

# 2020年度攸县鸾山镇人民政府部门决算

## 目 录

### 第一部分 攸县鸾山镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020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 2020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 2020 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 岱山县岱山镇人民政府概况

## 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) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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

攸县鸾山镇人民政府内设机构包括：攸县鸾山镇人民政府为正科级机构，设有内设机构 12 个（含 12 个副科级单位），其中包括：党政党建办、政法综治办、纪检监察办、人居环境办、乡村振兴办、安全生产监督管理站、城建规划办、卫生健康办、农业办、产业文化旅游开发办、财政所、司法所。

## （二）决算单位构成

攸县鸾山镇人民政府 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：仅包括政府机关本级，无附属二级机构

## 第二部分 2020 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：攸县鸾山镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,765.33	一、一般公共服务支出	32	1,366.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	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	16.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	34.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	63.38
	9		九、卫生健康支出	40	21.87
	10		十、节能环保支出	41	47.34
	11		十一、城乡社区支出	42	14.15
	12		十二、农林水支出	43	532.64
	13		十三、交通运输支出	44	67.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	203.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	394.99

	23		二十三、其他支出	54	11.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,776.33</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,776.33</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>2,776.33</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,776.33</b>

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

公开 02 表

金额单位：万元

部门：攸县鸾山镇人民政府

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	2,776.33	2,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.55	1,366.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.69	899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	893.69	893.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	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	63.38	63.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532.64	532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	430.15	430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.15	354.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	131.08	131.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	394.99	394.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	165.51	165.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	9.00	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	2.00	2.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：攸县鸾山镇人民政府

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		2,776.33	965.16	1,811.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,366.55	733.84	632.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.69	629.40	270.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	893.69	629.40	264.29	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	47.60	0.00	47.60	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	42.60	0.00	42.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	219.26	104.44	114.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	219.26	104.44	114.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	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	63.38	54.36	9.02	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.22	13.14	5.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.22	13.14	5.08	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.87	3.98	17.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.34	13.00	34.34	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	47.34	13.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	47.34	13.00	34.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	532.64	159.98	372.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	89.49	0.00	89.49	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	430.15	159.98	270.17	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.15	159.98	194.17	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	203.41	0.00	203.41	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	131.08	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	131.08	0.00	131.08	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	72.33	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	394.99	0.00	394.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	165.51	0.00	165.51	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	135.51	0.00	135.51	0.00	0.00	0.00
22404	煤矿安全	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
2240499	其他煤矿安全支出	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：攸县鸾山镇人民政府

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	2,765.33	一、一般公共服务支出	33	1,366.55	1,366.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16.00	16.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	4.00	4.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	34.00	34.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.38	63.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.87	21.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	47.34	47.34	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14.15	14.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	532.64	532.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	67.00	67.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	203.41	203.41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	394.99	394.99	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	11.00		11.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,776.33</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>2,776.33</b>	<b>2,765.33</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
<b>总计</b>	32	<b>2,776.33</b>	<b>总计</b>	64	<b>2,776.33</b>	<b>2,765.33</b>	<b>11.00</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：攸县鸾山镇人民政府

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,765.33	965.16	1,800.17
201	一般公共服务支出	1,366.55	733.84	632.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	899.69	629.40	270.29
2010301	行政运行	893.69	629.40	264.29
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00
20106	财政事务	47.60	0.00	47.60
2010602	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	42.60	0.00	42.60
20199	其他一般公共服务支出	219.26	104.44	114.82
2019999	其他一般公共服务支出	219.26	104.44	114.82
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00
20402	公安	16.00	0.00	16.00
2040299	其他公安支出	16.00	0.00	16.00
205	教育支出	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	0.00	34.00
20701	文化和旅游	15.00	0.00	15.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
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	63.38	54.36	9.02

