

2020年度衡东县杨林镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 衡东县杨林镇人民政府概况

- 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 衡东县杨林镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 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（党员大会）的决议。

(二) 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

(三) 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

(四) 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

(五) 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。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

(六) 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计划生育工作。

(七) 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。

(八) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(九) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(十) 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。

(十一) 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(十二) 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(十三) 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(十四) 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(十五) 组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县杨林镇人民政府内设机构包括：单位设有下面21个机构： 1. 党政综合办公室（内设统计站） 2. 基层党建办公室 3. 纪委 4. 武装部、退伍军人事务站 5. 农业农村服务中心（畜牧、水利、农经） 6. 村镇建设管理站 7. 卫生健康办 8. 司法所 9. 社会保障中心 10. 文体旅广新站 11. 社会治安综合治理办（信访维稳办、扫黑办、平安办） 12. 扶贫办 13. 人居环境整治办（加挂综合执法队） 14. 安全生产和环境保护站 15. 妇联 16. 团委 17. 重点事务综合协调办 18. 人大秘书 19. 林业站 20. 交通运输站 21. 财政所
除司法所外以上机构全部纳入本单位预算编制范围

(二) 决算单位构成

衡东县杨林镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位设有下面21个机构： 1. 党政综合办公室（内设统计站） 2. 基层党建办公室 3. 纪委 4. 武装部、退伍军人事务站 5. 农业农村服务中心（畜牧、水利、农经） 6. 村镇建设管理站 7. 卫生健康办 8. 司法所 9. 社会保障中心 10. 文体旅广新站 11. 社会治安综合治理办（信访维稳办、扫黑办、平安办） 12. 扶贫办 13. 人居环境整治办（加挂综合执法队） 14. 安全生产和环境保护站 15. 妇联 16. 团委 17. 重点事务综合协调办 18. 人大秘书 19. 林业站 20. 交通运输站 21. 财政所
除司法所外以上机构全部纳入本单位预算编制范围

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:衡东县杨林镇人民政府

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	1,399.73	一、一般公共服务支出	32	482.11
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	27.95
八、其他收入	8	86.66	八、社会保障和就业支出	39	67.60
	9		九、卫生健康支出	40	85.52
	10		十、节能环保支出	41	40.95
	11		十一、城乡社区支出	42	8.47
	12		十二、农林水支出	43	576.07
	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	8.79
	19		十九、住房保障支出	50	39.74
	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	65.00
	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	1,486.39	本年支出合计	58	1,408.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	138.88	年末结转和结余	60	217.07
	30			61	
总计	31	1,625.27	总计	62	1,625.27

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:衡东县杨林镇人民政府

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		1,486.39	1,399.73	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66
201	一般公共服务支出	560.30	473.64	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66
20101	人大事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	410.01	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66
2010301	行政运行	372.38	285.72	0.00	0.00	0.00	0.00	86.66
2010302	一般行政管理事务	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.07	2.07	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	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	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	576.07	576.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.16	160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.94	354.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	35.00	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	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.00	24.00	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	65.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	35.00	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：衡东县杨林镇人民政府

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		1,408.19	1,106.31	301.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.11	467.11	15.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	331.82	331.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	294.19	294.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.63	37.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00

2010602	一般行政管理事务	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.95	11.95	16.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070801	行政运行	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2.07	2.07	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	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	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	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.52	85.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.47	3.47	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	576.07	422.13	153.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	160.16	105.16	55.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45.93	6.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.26	0.00	11.26	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	354.94	295.94	59.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.94	295.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	24.00	0.00	24.00	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	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	35.00	0.00	35.00	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

公开04表

部门：衡东县杨林镇人民政府

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	1,399.73	一、一般公共服务支出	33	409.86	409.86	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、国有资本经营预算财政拨款	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	27.95	27.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.60	67.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.52	85.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.95	40.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.47	8.47	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	576.07	576.07	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	8.79	8.79	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.74	39.74	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	65.00	65.00	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
	27	1,399.73	本年支出合计	59	1,335.95	1,335.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.48	年末财政拨款结转和结余	60	191.26	191.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	127.48		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	1,527.21	总计	64	1,527.21	1,527.21	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：衡东县杨林镇人民政府

