

2022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、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022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 2022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说明
- 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、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）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。

（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。

（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。

（十二）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：内设科室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、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。攸县鸾山镇人民政府是正科级基层行政机构，共有编制人数98人，实有人数113人。

（二）决算单位构成

攸县鸾山镇人民政府2022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 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:攸县鸾山镇人民政府			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	2,194.89	一、一般公共服务支出	32	1,111.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14.36	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	1.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	18.00
八、其他收入	8	821.71	八、社会保障和就业支出	39	79.32
	9		九、卫生健康支出	40	27.10
	10		十、节能环保支出	41	7.48
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	565.39
	13		十三、交通运输支出	44	56.00
	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	

	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	298.41
	23		二十三、其他支出	54	836.07
	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	3,030.96	本年支出合计	58	3,030.96
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	3,030.96	总计	62	3,030.96

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:攸县鸾山镇人民政府

公开02表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,030.96	2,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	821.71
201	一般公共服务支出	1,111.60	1,111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	975.43	975.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	840.04	840.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	132.39	132.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.16	105.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	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	3.29	3.29	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	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.10	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	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	2.95	2.95	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	565.39	565.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.99	296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	50.00	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	246.99	246.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	160.05	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	836.07	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	821.71
22960	彩票公益金安排的支出	14.36	14.36	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	12.36	12.36	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
22999	其他支出	821.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.71
2299999	其他支出	821.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.71

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

部门:攸县鸾山镇人民政府

公开03表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,030.96	710.05	2,320.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,111.60	629.24	482.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	975.43	623.24	352.19	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	840.04	623.24	216.80	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	132.39	0.00	132.39	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.00	6.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.32	50.82	28.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	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	50.82	50.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.29	0.00	3.29	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	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.10	23.49	3.61	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.95	0.00	2.95	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	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	565.39	0.50	564.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	296.99	0.50	296.49	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.99	0.50	246.49	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	298.41	6.00	292.41	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	74.90	6.00	68.90	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	74.50	6.00	68.50	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	160.05	0.00	160.05	0.00	0.00	0.00
2240404	矿山安全监察事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	130.05	0.00	130.05	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	836.07	0.00	836.07	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.36	0.00	14.36	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.36	0.00	12.36	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
22999	其他支出	821.71	0.00	821.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	821.71	0.00	821.71	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

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	2,194.89	一、一般公共服务支出	33	1,111.60	1,111.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.36	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.60	1.60	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			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	18.00	18.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	79.32	79.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.10	27.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.48	7.48	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	30.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	565.39	565.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	56.00	56.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			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	298.41	298.41	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	14.36		14.36	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,209.25	本年支出合计	59	2,209.25	2,194.89	14.36	0.00
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				
总计	32	2,209.25	总计	64	2,209.25	2,194.89	14.36	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:攸县鸾山镇人民政府

公开05表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,194.89	710.05	1,484.84
201	一般公共服务支出	1,111.60	629.24	482.35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	975.43	623.24	352.19
2010301	行政运行	840.04	623.24	216.80
2010308	信访事务	3.00	0.00	3.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	132.39	0.00	132.39
20106	财政事务	22.00	0.00	22.00
2010699	其他财政事务支出	22.00	0.00	22.00
20113	商贸事务	9.00	6.00	3.00
2011308	招商引资	2.00	2.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	4.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	105.16	0.00	105.16
2019999	其他一般公共服务支出	105.16	0.00	105.16
204	公共安全支出	1.60	0.00	1.60
20402	公安	1.60	0.00	1.60
2040299	其他公安支出	1.60	0.00	1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00
20701	文化和旅游	18.00	0.00	18.00
2070109	群众文化	16.00	0.00	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	79.32	50.82	28.50
20802	民政管理事务	5.00	0.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20805	行政事业单位养老支出	50.82	50.82	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.82	50.82	0.00
20808	抚恤	10.20	0.00	10.20
2080801	死亡抚恤	10.20	0.00	10.20
20809	退役安置	10.00	0.00	10.00
2080999	其他退役安置支出	10.00	0.00	10.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3.29	0.00	3.29
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3.29	0.00	3.29
210	卫生健康支出	27.10	23.49	3.61
21007	计划生育事务	0.66	0.00	0.66
2100717	计划生育服务	0.66	0.00	0.66
21011	行政事业单位医疗	23.49	23.49	0.00
2101101	行政单位医疗	23.49	23.49	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.95	0.00	2.95
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2.95	0.00	2.95
211	节能环保支出	7.48	0.00	7.48
21104	自然生态保护	7.48	0.00	7.48
2110402	农村环境保护	7.48	0.00	7.48
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	565.39	0.50	564.89
21301	农业农村	136.00	0.00	136.00
2130199	其他农业农村支出	136.00	0.00	136.00
21302	林业和草原	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
21303	水利	32.50	0.00	32.50
2130316	农村水利	30.00	0.00	30.00
2130399	其他水利支出	2.50	0.00	2.50
21307	农村综合改革	296.99	0.50	296.49
2130701	对村级公益事业建设的补助	50.00	0.00	50.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	246.99	0.50	246.49
21399	其他农林水支出	79.90	0.00	79.90
2139999	其他农林水支出	79.90	0.00	79.90
214	交通运输支出	56.00	0.00	56.00
21401	公路水路运输	56.00	0.00	56.00
2140106	公路养护	6.00	0.00	6.00
2140199	其他公路水路运输支出	50.00	0.00	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	298.41	6.00	292.41
22401	应急管理事务	74.90	6.00	68.90
2240106	安全监管	0.40	0.00	0.40
2240199	其他应急管理支出	74.50	6.00	68.50
22404	矿山安全	160.05	0.00	160.05
2240404	矿山安全监察事务	30.00	0.00	30.00
2240499	其他矿山安全支出	130.05	0.00	130.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00	0.00	60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00	0.00	60.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3.47	0.00	3.47
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.47	0.00	3.47

