

2020年度衡东县霞流镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县霞流镇人民政府概况

- 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 衡东县霞流镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 衡东县霞流镇人民政府坚持贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。

(二) 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。通过不断加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

(三) 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及其他工作。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。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县霞流镇人民政府内设机构包括：本单位现有部门10个，在职人员68人，退休人员 22人。本单位下设：

一、党政综合办公室

负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。

二、经济发展办公室

负责全镇农业经济发展规划的制定和落实；负责一产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。

三、安全生产监督管理办公室

负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工

作。 四、综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法制宣传工作。

设立三中心一大队，即社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、行政执法大队。

设立霞流镇卫生和计划生育办公室，与卫生和计生综合监督执法所联合办公。

设立霞流镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

纪检监察、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

（二）决算单位构成

衡东县霞流镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本单位决算编制范围的归口管理部门及单位包括：党政综合办公室、经济发展办公室、安全生产监督管理办公室，综合治理办公室、设立三中心一大队，以上部门一并进行决算公开。霞流镇人民政府只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县霞流镇人民政府

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	2,251.49	一、一般公共服务支出	32	733.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	14.80
八、其他收入	8	185.17	八、社会保障和就业支出	39	109.47
	9		九、卫生健康支出	40	56.80
	10		十、节能环保支出	41	37.01
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	931.97
	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	6.00
	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	24.81
	19		十九、住房保障支出	50	46.26
	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	40.00
	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	2,436.66	本年支出合计	58	2,015.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	178.82	年末结转和结余	60	600.22
	30			61	
总计	31	2,615.48	总计	62	2,615.48

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:衡东县霞流镇人民政府

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		2,436.66	2,251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	185.17
201	一般公共服务支出	746.81	561.64	0.00	0.00	0.00	0.00	185.17
20101	人大事务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	535.25	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	185.17
2010301	行政运行	499.86	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	185.17
2010302	一般行政管理事务	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.40	25.40	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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.47	509.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.61	4.61	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	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	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	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.25	31.25	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	931.97	931.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.88	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	184.65	184.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	77.69	77.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	563.16	563.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	59.00	59.00	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	415.16	415.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	4.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.26	46.26	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	40.00	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：衡东县霞流镇人民政府

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		2,015.26	979.65	1,035.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	733.13	611.34	121.79	0.00	0.00	0.00

20101	人大事务	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	521.57	486.18	35.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	486.18	486.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.39	0.00	35.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	74.36	43.96	30.40	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.40	0.00	25.40	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
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.47	106.74	2.73	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.34	4.61	2.73	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.61	4.61	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	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	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	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.25	31.25	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
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.80	21.35	35.45	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.45	0.00	34.45	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.01	0.00	37.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.13	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	931.97	154.35	777.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	138.88	125.88	13.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	37.13	17.13	20.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	184.65	11.34	173.31	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2130304	水利行业业务管理	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	79.23	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	77.69	0.00	77.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	563.16	0.00	563.16	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	415.16	0.00	415.16	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00	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：衡东县霞流镇人民政府

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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,251.49	一、一般公共服务支出	33	621.72	621.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	14.80	14.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.47	109.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.80	56.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37.01	37.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00	15.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	931.97	931.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			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	6.00	6.00	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	24.81	24.81	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.26	46.26	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	40.00	40.00	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	2,251.49	本年支出合计	59	1,903.84	1,903.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.82	年末财政拨款结转和结余	60	526.46	526.46	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.82		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	2,430.31	总计	64	2,430.31	2,430.31	0.00	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:衡东县霞流镇人民政府

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		1,903.84	868.24	1,035.60
201	一般公共服务支出	621.72	499.93	121.79
20101	人大事务	19.57	19.57	0.00
2010101	行政运行	19.57	19.57	0.00
20102	政协事务	13.77	13.77	0.00
2010201	行政运行	13.77	13.77	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	410.16	374.77	35.39
2010301	行政运行	374.77	374.77	0.00
2010302	一般行政管理事务	35.39	0.00	35.39
20104	发展与改革事务	20.00	0.00	20.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
20106	财政事务	74.36	43.96	30.40
2010601	行政运行	43.96	43.96	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.40	0.00	25.40

