

2020 年度攸县莲塘坳镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 攸县莲塘坳镇人民政府概况

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 攸县莲塘坳镇人民政府概况

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

攸县莲塘坳镇人民政府内设机构包括：攸县莲塘坳镇人民政府属正科级单位，内设 14 个站办，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、人居环境整治办、社会事务办、乡村振兴办、产业招商办、重点项目办

（二）决算单位构成

攸县莲塘坳镇人民政府 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攸县莲塘坳镇人民政府机关，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：攸县莲塘坳镇人民政府

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	2,634.62	一、一般公共服务支出	32	985.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.00	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	30.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	30.00
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	13.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.24
	9		九、卫生健康支出	40	26.86
	10		十、节能环保支出	41	265.77
	11		十一、城乡社区支出	42	41.00
	12		十二、农林水支出	43	1,093.18
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	66.00

	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, 665. 62	本年支出合计	58	2, 665. 62
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, 665. 62	总计	62	2, 665. 62

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：攸县莲塘坳镇人民政府

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		2,665.62	2,665.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.97	985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.97	985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	985.97	985.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	113.24	113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	265.77	265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	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
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
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,093.18	1,093.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	424.00	424.00	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	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	622.68	622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	622.68	622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.00	66.00	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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	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：攸县莲塘坳镇人民政府

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		2,665.62	985.97	1,679.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	985.97	985.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.97	985.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	985.97	985.97	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	113.24	0.00	113.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	265.77	0.00	265.77	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	265.77	0.00	265.77	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	265.77	0.00	265.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
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
21299	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,093.18	0.00	1,093.18	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424.00	0.00	424.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	622.68	0.00	622.68	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	622.68	0.00	622.68	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.00	0.00	66.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	0.00	60.00	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：攸县莲塘坳镇人民政府

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	2,634.62	一、一般公共服务支出	33	985.97	985.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	30.00	30.00	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	13.60	13.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.24	113.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	265.77	265.77	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	41.00	16.00	25.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,093.18	1,093.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			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			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	66.00	60.00	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	2,665.62	本年支出合计	59	2,665.62	2,634.62	31.00	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	2,665.62	总计	64	2,665.62	2,634.62	31.00	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：攸县莲塘坳镇人民政府

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		2,634.62	985.97	1,648.65
201	一般公共服务支出	985.97	985.97	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	985.97	985.97	0.00
2010301	行政运行	985.97	985.97	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	30.00	0.00	30.00
20599	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
2059999	其他教育支出	30.00	0.00	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13.60	0.00	13.60
208	社会保障和就业支出	113.24	0.00	113.24
20899	其他社会保障和就业支出	113.24	0.00	113.24
2089901	其他社会保障和就业支出	113.24	0.00	113.24
210	卫生健康支出	26.86	0.00	26.86
21099	其他卫生健康支出	26.86	0.00	26.86
2109901	其他卫生健康支出	26.86	0.00	26.86
211	节能环保支出	265.77	0.00	265.77
21199	其他节能环保支出	265.77	0.00	265.77
2119901	其他节能环保支出	265.77	0.00	265.77
212	城乡社区支出	16.00	0.00	16.00
21299	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00
2129901	其他城乡社区支出	16.00	0.00	16.00

213	农林水支出	1, 093. 18	0. 00	1, 093. 18
21305	扶贫	46. 50	0. 00	46. 50
2130599	其他扶贫支出	46. 50	0. 00	46. 50
21307	农村综合改革	424. 00	0. 00	424. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	424. 00	0. 00	424. 00
21399	其他农林水支出	622. 68	0. 00	622. 68
2139999	其他农林水支出	622. 68	0. 00	622. 68
229	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00
22999	其他支出	60. 00	0. 00	60. 00
2299901	其他支出	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：攸县莲塘坳镇人民政府

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	780.46	302	商品和服务支出	178.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.34	30201	办公费	27.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.65	30202	印刷费	33.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	44.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.95	30205	水费	5.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.21	30206	电费	12.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.68	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	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	1.99	30211	差旅费	6.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.18	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	26.98	30215	会议费	7.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.10	30217	公务接待费	39.84	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	4.93	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	1.07	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	1.88	30239	其他交通费用	8.76			
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	8.87			
人员经费合计		807.43	公用经费合计					178.54

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：攸县莲塘坳镇人民政府

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
39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39.84

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：攸县莲塘坳镇人民政府

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	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：攸县莲塘坳镇人民政府

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 2,665.62 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 406.14 万元，增长 17.97%。主要是因为人员增加，工资提标，项目资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,665.62 万元，其中：财政拨款收入 2,665.62 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 2,665.62 万元，其中：基本支出 985.97 万元，占 36.99%；项目支出 1,679.65 万元，占 63.01%；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 2,665.62 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 406.14 万元，增长 17.97%。主要是因为人员增加，工资提标，项目资金有所增加。

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 2,634.62 万元，占本年支出合计的 98.84%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 401.14 万元，增长 17.96%。主要是因为人员增加，工资提标，项目资金有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,634.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 985.97 万元，占 37.42%；公共安全支出 30 万元，占 1.14%；教育支出 30 万元，占 1.14%；文化旅游体育与传媒支出 13.6

万元，占 0.52%；社会保障和就业支出 113.24 万元，占 4.3%；卫生健康支出 26.86 万元，占 1.02%；节能环保支出 265.77 万元，占 10.09%；城乡社区支出 16 万元，占 0.61%；农林水支出 1,093.18 万元，占 41.48%；其他支出 60 万元，占 2.28%。

