

2020年度攸县网岭镇人民政府部门决算

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 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 岱县网岭镇人民政府概况

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）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

攸县网岭镇人民政府内设机构包括：攸县网岭镇人民政府属正科级行政机关。内设股室 15 个，分别为：党政办公室、党建办公室、行政办公室、经济发展办公室、生态环境办公室、综合行政执法大队、纪检监察室、扶贫办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、园区协调办公室、农村综合服务办公站、民政办公室、卫健办公室、财政所。

（二）决算单位构成

攸县网岭镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：2020 年本部门决算单位仅包括政府机关，无下属二级机构。

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	5,356.22	一、一般公共服务支出	32	1,694.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	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	2.30
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	25.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	110.07
	9		九、卫生健康支出	40	31.85
	10		十、节能环保支出	41	1,556.88
	11		十一、城乡社区支出	42	284.61
	12		十二、农林水支出	43	1,036.52
	13		十三、交通运输支出	44	207.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	408.62
	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	23.00
	23		二十三、其他支出	54	26.00

	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	5,407.22	本年支出合计	58	5,407.22
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	5,407.22	总计	62	5,407.22

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：攸县网岭镇人民政府

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	5,407.22	5,407.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,694.57	1,694.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.10	1,003.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	988.10	988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	650.93	650.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.93	650.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.68	21.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2070199	其他文化和旅游支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.07	110.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.85	31.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,556.88	1,556.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	924.60	924.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	877.60	877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.61	284.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.66	215.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9.94	9.94	0.00	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支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,036.52	1,036.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.29	229.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	747.94	747.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	15.00	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	674.94	674.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	207.80	207.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.80	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	408.62	408.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2150799	其他国有资产监管支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	318.16	318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	26.00	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	9.00	9.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	12.00	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：攸县网岭镇人民政府

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
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	5,407.22	1,640.88	3,766.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,694.57	993.10	701.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.10	988.10	15.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	988.10	988.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013804	市场主体管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	650.93	0.00	650.93	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	650.93	0.00	650.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	21.68	0.00	21.68	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.07	90.84	19.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,556.88	0.00	1,556.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	924.60	0.00	924.60	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	877.60	0.00	877.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.61	0.00	284.61	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	249.66	0.00	249.66	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.66	0.00	215.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,036.52	556.94	479.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.29	0.00	229.29	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	747.94	556.94	191.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.94	556.94	118.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	207.80	0.00	207.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	207.80	0.00	207.80	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.80	0.00	117.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	408.62	0.00	408.62	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	90.46	0.00	90.46	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	90.46	0.00	90.46	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	318.16	0.00	318.16	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	318.16	0.00	318.16	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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：攸县网岭镇人民政府

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	5,356.22	一、一般公共服务支出	33	1,694.57	1,694.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	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	2.30	2.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			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	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.07	110.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.85	31.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,556.88	1,556.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	284.61	259.61	25.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,036.52	1,036.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	207.80	207.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	408.62	408.62	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	23.00	23.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	26.00		26.00	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	5,407.22	本年支出合计	59	5,407.22	5,356.22	51.00	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	5,407.22	总计	64	5,407.22	5,356.22	51.00	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县网岭镇人民政府

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		5,356.22	1,640.88	3,715.34
201	一般公共服务支出	1,694.57	993.10	701.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,003.10	988.10	15.00
2010301	行政运行	988.10	988.10	0.00
2010308	信访事务	15.00	0.00	15.00
20106	财政事务	11.00	0.00	11.00
2010602	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010699	其他财政事务支出	8.00	0.00	8.00
20110	人力资源事务	4.53	0.00	4.53
2011099	其他人力资源事务支出	4.53	0.00	4.53
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013804	市场主体管理	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	650.93	0.00	650.93
2019999	其他一般公共服务支出	650.93	0.00	650.93
204	公共安全支出	2.30	0.00	2.30
20402	公安	2.30	0.00	2.30
2040299	其他公安支出	2.30	0.00	2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20701	文化和旅游	21.68	0.00	21.68
2070109	群众文化	0.68	0.00	0.68
2070199	其他文化和旅游支出	21.00	0.00	21.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.32	0.00	3.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.32	0.00	3.32
208	社会保障和就业支出	110.07	90.84	19.23
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
20805	行政事业单位养老支出	66.01	66.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.01	66.01	0.00
20808	抚恤	24.83	24.83	0.00
2080801	死亡抚恤	24.83	24.83	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9.23	0.00	9.23
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9.23	0.00	9.23
210	卫生健康支出	31.85	0.00	31.85
21004	公共卫生	20.80	0.00	20.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.80	0.00	20.80
21007	计划生育事务	0.99	0.00	0.99
2100799	其他计划生育事务支出	0.99	0.00	0.99
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.06	0.00	10.06
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10.06	0.00	10.06
211	节能环保支出	1,556.88	0.00	1,556.88
21103	污染防治	924.60	0.00	924.60
2110302	水体	47.00	0.00	47.00
2110399	其他污染防治支出	877.60	0.00	877.60
21104	自然生态保护	107.29	0.00	107.29
2110402	农村环境保护	107.29	0.00	107.29
21199	其他节能环保支出	525.00	0.00	525.00
2119901	其他节能环保支出	525.00	0.00	525.00
212	城乡社区支出	259.61	0.00	259.61
21203	城乡社区公共设施	249.66	0.00	249.66
2120303	小城镇基础设施建设	34.00	0.00	34.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	215.66	0.00	215.66
21205	城乡社区环境卫生	9.94	0.00	9.94
2120501	城乡社区环境卫生	9.94	0.00	9.94

