

2020 年度攸县丫江桥镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县丫江桥镇人民政府概况

- 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 岐阳县江桥镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

(四) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播影视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

(五) 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(六) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(七) 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

(八) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(九) 承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

攸县丫江桥镇人民政府内设机构包括：攸县丫江桥镇人民政府单位属基层正科级行政机关单位，内设 14 个站办，分别为党政办、党建办、农业农村工作办、扶贫开发办、民政办、经管站、经济发展办、生态环境办、社会治安办、产业办、纪检监察室、行政办、财政所。实有在职人员 58 人，无离休人员，退休人员 33 人。

(二) 决算单位构成

攸县丫江桥镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门 2020 年部门决算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级决算机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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	1,719.14	一、一般公共服务支出	32	841.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.00	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	1.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.00
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	34.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.72
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	10		十、节能环保支出	41	53.00
	11		十一、城乡社区支出	42	127.81
	12		十二、农林水支出	43	492.59
	13		十三、交通运输支出	44	26.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.00
	23		二十三、其他支出	54	7.00

	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	1,726.14	本年支出合计	58	1,726.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,726.14	总计	62	1,726.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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	1,726.14	1,726.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	841.73	841.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.20	644.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	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	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.53	170.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0.00	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	0.00	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.59	492.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	444.59	444.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	52.00	0.00	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	392.59	392.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	0.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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		1,726.14	932.67	793.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	841.73	726.73	115.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.20	644.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.53	82.53	88.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.53	82.53	88.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	83.72	68.60	15.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	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	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.69	6.32	19.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.81	121.01	6.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	492.59	0.00	492.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	444.59	0.00	444.59	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.59	0.00	392.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	0.00	7.00	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

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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	1,719.14	一、一般公共服务支出	33	841.73	841.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.00	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	1.60	1.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00	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	34.00	34.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.72	83.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.00	53.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	127.81	127.81	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	492.59	492.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	26.00	26.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.00	10.00	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			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			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	13.00	13.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7.00		7.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,726.14	本年支出合计	59	1,726.14	1,719.14	7.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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	1,726.14	总计	64	1,726.14	1,719.14	7.00	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,719.14	932.67	786.48
201	一般公共服务支出	841.73	726.73	115.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	644.20	644.20	0.00
2010301	行政运行	639.20	639.20	0.00
2010308	信访事务	5.00	5.00	0.00
20106	财政事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	0.00	2.00
20134	统战事务	20.00	0.00	20.00
2013499	其他统战事务支出	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00
2013804	市场主体管理	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	170.53	82.53	88.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.53	82.53	88.00
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60
20402	公安	1.60	0.00	1.60
2040299	其他公安支出	1.60	0.00	1.60
205	教育支出	10.00	10.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00
20701	文化和旅游	21.00	0.00	21.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00
2070199	其他文化和旅游支出	18.00	0.00	18.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00

208	社会保障和就业支出	83.72	68.60	15.12
20805	行政事业单位养老支出	35.76	35.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.76	35.76	0.00
20808	抚恤	32.84	32.84	0.00
2080801	死亡抚恤	32.84	32.84	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7.12	0.00	7.12
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7.12	0.00	7.12
20828	退役军人管理事务	8.00	0.00	8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	25.69	6.32	19.37
21004	公共卫生	18.40	0.00	18.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.40	0.00	18.40
21007	计划生育事务	0.97	0.00	0.97
2100799	其他计划生育事务支出	0.97	0.00	0.97
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.32	6.32	0.00
211	节能环保支出	53.00	0.00	53.00
21104	自然生态保护	53.00	0.00	53.00
2110402	农村环境保护	53.00	0.00	53.00
212	城乡社区支出	127.81	121.01	6.80
21203	城乡社区公共设施	121.01	121.01	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	121.01	121.01	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.80	0.00	6.80
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	0.00	6.80
213	农林水支出	492.59	0.00	492.59
21301	农业农村	11.00	0.00	11.00
2130199	其他农业农村支出	11.00	0.00	11.00
21302	林业和草原	4.00	0.00	4.00
2130299	其他林业和草原支出	4.00	0.00	4.00
21303	水利	13.00	0.00	13.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	3.00	0.00	3.00

