

附件

2020年度
株洲市渌口区淦田镇人民政府
部门决算

目录

第一部分 淦田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 淦田镇人民政府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 淦田镇人民政府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

株洲市渌口区淦田镇人民政府 单位概况

一、 部门职责

淦田镇人民政府是基层国家行政机关 ,行使本行政区的行政职能。

一、 党委工作职责：

- (一) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- (二) 保证监督职能。
- (三) 教育和管理职能。
- (四) 服从和服务于经济建设的职能。
- (五) 负责抓好本镇党建工作、扶贫工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
- (六) 完成上级政府交给的其他工作任务。

二、 政府职能：

(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。

(三) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、

体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。淦田镇人民政府内设机构包括:党政办、党建办、财政所、城镇办、扶贫办、农村办、农环办、综治办、经济发展办、社会事务办和计生办

(二)决算单位构成。淦田镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:淦田镇人民政府本级,无下属预算单位。

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	4432.26	一、一般公共服务支出	19	3265.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40	二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	18
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	4
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	26	46.07
	9		九、卫生健康支出	27	144.2
	10		十一、城乡社区支出	28	60.77
	11		十二、农林水支出	29	645.59
	12		十九、住房保障支出	30	48.45
	13		二十、粮油物资储备支出	31	20

	14		二十三、其他支出	32	210
本年收入合计	15	4, 472. 26	本年支出合计	33	4, 472. 26
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17		年末结转和结余	35	
总计	18	4, 472. 26	总计	36	4, 472. 26

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：株洲市渌口区淦田镇人民政府

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	4, 472. 26	4, 472. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 265. 18	3, 265. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101			人大事务	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101			行政运行	1. 20	1. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 069. 04	3, 069. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	3, 069. 04	3, 069. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	51. 72	51. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601			行政运行	33. 72	33. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602			一般行政管理事务	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	129. 22	129. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	129. 22	129. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204			公共安全支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499			其他公共安全支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901			其他公共安全支出	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07	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	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.20	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.77	60.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出							
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	645.59	645.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	165.43	165.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	410.94	410.94	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	300.94	300.94	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	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22201	粮油事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	210.00	210.00	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
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
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.00	200.00	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
单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
				3	4	5	6
栏次		1	2				
合计	4,472.26	4,272.26					
一般公共服务支出	3,265.18	3,265.18					
人大事务	1.20	1.20					
行政运行	1.20	1.20					
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,069.04	3,069.04					
行政运行	3,069.04	3,069.04					

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：

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	4,432.26	一、一般公共服务支 出	33	3,265.18	3,265.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财 政拨款	2	40.00	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	18.00	18.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	39	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业 支出	40	46.07	46.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.20	144.20	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	60.77	30.77	30.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	645.59	645.59	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	48.45	48.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备 支出	52	20.00	20.00	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	210.00	200.00	10.00	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	4,472.26	本年支出合计	59	4,472.26	4,432.26	40.00	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	4,472.26	总计	64	4,472.26	4,432.26	40.00	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：公开 05 表
单位：万元

部门：株洲市渌口区淦田镇人民政府

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	4, 432. 26	4, 232. 26	200. 00
201			一般公共服务支出	3, 265. 18	3, 265. 18	0. 00
20101			人大事务	1. 20	1. 20	0. 00
2010101			行政运行	1. 20	1. 20	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 069. 04	3, 069. 04	0. 00
2010301			行政运行	3, 069. 04	3, 069. 04	0. 00
20106			财政事务	51. 72	51. 72	0. 00
2010601			行政运行	33. 72	33. 72	0. 00
2010602			一般行政管理事务	3. 00	3. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	15. 00	15. 00	0. 00
20134			统战事务	14. 00	14. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	14. 00	14. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	129. 22	129. 22	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	129. 22	129. 22	0. 00

204	公共安全支出	18.00	18.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.00	18.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	4.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.07	46.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.07	46.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.07	46.07	0.00
210	卫生健康支出	144.20	144.20	0.00
21004	公共卫生	40.54	40.54	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.77	25.77	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14.77	14.77	0.00
21007	计划生育事务	29.02	29.02	0.00
2100717	计划生育服务	29.02	29.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.64	65.64	0.00
2101101	行政单位医疗	18.04	18.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.60	47.60	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00
212	城乡社区支出	30.77	30.77	0.00
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	22.77	22.77	0.00
2129901	其他城乡社区支出	22.77	22.77	0.00
213	农林水支出	645.59	645.59	0.00
21301	农业农村	165.43	165.43	0.00
2130101	行政运行	59.43	59.43	0.00
2130124	农村合作经济	12.00	12.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00
2130142	农村道路建设	11.00	11.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	63.00	63.00	0.00
21303	水利	69.22	69.22	0.00
2130301	行政运行	46.22	46.22	0.00
2130316	农村水利	7.00	7.00	0.00
2130399	其他水利支出	16.00	16.00	0.00
21307	农村综合改革	410.94	410.94	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	300.94	300.94	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	44.00	44.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	48.45	48.45	0.00
22102	住房改革支出	48.45	48.45	0.00
2210201	住房公积金	48.45	48.45	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00
22201	粮油事务	20.00	20.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00