2010605	财政国库业务	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.86	47.86	0.00
2013101	行政运行	47.86	47.86	0.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.00	0.00	31.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.80	14.80	0.00
20701	文化和旅游	5.04	5.04	0.00
2070101	行政运行	5.04	5.04	0.00
20708	广播电视	9.76	9.76	0.00
2070801	行政运行	9.76	9.76	0.00
208	社会保障和就业支出	109.47	106.74	2.73
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.34	4.61	2.73
2080101	行政运行	4.61	4.61	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.73	0.00	2.73
20805	行政事业单位养老支出	61.68	61.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.68	61.68	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00
2080801	死亡抚恤	31.25	31.25	0.00
2080899	其他优抚支出	0.80	0.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	0.00
210	卫生健康支出	56.80	21.35	35.45
21001	卫生健康管理事务	21.35	21.35	0.00
2100101	行政运行	21.35	21.35	0.00
21004	公共卫生	34.45	0.00	34.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.45	0.00	34.45
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	0.00	1.00

211	节能环保支出		37.01	0.00	37.01
21103	污染防治		8.88	0.00	8.88
2110302	水体		8.88	0.00	8.88
21104	自然生态保护		28.13	0.00	28.13
2110402	农村环境保护		28.13	0.00	28.13
212	城乡社区支出		15.00	0.00	15.00
21203	城乡社区公共设施		15.00	0.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		15.00	0.00	15.00
213	农林水支出		931.97	154.35	777.62
21301	农业农村		138.88	125.88	13.00
2130101	行政运行		125.88	125.88	0.00
2130199	其他农业农村支出		13.00	0.00	13.00
21302	林业和草原		37.13	17.13	20.00
2130201	行政运行		17.13	17.13	0.00
2130299	其他林业和草原支出		20.00	0.00	20.00
21303	水利		184.65	11.34	173.31
2130301	行政运行		11.34	11.34	0.00
2130304	水利行业业务管理		12.40	0.00	12.40
2130311	水资源节约管理与保护		4.00	0.00	4.00
2130314	防汛		79.23	0.00	79.23
2130399	其他水利支出		77.69	0.00	77.69
21305	扶贫		4.15	0.00	4.15
2130502	一般行政管理事务		4.15	0.00	4.15
21307	农村综合改革		563.16	0.00	563.16
2130701	对村级一事一议的补助		59.00	0.00	59.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		415.16	0.00	415.16
2130706	对村集体经济组织的补助		50.00	0.00	50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助		39.00	0.00	39.00
21399	其他农林水支出		4.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出		4.00	0.00	4.00

216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
21602	商业流通事务	6.00	0.00	6.00
2160299	其他商业流通事务支出	6.00	0.00	6.00
220	自然资源海洋气象等支出	24.81	24.81	0.00
22001	自然资源事务	24.81	24.81	0.00
2200101	行政运行	24.81	24.81	0.00
221	住房保障支出	46.26	46.26	0.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	0.00
2210201	住房公积金	46.26	46.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00

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:衡东县霞流镇人民政府

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	660.72	302	商品和服务支出	113.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.47	30201	办公费	10.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.76	30202	印刷费	14.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.97	30203	咨询费		310	资本性支出	17.51
30106	伙食补助费	4.41	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.48	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	17.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.68	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.02	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	

4.25	0.00	0.45	0.00	0.45	3.80	4.20	0.00	0.41	0.00	0.41	3.79
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

部门:衡东县霞流镇人民政府

公开08表
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							

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

部门:衡东县霞流镇人民政府

公开09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	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2,615.48万元。与上一年度相比,收入总计增加751.25万元,增长40.3%。2020年度支出总计2,615.48万元。与上一年度相比,支出总计增加751.25万元,增长40.3%。主要是因为增加了一般公共服务支出和农林水支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,436.66万元,其中:财政拨款收入2,251.49万元,占92.4%;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185.17万元,占7.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,015.26万元,其中:基本支出979.65万元,占48.61%;项目支出1,035.6万元,占51.39%;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2,430.31万元,与2019年相比,增加664.9万元,增长37.66%;本年支出合计2,430.31万元,与2019年相比,增加664.9万元,增长37.66%。主要是因为增加了一般公共服务支出和农林水支出。

