

2020年度攸县渌田镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县渌田镇人民政府概况

- 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 岱县渌田镇人民政府概况

一、部门职责

(一) 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，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。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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、广播电视台、文化、体育事业；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等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村（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，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) 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

岱县渌田镇人民政府内设机构包括：岱县渌田镇人民政府属正科级行政单位。内设站办 9 个，分别为：党政办、财税办、社会事务办、纪检监察办、综治办、社会保障办、国土城建规划办、农业农村办、扶贫办。实有在职人员 66 人（行政编制 26 人，事业编制 27 人，临聘人员 13 人），退休人员 25 人，病休一人。

（二）决算单位构成

攸县渌田镇人民政府 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：攸县渌田镇人民政府

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	1,798.37	一、一般公共服务支出	32	947.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	7.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.40
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20.00
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	25.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	53.67
	9		九、卫生健康支出	40	23.11
	10		十、节能环保支出	41	81.00
	11		十一、城乡社区支出	42	69.45
	12		十二、农林水支出	43	375.58
	13		十三、交通运输支出	44	156.00
	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	
	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	30.00
	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	6.00

	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	1,808.37	本年支出合计	58	1,808.37
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	1,808.37	总计	62	1,808.37

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：攸县渌田镇人民政府

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	1,808.37	1,808.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.16	947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.91	671.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	664.91	664.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	270.72	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	270.72	270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	53.67	53.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.65	7.65	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	5.65	5.65	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	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	6.90	6.90	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.00	81.00	0.00	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	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	4.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.45	21.45	0.00	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	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	0.00
213	农林水支出	375.58	375.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	338.58	338.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	42.00	42.00	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	296.58	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	143.00	143.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：攸县渌田镇人民政府

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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,808.37	705.27	1,103.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	947.16	664.91	282.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.91	664.91	7.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	664.91	664.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	270.72	0.00	270.72	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	270.72	0.00	270.72	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.67	40.36	13.31	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5.65	0.00	5.65	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	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.90	0.00	6.90	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	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	81.00	0.00	81.00	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	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.45	0.00	69.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.45	0.00	21.45	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
213	农林水支出	375.58	0.00	375.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	338.58	0.00	338.58	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.58	0.00	296.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	143.00	0.00	143.00	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	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：攸县渌田镇人民政府

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	1,798.37	一、一般公共服务支出	33	947.16	947.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.40	1.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.67	53.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.11	23.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	81.00	81.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.45	65.45	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	375.58	375.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	156.00	156.00	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			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	30.00	30.00	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	6.00		6.00	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	1,808.37	本年支出合计	59	1,808.37	1,798.37	10.00	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	1,808.37	总计	64	1,808.37	1,798.37	10.00	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：攸县渌田镇人民政府

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		1,798.37	705.27	1,093.10
201	一般公共服务支出	947.16	664.91	282.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.91	664.91	7.00
2010301	行政运行	664.91	664.91	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00
20110	人力资源事务	4.53	0.00	4.53
2011099	其他人力资源事务支出	4.53	0.00	4.53
20199	其他一般公共服务支出	270.72	0.00	270.72
2019999	其他一般公共服务支出	270.72	0.00	270.72
203	国防支出	7.00	0.00	7.00
20306	国防动员	7.00	0.00	7.00
2030699	其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00
204	公共安全支出	1.40	0.00	1.40
20402	公安	1.40	0.00	1.40
2040299	其他公安支出	1.40	0.00	1.40
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20502	普通教育	20.00	0.00	20.00
2050202	小学教育	20.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070109	群众文化	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	53.67	40.36	13.31

