

2021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 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、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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(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。

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76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、农村综合服务办公站、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。

（二）决算单位构成

攸县网岭镇人民政府2021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 2021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	2,963.76	一、一般公共服务支出	32	1,620.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.00	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	3.00
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	10.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	87.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	86.78
	9		九、卫生健康支出	40	19.65
	10		十、节能环保支出	41	201.85
	11		十一、城乡社区支出	42	139.16
	12		十二、农林水支出	43	716.83
	13		十三、交通运输支出	44	63.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.54
	15		十五、商业服务业等支出	46	5.00
	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	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	103.00
	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	3,091.76	本年支出合计	58	3,091.76
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	3,091.76	总计	62	3,091.76

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:攸县网岭镇人民政府

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
合计		3,091.76	3,091.76					
201	一般公共服务支出	1,620.96	1,620.96					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	990.42	990.42					
2010301	行政运行	990.42	990.42					
20199	其他一般公共服务支出	630.54	630.54					
2019999	其他一般公共服务支出	630.54	630.54					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20402	公安	3.00	3.00					
2040202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
205	教育支出	10.00	10.00					

20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	87.00	87.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00	87.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00	87.00					
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78					
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00					
20899	其他社会保障和就业支出	14.78	14.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.78	14.78					
210	卫生健康支出	19.65	19.65					
21004	公共卫生	9.20	9.20					
2100499	其他公共卫生支出	9.20	9.20					
21007	计划生育事务	3.05	3.05					
2100717	计划生育服务	3.05	3.05					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.40	7.40					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.40	7.40					
211	节能环保支出	201.85	201.85					
21199	其他节能环保支出	201.85	201.85					
2119999	其他节能环保支出	201.85	201.85					
212	城乡社区支出	139.16	139.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	25.00					
21299	其他城乡社区支出	114.16	114.16					

2129999	其他城乡社区支出	114.16	114.16				
213	农林水支出	716.83	716.83				
21307	农村综合改革	235.00	235.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.00	235.00				
21399	其他农林水支出	481.83	481.83				
2139999	其他农林水支出	481.83	481.83				
214	交通运输支出	63.00	63.00				
21401	公路水路运输	58.00	58.00				
2140199	其他公路水路运输支出	58.00	58.00				
21402	铁路运输	5.00	5.00				
2140299	其他铁路运输支出	5.00	5.00				
215	资源勘探工业信息等支出	5.54	5.54				
21507	国有资产监管	5.54	5.54				
2150799	其他国有资产监管支出	5.54	5.54				
216	商业服务业等支出	5.00	5.00				
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00				
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00				
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	103.00	103.00				
22960	彩票公益金安排的支出	103.00	103.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.00	98.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00				

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:攸县网岭镇人民政府

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		3,091.76	1,299.40	1,792.36			
201	一般公共服务支出	1,620.96	990.42	630.54			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	990.42	990.42				
2010301	行政运行	990.42	990.42				
20199	其他一般公共服务支出	630.54		630.54			
2019999	其他一般公共服务支出	630.54		630.54			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20402	公安	3.00		3.00			
2040202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
205	教育支出	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	87.00		87.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00		87.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00		87.00			
208	社会保障和就业支出	86.78	72.00	14.78			
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00				
20899	其他社会保障和就业支出	14.78		14.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.78		14.78			
210	卫生健康支出	19.65	1.98	17.67			
21004	公共卫生	9.20		9.20			