20805	行政事业单位养老支出	41.22	41.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	0.00
20808	抚恤	18.22	13.14	5.08
2080801	死亡抚恤	18.22	13.14	5.08
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.94	0.00	3.94
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.94	0.00	3.94
210	卫生健康支出	21.87	3.98	17.88
21004	公共卫生	17.40	0.00	17.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	17.40	0.00	17.40
21007	计划生育事务	0.48	0.00	0.48
2100799	其他计划生育事务支出	0.48	0.00	0.48
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3.98	3.98	0.00
211	节能环保支出	47.34	13.00	34.34
21104	自然生态保护	47.34	13.00	34.34
2110402	农村环境保护	47.34	13.00	34.34
212	城乡社区支出	14.15	0.00	14.15
21203	城乡社区公共设施	7.00	0.00	7.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	0.00	7.00
21205	城乡社区环境卫生	7.15	0.00	7.15
2120501	城乡社区环境卫生	7.15	0.00	7.15
213	农林水支出	532.64	159.98	372.66
21301	农业农村	89.49	0.00	89.49
2130126	农村社会事业	25.00	0.00	25.00
2130142	农村道路建设	25.00	0.00	25.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.49	0.00	2.49
2130153	农田建设	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	27.00	0.00	27.00
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00
2130299	其他林业和草原支出	3.00	0.00	3.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00

2130316	农村水利	5.00	0.00	5.00
21307	农村综合改革	430.15	159.98	270.17
2130701	对村级一事一议的补助	26.00	0.00	26.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	354.15	159.98	194.17
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	50.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	67.00	0.00	67.00
21401	公路水路运输	67.00	0.00	67.00
2140106	公路养护	12.00	0.00	12.00
2140199	其他公路水路运输支出	55.00	0.00	55.00
215	资源勘探工业信息等支出	203.41	0.00	203.41
21505	工业和信息产业监管	131.08	0.00	131.08
2150599	其他工业和信息产业监管支出	131.08	0.00	131.08
21599	其他资源勘探工业信息等支出	72.33	0.00	72.33
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	72.33	0.00	72.33
224	灾害防治及应急管理支出	394.99	0.00	394.99
22401	应急理事务	165.51	0.00	165.51
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00
2240199	其他应急管理支出	135.51	0.00	135.51
22404	煤矿安全	9.61	0.00	9.61
2240499	其他煤矿安全支出	9.61	0.00	9.61
22406	自然灾害防治	170.00	0.00	170.00
2240601	地质灾害防治	170.00	0.00	170.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	49.87	0.00	49.87
2240703	自然灾害救灾补助	49.87	0.00	49.87

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表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：攸县鸾山镇人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	607.94	302	商品和服务支出	167.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.64	30201	办公费	21.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.24	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	37.11	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.98	30205	水费	4.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.11	30206	电费	15.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.89	30207	邮电费	7.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.08	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	1.35	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.64	30215	会议费	11.57	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.53	30217	公务接待费	2.55	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	44.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	159.98	30229	福利费	13.00	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		30231	公务用车运行维护费	16.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.45			
<b>人员经费合计</b>		<b>797.58</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>167.58</b>

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

公开 07 表

金额单位：万元

部门：攸县鸾山镇人民政府

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	20	0.00	17.00	0.00	17.00	3.00	18.96	0.00	16.42	0.00	16.42	2.55

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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：攸县鸾山镇人民政府

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：攸县鸾山镇人民政府

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 2020 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计 2,776.33 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 312.89 万元，增长 12.7%。主要是因为 2020 年度鸾山政府工作量增加，年初新冠疫情防控、4 月新和村地质灾害处置善后、煤矿驻矿盯守等突发事件增加了政府支出。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 2,776.33 万元，其中：财政拨款收入 2,776.33 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**

2020 年度支出合计 2,776.33 万元，其中：基本支出 965.16 万元，占 34.76%；项目支出 1,811.17 万元，占 65.24%；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**

2020 年度财政拨款收、支总计 2,776.33 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 312.89 万元，增长 12.7%。主要是因为 2020 年度鸾山政府工作量增加，年初新冠疫情防控、4 月新和村地质灾害处置善后、煤矿驻矿盯守等突发事件增加了政府支出。