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		1,335.95	1,034.06	301.89
201	一般公共服务支出	409.86	394.86	15.00
20101	人大事务	15.81	15.81	0.00
2010101	行政运行	15.81	15.81	0.00
20102	政协事务	10.00	10.00	0.00
2010201	行政运行	10.00	10.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	259.57	259.57	0.00
2010301	行政运行	221.94	221.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	37.63	37.63	0.00
20106	财政事务	57.04	57.04	0.00
2010601	行政运行	32.40	32.40	0.00
2010602	一般行政管理事务	24.64	24.64	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	52.44	52.44	0.00
2013101	行政运行	52.44	52.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	0.00	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.95	11.95	16.00
20701	文化和旅游	22.00	6.00	16.00
2070101	行政运行	6.00	6.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	16.00	0.00	16.00
20708	广播电视	5.95	5.95	0.00
2070801	行政运行	5.95	5.95	0.00
208	社会保障和就业支出	67.60	67.60	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.46	3.46	0.00
2080101	行政运行	2.07	2.07	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.39	1.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.70	4.70	0.00

20808	抚恤		0.16	0.16	0.00
2080899	其他优抚支出		0.16	0.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		6.30	6.30	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出		85.52	85.52	0.00
21001	卫生健康管理事务		36.43	36.43	0.00
2100101	行政运行		36.43	36.43	0.00
21004	公共卫生		25.09	25.09	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		25.09	25.09	0.00
21007	计划生育事务		24.00	24.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		24.00	24.00	0.00
211	节能环保支出		40.95	0.00	40.95
21104	自然生态保护		40.95	0.00	40.95
2110402	农村环境保护		40.95	0.00	40.95
212	城乡社区支出		8.47	3.47	5.00
21201	城乡社区管理事务		3.47	3.47	0.00
2120101	行政运行		3.47	3.47	0.00
21203	城乡社区公共设施		5.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设		5.00	0.00	5.00
213	农林水支出		576.07	422.13	153.93
21301	农业农村		160.16	105.16	55.00
2130101	行政运行		105.16	105.16	0.00
2130199	其他农业农村支出		55.00	0.00	55.00
21302	林业和草原		11.39	11.39	0.00
2130201	行政运行		11.39	11.39	0.00
21303	水利		45.93	6.00	39.93
2130301	行政运行		6.00	6.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		11.60	0.00	11.60
2130314	防汛		11.26	0.00	11.26
2130399	其他水利支出		17.07	0.00	17.07

21305	扶贫		3.64	3.64	0.00
2130502	一般行政管理事务		3.64	3.64	0.00
21307	农村综合改革		354.94	295.94	59.00
2130701	对村级一事一议的补助		35.00	0.00	35.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		295.94	295.94	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助		24.00	0.00	24.00
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		8.79	8.79	0.00
22001	自然资源事务		8.79	8.79	0.00
2200101	行政运行		8.79	8.79	0.00
221	住房保障支出		39.74	39.74	0.00
22102	住房改革支出		39.74	39.74	0.00
2210201	住房公积金		39.74	39.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		65.00	0.00	65.00
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		35.00	0.00	35.00
2240704	自然灾害灾后重建补助		35.00	0.00	35.00

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

部门：衡东县杨林镇人民政府

公开06表
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	531.03	302	商品和服务支出	181.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.79	30201	办公费	16.17	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	143.54	30202	印刷费	15.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.07	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	29.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.68	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	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	16.75	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	24.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	321.19	30215	会议费	5.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	18.63	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	295.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.40			
人员经费合计		852.22	公用经费合计				181.84	

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

部门:衡东县杨林镇人民政府

公开07表
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
20	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

