

2020年度长沙市望城区茶亭镇人民政府部门 决算

目 录

第一部分 长沙市望城区茶亭镇人民政府概况

- 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 长沙市望城区茶亭镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 依法管理本级财政、执行本级预算。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区茶亭镇人民政府内设机构包括：茶亭镇设6个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、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(城市管理办公室)、社会治安和应急管理办公室

;设3个公益一类事业单位:农业农村综合服务中心、政务服务中心(文化综合服务站)、村镇建设事务中心;另设纪检监察室、财政所。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区茶亭镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括:茶亭镇人民政府本级

第二部分 2020年度部门决算表

部门收支决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门:长沙市望城区茶亭镇人民政府					金额单位:万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12182.51	一、一般公共服务支出	32	11019.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1947.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	12.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	139.80
八、其他收入	8	7133.72	八、社会保障和就业支出	39	743.96
	9		九、卫生健康支出	40	249.28
	10		十、节能环保支出	41	887.70
	11		十一、城乡社区支出	42	2396.47
	12		十二、农林水支出	43	5364.11
	13		十三、交通运输支出	44	59.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	238.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	123.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	9.10
本年收入合计	27	21264.12	本年支出合计	58	21264.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21264.12	总计	62	21264.12

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。

部门收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21264.12	14130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7133.72
201	一般公共服务支出	11019.92	3886.20	0.00	0.00	0.00	0.00	7133.72
20101	人大事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10524.75	3391.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7133.72
2010301	行政运行	2065.88	2065.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8167.72	1034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7133.72
2010308	信访事务	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	191.99	191.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	190.05	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079903	文化产业发展专项支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.96	743.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.96	354.96	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	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082302	基础设施建设和经济发展	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.28	249.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.26	51.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	887.70	887.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	220.38	220.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	547.12	547.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	547.12	547.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2396.47	2396.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.48	93.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	536.00	536.00	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	1160.37	1160.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	348.69	348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	808.33	808.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	241.62	241.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5364.11	5364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3545.77	3545.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	360.80	360.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1609.07	1609.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1232.10	1232.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	415.57	415.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1154.88	1154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	268.18	268.18	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	861.28	861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.57	238.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.80	123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	9.10	9.10	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。								

部门支出决算表

支出决算表							
							公开03表
部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府							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		21264.12	3210.40	18053.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11019.92	2381.08	8638.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10524.75	2357.03	8167.72	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2065.88	2065.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8167.72	0.00	8167.72	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.09	239.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	25.11	22.11	3.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	191.99	1.94	190.05	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	190.05	0.00	190.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	51.40	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	30.56	0.00	30.56	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00

2013816	食品安全监管	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.80	59.00	80.80	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	83.00	59.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.96	396.97	346.99	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.96	354.96	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	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.73	40.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	49.04	1.28	47.76	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.13	0.00	21.13	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	35.06	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	28.48	0.00	28.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	249.28	145.29	103.99	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.00	2.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	95.59	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.95	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.26	0.00	51.26	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	887.70	8.00	879.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	88.20	0.00	88.20	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	81.20	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	220.38	0.00	220.38	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	220.38	0.00	220.38	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	547.12	0.00	547.12	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	547.12	0.00	547.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2396.47	8.48	2387.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.48	8.48	85.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	536.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1160.37	0.00	1160.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	348.69	0.00	348.69	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	808.33	0.00	808.33	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00

2121002	土地开发支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	241.62	0.00	241.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	241.62	0.00	241.62	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5364.11	5.00	5359.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3545.77	0.00	3545.77	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	162.80	0.00	162.80	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	360.80	0.00	360.80	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1609.07	0.00	1609.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1232.10	0.00	1232.10	0.00	0.00	0.00
21303	水利	415.57	0.00	415.57	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	142.17	0.00	142.17	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1154.88	0.00	1154.88	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	268.18	0.00	268.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的	861.28	0.00	861.28	0.00	0.00	0.00

	补助			8			
2130706	对集体经济组织的补助	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59.40	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.57	206.57	32.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.57	206.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	123.80	0.00	123.80	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府							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	12182.51	一、一般公共服务支出	33	3886.20	3886.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1947.89	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20.00	20.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	139.80	139.80	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	743.96	689.96	54.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	249.28	249.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	887.70	887.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2396.47	635.48	1760.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5364.11	5364.11	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	59.40	59.40	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	238.57	238.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	123.80	0.00	123.80	0.00

