6 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为 85.12 万元，支出决算数为 85.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 31 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算数为 62.57 万元，支出决算数为 62.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 84.92 万元，支出决算数为 84.71 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数主要原因是预算资金的减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为 1.78 万元，支出决算数为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.8 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算数为 78.08 万元，支出决算数为 78.08 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 50.5 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 10 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 29 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算数为 36.43 万元，支出决算数为 44.35 万元，完成年初预算的 121.7%，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

25. 农林水支出（类）水利（款） 农村水利（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 15 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

26. 农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 16 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

28. 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）。

年初预算数为 567.65 万元，支出决算数为 391.71 万元，完成年初预算的 69.0%，决算数小于预算数主要原因是预算资金的减少。

29. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 35 万元，决算数大于预算数主要原因预算资金的追加。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 73 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

33. 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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4 万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 79.32 万元，支出决算数为 79.32 万元，完成年初预算的 100%。

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3626.47万元，其中：人员经费1941.3万元，占基本支出的53.5%，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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1685.17万元，占基本支出的46.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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14.23万元，支出决算为14.23万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完

成预算的0%，与预算数持平，上年决算数为0，与上年相比持平。公务接待费支出预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成预算的100%，上年决算数为9.51万元，与上年相比减少了1.28万元，减少了13.5%，主要原因是厉行节约，遵守八项规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，上年决算数为13.9万元，与上年相比减少了7.9万元，减少了56.8%，主要原因是没有购置公务用车，公务用车使用较少维护较少。

（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8.23万元，占57.8%，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6万元，占42.2%。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8.23万元，全年共接待来访团组112个、来宾765人次，主要是接待上级调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，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6万元，主要是维修支出，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2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51万元；年初结转和结余0万元；支出51万元，其中基本支出0万元，项目支出51万元；

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说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 1685.17 万元，比年初预算数减少 91.94 万元，降低 5%，主要原因是：控制开支，压缩经费；比上年决算数减少 851.02 万元，降低 33.5%。主要原因是：控制开支，压缩经费。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 19.2 万元，用于召开党政、人大会议、村委换届，人数 300 人，内容为党政会议、人大会议、村委换届会议；开支培训费 0.9 万元，用于开展入党积极分子培训，人数 50 人，内容为入党积极分子培训。

十二、政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 79.2 万元，其中：政府采购货物支出 79.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%。

十三、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，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 2 辆，其他用车主要是般公务用车；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。

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、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与年初预算基本持平；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四承办的重点工作按要求上报办理。

2020 年度项目绩效评价报告

项目绩效评价情况：2020 年项目总支出为 51 万元，其中城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 21 万元。其中城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）支出 20 万元。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 10 万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支付依照进度支付产出指标和效益指标可控。