21307	农村综合改革	444.59	0.00	444.59
2130701	对村级一事一议的补助	52.00	0.00	52.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392.59	0.00	392.59
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	26.00	0.00	26.00
21401	公路水路运输	26.00	0.00	26.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.00	0.00	26.00
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21602	商业流通事务	10.00	0.00	10.00
2160299	其他商业流通事务支出	10.00	0.00	10.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	0.00	13.00

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

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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	770.67	302	商品和服务支出	153.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.00	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.00	30202	印刷费	6.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	62.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费	14.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.00	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	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	25.00	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.91	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	9.00	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.00	30217	公务接待费	20.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	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	6.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.47			
人员经费合计		779.67	公用经费合计					153.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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	26	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	20.00				

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
229	其他支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,726.14 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 269.4 万元，下降 13.5%。主要是因为非税收入减少，政府贯彻落实中央八项规定，厉行节约、严控支出，总体支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,726.14 万元，其中：财政拨款收入 1,726.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,726.14 万元，其中：基本支出 932.67 万元，占 54.03%；项目支出 793.48 万元，占 45.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1,726.14 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 269.4 万元，下降 13.5%。主要是因为县级建设项目数量与规模适时压缩，项目拨款减少。

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 1,719.14 万元，占本年支出合计的 99.59%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 232.4 万元，下降 11.91%。主要是因为我部门为了减少项目建设带来的财政风险，主动加强项目建设风险识别与规避，保障满足基本民生建设的前提下，适度减少其他项目建设投入支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,719.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 841.73 万元，占 48.98%；公共安全支出 1.6 万元，

占 0.09%；教育支出 10 万元，占 0.58%；文化旅游体育与传媒支出 34 万元，占 1.98%；社会保障和就业支出 83.72 万元，占 4.87%；卫生健康支出 25.69 万元，占 1.49%；节能环保支出 53 万元，占 3.08%；城乡社区支出 127.81 万元，占 7.43%；农林水支出 492.59 万元，占 28.65%；交通运输支出 26 万元，占 1.51%；商业服务业等支出 10 万元，占 0.58%；灾害防治及应急管理支出 13 万元，占 0.76%。

（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 920 万元，支出决算数为 1,719.14 万元，完成年初预算的 186.86%，其中：

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

年初预算为 570 万元，支出决算为 639.2 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作职能与工作任务增加，人员增加，运行成本增加。

2、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 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

3、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 2 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：预算归于类，决算中细化到项。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年初未做预算安排，年中上级部门根据财力增安该项预算。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

6、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 170.53 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级政府根据财力状况增安了此项预算资金。

7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 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：预算归于类，决算中细化到项。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年初未作预算安排，年中上级部门根据财政状况，增加了校舍安全、学生营养餐、校园文化建设等专项投入资金。

9、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 3 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：预算归于类，决算中细化到项。

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 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：年初未作预算安排，年中本级政府向上争取门前小三等文化惠农等相关项目。

11、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 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：年初未作预算安排，年中上级

政府结合我镇文旅建设实际情况，安排了预算资金。

12、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 35.76 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：预算归于类，决算中细化到项。

13、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 32.84 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：预算归于类，决算中细化到项。

14、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）财政对城乡居民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 7.12 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：预算归于类，决算中细化到项。

15、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 8 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级部门根据财力增安了该项预算资金。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，新冠肺炎等公共卫生事件发生，上级部门根据全面防疫的需要增安了专项资金投入。

17、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 0.97 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：预算归于类，决算中细化到项。

**18、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.32 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：预算归于类，决算中细化到项。

19、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 53 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：预算归于类，决算中细化到项。

**20、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 121.01 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级政府根据财力状况以及城乡社区公共设施建设实际需要，追加资金投入。

**21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境
卫生（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.8 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：预算归于类，决算中细化到项。

22、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 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：年初未作预算安排，年中上级部门根据财力增安了此项预算资金。

**23、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 4 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：预算归于类，决算中细化到项。

24、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 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：年初未作预算安排，年中上级部门根据财力状况及我镇水利建设实际需要，对规模以上的水库除险加固增安专项资金。

25、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 3 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：预算归于类，在决算中细化到项。

26、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 52 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，年中上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇农村综合改革的迫切性、复杂性，增安了该项预算资金。

27、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 350 万元，支出决算为 392.59 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级部门根据财政状况，结合我镇农村改革工作取得的成效，为了加快我镇完成脱贫攻坚任务的步伐，增安专项资金，对村民委员会及村党支部进行了补助。

