

2020 年度攸县新市镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县新市镇人民政府概况

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 攸县新市镇人民政府概况

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 and 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规划，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。

（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

攸县新市镇人民政府内设机构包括：攸县新市镇人民政府实有人数 168 人，其中行政编制 31 人，事业编制 24 人，临时工 14 人，退休人员 68 人。内设站所 14 个，分别为：党政办、财政所、党建办、城建国土办、综治办、农业办、卫生和计划生育办、安监环保应急办、经管站、城乡同治办、社会事务办、扶贫办、产业招商办、重点项目办等。

（二）决算单位构成

攸县新市镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：纳入本部门 2020 年度部门决算编制的范围是攸县新市镇人民政府机关，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

部门：攸县新市镇人民政府

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 558. 11	一、一般公共服务支出	32	1, 709. 36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45. 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	35. 00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	25. 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	70. 00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	238. 90
	9		九、卫生健康支出	40	57. 73
	10		十、节能环保支出	41	83. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	54. 00
	12		十二、农林水支出	43	910. 62
	13		十三、交通运输支出	44	315. 50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3. 00
	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	60. 00
	23		二十三、其他支出	54	41. 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	3,603.11	本年支出合计	58	3,603.11
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	3,603.11	总计	62	3,603.11

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

部门：攸县新市镇人民政府

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,603.11	3,603.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,709.36	1,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.45	809.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	797.45	797.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	556.91	556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	556.91	556.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.45	68.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	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	93.45	93.45	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	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	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	18.13	18.13	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	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.62	910.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	694.25	694.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	45.45	45.45	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	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	132.50	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	41.00	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	30.00	30.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

部门：攸县新市镇人民政府

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,603.11	878.45	2,724.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,709.36	797.45	911.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.45	797.45	12.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	797.45	797.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	556.91	0.00	556.91	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	556.91	0.00	556.91	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00

20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.90	65.00	173.90	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	93.45	0.00	93.45	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	93.45	0.00	93.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.73	16.00	41.73	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.60	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.13	0.00	18.13	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	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.62	0.00	910.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.87	0.00	35.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	694.25	0.00	694.25	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	98.80	0.00	98.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	315.50	0.00	315.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	315.50	0.00	315.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	132.50	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县新市镇人民政府

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,558.11	一、一般公共服务支出	33	1,709.36	1,709.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	35.00	35.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	25.00	25.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.90	238.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.73	57.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	83.00	83.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.00	50.00	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	910.62	910.62	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	315.50	315.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.00	3.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	41.00		41.00	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	3,603.11	本年支出合计	59	3,603.11	3,558.11	45.00	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	3,603.11	总计	64	3,603.11	3,558.11	45.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县新市镇人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3, 558. 11	878. 45	2, 679. 66
201	一般公共服务支出	1, 709. 36	797. 45	911. 91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809. 45	797. 45	12. 00
2010301	行政运行	797. 45	797. 45	0. 00
2010302	一般行政管理事务	12. 00	0. 00	12. 00
20104	发展与改革事务	10. 00	0. 00	10. 00
2010402	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
20106	财政事务	30. 00	0. 00	30. 00
2010602	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00
2010699	其他财政事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20107	税收事务	300. 00	0. 00	300. 00
2010799	其他税收事务支出	300. 00	0. 00	300. 00
20110	人力资源事务	3. 00	0. 00	3. 00
2011099	其他人力资源事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
20199	其他一般公共服务支出	556. 91	0. 00	556. 91
2019999	其他一般公共服务支出	556. 91	0. 00	556. 91
204	公共安全支出	35. 00	0. 00	35. 00
20499	其他公共安全支出	35. 00	0. 00	35. 00
2049901	其他公共安全支出	35. 00	0. 00	35. 00
205	教育支出	25. 00	0. 00	25. 00
20509	教育费附加安排的支出	25. 00	0. 00	25. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	25. 00	0. 00	25. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	70. 00	0. 00	70. 00
20701	文化和旅游	41. 00	0. 00	41. 00
2070199	其他文化和旅游支出	41. 00	0. 00	41. 00

