

2023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 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。
- (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。
- (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。

(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 68 人，下设 18 个站办（所）：党政办公室、考核办公室、党群服务中心、行政办公室、经济发展办公室、人居环境办公室、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、产业办公室、财政所。

本部门共有编制人数 68 人，实有人数 68 人。

(二) 决算单位构成。攸县网岭镇人民政府单位 2023 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

# 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	2,405.00	一、一般公共服务支出	32	1,835.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.00	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	23.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	18.00
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	35.00
八、其他收入	8	2,370.00	八、社会保障和就业支出	39	78.00
	9		九、卫生健康支出	40	32.00
	10		十、节能环保支出	41	29.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,265.00
	12		十二、农林水支出	43	1,400.00
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	25.00
	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	15.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	68.00
	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	4,843.00	<b>本年支出合计</b>	58	4,843.00
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	4,843.00	<b>总计</b>	62	4,843.00

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：攸县网岭镇人民政府

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	4,843.00	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00
201	一般公共服务支出	1,835.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
204	公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	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
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
2079999	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

208	社会保障和就业支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21203	城乡社区公共设施	740.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	525.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2129999	其他城乡社区支出	525.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
213	农林水支出	1,400.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
21301	农业农村	680.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
2130199	其他农业农村支出	680.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00
21307	农村综合改革	655.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21399	其他农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	68.00	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	55.00	55.00	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	13.00	13.00	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：攸县网岭镇人民政府

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		4,843.00	1,835.00	3,008.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,835.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	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	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	655.00	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------------------	-------	------	-------	------	------	------

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

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	2,405.00	一、一般公共服务支出	33	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	18.00	18.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.00	78.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.00	29.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	265.00	265.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	430.00	430.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	25.00	25.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	68.00	0.00	68.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,473.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,473.00	2,405.00	68.00	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				
<b>总计</b>	32	2,473.00	<b>总计</b>	64	2,473.00	2,405.00	68.00	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：攸县网岭镇人民政府

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	2,405.00	1,435.00	970.00
201	一般公共服务支出	1,435.00	1,435.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,435.00	1,435.00	0.00
2010301	行政运行	1,435.00	1,435.00	0.00
204	公共安全支出	23.00	0.00	23.00
20499	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
2049999	其他公共安全支出	23.00	0.00	23.00
205	教育支出	18.00	0.00	18.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18.00	0.00	18.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
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	78.00	0.00	78.00

20808	抚恤	78.00	0.00	78.00
2080899	其他优抚支出	78.00	0.00	78.00
210	卫生健康支出	32.00	0.00	32.00
21014	优抚对象医疗	32.00	0.00	32.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.00	0.00	32.00
211	节能环保支出	29.00	0.00	29.00
21103	污染防治	29.00	0.00	29.00
2110302	水体	29.00	0.00	29.00
212	城乡社区支出	265.00	0.00	265.00
21203	城乡社区公共设施	240.00	0.00	240.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	0.00	240.00
21299	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
2129999	其他城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	430.00	0.00	430.00
21301	农业农村	110.00	0.00	110.00
2130199	其他农业农村支出	110.00	0.00	110.00
21307	农村综合改革	255.00	0.00	255.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.00	0.00	85.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
21399	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00
2139999	其他农林水支出	65.00	0.00	65.00

214	交通运输支出	20.00	0.00	20.00
21401	公路水路运输	20.00	0.00	20.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00

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：攸县网岭镇人民政府

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	882.00	302	商品和服务支出	485.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.00	30201	办公费	31.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.00	30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.00	30203	咨询费	2.00	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	92.00	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	29.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00	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	0.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.00	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	43.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	35.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	67.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.60	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.60	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	58.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	88.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	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	0.00	30229	福利费	39.00	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	30.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	67.00			
人员经费合计		949.40	公用经费合计					485.600.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
229	其他支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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:

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：

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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4843万元。与上年相比，增加71.4万元，增长0.29%，主要是因为主要原因是部门决算报表填报口径不一致，2023年将非财政拨款收入也纳入决算。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计4843万元，其中：财政拨款收入2473万元，占51.06%；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2370万元，占48.94%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计4843万元，其中：基本支出1835万元，占37.89%；项目支出3008万元，占62.11%；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2473万元，与上年相比，减少1074.6万元，减少30.29%，主要是因为上级财政拨款严格按照预算数下达，严格执行中央八项规定，节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等资金支出减少。

