

**攸县网岭镇人民政府  
2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 攸县网岭镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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

## 第三部分 2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分 敝县网岭镇人民政府概况

## 一、部门职责

2019年部门决算公开范围包括网岭镇人民政府机关及所属二级预算单位，其中二级预算单位包括：卫计办、经管站、城建国土等单位。主要职责是：

（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、广播电视台、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。

（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。**

攸县网岭镇人民政府内设 17 个站办，分别为：镇纪委、党政办、行政办、政务中心、卫计办、民政办、城建规划办、城乡同治办、综治办、农村办、扶贫办、产业办、财政所、重点项目办、经管站、三资办。

### **（二）决算单位构成。**

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围是攸县网岭镇人民政府本级，本部门无下属决算单位。

## 第二部分 2019年度部门决算表

# 部门收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

部门：攸县网岭镇人民政府

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	4865.90	一、一般公共服务支出	24	1525.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	62.00	四、公共安全支出	25	23.00
三、上级补助收入	3		五、教育支出	26	6.00
四、事业收入	4		七、文化旅游体育与传媒支出	27	20.00
五、经营收入	5		八、社会保障和就业支出	28	127.16
六、附属单位上缴收入	6		九、卫生健康支出	29	58.04
七、其他收入	7		十、节能环保支出	30	1763.27
	8		十一、城乡社区支出	31	65.65
	9		十二、农林水支出	32	628.90
	10		十三、交通运输支出	33	238.80
	11		十四、资源勘探信息等支出	34	266.50
	12		十五、商业服务业等支出	35	3.00
	13		十八、自然资源海洋气象等支出	36	50.00
	14		二十一、灾害防治及应急管理支出	37	90.00
	15		二十二、其他支出	38	62.00
本年收入合计	16	4927.90	本年支出合计	39	4927.90
用事业基金弥补收支差额	17		结余分配	40	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	41	
总计	23	4927.90	总计	46	4927.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

02表

金额单位：万元

部门：攸县回龙镇人民政府

科目编码	科目名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
类款项	合计	4927.90	4927.90					
2010301	行政运行	886.81	886.81					
2010602	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2011999	其他人力资源事务支出	10.39	10.39					
2013199	其他贸易办公公用（类）及组织机构事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
2013402	一般行政管理事务	53.00	53.00					
2013499	其他统战事务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	526.38	526.38					
2040299	其他公检法支出	23.00	23.00					
2050999	其他教育附加安排的支出	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.00	20.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.87	71.87					
2080801	死亡抚恤	38.26	38.26					
2081099	其他社会福利支出	5.00	5.00					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12.02	12.02					
2100717	计划生育事务	2.32	2.32					
2100799	其他计划生育事务支出	10.92	10.92					
2101101	行政单位医疗	21.44	21.44					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10.36	10.36					
2109901	其他卫生健康支出	13.00	13.00					
2110299	其他环境保护与监察支出	30.00	30.00					
2110399	其他污染防治支出	666.27	666.27					
2110401	生态保护	10.00	10.00					
2110402	农村环境维护	282.00	282.00					
2110499	其他自然生态保护支出	20.00	20.00					
2119901	其他节能环保支出	755.00	755.00					
2120303	城镇基础设施建设	12.65	12.65					
2120399	其他城乡社区公共设	53.00	53.00					
2130126	农村公益事业	7.72	7.72					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业支出	40.00	40.00					
2130205	森林培育	2.00	2.00					
2130209	森林生态效益补偿	102.50	102.50					
2130314	防汛	20.00	20.00					
2130316	农田水利	17.00	17.00					
2130399	其他水利支出	32.00	32.00					
2130506	社会发展	11.39	11.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.30	371.30					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					
2140104	公路建设	165.00	165.00					
2140106	公路养护	24.00	24.00					
2140110	公路和运输安全	30.00	30.00					
2140199	其他公路水路运输支出	19.80	19.80					
2150510	工业和信息化支出	3.00	3.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	263.50	263.50					
2169999	其他商业服务业等支出	3.00	3.00					
2200199	其他自然资源事务支出	50.00	50.00					
2240106	安全监管	1.00	1.00					
2240702	地质自然灾害生态补	2.00	2.00					
2240703	自然灾害救助补助	30.00	30.00					
2240704	自然灾害灾后重建补	57.00	57.00					
2296002	用于公益福利的彩票	53.00	53.00					
2296003	用于体育事业的彩票	9.00	9.00					
	2296003	公益金支出	9.00					

