

# 2023年度

# 攸县新市镇人民政府部门决

# 算

目录

## 第一部分 攸县新市镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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
- 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2023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

## 攸县新市镇人民政府概况

## 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。攸县新市镇人民政府内设机构包括：内设站所 13 个，分别为：党政办、党建办、纪检监察室、社会治安办、乡村振兴办、农业农村办、经济发展办、城建规划办、民政办、卫健办、三资管理办、党群服务中心、财政所。本部门共有编制人数 70 人，实有人数 103 人。

（二）决算单位构成。攸县新市镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县新市镇人民政府本级。

## 第二部分

# 2023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：攸县新市镇人民政府

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	2,401.24	一、一般公共服务支出	32	1,266.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	30.50
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	39.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	58.00
八、其他收入	8	1,499.89	八、社会保障和就业支出	39	282.03
	9		九、卫生健康支出	40	84.51
	10		十、节能环保支出	41	40.48
	11		十一、城乡社区支出	42	254.94
	12		十二、农林水支出	43	647.75
	13		十三、交通运输支出	44	19.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	20.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	21.80
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	208.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.00
	23		二十三、其他支出	54	971.82
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,956.13	<b>本年支出合计</b>	58	3,956.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,956.13	<b>总计</b>	62	3,956.13

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

部门：攸县新市镇人民政府

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	3,956.13	2,456.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.89
201	一般公共服务支出	1,266.89	883.08	0.00	0.00	0.00	0.00	383.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,174.55	797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	377.15
2010301	行政运行	1,159.88	784.61	0.00	0.00	0.00	0.00	375.27
2010302	一般行政管理事务	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.20	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20106	一般行政管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	其他纪检监察事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	其他商贸事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	其他统战事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	其他市场监督管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.34	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
20199	其他一般公共服务支出	33.34	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65
204	公共安全支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	其他公安支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	一般行政管理事务	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	其他司法支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20499	其他公共安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	其他教育费附加安排的支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	群众文化	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	其他文化和旅游支出	17.00	17.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.03	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



20828	退役军人管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	其他退役军人事务管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.51	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21004	公共卫生	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	突发公共卫生事件应急处理	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21007	其他计划生育事务支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21011	行政事业单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	农村环境保护	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02								
21199	其他节能环保支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保 99 支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.94	92.52	0.00	0.00	0.00	0.00	162.42
21201	城乡社区管理 事务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	其他城乡社区 99 管理事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	小城镇基础设 施建设	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区 99 公共设施支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	80.13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.13
21205	城乡社区环境 01 卫生	80.13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.13
21299	其他城乡社区 支出	110.99	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	102.29
21299	其他城乡社区 99 支出	110.99	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	102.29
213	农林水支出	647.75	636.09	0.00	0.00	0.00	0.00	11.66
21301	农业农村	237.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21301	防灾救灾	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21301	其他农业农村 99 支出	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21499	其他交通运输支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21508	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
216	商业服务业等支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	其他涉外发展服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	208.64	208.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理工作支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	971.82	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.82

22960	彩票公益金安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 02	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.82
22999 99	其他支出	916.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.82

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：攸县新市镇人民政府

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		3,956.13	2,688.35	1,267.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,266.89	1,083.78	183.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,174.55	1,059.07	115.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,159.88	1,053.01	106.87	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.18	3.18	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.20	2.88	0.32	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.29	0.01	6.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.34	24.71	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.34	24.71	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	39.77	25.77	14.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	39.77	25.77	14.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.77	25.77	14.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	282.03	206.27	75.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	6.33	1.33	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.33	1.33	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.24	143.89	11.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.75	5.56	5.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.68	122.51	6.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	85.66	41.69	43.97	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	59.51	26.96	32.55	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	26.15	14.74	11.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9.34	6.90	2.44	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	9.34	6.90	2.44	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.51	53.45	31.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.42	0.04	22.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.42	0.04	22.38	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.70	52.53	6.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.70	52.53	6.18	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.48	1.97	38.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	29.62	1.97	27.65	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	29.62	1.97	27.65	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	254.94	162.42	92.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00

2120303	小城镇基础设施建设	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	80.13	60.13	20.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	80.13	60.13	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	110.99	102.29	8.70	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	110.99	102.29	8.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	647.75	31.65	616.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	237.77	5.20	232.57	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	233.77	1.20	232.57	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	251.32	8.78	242.54	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.32	8.78	106.54	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	106.85	5.85	101.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	106.85	5.85	101.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管	20.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00

