

2022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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022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、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说明
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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) 加强街道财政的监督和管理，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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

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。现有在职人员74人，下设18个站办（所）：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、乡村振兴办公室、社会治安办公室、应急管理办公室、园区协调办公室、农业综合服务办公站、民政办公室、卫健办公室、社会事务综合服务站、党群服务中心、产业办公室、财政所。本部门共有编制人数74人，实有人数74人。

(二) 决算单位构成

攸县网岭镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县网岭镇人民政府本级。

第二部分 2022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	3,409.60	一、一般公共服务支出	32	1,844.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	138.00	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	2.00
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	39.00
八、其他收入	8	1,224.00	八、社会保障和就业支出	39	21.40
	9		九、卫生健康支出	40	2.10
	10		十、节能环保支出	41	501.45
	11		十一、城乡社区支出	42	691.00
	12		十二、农林水支出	43	955.25
	13		十三、交通运输支出	44	42.10
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	160.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	513.00
	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	4,771.60	本年支出合计	58	4,771.60
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	4,771.60	总计	62	4,771.60

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

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
合计		4,771.60	3,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00
201	一般公共服务支出	1,844.30	1,407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,407.30	1,407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,407.30	1,407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00
2019999	其他一般公共服务支出	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	501.45	501.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	496.45	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	496.45	496.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	691.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	38.00	38.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	653.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00
2129999	其他城乡社区支出	653.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.00
213	农林水支出	955.25	955.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.25	504.25	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	504.25	504.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.10	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	513.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	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	82.00	82.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00
2299999	其他支出	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00

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

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	4,771.60	1,844.30	2,927.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,844.30	1,844.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,407.30	1,407.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,407.30	1,407.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	437.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	501.45	0.00	501.45	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	496.45	0.00	496.45	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	496.45	0.00	496.45	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	691.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00

21211	农业土地开发资金安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	653.00	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	653.00	0.00	653.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	955.25	0.00	955.25	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	504.25	0.00	504.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.25	0.00	504.25	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	42.10	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	513.00	0.00	513.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	413.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	413.00	0.00	413.00	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	3,409.60	一、一般公共服务支出	33	1,407.30	1,407.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	138.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.40	21.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.10	2.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	501.45	501.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	317.00	279.00	38.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	955.25	955.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	42.10	42.10	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	160.00	160.00	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			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00	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	3,547.60	本年支出合计	59	3,547.60	3,409.60	138.00	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	3,547.60	总计	64	3,547.60	3,409.60	138.00	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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	3,409.60	1,407.30	2,002.30
201	一般公共服务支出	1,407.30	1,407.30	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,407.30	1,407.30	0.00
2010301	行政运行	1,407.30	1,407.30	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	39.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	39.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	21.40	0.00	21.40
20899	其他社会保障和就业支出	21.40	0.00	21.40
2089999	其他社会保障和就业支出	21.40	0.00	21.40
210	卫生健康支出	2.10	0.00	2.10
21007	计划生育事务	2.10	0.00	2.10
2100717	计划生育服务	2.10	0.00	2.10
211	节能环保支出	501.45	0.00	501.45
21104	自然生态保护	496.45	0.00	496.45
2110402	农村环境保护	496.45	0.00	496.45
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	279.00	0.00	279.00
21299	其他城乡社区支出	279.00	0.00	279.00
2129999	其他城乡社区支出	279.00	0.00	279.00

213	农林水支出	955.25	0.00	955.25
21307	农村综合改革	504.25	0.00	504.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	504.25	0.00	504.25
21399	其他农林水支出	451.00	0.00	451.00
2139999	其他农林水支出	451.00	0.00	451.00
214	交通运输支出	42.10	0.00	42.10
21499	其他交通运输支出	42.10	0.00	42.10
2149999	其他交通运输支出	42.10	0.00	42.10
215	资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	160.00	0.00	160.00

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

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	868.50	302	商品和服务支出	455.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.80	30201	办公费	44.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.00	30202	印刷费	48.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	95.00	30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	21.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	35.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.60	30214	租赁费	8.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.50	30215	会议费	27.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.00	30217	公务接待费	40.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

