

2020年度
株洲市渌口区朱亭镇人民政府
部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区朱亭镇人民政府概况

- 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

株洲市渌口区朱亭镇人民政府概况

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，依法保障村民合法权益。

（二）负责基层组织建设工作的。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。

（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。株洲市渌口区朱亭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、民政办公室、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。株洲市渌口区朱亭镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区朱亭镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府

财决批复 01 表
金额单位：万元

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	5,157.23	一、一般公共服务支出	32	3,761.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	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	7.00
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	302.31
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	7.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.57
	9		九、卫生健康支出	40	123.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	12		十二、农林水支出	43	821.43
	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	53.20
	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	14.00
	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	5,181.23	本年支出合计	58	5,181.23
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	5,181.23	总计	62	5,181.23

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

部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	5,181.23	5,181.23	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,761.72	3,761.72	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,642.75	3,642.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,637.75	3,637.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	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
20199	其他一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	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
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
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.43	821.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	603.18	603.18	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.18	381.18	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
2130707	农村综合改革示范试点补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	14.00	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：株洲市渌口区朱亭镇人民政府

财决批复 03 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5,181.23	5,173.23	8.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,761.72	3,753.72	8.00	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	3,642.75	3,642.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3,637.75	3,637.75	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	44.57	36.57	8.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	302.31	302.31	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.57	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	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	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.30	28.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15.00	15.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	821.43	821.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	603.18	603.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	381.18	381.18	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00	14.00	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

部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,157.23	一、一般公共服务支出	33	3,761.72	3,761.72	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	7.00	7.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	302.31	302.31	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.57	66.57	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	123.00	123.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00	15.00	10.00
	12		十二、农林水支出	44	821.43	821.43	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	53.20	53.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.00	0.00	14.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	5,181.23	本年支出合计	59	5,181.23	5,157.23	24.00
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
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	5,181.23	总计	64	5,181.23	5,157.23	24.00

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：株洲市渌口区朱亭镇人民政府

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	5,157.23	5,149.23	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,761.72	3,753.72	
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
2010101			行政运行	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	3,642.75	3,642.75	
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	3,637.75	3,637.75	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	44.57	36.57	
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	36.57	36.57	
2010602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
2011399			其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	

2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	69.00	69.00	
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	302.31	302.31	
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	302.31	302.31	
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	302.31	302.31	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	66.57	66.57	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	56.57	56.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	56.57	56.57	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	123.00	123.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	28.30	28.30	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	28.30	28.30	
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	36.57	36.57	
2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	36.57	36.57	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	58.13	58.13	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	56.44	56.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	1.69	1.69	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	

213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	821.43	821.43	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	163.70	163.70	
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	59.70	59.70	
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	
2130124	农村合作经济	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	
2130142	农村道路建设	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	42.00	42.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	42.56	42.56	
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	25.02	25.02	
2130316	农村水利	0.00	0.00	0.00	7.54	7.54	
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	603.18	603.18	
2130701	对村级一事一议的补助	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	381.18	381.18	
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	53.20	53.20	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	53.20	53.20	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	53.20	53.20	

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：株洲市渌口区朱亭镇人民政府

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
301	工资福利支出	946.06	302	商品和服务支出	4,203.17	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	198.74	30201	办公费	50.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	179.91	30202	印刷费	15.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	16.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	69.84	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	93.75	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.57	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	34.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	28.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
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
30112	其他社会保障缴费	125.47	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	53.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	28.16	30213	维修（护）费	32.50	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	61.60	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.69	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	21.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.14	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00	39908	对民间非营利组织和群众
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	120.00		
			30299	其他商品和服务支出	3,871.44		
人员经费合计		946.06	公用经费合计				

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
33				12	21	22		12		12	21

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：株洲市渌口区朱亭镇人民政府

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			合计
		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	

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	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	5.00	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	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
21211			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
2121100			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区朱亭镇人民政府

