

# 2020 年度攸县菜花坪镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县菜花坪镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 岷县菜花坪镇人民政府概况

## 一、部门职责

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

岷县菜花坪镇人民政府内设机构包括：岷县菜花坪镇人民政府为正科级行政单位，下设 13 个站办（所）：党政办、财政办、党建办、扶贫办、农业办、环保办、人居环境整治办、社会事务办、产业办、文教办、综治办、城建办、纪委监委办。

### （二）决算单位构成

岷县菜花坪镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：岷县菜花坪镇人民政府本级及下设机构，无下属二级决算单位。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县菜花坪镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,798.00	一、一般公共服务支出	32	873.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	25.00
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	50.00
	9		九、卫生健康支出	40	51.00
	10		十、节能环保支出	41	44.00
	11		十一、城乡社区支出	42	60.00
	12		十二、农林水支出	43	498.00
	13		十三、交通运输支出	44	52.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	102.00
	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	13.00
	23		二十三、其他支出	54	4.00

	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>1,802.00</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,802.00</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>1,802.00</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,802.00</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：攸县菜花坪镇人民政府

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.00	853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	846.00	846.00	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
20106	财政事务	20.00	20.00	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
204	公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.00	25.00	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
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	51.00	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
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
21099	其他卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	50.00	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	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	102.00	102.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：攸县菜花坪镇人民政府

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1,802.00	846.00	956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.00	846.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.00	846.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	846.00	846.00	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
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00	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
204	公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.00	0.00	51.00	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
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	102.00	0.00	102.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	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

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：攸县菜花坪镇人民政府

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,798.00	一、一般公共服务支出	33	873.00	873.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	25.00	25.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.00	51.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.00	44.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	60.00	60.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	498.00	498.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	52.00	52.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	102.00	102.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4.00		4.00	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>1,802.00</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,802.00</b>	<b>1,798.00</b>	<b>4.00</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>1,802.00</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,802.00</b>	<b>1,798.00</b>	<b>4.00</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：攸县菜花坪镇人民政府

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,798.00	846.00	952.00
201	一般公共服务支出	873.00	846.00	27.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.00	846.00	7.00
2010301	行政运行	846.00	846.00	0.00
2010308	信访事务	7.00	0.00	7.00
20106	财政事务	20.00	0.00	20.00
2010699	其他财政事务支出	20.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	25.00	0.00	25.00
20499	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2049901	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	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	50.00	0.00	50.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
210	卫生健康支出	51.00	0.00	51.00
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
21099	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
2109901	其他卫生健康支出	35.00	0.00	35.00
211	节能环保支出	44.00	0.00	44.00

21104	自然生态保护	44.00	0.00	44.00
2110402	农村环境保护	44.00	0.00	44.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
21299	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
2129901	其他城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	498.00	0.00	498.00
21301	农业农村	61.00	0.00	61.00
2130199	其他农业农村支出	61.00	0.00	61.00
21302	林业和草原	77.68	0.00	77.68
2130209	森林生态效益补偿	77.68	0.00	77.68
21303	水利	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	309.00	0.00	309.00
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	259.00	0.00	259.00
214	交通运输支出	52.00	0.00	52.00
21401	公路水路运输	52.00	0.00	52.00
2140199	其他公路水路运输支出	52.00	0.00	52.00
215	资源勘探工业信息等支出	102.00	0.00	102.00
21507	国有资产监管	102.00	0.00	102.00
2150799	其他国有资产监管支出	102.00	0.00	102.00
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：攸县菜花坪镇人民政府

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	692.00	302	商品和服务支出	122.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.00	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.00	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	40.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	6.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	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	20.00	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.00	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	32.00	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.00	30217	公务接待费	18.00	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	25.00	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	6.00	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	25.00		
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	5.00		
<b>人员经费合计</b>		<b>724.00</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>122.00</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：攸县菜花坪镇人民政府

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费												
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00				
18	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00					

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：攸县菜花坪镇人民政府

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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

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：攸县菜花坪镇人民政府

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 1,802 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 68.08 万元，增长 3.93%。主要是因为工资调标，交通运输项目和国有资产监管项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,802 万元，其中：财政拨款收入 1,802 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 1,802 万元，其中：基本支出 846 万元，占 46.95%；项目支出 956 万元，占 53.05%；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 1,802 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 68.08 万元，增长 3.93%。主要是因为工资调标，交通运输项目和国有资产监管项目增加。

### 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 1,798 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 78.08 万元，增长 4.54%。主要是因为工资调标，交通运输项目和国有资产监管项目增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,798 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 873 万元，占 48.55%；公共安全支出 25 万元，占 1.39%；教育支出 10 万元，占 0.56%；文化旅游体育与传媒支出 20 万元，占 1.11%；社会保障和就业支出 50 万元，占 2.78%；卫生健康支出 51 万