20805	行政事业单位养老支出	40.36	40.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	0.00
20808	抚恤	7.65	0.00	7.65
2080801	死亡抚恤	7.65	0.00	7.65
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5.65	0.00	5.65
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.65	0.00	5.65
210	卫生健康支出	23.11	0.00	23.11
21004	公共卫生	16.00	0.00	16.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.00	0.00	16.00
21007	计划生育事务	0.21	0.00	0.21
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.00	0.21
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.90	0.00	6.90
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6.90	0.00	6.90
211	节能环保支出	81.00	0.00	81.00
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	61.00	0.00	61.00
2110402	农村环境保护	61.00	0.00	61.00
212	城乡社区支出	65.45	0.00	65.45
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	34.00	0.00	34.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.00	0.00	4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
21205	城乡社区环境卫生	21.45	0.00	21.45
2120501	城乡社区环境卫生	21.45	0.00	21.45
213	农林水支出	375.58	0.00	375.58
21301	农业农村	37.00	0.00	37.00
2130199	其他农业农村支出	37.00	0.00	37.00
21307	农村综合改革	338.58	0.00	338.58
2130701	对村级一事一议的补助	42.00	0.00	42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.58	0.00	296.58

214	交通运输支出	156.00	0.00	156.00
21401	公路水路运输	156.00	0.00	156.00
2140104	公路建设	143.00	0.00	143.00
2140106	公路养护	4.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	0.00	9.00
220	自然资源海洋气象等支出	30.00	0.00	30.00
22001	自然资源事务	30.00	0.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00
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：攸县渌田镇人民政府

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	560.37	302	商品和服务支出	139.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.00	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.00	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	30.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.00	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.00	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		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	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.00	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	5.50	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.50	30217	公务接待费	24.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
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	6.00	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	17.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.00			
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	2.41			
人员经费合计		565.87	公用经费合计					139.41

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：攸县渌田镇人民政府

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	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00				

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：攸县渌田镇人民政府

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	10.00	10.00	0.00	10.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：攸县渌田镇人民政府

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 1,808.37 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 246.44 万元，下降 11.99%。主要是因为 1、节约型政府要求进一步压缩一般公共服务收支；2、农林水收支减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,808.37 万元，其中：财政拨款收入 1,808.37 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 1,808.37 万元，其中：基本支出 705.27 万元，占 39%；项目支出 1,103.1 万元，占 61%；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 1,808.37 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 246.44 万元，下降 11.99%。主要是因为 1、节约型政府要求进一步压缩一般公共服务收支；2、农林水收支减少。

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 1,798.37 万元，占本年支出合计的 99.45%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 186.44 万元，下降 9.39%。主要是因为 1、节约型政府要求进一步压缩一般公共服务支出；2、农林水支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,798.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 947.16 万元，占 52.68%；国防支出 7 万元，占

0.39%；公共安全支出1.4万元，占0.08%；教育支出20万元，占1.11%；文化旅游体育与传媒支出25万元，占1.39%；社会保障和就业支出53.67万元，占2.98%；卫生健康支出23.11万元，占1.29%；节能环保支出81万元，占4.5%；城乡社区支出65.45万元，占3.64%；农林水支出375.58万元，占20.88%；交通运输支出156万元，占8.67%；自然资源海洋气象等支出30万元，占1.67%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.72%。

（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876万元，支出决算数为1,798.37万元，完成年初预算的205.29%，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615万元，支出决算为664.91万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增加以及工资调标，工资薪金支出有所提高。

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：统一口径不一致。

3、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4.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

4、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270.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

5、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

6、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 1.4 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

7、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

8、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

9、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

10、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

11、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 40.36 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

12、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 7.65 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：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

13、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 5.65 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：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

14、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 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：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

15、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 0.21 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：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

16、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 6.9 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

17、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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

18、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 61 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

19、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

20、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

21、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

22、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 21.45 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：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

23、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 37 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：年初未做此项预算安排，上级

部门年中增加此项资金。

24、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 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：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

25、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 261 万元，支出决算为 296.58 万元，完成年初预算的 113.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

26、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 143 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

27、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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

28、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

29、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

30、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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