20706	新闻出版电影	2.00	0.00	2.00
2070699	其他新闻出版电影支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
208	社会保障和就业支出	238.90	65.00	173.90
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00
20808	抚恤	68.45	0.00	68.45
2080801	死亡抚恤	68.45	0.00	68.45
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	93.45	0.00	93.45
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	93.45	0.00	93.45
210	卫生健康支出	57.73	16.00	41.73
21007	计划生育事务	23.60	0.00	23.60
2100717	计划生育服务	8.00	0.00	8.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.60	0.00	15.60
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18.13	0.00	18.13
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18.13	0.00	18.13
211	节能环保支出	83.00	0.00	83.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00
21104	自然生态保护	63.00	0.00	63.00
2110402	农村环境保护	63.00	0.00	63.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00

21299	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
2129901	其他城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	910.62	0.00	910.62
21301	农业农村	114.00	0.00	114.00
2130126	农村社会事业	30.00	0.00	30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	74.00	0.00	74.00
21302	林业和草原	26.50	0.00	26.50
2130205	森林资源培育	9.00	0.00	9.00
2130209	森林生态效益补偿	17.50	0.00	17.50
21303	水利	40.00	0.00	40.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	35.87	0.00	35.87
2130504	农村基础设施建设	24.30	0.00	24.30
2130506	社会发展	11.57	0.00	11.57
21307	农村综合改革	694.25	0.00	694.25
2130701	对村级一事一议的补助	45.45	0.00	45.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	550.00	0.00	550.00
2130799	其他农村综合改革支出	98.80	0.00	98.80
214	交通运输支出	315.50	0.00	315.50
21401	公路水路运输	315.50	0.00	315.50
2140104	公路建设	183.00	0.00	183.00
2140199	其他公路水路运输支出	132.50	0.00	132.50
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00
21505	工业和信息产业监管	3.00	0.00	3.00
2150510	工业和信息产业支持	3.00	0.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	0.00	60.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县新市镇人民政府

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	779.88	302	商品和服务支出	82.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.90	30201	办公费	15.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.45	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.98	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	69.55	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	185.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.00	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	16.00	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.00	30217	公务接待费	30.00	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.80	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	9.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4.77			
人员经费合计		795.88	公用经费合计					82.57

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：攸县新市镇人民政府

公开 07 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	0.00	9.00	0.00	9.00	30.00	39.00	0.00	9.00	0.00	9.00	30.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：攸县新市镇人民政府

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	41.00	41.00	0.00	41.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	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

部门：攸县新市镇人民政府

公开 09 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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 3,603.11 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 463.44 万元，增长 14.76%。主要是因为人员工资福利等刚性需求的增加及对村民委员会和村党支部的补助增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,603.11 万元，其中：财政拨款收入 3,603.11 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 3,603.11 万元，其中：基本支出 878.45 万元，占 24.38%；项目支出 2,724.66 万元，占 75.62%；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 3,603.11 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 463.44 万元，增长 14.76%。主要是因为人员工资福利等刚性需求的增加及对村民委员会和村党支部的补助增加。

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 3,558.11 万元，占本年支出合计的 98.75%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 460.44 万元，增长 14.86%。主要是因为人员工资福利等刚性需求的增加及对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3,558.11 万元，主要用于以下方面：一

般公共服务支出 1,709.36 万元，占 48.05%；公共安全支出 35 万元，占 0.98%；教育支出 25 万元，占 0.7%；文化旅游体育与传媒支出 70 万元，占 1.97%；社会保障和就业支出 238.9 万元，占 6.71%；卫生健康支出 57.73 万元，占 1.62%；节能环保支出 83 万元，占 2.33%；城乡社区支出 50 万元，占 1.41%；农林水支出 910.62 万元，占 25.59%；交通运输支出 315.5 万元，占 8.87%；资源勘探工业信息等支出 3 万元，占 0.08%；灾害防治及应急管理支出 60 万元，占 1.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1,348 万元，支出决算数为 3,558.11 万元，完成年初预算的 263.95%，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 798 万元，支出决算为 797.45 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：全面落实上级过“紧日子”要求，各项支出均减少。

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 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

4、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 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：预算只到类级科目，决算是具

体到项级科目。

5、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 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

6、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

7、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

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 556.91 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

9、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 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

10、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 25 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

11、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 41 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

13、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 27 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

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 65 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

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 68.45 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

18、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 93.45 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

19、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 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 15.6 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

21、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 16 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

22、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 18.13 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

24、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

26、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 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

27、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

28、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 30 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

30、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 74 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

32、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 17.5 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

33、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 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

35、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 24.3 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

36、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.57 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

37、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 45.45 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

38、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 550 万元，支出决算为 550 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

39、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 98.8 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：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

40、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 183 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：年初未做安排，后上级部门根据财力增加了此项支出。