财决批复 0
金额单位：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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			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5181.23万元。与上年相比,增加1579.51万元,增长43.85%,主要是因为支持农林水建设支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5181.23万元,其中:财政拨款收入5181.23万元,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5181.23万元,其中:基本支出5173.23万元,占99.85%;项目支出8.00万元,占0.15%;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5181.23万元,与上年相比,增加1579.51万元,增长43.85%,主要是因为支持农林水建设支出增加。

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5157.23万元,占本年支出合计的99.54%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1635.51万元,增长46.44%,主要是因为支持农林水建设支出增加。

（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5157.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3761.72万元，占72.95%；公共安全支出7.00万元，占0.14%；科学技术支出302.31万元，占5.84%；文化旅游体育与传媒支出7.00万元，占0.14%；社会保障和就业支出66.57万元，占1.29%；卫生健康支出123.00万元，占2.39%；城乡社区支出15.00万元，占0.29%；农林水支出821.43.00万元，占15.93%；住房保障支出53.20万元，占1.03%。

（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1417.15万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为5157.23万元，完成年初预算的363.92%，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0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

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536.48万元，支出决算为3637.75万元，完成年初预算的678.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇村工作量增加导致日常公用经费增加，且部分支出年初未申请财政拨款预算。

3、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）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为36.57万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出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5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出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69.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出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7.00万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

9、科学技术（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302.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

10、文化旅游体育和传媒支出（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7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

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）。

年初预算为56.57万元，支出决算为56.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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28.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出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36.57万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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56.44万元，支出决算为56.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

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1.71万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员异动导致经费减少。

17、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15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

18、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为59.70万元，支出决算为59.70万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

19、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

21、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50.00万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。22、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7.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

24、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为21.62万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的115.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

25、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7.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出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）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出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）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为553.27万元，支出决算为381.18万元，完成年初预算的68.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于农村

建设项目的该项资金减少。

29、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45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

30、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40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

31、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113.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

32、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0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出年初未申请财政拨款预算。

33、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53.22万元，支出决算为53.20万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员异动导致经费减少。

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5149.23万元，其中：人员经费946.06万元，占基本支出的18.37%，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费4203.17万元，占基本支出的81.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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33.00万元，支出决算为33.00万元，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%，决算数与年初预算数一致，与上年数据一致。

公务接待费支出预算为21.00万元，支出决算为21.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少1.00万元，减少4.55%，减少的主要原因是厉行节约，精简公务接待费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比减少0.60万元，减少4.76%，减少的主要原因是厉行节约，精简公务接待费用。

（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21.00万元，占63.64%，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12.00万元，占36.36%。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21.00万元，全年共接待来访团组197个、来宾2857人次，主要是上级部门来我镇调研开展工作及镇上召开会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.00万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.00万元，主要是公务用车维修、保险、油费等支出，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24.00万元；年初结转和结余0万元；支出24.00万元，其中基本支出24.00万元，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4203.17万元，比年初预算数增加3419.00万元，增长436.00%，主要原因是：一是机关内各办所

日常工作量增加，运转经费有所增加，二是支持村级农林水、城乡社区建设等经费增加；比上年决算数增加1665.97万元，增长65.66%。主要原因是：一是机关内各办所日常工作量增加，运转经费有所增加，二是支持村级农林水、城乡社区建设等经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费1.69万元，用于召开朱亭镇人民政府第五届人民代表大会，人数160人，内容为2020年度先进单位及个人评优评先等；开支培训费6.00万元，用于开展扶贫、人居环境政治、村委换届选举等培训，人数85人，内容为镇村扶贫资金使用、农村人居环境治理、村委换届选举政策解读等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额255.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出255.46万元、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2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、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

一、预算单位基本情况

2020 年年初我单位根据涪陵区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了 2020 年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额 5181.23 万元。

二、部门整体支出情况

（一）基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 5173.23 万元，其中：人员经费 946.06 万元，占基本支出的 18.29%，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；公用经费 4227.17 万元，占基本支出的 81.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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等。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8.00 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、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。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预

算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有所下降，部门预决算和三公经费预决算按要求公开；政府采购执行率为 100%，资金使用合规，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。

项目绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8.00 万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。