

2021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 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县鸾山镇人民政府概况

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，并报告上级、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划措施，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贺生活质量。

（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）开展社会主义民主贺法制的宣传教育，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，调节民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展规划，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。

（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，执行国家有关财政纪律和政策，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，保护和改善生化环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内部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他事项。

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内设机构包括：攸县鸾山镇人民政府是正科级基层行政机构，共有编制98人，实有人数113人，内设科室12（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，民政扶贫办、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2021年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县鸾山镇人民政府本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位:万元

部门:攸县鸾山镇人民政府

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	2,689.77	一、一般公共服务支出	32	1,632.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.10	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	1.15
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.00
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	60.10
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.63
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	10		十、节能环保支出	41	45.66
	11		十一、城乡社区支出	42	28.00
	12		十二、农林水支出	43	559.07
	13		十三、交通运输支出	44	104.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	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	7.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	139.52
	23		二十三、其他支出	54	19.10
	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	
本年收入合计	27	2,708.87	本年支出合计	58	2,708.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,708.87	总计	62	2,708.87

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

部门:攸县鸾山镇人民政府		金额单位:万元						
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,708.67	2,708.67					
201	一般公共服务支出	1,632.42	1,632.42					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	997.20	997.20					
2010301	行政运行	969.02	969.02					
2010308	信访事务	7.00	7.00					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.17	21.17					
20106	财政事务	29.00	29.00					
2010602	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010699	其他财政事务支出	22.00	22.00					

20111	纪检监察事务	6.00	6.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00					
20113	商贸事务	10.00	10.00					
2011399	其他商贸事务支出	10.00	10.00					
20132	组织事务	4.53	4.53					
2013299	其他组织事务支出	4.53	4.53					
20199	其他一般公共服务支出	585.70	585.70					
2019999	其他一般公共服务支出	585.70	585.70					
203	国防支出	1.15	1.15					
20306	国防动员	1.15	1.15					
2030699	其他国防动员支出	1.15	1.15					
204	公共安全支出	1.60	1.60					
20402	公安	1.60	1.60					
2040299	其他公安支出	1.60	1.60					
205	教育支出	8.00	8.00					
20509	教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00	8.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	60.10	60.10					
20701	文化和旅游	39.50	39.50					
2070109	群众文化	19.00	19.00					
2070199	其他文化和旅游支出	20.50	20.50					
20703	体育	5.60	5.60					
2070399	其他体育支出	5.60	5.60					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	98.63	98.63					
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00					
20808	抚恤	25.76	25.76					

2080801	死亡抚恤	25.76	25.76					
20809	退役安置	10.00	10.00					
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.86	11.86					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.84	3.84					
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8.02	8.02					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21007	计划生育事务	0.97	0.97					
2100717	计划生育服务	0.97	0.97					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.95	2.95					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.95	2.95					
211	节能环保支出	45.66	45.66					
21104	自然生态保护	45.66	45.66					
2110402	农村环境保护	45.66	45.66					
212	城乡社区支出	28.00	28.00					
21203	城乡社区公共设施	8.00	8.00					
2120303	小城镇基础设施建设	8.00	8.00					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	559.07	559.07					
21301	农业农村	79.00	79.00					
2130199	其他农业农村支出	79.00	79.00					
21303	水利	22.00	22.00					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	12.00	12.00					
21305	扶贫	63.00	63.00					
2130599	其他扶贫支出	63.00	63.00					
21307	农村综合改革	373.07	373.07					

目 编码							支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,708.67	866.38	1,842.29			
201	一般公共服务支出	1,632.42	815.37	817.04			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	997.20	701.68	295.51			
2010301	行政运行	969.02	701.68	267.34			
2010308	信访事务	7.00		7.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.17		21.17			
20106	财政事务	29.00	2.00	27.00			
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010699	其他财政事务支出	22.00	2.00	20.00			
20111	纪检监察事务	6.00	6.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00				
20113	商贸事务	10.00	7.00	3.00			
2011399	其他商贸事务支出	10.00	7.00	3.00			
20132	组织事务	4.53		4.53			
2013299	其他组织事务支出	4.53		4.53			
20199	其他一般公共服务支出	585.70	98.70	487.00			
2019999	其他一般公共服务支出	585.70	98.70	487.00			
203	国防支出	1.15		1.15			
20306	国防动员	1.15		1.15			
2030699	其他国防动员支出	1.15		1.15			
204	公共安全支出	1.60		1.60			
20402	公安	1.60		1.60			
2040299	其他公安支出	1.60		1.60			
205	教育支出	8.00		8.00			
20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.10		60.10			

20701	文化和旅游	39.50		39.50			
2070109	群众文化	19.00		19.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.50		20.50			
20703	体育	5.60		5.60			
2070399	其他体育支出	5.60		5.60			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	98.63	51.00	47.63			
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00				
20808	抚恤	25.76		25.76			
2080801	死亡抚恤	25.76		25.76			
20809	退役安置	10.00		10.00			
2080999	其他退役安置支出	10.00		10.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.86		11.86			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.84		3.84			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8.02		8.02			
210	卫生健康支出	3.92		3.92			
21007	计划生育事务	0.97		0.97			
2100717	计划生育服务	0.97		0.97			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.95		2.95			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.95		2.95			
211	节能环保支出	45.66		45.66			
21104	自然生态保护	45.66		45.66			
2110402	农村环境保护	45.66		45.66			
212	城乡社区支出	28.00		28.00			
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00			
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00			

