

2020年度衡东县荣桓镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县荣桓镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 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 衡东县荣桓镇人民政府概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村疾病预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（五）强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位的驻镇干部。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县荣桓镇人民政府内设机构包括：本部门共有在职编制人数61人，行政编在职实有25人，事业编在职（含退伍安置）实有36人，遗属11人，退休人员20人，其他人员5人。本单位下设党政综合办公室、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、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所等部门。

（二）决算单位构成

衡东县荣桓镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县荣桓镇人民政府只有本级，没有其他预算单位，纳入预算编制范围的预算单位仅含衡东荣桓镇人民政府本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县荣桓镇人民政府

公开01表
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	1,797.55	一、一般公共服务支出	32	531.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.46	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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	29.63
八、其他收入	8	5.08	八、社会保障和就业支出	39	95.34
	9		九、卫生健康支出	40	40.98
	10		十、节能环保支出	41	30.67
	11		十一、城乡社区支出	42	152.85
	12		十二、农林水支出	43	593.53
	13		十三、交通运输支出	44	18.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10.62
	19		十九、住房保障支出	50	40.16
	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	50.90
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,952.10	本年支出合计	58	1,599.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	78.81	年末结转和结余	60	431.46
	30			61	
总计	31	2,030.90	总计	62	2,030.90

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

部门：衡东县荣桓镇人民政府

公开02表
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		1,952.10	1,947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
201	一般公共服务支出	526.19	521.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
20101	人大事务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	393.39	388.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2010301	行政运行	302.20	297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2010302	一般行政管理事务	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	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	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	76.32	76.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.74	100.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.59	5.59	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	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	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.39	3.39	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	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	918.53	918.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	696.70	696.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.70	225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	30.00	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

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:衡东县荣桓镇人民政府

公开03表
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		1,599.44	798.96	800.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.76	495.69	36.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	397.66	393.39	4.26	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	302.20	302.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.45	91.19	4.26	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	58.05	29.25	28.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	49.25	29.25	20.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.63	4.63	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	29.63	4.63	25.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.34	62.64	32.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.59	5.59	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	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	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	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.67	23.07	7.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.67	23.07	7.61	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	30.67	23.07	7.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	152.85	3.39	149.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.39	3.39	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	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	593.53	117.78	475.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.65	82.65	78.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	38.78	17.73	21.05	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21.05	0.00	21.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	368.70	0.00	368.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.70	0.00	225.70	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1	1,797.55	一、一般公共服务支出	33	526.67	526.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.46	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.63	29.63	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.34	95.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.98	40.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	30.67	30.67	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	152.85	3.39	149.46	0.00
	12		十二、农林水支出	44	593.53	593.53	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.00	18.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.62	10.62	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.16	40.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	50.90	50.90	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,947.01	本年支出合计	59	1,594.36	1,444.89	149.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	78.81	年末财政拨款结转和结余	60	431.46	431.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	78.81		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,025.82	总计	64	2,025.82	1,876.35	149.46	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:衡东县荣桓镇人民政府

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		1,444.89	793.88	651.02
201	一般公共服务支出	526.67	490.61	36.06
20101	人大事务	16.85	16.85	0.00
2010101	行政运行	16.85	16.85	0.00
20102	政协事务	9.20	9.20	0.00
2010201	行政运行	9.20	9.20	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	392.57	388.31	4.26
2010301	行政运行	297.12	297.12	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.45	91.19	4.26
20106	财政事务	58.05	29.25	28.80
2010601	行政运行	49.25	29.25	20.00
2010602	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80
2010605	财政国库业务	5.00	0.00	5.00
20110	人力资源事务	5.39	5.39	0.00
2011001	行政运行	5.39	5.39	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	41.61	41.61	0.00
2013101	行政运行	41.61	41.61	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00

