2020年度

沅江市草尾镇人民政府部门决算

目　录

第一部分部门概况

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

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市草尾镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市草尾镇人民政府的主要职责是：

草尾镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。制定并组织实施村镇建设规划、部署重点村镇工程，制定资源开发改造和产业机构调整法案，组织并指导生产，负责本行政区域内民政，计划生育，经管，文化教育，等工作，按照组织本级财政收入，完成国家财政计划，管理好财政资金，增强财政实力，抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，完成上级政府交代的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

从预算单位构成看，湖南省沅江市草尾镇人民政府部门决算包括局机关本级决算

（二）决算单位构成

沅江市草尾镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市草尾镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　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	3,912.06	一、一般公共服务支出	32	2,526.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,296.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	14.19
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	39.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	36.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.78
八、其他收入	8	2,357.93	八、社会保障和就业支出	39	353.74
	9		九、卫生健康支出	40	95.73
	10		十、节能环保支出	41	742.34
	11		十一、城乡社区支出	42	362.77
	12		十二、农林水支出	43	1,200.97
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10.56
	19		十九、住房保障支出	50	285.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,245.56
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,566.30	本年支出合计	58	6,946.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,772.28	年末结转和结余	60	2,392.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　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
	30			61	
总计	31	9,338.58	总计	62	9,338.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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	7,566.30	5,208.37					2,357.93
201	一般公共服务支出	2,529.82	1,291.68					1,238.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,419.37	1,181.23					1,238.14
2010301	行政运行	753.33	753.33					
2010302	一般行政管理事务	1,665.93	427.90					1,238.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	0.10						0.10
20104	发展与改革事务	18.00	18.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	18.00					
20106	财政事务	79.34	79.34					
2010601	行政运行	71.84	71.84					
2010607	信息化建设	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	4.50	4.50					
20129	群众团体事务	3.75	3.75					
2012902	一般行政管理事务	1.75	1.75					
2012950	事业运行	2.00	2.00					
20132	组织事务	3.20	3.20					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	2.20	2.20					
20134	统战事务	0.16	0.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
2013499	其他统战事务支出	0.16	0.16					
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00					
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
203	国防支出	15.00	15.00					
20306	国防动员	15.00	15.00					
2030607	民兵	15.00	15.00					
204	公共安全支出	40.00	40.00					
20402	公安	40.00	40.00					
2040202	一般行政管理事务	40.00	40.00					
205	教育支出	36.68	36.68					
20502	普通教育	36.68	36.68					
2050299	其他普通教育支出	36.68	36.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.78	22.78					
20701	文化和旅游	22.78	22.78					
2070101	行政运行	22.78	22.78					
208	社会保障和就业支出	387.47	191.98					195.49
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.52	29.36					3.15
2080109	社会保险经办机构	29.36	29.36					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.15						3.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
20802	民政管理事务	7.00	7.00					
2080202	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20807	就业补助	24.60	0.27					24.34
2080701	就业创业服务补贴	0.27	0.27					
2080799	其他就业补助支出	24.34						24.34
20808	抚恤	25.55	25.55					
2080801	死亡抚恤	14.55	14.55					
2080899	其他优抚支出	11.00	11.00					
20810	社会福利	89.28	38.00					51.28
2081002	老年福利	18.00	18.00					
2081004	殡葬	71.28	20.00					51.28
20811	残疾人事业	12.00	2.00					10.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.00	2.00					10.00
20819	最低生活保障	52.94						52.94
2081902	农村最低生活保障金支出	52.94						52.94
20820	临时救助	24.75						24.75
2082001	临时救助支出	24.75						24.75
20821	特困人员救助供养	33.03	4.00					29.03
2082102	农村特困人员救助供养支出	33.03	4.00					29.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	82.00	82.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	82.00	82.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	95.73	93.63					2.10
21004	公共卫生	28.74	28.74					
2100409	重大公共卫生服务	28.74	28.74					
21007	计划生育事务	66.99	64.89					2.10
2100716	计划生育机构	58.09	57.89					0.20
2100717	计划生育服务	8.90	7.00					1.90
211	节能环保支出	701.04	591.04					110.00
21101	环境保护管理事务	20.00	20.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00	20.00					
21102	环境监测与监察	18.00	18.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00	18.00					
21103	污染防治	533.14	533.14					
2110302	水体	213.14	213.14					
2110399	其他污染防治支出	320.00	320.00					
21104	自然生态保护	129.90	19.90					110.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
2110402	农村环境保护	19.90	19.90					
2110499	其他自然生态保护支出	110.00						110.00
212	城乡社区支出	362.77	129.00					233.77
21201	城乡社区管理事务	13.00	13.00					
2120102	一般行政管理事务	13.00	13.00					
21203	城乡社区公共设施	38.00	38.00					
2120303	小城镇基础设施建设	38.00	38.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.77						3.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.77						3.77
21299	其他城乡社区支出	308.00	78.00					230.00
2129901	其他城乡社区支出	308.00	78.00					230.00
213	农林水支出	1,764.22	1,474.08					290.14
21301	农业农村	768.94	487.20					281.74
2130101	行政运行	135.10	135.10					
2130108	病虫害控制	6.80	6.80					
2130119	防灾救灾	24.00	24.00					
2130126	农村社会事业	133.70	133.70					
2130135	农业资源保护修复与利用	178.60	178.60					
2130199	其他农业农村支出	290.74	9.00					281.74