### **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**

2020 年度财政拨款支出 2,765.33 万元，占本年支出合计的 99.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 333.89 万元，增长 13.73%。主要是因为 2020 年度鸾山政府工作量增加，年初新冠疫情防控、4 月新和村地质灾害处置善后、煤矿驻矿盯守等突发事件增加了政府支出。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 2,765.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1,366.55 万元，占 49.43%；公共安全支出 16 万元，占 0.58%；教育支出 4 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒支出 34 万元，占 1.23%；社会保障和就业支出 63.38 万元，占 2.29%；卫生健康支出 21.87 万元，占 0.79%；节能环保支出 47.34 万元，占 1.71%；城乡社区支出 14.15 万元，占 0.51%；农林水支出 532.64 万元，占 19.26%；交通运输支出 67 万元，占 2.42%；资源勘探工业信息等支出 203.41 万元，占 7.36%；灾害防治及应急管理支出 394.99 万元，占 14.28%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 974 万元，支出决算数为 2,765.33 万元，完成年初预算的 283.91%，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 650 万元，支出决算为 893.69 万元，完成年初预算的 137.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年新冠疫情防控、4 月新和村地质灾害处置善后、煤矿驻矿盯守等突发事件增加了政府行政运行开支。

### **2、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 6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

### **3、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 200 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

#### **4、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 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

#### **5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.6 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

#### **6、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 219.26 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

#### **7、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 16 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

#### **8、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 4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

#### **9、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 15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中举办新漕黄桃节及筹划桃源民宿旅游项目，上级根据财力增加了预算指标。

## **10、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，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中举办新漕黄桃节及筹划桃源民宿旅游项目，上级根据财力增加了预算指标。

## **11、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 41.22 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

## **12、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 18.22 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中因有死亡抚恤事项，上级根据财力增加了死亡抚恤预算指标。

## **13、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

## **14、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 17.4 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年年初乡镇政府实行新冠疫情防控，政府增加了突发公共卫生事件应急处理开支，上级追加突发公共卫生事件应急处理指标。

## **15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中

上级根据财力增加了预算指标。

**16、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 3.98 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

**17、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 47.34 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

**18、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 7 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

**19、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 7.15 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

**20、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅安排到类，年终决算细化到项，因此出现差异。

**21、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅安排到类，年终决算细化到项，因此出现差异。

**22、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职**

## **补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中调动来高校毕业生，上级增加了高校毕业生基层任职补助预算指标。

### **23、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

### **24、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 27 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅安排到类，年终决算细化到项，因此出现差异。

### **25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

### **26、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅安排到类，年终决算细化到项，因此出现差异。

### **27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅安排到类，年终决算细化到项，因此出现差异。

### **28、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 324 万元，支出决算为 354.15 万元，完成年初预算

的 109.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级根据财力增加了预算指标。

### **29、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 50 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅安排到类，年终决算细化到项，因此出现差异。

### **30、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 5 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算仅安排到类，年终决算细化到项，因此出现差异。

### **31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

### **32、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 55 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

### **33、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 131.08 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.33 万元，超出年初预算的

100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

### **35、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

### **36、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 135.51 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年实施镇辖区境内煤矿驻矿盯守制度，增加了煤矿安全支出。

### **37、灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他煤矿安全支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.61 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中上级根据财力增加了预算指标。

### **38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年 4 月鸾山镇新和村发生地质灾害，政府对新和村进行灾害处置和灾后重建，上级追加了地质灾害防治指标。

### **39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.87 万元，超出年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020 年 4 月鸾山镇新和村发生地质灾害，政府对新和村进行灾害处置和灾后重建，上级追加了自然灾害救灾补助指标。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 965.16 万元，其中：人员经费 797.58 万元，占基本支出的 82.64%，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金。公用经费 167.58 万元，占基本支出的 17.36%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 18.96 万元，完成预算的 94.8%，

