

# 2020 年度攸县皇图岭镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县皇图岭镇人民政府概况

- 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 岐县皇图岭镇人民政府概况

## 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、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；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**

攸县皇图岭镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、产业办、农业办、城建办、三资办、民政办、卫建办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、纪检监察室、扶贫办 14 个站办。现有在职人员 81 人，退休人员 51 人，内退人员 2 人，临聘人员 28 人。

### **(二) 决算单位构成**

攸县皇图岭镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：  
攸县皇图岭镇人民政府本级，无下属二级单位。

## 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：攸县皇图岭镇人民政府

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	4,242.49	一、一般公共服务支出	32	1,331.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	2.60
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	20.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	137.79
	9		九、卫生健康支出	40	32.86
	10		十、节能环保支出	41	174.42
	11		十一、城乡社区支出	42	1,210.25
	12		十二、农林水支出	43	926.23
	13		十三、交通运输支出	44	333.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	49.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	30.00

	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,277.49</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>4,277.49</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>4,277.49</b>	<b>总计</b>	62	<b>4,277.49</b>

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：攸县皇图岭镇人民政府

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	4,277.49	4,277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,331.09	1,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,331.09	1,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,331.09	1,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.60	2.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	32.86	32.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	174.42	174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,210.25	1,210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,205.25	1,205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,205.25	1,205.25	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	926.23	926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	926.23	926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	926.23	926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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：攸县皇图岭镇人民政府

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	4,277.49	1,706.37	2,571.13	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,331.09	1,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,331.09	1,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	1,331.09	1,331.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	137.79	62.28	75.51	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	137.79	62.28	75.51	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	137.79	62.28	75.51	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	32.86	0.00	32.86	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	174.42	0.00	174.42	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	174.42	0.00	174.42	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	174.42	0.00	174.42	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,210.25	0.00	1,210.25	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,205.25	0.00	1,205.25	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,205.25	0.00	1,205.25	0.00	0.00	0.00	

21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	926.23	313.00	613.23	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	926.23	313.00	613.23	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	926.23	313.00	613.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	49.25	0.00	49.25	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	0.00	30.00	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

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：攸县皇图岭镇人民政府

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	4,242.49	一、一般公共服务支出	33	1,331.09	1,331.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	2.60	2.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.79	137.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.86	32.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	174.42	174.42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,210.25	1,205.25	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	926.23	926.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	333.00	333.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	49.25	49.25	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00	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			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	30.00		30.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,277.49</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>4,277.49</b>	<b>4,242.49</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	32	<b>4,277.49</b>	<b>总计</b>	64	<b>4,277.49</b>	<b>4,242.49</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>

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：攸县皇图岭镇人民政府

功能分类科目 编码	项目 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		4,242.49	1,706.37	2,536.13
201	一般公共服务支出	1,331.09	1,331.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,331.09	1,331.09	0.00
2010301	行政运行	1,331.09	1,331.09	0.00
204	公共安全支出	2.60	0.00	2.60
20402	公安	2.60	0.00	2.60
2040299	其他公安支出	2.60	0.00	2.60
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	137.79	62.28	75.51
20899	其他社会保障和就业支出	137.79	62.28	75.51
2089901	其他社会保障和就业支出	137.79	62.28	75.51
210	卫生健康支出	32.86	0.00	32.86
21099	其他卫生健康支出	32.86	0.00	32.86
2109901	其他卫生健康支出	32.86	0.00	32.86
211	节能环保支出	174.42	0.00	174.42
21104	自然生态保护	174.42	0.00	174.42
2110402	农村环境保护	174.42	0.00	174.42
212	城乡社区支出	1,205.25	0.00	1,205.25
21203	城乡社区公共设施	1,205.25	0.00	1,205.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,205.25	0.00	1,205.25

213	农林水支出	926.23	313.00	613.23
21399	其他农林水支出	926.23	313.00	613.23
2139999	其他农林水支出	926.23	313.00	613.23
214	交通运输支出	333.00	0.00	333.00
21401	公路水路运输	333.00	0.00	333.00
2140199	其他公路水路运输支出	333.00	0.00	333.00
215	资源勘探工业信息等支出	49.25	0.00	49.25
21507	国有资产监管	49.25	0.00	49.25
2150799	其他国有资产监管支出	49.25	0.00	49.25
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00