21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	559.07		559.07			
21301	农业农村	79.00		79.00			
2130199	其他农业农村支出	79.00		79.00			
21303	水利	22.00		22.00			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	12.00		12.00			
21305	扶贫	63.00		63.00			
2130599	其他扶贫支出	63.00		63.00			
21307	农村综合改革	373.07		373.07			
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.92		44.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.15		328.15			
21399	其他农林水支出	22.00		22.00			
2139999	其他农林水支出	22.00		22.00			
214	交通运输支出	104.60		104.60			
21401	公路水路运输	104.60		104.60			
2140104	公路建设	101.60		101.60			
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00			
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00			
22201	粮油物资事务	7.00		7.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00		7.00			
224	灾害防治及应急管理支出	139.52		139.52			
22404	煤矿安全	94.39		94.39			
2240499	其他煤矿安全支出	94.39		94.39			
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.13		0.13			
2240703	自然灾害救灾补助	0.13		0.13			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00			
229	其他支出	19.00		19.00			
22960	彩票公益金安排的支出	19.00		19.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00		12.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

部门:攸县鸾山镇人民政府

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	2,689.78	一、一般公共服务支出	33	1,632.42	1,632.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1.15	1.15		
	4		四、公共安全支出	36	1.60	1.60		
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.10	60.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.63	98.63		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	10		十、节能环保支出	42	45.66	45.66		
	11		十一、城乡社区支出	43	28.00	28.00		
	12		十二、农林水支出	44	559.07	559.07		
	13		十三、交通运输支出	45	104.60	104.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.00	7.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	139.52	139.52		
	23		二十三、其他支出	55	19.00		19.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,708.87	本年支出合计	59	2,708.87	2,689.77	19.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,708.87	总计	64	2,708.87	2,689.77	19.10	

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

部门:攸县鸾山镇人民政府

金额单位: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		2,689.67	866.38	1,823.29
201	一般公共服务支出	1,632.42	815.38	817.04
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	997.20	701.68	295.51
2010301	行政运行	969.02	701.68	267.34

2010308	信访事务	7.00		7.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	21.17		21.17
20106	财政事务	29.00	2.00	27.00
2010602	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	2.00	20.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	6.00	
20113	商贸事务	10.00	7.00	3.00
2011399	其他商贸事务支出	10.00	7.00	3.00
20132	组织事务	4.53		4.53
2013299	其他组织事务支出	4.53		4.53
20199	其他一般公共服务支出	585.70	98.70	487.00
2019999	其他一般公共服务支出	585.70	98.70	487.00
203	国防支出	1.15		1.15
20306	国防动员	1.15		1.15
2030699	其他国防动员支出	1.15		1.15
204	公共安全支出	1.60		1.60
20402	公安	1.60		1.60
2040299	其他公安支出	1.60		1.60
205	教育支出	8.00		8.00
20509	教育费附加安排的支出	8.00		8.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.10		60.10
20701	文化和旅游	39.50		39.50
2070109	群众文化	19.00		19.00
2070199	其他文化和旅游支出	20.50		20.50
20703	体育	5.60		5.60
2070399	其他体育支出	5.60		5.60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00

208	社会保障和就业支出	98.63	51.00	47.63
20805	行政事业单位养老支出	51.00	51.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	
20808	抚恤	25.76		25.76
2080801	死亡抚恤	25.76		25.76
20809	退役安置	10.00		10.00
2080999	其他退役安置支出	10.00		10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	11.86		11.86
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.84		3.84
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8.02		8.02
210	卫生健康支出	3.92		3.92
21007	计划生育事务	0.97		0.97
2100717	计划生育服务	0.97		0.97
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.95		2.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.95		2.95
211	节能环保支出	45.66		45.66
21104	自然生态保护	45.66		45.66
2110402	农村环境保护	45.66		45.66
212	城乡社区支出	28.00		28.00
21203	城乡社区公共设施	8.00		8.00
2120303	小城镇基础设施建设	8.00		8.00
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	559.07		559.07
21301	农业农村	79.00		79.00
2130199	其他农业农村支出	79.00		79.00
21303	水利	22.00		22.00
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	12.00		12.00
21305	扶贫	63.00		63.00