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:衡东县杨林镇人民政府

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:衡东县杨林镇人民政府

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1,625.27万元。与上一年度相比，收入总计增加42.01万元，增长2.65%。2020年度支出总计1,625.27万元。与上一年度相比，支出总计增加42.01万元，增长2.65%。主要是因为按要求压缩经费开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,486.39万元，其中：财政拨款收入1,399.73万元，占94.17%；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86.66万元，占5.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,408.19万元，其中：基本支出1,106.31万元，占78.56%；项目支出301.89万元，占21.44%；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1,527.21万元，与2019年相比，增加25.87万元，增长1.72%；本年支出合计1,527.21万元，与2019年相比，增加25.87万元，增长1.72%。主要是因为按要求压缩经费开支。

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1,335.95万元，占本年支出合计的94.87%。与上一年度相比，财政拨款支出减少37.92万元，下降2.76%。主要是因为按要求压缩经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,335.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出409.86万元，占30.68%；文化旅游体育与传媒支出27.95万元，占2.09%；社会保障和就业支出67.6万元，占5.06%；卫生健康支出85.52万元，占6.4%；节能环保支出40.95万元，占3.07%；城乡社区支出8.47万元，占0.63%；农林水支出576.07万元，占43.12%；商业服务业等支出6万元，占0.45%；自然资源海洋气象等支出8.79

万元，占0.66%；住房保障支出39.74万元，占2.97%；灾害防治及应急管理支出65万元，占4.87%。

（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927.82万元，支出决算数为1,335.95万元，完成年初预算的143.99%，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15.81万元，支出决算为15.81万元，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。

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10万元，支出决算为10万元，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243.09万元，支出决算为221.94万元，完成年初预算的91.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压缩经费开支。

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37.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

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32.4万元，支出决算为32.4万元，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24.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

7、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52.44万元，支出决算为52.44万元，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。

8、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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

9、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6万元，支出决算为6万元，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、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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

11、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5.95万元，支出决算为5.95万元，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。

12、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2.07万元，支出决算为2.07万元，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、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1.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

14、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52.98万元，支出决算为52.98万元，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）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

16、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0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

17、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6.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

18、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36.43万元，支出决算为36.43万元，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。

19、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25.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

20、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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

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40.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

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3.47万元，支出决算为3.47万元，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、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

24、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为105.16万元，支出决算为105.16万元，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。

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55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为11.39万元，支出决算为11.39万元，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。

27、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为6万元，支出决算为6万元，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11.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

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11.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

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17.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

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3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

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295.94万元，支出决算为295.94万元，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）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24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

35、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：实际情况如此。

36、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8.79万元，支出决算为8.79万元，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。

37、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39.74万元，支出决算为39.74万元，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、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：实际情况如此。

39、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35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际情况如此。

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1,034.06万元，其中：人员经费852.22万元，占基本支出的82.41%，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费181.84万元，占基本支出的17.59%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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20万元，支出决算为9万元，完成预算的45%，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20万元，支出决算为9万元，完成预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是按规定缩减三公开支，与上年相比增加3.74万元，增长71.1%，增长的主要原因是实际情况如此。

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9万元，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9万元，全年共接待来访团组880个、来宾1,400人次，主要是正常公务来往发生的接待支出。

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

衡东县杨林镇人民政府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

衡东县杨林镇人民政府2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少94.77万元，下降100%。主要原因是：实际情况如此。

十、一般性支出情况

2020年度衡东县杨林镇人民政府开支会议费5.3万元，用于召开党政会议，人数60人，内容为镇里具体工作的安排；开支培训费1.5万元，用于开展能力提升培训，人数为30人，内容为提升镇政府工作人员的工作能力和素养；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

衡东县杨林镇人民政府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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，衡东县杨林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，见第五部门附件。

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

[整体支出绩效目标表2020预算.xls](#)

[2020绩效自评表.xlsx](#)