	理支出							
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	21.80	3.50	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	16.80	3.50	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	16.80	3.50	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.64	189.20	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.64	189.20	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.64	189.20	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管 理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	971.82	915.34	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	916.82	915.34	1.48	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	916.82	915.34	1.48	0.00	0.00	0.00
注: 本表反映 部门本年度 各项支出情 况。							

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：攸县新市镇人民政府

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	2,401.24	一、一般公共服务支出	33	883.08	883.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	30.50	30.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	39.77	39.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.00	58.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.73	272.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.63	83.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.48	40.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	92.52	92.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	636.09	636.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.00	9.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.00	15.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	21.80	21.80	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	208.64	208.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.00	10.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	55.00	0.00	55.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,456.24	本年支出合计	59	2,456.24	2,401.24	55.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,456.24	总计	64	2,456.24	2,401.24	55.00	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

部门：攸县新市镇人民政府

公开 05 表

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	2,401.24	1,189.94	1,211.30
201	一般公共服务支出	883.08	699.98	183.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.39	681.92	115.47
2010301	行政运行	784.61	677.73	106.87
2010302	一般行政管理事务	5.18	3.18	2.00
2010308	信访事务	1.32	1.00	0.32
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6.29	0.01	6.28
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20106	财政事务	22.00	0.00	22.00
2010602	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
20111	纪检监察事务	12.00	0.00	12.00
2011199	其他纪检监察事务支出	12.00	0.00	12.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00

2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	26.69	18.06	8.63
2019999	其他一般公共服务支出	26.69	18.06	8.63
204	公共安全支出	30.50	0.00	30.50
20402	公安	10.00	0.00	10.00
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00
20406	司法	9.50	0.00	9.50
2040602	一般行政管理事务	8.50	0.00	8.50
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
2049999	其他公共安全支出	11.00	0.00	11.00
205	教育支出	39.77	25.77	14.00
20509	教育费附加安排的支出	39.77	25.77	14.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.77	25.77	14.00
207	文化旅游体育与传媒支出	58.00	0.00	58.00
20701	文化和旅游	23.00	0.00	23.00
2070109	群众文化	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.00	0.00	17.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
208	社会保障和就业支出	272.73	196.97	75.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.00	1.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00
20802	民政管理事务	6.33	1.33	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	6.33	1.33	5.00
20805	行政事业单位养老支出	155.24	143.89	11.35
2080501	行政单位离退休	10.75	5.56	5.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.68	122.51	6.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	0.00
20807	就业补助	0.26	0.26	0.00
2080704	社会保险补贴	0.26	0.26	0.00
20808	抚恤	85.66	41.69	43.97
2080801	死亡抚恤	59.51	26.96	32.55
2080899	其他优抚支出	26.15	14.74	11.42
20810	社会福利	9.34	6.90	2.44
2081004	殡葬	9.34	6.90	2.44
20828	退役军人管理事务	13.00	0.00	13.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.00	0.00	13.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00
210	卫生健康支出	83.63	52.56	31.06
21004	公共卫生	22.42	0.04	22.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.42	0.04	22.38
21011	行政事业单位医疗	58.70	52.53	6.18
2101101	行政单位医疗	58.70	52.53	6.18
21014	优抚对象医疗	2.51	0.00	2.51
2101401	优抚对象医疗补助	2.51	0.00	2.51
211	节能环保支出	40.48	1.97	38.51
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	29.62	1.97	27.65
2110402	农村环境保护	29.62	1.97	27.65
21199	其他节能环保支出	0.86	0.00	0.86
2119999	其他节能环保支出	0.86	0.00	0.86
212	城乡社区支出	92.52	0.00	92.52
21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00
21203	城乡社区公共设施	31.82	0.00	31.82
2120303	小城镇基础设施建设	15.82	0.00	15.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.00	0.00	16.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00

2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	8.70	0.00	8.70
2129999	其他城乡社区支出	8.70	0.00	8.70
213	农林水支出	636.09	19.98	616.11
21301	农业农村	233.77	1.20	232.57
2130199	其他农业农村支出	233.77	1.20	232.57
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	10.00	35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	10.00	35.00
21307	农村综合改革	251.32	8.78	242.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	133.00	0.00	133.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.32	8.78	106.54
2130799	其他农村综合改革支出	3.00	0.00	3.00
21399	其他农林水支出	101.00	0.00	101.00
2139999	其他农林水支出	101.00	0.00	101.00
214	交通运输支出	9.00	0.00	9.00
21401	公路水路运输	9.00	0.00	9.00
2140199	其他公路水路运输支出	9.00	0.00	9.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	0.00	15.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15.00	0.00	15.00

