

2020年度
株洲市渌口区龙潭镇人
民政府部门决算

目录

第一部分龙潭镇人民政府概况

- 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

龙潭镇人民政府概况

一、 部门职责

根据渌办〔2019〕62号文件，本单位主要职能是：

（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，依法保障村民合法权益。

（二）负责基层组织建设。指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（三）负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，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；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。

（四）负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。

（五）负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理各种利益矛盾和纠纷。

（六）负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。

（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（八）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。龙潭镇人民政府单位内设机构包括：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。龙潭镇政府 2020 年部门决算汇总公开单位仅包含政府本级。

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：

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	5668.03	一、一般公共服务支出	32	4831.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.00
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	100.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.37
	9		九、卫生健康支出	40	104.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	538.62
	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	41.66
	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	0.00
本年收入合计	27	5668.03	本年支出合计	58	5668.03
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	5668.03	总计	62	5668.03

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

单位：万元

部门：

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		5668.03	5688.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4831.61	4831.61	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	4729.40	4729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4729.40	4729.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	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	44.51	44.51	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	538.62	538.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.24	14.24	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

21307	农村综合改革	313.66	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	8.00	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	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	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

单位：万元

部门：

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		5668.03	5668.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4831.61	4831.61	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
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	4729.40	4729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4729.40	4729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	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	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.77	104.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	538.62	538.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	195.72	195.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	14.24	14.24	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
21307	农村综合改革	313.66	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	0.00	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
单位：万元

部门：

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	5668.03	一、一般公共服务支出	33	4831.61	4831.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	5.00	5.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.37	46.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.77	104.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	538.62	538.62	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	41.66	41.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5668.03	本年支出合计	59	5668.03	5668.03	0.00	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	5668.03	总计	64	5668.03	5668.03	0.00	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

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		5668.03	5668.03	0.00
201	一般公共服务支出	4831.61	4831.61	0.00
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	4729.40	4729.40	0.00
2010301	行政运行	4729.40	4729.40	0.00
20106	财政事务	81.81	81.81	0.00
2010601	行政运行	47.81	47.81	0.00

2010602	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	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	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.37	46.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.86	1.86	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.48	1.48	0.00

210	卫生健康支出	104.77	104.77	0.00
21004	公共卫生	14.50	14.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.50	14.50	0.00
21007	计划生育事务	32.19	32.19	0.00
2100717	计划生育服务	32.19	32.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.08	58.08	0.00
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	0.00
213	农林水支出	538.62	538.62	0.00
21301	农业农村	195.72	195.72	0.00
2130101	行政运行	75.72	75.72	0.00
2130124	农村合作经济	9.00	9.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00
2130142	农村道路建设	2.00	2.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	49.00	49.00	0.00
21303	水利	29.24	29.24	0.00
2130301	行政运行	14.24	14.24	0.00
2130316	农村水利	15.00	15.00	0.00

21307	农村综合改革	313.66	313.66	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	8.00	8.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.66	183.66	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	27.00	27.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00
221	住房保障支出	41.66	41.66	0.00
22102	住房改革支出	41.66	41.66	0.00
2210201	住房公积金	41.66	41.66	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：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	644.26	302	商品和服务支出	4742.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.81	30201	办公费	156.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.76	30202	印刷费	44.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	33.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	94.41	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	44.51	30206	电费	14.60	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	22.25	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	3.11	30211	差旅费	13.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22.16	30213	维修（护）费	91.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	280.96	30215	会议费	6.35	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.55	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	4.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.96	30226	劳务费	28.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12.42	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	51.39	30229	福利费	7.98	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	7.10	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	204.56	30240	税金及附加费用	3104.21			
			30299	其他商品和服务支出	1198.40			
人员经费合计		925.22	公用经费合计					4742.81

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：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
20.7	0.00	7.1	0.00	7.1	13.6	20.65	0.00	7.1	0.00	7.1	13.55

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
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							