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	523.07	302	商品和服务支出	157.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	317.28	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.57	30202	印刷费	11.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.16	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.82	30206	电费	18.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.49	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	12.50	30211	差旅费	3.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	5.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.45	30215	会议费	15.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.58	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	10.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	23.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00

							组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		552.52	公用经费合计					157.53

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。

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07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
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	14.36	14.36	0	14.36	0
229	其他支出	0.00	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.36	14.36	0.00	14.36	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.36	12.36	0.00	12.36	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

部门:攸县鸾山镇人民政府

公开08表
金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门:攸县鸾山镇人民政府

公开09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	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,030.96万元。与上一年度相比，收、支总计各增加322.09万元，增长11.89%。主要原因是部门决算填报口径发生变化，2022年将非财政拨款收入纳入决算范围。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,030.96万元，其中：财政拨款收入2,209.25万元，占72.89%；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821.71万元，占27.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,030.96万元，其中：基本支出710.05万元，占23.43%；项目支出2,320.9万元，占76.57%；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

2022年度财政拨款收、支总计2,209.25万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少499.62万元，下降18.44%。主要原因是政府缩减开支。

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

2022年度财政拨款支出2,194.89万元，占本年支出合计的72.42%。与上一年度相比，财政拨款支出减少494.78万元，下降18.4%。主要原因是工程项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,194.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,111.6万元，占50.65%；公共安全支出1.6万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出18万元，占0.82%；社会保障和就业支出79.32万元，占3.61%；卫生健康支出27.1万元，占1.23%；节能环保支出7.48万元，占0.34%；城乡社区支出30万元，占1.37%；农林水支出565.39万元，占25.76%；交通运输支出56万元，占2.55%；灾害防治及应急管理支出298.41万元，占13.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为989.29万元，支出决算数为2,194.89万元，完成年初预算的221.87%，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610.98万元，支出决算为840.04万元，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：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3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年中根据财政情况下达了预算指标。

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132.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级年终下达预算指标，做了支出安排。

4、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，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。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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未作安排。

6、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政府工作需求，年中调整支出安排。

7、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105.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政府工作需求，年中调整支出安排。

8、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强常态化巡逻，报障全镇居民生活安全。

9、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16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传鸾山民宿、风景，对鸾山旅游作出贡献的给予政府资金帮助。

10、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2万元，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。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政府工作需求，年中调整支出安排。

12、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50.82万元，支出决算为50.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、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10.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

14、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，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。

15、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3.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

16、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0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政府工作需要，做了支出安排。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为23.49万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、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，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。

19、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7.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

20、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中根据工作需要调整了指标安排。

21、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136万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中至年末干旱少雨，预防森林火灾，做出预算调整。

23、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗旱救灾，森林防火。

24、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2.5万元，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。

25、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

26、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304万元，支出决算为246.99万元，完成年初预算的81.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政情况，政府及村委缩减开支，减少不必要的支出。

27、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79.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

28、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6万元，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。

29、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50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

30、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政府工作需求，调整支付安排。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

32、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）矿山安全监察事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

33、灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

34、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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

35、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3.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政府工作需求，做出了支出安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出710.05万元，其中：

人员经费552.52万元，占基本支出的77.81%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费。

公用经费157.53万元，占基本支出的22.19%，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、工会经费、其他交通费用。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务用餐标准安排，与上年相比减少2.43万元，下降100%，下降的主要原因是业务检查活动减少。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022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2022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，单位本级购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入14.36万元；年初结转和结余0万元；支出14.36万元，其中基本支出0万元，项目支出14.36万元；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12.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财力下达了预算指标，做出支出安排。

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2万元，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。

九、关于机关运行经费支出说明

攸县鸾山镇人民政府2022年度机关运行经费支出157.53万元，比年初预算数增加93.53万元，增长146.14%。主要原因是：年初未做预算安排，年中根据政府工作需要，做出了相应的支出安排。

十、一般性支出情况

2022年攸县鸾山镇人民政府开支会议费15.35万元，用于召开政府工作经济会议、人大会议、政府日常工作联席会，人数852人，会议内容为人大会议、日常工作、中心工作推进会。开支培训费0.63万元，用于开展技能培训、工作培训工作，人数546人，培训内容为技能培训、工作培训。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

攸县鸾山镇人民政府2022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%。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2022年12月31日，攸县鸾山镇人民政府共有车辆0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0辆；单价50万元（含）以上专用设备0台（套）。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

预算绩效管理要求，我部门组织对2022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1051.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022

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14.36万元，占政府性

基金预算项目支出总额的100%。组织对2022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1051.63万元，政府性基金预算支出14.36万元，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1051.36万元，政府性基金预算支出14.36万元。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137.37万元，政府性基金预算支出14.36万元。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。

（二）存在的问题及原因分析

攸县鸾山镇人民政府2022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2235万元，执行数为2235万元，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。

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

[2022年鸾山镇人民政府整体支出绩效自评报告.doc](#)