			出		80			
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	9.10	0.00	9.10	0.00
本年收入合计	27	1413 0.40	本年支出合计	59	1413 0.40	12182.51	1947.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1413 0.40	总计	64	1413 0.40	12182.51	1947.89	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府				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	12182.51	3210.40	8972.11
201	一般公共服务支出	3886.20	2381.08	1505.12
20101	人大事务	3.95	0.00	3.95
2010102	一般行政管理事务	3.95	0.00	3.95
20102	政协事务	1.50	0.00	1.50
2010202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3391.03	2357.03	1034.00
2010301	行政运行	2065.88	2065.88	0.00
2010302	一般行政管理事务	1034.00	0.00	1034.00

2010308	信访事务	52.06	52.06	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.09	239.09	0.00
20104	发展与改革事务	171.00	0.00	171.00
2010499	其他发展与改革事务支出	171.00	0.00	171.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010502	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00
20106	财政事务	25.11	22.11	3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	22.11	22.11	0.00
20129	群众团体事务	2.00	0.00	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	191.99	1.94	190.05
2013202	一般行政管理事务	190.05	0.00	190.05
2013299	其他组织事务支出	1.94	1.94	0.00
20133	宣传事务	51.40	0.00	51.40
2013302	一般行政管理事务	51.40	0.00	51.40
20136	其他共产党事务支出	30.56	0.00	30.56
2013602	一般行政管理事务	30.56	0.00	30.56
20138	市场监督管理事务	9.66	0.00	9.66
2013816	食品安全监管	5.66	0.00	5.66
2013899	其他市场监督管理事务	4.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00
2040220	执法办案	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	12.00	0.00	12.00
20604	技术与研究开发	12.00	0.00	12.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.80	59.00	80.80
20701	文化和旅游	83.00	59.00	24.00
2070109	群众文化	59.00	59.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.00	0.00	24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	0.00	56.80
2079902	宣传文化发展专项支出	0.80	0.00	0.80
2079903	文化产业发展专项支出	46.00	0.00	46.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	689.96	396.97	292.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.04	0.00	10.04
2080109	社会保险经办机构	10.04	0.00	10.04

20802	民政管理事务	61.00	0.00	61.00
2080208	基层政权建设和社区治理	61.00	0.00	61.00
20805	行政事业单位养老支出	354.96	354.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.34	132.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.90	39.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.73	182.73	0.00
20807	就业补助	25.00	0.00	25.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00
2080799	其他就业补助支出	10.00	0.00	10.00
20808	抚恤	40.73	40.73	0.00
2080801	死亡抚恤	20.22	20.22	0.00
2080899	其他优抚支出	20.51	20.51	0.00
20809	退役安置	3.98	0.00	3.98
2080999	其他退役安置支出	3.98	0.00	3.98
20810	社会福利	49.04	1.28	47.76
2081002	老年福利	37.87	0.00	37.87
2081004	殡葬	1.28	1.28	0.00
2081006	养老服务	9.89	0.00	9.89
20811	残疾人事业	12.80	0.00	12.80
2081102	一般行政管理事务	5.82	0.00	5.82
2081105	残疾人就业和扶贫	3.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.98	0.00	3.98
20820	临时救助	16.81	0.00	16.81
2082001	临时救助支出	16.81	0.00	16.81
20821	特困人员救助供养	21.13	0.00	21.13
2082102	农村特困人员救助供养支出	21.13	0.00	21.13
20825	其他生活救助	46.50	0.00	46.50
2082501	其他城市生活救助	1.50	0.00	1.50
2082502	其他农村生活救助	45.00	0.00	45.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2.20	0.00	2.20
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	2.20	0.00	2.20
20828	退役军人管理事务	35.06	0.00	35.06
2082802	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2082804	拥军优属	28.48	0.00	28.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.08	0.00	6.08
20899	其他社会保障和就业支出	10.70	0.00	10.70
2089901	其他社会保障和就业支出	10.70	0.00	10.70
210	卫生健康支出	249.28	145.29	103.99
21001	卫生健康管理事务	0.50	0.00	0.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.50	0.00	0.50
21003	基层医疗卫生机构	6.00	2.00	4.00
2100301	城市社区卫生机构	2.00	2.00	0.00

