

# 2021年度攸县丫江桥镇人民政府部门决算

## 目 录

### **第一部分 攸县丫江桥镇人民政府概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2021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明细表
- 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 2021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2021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 攸县丫江桥镇人民政府概况

## 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) 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。

(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

攸县丫江桥镇人民政府内设机构包括：攸县丫江桥镇人民政府单位属基层正科级行政事业单位，内设14个站办，分别为党政办、党建办、农业农村工作办、扶贫开发办、民政办、经管站、经济发展办、生态环境办、社会治安办、产业办、纪检监察室、行政办、财政所。实有在职人员60人，无离休人员，退休人员30人。

### (二) 决算单位构成

攸县丫江桥镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县丫江桥镇人民政府本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:攸县丫江桥镇人民政府

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	1,656.90	一、一般公共服务支出	32	718.11
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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.00
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	68.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.27
	9		九、卫生健康支出	40	20.14
	10		十、节能环保支出	41	45.75
	11		十一、城乡社区支出	42	31.19
	12		十二、农林水支出	43	596.45
	13		十三、交通运输支出	44	10.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.00
	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	3.00
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.00

	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	10.00
	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	
	27	<b>1,666.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,666.90</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>1,666.90</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,666.90</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

部门:攸县丫江桥镇人民政府

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
<b>合计</b>		<b>1,666.90</b>	<b>1,666.90</b>					
201	一般公共服务支出	718.11	718.11					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.28	436.28					
2010301	行政运行	428.28	428.28					
2010308	信访事务	8.00	8.00					
20111	纪检监察事务	6.00	6.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00					

2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20199	其他一般公共服务支出	262.83	262.83					
2019999	其他一般公共服务支出	262.83	262.83					
205	教育支出	15.00	15.00					
20509	教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00	68.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070109	群众文化	28.00	28.00					
2070199	其他文化和旅游支出	22.00	22.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00					
208	社会保障和就业支出	114.27	114.27					
20802	民政管理事务	13.00	13.00					
2080299	其他民政管理事务支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00					
20808	抚恤	33.46	33.46					
2080801	死亡抚恤	33.46	33.46					
20809	退役安置	5.00	5.00					
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5.79	5.79					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.79	5.79					
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00					
20899	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02	8.02					
210	卫生健康支出	20.14	20.14					

21004	公共卫生	5.00	5.00				
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00				
21007	计划生育事务	2.74	2.74				
2100717	计划生育服务	2.54	2.54				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.40	12.40				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12.40	12.40				
211	节能环保支出	45.75	45.75				
21104	自然生态保护	45.75	45.75				
2110402	农村环境保护	45.75	45.75				
212	城乡社区支出	31.19	31.19				
21203	城乡社区公共设施	24.39	24.39				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.39	24.39				
21205	城乡社区环境卫生	6.80	6.80				
2120501	城乡社区环境卫生	6.80	6.80				
213	农林水支出	596.45	596.45				
21301	农业农村	58.00	58.00				
2130142	农村道路建设	10.00	10.00				
2130199	其他农业农村支出	48.00	48.00				
21303	水利	50.25	50.25				
2130305	水利工程建设	2.00	2.00				
2130399	其他水利支出	48.25	48.25				
21305	扶贫	0.16	0.16				
2130599	其他扶贫支出	0.16	0.16				
21307	农村综合改革	470.04	470.04				
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00	116.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.04	354.04				
21399	其他农林水支出	18.00	18.00				
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00				

214	交通运输支出	10.00	10.00				
21401	公路水路运输	10.00	10.00				
2140199	其他公路水路运输支出	10.00	10.00				
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00				
21501	资源勘探开发	15.00	15.00				
2150199	其他资源勘探业支出	15.00	15.00				
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00				
22001	自然资源事务	3.00	3.00				
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00				
222	粮油物资储备支出	7.00	7.00				
22201	粮油物资事务	7.00	7.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	7.00				
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00				
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00				
229	其他支出	10.00	10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00	7.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00				