注：1. 本表数据由收入决算表（财决03表）进行调整。

2. 本表数据由收入决算表（财决03表）进行调整。

3. 本表数据由收入决算表（财决03表）进行调整。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

部门支出决算表

03表

部门: 攸县网岭镇人民政府		金额单位: 万元					
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
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
2010301	行政运行	4927.90	1412.06	3515.84			
2010602	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2011099	其他人力资源事务支出	10.39		10.39			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务	5.00		5.00			
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00			
2013402	一般行政管理事务	53.00		53.00			
2013499	其他统战事务支出	20.00		20.00			
2019999	其他一般公共服务支出	525.38		525.38			
2040299	其他公安支出	23.00		23.00			
2050999	其他教育附加安排的支出	6.00		6.00			
2070199	其他文化体育支出	20.00		20.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险基金支出	71.87		71.87			
2080801	死亡抚恤	38.26		38.26			
2081099	其他社会保障福利支出	5.00		5.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12.02		12.02			
2100717	计划生育事务	2.32		2.32			
2100799	其他计划生育事务支出	10.92		10.92			
2101101	行政事业单位医疗	21.44		21.44			
2101202	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10.36		10.36			
2109901	其他卫生健康支出	13.00		13.00			
2110299	其他环境保护与监察支出	30.00		30.00			
2110399	其他污染防治支出	666.27		666.27			
2110401	生态保护	10.00		10.00			
2110402	农村环境整治	282.00		282.00			
2110499	其他生态环境保护支出	20.00		20.00			
2119901	其他节能环保支出	755.00		755.00			
2120303	城镇基础设施建设	12.65		12.65			
2120399	其他城乡社区公共设施数支出	53.00		53.00			
2130102	农村公益事业	7.72		7.72			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业支出	40.00		40.00			
2130202	森林培育	2.00		2.00			
2130209	森林生态效益补偿	102.50		102.50			
2130314	防汛	20.00		20.00			
2130316	农田水利	17.00		17.00			
2130399	其他水利支出	32.00		32.00			
2130509	社会发展	11.39		11.39			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	371.30		371.30			
2130999	其他农林水支出	20.00		20.00			
2140104	公路建设	165.00		165.00			
2140109	公路养护	24.00		24.00			
2140110	公路和运输资金	30.00		30.00			
2140199	其他公路水路运输支出	19.80		19.80			
2150510	工业和信息化产业扶持	3.00		3.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理费用	263.50		263.50			
2169999	其他商业服务业等支出	3.00		3.00			
2200199	其他自然灾害事务支出	50.00		50.00			
2240106	安全监管	1.00		1.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00		2.00			
2240703	自然灾害救灾补助	30.00		30.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	57.00		57.00			
2296002	用于体育事业的彩票公益金支出	53.00		53.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

注: 1. 本表根据《支出决算表》(财决04表)进行填报。

2. 本表由政府性基金预算时的拨款。

3. 本表累加到一级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

# 财政拨款收入支出决算表

04表

部门：攸县网岭镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4865.90	一、一般公共服务支出	22	1525.58	1525.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2	62.00	四、公共安全支出	23	23.00	23	
	3		五、教育支出	24	6.00	6	
	4		七、文化旅游体育与传媒支出	25	20.00	20	
	5		八、社会保障和就业支出	26	127.16	127.16	
	6		九、卫生健康支出	27	58.04	58.04	
	7		十、节能环保支出	28	1763.27	1763.27	
	8		十一、城乡社区支出	29	65.65	65.65	
	9		十二、农林水支出	30	628.90	628.9	
	10		十三、交通运输支出	31	238.80	238.8	
	11		十四、资源勘探信息等支出	32	266.50	266.5	
	12		十五、商业服务业等支出	33	3.00	3	
	13		十八、自然资源海洋气象等支	34	50.00	50	
	14		二十一、灾害防治及应急管理	35	90.00	90	
	15		二十二、其他支出	36	62.00		62.00
本年收入合计	16	4927.90	本年支出合计	37	4927.90	4865.9	62
年初结转和结余	17		年末结转和结余	38			
一般公共预算财政拨款	18			39			
政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
合计	21	4927.90	合计	42	4927.90	4865.90	62.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