## **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2405万元，占本年支出合计的49.66%，与上年相比，财政拨款支出减少1004.6万元，减少29.46%，主要是因为上级财政拨款严格按照预算数下达，严格执行中央八项规定，节能环保支出、农林水支出、资源勘探工业信息等资金支出减少。

### **(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2405万元，主要用于以下方面：一般公共服务支

出1435万元，占59.67%；公共安全支出23万元，占0.96%；教育支出18万元，占0.75%；文化旅游体育与传媒支出35万元，占1.46%；社会保障和就业支出78万元，占3.24%；卫生健康支出32万元，占1.33%；节能环保支出29万，占1.21%；城乡社区支出265万元，占11.02%；农林水支出430万元，占17.88%；交通运输支出20万元，占0.83%；商业服务业等支出25万元，占1.04%；自然资源海洋气象等支出15万元，占0.62%。

### （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1087万元，支出决算数为2405万元，完成年初预算的221.25%，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831.74万元，支出决算为1435万元，完成年初预算的172.53%，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、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23万元，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，增加了此项资金安排。

3、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，增加了此项资金安排。

4、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，增加了此项资金安排。

5. 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78万元，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，增加了此项资金安排。

6. 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32万元，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，增加了此项资金安排。

7. 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29万元，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，增加了此项资金安排。

8. 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240万元，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，增加了此项资金安排。

9. 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25万元，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，增加了此项资金安排。

10. 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110万元，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，增加了此项资金安排。

11.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70万元，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，增加了此项资金安排。

12.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0万元，支出决算为85万元，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，增加了此项资金安排。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，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，增加了此项资金安排。

14.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65万元，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，增加了此项资金安排。

15.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20万元，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，

增加了此项资金安排。

16. 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25万元，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，增加了此项资金安排。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，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，增加了此项资金安排。

## 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1435万元，其中：

人员经费 949.4 万元，占基本支出的 66.20%，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 485.6 万元，占基本支出的 33.80%，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、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行预算执行决算，与上年相

比减少39万元，减少97.5%，减少的主要原因是公务接待支出减少。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1万元，支出决算为1万元，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39万元，减少（增长）97.5%，减少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

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1万元，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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组23个、来宾98人次，主要是主要是调研、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2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68万元；年初结转和结余0万元；支出68万元，其中基本支出0万元，项目支出68万元；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55万元，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13万元，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**

本部门2023年度机关运行经费支出485.6万元，比年初预算数增加385.5万元，增长385.11%。主要原因是：统计口径不一致。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，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15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额5万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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2023年12月31日，部门（单位）共有车辆2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2辆，其他用车主要是清洁卫生等工作事宜（洒水车）；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（单位）整体支出绩效情况

本单位2023年严格执行预算管理且取得了较好的执行效果。

1、切实保障了工资福利待遇的正常发放，确保政府的正常运转。保障全镇20个行政村，3个社区居委会的村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照网岭镇2023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。

2、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

存在的问题：一是工作机制不完善。日常工作中未加强对绩效监控工作的重视，未形成对绩效目标监控的习惯，致使绩效工作出现滞后性。二是受镇财力的制约，民生工程和各项社会事业离群众的期望仍有距离。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

# 攸县网岭镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

## 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 36 个（含财政所 3 个、司法所 1 个），事业编制 32 个（合计生办 7 个）。现有 18 个站办，共计 119 人，其中在职人员 68 人，退休人员 52 人。

## 四、2023 年部门预算编制说明

根据部门主要工作任务，2023 年预算作如下安排：

(一) 收入预算 3400 万元

1、财政预算拨款 1087 万元

2、其他收入 2313 万元。

(二) 总支出 3400 万元。

- 1、一般公共服务支出 1286 万；
- 2、公共安全支出 80 万元；
- 3、教育支出 15 万元；
- 4、文化体育与传媒支出 10 万元；
- 5、社会保障和就业支出 318.81 万元；
- 6、卫生健康支出 112.19 万元；
- 7、城乡社区支出 610 万元；
- 8、农林水支出 595 万元；
- 9、交通运输支出 100 万元；
- 10、资源勘探工业信息支出 100 万元；
- 11、商品服务业等支出 55 万元；
- 12、住房保障支出 108 万元；
- 13、科学技术支出 10 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。

1、切实保障了工资福利待遇的正常发放，确保政府的正常运转。保障全镇 20 个行政村，3 个社区居委会的村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照网岭镇 2023 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。

2、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。