216	商业服务业等支出	21.80	3.50	18.30
21606	涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
2160699	其他涉外发展服务支出	5.00	0.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	16.80	3.50	13.30
2169999	其他商业服务业等支出	16.80	3.50	13.30
221	住房保障支出	208.64	189.20	19.44
22102	住房改革支出	208.64	189.20	19.44
2210201	住房公积金	208.64	189.20	19.44
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：攸县新市镇人民政府

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	948.02	302	商品和服务支出	184.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	328.01	30201	办公费	24.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	231.88	30202	印刷费	30.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	56.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.53	30206	电费	14.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	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	3.18	30211	差旅费	13.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	198.76	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	8.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.72	30215	会议费	11.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	40.89	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.17	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	44.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费	17.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.31	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.32	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.07			
人员经费合计		1,005.74	公用经费合计					184.20

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：攸县新市镇人民政府

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
229	其他支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县新市镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

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

部门: 敦县新市镇人民政府

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维护费		公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费			
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3956.13万元。与上年相比，减少586.06万元，减少12.90%，主要是因为政府运行经费减少，严控各项支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3956.13万元，其中：财政拨款收入2456.24万元，占62.09%；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1499.89万元，占37.91%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3956.13万元，其中：基本支出2688.35万元，占67.95%；项目支出1267.78万元，占32.05%；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

2023年度财政拨款收、支总计2456.24万元，与上年相比，减少78.22万元，减少3.09%，主要是因为上级专项经费减少，严控各项支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2401.24万元，占本年支出合计的60.70%，与上年相比，财政拨款支出减少104.22万元，减少4.16%，主要是因为运行经费减少，严控各项支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2401.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出883.08万元，占36.78%；公共安全支出30.50万元，占1.27%；教育支出39.77万元，占1.66%；文化旅游体育与传媒支出58万元，占2.42%；社会保障和就业支出272.73万元，占11.36%；卫生健康支出83.63万元；占3.48%；

节能环保支出40.48万元，占1.69%；城乡社区支出92.52万元，占3.85%；农林水支出636.09万元，占26.49%；交通运输支出9.00万元，占0.37%；资源勘探工业信息等支出15.00万元，占0.62%；商业服务业等支出21.80万元，占0.91%；住房保障支出208.64万元，占8.69%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.42%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1010.00万元，支出决算数为2401.24万元，完成年初预算的237.75%，其中：

1、一般公共服务（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738.80万元，支出决算为784.61万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据需要增加了专项资金的支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

3、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1.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事

务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

6、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22.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

7、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12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

8、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5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

11、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26.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

12、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10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

### 13、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

### 14、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

### 15、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0万元，支出决算为11.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

### 16、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39.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

### 17、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6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

### 18、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17.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

### 19、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35.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

21、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6.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为11万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际进行了资金安排。

23、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69.32万元，支出决算为128.68万元，完成年初预算的185.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中各级财政部门根据财力增加了此项资金的支出。

24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

26、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59.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

29、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13.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

30、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1.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

31、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22.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.89万元，支出决算为58.70万元，完成年初预算的190.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据财力增加了此项

资金支出。

33、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

34、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10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

35、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29.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

36、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0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

38、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15.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

39、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16.00万元，决算数大于年初预算数的

主要是原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

40、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20.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

41、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8.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

42、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233.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

43、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于0年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

44、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

45、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133.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

46、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108万元，支出决算为115.32万元，完成年初预算的106.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据财力增加了此项资金支出。

47、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3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

48、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101.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

49、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9.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

50、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15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

51、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5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，年中根据财力增安了此项资金支出。

52、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.99万元，支出决算为208.64万元，完成年初预算的401.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做安排，根据财力增加了此项资金支出。

54、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1189.94万元，其中：

人员经费1005.74万元，占基本支出的84.52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费184.20万元，占基本支出的15.48%，主要包括办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是全面落实上级过“紧日子”的要求，与上年减少28.00万元，减少100%，减少的主要原因是全面落实上级过“紧日子”的要求。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是全面落实上级过“紧日子”的要求，与上年相比减少28.00万元，减少100%，减少的主要原因是全面落实上级过“紧日子”的要求。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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，与上年相比减少7.03万元，减少100%，减少的主要原因是全面落实上级过“紧日子”的要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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2023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。