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	95.59	0.00	95.59
2100408	基本公共卫生服务	3.38	0.00	3.38
2100409	重大公共卫生服务	40.95	0.00	40.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	51.26	0.00	51.26
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00
2100717	计划生育服务	0.20	0.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.09	143.09	0.00
2101101	行政单位医疗	143.09	143.09	0.00
21015	医疗保障管理事务	3.90	0.00	3.90
2101502	一般行政管理事务	3.90	0.00	3.90
211	节能环保支出	887.70	8.00	879.70
21103	污染防治	88.20	0.00	88.20
2110302	水体	81.20	0.00	81.20
2110399	其他污染防治支出	7.00	0.00	7.00
21104	自然生态保护	220.38	0.00	220.38
2110402	农村环境保护	220.38	0.00	220.38
21105	天然林保护	24.00	0.00	24.00
2110501	森林管护	24.00	0.00	24.00
21110	能源节约利用	8.00	8.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.00	8.00	0.00
21199	其他节能环保支出	547.12	0.00	547.12
2119901	其他节能环保支出	547.12	0.00	547.12
212	城乡社区支出	635.48	8.48	627.00
21201	城乡社区管理事务	93.48	8.48	85.00
2120101	行政运行	8.48	8.48	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.00	0.00	66.00
21203	城乡社区公共设施	542.00	0.00	542.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	0.00	6.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	536.00	0.00	536.00
213	农林水支出	5364.11	5.00	5359.11
21301	农业农村	3545.77	0.00	3545.77
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130122	农业生产发展	162.80	0.00	162.80
2130124	农村合作经济	176.00	0.00	176.00
2130126	农村社会事业	360.80	0.00	360.80
2130142	农村道路建设	1609.07	0.00	1609.07
2130199	其他农业农村支出	1232.10	0.00	1232.10
21303	水利	415.57	0.00	415.57
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00

2130306	水利工程运行与维护	134.40	0.00	134.40
2130314	防汛	142.17	0.00	142.17
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	63.00	0.00	63.00
2130399	其他水利支出	51.00	0.00	51.00
21305	扶贫	237.00	0.00	237.00
2130504	农村基础设施建设	107.00	0.00	107.00
2130599	其他扶贫支出	130.00	0.00	130.00
21307	农村综合改革	1154.88	0.00	1154.88
2130701	对村级一事一议的补助	268.18	0.00	268.18
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	861.28	0.00	861.28
2130706	对村集体经济组织的补助	25.42	0.00	25.42
21308	普惠金融发展支出	5.90	0.00	5.90
2130899	其他普惠金融发展支出	5.90	0.00	5.90
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00
214	交通运输支出	59.40	0.00	59.40
21401	公路水路运输	59.40	0.00	59.40
2140104	公路建设	31.40	0.00	31.40
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	238.57	206.57	32.00
22101	保障性安居工程支出	32.00	0.00	32.00
2210105	农村危房改造	32.00	0.00	32.00
22102	住房改革支出	206.57	206.57	0.00
2210201	住房公积金	206.57	206.57	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府								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	2791.02	302	商品和服务支出	397.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	373.31	30201	办公费	113.23	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	423.	3020	印刷费	10.	3070	国外债务付息	0.00

2		46	2		00	2		
30103	奖金	803.97	30203	咨询费	38.77	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	33.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.44	30206	电费	22.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	83.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	206.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	411.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.50	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.71	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.69	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运	8.0	3999	其他支出	0.00

0			1	行维护费	0	9		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		2812.52	公用经费合计					397.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：长沙市望城区茶亭镇人民政府											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	
19.68	0.00	8.00	0.00	8.00	11.68	19.68	0.00	8.00	0.00	8.00	11.68	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。												

政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开08表
部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府							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		0	1947.89	1947.89	0	1947.89	0	
208	社会保障和就业支出	0	54	54	0	54	0	

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0	30	30	0	30	0
2082201	移民补助	0	24	24	0	24	0
2082202	基础设施建设和经济发展	0	6	6	0	6	0
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0	24	24	0	24	0
2082302	基础设施建设和经济发展	0	24	24	0	24	0
212	城乡社区支出	0	1760.99	1760.99	0	1760.99	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1160.37	1160.37	0	1160.37	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	348.69	348.69	0	348.69	0
2120802	土地开发支出	0	808.33	808.33	0	808.33	0
2120806	土地出让业务支出	0	3.35	3.35	0	3.35	0
21210	国有土地收益基金安排的支出	0	343	343	0	343	0
2121002	土地开发支出	0	343	343	0	343	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	241.62	241.62	0	241.62	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	241.62	241.62	0	241.62	0
21214	污水处理费安排的支出	0	16	16	0	16	0
2121499	其他污水处理费安排的支出	0	16	16	0	16	0
229	其他支出	0	123.80	123.80	0	123.80	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	123.80	123.80	0	123.80	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	64.80	64.80	0	64.80	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	59	59	0	59	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	9.10	9.10	0	9.10	0
23402	抗疫相关支出	0	9.10	9.10	0	9.10	0
2340205	困难群众基本生活补助	0	9.10	9.10	0	9.10	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
						公开09表