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
21302	林业和草原	70.85	64.85					6.00
2130201	行政运行	12.61	12.61					
2130202	一般行政管理事务	0.70	0.70					
2130205	森林资源培育	30.00	30.00					
2130212	湿地保护	21.54	21.54					
2130299	其他林业和草原支出	6.00						6.00
21303	水利	35.00	35.00					
2130305	水利工程建设	10.00	10.00					
2130306	水利工程运行与维护	5.00	5.00					
2130314	防汛	20.00	20.00					
21305	扶贫	37.00	37.00					
2130599	其他扶贫支出	37.00	37.00					
21307	农村综合改革	835.43	833.03					2.40
2130701	对村级一事一议的补助	275.02	275.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.41	558.01					2.40
21308	普惠金融发展支出	2.00	2.00					
2130804	创业担保贷款贴息	2.00	2.00					
21399	其他农林水支出	15.00	15.00					
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
214	交通运输支出	10.00	10.00					
21401	公路水路运输	10.00	10.00					
2140104	公路建设	10.00	10.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10.56	10.56					
22001	自然资源事务	10.56	10.56					
2200101	行政运行	10.56	10.56					
221	住房保障支出	285.64	70.64					215.00
22101	保障性安居工程支出	215.00						215.00
2210199	其他保障性安居工程支出	215.00						215.00
22102	住房改革支出	70.64	70.64					
2210201	住房公积金	70.64	70.64					
224	灾害防治及应急管理支出	17.00	17.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	17.00	17.00					
2240703	自然灾害救灾补助	17.00	17.00					
229	其他支出	1,287.60	1,214.31					73.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	1,122.31	1,122.31					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,122.31	1,122.31					
22960	彩票公益金安排的支出	92.00	92.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.00	72.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	73.29						73.29
2299901	其他支出	73.29						73.29