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，攸县新市镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023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2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入55.00万元；年初结转和结余0万元；支出55.00万元，其中基本支出0万元，项目支出55.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、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38.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

2、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只到类级科目，决算是具体到项级科目。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出184.20万元，比年初预算数增加96.2万元，增长109.32%。主要原因是：刚性支出增加。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费11.51万元，用于召开政府经济工作会，各个部门及机关工作调度、总结等工作会议，人数1240人，内容为召开政府经济工作会，各个部门及机关工作调度、总结等工作会议；开支培训费0.35万元，用于开展为干部外出考察提升培训、村（社区）干部能力培训等培训，人数126人，内容为干部领导力提升培训、村（社区）干部工作培训等；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

本部门2023年度政府采购支出总额68.24万元，其中：政府采购货物支出35.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.56万元。授予中小企业合同金额68.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小

微企业合同金额68.24万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务平台用派出车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

按照县财政预算编制要求，根据预算年度工作目标和工作计划制定科学合理的部门预算。较好的完成了2023年年初设定的工作任务，确保了绩效目标顺利完成。其中一般公共预算支出2401.24万元，政府性基金预算项目支出55万元，无国有资本经营预算项目。

单位在本年度严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，厉行节约，严格控制各项支出，使每一分钱都花在刀刃上，取得了良好的执行效果，保障了各项工作的正常运转；认真做好人居环境、一事一议、惠农补贴资金发放等各项民生实事，及时高效的完成各项工作，让老百姓满意，提高政府部门的公信力、执政能力和服务水平。

### （二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是预算管理意识薄弱，缺乏预算约束观念；二是制度执行力度不够，因资金问题导致个别款项未及时拨付到位；三是创收压力增加，项目资金争取困难。



# 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

# 攸县新市镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构职能：

1. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划和其他有关政策。
2. 编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
3. 管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）通”发放机制。
4. 负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5. 负责乡镇的税收征收管理，管理乡镇政府非税收入。
6. 负责财政、税收政策法规的宣传工作。
7. 执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
8. 负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
9. 负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。
10. 承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

### （二）单位机构、人员情况：

攸县新市镇人民政府是基层正科级行政机关，现有站所 13 个，实有人数 103 人，其中编制人数 70 人，其他人员 33 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 902 万元，具体如下：

1. 一般公共服务支出 738.80 万元
2. 社会保障和就业支出 80.32 万元

3、卫生健康支出 30.89 万元

4、住房保障支出 51.99 万元

## （二）项目支出情况

2023 年一般公共预算项目支出 108 万元，具体如下：

1、农林水支出 108 万元

## 三、政府性基金预算支出情况

单位年初无政府性基金预算支出

## 四、国有资本经营预算支出情况

单位年初无政府性基金预算支出

## 五、社会保险基金预算支出情况

单位年初无政府性基金预算支出

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

按照县财政预算编制要求，根据预算年度工作目标和工作计划制定科学合理的部门预算。较好的完成了 2023 年年初设定的工作任务，确保了绩效目标顺利完成。其中一般公共预算支出 2401.24 万元，政府性基金预算项目支出 55 万元，无国有资本经营预算项目。

单位在本年度严格执行中央八项规定及省、市、县有关规定，厉行节约，严格控制各项支出，使每一分钱都花在刀刃上，取得了良好的执行效果，保障了各项工作的正常运转；认真做好人居环境、一事一议、惠农补贴资金发放等各项民生实事，及时高效的完成各项工作，让老百姓满意，提高政府部门的公信力、执政能力和服务水平。

## 七、存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是预算管理意识薄弱，缺乏预算约束观念；二是制度执行力度不够，因资金问题导致个别款项未及时拨付到位；三是创收压力增加，项目资金争取困难。

## 八、下一步改进措施

1、细化预算编制，严格预算执行。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，优化支出结构，守住安全运转底线，进一步提高预算编制的科学性、研究性和可控性，保障高质量发展。

2、严格财务审核，加强财务管理。加强对费用支出的审核，全面落实财务管理政策制度，规范财务工作程序，把财务管理责任放在心里、扛在肩上、抓在手上。

3、加大创收力度，拓宽资金来源。积极向上争取财政拨款资金。