

2020年度
沅江市阳罗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

沅江市阳罗洲镇人民政府部门概况

一、部门职责

沅江市阳罗洲镇人民政府的主要职责是：

阳罗洲镇人民政府的主要职责为：一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村（居）民委员会的指导，提高、培育村（居）民委员会自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，努力改善农村人居环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

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7个党政机构（党政办公室、党建办公室、经济发

展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室）、4 个事业单位（社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站）和 1 个综合执法大队组成。

（二）决算单位构成

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

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	2,734.58	一、一般公共服务支出	32	1,459.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	804.66	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	3.21
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	26.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	39.54
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	38.87
八、其他收入	8	2,674.42	八、社会保障和就业支出	39	304.17
	9		九、卫生健康支出	40	48.39
	10		十、节能环保支出	41	225.29
	11		十一、城乡社区支出	42	547.91
	12		十二、农林水支出	43	1,233.05
	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	696.40
	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	13.00
	23		二十三、其他支出	54	1,144.26
	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	6,213.66	本年支出合计	58	5,779.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	487.92	年末结转和结余	60	921.68

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	6,701.58	总计	62	6,701.58

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	6,213.66	3,539.24					2,674.42
201	一般公共服务支出	1,495.06	831.96					663.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.55	694.61					662.94
2010301	行政运行	540.81	540.81					
2010302	一般行政管理事务	815.91	153.80					662.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.83						0.83
20104	发展与改革事务	36.00	36.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	36.00	36.00					
20106	财政事务	88.01	88.01					
2010601	行政运行	36.51	36.51					
2010602	一般行政管理事务	31.00	31.00					
2010607	信息化建设	3.00	3.00					
2010699	其他财政事务支出	17.50	17.50					
20129	群众团体事务	4.03	4.03					
2012902	一般行政管理事务	2.03	2.03					
2012950	事业运行	2.00	2.00					
20132	组织事务	3.30	3.30					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30					

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20134	统战事务	0.17	0.01					0.16
2013499	其他统战事务支出	0.17	0.01					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	4.00	4.00					
20306	国防动员	4.00	4.00					
2030607	民兵	4.00	4.00					
204	公共安全支出	26.00	26.00					
20402	公安	26.00	26.00					
2040202	一般行政管理事务	26.00	26.00					
205	教育支出	39.54	39.54					
20502	普通教育	39.54	39.54					
2050299	其他普通教育支出	39.54	39.54					
206	科学技术支出	6.00						6.00
20699	其他科学技术支出	6.00						6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00						6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.43	47.43					
20708	广播电视	29.43	29.43					
2070801	行政运行	29.43	29.43					

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	415.31	173.39					241.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.77	20.02					2.75
2080109	社会保险经办机构	20.02	20.02					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.75						2.75
20802	民政管理事务	9.00	9.00					
2080202	一般行政管理事务	9.00	9.00					
20807	就业补助	14.78	0.08					14.70
2080701	就业创业服务补贴	0.08	0.08					
2080799	其他就业补助支出	14.70						14.70
20808	抚恤	35.70	35.70					
2080801	死亡抚恤	14.20	14.20					
2080899	其他优抚支出	21.50	21.50					
20810	社会福利	104.10	20.00					84.10
2081004	殡葬	104.10	20.00					84.10
20811	残疾人事业	12.30	2.00					10.30
2081199	其他残疾人事业支出	12.30	2.00					10.30
20819	最低生活保障	80.19						80.19

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2081902	农村最低生活保障金支出	80.19						80.19
20820	临时救助	54.60	33.60					21.00
2082001	临时救助支出	54.60	33.60					21.00
20821	特困人员救助供养	28.89						28.89
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.89						28.89
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.00	50.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	48.99	37.83					11.16
21004	公共卫生	18.84	18.84					
2100409	重大公共卫生服务	18.84	18.84					
21007	计划生育事务	20.65	18.99					1.66
2100716	计划生育机构	20.05	18.85					1.20
2100717	计划生育服务	0.40	0.14					0.26
2100799	其他计划生育事务支出	0.20						0.20
21099	其他卫生健康支出	9.50						9.50
2109901	其他卫生健康支出	9.50						9.50
211	节能环保支出	300.10	270.10					30.00