2100499	其他公共卫生支出	9.20		9.20		
21007	计划生育事务	3.05	1.98	1.07		
2100717	计划生育服务	3.05	1.98	1.07		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.40		7.40		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.40		7.40		
211	节能环保支出	201.85		201.85		
21199	其他节能环保支出	201.85		201.85		
2119999	其他节能环保支出	201.85		201.85		
212	城乡社区支出	139.16		139.16		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00		
21299	其他城乡社区支出	114.16		114.16		
2129999	其他城乡社区支出	114.16		114.16		
213	农林水支出	716.83	235.00	481.83		
21307	农村综合改革	235.00	235.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.00	235.00			
21399	其他农林水支出	481.83		481.83		
2139999	其他农林水支出	481.83		481.83		
214	交通运输支出	63.00		63.00		
21401	公路水路运输	58.00		58.00		
2140199	其他公路水路运输支出	58.00		58.00		
21402	铁路运输	5.00		5.00		
2140299	其他铁路运输支出	5.00		5.00		
215	资源勘探工业信息等支出	5.54		5.54		
21507	国有资产监管	5.54		5.54		
2150799	其他国有资产监管支出	5.54		5.54		
216	商业服务业等支出	5.00		5.00		
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00		

2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00		
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	103.00		103.00		
22960	彩票公益金安排的支出	103.00		103.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.00		98.00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00		

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:攸县网岭镇人民政府

公开04表
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	2,963.76	一、一般公共服务支出	33	1,620.96	1,620.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.00	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	3.00	3.00		
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	87.00	87.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.78	86.78		
	9		九、卫生健康支出	41	19.65	19.65		
	10		十、节能环保支出	42	201.85	201.85		

	11		十一、城乡社区支出	43	139.16	114.16	25.00
	12		十二、农林水支出	44	716.83	716.83	
	13		十三、交通运输支出	45	63.00	63.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.54	5.54	
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00	
	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			
	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	103.00		103.00
	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			
		3,091.76	本年支出合计	59	3,091.76	2,963.76	128.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
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	3,091.76	总计	64	3,091.76	2,963.76	128.00

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

部门：攸县网岭镇人民政府

公开05表
金额单位：万元

功能分类科目	项目	科目名称	小计	本年支出	基本支出	项目支出
--------	----	------	----	------	------	------

编码	栏次	1	2	3
	合计	2,963.76	1,299.40	1,664.36
201	一般公共服务支出	1,620.96	990.42	630.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	990.42	990.42	
2010301	行政运行	990.42	990.42	
20199	其他一般公共服务支出	630.54		630.54
2019999	其他一般公共服务支出	630.54		630.54
204	公共安全支出	3.00		3.00
20402	公安	3.00		3.00
2040202	一般行政管理事务	3.00		3.00
205	教育支出	10.00		10.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00		10.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	87.00		87.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00		87.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	87.00		87.00
208	社会保障和就业支出	86.78	72.00	14.78
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14.78		14.78
2089999	其他社会保障和就业支出	14.78		14.78
210	卫生健康支出	19.65	1.98	17.67
21004	公共卫生	9.20		9.20
2100499	其他公共卫生支出	9.20		9.20
21007	计划生育事务	3.05	1.98	1.07
2100717	计划生育服务	3.05	1.98	1.07

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.40		7.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7.40		7.40
211	节能环保支出	201.85		201.85
21199	其他节能环保支出	201.85		201.85
2119999	其他节能环保支出	201.85		201.85
212	城乡社区支出	114.16		114.16
21299	其他城乡社区支出	114.16		114.16
2129999	其他城乡社区支出	114.16		114.16
213	农林水支出	716.83	235.00	481.83
21307	农村综合改革	235.00	235.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	235.00	235.00	
21399	其他农林水支出	481.83		481.83
2139999	其他农林水支出	481.83		481.83
214	交通运输支出	63.00		63.00
21401	公路水路运输	58.00		58.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.00		58.00
21402	铁路运输	5.00		5.00
2140299	其他铁路运输支出	5.00		5.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.54		5.54
21507	国有资产监管	5.54		5.54
2150799	其他国有资产监管支出	5.54		5.54
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21606	涉外发展服务支出	5.00		5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00		5.00
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:攸县网岭镇人民政府

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
301	工资福利支出	599.10	302	商品和服务支出	424.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.00	30201	办公费	39.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.00	30202	印刷费	35.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	5.21	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.51	30205	水费	4.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	30206	电费	25.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	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	0.03	30211	差旅费	14.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.86	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费	15.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.41	30215	会议费	25.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.52	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	9.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	70.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.76	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	14.08	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	230.40	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	23.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		874.51	公用经费合计				424.89	