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

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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	6,946.17	1,122.19	5,823.98			
201	一般公共服务支出	2,526.21	812.62	1,713.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,418.67	740.78	1,677.89			
2010301	行政运行	740.78	740.78				
2010302	一般行政管理事务	1,390.95		1,390.95			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.94		286.94			
20104	发展与改革事务	18.00		18.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00			
20106	财政事务	79.34	71.84	7.50			
2010601	行政运行	71.84	71.84				
2010607	信息化建设	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	4.50		4.50			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012950	事业运行	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.20		2.20			
2013299	其他组织事务支出	2.20		2.20			
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00			
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00			
203	国防支出	14.19		14.19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
20306	国防动员	14.19		14.19			
2030607	民兵	14.19		14.19			
204	公共安全支出	39.00		39.00			
20402	公安	39.00		39.00			
2040202	一般行政管理事务	39.00		39.00			
205	教育支出	36.68		36.68			
20502	普通教育	36.68		36.68			
2050299	其他普通教育支出	36.68		36.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.78	22.78				
20701	文化和旅游	22.78	22.78				
2070101	行政运行	22.78	22.78				
208	社会保障和就业支出	353.74		353.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.15		16.15			
2080109	社会保险经办机构	13.00		13.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.15		3.15			
20807	就业补助	24.44		24.44			
2080701	就业创业服务补贴	0.10		0.10			
2080799	其他就业补助支出	24.34		24.34			
20808	抚恤	25.55		25.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
2080801	死亡抚恤	14.55		14.55			
2080899	其他优抚支出	11.00		11.00			
20810	社会福利	83.28		83.28			
2081002	老年福利	12.00		12.00			
2081004	殡葬	71.28		71.28			
20811	残疾人事业	12.00		12.00			
2081199	其他残疾人事业支出	12.00		12.00			
20819	最低生活保障	52.94		52.94			
2081902	农村最低生活保障金支出	52.94		52.94			
20820	临时救助	24.75		24.75			
2082001	临时救助支出	24.75		24.75			
20821	特困人员救助供养	29.03		29.03			
2082102	农村特困人员救助供养支出	29.03		29.03			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	82.00		82.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	82.00		82.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.60		3.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60		3.60			
210	卫生健康支出	95.73	57.89	37.84			
21004	公共卫生	28.74		28.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
2100409	重大公共卫生服务	28.74		28.74			
21007	计划生育事务	66.99	57.89	9.10			
2100716	计划生育机构	58.09	57.89	0.20			
2100717	计划生育服务	8.90		8.90			
211	节能环保支出	742.34		742.34			
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00			
21102	环境监测与监察	18.00		18.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00		18.00			
21103	污染防治	574.44		574.44			
2110302	水体	134.44		134.44			
2110399	其他污染防治支出	440.00		440.00			
21104	自然生态保护	129.90		129.90			
2110402	农村环境保护	19.90		19.90			
2110499	其他自然生态保护支出	110.00		110.00			
212	城乡社区支出	362.77		362.77			
21201	城乡社区管理事务	13.00		13.00			
2120102	一般行政管理事务	13.00		13.00			
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
2120303	小城镇基础设施建设	38.00		38.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.77		3.77			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3.77		3.77			
21299	其他城乡社区支出	308.00		308.00			
2129901	其他城乡社区支出	308.00		308.00			
213	农林水支出	1,200.97	147.71	1,053.26			
21301	农业农村	711.40	135.10	576.30			
2130101	行政运行	135.10	135.10				
2130108	病虫害控制	6.80		6.80			
2130119	防灾救灾	13.00		13.00			
2130126	农村社会事业	133.70		133.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	137.06		137.06			
2130199	其他农业农村支出	285.74		285.74			
21302	林业和草原	63.81	12.61	51.20			
2130201	行政运行	12.61	12.61				
2130202	一般行政管理事务	0.70		0.70			
2130205	森林资源培育	26.50		26.50			
2130212	湿地保护	18.00		18.00			
2130299	其他林业和草原支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
21303	水利	25.00		25.00			
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00			
2130314	防汛	20.00		20.00			
21305	扶贫	31.70		31.70			
2130599	其他扶贫支出	31.70		31.70			
21307	农村综合改革	357.06		357.06			
2130701	对村级一事一议的补助	159.64		159.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.42		197.42			
21308	普惠金融发展支出	2.00		2.00			
2130804	创业担保贷款贴息	2.00		2.00			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	10.00		10.00			
21401	公路水路运输	10.00		10.00			
2140104	公路建设	10.00		10.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10.56	10.56				
22001	自然资源事务	10.56	10.56				
2200101	行政运行	10.56	10.56				
221	住房保障支出	285.64	70.64	215.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：万元