（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 1,190 万元，支出决算数为 2,634.62 万元，完成年初预算的 221.4%，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 766 万元，支出决算为 985.97 万元，完成年初预算的 128.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增防疫支出、人员增加，工资待遇提标。

2、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 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：统计口径不一样，预算具体安排到类项，决算具体细化到款项。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（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：统计口径不一样，预算具体安排到类项，决算具体细化到款项。

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 13.6 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：年初预算未做安排，年中根据财力进行了安排。

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 113.24 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：统计口径不一样，预算具体安排到类项，决算具体细化到款项。

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 26.86 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：统计口径不一样，预算具体安排到类项，决算具体细化到款项。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 265.77 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：统计口径不一样，预算具体安排到类项，决算具体细化到款项。

8、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 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：统计口径不一样，预算具体安排到类项，决算具体细化到款项。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.5 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：统计口径不一样，预算具体安排到类项，决算具体细化到款项。

10、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 424 万元，支出决算为 424 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。

11、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 622.68 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：统计口径不一样，预算

具体安排到类项，决算具体细化到款项。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（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：年初预算未做安排。

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 985.97 万元，其中：人员经费 807.43 万元，占基本支出的 81.89%，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、代缴社会保险费。公用经费 178.54 万元，占基本支出的 18.11%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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 39.84 万元，支出决算为 39.84 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 39.84 万元，支出决算为 39.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 5.81 万元，下降 12.73%，下降的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

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 39.84 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 39.84 万元，全年共接待来访团组 276 个、来宾 3,350 人次，主要是招待上级部门检查，村级干部培训，开会发生的接待支出。

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 31.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 31.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 31.0 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

攸县莲塘坳镇人民政府 2020 年度机关运行经费支出 178.54 万元，比年初预算数增加 98.04 万元，增长 121.79%。主要原因是：新增疫情防控经费支出，人员增加，工资提标。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县莲塘坳镇人民政府一般性支出 168.62 万元，其中：会议费 7.99 万元，用于召开人大会议、经济会，各站办调度会等，人数 1650 人，内容为人大会议，经济会，人居环境整治调度会，扶贫迎检调度会等；开支培训费 5.69 万元，用于开展各站办业务培训会，人数 1200 人，内容为人居环境整治业务培训会，村级财务业务培训会，扶贫业务培训会等等；受疫情影响，本年没有举行活动；办公费

27.69 万元；印刷费 33.95 万元；咨询费 0 万元；水费 5.56 万元；电费 12.55 万元；邮电费 1.98 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 6.98 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 12.7 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 39.84 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 4.93 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 8.76 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

攸县莲塘坳镇人民政府 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，攸县莲塘坳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

2020 年在全镇人员的共同努力下，基本完成全年预算目标，完成了全年的收入任务，确保了机关正常运转，确保了村（社区）专项资金，扶贫资金，民政资金，惠农资金等及时拨付，有力的保障了镇村各项事业的协调发展

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

莲塘坳镇 2020 年度预算绩效情况说明

一、部门概况

（一）、单位机构，人员基本情况

攸县莲塘坳镇属正科级单位，内设 14 个站办。实有在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

（二）、单位机构职能

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、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、部门财政资金收支情况

(一)、收入决算

2020 年度收入总计 2665.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2634.62 万元，占总收入 98.8%；政府性基金拨款 31 万元，占总收入的 1.16%；无事业收入和其他收入。

(二)、支出决算

本年支出总计 2665.62 万元，其中：一般公共服务支出 985.97 万元；公共安全支出 30 万元；教育支出 30 万元；文化体育与传媒支出 13.6 万元；社会保障和就业支出 113.24 万元；医疗卫生与计划生育支出 26.86 万元；节能环保支出 265.77 万元；城乡社区支出 41 万元；农林水支出 1093.18 万元；其他支出 66 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

贯彻落实《预算法》和财税体制改革的总体要求，坚持新发展理念，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹使用力度，有效盘活存量资金；调整优化支出结构，突出保障重点；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）执行管理情况

以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央八项规定，积极发挥财政职能；以增收为核心，勤征细管，提升财政实力；以节支为目标，严控支出，提高资金使用效益；以精管为手段，阳光理财，提质服务水平。

（三）综合管理情况

严格执行国库集中支付，严格执行财务管理制度，内部控制制度，廉政建设制度，票据、档案管理制度等，进一步优化支出结构，规范支出报账流程，手续，坚持厉行节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧控制一般性支出，确保专项支出、民生支出及时拨付到位，提高资金的使用效益。

（四）整体绩效

2020 年在全镇人员的共同努力下，基本完成全年预算目标，完成了全年的收入任务，确保了机关正常运转，确保了村（社区）专项资金，扶贫资金，民政资金，惠农资金等及时拨付，有力的保障了镇村各项事业的协调发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过 2020 年部门预算的执行，各项支出取得了较好的效益，促进了本行政区域经济及社会各项事业平衡协调发展，夯实了农村水利、道路等民

主基础设施，保护和改善了人民生活环境，提高了人民群众的生活水平和生活质量，人民群众对政府工作的满意度达到 95%以上。

（二）存在问题和改进建议

财政资金预算不足，收入有限，税源较少；农村各项基础还比较薄弱。在今后的工作当中，要加大招商引资的力度，积极协税护税，提高财政收入，保工资待遇及时发放、保机关正常运行，保民主事业正常开展。