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：攸县丫江桥镇人民政府

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		1,666.90	696.62	970.27			
201	一般公共服务支出	718.11	446.97	271.13			

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.28	351.14	85.13		
2010301	行政运行	428.28	351.14	77.13		
2010308	信访事务	8.00		8.00		
20111	纪检监察事务	6.00	6.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00			
20113	商贸事务	3.00		3.00		
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00		
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00		
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00		
20199	其他一般公共服务支出	262.83	89.83	173.00		
2019999	其他一般公共服务支出	262.83	89.83	173.00		
205	教育支出	15.00		15.00		
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00		
20701	文化和旅游	50.00		50.00		
2070109	群众文化	28.00		28.00		
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00		
208	社会保障和就业支出	114.27	62.56	51.71		
20802	民政管理事务	13.00		13.00		
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00		
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00			
20808	抚恤	33.46	7.78	25.69		
2080801	死亡抚恤	33.46	7.78	25.69		
20809	退役安置	5.00		5.00		
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5.79	5.79			

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.79	5.79			
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02		
210	卫生健康支出	20.14	8.05	12.09		
21004	公共卫生	5.00		5.00		
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00		
21007	计划生育事务	2.74	1.73	1.01		
2100717	计划生育服务	2.54	1.73	0.81		
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.40	6.32	6.08		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12.40	6.32	6.08		
211	节能环保支出	45.75		45.75		
21104	自然生态保护	45.75		45.75		
2110402	农村环境保护	45.75		45.75		
212	城乡社区支出	31.19		31.19		
21203	城乡社区公共设施	24.39		24.39		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.39		24.39		
21205	城乡社区环境卫生	6.80		6.80		
2120501	城乡社区环境卫生	6.80		6.80		
213	农林水支出	596.45	179.04	417.41		
21301	农业农村	58.00		58.00		
2130142	农村道路建设	10.00		10.00		
2130199	其他农业农村支出	48.00		48.00		
21303	水利	50.25		50.25		
2130305	水利工程建设	2.00		2.00		
2130399	其他水利支出	48.25		48.25		

21305	扶贫	0.16		0.16	
2130599	其他扶贫支出	0.16		0.16	
21307	农村综合改革	470.04	179.04	291.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00		116.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.04	179.04	175.00	
21399	其他农林水支出	18.00		18.00	
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00	
214	交通运输支出	10.00		10.00	
21401	公路水路运输	10.00		10.00	
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00	
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00	
21501	资源勘探开发	15.00		15.00	
2150199	其他资源勘探业支出	15.00		15.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3.00		3.00	
22001	自然资源事务	3.00		3.00	
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00	
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00	
22201	粮油物资事务	7.00		7.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00		7.00	
224	灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00		13.00	
229	其他支出	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00	

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:攸县丫江桥镇人民政府

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	1,656.90	一、一般公共服务支出	33	718.11	718.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	15.00	15.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.00	68.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.27	114.27		
	9		九、卫生健康支出	41	20.14	20.14		
	10		十、节能环保支出	42	45.75	45.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	31.19	31.19		
	12		十二、农林水支出	44	596.45	596.45		
	13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.00	15.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3.00	3.00		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.00	7.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.00	13.00		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,666.90</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,666.90</b>	<b>1,656.90</b>	<b>10.00</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			
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>1,666.90</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,666.90</b>	<b>1,656.90</b>	<b>10.00</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

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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	1,656.90	696.62	960.27
201	一般公共服务支出	718.11	446.97	271.13
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	436.28	351.14	85.13
2010301	行政运行	428.28	351.14	77.13
2010308	信访事务	8.00		8.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	10.00		10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	262.83	89.83	173.00
2019999	其他一般公共服务支出	262.83	89.83	173.00