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 3 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待批次，落实中央“八项规定”政策精神，控制接待标准，与上年相比减少 1.25 万元，下降 32.89%，下降的主要原因是严控公务接待批次，落实中央“八项规定”政策精神，控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 17 万元，支出决算为 16.42 万元，完成预算的 96.59%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车使用范围和使用标准，与上年相比增加 16.42 万元，增长 100%，增长的主要原因是公务用车改革后乡镇公车全部收归县公车平台管理，公车运行维护费统一由县公车平台在乡镇本年预算中收取，2019 年乡镇决算未列入，2020 年决算表补充了运行维护费具体金额。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.55万元，占13.45%，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16.42万元，占86.55%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.55万元，全年共接待来访团组106个、来宾636人次，主要是其他市州调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.42万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费16.42万元，主要是公务用车司机工资补贴及公务用车加油保养维修等支出，截至2020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。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入11.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出11.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出11.0万元；年末结转和结余0.0万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

攸县鸾山镇人民政府2020年度机关运行经费支出167.58万元，比年初预算数增加95.58万元，增长132.75%。主要原因是：2020年度鸾山政府工作量增加，年初新冠疫情防控、4月新和村地质灾害处置善后、煤矿驻矿盯守等突发事件增加了政府支出。

## 十、一般性支出情况

2020年度攸县鸾山镇人民政府一般性支出245.48万元，其中：会议费11.57万元，主要用于召开2020年镇人大代表会议、镇经济工作会议、镇老年协会会议、脱贫攻坚迎检工作部署会、镇大学新生座谈会、重阳节老干部座谈会等，参会人数300多人次，内容为镇人

大代表会议、镇经济工作会议、镇老协会议、脱贫攻坚迎检工作部署、镇大学新生座谈、重阳节老干部座谈等；开支培训费 0.38 万元，主要用于召开镇村级扶贫专干业务培训、青年干部素质培训、青年干部夜读班等，参训人数为 80 多人次，内容为各村扶贫专干专项业务培训、机关青年干部素质培训、青年干部夜读班等；举办漕泊黄桃节、青年干部演讲比赛等，开支 5 万元，主要用于新漕社区黄桃园开园活动、青年干部主题演讲比赛等；办公费 46.77 万元；印刷费 9.26 万元；咨询费 0 万元；水费 4.24 万元；电费 15.54 万元；邮电费 7.99 万元；取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 2.86 万元；因公出国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0.6 万元；租赁费 0 万元；公务接待费 2.55 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 106.24 万元；委托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 16.42 万元；其他交通费用 21.06 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元；公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

攸县鸾山镇人民政府 2020 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 2020 年 12 月 31 日，攸县鸾山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，其他用车主要是政府机关日常公务用车；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 2020 年度预算绩效情况说明

（一）重点项目预算绩效目标  
2020 年制定的部门预算编制是为了保障：（1）财政收入在培植税源、

促进生产中实现稳增长、提质量，增加可用财力，提高使用效益；  
(2) 财政支出在严格手续、强化监督中实现保重点、惠民生。特别是在五保、低保人员生存生活方面；社会临时救济对象、突发性事件受害人员、自然灾害等各方面救济扶助，农业农村各项农田水利、能源交通、卫生健康等公益事业建设，改善农村人居环境、矿区环境整治等；(3) 财政管理在创新求变、规范管理中实现了优机制、增活力。积极推动财政体制改革，打造公共阳光财政。(4) 党员队伍建设在从严从实中实现了强基础、树形象。在习近平新时代社会主义思想指引下，加强学习，提升素质，争做合格党员。

## (二) 部门整体支出绩效目标

1、产出指标：保障鸾山镇政府在职人员和离退休人员的正常办公、生活。保障全镇 14 个行政村，2 个社区居委会共 88 位村社区干部基本报酬和基本运转经费的需要。按照鸾山镇 2020 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。  
2、效益指标：通过项目的实施，力争：一是三公经费增减率-5%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率 2%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 97%；六是重点工作办结率 98%；七是社会公众或服务对象满意度为 98%。