2130599	其他扶贫支出	63.00		63.00
21307	农村综合改革	373.07		373.07
2130701	对村级公益事业建设的补助	44.92		44.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	328.15		328.15
21399	其他农林水支出	22.00		22.00
2139999	其他农林水支出	22.00		22.00
214	交通运输支出	104.60		104.60
21401	公路水路运输	104.60		104.60
2140104	公路建设	101.60		101.60
2140199	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
222	粮油物资储备支出	7.00		7.00
22201	粮油物资事务	7.00		7.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00		7.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.52		139.52
22404	煤矿安全	94.39		94.39
2240499	其他煤矿安全支出	94.39		94.39
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.13		0.13
2240703	自然灾害救灾补助	0.13		0.13
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15.00		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:攸县鸾山镇人民政府								
公开06表								
金额单位:万元								
人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	702.19	302	商品和服务支出	358.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.89	30201	办公费	87.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.10	30202	印刷费	9.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	56.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.09	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	51.00	30206	电费	18.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.80	30207	邮电费	7.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.37	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	1.62	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.35	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.93	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	56.67	30215	会议费	11.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.90	30217	公务接待费	2.43	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	25.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.07	30226	劳务费	73.47	399	其他支出	1,572.31
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,572.31
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	79.36			
人员经费合计		758.86	公用经费合计					358.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:攸县鸾山镇人民政府

公开07表
金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20					20.00	2.43					2.43

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:攸县鸾山镇人民政府

公开08表
金额单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			19.00	19.00		19.00	
229	其他支出		19.00	19.00		19.00	
22960	彩票公益金安排的支出		19.00	19.00		19.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.00	12.00		12.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.00	7.00		7.00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:攸县鸾山镇人民政府

公开09表
金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,708.87万元。与上一年度相比，收、支总计各减少67.46万元，下降2.43%。主要是因为政府减少开支。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,708.67万元，其中：财政拨款收入2,708.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,708.67万元，其中：基本支出866.38万元，占31.99%；项目支出1,842.29万元，占68.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,708.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少67.46万元，下降2.43%。主要是因为政府减少开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2,689.67万元，占本年支出合计的99.3%。与上一年度相比，财政拨款支出减少75.66万元，下降2.74%。主要是因为调整经费使用情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,689.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,632.42万元，占60.68%；国防支出1.15万元，占0.04%；公共安全支出1.6万元，占0.06%；教育支出8万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒支出60.1万元，占2.23%；社会保障和就业支出98.63万元，占3.67%；卫生健康支出3.92万元，占0.15%；节能环保支出45.66万元，占1.7%；城乡社区支出28万元，占1.04%；农林水支出559.07万元，占20.79%；交通运输支出104.6万元，占3.89%；粮油物资储备支出7万元，占0.26%；灾害防治及应急管理支出139.52万元，占5.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,011万元，支出决算数为2,689.67万元，完成年初预算的266.04%，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969.02万元，完成年初预算的149.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算到项级科目。

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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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21.17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

6、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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

7、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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

9、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585.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

10、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

11、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1.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

12、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8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

13、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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

14、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20.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

16、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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

17、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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

18、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25.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

20、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3.84万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

21、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）财政对其他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8.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

23、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2.95万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

24、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45.66万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

25、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8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

26、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20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

27、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79万元，超出年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

28、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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

30、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为63万元，超出年初预算的100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

31、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44.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

32、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361万元，支出决算为328.15万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

33、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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

34、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

35、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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

36、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

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94.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

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0.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

40、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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算具体到了项级科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出866.38万元，其中：人员经费758.86万元，占基本支出的58.62%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。公用经费358.49万元，占基本支出的41.38%，主要包括：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、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、其他交通费用、税金及附加费用、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为2.43万元，完成预算的12.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为2.43万元，完成预算的12.15%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格把控公务接待费的标准及方式，减少非必要的公务接待，与上年相比减少0.12万元，下降4.71%，下降的主要原因是进一步严格执行公务接待的标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少16.42万元，下降100%，下降的主要原因是我单位严格按预算执行决算，取消公务用车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.43万元，全年共接待来访团组101个、来宾604人次，主要是上级部门来调研交流学习、检查和指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入19万元；年初结转和结余0万元；支出19万元，其中基本支出0万元，项目支出19万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县鸾山镇人民政府2021年度机关运行经费支出204.97万元，比年初预算数增加4.97万元，增长2.49%。主要原因是：工资调标，人员数量增加。

十、一般性支出情况

2021年度攸县鸾山镇人民政府开支会议费11.38万元，用于召开机关日常会议、老年协会、主题党日、人大会议等；开支培训费0.45万元，用于开展政府及村干部的学习培训，青年干部夜读班培训等；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

攸县鸾山镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，攸县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镇区环境卫生洒水车，防火洒水车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金487万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度用于社会福利的彩票公益金，用于体育事业的彩票公益金2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对4项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出487万元，政府性基金预算支出19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，每项预算支出都按进度严格执行，资金使用合规合理，提高了政府行政运行效率。

组织对4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出487万元，政府性基金预算支出49万元。从评价情况来看，每项预算支出都按进度严格执行，资金使用合规合理，提高了政府行政运行效率。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

攸县鸾山镇人民政府2021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1842.49万元，执行数为1842.49万元，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；二是提升村（社区）在农村经济发展中主心骨的地位。发现的主要问题及原因：一是部门项目进展速度过慢；二是部分项目约束性存在不足。下一步改进措施：一是细化预算编制，优化预算项目设置；二是强化预算约束，实行项目进度动态管理。三是对于项目资金进行溯源管理，确保资金落实在实处。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将一个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。（将绩效报告作为附件上传）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2021年鸾山镇人民政府整体支出绩效自评报告.doc](#)