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:攸县网岭镇人民政府

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
75					75.00	75.00					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

部门:攸县网岭镇人民政府

公开08表
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			128.00	128.00		128.00	

212	城乡社区支出		25.00	25.00		25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25.00	25.00		25.00
229	其他支出		103.00	103.00		103.00
22960	彩票公益金安排的支出		103.00	103.00		103.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		98.00	98.00		98.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00

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

部门：攸县网岭镇人民政府

公开09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	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3,091.76万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,315.46万元，下降42.82%。主要是因为在职人员减少，工资及相关待遇减少，节能环保等支出项目减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计3,091.76万元，其中：财政拨款收入3,091.76万元，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3,091.76万元，其中：基本支出1,299.4万元，占42.03%；项目支出1,792.36万元，占57.97%；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3,091.76万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,315.46万元，下降42.82%。主要是因为在职人员减少，工资及相关待遇减少，节能环保等支出项目减少。

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2,963.76万元，占本年支出合计的95.86%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,392.46万元，下降44.67%。主要是因为在职人员减少，工资及相关待遇减少，节能环保等支出项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,963.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,620.96万元，占54.67%；公共安全支出3万元，占0.1%；教育支出10万元，占0.34%；科学技术支出10万元，占0.34%；文化旅游体育与传媒支出87万元，占2.94%；社会保障和就业支出86.78万元，占2.93%；卫生健康支出19.65万元，占0.66%；节能环保支出201.85万元，占6.81%；城乡社区支出114.16万元，占3.85%；农林水

支出716.83万元，占24.19%；交通运输支出63万元，占2.13%；资源勘探工业信息等支出5.54万元，占0.19%；商业服务业等支出5万元，占0.17%；粮油物资储备支出7万元，占0.24%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.44%。

（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1,435万元，支出决算数为2,963.76万元，完成年初预算的206.53%，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965万元，支出决算为990.42万元，完成年初预算的102.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控支出增加。

2、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630.54万元。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、公共安全支出（类）公安（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。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。

4、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10万元。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。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

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87万元。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。

7、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72万元。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。

8、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14.78万元。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。

9、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9.2万元。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、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3.05万元。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、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7.4万元。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。

12、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201.85万元。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。

13、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114.16万元。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、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235万元，完成年初预算的50%。决算数小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。

15、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481.83万元。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。

16、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58万元。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、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（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：预决算口径不一致，预算分到类，决算具体到项。

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5.54万元。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。

19、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

20、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：年初未做安排，上级部门根据财力增加资金。

21、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：预决算口径不一致，预算分到类，决算具体到项。

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1,299.4万元，其中：人员经费874.51万元，占基本支出的67.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。公用经费424.89万元，占基本支出的32.7%，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、专用材料费、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

2021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

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2021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195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2021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128万元；年初结转和结余0万元；支出128万元，其中基本支出0万元，项目支出128万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县网岭镇人民政府2021年度机关运行经费支出424.89万元，比年初预算数增加54.89万元，增长14.84%。主要原因是：预决算口径不一致。

十、一般性支出情况

2021年度攸县网岭镇人民政府开支会议费25.71万元，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2.71万元，用于开展农业技能、党建知识、廉政建设、乡村振兴等培训；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

攸县网岭镇人民政府2021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2021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0个，二级项目21个，共涉及资金1664万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。2021年度国有资本经营预算项目未列支。

组织对“网岭粮油物资事务项目”“网岭灾害防治及应急管理项目”等24个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1792万元，政府性基金预算支出128万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位严格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。

组织对“网岭粮油物资事务项目”“网岭灾害防治及应急管理项目”等24个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1792万元，政府性基金预算支出128万元。从评价情况来看，本单位严格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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

首先，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。其次，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。发现的主要问题是，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。本单位严格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。详细内容见第五部分附件。

(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年网岭镇部门整体支出绩效报告.doc](#)