## **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

# 攸县鸾山镇人民政府

## 2020年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### 1、机构组成

攸县鸾山镇人民政府为正科级机构，设有内设机构 12 个（含 12 个副科级单位），其中包括：党政党建办、政法综治办、纪检监察办、人居环境办、乡村振兴办、安全生产监督管理站、城建规划办、卫生健康办、农业办、产业文化旅游开发办、财政所、司法所。

#### 2、机构职能

（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。

### 3、人员概况

攸县鸾山镇人民政府实有人数 107 人，其中行政编制 49 人，事业编制 10 人，临时工 15 人，退休人员 33 人。

## 二、2020 年部门财政资金收支情况

2020 年决算情况如下：

(一) 收入完成 2776.33 万元

1、财政预算拨款 2765.33 万元；

2、政府性基金预算财政拨款收入 11 万元；

(二) 支出完成 2776.33 万元

1、基本支出 965.16 万元

(1) 工资福利支出 607.94 万元，其中工资性支出 382.66 万元，社会保障缴费 142.14 万元，伙食补助费 37.11 万元，住房公积金 46.03 万元；

(2) 一般商品和服务支出 167.58 万元，其中办公费 21.33 万元，印刷费 3.26 万元，水费 4.24 万元，电费 15.54 万元，邮电费 7.99 万元，维修费 0.6 万元，会议费 11.57 万元，培训费 0.38 万元，差旅费 2.86 万元，公务接待费 2.55 万元，工会经费 5.11 万元，其他交通费 7.74 万元，其他商品和服务支出 10.45 万元；

(3) 对个人和家庭的补助支出 189.64 万元，其中退休费 16.53 万元，抚恤金 13.14 万元，奖励金 159.98 万元。

2、项目支出 1811.17 万元

其中一般公共服务支出 632.71 万元，公共安全支出 16 万元，普通教育支出 4 万元，文化体育与传媒支出 34 万元，社会保障和就业支出 9.02 万元，卫生健康支出 17.88 万元，节能环保支出 34.34 万元，城乡社区支出 14.15 万元，农林水事务支出 372.66 万元，交通运输事务支出 67 万元，资源勘探信息等事务支出 203.41 万元，灾害防治及应急管理支出 394.99 万元；其他支出 11 万元。

### 三、部门财政支出管理情况

1、预决算编制情况

预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。

决算编审工作中严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公示了部门决算。

## 2、执行管理情况

基本支出严格按部门预算均衡执行，根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。

## 3、综合管理情况

### （1）财务管理情况

局机关严格执行《行政单位会计制度》，建立机关财务管理制度，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。机关公务接待、会议费、差旅费严格按照县党政机关公务接待、会议费、差旅费管理办法执行。

### （2）资产管理情况

加强资产管理，机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，根据《湖南省行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》规定办理相关报批手续，根据财政的批复，及时进行账务

调整。

### （3）内控制度管理情况

机关建立和健全了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理等内部控制制度。查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

### （4）政府采购管理情况

机关的货物购置、工程和服务项目，按照规定实行政府采购。加强对政府采购业务控制，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息。对政府采购变更政府采购方式等事项加强内部审核，严格履行审批手续。

### （5）依法接受财政等监督。

遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督，按时上报开展滥发奖金、工资、补贴问题和严肃财经纪律等自查报告。

## 4、整体绩效

（1）保障机关在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序；

（2）保障全镇 14 个行政村，2 个社区共 88 名村（社区）干部基本报酬；

（3）保障全镇 14 个村，2 个社区正常办公运转需求；

（4）主要解决全镇 14 个行政村，2 个社区居委会村（社区）居民最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村（社区）各项公益事业建设，改善农村人居环境；

（5）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，力争实现全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到90%以上。

#### 四、评价结论及建议

##### 1、评价结论

2020年攸县鸾山镇政府有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障机关正常运转和完成各项工作，项目资金专款专用，拨款及时。

##### 2、存在问题

财务人员票据审核不严。发票内容要素有少部分不完善。

##### 3、改进建议

- (1) 加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力；
- (2) 严格票据审核，控制非生产性经费支出。

攸县鸾山镇人民政府  
2021年1月10日