2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20604	技术与开发	5.00	0.00	5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	29.63	4.63	25.00
20701	文化和旅游	29.63	4.63	25.00
2070101	行政运行	4.63	4.63	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	95.34	62.64	32.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.29	8.29	0.00
2080101	行政运行	5.59	5.59	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.70	2.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.55	53.55	0.00
20808	抚恤	0.80	0.80	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00
20810	社会福利	32.70	0.00	32.70
2081002	老年福利	32.70	0.00	32.70
210	卫生健康支出	40.98	40.98	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.03	22.03	0.00
2100101	行政运行	22.03	22.03	0.00
21004	公共卫生	18.95	18.95	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.95	18.95	0.00
211	节能环保支出	30.67	23.07	7.61
21104	自然生态保护	30.67	23.07	7.61
2110402	农村环境保护	30.67	23.07	7.61
212	城乡社区支出	3.39	3.39	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.39	3.39	0.00
2120101	行政运行	3.39	3.39	0.00
213	农林水支出	593.53	117.78	475.75

21301	农业农村	160.65	82.65	78.00
2130101	行政运行	82.65	82.65	0.00
2130126	农村社会事业	75.00	0.00	75.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21302	林业和草原	15.51	15.51	0.00
2130201	行政运行	15.51	15.51	0.00
21303	水利	38.78	17.73	21.05
2130301	行政运行	4.67	4.67	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.20	7.20	0.00
2130314	防汛	5.86	5.86	0.00
2130399	其他水利支出	21.05	0.00	21.05
21305	扶贫	1.88	1.88	0.00
2130502	一般行政管理事务	1.88	1.88	0.00
21307	农村综合改革	368.70	0.00	368.70
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.70	0.00	225.70
2130706	对村集体经济组织的补助	80.00	0.00	80.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	18.00	0.00	18.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
2139999	其他农林水支出	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	18.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.62	10.62	0.00
22001	自然资源事务	10.62	10.62	0.00
2200101	行政运行	10.62	10.62	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00
2210201	住房公积金	40.16	40.16	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	50.90	0.00	50.90
22402	消防事务	30.00	0.00	30.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.90	0.00	20.90
2240701	中央自然灾害生活补助	5.81	0.00	5.81
2240702	地方自然灾害生活补助	5.09	0.00	5.09
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:衡东县荣桓镇人民政府

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	533.90	302	商品和服务支出	191.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.76	30201	办公费	51.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.03	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.49	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	77.89	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.92	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.75	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	5.63	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.27	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	68.72	30215	会议费	10.68	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87	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	3.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	44.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	4.50	30226	劳务费	23.07	399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.94	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	0.45	30228	工会经费	20.41	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.00	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	25.77				
30399	其他对个人和家庭的补助	9.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	40.44				
人员经费合计		602.62	公用经费合计				191.25		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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:衡东县荣桓镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:衡东县荣桓镇人民政府

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	149.46	149.46	0.00	149.46	0.00
212	城乡社区支出	0.00	149.46	149.46	0.00	149.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	149.46	149.46	0.00	149.46	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	149.46	149.46	0.00	149.46	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:衡东县荣桓镇人民政府

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,030.9万元。与上一年度相比，收入总计增加563.73万元，增长38.42%。2020年度支出总计2,030.9万元。与上一年度相比，支出总计增加563.73万元，增长38.42%。主要是因为南湾村美丽乡村建设资金预算指标追加300万，新建敬老院预算指标追加213.6万；新建敬老院支出增加211.07万。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,952.1万元，其中：财政拨款收入1,947.01万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.08万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,599.44万元，其中：基本支出798.96万元，占49.95%；项目支出800.48万元，占50.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款本年收入合计2,025.82万元，与2019年相比，增加615.06万元，增长43.6%；本年支出合计2,025.82万元，与2019年相比，增加615.06万元，增长43.6%。主要是因为新建敬老院支出增加255.6万，其他支出增加6.8万。