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：攸县皇图岭镇人民政府

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	1,033.66	302	商品和服务支出	382.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.04	30201	办公费	37.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.75	30202	印刷费	34.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.19	30203	咨询费		310	资本性支出	70.00
30106	伙食补助费	31.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.72	30205	水费	22.57	31002	办公设备购置	70.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.85	30206	电费	18.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.84	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	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	10.25	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.03	30214	租赁费	11.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.45	30215	会议费	20.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.67	30217	公务接待费	49.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	53.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	79.83	30225	专用燃料费	9.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.20	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.70	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.24	30228	工会经费	34.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.70	30229	福利费	0.70	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	72.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	58.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	50.43			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,254.11</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>452.26</b>

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：攸县皇图岭镇人民政府

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	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.71					
49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	49.71	49.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.71					

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：攸县皇图岭镇人民政府

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	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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

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：攸县皇图岭镇人民政府

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 4,277.49 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 1,395.46 万元，增长 48.42%。主要是因为收入方面本年度增加了土地处置收入，同时上级转移支付的项目收入增多；支出方面本年度商贸城遗留问题解决、变电站项目、改厕项目等支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 4,277.49 万元，其中：财政拨款收入 4,277.49 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 4,277.49 万元，其中：基本支出 1,706.37 万元，占 39.89%；项目支出 2,571.13 万元，占 60.11%；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 4,277.49 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,395.46 万元，增长 48.42%。主要是因为收入方面本年度增加了土地处置收入，同时上级转移支付的项目收入增多；支出方面本年度商贸城遗留问题解决、变电站项目、改厕项目等支出增加。

### **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 4,242.49 万元，占本年支出合计的 99.18%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 1,417.46 万元，增长 50.18%。主要是因为本年度商贸城遗留问题处理、变电站项目、农村改厕项目支出增加，同时上级转移支付的村级项目支出增多。。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 4,242.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,331.09 万元，占 31.38%；公共安全支出 2.6 万元，占 0.06%；教育支出 10 万元，占 0.24%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 137.79 万元，占 3.25%；卫生健康支出 32.86 万元，占 0.77%；节能环保支出 174.42 万元，占 4.11%；城乡社区支出 1,205.25 万元，占 28.41%；农林水支出 926.23 万元，占 21.83%；交通运输支出 333 万元，占 7.85%；资源勘探工业信息等支出 49.25 万元，占 1.16%；商业服务业等支出 20 万元，占 0.47%。

## **(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 1,433 万元，支出决算数为 4,242.49 万元，完成年初预算的 296.06%，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 904 万元，支出决算为 1,331.09 万元，完成年初预算的 147.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算口径不一致。

### **2、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 2.6 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：预决算口径不一致，部门预算统计到类级科目，部门决算统计到项级科目。

### **3、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：年中上级部门根据财力增安了此项预算。

### **4、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 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：年中上级部门根据财力增安了此项预算。

#### **5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 137.79 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：部门预算到类级科目，决算细化到项级科目。

#### **6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.86 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：受疫情影响，上级部门根据实际情况增安了卫建支出。

#### **7、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 174.42 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：年中上级部门增安了该项支出。

#### **8、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 1,205.25 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：预决算口径不一致，预算到类级科目，决算细化到项级科目。

#### **9、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 926.23 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：预决算口径不一致，预算到类级科目，决算细化到项级科目。

#### **10、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 333 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：预决算口径不一致。

## 11、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.25 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：该项未做预算安排。

## 12、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（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：该项未做预算安排。

## 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 1,706.37 万元，其中：人员经费 1,254.11 万元，占基本支出的 73.5%，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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 452.26 万元，占基本支出的 26.5%，主要包括：办公设备购置、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、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、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 49.71 万元，支出决算为 49.71 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，我单位严格执行预算执行决算，因公出国（境）费支

出与上年持平。

公务接待费支出预算为 49.71 万元，支出决算为 49.71 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，与上年相比增加 2.51 万元，增长 5.32%，增长的主要原因是各项目接待增多。

