

2023年度攸县宁家坪镇人民政府部门决算

目录

第一部分 攸县宁家坪镇人民政府概况

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

攸县宁家坪镇人民政府概况

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)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）攸县宁家坪镇人民政府内设机构包括：内设股室 13 个，分别为：党政办、党建办、财政所、纪检监察室、社会综合治理办公室、应急管理办公室、农业农村工作办公室、乡村振兴办公室、规划城建办公室、重点项目办公室、经济发展办公室、民政办公室（社会事务综合服务站）、卫生健康办公室。本部门共有编制人数 80 人，实有在职人员 65 人。

（二）决算单位构成

攸县宁家坪镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县宁家坪镇人民政府本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：攸县宁家坪镇人民政府

公开 01 表

金额单位：万元

| 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 | 1,771.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,286.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 38.00 | 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 | 1.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 45.00 |
| 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 | 19.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,060.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 20.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 605.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 802.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 27.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 20.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 38.00 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,869.00 | 本年支出合计 | 58 | 2,869.00 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 2,869.00 | 总计 | 62 | 2,869.00 |

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

部门：攸县宁家坪镇人民政府

公开 02 表
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 | 2,869.00 | 1,809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| 201 一般公共服务支出 | 1,286.00 | 869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 |
| 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,286.00 | 869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 |
| 2010301 行政运行 | 1,286.00 | 869.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 |
| 204 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 司法 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 其他司法支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 教育支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 其他教育支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 其他教育支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 水体 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 605.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 605.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 605.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 |
| 213 | 农林水支出 | 802.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 342.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21307 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 460.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 460.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 其他公路水路运输支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 22499 99 | 其他灾害防治 及应急管理支 出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安 排的支出 | 38.00 | 38.00 | 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 | 34.00 | 34.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县宁家坪镇人民政府

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 | | 2,869.00 | 1,286.00 | 1,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,286.00 | 1,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,286.00 | 1,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,286.00 | 1,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 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 |
| 205 | 教育支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 605.00 | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 802.00 | 0.00 | 802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 342.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 342.00 | 0.00 | 342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|------|------|------|
| 2139999 | 其他农林水支出 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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

部门：攸县宁家坪镇人民政府

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 | 1,771.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 869.00 | 869.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 38.00 | 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 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 45.00 | 45.00 | 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 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 362.00 | 362.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 402.00 | 402.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 27.00 | 27.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 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 | 1,809.00 | 本年支出合计 | 59 | 1,809.00 | 1,771.00 | 38.00 | 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 | 1,809.00 | 总计 | 64 | 1,809.00 | 1,771.00 | 38.00 | 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：攸县宁家坪镇人民政府

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 | 1,771.00 | 869.00 | 902.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 869.00 | 869.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 869.00 | 869.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 869.00 | 869.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20406 | 司法 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 205 | 教育支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|------|--------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 21103 | 污染防治 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2110302 | 水体 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 362.00 | 0.00 | 362.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 362.00 | 0.00 | 362.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 362.00 | 0.00 | 362.00 |
| 213 | 农林水支出 | 402.00 | 0.00 | 402.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 142.00 | 0.00 | 142.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 260.00 | 0.00 | 260.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |

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：攸县宁家坪镇人民政府

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 | 627.30 | 302 | 商品和服务支出 | 210.70 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 239.03 | 30201 | 办公费 | 35.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 165.00 | 30202 | 印刷费 | 41.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 61.00 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.25 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.02 | 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 | 2.70 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 40.00 | 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 | 12.50 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 11.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.00 | 30215 | 会议费 | 8.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 13.00 | 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 | 14.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 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 | 23.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 13.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.00 | 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 | 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 | 24.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 658.30 | 公用经费合计 | | | | | 210.70 |

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：攸县宁家坪镇人民政府

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 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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：攸县宁家坪镇人民政府

