

2020年度
沅江市茶盘洲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

沅江市茶盘洲镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市茶盘洲镇人民政府的主要职责是：

盘洲人民政府同全国其他镇镇政府一样，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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2020年本单位由党政综合办公室、财政所、经管站、广播站、农技站、安监站、计生办、村镇建设站等部门组成。

（二）决算单位构成

沅江市茶盘洲镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市茶盘洲镇人民政府本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2,277.95	一、一般公共服务支出	32	1,667.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.00	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	10.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	16.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.26
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	18.65
八、其他收入	8	1,002.03	八、社会保障和就业支出	39	152.93
	9		九、卫生健康支出	40	116.26
	10		十、节能环保支出	41	42.70
	11		十一、城乡社区支出	42	55.00
	12		十二、农林水支出	43	1,102.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	51.24
	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	11.53
	23		二十三、其他支出	54	265.43
	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	3,371.97	本年支出合计	58	3,518.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.48	年末结转和结余	60	38.82

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	3,557.45	总计	62	3,557.45

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	3,371.97	2,369.95					1,002.03
201	一般公共服务支出	1,667.06	1,004.80					662.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.87	936.17					661.70
2010301	行政运行	413.33	413.33					
2010302	一般行政管理事务	1,179.22	522.84					656.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.32						5.32
20106	财政事务	58.57	58.57					
2010601	行政运行	49.77	49.77					
2010607	信息化建设	2.80	2.80					
2010699	其他财政事务支出	6.00	6.00					
20129	群众团体事务	3.64	3.64					
2012902	一般行政管理事务	1.64	1.64					
2012950	事业运行	2.00	2.00					
20132	组织事务	6.40	6.40					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40					
20134	统战事务	0.57	0.02					0.55
2013499	其他统战事务支出	0.57	0.02					0.55
203	国防支出	10.00	10.00					

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
20306	国防动员	10.00	10.00					
2030607	民兵	10.00	10.00					
204	公共安全支出	16.00	16.00					
20402	公安	16.00	16.00					
2040202	一般行政管理事务	16.00	16.00					
205	教育支出	9.26	9.26					
20502	普通教育	9.26	9.26					
2050299	其他普通教育支出	9.26	9.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	18.65	18.65					
20701	文化和旅游	16.65	16.65					
2070101	行政运行	16.65	16.65					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	152.93	41.36					111.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.48	9.48					
2080109	社会保险经办机构	9.48	9.48					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20807	就业补助	72.95	0.18					72.77

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
2080701	就业创业服务补贴	0.18	0.18					
2080799	其他就业补助支出	72.77						72.77
20808	抚恤	3.50	3.50					
2080899	其他优抚支出	3.50	3.50					
20811	残疾人事业	7.50						7.50
2081199	其他残疾人事业支出	7.50						7.50
20819	最低生活保障	16.80						16.80
2081902	农村最低生活保障金支出	16.80						16.80
20820	临时救助	8.25						8.25
2082001	临时救助支出	8.25						8.25
20821	特困人员救助供养	6.25						6.25
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.25						6.25
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.00	25.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	25.00	25.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	116.26	115.37					0.89
21004	公共卫生	72.10	72.10					
2100409	重大公共卫生服务	72.10	72.10					

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
21007	计划生育事务	44.16	43.27					0.89
2100716	计划生育机构	43.27	43.27					
2100717	计划生育服务	0.89						0.89
211	节能环保支出	42.70	42.00					0.70
21102	环境监测与监察	6.00	6.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	6.00					
21103	污染防治	16.00	16.00					
2110302	水体	16.00	16.00					
21104	自然生态保护	20.70	20.00					0.70
2110401	生态保护	20.00	20.00					
2110499	其他自然生态保护支出	0.70						0.70
212	城乡社区支出	55.00	50.00					5.00
21201	城乡社区管理事务	31.00	31.00					
2120102	一般行政管理事务	31.00	31.00					
21203	城乡社区公共设施	13.00	13.00					
2120303	小城镇基础设施建设	13.00	13.00					
21299	其他城乡社区支出	11.00	6.00					5.00
2129901	其他城乡社区支出	11.00	6.00					5.00
213	农林水支出	1,122.93	914.27					208.66