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
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	11.00	11.00					
2110299	其他环境监测与监察支出	11.00	11.00					
21103	污染防治	205.50	205.50					
2110302	水体	185.50	185.50					
2110399	其他污染防治支出	20.00	20.00					
21104	自然生态保护	63.60	33.60					30.00
2110402	农村环境保护	33.60	33.60					
2110499	其他自然生态保护支出	30.00						30.00
212	城乡社区支出	559.00	478.00					81.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	11.00					
2120102	一般行政管理事务	11.00	11.00					
21203	城乡社区公共设施	61.00	61.00					
2120303	小城镇基础设施建设	61.00	61.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	385.00	365.00					20.00
2120804	农村基础设施建设支出	365.00	365.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00						20.00
21299	其他城乡社区支出	102.00	41.00					61.00

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2129901	其他城乡社区支出	102.00	41.00					61.00
213	农林水支出	1,588.04	1,168.49					419.55
21301	农业农村	785.09	384.60					400.49
2130101	行政运行	130.18	130.18					
2130119	防灾救灾	16.00	16.00					
2130126	农村社会事业	117.75	117.75					
2130135	农业资源保护修复与利用	81.68	81.68					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	409.49	9.00					400.49
21302	林业和草原	72.40	69.40					3.00
2130201	行政运行	4.96	4.96					
2130202	一般行政管理事务	0.23	0.23					
2130205	森林资源培育	28.80	28.80					
2130212	湿地保护	16.40	16.40					
2130226	林区公共支出	10.00	10.00					
2130299	其他林业和草原支出	12.00	9.00					3.00
21303	水利	65.00	65.00					
2130305	水利工程建设	50.00	50.00					
2130314	防汛	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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
21305	扶贫	14.10	11.60					2.50
2130599	其他扶贫支出	14.10	11.60					2.50
21307	农村综合改革	636.45	625.89					10.56
2130701	对村级一事一议的补助	256.83	256.83					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	379.62	369.06					10.56
21399	其他农林水支出	15.00	12.00					3.00
2139999	其他农林水支出	15.00	12.00					3.00
221	住房保障支出	967.40	44.83					922.56
22101	保障性安居工程支出	922.56						922.56
2210103	棚户区改造	922.56						922.56
22102	住房改革支出	44.83	44.83					
2210201	住房公积金	44.83	44.83					
224	灾害防治及应急管理支出	28.00	28.00					
22401	应急管理事务	8.00	8.00					
2240106	安全监管	8.00	8.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00					
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
229	其他支出	688.79	389.66					299.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	273.66	273.66					
2290401	其他政府性基金安排的支出	273.66	273.66					
22960	彩票公益金安排的支出	116.00	116.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	107.00	107.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					
22999	其他支出	299.13						299.13
2299901	其他支出	299.13						299.13

