2020年度

珠山镇人民政府

部门决算

目录

**第一部分 珠山镇人民政府单位概况**

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收入支出决算表

**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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分

单位概况

一、部门职责

 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
 （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
 （四）保护各种经济组织的合法权益；
 （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
 （六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
 （七）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。珠山镇人民政府内设机构包括：党政综合办、综治维稳组、农业农村组、纪检作风办、党建组织办、精准扶贫办、城建环卫办、矿山整治安全生产组、计生办、财政所、司法所。

（二）决算单位构成。珠山镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：珠山镇政府本级、财政所、退役军人服务站、综合行政执法大队、便民服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府 公开01表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 3,759.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 364.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 93.69 | 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 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 215.76 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3.00 |
| 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 | 302.83 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 578.60 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 151.09 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 78.60 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 29.06 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,977.13 |
|  | 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 | 0.00 |
|  | 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 | 75.53 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 40.01 |
|  | 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 | 36.96 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,853.15 | **本年支出合计** | 58 | 3,853.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,853.15 | **总计** | 62 | 3,853.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府 公开02表

 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 | **3,853.15** | **3,853.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 364.58 | 364.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 279.26 | 279.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 279.26 | 279.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 75.02 | 75.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 71.52 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010701 |  行政运行 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 215.76 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 215.76 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 215.76 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 302.83 | 302.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 108.83 | 108.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 108.83 | 108.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 578.60 | 578.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.81 | 146.81 | 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 | 146.81 | 146.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 |  事业运行 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.09 | 151.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 56.73 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 56.73 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 78.60 | 78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.06 | 29.06 | 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 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 213 | 农林水支出 | 1,977.13 | 1,977.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 367.64 | 367.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 367.64 | 367.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,075.63 | 1,075.63 | 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 | 1,075.63 | 1,075.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 221.86 | 221.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 221.86 | 221.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.53 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 |  自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.01 | 40.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.67 | 27.67 | 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 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 36.96 | 36.96 | 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

部门： 永州市零陵区珠山镇人民政府 公开03表

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 | **3,853.15** | **3,400.75** | **452.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 364.58 | 361.08 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 279.26 | 279.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 279.26 | 279.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 75.02 | 71.52 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 |  行政运行 | 71.52 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20107 | 税收事务 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010701 |  行政运行 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 215.76 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 215.76 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 215.76 | 215.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 302.83 | 302.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 108.83 | 108.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 108.83 | 108.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 578.60 | 578.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.95 | 180.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.81 | 146.81 | 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 | 146.81 | 146.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 29.81 | 29.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 35.43 | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 |  事业运行 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.09 | 151.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 48.20 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 56.73 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 56.73 | 56.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 78.60 | 78.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 61.50 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 19.06 | 0.00 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 19.06 | 0.00 | 19.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,977.13 | 1,621.92 | 355.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 264.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 367.64 | 60.43 | 307.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 367.64 | 60.43 | 307.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,075.63 | 1,075.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 1,075.63 | 1,075.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 221.86 | 221.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 221.86 | 221.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.53 | 75.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 |  自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 40.01 | 12.34 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.67 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.67 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.67 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.67 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 36.96 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 36.96 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 36.96 | 0.00 | 36.96 | 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