205	教育支出	15.00		15.00
20509	教育费附加安排的支出	15.00		15.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	68.00		68.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070109	群众文化	28.00		28.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.00		22.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	114.27	62.56	51.71
20802	民政管理事务	13.00		13.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.00		13.00
20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
20808	抚恤	33.46	7.78	25.69
2080801	死亡抚恤	33.46	7.78	25.69
20809	退役安置	5.00		5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5.79	5.79	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5.79	5.79	
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02
2089999	其他社会保障和就业支出	8.02		8.02
210	卫生健康支出	20.14	8.05	12.09
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	2.74	1.73	1.01
2100717	计划生育服务	2.54	1.73	0.81
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12.40	6.32	6.08
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12.40	6.32	6.08
211	节能环保支出	45.75		45.75
21104	自然生态保护	45.75		45.75
2110402	农村环境保护	45.75		45.75
212	城乡社区支出	31.19		31.19
21203	城乡社区公共设施	24.39		24.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.39		24.39
21205	城乡社区环境卫生	6.80		6.80
2120501	城乡社区环境卫生	6.80		6.80
213	农林水支出	596.45	179.04	417.41
21301	农业农村	58.00		58.00
2130142	农村道路建设	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	48.00		48.00
21303	水利	50.25		50.25
2130305	水利工程建设	2.00		2.00
2130399	其他水利支出	48.25		48.25
21305	扶贫	0.16		0.16
2130599	其他扶贫支出	0.16		0.16
21307	农村综合改革	470.04	179.04	291.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	116.00		116.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.04	179.04	175.00
21399	其他农林水支出	18.00		18.00
2139999	其他农林水支出	18.00		18.00
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00		15.00
21501	资源勘探开发	15.00		15.00
2150199	其他资源勘探业支出	15.00		15.00

220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00
222	粮油物资储备支出	7.00	7.00
22201	粮油物资事务	7.00	7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	7.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	13.00	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明细表

公开06表

部门:攸县丫江桥镇人民政府

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>621.01</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.00</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	159.14	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.83	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	30206	电费		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		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	179.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>69.61</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	7.78	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		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	40.00	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	20.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>690.62</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>6.00</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

部门:攸县丫江桥镇人民政府

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

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。本单位没有一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

## 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:攸县丫江桥镇人民政府

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			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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:攸县丫江桥镇人民政府

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 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,666.9万元。与上一年度相比，收、支总计各减少59.24万元，下降3.43%。主要是因为整体收入减少，严控支出，按政策执行。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,666.9万元，其中：财政拨款收入1,666.9万元，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

2021年度支出合计1,666.9万元，其中：基本支出696.62万元，占41.79%；项目支出970.27万元，占58.21%；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

2021年度财政拨款收、支总计1,666.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少59.24万元，下降3.43%。主要是因为县级建设项目数量减少，导致项目拨款减少。

### 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

2021年度财政拨款支出1,656.9万元，占本年支出合计的99.4%。与上一年度相比，财政拨款支出减少62.24万元，下降3.62%。主要是因为我部门加强制度审批和收支控制，保障满足基本民生建设的前提下，适度减少其他相关支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,656.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出718.11万元，占43.34%；教育支出15万元，占0.91%；文化旅游体育与传媒支出68万元，占4.1%；社会保障和就业支出114.27万元，占6.9%；卫生健康支出20.14万元，占1.22%；节能环保支出45.75万元，占2.76%；城乡社区支出31.19万元，占1.88%；农林水支出596.45万元，占36%；交通运输支出10万元，占0.6%；资源勘探工业信息等支出15万元，占0.91%；自然资源海洋气象等支出3万元，占

0.18%；粮油物资储备支出7万元，占0.42%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.78%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为916万元，支出决算数为1,656.9万元，完成年初预算的180.88%，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566万元，支出决算为428.28万元，完成年初预算的75.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：收支制度的执行，人员减少，运行成本减少。