						组织补贴		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.00			
人员经费合计		952.00	公用经费合计				455.30	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:攸县网岭镇人民政府

科目代码	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	138	138	0	138	0
212	城乡社区支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	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08表

金额单位:万元

部门:攸县网岭镇人民政府

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位:万元

部门:攸县网岭镇人民政府

预算数			决算数						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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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
40	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计4,771.6万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,679.84万元，增长54.33%。主要原因是部门决算报表填报口径不一致，2022年将非财政拨款收入也纳入决算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,771.6万元，其中：财政拨款收入3,547.6万元，占74.35%；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1,224万元，占25.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,771.6万元，其中：基本支出1,844.3万元，占38.65%；项目支出2,927.3万元，占61.35%；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

2022年度财政拨款收、支总计3,547.6万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加455.84万元，增长14.74%。主要原因是2022年部门决算报表填报口径不一致，2022年将非财政拨款收入纳入决算，且2022年人员工资、福利待遇有所调标，民政资金增加。

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

2022年度财政拨款支出3,409.6万元，占本年支出合计的71.46%。与上一年度相比，财政拨款支出增加445.84万元，增长15.04%。主要原因是2022年部门决算报表填报口径不一致，2022年人员工资、福利待遇有所调标，疫情防控、森林防火等相关资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3,409.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,407.3万元，占41.28%；教育支出2万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出39万元，占1.14%；社会保障和就业支出21.4万元，占0.63%；卫生健康支出2.1万元，占0.06%；节能环保支出501.45万元，占14.71%；城乡社区支出279万元，占8.18%；农林水支出

955.25万元，占28.02%；交通运输支出42.1万元，占1.23%；资源勘探工业信息等支出160万元，占4.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,455.22万元，支出决算数为3,409.6万元，完成年初预算的234.3%，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1,019.22万元，支出决算为1,407.3万元，完成年初预算的138.08%。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。

2、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2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

3、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39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

4、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21.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下大了预算指标，增加了此项资金安排。

5、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2.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

6、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496.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为279万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

9、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436万元，支出决算为504.25万元，完成年初预算的115.65%。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。

10、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451万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

12、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为160万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,407.3万元，其中：

人员经费952万元，占基本支出的67.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费455.3万元，占基本支出的32.35%，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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为40万元，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40万元，支出决算为40万元，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，与上年相比减少35万元，下降46.67%，下降的主要原因是严格按照预算执行，严格按照政策执行接待规定，严控接待范围，有效减少接待。

公务用车购置费支出预算为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，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算40万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为40万元，全年共接待来访团组105个、来宾2,590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，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入138万元；年初结转和结余0万元；支出138万元，其中基本支出0万元，项目支出138万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（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：年初未做预算安排，年终上级财政部门根据财力下达了预算指标，增安此项资金。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县网岭镇人民政府2022年度机关运行经费支出455.3万元，比年初预算数增加359.3万元，增长374.27%。主要原因是：新招录人员人员经费及森林防火、疫情防控的相关费用有所增加。

十、一般性支出情况

2022年攸县网岭镇人民政府开支会议费27万元，用于召开全镇农业、人大、党建、疫情防控等工作部署会议，人数74人，会议内容为

全镇农业、人大、党建、疫情防控、森林防火等。开支培训费0.6万元，用于开展农业技能、党建知识、廉政建设、乡村振兴等培训，人数74人，培训内容为农业技能学习、党建知识学习、廉政建设等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

攸县网岭镇人民政府2022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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022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，其他用车主要是清洁卫生等工作事宜（洒水车）；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）产出指标

保障网岭镇在职人员74人，离退休人员45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118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2022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。（二）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。

（二）存在的问题及原因分析

总体来看，2022年我镇财政预算执行情况良好，财税收入稳中有升、支出保障张弛有度，但我们也应清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一上级转移支付难有增量，项目资金争取困难；二是刚性支出增多，收支矛盾突出；三是受镇财力的制约，民生工程和各项社会事业离群众的期望仍有距离；四是预算管理意识有待提升，预算约束仍需加强。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，坚定发展信心，牢牢把握财政稳健前行的主动权。

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

[2022年网岭镇部门整体支出绩效报告.doc](#)