

2020 年度攸县宁家坪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县宁家坪镇人民政府概况

- 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 岐县宁家坪镇人民政府概况

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) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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

攸县宁家坪镇人民政府内设机构包括：攸县宁家坪镇人民政府属正科级行政单位，内设 12 个站办所，分别是党政办、党建办、财政所、纪检监察室、社会治安办公室、生态环境办公室、农业农村工作办公室、扶贫开发办公室、国土城建办公室、经济发展办公室、民政办公室（社会事务综合服务站）、卫生健康办公室。核定行政编制 30 人，事业编制 26 人，工勤编制 0 人。实有在职人员 64 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人，临聘人员 7 人，遗属补助人员 22 人。

（二）决算单位构成

攸县宁家坪镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门决算编制范围是本级人民政府，本部门无下属决算单位

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：攸县宁家坪镇人民政府

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	2,623.23	一、一般公共服务支出	32	1,309.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	5.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	5.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.00
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	53.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.56
	9		九、卫生健康支出	40	29.68
	10		十、节能环保支出	41	94.63
	11		十一、城乡社区支出	42	61.80
	12		十二、农林水支出	43	781.23
	13		十三、交通运输支出	44	168.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	19.94
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
	23		二十三、其他支出	54	17.00

	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	2,640.23	本年支出合计	58	2,640.23
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	2,640.23	总计	62	2,640.23

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：攸县宁家坪镇人民政府

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	2,640.23	2,640.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,309.50	1,309.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.21	805.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	775.39	775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	481.29	481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	481.29	481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.32	49.32	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	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.70	19.70	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	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	5.34	5.34	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	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	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	781.23	781.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	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
21307	农村综合改革	549.71	549.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00	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	479.71	479.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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：攸县宁家坪镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	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	项目
								栏次
		1	2	3	4	5	6	
	合计	2,640.23	1,285.39	1,354.85	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,309.50	973.82	335.69	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.21	728.76	76.45	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	775.39	728.76	46.62	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2010305	专项业务活动	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2010308	信访事务	4.82	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	481.29	245.05	236.24	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	481.29	245.05	236.24	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	

2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.79	0.00	53.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.32	49.32	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	49.32	49.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.68	6.01	23.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.18	0.00	2.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.34	5.34	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	94.63	11.00	83.63	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	94.63	11.00	83.63	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	94.63	11.00	83.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	781.23	208.00	573.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	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
21307	农村综合改革	549.71	208.00	341.71	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.71	208.00	271.71	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.94	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	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：攸县宁家坪镇人民政府

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	2,623.23	一、一般公共服务支出	33	1,309.50	1,309.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.10	5.10	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00	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	53.79	53.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.56	86.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.68	29.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	94.63	94.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	61.80	61.80	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	781.23	781.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	168.00	168.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	19.94	19.94	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			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			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17.00		17.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,640.23	本年支出合计	59	2,640.23	2,623.23	17.00	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	2,640.23	总计	64	2,640.23	2,623.23	17.00	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：攸县宁家坪镇人民政府

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		2,623.23	1,285.39	1,337.85
201	一般公共服务支出	1,309.50	973.82	335.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.21	728.76	76.45
2010301	行政运行	775.39	728.76	46.62
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010305	专项业务活动	20.00	0.00	20.00
2010308	信访事务	4.82	0.00	4.82
20106	财政事务	7.00	0.00	7.00
2010602	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
20134	统战事务	10.00	0.00	10.00
2013402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00
2013602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	481.29	245.05	236.24
2019999	其他一般公共服务支出	481.29	245.05	236.24
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	5.10	0.00	5.10
20402	公安	2.10	0.00	2.10
2040299	其他公安支出	2.10	0.00	2.10
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.79	0.00	53.79
20701	文化和旅游	35.00	0.00	35.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.00	0.00	35.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.79	0.00	18.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.79	0.00	18.79
208	社会保障和就业支出	86.56	86.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.32	49.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.32	49.32	0.00
20808	抚恤	37.24	37.24	0.00
2080801	死亡抚恤	37.24	37.24	0.00
210	卫生健康支出	29.68	6.01	23.67
21004	公共卫生	19.70	0.00	19.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.70	0.00	19.70
21007	计划生育事务	3.98	0.00	3.98
2100717	计划生育服务	2.18	0.00	2.18
2100799	其他计划生育事务支出	1.80	0.00	1.80
21011	行政事业单位医疗	0.67	0.67	0.00
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.34	5.34	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5.34	5.34	0.00
211	节能环保支出	94.63	11.00	83.63
21104	自然生态保护	94.63	11.00	83.63
2110402	农村环境保护	94.63	11.00	83.63
212	城乡社区支出	61.80	0.00	61.80
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	3.00
2120101	行政运行	3.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	39.70	0.00	39.70
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.70	0.00	29.70
21205	城乡社区环境卫生	19.10	0.00	19.10
2120501	城乡社区环境卫生	19.10	0.00	19.10

