

2020年度  
龙门镇人民政府部门决算

# 目录

## 第一部分龙门镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 龙门镇人民政府概况

## 一、 部门职责

（一）贯彻执行上级国家行政机关工作的法律、法规和方针、政策；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民去群众的生活水平 and 生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产的管理、监督及增值保值的责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律法令和政策。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育工作，保障公民的合法权利；制定社会治安综合治理工作计划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、民政、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；做好扶贫、统计和劳动管理等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织和管理财政收入和支出，执行国家有关财政纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（七）指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治，制定和组织实施镇村建设规划。

（八）协助和支持设置在本行政区划内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（九）承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。渌口区龙门镇人民政府是正科级行政事业单位，属于乡镇行政机关，主要负责全镇行政工作，属县一级预算单位，现有部办 6 个（党政办、党建办、经济发展办（农业农村工作办、扶贫开发办）、民政办（卫生健康办）、生态环境办、社会治安和应急管理办）。人员情况。2020 年末实有人数 57 人，在职人员 47 人。在职人员中有 27 个行政编制（其中 1 个行政工勤编），17 个全额拨款，3 个自收自支，退休人员 20 人。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区龙门镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区龙门镇人民政府单位本级。

# 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	4,354.11	一、一般公共服务支出	32	3,445.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.00	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	3.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	7.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	52.03
	9		九、卫生健康支出	40	83.23
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.00
	12		十二、农林水支出	43	700.60
	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	39.44



	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,394.11	<b>本年支出合计</b>	58	4,394.11
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	
<b>总计</b>	31	4,394.11	<b>总计</b>	62	4,394.11

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。

31

## 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 394. 11	4, 394. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3, 445. 11	3, 445. 11	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	3, 313. 11	3, 313. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3, 313. 11	3, 313. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	12.00	12.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.70	4.70	0.00	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	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	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	52.03	52.03	0.00	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	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	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	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	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.60	700.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.88	47.88	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	19.74	19.74	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
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	29.00	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	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	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

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		4, 394. 11	4, 394. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 445. 11	3, 445. 11	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
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	3, 313. 11	3, 313. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	3, 313. 11	3, 313. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	46. 20	46. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	27. 20	27. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	12. 00	12. 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
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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.70	4.70	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	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	52.03	52.03	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	42.03	42.03	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	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.23	83.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	700.60	700.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	306.88	306.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	47.88	47.88	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	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	19.74	19.74	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	338.30	338.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级一事一议的补助	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	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

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		一、一般公共服务支出	33	3,445.11	3,445.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.70	4.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.03	52.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.23	83.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.00	9.00	35.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	700.60	700.60	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	39.44	39.44	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,394.11	<b>本年支出合计</b>	59	4,394.11	4,354.11	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				
<b>总计</b>	32	4,394.11	<b>总计</b>	64	4,394.11	4,354.11	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

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		4,354.11	4,354.11	0.00
201	一般公共服务支出	3,445.11	3,445.11	0.00
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	3,313.11	3,313.11	0.00
2010301	行政运行	3,313.11	3,313.11	0.00
20106	财政事务	46.20	46.20	0.00
2010601	行政运行	27.20	27.20	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	12.00	12.00	0.00
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	80.00	80.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
205	教育支出	4.70	4.70	0.00
20502	普通教育	4.70	4.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.70	4.70	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	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	52.03	52.03	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.03	42.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03	0.00
210	卫生健康支出	83.23	83.23	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.55	0.55	0.00
2100101	行政运行	0.55	0.55	0.00
21004	公共卫生	17.20	17.20	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.20	17.20	0.00
21007	计划生育事务	14.68	14.68	0.00
2100717	计划生育服务	14.68	14.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.80	50.80	0.00
2101101	行政单位医疗	49.76	49.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	9.00	9.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.00	9.00	0.00