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	5,779.90	805.57	4,974.33			
201	一般公共服务支出	1,459.81	577.32	882.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,329.58	540.81	788.77			
2010301	行政运行	540.81	540.81				
2010302	一般行政管理事务	787.94		787.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.83		0.83			
20104	发展与改革事务	36.00		36.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	36.00		36.00			
20106	财政事务	83.93	36.51	47.42			
2010601	行政运行	36.51	36.51				
2010602	一般行政管理事务	26.92		26.92			
2010607	信息化建设	3.00		3.00			
2010699	其他财政事务支出	17.50		17.50			
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	2.30		2.30			
2013299	其他组织事务支出	2.30		2.30			
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			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
203	国防支出	3.21		3.21			
20306	国防动员	3.21		3.21			
2030607	民兵	3.21		3.21			
204	公共安全支出	26.00		26.00			
20402	公安	26.00		26.00			
2040202	一般行政管理事务	26.00		26.00			
205	教育支出	39.54		39.54			
20502	普通教育	39.54		39.54			
2050299	其他普通教育支出	39.54		39.54			
207	文化旅游体育与传媒支出	38.87	29.43	9.44			
20708	广播电视	29.43	29.43				
2070801	行政运行	29.43	29.43				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44			
208	社会保障和就业支出	304.17		304.17			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.63		21.63			
2080109	社会保险经办机构	18.88		18.88			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.75		2.75			
20807	就业补助	9.08		9.08			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	0.08		0.08			
2080799	其他就业补助支出	9.00		9.00			
20808	抚恤	29.05		29.05			
2080801	死亡抚恤	14.20		14.20			
2080899	其他优抚支出	14.85		14.85			
20810	社会福利	20.00		20.00			
2081004	殡葬	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	12.30		12.30			
2081199	其他残疾人事业支出	12.30		12.30			
20819	最低生活保障	80.19		80.19			
2081902	农村最低生活保障金支出	80.19		80.19			
20820	临时救助	53.04		53.04			
2082001	临时救助支出	53.04		53.04			
20821	特困人员救助供养	28.89		28.89			
2082102	农村特困人员救助供养支出	28.89		28.89			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.00		50.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	48.39	18.85	29.54			
21004	公共卫生	18.84		18.84			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2100409	重大公共卫生服务	18.84		18.84			
21007	计划生育事务	20.05	18.85	1.20			
2100716	计划生育机构	20.05	18.85	1.20			
21099	其他卫生健康支出	9.50		9.50			
2109901	其他卫生健康支出	9.50		9.50			
211	节能环保支出	225.29		225.29			
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	11.00		11.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	11.00		11.00			
21103	污染防治	114.44		114.44			
2110302	水体	114.44		114.44			
21104	自然生态保护	79.85		79.85			
2110402	农村环境保护	25.60		25.60			
2110499	其他自然生态保护支出	54.25		54.25			
212	城乡社区支出	547.91		547.91			
21203	城乡社区公共设施	61.00		61.00			
2120303	小城镇基础设施建设	61.00		61.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.91		384.91			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2120804	农村基础设施建设支出	364.91		364.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
21299	其他城乡社区支出	102.00		102.00			
2129901	其他城乡社区支出	102.00		102.00			
213	农林水支出	1,233.05	135.14	1,097.91			
21301	农业农村	763.05	130.18	632.87			
2130101	行政运行	130.18	130.18				
2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130126	农村社会事业	117.75		117.75			
2130135	农业资源保护修复与利用	65.63		65.63			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00		30.00			
2130199	其他农业农村支出	404.49		404.49			
21302	林业和草原	69.40	4.96	64.43			
2130201	行政运行	4.96	4.96				
2130202	一般行政管理事务	0.23		0.23			
2130205	森林资源培育	28.80		28.80			
2130212	湿地保护	16.40		16.40			
2130226	林区公共支出	10.00		10.00			
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
21303	水利	65.00		65.00			
2130305	水利工程建设	50.00		50.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
21305	扶贫	14.10		14.10			
2130599	其他扶贫支出	14.10		14.10			
21307	农村综合改革	311.51		311.51			
2130701	对村级一事一议的补助	153.89		153.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	157.62		157.62			
21399	其他农林水支出	10.00		10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	696.40	44.83	651.56			
22101	保障性安居工程支出	651.56		651.56			
2210103	棚户区改造	651.56		651.56			
22102	住房改革支出	44.83	44.83				
2210201	住房公积金	44.83	44.83				
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00			
22401	应急管理事务	8.00		8.00			
2240106	安全监管	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
229	其他支出	1,144.26		1,144.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	273.66		273.66			
2290401	其他政府性基金安排的支出	273.66		273.66			
22960	彩票公益金安排的支出	121.00		121.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.00		112.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			
22999	其他支出	749.60		749.60			
2299901	其他支出	749.60		749.60			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	2,734.58	一、一般公共服务支出	33	813.68	813.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	804.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	3.21	3.21		
	4		四、公共安全支出	36	26.00	26.00		
	5		五、教育支出	37	39.54	39.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.87	38.87		
	8		八、社会保障和就业支出	40	153.60	103.60	50.00	
	9		九、卫生健康支出	41	37.69	37.69		
	10		十、节能环保支出	42	195.29	195.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	466.91	102.00	364.91	
	12		十二、农林水支出	44	819.50	819.50		
	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	44.83	44.83		
	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	13.00	13.00		
	23		二十三、其他支出	55	788.47	393.81	394.66	
	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	3,539.24	本年支出合计	59	3,440.60	2,631.02	809.57	
年初财政拨款结转和结余	28	426.07	年末财政拨款结转和结余	60	524.72	521.63	3.09	
一般公共预算财政拨款	29	418.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8.00		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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	3,965.32	总计	64	3,965.32	3,152.66	812.66	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	2,631.02	805.57	1,825.45
201	一般公共服务支出	813.68	577.32	236.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.44	540.81	142.64
2010301	行政运行	540.81	540.81	
2010302	一般行政管理事务	142.64		142.64
20104	发展与改革事务	36.00		36.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.00		36.00
20106	财政事务	83.93	36.51	47.42
2010601	行政运行	36.51	36.51	
2010602	一般行政管理事务	26.92		26.92
2010607	信息化建设	3.00		3.00
2010699	其他财政事务支出	17.50		17.50
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	2.30		2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30		2.30
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	3.21		3.21