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
21301	农业农村	468.91	261.41					207.50
2130101	行政运行	177.46	177.46					
2130119	防灾救灾	3.00	3.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	77.96	77.96					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	207.50						207.50
21302	林业和草原	31.98	31.98					
2130201	行政运行	16.08	16.08					
2130202	一般行政管理事务	0.70	0.70					
2130205	森林资源培育	5.20	5.20					
2130212	湿地保护	10.00	10.00					
21303	水利	30.00	30.00					
2130314	防汛	30.00	30.00					
21305	扶贫	2.60	2.60					
2130599	其他扶贫支出	2.60	2.60					
21307	农村综合改革	589.43	588.27					1.16
2130701	对村级一事一议的补助	89.19	89.19					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	300.00	300.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200.24	199.08					1.16

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
221	住房保障支出	51.24	51.24					
22102	住房改革支出	51.24	51.24					
2210201	住房公积金	51.24	51.24					
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00					
22401	应急管理事务	10.00	10.00					
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240703	自然灾害救灾补助	20.00	20.00					
229	其他支出	79.95	67.00					12.95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.00	29.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	29.00	29.00					
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	38.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	38.00					
22999	其他支出	12.95						12.95
2299901	其他支出	12.95						12.95

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	3,518.63	767.80	2,750.83			
201	一般公共服务支出	1,667.06	463.11	1,203.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,597.87	413.33	1,184.54			
2010301	行政运行	413.33	413.33				
2010302	一般行政管理事务	1,179.22		1,179.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.32		5.32			
20106	财政事务	58.57	49.77	8.80			
2010601	行政运行	49.77	49.77				
2010607	信息化建设	2.80		2.80			
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00			
20129	群众团体事务	3.64		3.64			
2012902	一般行政管理事务	1.64		1.64			
2012950	事业运行	2.00		2.00			
20132	组织事务	6.40		6.40			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2013299	其他组织事务支出	5.40		5.40			
20134	统战事务	0.57		0.57			
2013499	其他统战事务支出	0.57		0.57			
203	国防支出	10.00		10.00			

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	10.00		10.00			
2030607	民兵	10.00		10.00			
204	公共安全支出	16.00		16.00			
20402	公安	16.00		16.00			
2040202	一般行政管理事务	16.00		16.00			
205	教育支出	9.26		9.26			
20502	普通教育	9.26		9.26			
2050299	其他普通教育支出	9.26		9.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.65	16.65	2.00			
20701	文化和旅游	16.65	16.65				
2070101	行政运行	16.65	16.65				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	152.93		152.93			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.48		9.48			
2080109	社会保险经办机构	9.48		9.48			
20802	民政管理事务	3.00		3.00			
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20807	就业补助	72.95		72.95			

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
2080701	就业创业服务补贴	0.18		0.18			
2080799	其他就业补助支出	72.77		72.77			
20808	抚恤	3.50		3.50			
2080899	其他优抚支出	3.50		3.50			
20811	残疾人事业	7.50		7.50			
2081199	其他残疾人事业支出	7.50		7.50			
20819	最低生活保障	16.80		16.80			
2081902	农村最低生活保障金支出	16.80		16.80			
20820	临时救助	8.25		8.25			
2082001	临时救助支出	8.25		8.25			
20821	特困人员救助供养	6.25		6.25			
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.25		6.25			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	25.00		25.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	25.00		25.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	116.26	43.27	72.99			
21004	公共卫生	72.10		72.10			
2100409	重大公共卫生服务	72.10		72.10			

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
21007	计划生育事务	44.16	43.27	0.89			
2100716	计划生育机构	43.27	43.27				
2100717	计划生育服务	0.89		0.89			
211	节能环保支出	42.70		42.70			
21102	环境监测与监察	6.00		6.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00			
21103	污染防治	16.00		16.00			
2110302	水体	16.00		16.00			
21104	自然生态保护	20.70		20.70			
2110401	生态保护	20.00		20.00			
2110499	其他自然生态保护支出	0.70		0.70			
212	城乡社区支出	55.00		55.00			
21201	城乡社区管理事务	31.00		31.00			
2120102	一般行政管理事务	31.00		31.00			
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00			
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00			
21299	其他城乡社区支出	11.00		11.00			
2129901	其他城乡社区支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	1,102.58	193.54	909.04			