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1,444.89万元，占本年支出合计的90.34%。与上一年度相比，财政拨款支出增加308.47万元，增长27.14%。主要是因为新建敬老院支出增加255.6万，其他支出增加52.87万。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,444.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出526.67万元，占36.45%；科学技术支出5万元，占0.35%；文化旅游体育与传媒支出29.63万元，占2.05%；社会保障和就业支出95.34万元，占6.6%；卫生健康支出40.98万元，占2.84%；节能环保支出30.67万元，占2.12%；城乡社区支出3.39万元，占0.23%；农

林水支出593.53万元，占41.07%；交通运输支出18万元，占1.25%；自然资源海洋气象等支出10.62万元，占0.74%；住房保障支出40.16万元，占2.78%；灾害防治及应急管理支出50.9万元，占3.52%。

（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880.17万元，支出决算数为1,444.89万元，完成年初预算的164.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为16.85万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为9.2万元，支出决算为9.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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288.57万元，支出决算为297.12万元，完成年初预算的102.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他支出增加8.55万。

4、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0万元，支出决算为95.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府一般行政管理事务支出预算指标追加95.45万。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为49.25万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、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3.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政资金监管支出预算指标追加3.8万。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政国库业务支出预算指标追加5万。

8、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为41.61万元，支出决算为41.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出预算指标追加3万。

11、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：技术与开发支出预算指标追加5万。

12、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4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他文化和旅游支出预算指标追加25万。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他人力资源和社会保障管理事务支出预算指标追加2.7万。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为53.55万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、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0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他优抚支出预算指标追加0.8万。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年福利支出预算指标追加32.7万。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为22.03万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发公共卫生事件应急处理支出预算指标追加18.95万。

21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然生态保护支出预算指标追加30.67万。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为82.65万元，支出决算为82.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

24、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75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村社会事业支出预算指标追加75万。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农业农村支出预算指标追加3万。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为15.51万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

27、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

28、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利行业业务管理支出预算指标追加7.2万。

29、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5.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛支出预算指标追加5.86万。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他水利支出预算指标追加21.05万。

31、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫支出预算指标追加1.88万。

32、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村级一事一议的补助支出预算指标追加15万。

33、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225.7万元，支出决算为225.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村集体经济组织的补助支出预算指标追加80万。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村综合改革示范试点补助支出预算指标追加18万。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农村综合改革支出预算指标追加30万。

37、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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农林水支出预算指标追加8万。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他公路水路运输支出预算指标追加18万。

39、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为10.62万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

40、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40.16万元，支出决算为40.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

41、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：消防应急救援支出预算指标追加30万。

42、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）中央自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央自然灾害生活补助支出预算指标追加5.81万。

43、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）地方自然灾害生活补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：地方自然灾害生活补助支出预算指标追加5.09万。

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）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然灾害灾后重建补助支出预算指标追加10万。

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793.88万元，其中：人员经费602.62万元，占基本支出的75.91%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费191.25万元，占基本支出的24.09%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.87万元，完成预算的43.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.87万元，完成预算的43.5%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压减经费开支，与上年相比减少1.1万元，下降55.84%，下降的主要原因是按要求压减经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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0.87万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.87万元，全年共接待来访团组35个、来宾217人次，主要是用于各级各部门的检查、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0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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149.46万元；年初结转和结余0.0万元；支出149.46万元，其中基本支出0.0万元，项目支出149.46万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县荣桓镇人民政府2020年度机关运行经费支出191.25万元，比年初预算数增加89.04万元，增长87.11%。主要原因是：新建敬老院及其他支出增加。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县荣桓镇人民政府开支会议费10.68万元，主要用于人大会议、党代会、镇村两级工作安排会议；开支培训费0.36万元，主要用于村支两委干部的培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事的活动，开支0元。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县荣桓镇人民政府2020年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县荣桓镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2020年荣桓镇项目支出绩效目标表.docx](#)

[2020荣桓镇部门整体支出绩效目标表.xls](#)