#### **2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

#### **3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

#### **4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财力适当安排该项预算。

#### **5、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

#### **6、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262.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级政府根据财力状况安排了此项预算资金。

**7、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15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**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28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况进行的安排，增加了校舍安全、学生营养餐、校园文化建设等专项投入资金。

**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22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**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。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，本级政府向上级争取门前小三等文化惠农等相关项目资金。

**11、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13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级政府结合我镇文旅建设实际情况，安排了预算资金。

**12、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41万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**13、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33.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**15、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5.79万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级部门根据财力安排了该项预算资金。

**16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，新冠肺炎等公共卫生事件发生，上级部门根据全面防疫的需要增加了专项资金投入。

**17、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8.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**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2.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**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0.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级政府根据财力状况以及城乡社区公共设施建设实际需要，追加资金投入。

**21、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12.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**22、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45.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级部门根据财力安排了此项预算资金。

**23、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24.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，决算中细化到项。

**24、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6.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级部门根据财力状况及我镇水利建设实际需要，对规模以上的水库除险加固增安专项资金。

**25、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算归于类，在决算中细化到项。

**26、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48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇农村综合改革的实际情况，增安了该项预算资金。

## **27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2万元。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政状况，结合我镇农村改革工作取得的成效，为了加快我镇完成脱贫攻坚任务的步伐，安排了专项资金，对村民委员会及村党支部进行了补助。

## **28、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48.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级部门结合财力状况安排了该项预算资金。

## **29、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0.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，上级部门根据财力状况安排了其他公路运输支出预算资金。

## **30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为116万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未作预算安排，为了推动风力发电等有关项目落地，本级政府积极向上争取资金，安排了该项预算。

## **31、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350万元，支出决算为354.04万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级政府根据我镇实际情况安排了该项预算资金。

## **32、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18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我镇实际情况上级财政安排的专项资金。

## **33、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10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我镇实际情况上级财政安排的专项资金。

#### **34、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我镇实际情况上级财政安排的专项资金。

#### **35、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3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我镇实际情况上级财政安排的专项资金。

#### **36、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我镇实际情况上级财政安排的专项资金。

#### **37、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。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我镇实际情况上级财政安排的专项资金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出696.62万元，其中：人员经费690.62万元，占基本支出的99.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费6万元，占基本支出的0.86%，主要包括：办公费。

### **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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，与上年相比减少20万元，下降100%，下降的主要原因是根据上级部门的要求执行，严格控制。

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，与上年相比减少6万元，下降100%，下降的主要原因是根据上级部门的要求进行公车改革后，公车归入公车平台。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

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2021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2021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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

攸县丫江桥镇人民政府2021年度机关运行经费支出6万元，比年初预算数减少329万元，下降98.21%。主要原因是：根据上级部门的要求进行改革后，相关费用进行严控。

## **十、一般性支出情况**

2021年度攸县丫江桥镇人民政府开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支

出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

### **十一、关于政府采购支出说明**

攸县丫江桥镇人民政府2021年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元、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2021年12月31日，攸县丫江桥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1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### **十三、关于2021年度预算绩效情况说明**

#### **（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目36个，共涉及资金970.27万元，占一般公共预算项目支出总额的58%。组织对2021年度我镇等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度我镇等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对我镇等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1656.90万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项支出都按项目进行分配。

组织对我镇等3个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1656.90万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看，各项支出都按项目正常运行。

#### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我镇绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分94分。项目全年预算数为1666.90万元，执行数为1666.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项目都按时运行；

二是各项都达到了预计目标。发现的主要问题及原因：一是人员管理制度还未健全；二是项目相关流程还不完善。下一步改进措施：一是建立人员管理制度；二是完善项目相关流程。我镇项目绩效整体运行正常。

### **(3) 部门评价项目绩效评价结果。**

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

## **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

[2021年部门整体支出绩效目标书面报告.docx](#)