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
20306	国防动员	3.21		3.21
2030607	民兵	3.21		3.21
204	公共安全支出	26.00		26.00
20402	公安	26.00		26.00
2040202	一般行政管理事务	26.00		26.00
205	教育支出	39.54		39.54
20502	普通教育	39.54		39.54
2050299	其他普通教育支出	39.54		39.54
207	文化旅游体育与传媒支出	38.87	29.43	9.44
20708	广播电视	29.43	29.43	
2070801	行政运行	29.43	29.43	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44
208	社会保障和就业支出	103.60		103.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.88		18.88
2080109	社会保险经办机构	18.88		18.88
20807	就业补助	0.08		0.08
2080701	就业创业服务补贴	0.08		0.08
20808	抚恤	29.05		29.05

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2080801	死亡抚恤	14.20		14.20
2080899	其他优抚支出	14.85		14.85
20810	社会福利	20.00		20.00
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
20820	临时救助	33.60		33.60
2082001	临时救助支出	33.60		33.60
210	卫生健康支出	37.69	18.85	18.84
21004	公共卫生	18.84		18.84
2100409	重大公共卫生服务	18.84		18.84
21007	计划生育事务	18.85	18.85	
2100716	计划生育机构	18.85	18.85	
211	节能环保支出	195.29		195.29
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	11.00		11.00
2110299	其他环境监测与监察支出	11.00		11.00
21103	污染防治	114.44		114.44