2120303	小城镇基础设施建设	9.00	9.00	0.00
213	农林水支出	700.60	700.60	0.00
21301	农业农村	306.88	306.88	0.00
2130101	行政运行	47.88	47.88	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	19.00	19.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.00	171.00	0.00
21302	林业和草原	7.69	7.69	0.00
2130201	行政运行	7.69	7.69	0.00
21303	水利	44.73	44.73	0.00
2130301	行政运行	19.73	19.73	0.00
2130316	农村水利	15.00	15.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00
21307	农村综合改革	338.30	338.30	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	29.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.30	220.30	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	31.00	31.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	58.00	0.00
221	住房保障支出	39.44	39.44	0.00
22102	住房改革支出	39.44	39.44	0.00
2210201	住房公积金	39.44	39.44	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	454.62	302	商品和服务支出	3,679.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.33	30201	办公费	33.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.04	30202	印刷费	27.89	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.48	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	42.03	30206	电费	19.45	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	50.80	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	1.76	30211	差旅费	12.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.44	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	10.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.18	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	220.30	30215	会议费	14.62	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.85	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	180.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	150.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.53	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	220.30	30240	税金及附加费用	1,367.75			
			30299	其他商品和服务支出	1,805.18			
人员经费合计		674.91			公用经费合计			3,679.20

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
6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85

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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	5.00	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  
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		0.00	0.00	0.00

注：株洲市渌口区龙门镇人民政府本年度没有国有资本经营预算收支。

## 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4394.11万元。与上年相比,增加2886.53万元,增长52.2%,主要是因为人员经费增加,项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计4394.11万元,其中:财政拨款收入4394.11万元,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4394.11万元,其中:基本支出4394.11万元,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4394.11万元,与上年相比,增加2886.53万元,增长52.2%,主要是因为人员经费增加,项目资金增加。

## 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4354.11万元,占本年支出合计的99%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1509.58万元,增长53%,主要是因为人员经费增加,项目经费增加。



## （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4354.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3445.11万元，占79.1%；教育（类）支出4.7万元，占0.13%；公共安全支出3万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出7万元，占0.18%；社会保障和就业支出52.03万元，占1.2%；卫生健康支出83.23万元，占1.9%；节能环保支出10万元，占0.23%；城乡社区支出9万元，占0.2%；农林水支出700.6万元，占16.1%；住房保障支出39.44万元，占0.9%。

## （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1010.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为4354.11万元，完成年初预算的431%，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0.8万元，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410.5万元，支出决算为3313.11万元，完成年初预算的807.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控和扶贫攻坚导致的日常公用经费及人员经费增加。

### 3、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为31.08万元，支出决算为27.2万元，完成年初预

算的87.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

4、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7万元，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。

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12万元，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80万元，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3万元，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、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，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2万元，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、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）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，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）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。

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）。

年初预算为42.03万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为17.2万元，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。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为14.92万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为50.4万元，支出决算为49.76万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因压缩开支。

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）。

年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

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部分支出年初未申请财政拨款预算。

20、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9万元，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）行政运行（项）。

年初预算为50.08万元，支出决算为47.88万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

22、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，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）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，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）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19万元，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。

25、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171万元，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）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成年初预算的100%。

27、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为16.42万元，支出决算为19.73万元，完成年初预

算的120.1%，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）水利（款）农村水利（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部分支出年初未申请财政拨款预算。

29、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）扶贫（款）其他扶贫支出（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）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29万元，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）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345.89万元，支出决算为220.3万元，完成年初预算的63.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为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。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为58万元，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。

35、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39.44万元，支出决算为39.44万元，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4354.11万元，其中：人员经费674.91万元，占基本支出的15.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费3679.2万元，占基本支出的84.5%，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、委托业务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算。

公务接待费支出预算为6.94万元，支出决算为6.85万元，完成预算的98.7%，与上年相比减少8.46万元，减少54.9%，减少的主要原因是公务接待节缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是无此项预算。

## （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6.85万元，占100%，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0万元，占0%。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6.85万元，全年共接待来访团组81个、来宾963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0万元，其中：公务用车购置费0万元，龙门镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，原因是年初未做此项预算，公车运行



费用计入了维修（护）费用科目。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，其中有一台为应急消防车辆。

## **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；支出40万元，其中基本支出40万元，项目支出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3679.2万元，比年初预算数增加3117.06万元，增长554.5%，主要原因是扶贫、抗疫等中心工作支出增加。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费14.62万元，用于召开扶贫、人大、政协等会议，人数230人；开支培训费13.19万元，用于开展扶贫、人居环境政治、村委换届选举等培训，人数130人；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0万元，其中：政府采购货物支出0 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3辆，其中，主要领导干部用车2辆，应急保障用车1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 4394.11 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 4354.11 万元，其中：人员经费 674.91 万元，占基本支出的 15.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3679.2 万元，占基本支出的 84.5%，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、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元。

### 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

本单位无项目支出。