41、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 132.5 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：年初未做安排，后上级部门根据财力增加了此项支出。

42、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（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：年初未做安排，后上级部门根据财力增加了此项支出。

43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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：年初未做安排，后上级部门根据财力增加了此项支出。

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 878.45 万元，其中：人员经费 795.88 万元，占基本支出的 90.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。公用经费 82.57 万元，占基本支出的 9.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39 万元，支出决算为 39 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 30 万元，支出决算为 30 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 9 万元，支出决算为 9 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 30 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 9 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 30 万元，全年共接待来访团组 182 个、来宾 2,864 人次，主要是接待各来访团组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，无更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9 万元，主要是保证公车正常运行支出，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 45.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 45.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 45.0 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

攸县新市镇人民政府 2020 年度机关运行经费支出 82.57 万元，比年初预算数减少 1.38 万元，下降 1.64%。主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县新市镇人民政府一般性支出 72 万元，其中：会议费 2 万元，主要是用于政府经济工作会，各个部门及机关工作调度、总结等工作会议；开支培训费 2 万元，主要用于召开镇村干部能力培训；干部外出学习考察等；办公费 15 万元；印刷费 3 万元；咨询费 0 万元；水费 3 万元；电费 3 万元；邮电费 0 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 3 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修

（护）费 2 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 30 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 9 万元；其他交通费用 0 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

攸县新市镇人民政府 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，攸县新市镇人民政府共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是保证日常工作用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

详见附件

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业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

攸县新市镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

（一）、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。

（二）、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（三）、管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。

（四）、负责各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（五）、负责乡镇的税收征收管理，管理乡镇政府非税收入。

（六）、负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）、执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（八）、负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

（九）、负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（十）、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、2020 年主要工作任务

镇委、镇政府深入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、发展的新市镇。

三、单位机构、人员情况

攸县新市镇人民政府是基层正科级行政机关，现有站所 17 个，实有人数 168 人，其中行政编制 31 人，事业编制 24 人，临时工 14 人，退休人员 68 人，单位遗属负担人数 27 人。

四、2020 年部门预算 (草案) 编制说明

根据该部门主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

收入预算 2375.59 万元。

总收入预算同比上年预算减少 41.23 万元。其中财政预算拨款 1348 万元，同比上年预算增加了 160.21 万元。原因是人员工资福利等刚性需求的增加及对村民村委会和村党支部的补助增加。

支出预算 2375.59 万元。

总支出预算同比上年预算减少 41.23 万元。其中基本支出预算 1096.59 万元，同比上年减少 10.23 万元，原因是全面落实上级过“紧日子”的要求，各项支出均减少。项目支出预算 1279 万元，同比上年减少 31 万元，原因是全面落实上级过“紧日子”的要求，各项支出均减少。

按支出经济分类科目预算，其中基本支出预算 1096.59 万元，项目支出预算 1279 万元。基本支出包括以下三个方面：

- (1) 工资福利支出 742.5 万元；
- (2) 一般商品和服务支出 249.09 万元；
- (3) 对个人和家族补助支出 105 万元。

项目支出预算包括以下两个方面：

- (1) 专项商品和服务支出 801 万元；
- (2) 专项资本性支出 80 万元。

2、按支出功能分类科目预算 2375.59 万元。其中：

- (1) 行政运行支出 1096.59 万元。
- (2) 对村民村委会和村党支部的补助 550 万元。

（三）一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1348 万元，其中行政运行支出 798 万元，比上年度预算增加 145.21 万元，增加 22.2%。原因是人员工资福利等刚性需求增加。具体安排情况如下：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 798 万元。指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费 701.05 万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 83.95 万元。

2、项目支出：2020 年年初算为 550 万元，主要为对村民委员会和村党支部的补助 550 万元。

（四）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 249.09 万元，比上年度减少 16.23 万元。原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费有所下降。

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。

产出指标

严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，厉行节约，严格控制各项支出，使每一分钱都花在刀刃上，“三公”经费预算数 39 万元，与上年预算实现零变动；认真做好扶贫、人居环境、一事一议、惠农补贴资金发放等各项民生实事，及时高效的完成各项工作，让老百姓满意，提高政府部门的公信力、执政能力和服务水平。

效益指标

本行政区域的经济及社会各项事业平衡协调发展，人民安居乐业，生活幸福。重点工作办结率 95%以上，社会公众服务和服务对象对政府工作的满意度达 98%以上。

攸县新市镇人民政府

2020 年 1 月 11 日