

2020年度双牌县泅泊镇人民政府本级部门决算

目 录

第一部分 双牌县泅泊镇人民政府本级概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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 双牌县泅泊镇人民政府本级概况

一、部门职责

(一) 组织起草或审核以泅泊镇人民政府、泅泊镇人民政府办公室名义发布的公文。

(二) 研究泅泊镇人民政府镇直部门、县属单位和各村请示泅泊镇人民政府的问题，提出审核意见，报泅泊镇人民政府领导审批。

(三) 负责泅泊镇人民政府会议的准备工作的准备工作，协助泅泊镇人民政府领导组织会议决定事项的实施。

(四) 根据泅泊镇政府领导的指示或办理公文的需要，对泅泊镇人民政府镇直部门、县属单位之间出现的争议问题提出处理意见，供泅泊镇人民党委、政府领导决定。

(五) 督促检查泅泊镇人民政府镇直部门、县属单位和各村对泅泊镇人民政府公文、会议决定事项及泅泊镇人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向泅泊镇人民政府领导报告。

(六) 组织处理需由泅泊镇人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(七) 起草《泅泊镇人民政府工作报告》和泅泊镇人民政府领导的重要讲话。

(八) 根据泅泊镇人民政府领导的指示和泅泊镇人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。

(九) 收集、整理、传递政务信息，为泅泊镇人民政府领导决策和指导工作提供信息服务；负责全镇办公自动化建设的规划及业务指导工作。

(十) 组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(十一) 负责泅泊镇人民政府值班工作，及时向泅泊镇人民政府领导报告重要情况，协助处理镇直部门、县属单位和各村向泅泊镇人民政府反映的重要问题。

(十二) 办理县委、县人民政府领导交办的其他事项。

(十三) 负责本单位经费预决算、财务管理和审计；负责泷泊镇人民政府机关大院国有资产的统一管理。

(十四) 负责本乡镇辖区内基建规划、组织、实施和管理。

(十五) 负责本乡镇辖区内的供水、供电、采暖暖冷及通讯保障。

(十六) 负责本乡镇辖区内卫生、绿化和环境美化。

(十七) 负责本乡镇机关所属的车辆管理。

(十八) 负责本乡镇办公重要会议的生活服务及内部接待。

(十九) 负责本乡镇辖区内的安全保卫、消防和户籍管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

双牌县泷泊镇人民政府本级内设机构包括：2020年本单位由党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、综合行政执法大队、招商引资办公室组成

(二) 决算单位构成

双牌县泷泊镇人民政府本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：部门决算单位构成为双牌县泷泊镇人民政府本级

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌县泅泊镇人民政府

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	2,025.17	一、一般公共服务支出	32	601.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,278.42	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,142.64
	12		十二、农林水支出	43	1,014.23
	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	78.50
	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	77.93
	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	4,303.60	本年支出合计	58	4,041.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	754.56	年末结转和结余	60	1,016.84
	30			61	
总计	31	5,058.15	总计	62	5,058.15

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

部门：双牌县泅泊镇人民政府

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		4,303.60	4,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	762.49	762.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	759.49	759.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	368.56	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	390.93	390.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.11	119.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.11	114.11	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	114.11	114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,324.98	2,324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	22.00	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	2,278.42	2,278.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	185.92	185.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,092.50	2,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	720.26	720.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	211.18	211.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	509.08	509.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	173.24	173.24	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	173.24	173.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	30.00	30.00	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

公开03表

部门：双牌县泅泊镇人民政府

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		4,041.31	1,524.60	2,516.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	601.27	601.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.41	597.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	538.42	538.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	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	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,142.64	89.69	2,052.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.72	0.82	5.90	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.72	0.82	5.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,927.60	88.87	1,838.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	178.80	0.00	178.80	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,736.82	88.87	1,647.95	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	208.32	0.00	208.32	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	208.32	0.00	208.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,014.23	628.39	385.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	785.52	628.39	157.13	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	276.44	119.32	157.13	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	509.08	509.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	228.70	0.00	228.70	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.70	0.00	228.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.93	0.00	77.93	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县泂泊镇人民政府

公开04表
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	款	3	款	4	款	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,025.17	一、一般公共服务支出	33	601.27	601.27	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,278.42	二、外交支出	34			0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,142.64	6.72	2,135.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,014.23	1,014.23	0.00	0.00	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	78.50	78.50	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	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00	0.00
	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			0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	4,303.60	本年支出合计	59	4,041.31	1,905.39	2,135.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	754.56	年末财政拨款结转和结余	60	1,016.84	633.71	383.13	0.00
一般公共预算财政拨款	29	513.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	240.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,058.15	总计	64	5,058.15	2,539.10	2,519.05	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