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 49.71 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 49.71 万元，全年共接待来访团组 321 个、来宾 12,080 人次，主要是调研、交流学习和上级机关业务检查指导、项目推进发生的接待支出。

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 35.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 35.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 35.0 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

攸县皇图岭镇人民政府 2020 年度机关运行经费支出 452.25 万元，比年初预算数增加 354.25 万元，增长 361.48%。主要原因是：一方面

是本年工资调标，人员增加，工资福利支出增加；另一方面预决算统计口径存在差异，运行经费预算数只含上级转移支付的一般公共预算财政拨款部分。

## 十、一般性支出情况

2020 年度攸县皇图岭镇人民政府一般性支出 432.7 万元，其中：会议费 20.46 万元，用于召开全镇农业、人大、党建等工作部署会议，人数为 1750 人次；开支培训费 0.79 万元，用于开展农业技能、党建知识、廉政建设等培训，培训人数 80 人次；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支；办公费 37.05 万元；印刷费 34.17 万元；咨询费 0 万元；水费 22.57 万元；电费 18.42 万元；邮电费 2.05 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 4.49 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 13.27 万元；租赁费 11.99 万元；公务接待费 49.71 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 22.6 万元；委托业务费 53 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 72.13 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 70 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

攸县皇图岭镇人民政府 2020 年度政府采购支出总额 342 万元，其中：政府采购货物支出 100 万元、政府采购工程支出 150 万元、政府采购服务支出 92 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，攸县皇图岭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“关于 2020 年度预算绩效情况说明”

## **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

# 2020年皇图岭镇部门整体支出绩效报告

## 一、部门（单位）概况

（一）机构组成：皇图岭镇人民政府是基层正科级行政机关，现设置党政、党建办、农业农村办等14个站办。

### （二）机构职能：

（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）找好特色镇建设和精准扶贫工作。

（7）抓好党建工作。

（8）完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况：攸县皇图岭镇人民政府属正科级行政单位。现有行政编制43个，事业编制35个，工勤编制3个。现有17个站办，实有人数共计182人，其中在职行政事业编人员81人，退休人员51人，内退人员2人，临聘人员28人，单位负担遗属人员20人。属县

一级预算单位，本部门无下级预算单位。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 收入预算 4277.49 万元

(二) 支出预算 4277.49 万元

## 三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

(1) 2020 年收入预算 4277.49 万元，其中一般公共预算拨款 4242.49 万元，政府性基金 35 万元。

(2) 2020 年支出预算 4277.49 万元，基本支出 1706.37 万元，项目支出 2571.12 万元。

(二) 执行管理情况。

皇图岭镇人民政府按照县财政及预算管理要求，及时上报相关用款计划，待县财政审核后，严格按计划执行，预算执行效果良好：

(1) 2020 年收入决算 4277.49 万元，其中一般公共预算拨款 4242.49 万元，政府性基金 35 万元。

(2) 2020 年支出决算 4277.49 万元，基本支出 1706.37 万元，项目支出 2571.12 万元。其中工资福利支出 1033.66 万元，商品和服务支出 477.85 万元，对个人和家庭的补助支出 230.45 万元，资本性支出 2535.53 万元。

(三) 综合管理情况。

(四) 整体绩效。

1、保障了皇图岭镇在职行政事业编人员 81 人，退休人员 51 人，内退人员 2 人，临聘人员 28 人，单位负担遗属人员 20 人的正常办公、

生活秩序。保障全镇 24 个行政村，2 个社区居委会，村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。

2、完成了变电站建设、农村改厕等各项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目计划及时有效实施。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。

3、提高了村（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，保障了各项工作进展顺利。

4、促进了村（社区）各项公益事业的建设，全面开展特色小镇建设，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。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论：根据 2020 年财政收支管理情况和整体绩效评价，皇图岭镇人民政府严格按照法律法规和上级要求，加强预算管理，严格内部控制，取得了良好的预算执行效果。对资金的有效使用和管理，保障了各项工作的运转。

（二）存在问题：由于本年度公共项目增多，政府公用经费支出数较上年同比增长。

（三）改进建议：坚决落实中央八项规定，加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时按照项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格控制各项支出规模和比例，进一步细化经费管理。