213	农林水支出	1,036.52	556.94	479.59
21301	农业农村	229.29	0.00	229.29
2130126	农村社会事业	13.29	0.00	13.29
2130142	农村道路建设	75.00	0.00	75.00
2130199	其他农业农村支出	141.00	0.00	141.00
21302	林业和草原	2.00	0.00	2.00
2130299	其他林业和草原支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	4.00	0.00	4.00
2130316	农村水利	4.00	0.00	4.00
21305	扶贫	33.30	0.00	33.30
2130504	农村基础设施建设	33.30	0.00	33.30
21307	农村综合改革	747.94	556.94	191.00
2130701	对村级一事一议的补助	15.00	0.00	15.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	674.94	556.94	118.00
2130799	其他农村综合改革支出	58.00	0.00	58.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
214	交通运输支出	207.80	0.00	207.80
21401	公路水路运输	207.80	0.00	207.80
2140104	公路建设	63.00	0.00	63.00
2140106	公路养护	27.00	0.00	27.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.80	0.00	117.80
215	资源勘探工业信息等支出	408.62	0.00	408.62
21507	国有资产监管	90.46	0.00	90.46
2150799	其他国有资产监管支出	90.46	0.00	90.46
21508	支持中小企业发展和管理支出	318.16	0.00	318.16
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	318.16	0.00	318.16
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	0.00	23.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	23.00	0.00	23.00

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：攸县网岭镇人民政府

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	558.41	302	商品和服务支出	459.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	240.00	30201	办公费	35.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.00	30202	印刷费	33.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.00	30203	咨询费	6.00	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		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缴费	66.01	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	21.40	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	23.85	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	12.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	623.47	30215	会议费	21.50	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	8.64	30217	公务接待费	75.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金	24.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	100.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	73.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.63	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	470.00	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	24.47			
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				
人员经费合计		1,181.88	公用经费合计					459.00

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：攸县网岭镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00									
75		0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00												

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：攸县网岭镇人民政府

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	51.00	51.00	0.00	51.00	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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：攸县网岭镇人民政府

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 5,407.22 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 479.32 万元，增长 9.73%。主要是因为上级转移支付的项目收入相较上一年度增加，疫情防控支出增加等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5,407.22 万元，其中：财政拨款收入 5,407.22 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 5,407.22 万元，其中：基本支出 1,640.88 万元，占 30.35%；项目支出 3,766.34 万元，占 69.65%；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 5,407.22 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 479.32 万元，增长 9.73%。主要是因为上级转移支付的项目收入相较上一年度增加，疫情防控支出增加等。

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 5,356.22 万元，占本年支出合计的 99.06%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 490.32 万元，增长 10.08%。主要是因为上级转移支付的项目收入相较上一年度增加，疫情防控支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 5,356.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,694.57 万元，占 31.64%；公共安全支出 2.3 万元，

占 0.04%；文化旅游体育与传媒支出 25 万元，占 0.47%；社会保障和就业支出 110.07 万元，占 2.05%；卫生健康支出 31.85 万元，占 0.59%；节能环保支出 1,556.88 万元，占 29.07%；城乡社区支出 259.61 万元，占 4.85%；农林水支出 1,036.52 万元，占 19.35%；交通运输支出 207.8 万元，占 3.88%；资源勘探工业信息等支出 408.62 万元，占 7.63%；灾害防治及应急管理支出 23 万元，占 0.43%。

（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 0 万元，支出决算数为 5,356.22 万元，超出年初预算的 100%，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 957 万元，支出决算为 988.1 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出增加等。

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 15 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，预算分到类，决算具体到项。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

4、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 8 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，预算分到类，决算具体到项。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.53 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，预算分到类，决算具体到项。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

7、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，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（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：预决算口径不一致，预算分到类，决算具体到项。

9、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 650.93 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

10、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 2.3 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

11、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 0.68 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：预决算口径不一致，预算分到类，决算具体到项。