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2110302	水体	114.44		114.44
21104	自然生态保护	49.85		49.85
2110402	农村环境保护	25.60		25.60
2110499	其他自然生态保护支出	24.25		24.25
212	城乡社区支出	102.00		102.00
21203	城乡社区公共设施	61.00		61.00
2120303	小城镇基础设施建设	61.00		61.00
21299	其他城乡社区支出	41.00		41.00
2129901	其他城乡社区支出	41.00		41.00
213	农林水支出	819.50	135.14	684.36
21301	农业农村	362.56	130.18	232.38
2130101	行政运行	130.18	130.18	
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130126	农村社会事业	117.75		117.75
2130135	农业资源保护修复与利用	65.63		65.63
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00		30.00
2130199	其他农业农村支出	4.00		4.00
21302	林业和草原	69.40	4.96	64.43
2130201	行政运行	4.96	4.96	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
2130202	一般行政管理事务	0.23		0.23
2130205	森林资源培育	28.80		28.80
2130212	湿地保护	16.40		16.40
2130226	林区公共支出	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	9.00		9.00
21303	水利	65.00		65.00
2130305	水利工程建设	50.00		50.00
2130314	防汛	15.00		15.00
21305	扶贫	11.60		11.60
2130599	其他扶贫支出	11.60		11.60
21307	农村综合改革	300.95		300.95
2130701	对村级一事一议的补助	153.89		153.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	147.06		147.06
21399	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	44.83	44.83	
22102	住房改革支出	44.83	44.83	
2210201	住房公积金	44.83	44.83	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
22401	应急管理事务	8.00		8.00
2240106	安全监管	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
229	其他支出	393.81		393.81
22999	其他支出	393.81		393.81
2299901	其他支出	393.81		393.81

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	715.28	302	商品和服务支出	79.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.22	30201	办公费	15.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.75	30202	印刷费	3.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.59	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	58.74	30205	水费	2.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.79	30206	电费	3.85	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	42.48	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	5.22	30211	差旅费	8.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.65	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	10.68	30215	会议费	1.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.63	30217	公务接待费	3.16	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	9.05	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	3.25	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	4.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.79			

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	19.85			
	人员经费合计	725.95					公用经费合计	79.62

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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
24.45		6.05		6.05	18.40	24.45		6.05		6.05	18.40

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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	8.00	804.66	809.57		809.57	3.09
208	社会保障和就业支出		50.00	50.00		50.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		50.00	50.00		50.00	
2082202	基础设施建设和经济发展		50.00	50.00		50.00	
212	城乡社区支出		365.00	364.91		364.91	0.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		365.00	364.91		364.91	0.09
2120804	农村基础设施建设支出		365.00	364.91		364.91	0.09
229	其他支出	8.00	389.66	394.66		394.66	3.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		273.66	273.66		273.66	
2290401	其他政府性基金安排的支出		273.66	273.66		273.66	
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	116.00	121.00		121.00	3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	107.00	112.00		112.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

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：沅江市阳罗洲镇人民政府

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

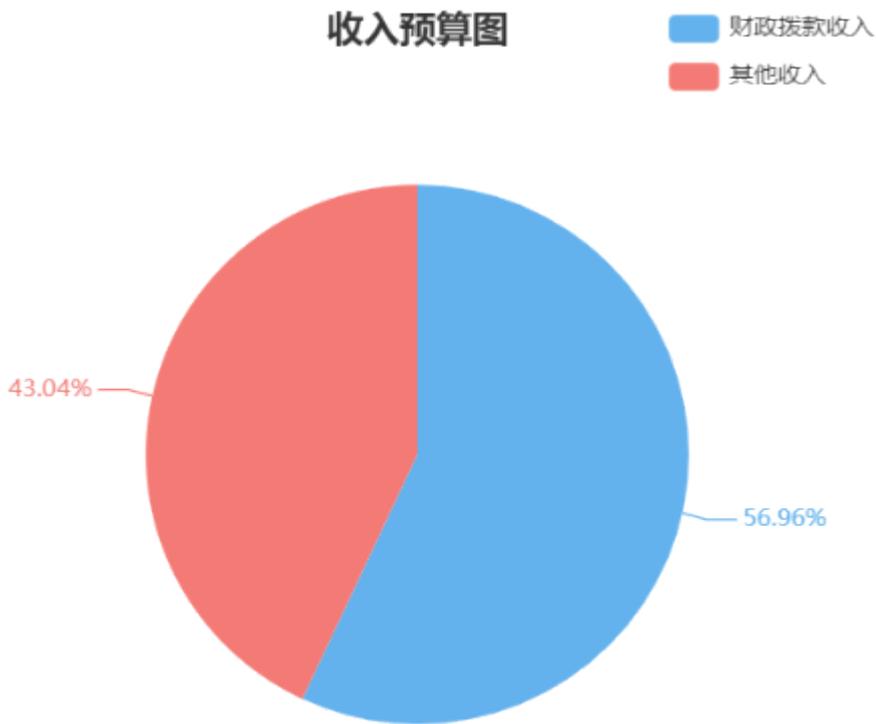
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 6701.58 万元,与上年相比增加 1205.88 万元,上升 21.94%。主要是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