部门：永州市零陵区珠山镇人民政府 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** |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,759.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 364.58 | 364.58 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 93.69 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 215.76 | 215.76 | 0.00 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 302.83 | 302.83 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 578.60 | 578.60 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 151.09 | 151.09 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 78.60 | 78.60 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 29.06 | 0.00 | 29.06 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,977.13 | 1,977.13 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 75.53 | 75.53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 40.01 | 12.34 | 27.67 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 36.96 | 0.00 | 36.96 |
| **本年收入合计** | 27 | 3,853.15 | **本年支出合计** | 59 | 3,853.15 | 3,759.46 | 93.69 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,853.15 | **总计** | 64 | 3,853.15 | 3,759.46 | 93.69 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：永州市零陵区珠山镇人民政府 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 | **3,759.46** | **3,400.75** | **358.71** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 364.58 | 361.08 | 3.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 279.26 | 279.26 | 0.00 |
| 2010301 |  行政运行 | 279.26 | 279.26 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 75.02 | 71.52 | 3.50 |
| 2010601 |  行政运行 | 71.52 | 71.52 | 0.00 |
| 2010602 |  一般行政管理事务 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
| 20107 | 税收事务 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
| 2010701 |  行政运行 | 10.30 | 10.30 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 215.76 | 215.76 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 215.76 | 215.76 | 0.00 |
| 2050299 |  其他普通教育支出 | 215.76 | 215.76 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 302.83 | 302.83 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 108.83 | 108.83 | 0.00 |
| 2070199 |  其他文化和旅游支出 | 108.83 | 108.83 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 |
| 2079999 |  其他文化旅游体育与传媒支出 | 194.00 | 194.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 578.60 | 578.60 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 180.95 | 180.95 | 0.00 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 180.95 | 180.95 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 2080208 |  基层政权建设和社区治理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.81 | 146.81 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.81 | 146.81 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 29.81 | 29.81 | 0.00 |
| 2080799 |  其他就业补助支出 | 29.81 | 29.81 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 35.43 | 35.43 | 0.00 |
| 2082001 |  临时救助支出 | 35.43 | 35.43 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 49.25 | 49.25 | 0.00 |
| 2082102 |  农村特困人员救助供养支出 | 49.25 | 49.25 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 2082850 |  事业运行 | 80.00 | 80.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 11.35 | 11.35 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 151.09 | 151.09 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 2100101 |  行政运行 | 13.67 | 13.67 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 30.99 | 30.99 | 0.00 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.20 | 48.20 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 48.20 | 48.20 | 0.00 |
| 21013 | 医疗救助 | 56.73 | 56.73 | 0.00 |
| 2101399 |  其他医疗救助支出 | 56.73 | 56.73 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 78.60 | 78.60 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 17.10 | 17.10 | 0.00 |
| 2110199 |  其他环境保护管理事务支出 | 17.10 | 17.10 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 61.50 | 61.50 | 0.00 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 61.50 | 61.50 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,977.13 | 1,621.92 | 355.21 |
| 21301 | 农业农村 | 264.00 | 264.00 | 0.00 |
| 2130104 |  事业运行 | 264.00 | 264.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 2130301 |  行政运行 | 37.00 | 0.00 | 37.00 |
| 2130399 |  其他水利支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 21305 | 扶贫 | 367.64 | 60.43 | 307.21 |
| 2130599 |  其他扶贫支出 | 367.64 | 60.43 | 307.21 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,075.63 | 1,075.63 | 0.00 |
| 2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 1,075.63 | 1,075.63 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 221.86 | 221.86 | 0.00 |
| 2139999 |  其他农林水支出 | 221.86 | 221.86 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.53 | 75.53 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 65.53 | 65.53 | 0.00 |
| 2240106 |  安全监管 | 65.53 | 65.53 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2240704 |  自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 12.34 | 12.34 | 0.00 |
| 2299901 |  其他支出 | 12.34 | 12.34 | 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：永州市零陵区珠山镇人民政府 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 | 1,396.82 | 302 | 商品和服务支出 | 547.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 526.11 | 30201 |  办公费 | 171.07 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 101.20 | 30202 |  印刷费 | 1.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 14.40 | 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 | 417.47 | 30205 |  水费 | 2.00 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险费 | 69.60 | 30206 |  电费 | 15.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 34.80 | 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 | 42.41 | 30208 |  取暖费 | 1.00 | 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 | 3.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 |  差旅费 | 7.52 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 48.20 | 30213 |  维修（护）费 | 11.00 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 142.63 | 30214 |  租赁费 | 15.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,456.80 | 30215 |  会议费 | 2.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.93 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 20.72 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 66.67 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 12.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 858.40 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 91.68 | 30226 |  劳务费 | 82.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 115.96 | 30227 |  委托业务费 | 13.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 21.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 65.00 | 30229 |  福利费 | 6.95 | 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 | 20.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.43 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 293.76 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 97.34 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 2,853.62 | 公用经费合计 | 547.13 |

注：本表反映部门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：永州市零陵区珠山镇人民政府 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 |
| 45 | 0 | 17.5 | 0 | 17.5 | 27.5 | 30.15 | 0 | 9.43 | 0 | 9.43 | 　 |

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：永州市零陵区珠山镇人民政府 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 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 29.06 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 19.06 | 0.00 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 19.06 | 19.06 | 0.00 | 19.06 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 2121100 |  农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | 27.67 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | 27.67 | 0.00 |
| 2296002 |  用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 27.67 | 27.67 | 0.00 | 27.67 | 0.00 |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 36.96 | 0.00 |
| 23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 36.96 | 0.00 |
| 2340299 |  其他抗疫相关支出 | 0.00 | 36.96 | 36.96 | 0.00 | 36.96 | 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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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3853.15万元。与2020年相比，减少1444.09万元，减少27.26%，主要是因为政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计3853.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3759.46万元，占97.57%；政府性基金预算财政拨款收入为93.69万元，占2.43%，上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计3853.15万元，其中：基本支出3400.75万元，占88.26%；项目支出452.4万元，占11.74%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

**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3853.15万元，与2019年的5297.24万元相比，减少1444.09万元，减少27.26%，主要是因为政府性基金专项资金收入及一般公共预算财政拨款收入减少。

**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3759.46万元，占本年支出合计的97.57%，与2019年相比，财政拨款支出减少759.63万元，减少16.8%，主要是厉行节约原则，一般公共服务支出和节能环保支出大幅减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出3759.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364.58万元，占9.7%；教育（类）支出218.76万元，占5.82%;文化体育与传媒支出302.83万元，占8.05%；社会保障和就业支出578.6万元，占15.39%；医疗卫生与计划生育支出151.09万元，占4.02%;节能环保支出78.6万元,占2.09%；农林水支出1977.13万元，占52.59%;灾害防治及应急管理支出75.53万元,占2.01%;其他支出12.34万元,占0.33%.