05表

金额单位:万元

部门:攸县河岭镇人民政府

项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		
栏次	1	2	3
合计	4,865.90	1,412.06	3,453.84
2010301 行政运行		886.81	
2010602 一般行政管理事务			20
2011099 其他人力资源事务支出			10.39
2013199 其他党群办(室)及相关机构事务			5
2013299 其他组织事务支出			5
2013402 一般行政管理事务			53
2013499 其他组织事务支出			20
2019999 其他一般公共服务支出			525.38
2040299 其他公安支出			23
2050999 其他教育费附加安排的支出			6
2070199 其他文化和旅游支出			20
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.87	
2080801 死亡抚恤		38.26	
2081099 其他社会福利支出			5
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基础养老金的补助		12.02	
2100717 计划生育服务			2.32
2100799 其他计划生育事务支出			10.92
2101101 行政单位医疗		21.44	
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		10.36	
2109901 其他卫生健康支出			13
2110299 其他环境监测与监察支出			30
2110399 其他污染防治支出			666.27
2110401 生态保护			10
2110402 农村环境保护			282
2110499 其他自然生态保护支出			20
2119901 其他节能环保支出			755
2120303 小城镇基础设施建设			12.65
2120399 其他城乡社区公共基础设施支出			53
2130126 农村公益事业			7.72
2130142 农村基础设施建设			5
2130199 其他农林支出			40
2130205 森林培育			2
2130209 森林生态效益补偿			102.5
2130314 防汛			20
2130316 农田水利			17
2130399 其他水利支出			32
2130506 社会发展			11.39
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	371.30		
2139999 其他农林水支出			20
2140104 公路建设			165
2140106 公路养护			24
2140110 公路和运输安全			30
2140199 其他公路水路运输支出			19.8
2150510 工业和信息产业支持			3
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出			263.5
2169999 其他商业服务业等支出			3
2200199 其他自然资源事务支出			50
2240106 安全监管			1
2240702 地方自然灾害生活救助			2
2240703 自然灾害救灾补助			30
2240704 自然灾害灾后重建			57

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决01表)和《项目收入支出决算表》(财决08表)进行批复。

2.本表数据仅报部门数据。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：攸县网岭镇人民政府

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	564.31	302	商品和服务支出	399.02	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	240	30201	办公费	35.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156	30202	印刷费	33.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
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	5.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.87	30206	电费	24.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.52	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	
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	1.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.44	30214	租赁费	9.08	31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	67.07	30215	会议费	21.5	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.13	30217	公务接待费	75	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	73.26	399	其他支出	381.66
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	381.66
30399	对其他个人和家庭的补助支出	50.94	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.27			
人员经费合计		631.38	公用经费合计					780.68

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门: 攸县网岭镇人民政府

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				
			购置费	运行费					购置费	运行费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
75	0		0	0	75	75	0	0	0	0	75			

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

部门：攸县网岭镇人民政府

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			62.00	62.00		62.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		53.00	53.00		53.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		9.00	9.00		9.00	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。						
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。						

# 第三部分 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4927.9 万元，比上年增加 2178.64 万元，增长 79.2%，主要原因是：对村民委员会和党支部的补助增加及远大水泥厂拆迁项目拨款增加。本年支出总计 4927.9 万元，比上年增加 2178.64 万元，增长 79.2%，主要原因是：对村民委员会和党支部的补助增加及远大水泥厂拆迁项目拨款增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 4927.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 4865.9 万元，占总收入 98.7%；政府性基金拨款 62 万元，占总收入的 1.3%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出总计 4927.9 万元，其中：基本支出 1412.06 万元，占 28.7%；项目支出 3515.84 万元，占 71.3%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4927.9 万元，比上年增加 2178.64 万元，增长 79.2%，主要原因是：对村民委员会和党支部的补助增加及远大水泥厂拆迁项目拨款增加。

2019年度财政拨款支出总计4927.9万元，比上年增加2178.64万元，增长79.2%，主要原因是：对村民委员会和党支部的补助增加及远大水泥厂拆迁项目拨款增加。

## 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

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4865.9万元，占本年支出合计的98.7%，与2018年相比，财政拨款支出增加2210.14万元，增长83.2%，主要原因是：对村民委员会和党支部的补助增加及远大水泥厂拆迁项目拨款增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计4865.9万元，其中：一般公共服务支出1525.58万元，占比31.4%；公共安全支出23万元，占比0.5%；教育支出6万元，占比0.1%；文化体育与传媒支出20万元，占比0.4%；社会保障和就业支出127.16万元，占比2.6%；医疗卫生与计划生育支出58.04万元，占比1.2%；节能环保支出1763.27万元，占比36.2%；城乡社区支出65.65万元，占比1.3%；农林水支出628.9万元，占比12.9%；交通运输支出238.8万元，占比4.9%；资源勘探信息等支出266.5元，占比5.5%；商业服务业等支出3万元，占比0.1%；自然资源海洋气象等支出50万元，占比1.0%；灾害防治及应急管理支出90万元；占比1.8%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为5112.06万元，支出决

算为4865.9万元，完成年初预算增加95.1%。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1622.76万元，支出决算为1525.58万元，完成年初预算的94.0%。决算数小于预算数的主要原因是：严控办公经费开支，厉行节约的原则。