部门：双牌县泅泊镇人民政府

公开05表
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		1,905.39	1,435.73	469.66
201	一般公共服务支出	601.27	601.27	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	597.41	597.41	0.00
2010301	行政运行	538.42	538.42	0.00
2010302	一般行政管理事务	58.99	58.99	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.85	3.85	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.85	3.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.50	3.50	0.00
208	社会保障和就业支出	123.25	123.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.25	123.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.25	123.25	0.00

212	城乡社区支出	6.72	0.82	5.90
21201	城乡社区管理事务	6.72	0.82	5.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.72	0.82	5.90
213	农林水支出	1,014.23	628.39	385.83
21301	农业农村	785.52	628.39	157.13
2130122	农业生产发展	276.44	119.32	157.13
2130199	其他农业农村支出	509.08	509.08	0.00
21307	农村综合改革	228.70	0.00	228.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.70	0.00	228.70
221	住房保障支出	78.50	78.50	0.00
22102	住房改革支出	78.50	78.50	0.00
2210201	住房公积金	78.50	78.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.93	0.00	77.93
22406	自然灾害防治	44.00	0.00	44.00
2240601	地质灾害防治	44.00	0.00	44.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.93	0.00	33.93
2240701	中央自然灾害生活补助	30.00	0.00	30.00
2240702	地方自然灾害生活补助	3.93	0.00	3.93

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：双牌县泅泊镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,232.40	302	商品和服务支出	192.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.34	30201	办公费	15.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.47	30202	印刷费	52.56	30702	国外债务付息	

30103	奖金	97.21	30203	咨询费		310	资本性支出	2.65
30106	伙食补助费	6.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.51	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	2.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.25	30206	电费	6.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.04	30208	取暖费	0.05	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	15.45	30211	差旅费	40.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.87	30215	会议费	2.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费	14.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.12	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	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.48	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	3.20	30231	公务用车运行维护费	4.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.75			
人员经费合计		1,240.27	公用经费合计					195.46

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：双牌县泅泊镇人民政府

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
23	0.00	8.00	0.00	8.00	15.00	19.36	0.00	4.37	0.00	4.37	14.98

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

部门：双牌县泅泊镇人民政府

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	240.63	2,278.42	2,135.92	88.87	2,047.05	383.13
212	城乡社区支出	240.63	2,278.42	2,135.92	88.87	2,047.05	383.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.31	2,278.42	1,927.60	88.87	1,838.73	383.13
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	185.92	178.80	0.00	178.80	7.12
2120804	农村基础设施建设支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2120805	补助被征地农民支出	11.98	0.00	11.98	0.00	11.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.33	2,092.50	1,736.82	88.87	1,647.95	360.01
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	208.32	0.00	208.32	0.00	208.32	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	208.32	0.00	208.32	0.00	208.32	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：双牌县泂泊镇人民政府

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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5,058.15万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,841.65万元，增长57.26%。主要是因为年初结转和结余754.56万元，且增加了土地增减挂钩及易地搬迁拆旧复垦、利用三调成果补充耕地开发工作经费，双牌大道改造工程、自然灾害救助等各项临时追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,303.6万元，其中：财政拨款收入4,303.6万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,041.31万元，其中：基本支出1,524.6万元，占37.73%；项目支出2,516.71万元，占62.27%；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年度财政拨款收、支总计5,058.15万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,395.69万元，增长204.26%。主要是因为年初结转和结余754.56万元，且增加了土地增减挂钩及易地搬迁拆旧复垦、利用三调成果补充耕地开发工作经费，双牌大道改造工程、自然灾害救助等各项临时追加项目资金；且2019年部门决算将项目支出在其他收入其他支出中核算。。

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1,905.39万元，占本年支出合计的47.15%。与上一年度相比，财政拨款支出增加242.93万元，增长14.61%。主要是因为因为2020年度将未收到的预算内资金确认为收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,905.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出601.27万元，占31.56%；文化旅游体育与传媒支出3.5

万元，占0.18%；社会保障和就业支出123.25万元，占6.47%；城乡社区支出6.72万元，占0.35%；农林水支出1,014.23万元，占53.23%；住房保障支出78.5万元，占4.12%；灾害防治及应急管理支出77.93万元，占4.09%。

（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1,681.4万元，支出决算数为1,905.39万元，完成年初预算的113.32%，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0万元，支出决算为538.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度年初预算未将工资福利支出、一般商品服务支出等纳入行政运行一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），决算时将工资福利支出中的基本工资502.34万元，商品服务支出中的36.08万元计入本功能科目核算。。

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0万元，支出决算为58.99万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度年初预算未将一般商品服务支出、对个人和家庭补助收入等纳入行政运行一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），决算时将商品和服务支出54.51万元和对个人和家庭支出4.48万元计入本功能科目核算。。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.85万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续增加了乡镇党建工作专项和党建工作专项经费拨款，用于商品和服务支出3.85万元，以上支出纳入决算数。。

