

2020 年度
株洲市渌口区古岳峰镇人民
政府部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区古岳峰镇人民政府概况

- 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、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

株洲市渌口区古岳峰镇人民政府概况

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）加强社会管理综合治理和环境保护，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。株洲市渌口区古岳峰镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。

（二）决算单位构成。古岳峰镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：仅含镇本级，无其他下属单位。

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：株洲市渌口区古岳峰镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,630.58	一、一般公共服务支出	32	1,932.80
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	8.00
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	8.00
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.69
	9		九、卫生健康支出	40	76.74
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	68.59
	12		十二、农林水支出	43	471.47
	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	3.00
	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	35.29
	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	5.00
	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	2,685.58	本年支出合计	58	2,685.58
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	2,685.58	总计	62	2,685.58

注：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：株洲市渌口区古岳峰镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

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	2,685.58	2,685.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	1,932.80	1,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101		行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.94	1,819.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	1,814.94	1,814.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010601		行政运行	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010602		一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699		其他财政事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113		商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011399		其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199		其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999		其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	68.59	68.59	0.00	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	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.47	471.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	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
2130142	农村道路建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	323.34	323.34	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

217	金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：株洲市渌口区古岳峰镇人民政府

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	2,685.58	2,670.59	15.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,932.80	1,922.80	10.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.94	1,814.94	5.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,814.94	1,814.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	53.46	48.46	5.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	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	37.70	37.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.59	68.59	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

2120399	其他城乡社区公共设施支出	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	471.47	471.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.53	54.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	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
2130142	农村道路建设	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	323.34	323.34	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	186.34	186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2179901	其他金融支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：株洲市渌口区古岳峰镇人民政府

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	2,630.58	一、一般公共服务支出	33	1,932.80	1,932.80	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.69	66.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.74	76.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	68.59	18.59	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	471.47	471.47	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	3.00	3.00	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	35.29	35.29	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	5.00	0.00	5.00	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	2,685.5 8	本年支出合计	59	2,685.58	2,630.58	55.00	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	2,685.5 8	总计	64	2,685.58	2,630.58	55.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表
单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	2,630.58	2,615.59	15.00
201			一般公共服务支出	1,932.80	1,922.80	10.00
20101			人大事务	0.40	0.40	0.00
2010101			行政运行	0.40	0.40	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,819.94	1,814.94	5.00
2010301			行政运行	1,814.94	1,814.94	0.00
2010302			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20106			财政事务	53.46	48.46	5.00
2010601			行政运行	25.46	25.46	0.00
2010602			一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010699			其他财政事务支出	23.00	23.00	0.00
20113			商贸事务	10.00	10.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	10.00	10.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00
204			公共安全支出	8.00	8.00	0.00
20499			其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00
206	科学技术支出	8.00	8.00	0.00
20604	技术研究与开发	8.00	8.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	8.00	8.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00
20802	民政管理事务	28.00	28.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	28.00	28.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.70	37.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.70	37.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	0.99	0.99	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.99	0.99	0.00
210	卫生健康支出	76.74	76.74	0.00
21004	公共卫生	15.10	15.10	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.10	15.10	0.00
21007	计划生育事务	23.20	23.20	0.00
2100717	计划生育服务	23.20	23.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.44	38.44	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110402	农村环境保护	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	18.59	18.59	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13.59	13.59	0.00
2129901	其他城乡社区支出	13.59	13.59	0.00
213	农林水支出	471.47	471.47	0.00
21301	农业农村	124.19	124.19	0.00
2130101	行政运行	54.53	54.53	0.00
2130124	农村合作经济	5.00	5.00	0.00
2130126	农村社会事业	10.00	10.00	0.00
2130142	农村道路建设	14.00	14.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	40.66	40.66	0.00
21303	水利	23.94	23.94	0.00
2130301	行政运行	15.94	15.94	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	0.00
21307	农村综合改革	323.34	323.34	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	186.34	186.34	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	40.00	40.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.00	24.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	57.00	57.00	0.00
217	金融支出	3.00	3.00	0.00
21799	其他金融支出	3.00	3.00	0.00
2179901	其他金融支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	35.29	35.29	0.00
22102	住房改革支出	35.29	35.29	0.00
2210201	住房公积金	35.29	35.29	0.00

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：株洲市渌口区古岳峰镇人民政府

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	558.65	302	商品和服务支出	2,030.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.80	30201	办公费	43.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	121.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	37.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.84	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	37.70	30206	电费	21.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	20.41	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	0.00	30211	差旅费	15.85	31008	物资储备	0.00

	保障缴费							
30113	住房公积金	36.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	23.19	30213	维修(护)费	32.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.61	30215	会议费	17.99	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	14.70	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	8.90	30225	专用燃料费	3.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.18	30226	劳务费	58.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费	53.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.76	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	0.00	30231	公务用车	6.69	39999	其他支出	0.00

	生产补贴			运行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	1,042.34			
			30299	其他商品和服务支出	660.84			
人员经费合计		585.25		公用经费合计		2,030.33		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
21.46	0	6.74	0	6.74	14.72	21.37	0	6.69	0	6.69	14.68

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 株洲市渌口区古岳峰镇人民政府

金额单位: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	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	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	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	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市渌口区古岳峰镇人民政府