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
21301	农业农村	468.91	177.46	291.46			
2130101	行政运行	177.46	177.46				
2130119	防灾救灾	3.00		3.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	77.96		77.96			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	207.50		207.50			
21302	林业和草原	31.98	16.08	15.90			
2130201	行政运行	16.08	16.08				
2130202	一般行政管理事务	0.70		0.70			
2130205	森林资源培育	5.20		5.20			
2130212	湿地保护	10.00		10.00			
21303	水利	30.00		30.00			
2130314	防汛	30.00		30.00			
21305	扶贫	2.60		2.60			
2130599	其他扶贫支出	2.60		2.60			
21307	农村综合改革	569.09		569.09			
2130701	对村级一事一议的补助	84.19		84.19			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	300.00		300.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	184.90		184.90			

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
221	住房保障支出	51.24	51.24				
22102	住房改革支出	51.24	51.24				
2210201	住房公积金	51.24	51.24				
224	灾害防治及应急管理支出	11.53		11.53			
22401	应急管理事务	3.53		3.53			
2240199	其他应急管理支出	3.53		3.53			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00			
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00			
229	其他支出	265.43		265.43			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29.50		29.50			
2290401	其他政府性基金安排的支出	29.00		29.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.50		0.50			
22960	彩票公益金安排的支出	38.00		38.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00		38.00			
22999	其他支出	197.93		197.93			
2299901	其他支出	197.93		197.93			

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2,277.95	一、一般公共服务支出	33	1,004.80	1,004.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	10.00	10.00		
	4		四、公共安全支出	36	16.00	16.00		
	5		五、教育支出	37	9.26	9.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.65	18.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.36	16.36	25.00	
	9		九、卫生健康支出	41	115.37	115.37		
	10		十、节能环保支出	42	42.00	42.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44	893.92	893.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	51.24	51.24		
	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	11.53	11.53		
	23		二十三、其他支出	55	252.48	184.98	67.50	
	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	2,369.95	本年支出合计	59	2,516.60	2,424.10	92.50	
年初财政拨款结转和结余	28	185.48	年末财政拨款结转和结余	60	38.82	38.82		
一般公共预算财政拨款	29	184.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.50		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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2,555.42	总计	64	2,555.42	2,462.92	92.50	

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	2,424.10	767.80	1,656.31
201	一般公共服务支出	1,004.80	463.11	541.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	936.17	413.33	522.84
2010301	行政运行	413.33	413.33	
2010302	一般行政管理事务	522.84		522.84
20106	财政事务	58.57	49.77	8.80
2010601	行政运行	49.77	49.77	
2010607	信息化建设	2.80		2.80
2010699	其他财政事务支出	6.00		6.00
20129	群众团体事务	3.64		3.64
2012902	一般行政管理事务	1.64		1.64
2012950	事业运行	2.00		2.00
20132	组织事务	6.40		6.40
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
2013299	其他组织事务支出	5.40		5.40
20134	统战事务	0.02		0.02
2013499	其他统战事务支出	0.02		0.02
203	国防支出	10.00		10.00
20306	国防动员	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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
2030607	民兵	10.00		10.00
204	公共安全支出	16.00		16.00
20402	公安	16.00		16.00
2040202	一般行政管理事务	16.00		16.00
205	教育支出	9.26		9.26
20502	普通教育	9.26		9.26
2050299	其他普通教育支出	9.26		9.26
207	文化旅游体育与传媒支出	18.65	16.65	2.00
20701	文化和旅游	16.65	16.65	
2070101	行政运行	16.65	16.65	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	16.36		16.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.48		9.48
2080109	社会保险经办机构	9.48		9.48
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20807	就业补助	0.18		0.18
2080701	就业创业服务补贴	0.18		0.18