213	农林水支出	781.23	208.00	573.23
21301	农业农村	185.00	0.00	185.00
2130126	农村社会事业	58.00	0.00	58.00
2130142	农村道路建设	17.00	0.00	17.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	0.00	110.00
21302	林业和草原	1.52	0.00	1.52
2130209	森林生态效益补偿	1.52	0.00	1.52
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	549.71	208.00	341.71
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	479.71	208.00	271.71
2130799	其他农村综合改革支出	55.00	0.00	55.00
21399	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
2139999	其他农林水支出	35.00	0.00	35.00
214	交通运输支出	168.00	0.00	168.00
21401	公路水路运输	168.00	0.00	168.00
2140104	公路建设	68.00	0.00	68.00
2140106	公路养护	4.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	96.00	0.00	96.00
215	资源勘探工业信息等支出	19.94	0.00	19.94
21599	其他资源勘探工业信息等支出	19.94	0.00	19.94
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	19.94	0.00	19.94

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：攸县宁家坪镇人民政府

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	779.56	302	商品和服务支出	460.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.49	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.56	30202	印刷费	83.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	56.21	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	30206	电费	15.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.73	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.65	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	0.13	30211	差旅费	4.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.00	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.24	30215	会议费	7.32	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	7.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	37.24	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	232.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.10	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	24.17			
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	7.72			
人员经费合计		824.80	公用经费合计					460.59

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：攸县宁家坪镇人民政府

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	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.68				

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。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：攸县宁家坪镇人民政府

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	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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：攸县宁家坪镇人民政府

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 2,640.23 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 290.47 万元，增长 12.36%。主要是因为争资引项收入增加、农业基础建设等投入加大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,640.23 万元，其中：财政拨款收入 2,640.23 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 2,640.23 万元，其中：基本支出 1,285.39 万元，占 48.68%；项目支出 1,354.85 万元，占 51.32%；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 2,640.23 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.47 万元，增长 12.36%。主要是因为争资引项收入增加、农业基础建设等投入加大。

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 2,623.23 万元，占本年支出合计的 99.36%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 308.47 万元，增长 13.33%。主要是因为农业基础建设等投入加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,623.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,309.5 万元，占 49.93%；国防支出 5 万元，占 0.19%；公共安全支出 5.1 万元，占 0.19%；教育支出 8 万元，占

0.3%；文化旅游体育与传媒支出 53.79 万元，占 2.05%；社会保障和就业支出 86.56 万元，占 3.3%；卫生健康支出 29.68 万元，占 1.13%；节能环保支出 94.63 万元，占 3.61%；城乡社区支出 61.8 万元，占 2.36%；农林水支出 781.23 万元，占 29.78%；交通运输支出 168 万元，占 6.4%；资源勘探工业信息等支出 19.94 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 0 万元，支出决算数为 2,623.23 万元，超出年初预算的 100%，其中：

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 775.39 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（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：预、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

4、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 4.82 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：预、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

5、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 7 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：预、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

7、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 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

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 481.29 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

9、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

10、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 2.1 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

12、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 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

13、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 35 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

14、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 18.79 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

15、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 49.32 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

16、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 37.24 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

17、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 19.7 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

18、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 2.18 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：预、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

20、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 0.67 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

21、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 5.34 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：预、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

22、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 94.63 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

23、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 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、决算统计口径不一样，预

算到类，决算到项。

24、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 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：预、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.7 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

26、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 19.1 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、决算统计口径不一样，预算到类，决算到项。

27、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 58 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：本级政府财力有限，没有安排此项资金。年中上级部门根据财力，下拨了农村社会事业建设资金。

28、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 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：本级政府财力有限，没有安排农村道路建设资金，年中上级部门根据财力，下拨了农村道路建设资金。

29、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 110 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：本级政府财力有限，没有安排这项资金，年中上级部门根据财力，下拨了农业农村基础设施建设等

资金。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.52 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：本级政府财力有限，没有安排森林生态效益补偿资金，年中上级部门根据财力，下拨了森林生态效益补偿资金。

31、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：本级政府财力有限，没有安排这项资金，年中上级部门根据财力，下拨了水利工程建设资金。

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 15 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：本级政府财力有限，没有安排这项资金，年中上级部门根据财力，下拨了村级一事一议建设资金。

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 398 万元，支出决算为 479.71 万元，完成年初预算的 120.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级财政部门对我镇 21 个村和社区补助指标数安排的预算，年中本级政府根据各村的情况投入了对村级的补助资金。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 55 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：本级政府财力有限，没有安排这项资金，年中上级部门根据财力，下拨了农村综合改革项目建设资金。

35、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 35 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：本级政府财力有限，没有安排其他农林水支出资金。年中上级部门根据财力，下拨了其他农业农村基础设施建设资金。