 **（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2873.17万元，支出决算数为3759.46万元，完成年初预算的130.85%，其中：

1、一般公共服务政府行政运行及管理信访事务。

年初预算为590.8万元，支出决算为279.26万元，完成年初预算的47.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府行政运行支出大幅减少。

2、一般公共服务财政事务行政运行。

年初预算为122.74万元，支出决算为75.02万元，完成年初预算的61.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政所人员减少。

1. 一般公共服务税收事务行政运行

年初预算为0万元，支出决算为10.3万元，决算数大于于年初预算数的主要原因是增加了税收征管支出。

4、其他普通教育支出。

年初预算为0万元，支出决算为218.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了校车补贴支出。

5、文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为322.78万元，支出决算为302.83万元，完成年初预算的93.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是文化教育服务中心人员经费有所减少。

6、社会保障和就业支出。

 其他人力资源和社和社会保障管理事务支出，年初预算为95.21万元，支出决算为180.95万元，完成年初预算的190.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保救助服务中心人员经费支出增加； 归口管理的行政单位离退休支出，年初预算为308.47万元，支出决算为146.81万元，完成年初预算的47.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为各项保障缴费减少，其他就业补助支出，年初预算为70万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的42.59%，主要原因是培训会议大幅减少， 其他农村生活救助支出，年初预算为25.88万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是敬老院开支没有计算在内；退役军人管理事务事业运行年初预算数为68.59，支出决算为80万元，完成年初预算的116.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是退役军人服务站人员经费支出增加；基层政权建设和社区治理支出45万元，临时救助支出35.43万元，农村特困人员救助供养支出49.25万元，其他社会保障和就业支出11.35万元，均未纳入年初预算。

 7、卫生健康支出。

 年初预算为0万元，支出决算为151.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育开支增加，年初未纳入预算。

 8、节能环保支出。

年初预算为0万元，支出决算为78.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境治理支出增加，年初未纳入预算

9、农林水支出。

农业农村事业支出年初预算为364.19万元，支出决算为264万元，完成年初预算的72.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少，对村民委员会和村党支部的补助支出年初预算为904.51万元，支出决算为1075.63万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是村级经费支出增加。水利行政运行支出决算数为37万元，其他水利支出决算数为11万元，其他扶贫支出决算数为367.64万元，其他农林水支出决算数为221.86万元，这些年初未纳入预算。

 10、灾害防治及应急管理支出决算数75.53万元，其他支出决算数12.34万元，年初均未纳入预算。

**六、一般公共预算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3400.75万元，其中：人员经费2853.62万元，占基本支出的83.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险及医疗补助、其他保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费547.13万元，占基本支出的16.09%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会费、福利费，公务用车运行维护费，其他交通费、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45万元，支出决算为30.15万元，完成预算的67%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为27.5万元，支出决算为20.72万元，完成预算的75.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待人次，与上年的22.31万元相比减少1.59万元，减少7.13%,减少的主要原因是本年度公务接待人次减少。

1. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.5万元，支出决算为9.43万元，完成预算的53.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车使用频率减少。与上年相比减少3.79万元，减少28.67%,减少的主要原因是公务用车使用频率减少。

**（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20.72万元，占68.72%,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9.43万元，占31.28%。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20.72万元，全年共接待来访团组1555个、来宾6220人次，主要是政府各项检查督查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.43万元，主要是政府公务用车支出，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93.69万元；年初结转和结余0万元；支出93.69万元，其中基本支出0万元，项目支出93.69万元；年末结转和结余0万元。

**九、关于2020年度预算绩效情况说明**

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《零陵区财政局关于做好2020年度预算绩效评价工作的通知（零财绩[2020]5号）文件要求，我办对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我镇2020年度绩效目标完成一般，找出了影响有效目标实现的一些缺陷和问题，并总结出了一些绩效管理的经验，对于以后相似管理工作起到了一定的借鉴作用。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

**机关运行经费支出情况：**本部门2020 年度机关运行经费支出547.13万元，上年度收支635.26万元，比上年减少88.13万元，减幅13.87%。减少的主要原因是本年度厉行节约压缩开支。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费2万元，用于召开各项会议，人数每次50-150人不等，内容为各项工作及检查安排；开支培训费0.93万元，用于开展干部职工培训，人数20人，内容为干部职工外出参加培训开支。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、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。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行各项公务用车；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）

第四部分

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

3、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人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

无