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 705.27 万元，其中：人员经费 565.87 万元，占基本支出的 80.23%，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 139.41 万元，占基本支出的 19.77%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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 24 万元，支出决算为 24 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 24 万元，支出决算为 24 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 2 万元，下降 7.69%，下降的主要原因是按照中央八项规定，压缩政府招待费开支。

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24万元，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24万元，全年共接待来访团组152个、来宾1,580人次，主要是招待上级领导指导和视察工作、招待其他县镇领导干部交流考察。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10.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出10.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出10.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县渌田镇人民政府2020年度机关运行经费支出139.41万元，比年初预算数增加74.91万元，增长116.14%。主要原因是：政府业务培训及会议使培训费及会议费增加。

十、一般性支出情况

2020年度攸县渌田镇人民政府一般性支出120万元，其中：会议费6万元，用于召开人大会议、镇村干部工作会议、党建扶贫会，人数1200人，内容为人大工作推进、镇村两级干部工作调度、党建扶贫工作指导；开支培训费6万元，用于开展干部领导力提升培训、镇村两级干部业务知识培训、党建业务能力培训，人数1236人，内容为部领导力提升培训、镇村两级干部业务知识培训、党建业务能力培

训。；本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无开支；办公费 28 万元；印刷费 10 万元；咨询费 5 万元；水费 2 万元；电费 8 万元；邮电费 5 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 5 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 6 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 24 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 6 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 9 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

攸县渌田镇人民政府 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，攸县渌田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

详见附件部分

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

2020年渌田镇预算绩效情况说明

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

党政办、党建办、财税办、社会事务办、纪检监察室、综治办、社会保障办、国土城建规划办、农业农村办

（二）机构职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，推进小康社会建设。

1. 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，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。
4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，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；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等工作。
6. 加强镇级财政的监督和管理。
7. 指导村（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，保护和改善生活环境和生态环境。

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. 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（三）人员概况

在职人员 66 人（行政编 26 人，事业编 27 人，临聘人员 13 人），病休 1 人，退休人员 25 人。

二、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1. 部门收入预算

2020 年年初部门预算收入为 2132 万元，其中，公共预算预算财政拨款 876 万元；其他收入 1256 万元。

2. 部门支出预算

2020 年年初部门预算支出为 2132 万元，其中，基本支出 876 万元（工资福利支出 670 万元；一般商品和服务支出 181 万元；对个人和家庭补助支出 25 万）；项目支出 1256 万元。

3. 三公经费预算情况

2020 年度部门预算三公经费预算支出 24 万元，其中公务接待费 24 万元。

（二）执行管理情况。

1. 部门实际收入

2020 年度收入决算数 1808.37 万元，其中公共预算财政拨款收入 1802.37 万元，政府性基金预算财政拨款 6 万元。

2. 部门实际支出

2020 年度支出决算数 1808.37 万元，其中：基本支出 664.91 万

元（人员经费 520.2 万元；日常公用经费支出 144.71 万元），项目支出 1143.46 万元。

3. 三公经费实际支出情况

2020 年度部门决算三公经费实际总支出 24 万元，其中公务接待支出 24 万元。与上年度保持持平。

（三）综合管理情况。

1. 预算编制情况。按照县财政预算编制要求，根据预算年度工作目标和工作计划制定科学合理的部门预算。

2. 支出预算管理情况。各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。专项资金实行项目管理，专款专用，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律履行采购手续。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

3. 三公经费管理情况。政府严格按照接待相关管理，严格预算。相比上年公务接待明显下降。

（四）整体绩效。

1. 产出指标。人员经费支出同比增长 3%，足额足员按时发放，满意度 100%。公用经费支出同比减少 5%，主要是机关厉行节约，控制办公经费支出。三公经费与去年持平，各项业务经费不超出预算，超出审批。各项指标支付进度完成率 100% 以上。

2. 效益指标。认真落实上级各项决策部署，结合实际，研究制定本区计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升

执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平主义、增进人民福祉。社会公众或服务对象满意度 95%”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%；

预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部門的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的

费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

攸县渌田镇人民政府

2021年1月4日