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1,903.84万元,占本年支出合计的94.47%。与上一年度相比,财政拨款支出增加317.25万元,增长20%。主要是因为政府公共服务业务增加,指标收入增加,支出随即增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,903.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出621.72万元,占32.66%;文化旅游体育与传媒支出14.8万元,占0.78%;社会保障和就业支出109.47万元,占5.75%;卫生健康支出56.8万元,占2.98%;节能环保支出37.01万元,占1.94%;城乡社区支出15万元,占0.79%;农林水支出931.97万元,占48.95%;商业服务业等支出6万元,占0.32%;自然资源海洋气象等支出24.81

万元，占1.3%；住房保障支出46.26万元，占2.43%；灾害防治及应急管理支出40万元，占2.1%。

（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1,165.4万元，支出决算数为1,903.84万元，完成年初预算的163.36%，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19.57万元，支出决算为19.57万元，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13.77万元，支出决算为13.77万元，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296.42万元，支出决算为374.77万元，完成年初预算的126.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府业务增加，增加新进人员，行政运行支出增加。

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35.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府公共服务业务增加，预算调整增加指标。

5、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为43.96万元，支出决算为43.96万元，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。

7、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25.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

8、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：预算调整增加指标。

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47.86万元，支出决算为47.86万元，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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

11、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31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

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5.04万元，支出决算为5.04万元，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）广播电视（款）行政运行（项）

年初预算为9.76万元，支出决算为9.76万元，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。

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4.61万元，支出决算为4.61万元，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。

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2.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

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61.68万元，支出决算为61.68万元，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）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

18、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：预算调整增加指标。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

20、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21.35万元，支出决算为21.35万元，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。

21、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34.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

23、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8.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

24、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28.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（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：预算调整增加指标。

26、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为125.88万元，支出决算为125.88万元，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）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13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为17.13万元，支出决算为17.13万元，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。

29、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

30、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，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。

31、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12.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

32、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

33、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79.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

34、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77.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

35、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4.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

36、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59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

37、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415.16万元，支出决算为415.16万元，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。

38、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

39、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39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

40、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

41、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

42、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24.81万元，支出决算为24.81万元，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。

43、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46.26万元，支出决算为46.26万元，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。

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40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

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868.24万元，其中：人员经费736.76万元，占基本支出的84.86%，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、抚恤金、生活补助。公用经费131.48万元，占基本支出的15.14%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、手续费、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、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4.25万元，支出决算为4.2万元，完成预算的98.82%，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3.8万元，支出决算为3.79万元，完成预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是党委政府严控公务接待支出，故决算数未超过年初预算，与上年相比增加0.17万元，增长4.7%，增长的主要原因是业务增加，各类公务接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.45万元，支出决算为0.41万元，完成预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是党委政府严控公务用车支出，故决算数未超过年初预算，与上年相比增加0.15万元，增长57.69%，增长的主要原因是公务用车车龄老化，维护成本增加。

（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3.79万元，占90.24%，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0.41万元，占9.76%。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3.79万元，全年共接待来访团组70个、来宾680人次，主要是各类检查、督查等公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.41万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度未新购置公务用车，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.41万元，主要是本单位公务用车日常维护支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

衡东县霞流镇人民政府2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

衡东县霞流镇人民政府2020年度机关运行经费支出131.48万元，比年初预算数增加18.47万元，增长16.34%。主要原因是：因为政府业务增加，增加新进人员，行政运行费用支出增加。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县霞流镇人民政府开支会议费2.95万元，用于本单位各类会议开支；开支培训费0.72万元，用于本单位各类培训开支；上级部门业务培训费用。

十一、关于政府采购支出说明

衡东县霞流镇人民政府2020年度政府采购支出总额17.86万元，其中：政府采购货物支出17.86万元、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，衡东县霞流镇人民政府共有车辆1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1辆，其他用车主要是乡镇安监工作用车；

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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据上级文件要求，单位依法有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行的达到了较好的制度保障。

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年预算绩效目标表.xls](#)