36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 68 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：本级政府财力有限，没有安排这项资金，年中上级部门根据财力，下拨了公路建设资金。

37、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（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：本级政府财力有限，没有安排这项资金，年中上级部门根据财力，下拨了公路养护资金。

38、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 96 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：本级政府财力有限，没有安排这项资金，年中上级部门根据财力，下拨了其他公路水路运输支出资金。

39、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.94 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：本级政府财力有限，没有安排这项资金，年中上级部门根据财力，下拨了资源勘探工业信息支出资金。

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 1,285.39 万元，其中：人员经费 824.8 万元，占基本支出的 64.17%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金。公用经费 460.59 万元，占基本支出的 35.83%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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 7.68 万元，支出决算为 7.68 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，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比减少 0.32 万元，下降 4%，下降的主要原因是严格落实中央八项规定，打造节约高效型机关。

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，我单位严格按照预算执行决算，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 7.68 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 7.68 万元，全年共接待来访团组 150 个、来宾 910 人次，主要是争资引项等各项公务事宜发生的接待支出。

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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 17.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 17.0 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

攸县宁家坪镇人民政府 2020 年度机关运行经费支出 460.59 万元，比年初预算数增加 387.59 万元，增长 530.95%。主要原因是：本年度进行了机关修缮等。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县宁家坪镇人民政府一般性支出 514.22 万元，其中：会议费 7.32 万元，镇人大会、经济工作会议、招商引资会议等，参会人数约 500 余人；开支培训费 0.41 万元，扶贫工作培训、村级管理业务等培训，人数约 200 人；内容为就业扶贫，扶贫资金管理；村级财务管理，如何发展集体经济等；办公费 51.16 万元；印刷费 83.63 万元；咨询费 0 万元；水费 2.48 万元；电费 15.45 万元；邮电费 2.37 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 4.74 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 22.94 万元；租赁费 15 万元；公务接待费 7.68 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 232.05 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 68.99 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

攸县宁家坪镇人民政府 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，攸县宁家坪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

攸县宁家坪镇 2020 年部门整体支出绩效目标

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。

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

攸县宁家坪镇 2020 年部门整体支出绩效目标

一、主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视台、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。

6、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。

7、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。

8、制定和组织实施镇村建设规划；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。

9、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。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、基本情况

攸县宁家坪镇位于攸县北部，南邻网岭镇，北接皇图岭镇。2015年12月根据全省乡镇区划调整，以原坪阳庙和原湖南坳为行政区域，合并成立新的宁家坪镇，辖区总面积194.04平方公里，现有总人口5.3万人；辖区有21个村（社区），共315个村民小组；共有26家规模企业，其中煤矿1家，煤炭加工企业21家，石灰厂1家，烟花企业1家，化工企业1家，木材加工企业1家，商贸企业4家，是集商贸和农业于一体的资源乡镇。

三、2020年工作任务

宁家坪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、发展的新宁家坪镇。

四、单位机构、人员情况

攸县宁家坪镇人民政府是基层正科级行政机关，现有站所9个，实有人数90人，其中行政编制30人，事业编制33人，临时工7人，退休人员20人。

五、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：

（一）收入预算 2950 万元

- 1、财政预算拨款 1050 万元；
- 2、其他收入 1900 万元。

（二）支出预算 2950 万元。

1、工资福利支出 912 万元，其中工资性支出 580 万元，社会保障缴费 142 万元，伙食费 40 万元，住房公积金 80 万元，其他工资福利 70 万；

2、一般商品和服务支出 261 万元，其中办公费 40 万元，印刷费 21 万元，水电费 20 万元，邮电费 5 万，差旅费 5 万元，维修费 30 万，会议费 15 万，培训费 5 万，工会经费 20 万，其他交通费 40 万，公务接待费 50 万元，其他支出 10 万；

3、对个人和家庭的补助支出 80 万元，其中退休费 10 万元，抚恤金 15 万元，生活补助 15 万元，其他支出 40 万元；

4、项目支出 1697 万元，其中其他公共安全支出 20 万元，其他普通教育支出 10 万元，其他社会保障和就业支出 20 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 30 万元，城乡社区环境卫生支出 50 万，其他城乡社区公共设施支出 369 万元，对村民委员会和党支部的补助 398 万元，农林水支出 600 万元，其他交通运输支出 200 万。

六、部门整体支出绩效目标

（一）产出指标

一、农业生产稳定增长。农林牧渔业增加值同比增长 3.7%，生猪出栏增长 5.1%，家禽出笼增长 4.1%，水产品产量同比增长 1.2%.

二、工业生产平稳运行。工业产值增长 5%，达到 3.5 亿元。

三、消费市场保持平稳。社会消费品零售增长 10%

四、居民收入稳步增力。农村居民人均可支配收入增长 8%，达到人均 2.5 万元。

（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。

攸县宁家坪镇人民政府

2019 年 12 月 20 日