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
20808	抚恤	3.50		3.50
2080899	其他优抚支出	3.50		3.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20		0.20
210	卫生健康支出	115.37	43.27	72.10
21004	公共卫生	72.10		72.10
2100409	重大公共卫生服务	72.10		72.10
21007	计划生育事务	43.27	43.27	
2100716	计划生育机构	43.27	43.27	
211	节能环保支出	42.00		42.00
21102	环境监测与监察	6.00		6.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00		6.00
21103	污染防治	16.00		16.00
2110302	水体	16.00		16.00
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21201	城乡社区管理事务	31.00		31.00
2120102	一般行政管理事务	31.00		31.00

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00
21299	其他城乡社区支出	6.00		6.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00		6.00
213	农林水支出	893.92	193.54	700.38
21301	农业农村	261.41	177.46	83.96
2130101	行政运行	177.46	177.46	
2130119	防灾救灾	3.00		3.00
2130135	农业资源保护修复与利用	77.96		77.96
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3.00		3.00
21302	林业和草原	31.98	16.08	15.90
2130201	行政运行	16.08	16.08	
2130202	一般行政管理事务	0.70		0.70
2130205	森林资源培育	5.20		5.20
2130212	湿地保护	10.00		10.00
21303	水利	30.00		30.00
2130314	防汛	30.00		30.00
21305	扶贫	2.60		2.60
2130599	其他扶贫支出	2.60		2.60

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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
21307	农村综合改革	567.93		567.93
2130701	对村级一事一议的补助	84.19		84.19
2130704	国有农场办社会职能改革补助	300.00		300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	183.74		183.74
221	住房保障支出	51.24	51.24	
22102	住房改革支出	51.24	51.24	
2210201	住房公积金	51.24	51.24	
224	灾害防治及应急管理支出	11.53		11.53
22401	应急管理事务	3.53		3.53
2240199	其他应急管理支出	3.53		3.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00
229	其他支出	184.98		184.98
22999	其他支出	184.98		184.98
2299901	其他支出	184.98		184.98

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	665.59	302	商品和服务支出	101.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.98	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.74	30202	印刷费	11.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.66	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	79.64	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	68.32	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.03	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	5.80	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.24	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	16.07	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	1.07	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.99	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	1.07	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		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00			

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	20.00			
	人员经费合计	666.66					公用经费合计	101.14

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

金额单位：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
2.99					2.99	2.99					2.99

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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	0.50	92.00	92.50		92.50	
208	社会保障和就业支出		25.00	25.00		25.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		25.00	25.00		25.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		25.00	25.00		25.00	
229	其他支出	0.50	67.00	67.50		67.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	0.50	29.00	29.50		29.50	
2290401	其他政府性基金安排的支出		29.00	29.00		29.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.50		0.50		0.50	
22960	彩票公益金安排的支出		38.00	38.00		38.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		38.00	38.00		38.00	

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：沅江市茶盘洲镇人民政府

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

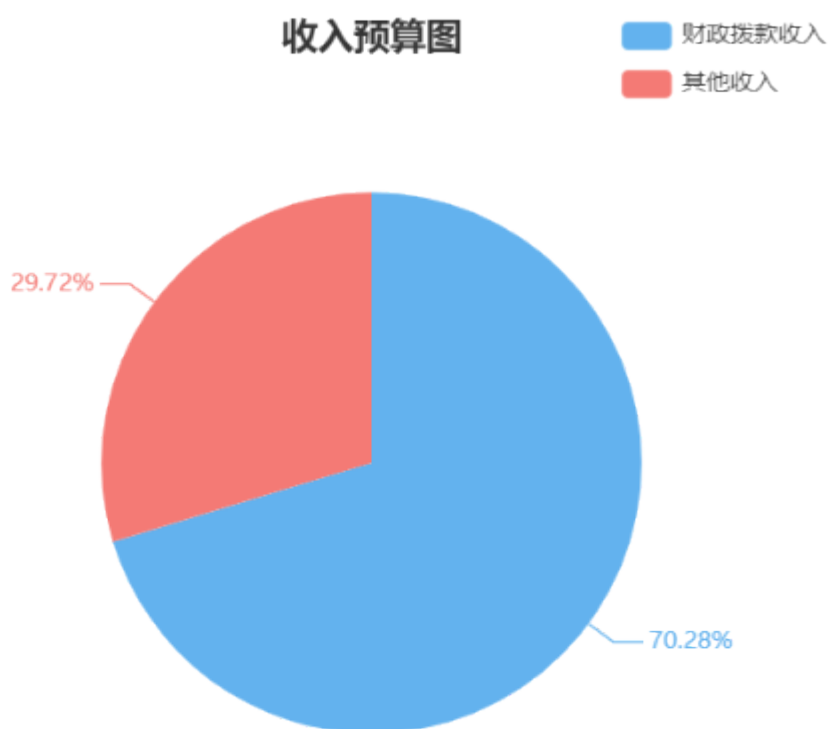
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 3557.45 万元，与上年相比减少 641.83 万元，下降 15.28%。主要是项目收入减少。