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
22101	保障性安居工程支出	215.00		215.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	215.00		215.00			
22102	住房改革支出	70.64	70.64				
2210201	住房公积金	70.64	70.64				
229	其他支出	1,245.56		1,245.56			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,085.27		1,085.27			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,085.27		1,085.27			
22960	彩票公益金安排的支出	87.00		87.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.00		67.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	73.29		73.29			
2299901	其他支出	73.29		73.29			

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

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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	3,912.06	一、一般公共服务支出	33	1,560.34	1,560.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,296.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	14.19	14.19		
	4		四、公共安全支出	36	39.00	39.00		
	5		五、教育支出	37	36.68	36.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.78	22.78		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.25	76.25	82.00	
	9		九、卫生健康支出	41	93.63	93.63		
	10		十、节能环保支出	42	632.34	632.34		
	11		十一、城乡社区支出	43	129.00	129.00		
	12		十二、农林水支出	44	910.83	910.83		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.56	10.56		
	19		十九、住房保障支出	51	70.64	70.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,172.27		1,172.27	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,208.37	本年支出合计	59	4,860.50	3,606.23	1,254.27	
年初财政拨款结转和结余	28	473.88	年末财政拨款结转和结余	60	821.75	779.71	42.04	
一般公共预算财政拨款	29	473.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,682.25	总计	64	5,682.25	4,385.94	1,296.31	

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

公开05表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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	3,606.23	1,122.19	2,484.03
201	一般公共服务支出	1,560.34	812.62	747.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,452.80	740.78	712.02
2010301	行政运行	740.78	740.78	
2010302	一般行政管理事务	425.17		425.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.84		286.84
20104	发展与改革事务	18.00		18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00
20106	财政事务	79.34	71.84	7.50
2010601	行政运行	71.84	71.84	
2010607	信息化建设	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	4.50		4.50
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012950	事业运行	2.00		2.00
20132	组织事务	2.20		2.20
2013299	其他组织事务支出	2.20		2.20
20136	其他共产党事务支出	6.00		6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00		6.00
203	国防支出	14.19		14.19

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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
20306	国防动员	14.19		14.19
2030607	民兵	14.19		14.19
204	公共安全支出	39.00		39.00
20402	公安	39.00		39.00
2040202	一般行政管理事务	39.00		39.00
205	教育支出	36.68		36.68
20502	普通教育	36.68		36.68
2050299	其他普通教育支出	36.68		36.68
207	文化旅游体育与传媒支出	22.78	22.78	
20701	文化和旅游	22.78	22.78	
2070101	行政运行	22.78	22.78	
208	社会保障和就业支出	76.25		76.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00		13.00
2080109	社会保险经办机构	13.00		13.00
20807	就业补助	0.10		0.10
2080701	就业创业服务补贴	0.10		0.10
20808	抚恤	25.55		25.55
2080801	死亡抚恤	14.55		14.55
2080899	其他优抚支出	11.00		11.00

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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
20810	社会福利	32.00		32.00
2081002	老年福利	12.00		12.00
2081004	殡葬	20.00		20.00
20811	残疾人事业	2.00		2.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60		3.60
2089901	其他社会保障和就业支出	3.60		3.60
210	卫生健康支出	93.63	57.89	35.74
21004	公共卫生	28.74		28.74
2100409	重大公共卫生服务	28.74		28.74
21007	计划生育事务	64.89	57.89	7.00
2100716	计划生育机构	57.89	57.89	
2100717	计划生育服务	7.00		7.00
211	节能环保支出	632.34		632.34
21101	环境保护管理事务	20.00		20.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	20.00		20.00
21102	环境监测与监察	18.00		18.00
2110299	其他环境监测与监察支出	18.00		18.00
21103	污染防治	574.44		574.44