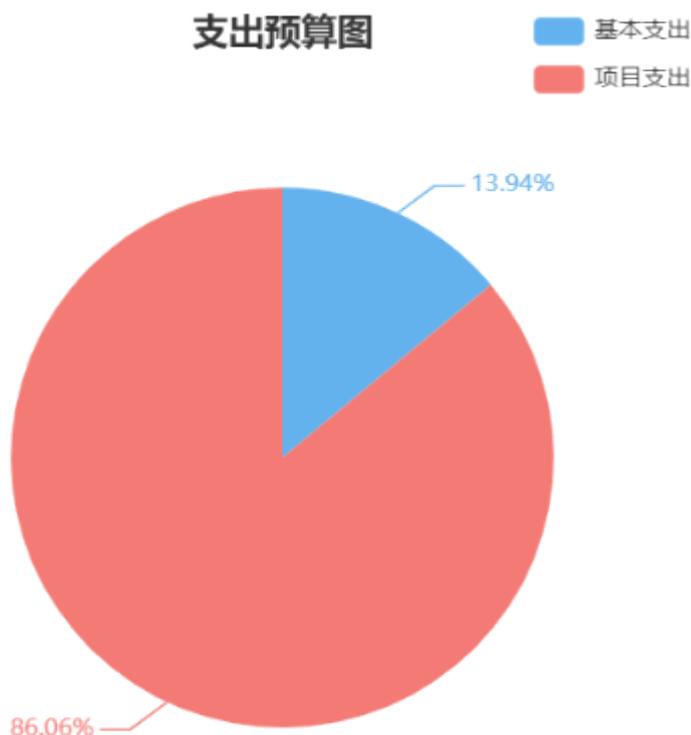
本年收入合计 6213.66 万元,其中:财政拨款收入 3539.24 万元,占 56.96%; 其他收入 2674.42 万元,占 43.04%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 5779.90 万元,其中:基本支出 805.57 万元,占 13.94%; 项目支出 4974.33 万元,占 86.06%;

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 3965.32 万元，与上年相比，增加 1073.71 万元，上升 37.13%。主要是项目支出增加。

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 2631.02 万元，占本年支出合计的 45.52%，与上年相比，财政拨款支出增加 347.23 万元，上升 15.20%。主要是项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2631.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）813.68 万元，占比 30.93%；国防支出（类）3.21

万元，占比 34.00%；公共安全支出（类）26.00 万元，占比 0.99%；教育支出（类）39.54 万元，占比 1.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）38.87 万元，占比 1.48%；社会保障和就业支出（类）103.60 万元，占比 3.94%；卫生健康支出（类）37.69 万元，占比 1.43%；节能环保支出（类）195.29 万元，占比 7.42%；城乡社区支出（类）102.00 万元，占比 3.88%；农林水支出（类）819.50 万元，占比 31.15%；住房保障支出（类）44.83 万元，占比 1.70%；灾害防治及应急管理支出（类）13.00 万元，占比 0.49%；其他支出（类）393.81 万元，占比 14.97%。

（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 1010.122 万元，支出决算数为 2631.02 万元，完成年初预算的 260.47%，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 460.26 万元，支出决算为 540.81 万元，完成年初预算的 117.50%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