二、收入决算情况说明

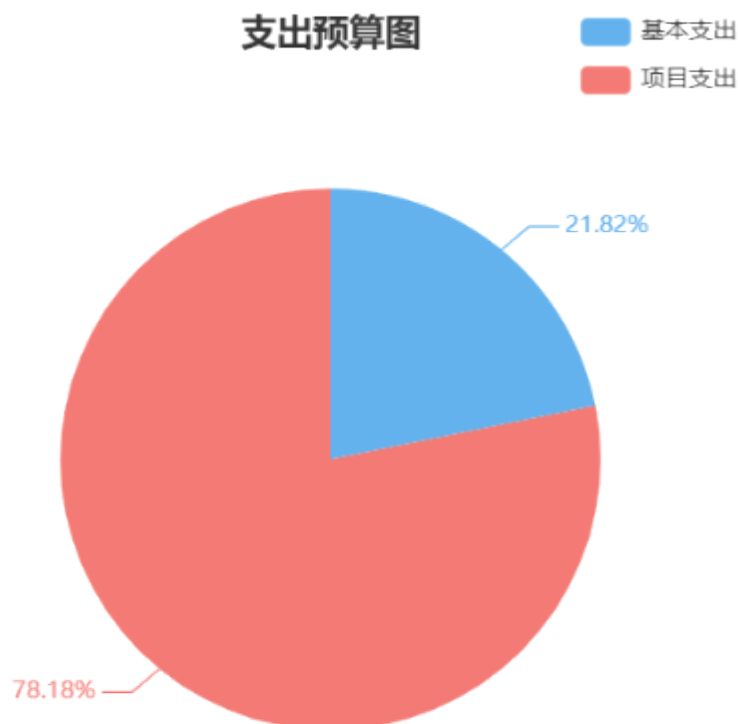
本年收入合计 3371.97 万元，其中：财政拨款收入 2369.95 万元，占 70.28%；其他收入 1002.03 万元，占 29.72%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 3518.63 万元，其中：基本支出 767.80 万元，占 21.82%；项目支出 2750.83 万元，占 78.18%；

支出预算图



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 2555.42 万元，与上年相比，增加 350.27 万元，上升 15.88%。主要是项目支出下降。

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 2424.10 万元，占本年支出合计的 68.89%，与上年相比，财政拨款支出增加 564.56 万元，上升 30.36%。主要是本年拨款增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2424.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1004.80 万元，占比 41.45%；国防支出（类）10.00

万元，占比 61.12%；公共安全支出（类）16.00 万元，占比 0.66%；教育支出（类）9.26 万元，占比 0.38%；文化旅游体育与传媒支出（类）18.65 万元，占比 0.77%；社会保障和就业支出（类）16.36 万元，占比 0.67%；卫生健康支出（类）115.37 万元，占比 4.76%；节能环保支出（类）42.00 万元，占比 1.73%；城乡社区支出（类）50.00 万元，占比 2.06%；农林水支出（类）893.92 万元，占比 36.88%；住房保障支出（类）51.24 万元，占比 2.11%；灾害防治及应急管理支出（类）11.53 万元，占比 0.48%；其他支出（类）184.98 万元，占比 7.63%。