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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
2110302	水体	134.44		134.44
2110399	其他污染防治支出	440.00		440.00
21104	自然生态保护	19.90		19.90
2110402	农村环境保护	19.90		19.90
212	城乡社区支出	129.00		129.00
21201	城乡社区管理事务	13.00		13.00
2120102	一般行政管理事务	13.00		13.00
21203	城乡社区公共设施	38.00		38.00
2120303	小城镇基础设施建设	38.00		38.00
21299	其他城乡社区支出	78.00		78.00
2129901	其他城乡社区支出	78.00		78.00
213	农林水支出	910.83	147.71	763.12
21301	农业农村	429.66	135.10	294.56
2130101	行政运行	135.10	135.10	
2130108	病虫害控制	6.80		6.80
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
2130126	农村社会事业	133.70		133.70
2130135	农业资源保护修复与利用	137.06		137.06
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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
21302	林业和草原	57.81	12.61	45.20
2130201	行政运行	12.61	12.61	
2130202	一般行政管理事务	0.70		0.70
2130205	森林资源培育	26.50		26.50
2130212	湿地保护	18.00		18.00
21303	水利	25.00		25.00
2130306	水利工程运行与维护	5.00		5.00
2130314	防汛	20.00		20.00
21305	扶贫	31.70		31.70
2130599	其他扶贫支出	31.70		31.70
21307	农村综合改革	354.66		354.66
2130701	对村级一事一议的补助	159.64		159.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	195.02		195.02
21308	普惠金融发展支出	2.00		2.00
2130804	创业担保贷款贴息	2.00		2.00
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00

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支出决算表

公开05表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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
2140104	公路建设	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.56	10.56	
22001	自然资源事务	10.56	10.56	
2200101	行政运行	10.56	10.56	
221	住房保障支出	70.64	70.64	
22102	住房改革支出	70.64	70.64	
2210201	住房公积金	70.64	70.64	

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

公开06表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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	1,034.70	302	商品和服务支出	76.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.27	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	347.06	30202	印刷费	7.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.26	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	21.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.73	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	9.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.10			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,045.43					公用经费合计	76.76

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

公开07表

部门：沅江市草尾镇人民政府 :额单位：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
16.62		7.58		7.58	9.04	16.62		7.58		7.58	9.04

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：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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		1,296.31	1,254.27		1,254.27	42.04
208	社会保障和就业支出		82.00	82.00		82.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		82.00	82.00		82.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		82.00	82.00		82.00	
229	其他支出		1,214.31	1,172.27		1,172.27	42.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,122.31	1,085.27		1,085.27	37.04
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,122.31	1,085.27		1,085.27	37.04
22960	彩票公益金安排的支出		92.00	87.00		87.00	5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		72.00	67.00		67.00	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.00	20.00		20.00	

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：沅江市草尾镇人民政府　　金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