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 64.9 万元，支出决算为 142.64 万元，完成年初预算的 219.78%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

3、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 0 万元，支出决算为 36 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。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 36.51 万元，支出决算为 36.51 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)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.92 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）财政事务（款）信息化建设（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：预算调整。

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 0 万元，支出决算为 17.5 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）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。

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 2.3 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：预算调整。

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 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。

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 3.21 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。

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 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：预算调整。

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 39.54 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。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。

年初预算为 29.43 万元，支出决算为 29.43 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.44 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。

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 18.88 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。

17、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 0.08 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：预算调整。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 6.6 万元，支出决算为 14.2 万元，完成年初预算的 215.15%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

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 50.7 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 29.29%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（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：预算调整。

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 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。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.6 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。

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 0 万元，支出决算为 18.84 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。

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 18.85 万元，支出决算为 18.85 万元，完成年初预算的 100%。

25、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 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：预算调整。

26、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 11 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。

27、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 114.44 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。

28、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 50 万元，支出决算为 25.6 万元，完成年初预算的 51.20%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支。

29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.25 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。

30、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 61 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。

31、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 41 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。

32、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 96.86 万元，支出决算为 130.18 万元，完成年初预算的 134.40%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

33、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 15 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。

34、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 117.75 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。

35、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 65.63 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。

36、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 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：预算调整。

37、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 16.9 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 23.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支。

38、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 4.96 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：预算调整。

39、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 0.23 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。

40、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 28.8 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。

41、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 16.4 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：预算调整。

42、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（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：预算调整。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 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。

44、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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。

45、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 15 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。

46、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 11.6 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。

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 0 万元，支出决算为 153.89 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。

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 0 万元，支出决算为 147.06 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。

49、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 83.95 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 11.91%，决算数小于预算数的主要原因是：压减开支。

50、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 44.35 万元，支出决算为 44.83 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

51、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（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：预算调整。

52、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 5 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。

53、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 50.8 万元，支出决算为 393.81 万元，完成年初预算的 775.22%，决算数大于预算数主要原因是：预算调整。

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 805.57 万元，其中：人员经费 725.95 万元，占基本支出的 90.12%，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 79.62 万元，占基本支出的 9.88%，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 24.45 万元，支出决算为 24.45 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 18.40 万元，支出决算为 18.40 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.10 万元，下降 0.54%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少 0.05 万元，下降 0.82%，减少的主要原因是严格执行厉行节约政策。

（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 18.40 万元，占 75.26%，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 6.05 万元，占 24.74%。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 18.40 万元，全年共接待来访团组 107 个，来宾 321 人次，主要是接待用餐。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.05 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 6.05 万元，主要是公务用车的维修、维护支出，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 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 804.66 万元；年初结转和结余 8.00 万元；支出 809.57 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 809.57 万元；年末结转和结余 3.09 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 79.62 万元，年初预算数 59.95 万元，比年初预算增加 19.67 万元，增加 32.81%，主要原因是：项目增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 1.65 万元，用于工作会议，人数 17 人，内容为工作总结；开支培训费 1.65 万元，用于业务培训，人数 21 人，内容为培训业务；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 63.84 万元，其中：政府采购货物支出 11.5 万元、政府采购工程支出 52.34 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）。

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。

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)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21. 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。

22. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

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）其他共产党事务支出（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。

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）广播电视（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）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。

35. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映

按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

38. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

39. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

40. 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。

41. 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。

42. 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）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

43. 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。

44. 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。

45. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

46. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

47. 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。

48. 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。

49. 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。

50. 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。

51. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

52. 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。

53. 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。

54. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

55. 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。

56. 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。

57. 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。

58. 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。

59. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）：反映林区公共支出。

60. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

61. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

62. 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。

63. 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

64. 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。

65. 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。

66. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

67. 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。

68. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

69. 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。

70. 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