12、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 21 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

13、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 3.32 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，预算分到类，决算具体到项。

14、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 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

15、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 66.01 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

16、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 24.83 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，预算分到类，决算具体到项。

17、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 9.23 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

18、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 20.8 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，预算分到类，决算具体到项。

19、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 0.99 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

20、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 10.06 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，预算分到类，决算具体到项。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 47 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 877.6 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

23、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 107.29 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，预算分到类，决算具体到项。

24、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 525 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 34 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，预算分到类，决算具体到项。

26、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 215.66 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

27、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 9.94 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，预算分到类，决算具体到项。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.29 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

29、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 75 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

30、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 141 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，预算分到类，决算具体到项。

31、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

32、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 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，预算分到类，决算具体到项。

33、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 33.3 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，预算分到类，决算具体到项。

34、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 15 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

35、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 470 万元，支出决算为 674.94 万元，完成年初预算的 143.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 58 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，预算分到类，决算具体到项。

37、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 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：预决算口径不一致，预算分到类，决算具体到项。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 63 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

39、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

40、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 117.8 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，预算分到类，决算具体到项。

41、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 90.46 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，预算分到类，决算具体到项。

42、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支

出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 318.16 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

43、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）自然灾害灾后重建补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

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 1,640.88 万元，其中：人员经费 1,181.88 万元，占基本支出的 72.03%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴。公用经费 459 万元，占基本支出的 27.97%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 75 万元，支出决算为 75 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 75 万元，支出决算为 75 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 75 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 75 万元，全年共接待来访团组 185 个、来宾 4,690 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 51.0 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 51.0 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 51.0 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

攸县网岭镇人民政府 2020 年度机关运行经费支出 459 万元，比年初预算数增加 365 万元，增长 388.3%。主要原因是：预决算口径不一致。

十、一般性支出情况

2020 年度攸县网岭镇人民政府一般性支出 731.21 万元，其中：会议费 21.5 万元，用于召开全镇农业、人大、党建、疫情防控等工作部署会议；开支培训费 3.15 万元，用于开展农业技能、党建知识、

廉政建设、乡村振兴等培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支；办公费 35.25 万元；印刷费 33.53 万元；咨询费 6 万元；水费 5.73 万元；电费 24.27 万元；邮电费 21.52 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 23.85 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 12.39 万元；租赁费 9.08 万元；公务接待费 75 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 73.27 万元；委托业务费 362.2 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费用 24.47 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

攸县网岭镇人民政府 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，攸县网岭镇人民政府共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是用于清洁卫生等工作事宜（洒水车）；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“2020 年网岭镇部门整体支出绩效报告”

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 年部门整体支出绩效目标书面报告

一、单位主要职责

（一）执行本级人民代表大会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。

（二）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、卫生和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）办理上级人民政府交办的其他事项

二、主要工作任务

（一）负责本辖区的各项行政管理工作。

（二）加快本镇建设的步伐，夯实农村道路、水利等基础设施。

（三）建设好洁净、亮丽的乡村家园，让老百姓过上安居乐业的幸福生活。

三、单位机构、人员情况

攸县网岭镇人民政府是基层正科级行政机关，现有行政编制 41 个（含财政所 5 个、司法所 2 个），事业编制 52 个（合计生办 7 个）。现有 16 个站办，共计 199 人，其中在职人员 93 人，退休人员 47 人，临聘人员 59 人（其中政府 8 人，城管环卫 32 人，巡防协警 19 人）。

四、2020 年部门预算编制说明

根据部门主要工作任务，2020 年预算作如下安排：

收入预算 3900 万元

财政预算拨款 1427 万元

其他收入 2473 万元。

（二）支出预算 3900 万元

1、工资福利支出 1204 万元，其中工资性支出 846 万元，社会保障缴费 190 万元，伙食费 72 万元，住房公积金 96 万元；

2、一般商品和服务支出 370 万元，其中办公费 46 万元，印刷费 30 万元，水电费 25 万元，邮电费 5 万，差旅费 10 万元，公务接待费 70 万元，其他支出等共计 184 万；

3、对个人和家庭的补助支出 126 万元，其中退休费 30 万元，抚恤金 5 万元，生活补助 30 万元，其他支出等 61 万元；

4、项目支出 2200 万元，其中公共安全支出 90 万元，其他教育支出 10 万元，其他科学技术支出 10 万元，其他医疗卫生与计划生育支出 50 万元，其他城乡社区事务支出 400 万，农林水支出 1290 万元（对村民委员会和村党支部的补助 470 万元，其他农林业支出 820 万元），其他交通运输支出 100 万元，其它支出等 250 万元。

五、部门整体支出绩效目标

预算部门根据工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

产出指标

保障网岭镇在职人员 93 人，离退休人员 47 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 2020 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。