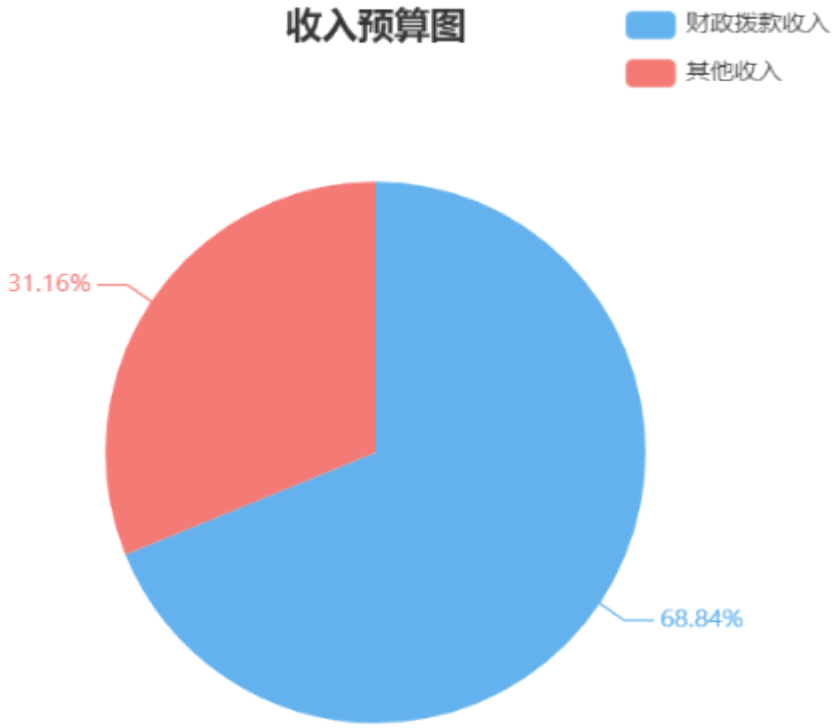
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 9338.58 万元，与上年相比减少 1020.76 万元，下降 9.85%。主要是美丽乡村建设及人居环境整治项目资金增加，党的十九大报告明确指出要推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境，我镇在 2019 年倡导文明生活方式，全力助推人居环境提升和美丽乡村建设，逐步形成村容整洁、村民向善、邻里和谐的良好氛围，描绘出一幅乡村振兴的“新画卷”。

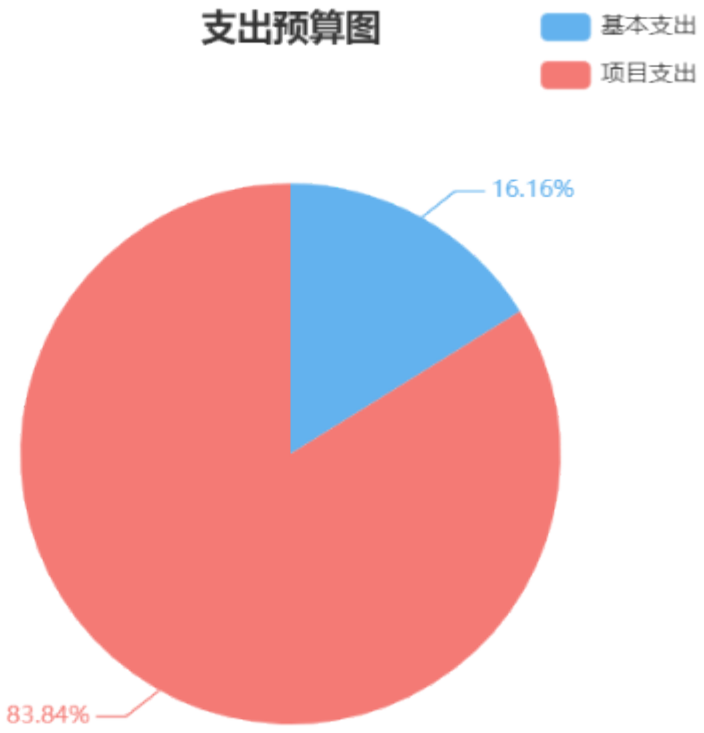
二、收入决算情况说明

本年收入合计 7566.30 万元，其中：财政拨款收入 5208.37 万元，占 68.84%；其他收入 2357.93 万元，占 31.16%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6946.17 万元，其中：基本支出 1122.19 万元，占 16.16%；项目支出 5823.98 万元，占 83.84%；