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			

注： 本单位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2685.58万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元）。与上年相比，增加215.55万元，增长8.7%，主要是因为上级拨款的增加、人员的增加和建设力度加大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2685.58万元，其中：财政拨款收入2685.58万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2685.58万元，其中：基本支出2670.58万元，占99.4%；项目支出15万元，占0.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2685.58万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，增加215.55万元，增长8.7%，主要是因为上级拨款的增加。2020年度财政拨款支出总计2685.58万元，与上年相比，增加215.55万元，增长8.7%，主要是因为人员的增加和建设力度加大。

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2630.58万元，占本年支出合计的97.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195.55万元，增长8.0%，主要是因为人员的增加和建设力度加大。

（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2630.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1932.80万元，占73.5%；公共安全支出8万元，占0.3%；科学技术支出8万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.2%；社会保障和就业支出66.69万元，占2.5%；卫生健康支出76.74万元，占2.9%；节能环保支出5万元，占0.2%；城乡社区支出18.59万元，占0.7%；农林水支出471.47万元，占17.9%；金融支出3万元，占0.1%；住房保障支出35.29万元，占1.3%。

（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911.94万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2630.58万元，完成年初预算的288.5%，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0.4万元，比年初预算数增加0.4万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。

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374.19万元，支出决算数为1814.94万元，比年初预算数增加1440.75万元，完成年初预算的485.0%，决算数大于预算数主要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5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的增加。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为25.51万元，支出决算数为25.46万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算数减少0.05万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少。

5、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5万元，比年初预算数增加5万元，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）其他财政事务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为23万元，比年初预算数增加23万元，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10万元，比年初预算数增加10万元，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49万元，比年初预算数增加49万元，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8万元，比年初预算数增加8万元，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8万元，比年初预算数增加8万元，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）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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，比年初预算数增加5万元，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）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为28万元，比年初预算数增加28万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

13、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37.7万元，支出决算数为37.7万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算数为0.99万元，支出决算数为0.99万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

15、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15.1万元，比年初预算数增加15.1万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

16、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23.25万元，支出决算数为23.2万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算数减少0.05万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少。

17、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37.87万元，支出决算数为37.87万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

18、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1.23万元，支出决算数为0.57万元，完成年初预算的46.3%，比年初预算数减少0.66万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费的减少。

19、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

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

20、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5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区公共设施的建设力度加大。

21、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20.81万元，支出决算数为13.59万元，完成年初预算的65.3%，比年初预算数减少7.22万元，决算数小于预算数主要原因是其他城乡社区建设项目减少。

22、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算数为54.63万元，支出决算数为54.53万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算数减少0.1万元，决算数小于预算数主要原因是农业部门人员经费的减少。

23、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5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因是农村合作经济的发展加快。

24、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，比年初预算数增加10万元，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）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14万元，比年初预算数增加14万元，决算数大于预算数主要原因是农村新修道路的增加。

26、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40.66万元，比年初预算数增加40.66万元，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）水利（款）行政运行（项）。

年初预算数为15.97万元，支出决算数为15.94万元，完成年初预算的99.8%，比年初预算数减少0.03万元，决算数小于预算数主要原因是水利部门人员经费的减少。

28、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5元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

29、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3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加

30、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，比年初预算数增加16万元，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）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284.5万元，支出决算数为186.34万元，完成年初预算的65.5%，比年初预算数减少98.16万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，比年初预算数增加40万元，决算数大于预算数主要原因是村集体经济组织的发展。

33、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24万元，比年初预算数增加24万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

34、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57万元，比年初预算数增加57万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

35、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数主要原因是预算资金的追加。

36、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35.29万元，支出决算数为35.29万元，完成年初预算的100%，与年初预算数持平。

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2615.59万元，其中：人员经费585.25万元，占基本支出的22.4%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2030.33万元，占基本支出的77.6%，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、专用燃料费、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、

其他商品服务支出。（因四舍五入原因，造成人员经费和公用经费明细不对总。）

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.46万元，支出决算为21.37万元，完成预算的99.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为14.72万元，支出决算为14.68万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数有所下降，与上年相比减少0.04万元，减少0.3%，减少的主要原因是公务接待次数有所下降。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.74万元，支出决算为6.69万元，完成预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。与上年相比减少0.05万元，减少0.7%，减少的主要原因是厉行节俭。

（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14.68万元，占68.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.69万元，占31.3%。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14.68万元，全年共接待来访团组360个、来宾3200人次，主要是招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.69万元，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6.69万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费、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3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0万元；支出55万元，其中基本支出55万元，项目支出0万元；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、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出2030.33万元，比年初预算数增加1596.02万元，增长367.5%，主要原因是：加快了新农村建设发展，人员增加等；比上年决算数增加106.68万元，增长5.6%。主要原因是：加快了新农村建设发展，人员增加等。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费17.99万元，用于召开镇人民代表大会、党代会等，人数200人；开支培训费12.99万元，用于开展入党积极分子培训、村干部培训以及各类业务培训会议等，人数200人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额191.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购货政府采购工程支出191.2万元、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、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车2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1辆，其他用车主要是环卫垃圾车；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、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、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

1、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；四是政府采购执行率100. 0%；五是承办的重点工作按要求上报办理情况100. 0%。

2、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15万元，其中政府办公厅（室）及相关机构一般行政管理事务支出5万元，财政事务的一般行政管理事务支出5万元。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；二是项目支出依照进度 支付，产出指标和效益指标可控。

项目绩效评价报告

本单位没有项目支出。