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24.16万元，支出决算为23万元，完成年初预算的95.2%。

3. 教育支出（类）其他教育费附加安排（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为6万元，完成年初预算的95.2%。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化传媒支出（项）。年初预算为21.01万元，支出决算为20万元，完成年初预算的95%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为134.59万元，支出决算为147.15万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因是：社会保障就业技能培训数大于预估次数。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为50.98万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的113.8%。决算数大于预算数的主要原因是：医疗卫生的支出增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务（项）。年初预算为1781.47万元，支出决算为1763.27万元，完成年初预算的98.9%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.97万元，支出决算为65.65万元，完成年初预算的95.2%。

9. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为660.73万元，支出决算为628.91万元，完成年初预算的95%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为270.88万元，支出决算为238.8万元，完成年初预算的88.2%。

11. 资源勘探信息等支出（类）安全监管监察专项（款）其他安全监管监察专项（项）。年初预算为299.98万元，支出决算为266.5万元，完成年初预算的88.8%。

12. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为3万元，完成年初预算的95.2%。

13. 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52.53万元，支出决算为50万元，完成年初预算的95.2%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾及恢复重建补助支出（项）。年初预算为114.55万元，支出决算为90万元，完成年初预算的

78.64%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为1412.06万元，其中：工资福利支出564.31万元，占39.96%；商品和服务支出399.03万元，占28.26%；对个人和家庭的补助67万元，占4.75%；其它支出381.66万元，占27.03%。

## 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

2019年“三公”经费决算数为75万元，比上年减少0.48万元，其中：1.因公出国（境）费0万元（人次），比上年减少0万元，2.公务接待费75万元（公务接待125批次，4690人），比上年减少0.48万元，主要是：接待人次数减少；3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费0万元，占比0%。公务接待费支出决算75万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为75万元，全年共接待国内来访团组125批次，来宾4690余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为 62 万元，比上年减少 31.5 万元，主要原因是：上级通过政府性基金安排的业项目拨款有所减少。

## 九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率 -0.63%；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

#### 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 780.68 万元，比 2018 年减少 18.08 万元，主要原因是：加强监管日常公用经费支出有所减少。

### （二）政府采购支出情况

本年度会议费用 21.5 万元,其中 4.4 万元用于镇招商引资会议,人数 75 人,会议内容为与企业家代表商洽回乡创业工作;8 万元用于人大会,人数 150 人,会议内容为让人大代表对本镇工作献言献策;6.5 万元用于经济工作会议,人数 160 人,会议内容为研究今年的经济政策;2.6 万元用于人居环境整治会议,人数为 50 人,会议内容为安排今年的人居环境工作任务。本年度培训费 3.15 万元,其中 1.17 万元用于镇村两级财政财务业务培训,人数 41 人,内容为财政资金管理业务;0.6 万元用于农业政策、农业技术培训,人数 35 人,内容为农业生产技术、农业政策宣传;1.38 万元用于精准扶贫业务培训,人数 50 人,培训内容为扶贫政策政策宣传、扶贫资金管理、扶贫项目建设管理。

### （三）政府采购支出情况

本单位 2019 年度无政府采购事项。

### （四）国有资产占用情况

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定,本部门公务用车保有辆 0 辆。资产总额为 5663.08 万元,其中流动资产 4286.2 万元;固定资产 1376.88 万元。其中通用设备 150 件,价值 110.7 万元。房屋及构造物 4 件,价值 1212.45 万元,专用设备 11 件,价值 6.19 万元,家用用具 484 件,价值 47.54 万元。

### （五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

## 第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 攸县网岭镇 2019 年部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

攸县网岭镇人民政府是基层正科级行政机关，现有党政办、党建办、行政办、卫计办、民政办、综治办、人居环境办、农村办、扶贫办、国土城建办、产业办、社会保障站、财政所、重点项目办、经管站 15 个站办。

### （二）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。

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。

### （三）人员情况

实有人数 140 人，其中行政编制 37 人，事业编制 55 人，退休人员 48 人。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 收入 4927 万元: 其中: 一般公共预算财政拨款收入 4865 万元; 政府性基金预算财政拨款收入 62 万元。