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 5682.25 万元，与上年相比，增加 713.80 万元，上升 14.37%。主要是美丽乡村建设及人居环境整治项目资金增加，党的十九大报告明确指出要推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境，我镇在 2019 年倡导文明生活方式，全力助推人居环境提升和美丽乡村建设，逐步形成村容整洁、村民向善、邻里和谐的良好氛围，描绘出一幅乡村振兴的“新画卷”。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3606.23万元，占本年支出合计的51.92%，与上年相比，财政拨款支出减少843.89万元，下降18.96%。主要是美丽乡村建设及人居环境整治项目资金增加，党的十九大报告明确指出要推进健康乡村建设，持续改善农村人居环境，我镇在2019年倡导文明生活方式，全力助推人居环境提升和美丽乡村建设，逐步形成村容整洁、村民向善、邻里和谐的良好氛围，描绘出一幅乡村振兴的“新画卷”。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3606.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1560.34万元，占比43.27%；国防支出（类）14.19万元，占比109.15%；公共安全支出（类）39.00万元，占比1.08%；教育支出（类）36.68万元，占比1.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）22.78万元，占比0.63%；社会保障和就业支出（类）76.25万元，占比2.11%；卫生健康支出（类）93.63万元，占比2.60%；节能环保支出（类）632.34万元，占比17.53%；城乡社区支出（类）129.00万元，占比3.58%；农林水支出（类）910.83万元，占比25.26%；交通运输支出（类）10.00万元，占比0.28%；自然资源海洋气象等支出（类）10.56万元，占比0.29%；住房保障支出（类）70.64万元，占比1.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3606.23万元，支出决算数

为3606.23万元，完成年初预算的100.00%，其中：

1、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740.78万元，支出决算为740.78万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为425.17万元，支出决算为425.17万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（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286.84万元，支出决算为286.84万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为71.84万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

7、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4.5万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的100%。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

11、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为 14.19 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 100%。

12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 39 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 100%。

13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 36.68 万元，支出决算为 36.68 万元，完成年初预算的 100%。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为 22.78 万元，支出决算为 22.78 万元，完成年初预算的 100%。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 14.55 万元，支出决算为 14.55 万元，完成年初预算的 100%。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为28.74万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的100%。

24、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为57.89万元，支出决算为57.89万元，完成年初预算的100%。

25、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7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

26、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

27、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

28、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为134.44万元，支出决算为134.44万元，完成年初预算的100%。

29、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为440万元,支出决算为440万元,完成年初预算的100%。

30、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19.9万元，支出决算为19.9万元，完成年初预算的100%。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

32、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38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100%。

33、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78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%。

34、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为135.1万元，支出决算为135.1万元，完成年初预算的100%。

35、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为6.8万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的100%。

36、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

37、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 133.7 万元，支出决算为 133.7 万元，完成年初预算的 100%。

38、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为 137.06 万元，支出决算为 137.06 万元，完成年初预算的 100%。

39、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 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

40、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 12.61 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 100%。

41、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

42、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成年初预算的 100%。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的

100%。

44、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

45、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

46、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为31.7万元，支出决算为31.7万元，完成年初预算的100%。

47、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159.64万元，支出决算为159.64万元，完成年初预算的100%。

48、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195.02万元，支出决算为195.02万元，完成年初预算的100%。

49、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

50、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的

100%。

51、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

52、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。

53、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70.64万元，支出决算为70.64万元，完成年初预算的100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1122.19万元，其中：人员经费1045.43万元，占基本支出的93.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.76万元，占基本支出的6.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、公务用车运行维护费、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16.62万元，支出决算为16.62万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少22.80万元，下降75.05%，减少的主要原因是厉行节约。

（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9.04万元，占54.39%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.58万元，占45.61%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为9.04万元，全年共接待来访团组160个，来宾900人次，主要是上级检查。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，按规定和程序报废置换0台公务用车。公务用车运行维护费7.58万元，主要是公务用车运行维护，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1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1296.31万元；年初结转和结余0.00万元；支出1254.27万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出1254.27万元；年末结转和结余42.04万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年机关运行经费支出265.09万元，年初预算数265.09万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有公务用车1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆，其他用车主要是下乡及巡逻检查用车；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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．经营支出：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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财

政补助收入。

第五部分

附件