28、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 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：年初未作预算安排，年中上级部门结合财力状况增安了该项预算资金。

29、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 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：年初未作预算安排，年中上级部门根据财力状况增安了其他公路运输支出预算资金。

30、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：年初未作预算安排，年中为了推动风力发电等有关项目落地，本级政府积极向上争取资金，增安了该项预算。

31、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为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：年初未作预算安排，年中上级政府根据财力增安了预算资金。

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932.67万元，其中：人员经费779.67万元，占基本支出的83.6%，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、退休费。公用经费153万元，占基本支出的16.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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26万元，支出决算为26万元，完成预算的100%，

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 20 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加 6 万元，增长 100%，增长的主要原因是为了规范公车使用，本级政府未配备新的公车，与此同时由于公务活动需要，增加了现有公车的使用频次及维护成本。

（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 20 万元，占 76.92%，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 6 万元，占 23.08%。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 20 万元，全年共接待来访团组 145 个、来宾 1,668 人次，主要是上级部门业务督查指导、调研、项目推进，兄弟单位交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无新购置公务车辆，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6 万元，主要是公务出行、下乡检查指导工作等支出，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 7.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 7.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 7.0 万元；年末结转和结余 0.0 万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县丫江桥镇人民政府 2020 年度机关运行经费支出 153 万元，比年初预算数增加 74 万元，增长 93.67%。主要原因是：工作任务和工作职能增加，工作人员增加。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县丫江桥镇人民政府一般性支出 121 万元，其中：会议费 10 万元，农业技能、廉政建设、招商引资、项目推进、党建工作会议、人居环境会议、人大会议等，全年 2512 人次。；开支培训费 9 万元，新进机关人员及在岗村干部培训，党建工作培训等，全年 457 人次；无举节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元；办公费 14 万元；印刷费 6 万元；咨询费 0 万元；水费 5 万元；电费 14 万元；邮电费 3 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 8 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 3 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 20 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 3 万元；公务用车运行维护费 6 万元；其他交通费用 20 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

攸县丫江桥镇人民政府 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，攸县丫江桥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

详见附件：2020 年度预算绩效情况的说明

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

丫江桥镇人民政府

2020年部门整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

1. 制定和组织实施经济、社会发展计划，组织指导各业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4. 按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管理财政资金，增强财政实力。
5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6. 抓好党建工作。
7. 完成上级政府交办的其他事项。

二、2020年工作任务

丫江桥镇党委政府深刻贯彻党的十九大会议精神，紧紧抓住发展特色小城镇的契机，深化工作机制，创新工作思路，产业突围、转型突破，以全力发展新镇区为目标，坚持民主集中制、行政首长负总责、

谁主管谁负责、团结协作四个原则，打造学习、高效、责任、法治、廉洁的五型政府，齐心协力共创美丽、和谐、发展的新丫江桥镇。

三、单位机构、人员情况

攸县丫江桥镇人民政府是基层正科级行政机关，现有站所 11 个，实有人数 83 人，其中行政编制 25 人，事业编制 29 人，退休人员 29 人。

四、2020 年部门预算（草案）编制说明

根据主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

收入预算 2630 万元

- 1、一般公共预算拨款 1660 万元；
- 2、其他收入 970 万元。

（二）支出预算 2630 万元。

1、基本支出 1230 万元。其中工资福利支出 695 万；一般商品和服务支出 265 万元；对个人和家庭补助支出 255 万元；其他支出 15 万元。

2、项目支出 1400 万元， 其中教育支出 20 万元；公共安全支出 32 万元；文体传媒支出 8 万元；社会保障与就业支出 265 万元；医疗卫生与计划生育支出 70 万元；城乡社区事务支出 145 万元（含村镇两级城乡同治经费 101 万元）；农林水事务支出 523 万元（含村级专项资金和转移支付 295 万元）；工业商业金融等事务支出 11 万元；扶贫支出 318 万元；武装部增加武装专项经费用于基础民兵、阵地建设、征兵工作支出 8 万元。

五、部门整体支出绩效目标

预算部门根据工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

（一）产出指标

严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，致力优化支出保障，致力推进改革步伐，致力严肃财务监管，致力加强队伍建设。部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开。

（二）效益指标

通过项目的实施，提高村（社区）干部自觉履职的积极性，确保村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展资源大镇建设，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。