部门：长沙市望城区茶亭镇人民政府			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

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年度本年收入合计21264.12万元，与2019年相比，减少1938.59万元，减少8.36%；本年支出合计21264.12万元，与2019年相比，减少1938.59万元，减少8.36%。主要是因为预算减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21264.12万元，其中：财政拨款收入14130.40万元，占66.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7133.72万元，占33.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21264.12万元，其中：基本支出3210.40万元，占15.10%；项目支出18053.72万元，占84.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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14130.40万元，与2019年相比，减少1751.29万元，减少11.03%；本年支出合计14130.40万元，与2019年相比，减少1751.29万元，减少11.03%。主要是因为预算减少。

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12182.51万元，占本年支出合计的57.29%，与上年相比，财政拨款支出减少2582.14万元，减少17.49%，主要是因为预算减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12182.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3886.20万元，占31.90%；公共安全支出20.00万元，占0.16%；科学技术支出12.00万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出139.80万元，占1.15%；社会保障和就业支出689.96万元，占5.66%；卫生健康支出249.28万元，占2.05%；节能环保支出887.70万元，占7.29%；城乡社区支出635.48万元，占5.22%；农林水支出5364.11万元，占44.02%；交通运输支出59.40万元，占0.49%；住房保障支出238.57万元，占1.96%。

（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16564.50万元，支出决算数为12182.51万元，完成年初预算的73.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

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5098.20万元，支出决算为2065.88万元，完成年初预算的40.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

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1034.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.06万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为239.09万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

7、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171.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

10、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3.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.11万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为190.05万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

15、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1.94万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

16、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

17、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.56万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

20、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

21、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

23、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81.50万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的29.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

27、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为61.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

29、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132.34万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.90万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为182.73万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

33、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

34、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20.22万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

35、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20.51万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

36、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

37、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37.87万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

38、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

39、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.89万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

41、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

42、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

43、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.81万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

44、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.13万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

45、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

46、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

47、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他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2.20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

48、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

49、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.48万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

50、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

51、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10.70万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

52、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算为497.40万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

53、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

54、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

55、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

56、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.95万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

57、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51.26万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

58、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

59、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为143.09万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

60、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.90万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

61、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81.20万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

62、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

63、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220.38万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

64、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

65、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

66、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为1137.71万元，支出决算为547.12万元，完成年初预算的48.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

67、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0万元，支出决算为8.48万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

68、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

69、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

70、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66.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

71、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6.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

72、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536.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

73、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

74、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162.80万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

75、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为176.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

76、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360.80万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

77、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1609.07万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

78、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1232.10万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

79、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

80、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为134.40万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

81、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142.17万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

82、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

83、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为63.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

84、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51.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

85、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为107.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

86、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

87、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268.18万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

88、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861.28万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

89、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25.42万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

90、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.90万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

91、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6426.20万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

92、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为95.20万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的32.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

93、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28.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

94、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

95、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206.57万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：做预算时功能科目没有细化。

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3210.40万元，其中：人员经费2812.52万元，占基本支出的87.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。公用经费397.87万元，占基本支出的12.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.68万元，支出决算为19.68万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为11.68万元，支出决算为11.68万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.32万元，减少10.15%，减少的主要原因是按照上级要求压缩公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致

，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少1.00万元，减少11.11%，减少的主要原因是按照上级要求压缩相关经费。

（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11.68万元，占59.35%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.00万元，占40.65%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，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11.68万元，全年共接待来访团组330个、来宾2950人次，主要是上级检查、指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，未购置车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要是公务车加油、保险、维修支出，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8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1947.89万元；年初结转和结余0万元；支出1947.89万元，其中基本支出0万元，项目支出1947.89万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出397.87万元，比年初预算数减少438.02万元，降低52.40%。主要原因是：压缩开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出416.72万元，其中：会议费1.08万元，主要是人大会议等会议支出；开支培训费4.00万元，用于党员培训、农民技能培训；压缩办公费用；办公费204.78万元；印刷费62.40万元；咨询费38.77万元；水费0.00万元；电费22.11万元；邮电费0.00万元；取暖费0.00万元；物业管理费0

.00万元；差旅费0.00万元；因公出国（境）费用0.00万元；维修（护）费0.00万元；租赁费0.00万元；公务接待费11.68万元；被装购置费0.00万元；劳务费51.21万元；委托业务费12.69万元；公务用车运行维护费8.00万元；其他交通费用0.00万元；房屋建筑物购建0.00万元；办公设备购置0.00万元；公务用车购置0.00万元；其他交通工具购置0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额595.00万元，其中：政府采购货物支出95.00万元、政府采购工程支出400.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是城管、环境卫生巡查用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

无

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