4、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3.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续增加了“三馆一站”免费

开放省级配套资金拨款，并用于办公设备购置2.65万元和办公费0.85万元，以上支出纳入决算数。。

5、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0万元，支出决算为123.25万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年度年初预算未将机关事业单位基本养老保险缴费纳入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），年末将机关事业单位基本养老保险缴费123.25万元计入本功能科目，纳入决算数。。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续增加双创专项整治以奖代投资金拨款，用于其他商品和服务支出（环境卫生整治）0.82万元，用于转拨至社区和村委会5.9万元。。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为276.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后期增加了社区运转经费、民生项目资金、社区人员养老保险等各项社区村级资金、购买双电西路、双牌大道道路中央花箱、2019年村党书记、村主任参加养老保险省级财政补助资金等等。。

8、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509.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：后续增加各项扶贫及统筹整合资金项目拨款支出。

9、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228.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将村级运转经费纳入预算，后续增加村级运转经费228.7万元，纳入决算数。。

10、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0万元，支出决算为78.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将住房公积金纳入该功能科目，根据财政拨款，年末调整至本功能科目，纳入决算数。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后续增加双牌县地质灾害防治拨款和泅泊镇应急处理项目拨款，用于应急和地质灾害防治项目44万元，纳入决算数。

12、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30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后续增加中央自然灾害救助（冬春临时生活困难救助）资金拨款，用于救济费30万元，纳入决算数。

13、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3.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算，后续增加湖南省财政厅、湖南省应急管理厅关于下拨自然灾害生活救助资金拨款，用于救济费3.93万元，纳入决算数。

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1,435.73万元，其中：人员经费1,240.27万元，占基本支出的86.39%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费195.46万元，占基本支出的13.61%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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23万元，支出决算为19.36万元，完成预算的84.17%，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15万元，支出决算为14.98万元，完成预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出控制良好，与上年相比增加3.99万元，增长36.31%，增长的主要原因是2020年耕地抛荒、秸秆燃烧、退捕禁渔等各项工作的开展，乡镇之间、乡村之间工作互动增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为4.37万元，完成预算的54.63%，决算数小于预算数的原因是因为公务用车运行发生的费用未在2020年度及时报账，与上年相比减少12.59万元，下降74.23%，下降的主要原因是严格控制经费开支，且公务用车运行发生的费用未在2020年度及时报账。

(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14.98万元，占77.43%，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4.37万元，占22.57%。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14.98万元，全年共接待来访团组300个、来宾2,852人次，主要是2020年耕地抛荒、秸秆燃烧、退捕禁渔等各项工作的开展，乡镇之间、乡村之间工作互动增加。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4.37万元，其中：公务用车购置费0万元，洧泊镇人民政府本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.37万元，主要是公务用车购置保险、维修保养以及加油支出。支出，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2,278.42万元；年初结转和结余240.63万元；支出2,135.92万元，其中基本支出88.87万元，项目支出2,047.05万元；年末结转和结余383.13万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

双牌县泷泊镇人民政府本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

双牌县泷泊镇人民政府本级2020年度机关运行经费支出195.46万元，比年初预算数减少40.44万元，下降17.14%。主要原因是：政府性基金收入中支出了机关运行经费支出中的商品服务支出40万元。

十一、一般性支出情况

2020年度双牌县泷泊镇人民政府本级一般性支出156.11万元，其中：会议费2.09万元，用于召开优抚军人会议，人数30人，内容为优抚军人事宜安排；用于召开经济普查、低保会议，人数30人，内容为培训和低保评审；用于召开党建99周年会议，人数242人；用于召开重阳节座谈会，人数50人。；开支培训费10.04万元，用于开展库区移民农业技术培训费，人数250人。；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。；办公费15.08万元；印刷费52.56万元；咨询费0万元；水费0.56万元；电费6.39万元；邮电费0.46万元；取暖费0.05万元；物业管理费0万元；差旅费40万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.54万元；租赁费0.05万元；公务接待费14.98万元；被装购置费0万元；劳务费1.98万元；委托业务费1.3万元；公务用车运行维护费4.37万元；其他交通费用1.01万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置2.65万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

双牌县泷泊镇人民政府本级2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，双牌县泂泊镇人民政府本级共有车辆2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2辆，其他用车主要是单位各项事务用车；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）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

1. 概述项目绩效目标完成情况。

本单位项目资金监管到位，项目验收合格，拨款到位。

2. 概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

本单位整体支出情况良好，践行节约理念，减少开支，以预算金额标准来严格规范支出，及时完成了支出绩效目标

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：指事业事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