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：攸县宁家坪镇人民政府

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 |

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2869万元。与上年相比，增加60.6万元，增长（减少）2.16%，主要是因为上级民生项目资金增加，村级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2869万元，其中：财政拨款收入1809万元，占63.05%；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1060万元，占36.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2869万元，其中：基本支出1286万元，占44.82%；项目支出1583万元，占55.18%；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1809万元，与上年相比，减少292.74万元，减少13.93%，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，减少非刚性支出，民生经费开支、公路水路运输项目支出等减少。

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1771万元，占本年支出合计的61.73%，与上年相比，财政拨款支出减少291.74万元，减少14.14%，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，持续压降行政运行成本减少非刚性支出，民生经费开支、公路水路运输项目支出等减少。

（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1771万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出869万元，占49.07%；公共安全支出1万元，占0.06%；教育支出45万元，占2.54%；文化旅游体育与传媒支出19万元，占1.07%；社会保障和就业支出6

万元，占0.34%；节能环保支出20万元，占1.13%；城乡社区支出362万元，占20.44%；农林水支出402万元，占22.70%；交通运输支出27万元，占1.52%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.13%。

（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916万元，支出决算数为1771万元，完成年初预算的193.34%，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675.65万元，支出决算为869万元，完成年初预算的132.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

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，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

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，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

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19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

5、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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

6、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，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

7、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362万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

8、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84万元，支出决算为142万元，完成年初预算的169.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初部分村级项目未做预算安排，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

9、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260万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

10、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27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，

增安了此项资金。

11、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，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出869万元，其中：

人员经费658.3万元，占基本支出的75.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.7万元，占基本支出的24.25%，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、劳务费、委托业务费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。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，我单位严格执行预算执行决算。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0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，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38万元；年初结转和结余0万元；支出38万元，其中基本支出0万元，项目支出38万元；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，年中上级各财政部门根据财力下达了预算指标，增安了此项资金。

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210.7万元，比年初预算数增加130.4

万元，增长162.39%。主要原因是：取数口径不完全一致，因此机关运行经费决算数与年初预算差异较大。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8万元，用于召开政府工作会议，人数1500人，会议内容为机关工作会议、乡村振兴工作会议、党建工作会议、人大会议等；开支培训费0.5万元，用于开展开展业务培训，人数200人，培训内容为干部领导力提升培训、乡村振兴工作培训、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12万元，其中：政府采购货物支出12万元、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12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，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0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0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（单位）整体支出绩效情况

攸县宁家坪镇人民政府2023年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1583万元，执行数为1583万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村（社区）组织基本运转；二是人民生产生活安稳幸福。

（二）存在的问题及原因分析

部分项目约束性不够，部分项目预算执行进度偏慢，原因是预算编制不够细化，项目进度没有进行动态管理，下一步改进措施细化预算编制，优化项目预算设置，强化预算约束，实行项目进度动态管理。

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

攸县宁家坪镇 2023 年部门整体支出绩效目标

一、部门（单位）概况

（一）单位机构、人员情况：

攸县宁家坪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 121 人，其中行政编制 36 人，事业编制 29 人，其他人员 13 人，退休人员 50 人。

（二）机构职能：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入决算 2869 万元

其中：一般公共预算财政拨款收入 1771 万元，政府性基金预算财政拨款收入 38 万元，其他收入 1060 万元。

(二) 支出预算 28694 万元

(1) 一般公共服务支出 1286 万元

(2) 公共安全支出 1 万元

(3) 教育支出 45 万元

(4) 文化旅游体育与传媒支出 19 万元

(6) 社会保障和就业支出 6 万元

(7) 节能环保支出 20 万元

(7) 城乡社区支出 605 万元

(8) 农林水支出 802 万元

(9) 交通运输支出 27 万元

(11) 灾害防治及应急管理支出 20 万元

(12) 其他支出 38 万元

三、部门整体支出绩效目标

(一) 产出指标

保障宁家坪镇在职人员 65 人，离退休人员 50 人的正常办公、生活秩序。保障全镇村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照宁家坪镇 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。在年度内完成各项目资金支出进度要求，保障全镇村（社区）各项工作顺利开展。

(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，全面开展资源大镇建设，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。