（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 1029.98 万元，支出决算数为 2424.10 万元，完成年初预算的 235.35%，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 285.52 万元，支出决算为 413.33 万元，完成年初预算的 144.76%，决算数大于预算数主要原因是：增加了一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行 162.81 万元。

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 86.8 万元，支出决算为 522.84 万元，完成年初预算的 602.35%，决算数大于预算数主要原因是：增加了一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 436.84 万元。

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 49.77 万元，支出决算为 49.77 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 0 万元，支出决算为 2.8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.64 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

7、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 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整。

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 0 万元，支出决算为 5.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出

（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

11、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

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 0 万元，支出决算为 16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

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 0 万元，支出决算为 9.26 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

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 18.85 万元，支出决算为 16.65 万元，完成年初预算的 88.33%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了文化旅游体育与传媒支出文化和旅游行政运行 2.2 万元。

15、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 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

16、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 0 万元，支出决算为 9.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（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，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

18、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 万元，支出决算为 0.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

19、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 2.2 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 159.09%，决算数大于预算数主要原因是：增加了社会保障和就业支出抚恤其他优抚支出 1.3 万元。

20、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 0 万元，支出决算为 0.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

21、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 0 万元，支出决算为 72.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

22、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 53.97 万元，支出决算为 43.27 万元，完成年初预算的 80.17%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了卫生健康支出计划生育机构 10.7 万元。

23、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 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

25、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

26、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 0 万元，支出决算为 31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

27、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 13 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

28、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 0 万元，支出决算为 6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

29、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 158.68 万元，支出决算为 177.46 万元，完成年初预算的 111.84%，决算数大于预算数主要原因是：增加了农林水支出农业农村行政运行 18.78 万元。

30、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 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

31、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 0 万元，支出决算为 77.96 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

32、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

33、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.08 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

34、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 万元，支出决算为 0.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

36、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

37、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

38、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 2.6 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

39、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 84.19 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加。

41、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 10 万元，支出决算为 183.74 万元，完成年初预算的 1837.40%，决算数大于预算数主要原因是：增加了农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 173.74 万元。

42、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 49.59 万元，支出决算为 51.24 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数主要原因是：增加了住房保障支出住房改革支出住房公积金 1.65 万元。

43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

44、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

45、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 184.98 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

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 767.80 万元,其中: 人员经费 666.66 万元, 占基本支出的 86.83%, 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 101.14 万元, 占基本支出的 13.17%, 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 2.99 万元, 支出决算为 2.99 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 2.99 万元, 支出决算为 2.99 万元, 完成预算的 100.00%, 与本年预算数相同, 与上年相比减少 0.01 万元, 下降 0.33%, 减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 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。

(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 2.99 万元, 占 100.00%, 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 0.00 万元，占 0.00%。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 2.99 万元，全年共接待来访团组 11 个，来宾 50 人次，主要是接待公务人员。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

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 92.00 万元；年初结转和结余 0.50 万元；支出 92.50 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 92.50 万元；年末结转和结余 0.00 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 101.14 万元，年初预算数 78.7 万元，比年初预算增加 22.44 万元，增加 28.51%，主要原因是：疫情、防汛、创卫等工作开支增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 13 万元，用于召开党组织基层活动会议，人数 550 人，内容为党组织基层活动会议；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 128.47 万元，其中：政府采购货物支出 17.51 万元、政府采购工程支出 99.02 万元、政府采购服务支出 11.94 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 0 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 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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

25. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

27. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

28. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

29. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

30. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

32. 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)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

33. 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)：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

34. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

35. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴

（项）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

36. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

37. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

39. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

40. 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）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

41. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

42. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

43. 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）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

44. 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）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

45. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

46. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

49. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

51. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

52. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

53. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

54. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

55. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

56. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村综合改革方面的支出。

57. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

58. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

59. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

60. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

61. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

62. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支 出项目。

第五部分

附件