(二) 支出 4927 万元: 其中: 一般公共预算财政拨款支出 4865 万元; 政府性基金预算财政拨款支出 62 万元。

### 三、部门财政支出管理情况

#### (一) 预算编制情况。

年初, 根据县财政局的统一要求, 自下而上严格规范制定了 2019 年部门预算, 经镇人大一届四次会议审议通过。

#### (二) 执行管理情况。

年中, 按照 2019 年部门预算, 严格落实各项收入和支出, 确保预算不落空。

#### (三) 综合管理情况。

通过机关财政财务管理制度, 资产管理制度, 内务管理制度等制度多管齐下, 严格监管财政资金, 确保财政资金安全高效。

#### (四) 整体绩效。

##### 产出指标

保障网岭镇在职人员 90 人, 离退休人员 51 人的正常办公、生活秩序。保障全镇 20 个行政村, 3 个社区居委会共 114 位村(社区)干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照网岭镇 2019 年工作计划, 完成年内项目组织管理任务, 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。

### 效益指标

通过项目的实施，提高村（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，保障各项工作进展顺利。促进村（社区）各项公益事业的建设，全面开展资源大镇建设，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

2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果

### （二）存在问题

1. 预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

2. 随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

### （三）改进建议

- 1、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
- 2、合理安排会计岗位，适当增加会计人员，增加业务知识培训，加强决算工作与账务处理工作衔接。

# 攸县网岭镇 2019 年度项目资金绩效评价报告

一般公共服务项目：2019 年项目资金年初预算安排 640 万元，实际支出 638.77 万元，主要用于政府机关维修、发展和改革事务、组织事务和其他一般公共服务。本年度，机关运行稳定。确保了全镇发展和改革、组织和一般公共服务工作正常开展。

公共安全项目：2019 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 23 万元，主要用于全镇一村一辅警和综治维稳工作。本年度，社会治安稳定，居民安居乐业。确保了全镇良好的社会环境，促进了社会治理进一步安全有序。

教育项目：2019 年项目资金年初预算安排 6 万元，实际支出 6 万元，主要用于全镇中小学教育事业发展项目。本年度，教育事业运行较稳定。确保了全镇教育水平再上新台阶。

文化体育旅游与传媒项目：2019 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 20 万元，主要用于全镇农村门前三小项目。确保了全镇农村门前三小工作正常开展。

社会保障和就业项目：2019 年项目资金年初预算安排 5 万元，实际支出 5 万元，主要用于全镇死亡抚恤、农村基本养老服务项目。本年度，社会保障和就业事业运行较稳定。确保了全镇抚恤、居民养老保险工作正常开展。

卫生健康项目：2019 年项目资金年初预算安排 30 万元，

实际支出 26.24 万元，主要用于全镇计生特困对象关怀和新型农村合作医疗项目。本年度，计划生育事业运行稳定。确保了全镇各项计生工作和农村新型合作全覆盖，提高了居民卫生健康的保障程度。

**节能环保项目：**2019 年项目资金年初预算安排 1800 万元，实际支出 1763.27 万元，主要用于远大水泥拆迁防护安置项目。本年度，远大水泥拆迁项目顺利实施。

**城乡社区项目：**2019 年项目资金年初预算安排 70 万元，实际支出 65.65 万元，主要用于全镇小城镇基础设施建设项目。确保了全镇小城镇基础设施建设工作正常开展。

**农林水项目：**2019 年项目资金年初预算安排 260 万元，实际支出 257.6 万元，主要用于全镇农村道路、农业发展、林业抚育、农田水利建设、农村综合改革事业。确保了全镇农村农业工作正常开展，维护了农村基层政权的正常运行和稳定，促进了农村基础设施的进一步完善，美化了农村环境。

**交通运输项目：**2019 年项目资金年初预算安排 240 万元，实际支出 238.8 万元，主要用于全镇农村道路建设。确保了全镇农村道路的提质改造，大大改变了农村交通条件，方便了老百姓出行。

**资源勘探信息项目：**2019 年项目资金年初预算安排 270 万元，实际支出 266.5 万元，主要用于全镇资源勘探和商业服务业发展。确保了全镇资源勘探和商业服务业的发展。

**商业服务业项目：**2019 年项目资金年初预算安排 3 万元，

实际支出 3 万元，主要用于现代服务业的投入，保障现代服务业的水平稳步提升。

其他自然资源事务项目：2019 年项目资金年初预算安排 50 万元，实际支出 50 万元，主要用于网岭镇特色小镇建设。全镇的基础建设得到了改善，知名度得到了提高。

灾害防治及应急管理项目：2019 年项目资金年初预算安排 95 万元，实际支出 90 万元，主要用于全镇洪旱灾害防治。本年内，通过积极防治，没有出现较大的洪旱灾害，确保了全镇生产和生活的安定。

彩票公益金项目：2019 年项目资金年初预算安排 65 万元，实际支出 62 万元，主要用于全镇福利彩票公益金支持的事业。确保了村级老人日间照料中心、文化体育事业的发展。