元，占 2.84%；节能环保支出 44 万元，占 2.45%；城乡社区支出 60 万元，占 3.34%；农林水支出 498 万元，占 27.7%；交通运输支出 52 万元，占 2.89%；资源勘探工业信息等支出 102 万元，占 5.67%；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 967 万元，支出决算数为 1,798 万元，完成年初预算的 185.94%，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 708 万元，支出决算为 846 万元，完成年初预算的 119.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提标。

#### 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### 3、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：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

#### 4、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

#### 5、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 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。

## 6、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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 7、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 50 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、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。

## 9、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 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

## 10、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 44 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、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 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：统计口径不一致，预算只统计

到类，决算细化到项目。

**12、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 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。

**13、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 77.68 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：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

**14、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 50 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。

**15、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 50 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、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 259 万元，支出决算为 259 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算。

**17、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 52 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致，预算只统计到类，决算细化到项目。

**18、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 102 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。

## 19、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：年初未做此项预算安排，上级部门年中增加此项资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 846 万元，其中：人员经费 724 万元，占基本支出的 85.58%，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。公用经费 122 万元，占基本支出的 14.42%，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、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 18 万元，支出决算为 18 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 18 万元，支出决算为 18 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，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 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18万元，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18万元，全年共接待来访团组120个、来宾1,250人次，主要是上级机关业务指导和检查工作、招待其他市县调研交流学习发生的接待支出。

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4.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出4.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出4.0万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县菜花坪镇人民政府2020年度机关运行经费支出122万元，比年初预算数增加47.25万元，增长63.21%。主要原因是：本年度用于疫情防控工作的印刷和用车增加。

## 十、一般性支出情况

2020年度攸县菜花坪镇人民政府一般性支出111万元，其中：会议费3万元，用于召开业务工作会议，人数约1000人，内容为经济计划、宣传教育、扶贫、党建、卫生、计生、民政、综治维稳、城建规划等；开支培训费3万元，用于开展镇村干部培训，人数约1700

人，内容为党建、财务管理、扶贫、民政、城建资料申报等；举办各项工会活动，开支 6 万元，主要是举办春秋游活动、健步行活动等；办公费 18 万元；印刷费 8 万元；咨询费 0 万元；水费 5 万元；电费 12 万元；邮电费 6 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 10 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 3 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 18 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 0 万元；其他交通费用 25 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**

攸县菜花坪镇人民政府 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，攸县菜花坪镇人民政府共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明**

详见第五部分附件

## 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

# 攸县菜花坪镇人民政府

## 2020年部门预算绩效情况说明

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成：

攸县菜花坪镇人民政府单位属基层正科级行政机关单位，设有党政办、财政办、党建办、扶贫办、农业办、环保办、人居环境整治、社会事务办、产业办、文教办、综治办、城建办、纪检村群办，共13个站办。

#### （二）机构职能：

1. 执行本级人民代表大会上的决议和上级国家行政机关的决定和命令、发布决定和命令；
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等综合性工作；
3. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护各种经济组织的合法权益，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，维护社会秩序；
5. 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；

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

### （三）人员概况：

攸县菜花坪镇人民政府现有行政编制 33 个（含财政所 5 个、司法所 1 个），事业编制 30 个（含财政所 1 个，计生办 7 个）。现有 12 个站办，共计 99 人，其中在职人员 63 人，退休人员 36 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）收入 1802 万元

（二）支出 1802 万元

## 三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况

本单位严格按照区财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，不超预算支出。

### （三）综合管理情况

一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；四是按照要求及时对预算和决算进行公开；五是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；六是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

### （四）整体绩效。

1. 整体支出绩效定性目标：1、防范政府债务风险和财政运行风险；2、财政支出在节流控支中实现保工资、保运转、惠民生；2、财政管理在创新求变中实现优机制、增活力；3、党的建设在从严从实中实现强基础、树形象。

2. 产出指标：在职人员控制率 100%，值班应急工作传达率 100%，重点工作办结率 100%，监督工作到位率 100%。

3. 效益指标：预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020 年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转；各项支出尤其是干部职工的各项工资保险等人员经费支出能及时按进度保质保量完成；夯实了基层力量，提高了基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论：

1. 我单位根据中央和省市县的有关规定，建立健全单位各项财务管理制度。包括：内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度等，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。

2. 从严控制“三公”经费支出，公车改革之后取消了公务用车支出，严格执行党政机关公务接待有关规定，严控接待人数及标准，公务接待费支出得到了进一步控制。

3. 本年度支出的所有资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。

4. 认真落实部门预决算公开工作，按照统一要求和部署，我单位按时公开了 2020 年部门预算和“三公”经费预算以及 2019 年部门决算和“三公”经费决算，圆满完成了年度预决算公开工作。

## （二）存在问题：

一是资金使用效益有待进一步提高，资金使用存在部分截留、挤占等情况。二是资产管理还有待进一步加强。

## （三）改进建议：

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

三是制度适用本局的固定资产管理规定，从资产采购、使用以及报废各环节规范固定资产的管理，提高固定资产使用效率，减少资金浪费。

攸县菜花坪镇财政所

2021 年 01 月 08 日