22999	其他支出	200.00	0.00	200.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00

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

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	1,000.85	302	商品和服务支出	2,983.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.22	30201	办公费	115.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	129.35	30202	印刷费	45.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.96	30203	咨询费	22.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	51.20	30204	手续费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	136.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.64	30206	电费	15.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	43.27	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	32.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

301 11	公务员医疗补助缴费	41.60	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	15.16	302 11	差旅费	4.56	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	156.01	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	65.64	302 13	维修（护）费	3.00	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	41.23	302 14	租赁费	24.51	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.74	302 15	会议费	12.61	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	12.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	0.00	302 17	公务接待费	2.28	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.00	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	5.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	66.84	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	8.05	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	24.12	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	9.04	399	对民间非营利组织和群众	0.00

09			29			08	性自治组织补贴	
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	6.00	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.00			
303 99	其他对个人和家庭 的补助	247.74	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	2,594.08			
人员经费合计		1,248.59	公用经费合计					2,983.67

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
9.8	0	7.5	0	7.5	2.3	8.28	0	6	0	6	2.28

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		0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2120899				20.00	20.00	0.00	0.00

	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	20.00				
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2121100	农业土地 开发资金安 排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	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：株
洲市渌口
区淦田镇
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				

备注：淦田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4472.26万元。与上年相比，增加652.16万元，增长17.07%，主要是因为上级财政资金的安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4472.26万元，其中：财政拨款收入4472.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4472.26万元，其中：基本支出4272.26万元，占95.53%；项目支出200万元，占4.47%。

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4472.26万元。与上年相比，增加652.16万元，增长17.07%，主要是因为上级财政资金的安排。

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4432.26万元，占本年支出合计的99.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加696.16万元，增长18.63%，主要是因为上级财政资金的安排。

（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4432.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3265.18万元，占73.67%；公共安全支出18万元，占0.41%；科学技术支出10万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.09%；社会保障和就业支出

46.07万元，占1.04%；卫生健康支出144.2万元，占3.25%；城乡社区支出30.77万元，占0.69%；农林水支出645.59万元，占14.57%；住房保障支出48.45万元。占1.09%；粮油物资储备支出20万元，占0.46%；其他支出200万元，占4.5%。

（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1308.91万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4432.26万元，完成年初预算的338.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

2、一般公共服务支出（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500.15万元，支出决算为3069.04万元，完成年初预算的613.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为33.9万元，支出决算为33.72万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

4、一般公共服务支出（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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

5、一般公共服务支出（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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

7、一般公共服务支出（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129.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

9、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）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

10、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）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

11、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53.35万元，支出决算为46.07万元，完成年初预算的86.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

12、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25.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

14、卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为25.58万元，支出决算为29.02万元，完成年初预算的113.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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22.91万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的78.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为50.13万元，支出决算为47.6万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

17、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

18、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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）。

年初预算为41.87万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的54.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政资

金的安排；

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为66.1万元，支出决算为59.43万元，完成年初预算的89.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

24、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为11.62万元，支出决算为46.22万元，完成年初预算的397.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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452.85万元，支出决算为300.94万元，完成年初预算的66.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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44万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

32、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50.09万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

33、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

34、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财政资金的安排；

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4232.26万元，其中：人员经费1248.59万元，占基本支出的29.5%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费2983.67万元，占基本支出的71.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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9.8万元，支出决算为8.28万元，完成预算的84.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元；公务接待费支出预算为2.3万元，支出决算为2.28万元，完成预算的99.13%，与上年相比减少0.01万元，减少0.44%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.5万元，支出决算为6万元，完成预算的80%，与上年相比减少1.85万元，减少23.57%。

（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2.28万元，占27.54%，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72.46%。

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2.28万元，全年共接待来访团组81个、来宾411人次，主要是上级部门检查工作、调研活动发生的接待支出。

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，淦田镇人民政府未购置公务用车。公务用车运行维护费6万元，主要是燃油费、维修费、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40万元；年初结转和结余0万元；支出40万元，其中基本支出40万元，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

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2983.67万元，比年初预算数增加1674.76万元，增长127.95%，主要原因是：上级财政资金的安排；比上年决算数增加284.21万元，增长10.53%。主要原因是：上级财政资金的安排。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费12.61万元，用于召开镇人民代表大会、党代会等各级会议，人数650人；开支培训费12万元，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，人数580人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购工程支出16万元。

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，主其他用车2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

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费略低于年初预算；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%；五是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。

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200万元。全部为倒房事件上级安排拨付工程款。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。