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
龙潭镇政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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。
龙潭镇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5668.03万元（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3443.23万元，增长154.8%，主要是因为税收经费增加，财政安排预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5668.03万元，其中：财政拨款收入5668.03万元，占100%；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5668.03万元，其中：基本支出5668.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、支总计5668.03万元，与上年相比，增加3443.23万元，增长154.8%，主要是因为税收经费增加，财政安排预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5668.03万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

3443.23万元，增长154.8 %，主要是因为税收经费增加，财政安排预算增加。

（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5668.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4831.61万元，占85.2 %；公共安全支出5万元，占0.1 %；科学技术支出100万元，占1.8 %；社会保障和就业支出46.37万元，占0.8 %；卫生健康支出104.77万元，占1.9 %；农林水支出538.62万元，占9.5 %；住房保障支出41.66万元，占0.7 %。

（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975.72万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5668.03万元，完成年初预算的580.9%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，比年初预算数增加0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算，人大会议开支增加。

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）。

年初预算为385.03万元，支出决算为4729.4万元，完成年初预算的1228.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是税收经费增加，财政安排预算增加。

3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为42.81万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加工资津补贴提标。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，比年初预算数增加4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，比年初预算数增加30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，比年初预算数增加10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务（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10万元，比年初预算数增加

10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

8、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0万元，支出决算为5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

9、科技技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，比年初预算数增加100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

10、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）。

年初预算为44.51万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的100%。

11、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）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。

12、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）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为14.5万元，比年初预算数增加14.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为32.19万元，支出决算为32.19万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为56.83万元，支出决算为56.83万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为75.72万元，支出决算为75.72万元，完成年初预算的100%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，比年初预算数增加9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，比年初预算数增加60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，比年初预算数增加2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。 年

初预算为0万元，支出决算为49万元，比年初预算数增加49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

22、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为14.24万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，比年初预算数增加15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政

拨款预算。

24、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8万元，比年初预算数增加8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

25、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279.62万元，支出决算为183.66万元，完成年初预算数的65.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算数还有未支付的款项。

26、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）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，比年初预算数增加45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

27、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）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，比年初预算数增加27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

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50万元，比年初预算数增加50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.66万元，支出决算为41.66万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出5668.03万元，其中：人员经费925.22万元，占基本支出的16.3%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4742.81万元，占基本支出的83.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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20.7万元，支出决算为20.65万元，完成预算的99.8%，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%，与预算持平，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为13.6万元，支出决算为13.55万元，完成预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出控制经费开支，与上年相比减少0.05万元，减少0.4%，减少的主要原因是厉行节约控制经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.1万元，支出决算为7.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与上年相比减少0.04万元，减少0.6%，减少原因是因为厉行节约控制经费开支。

（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13.55万元，占65.6%，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7.1万元，占34.4%。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13.55万元，全年共接待来访团组150个、来宾1930人次，主要是上级单位部门到本单位开展检查、督导、调研等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7.1万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务

用车运行维护费 7.1 万元，主要是公车油费、维修费支出，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年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度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4742.81万元，比年初预算数增加4258.53万元，增长879.4 %，主要原因是税收经费增加；比上年决算数增加3133.21万元，增长196.7 %，主要原因是税收经费增加，机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费6.35万元，用于召开工作调度会议，人数

890人，内容为每月、每季度农村工作安排调度会；开支培训费9.19万元，用于开展各个部门（办）工作培训，人数1156人，内容为人居环境整治、脱贫攻坚、农村卫生健康、综治民调等农村工作培训。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额31.24万元，其中：政府采购货物支出31.24万元、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、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2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2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、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，纳入2020年度部门整体支出绩效目标的金额为5668.03万元。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

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020 年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，严格执行年初 预算，积极开展各项工作，按照区委、区政府的统一安排，较好 地完成了年度内的各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 5668.03 万元，其中基本支出 5668.03 万元。

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；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是政府采 购执行率 100%。

项目绩效评价报告

本单位没有项目支出。