

2023年度
攸县丫江桥镇人民政府部门
决算

目录

第一部分 攸县丫江桥镇人民政府概况

- 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

攸县丫江桥镇人民政府概况

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、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。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。攸县丫江桥镇人民政府内设机构包括：内设股室 14 个，分别为：政办、党建办、农业农村工作办、乡村振兴办、民政办、经管站、经济发展办、人居环境办、社会治安办、产业办、应急办、纪检监察室、行政办、财政所。本部门共有编制人数 51 人，实有人数 61 人。

(二) 决算单位构成。攸县丫江桥镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县丫江桥镇人民政府本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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	1,270.67	一、一般公共服务支出	32	612.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.00	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	9.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	23.00
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	12.00
八、其他收入	8	1,426.36	八、社会保障和就业支出	39	106.88
	9		九、卫生健康支出	40	22.79
	10		十、节能环保支出	41	15.00
	11		十一、城乡社区支出	42	121.00
	12		十二、农林水支出	43	291.54
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15.00
	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	36.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,458.36
	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	2,729.03	本年支出合计	58	2,729.03
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	2,729.03	总计	62	2,729.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：攸县丫江桥镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计		2,729.03	1,302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.36
201	一般公共服务支出	612.69	612.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.85	543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.64	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	其他纪检监察 事务支出	10.19	10.19	0.00	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	0.00
20113 08	招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113 99	其他商贸事务 支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136 02	一般行政管理 事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理 事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138 99	其他市场监督 管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199 99	其他一般公共 服务支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402 99	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406 99	其他司法支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安 排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	其他教育费附加安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 09	群众文化	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 99	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.88	106.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802 99	其他民政管理事务支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 02	事业单位离退休	9.78	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 01	死亡抚恤	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808 99	其他优抚支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 99	其他退役安置 支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810 04	殡葬	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819 01	城市最低生活 保障金支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828 99	其他退役军人 事务管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 02	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103 99	其他污染防治 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

99	攻坚成果衔接 乡村振兴支出							
21307	农村综合改革	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 01	对村级公益事 业建设的补助	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307 05	对村民委员会 和村党支部的 补助	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支 出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399 99	其他农林水支 出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401 99	其他公路水路 运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业 信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501 99	其他资源勘探 业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508 99	其他支持中小 企业发展和管 理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102 01	住房公积金	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,458.36	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.36
22960	彩票公益金安 排的支出	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.36
22999 99	其他支出	1,426.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.36

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: 岷县丫江桥
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		2,729.03	716.98	2,012.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.69	529.03	83.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	543.85	512.72	31.13	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	531.64	509.51	22.13	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.21	3.21	5.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2011199	其他纪检监察事务支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.66	6.12	4.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.66	6.12	4.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.95	0.00	4.95	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.95	0.00	2.95	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
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.88	58.48	48.40	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.11	0.11	5.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.11	0.11	5.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	52.75	5.45	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	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	48.43	42.97	5.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.00	0.64	0.36	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.00	0.64	0.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.79	21.55	1.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.79	21.55	1.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	21.55	1.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	4.35	10.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15.00	4.35	10.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	4.35	0.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.00	9.22	111.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	96.00	9.22	86.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	52.00	9.22	42.78	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	291.54	45.24	246.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.50	10.00	90.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.50	10.00	90.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	121.34	34.04	87.30	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	23.60	70.40	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.34	10.44	16.90	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.77	31.11	5.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.77	31.11	5.66	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.77	31.11	5.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,458.36	3.00	1,455.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00	3.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32.00	3.00	29.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	1,426.36	0.00	1,426.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,426.36	0.00	1,426.36	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

部门：攸县丫江桥镇人民政府

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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,270.67	一、一般公共服务支出	33	612.69	612.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	23.00	23.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.88	106.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.79	22.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.00	15.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	121.00	121.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	291.54	291.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15.00	15.00	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	36.77	36.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	32.00	0.00	32.00	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	1,302.67	本年支出合计	59	1,302.67	1,270.67	32.00	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	1,302.67	总计	64	1,302.67	1,270.67	32.00	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：攸县丫江桥镇人民政府

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	1,270.67	713.98	556.69
201	一般公共服务支出	612.69	529.03	83.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	543.85	512.72	31.13
2010301	行政运行	531.64	509.51	22.13
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	8.21	3.21	5.00
20106	财政事务	13.00	0.00	13.00
2010602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010699	其他财政事务支出	3.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	10.19	10.19	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.19	10.19	0.00
20113	商贸事务	9.00	0.00	9.00
2011308	招商引资	2.00	0.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00

20136	其他共产党事务支出	20.00	0.00	20.00
2013602	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
20199	其他一般公共服务支出	10.66	6.12	4.53
2019999	其他一般公共服务支出	10.66	6.12	4.53
204	公共安全支出	9.00	0.00	9.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
20406	司法	4.00	0.00	4.00
2040699	其他司法支出	4.00	0.00	4.00
205	教育支出	23.00	0.00	23.00
20509	教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.00	0.00	23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
20701	文化和旅游	4.95	0.00	4.95
2070109	群众文化	2.95	0.00	2.95
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05	0.00	7.05
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.05	0.00	7.05
208	社会保障和就业支出	106.88	58.48	48.40
20802	民政管理事务	5.11	0.11	5.00

2080299	其他民政管理事务支出	5.11	0.11	5.00
20805	行政事业单位养老支出	58.21	52.75	5.45
2080502	事业单位离退休	9.78	9.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	42.97	5.45
20808	抚恤	19.59	0.00	19.59
2080801	死亡抚恤	12.52	0.00	12.52
2080899	其他优抚支出	7.07	0.00	7.07
20809	退役安置	3.45	3.45	0.00
2080999	其他退役安置支出	3.45	3.45	0.00
20810	社会福利	1.52	1.52	0.00
2081004	殡葬	1.52	1.52	0.00
20819	最低生活保障	1.00	0.64	0.36
2081901	城市最低生活保障金支出	1.00	0.64	0.36
20828	退役军人管理事务	18.00	0.00	18.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	0.00	18.00
210	卫生健康支出	22.79	21.55	1.24
21011	行政事业单位医疗	22.79	21.55	1.24
2101101	行政单位医疗	22.79	21.55	1.24
211	节能环保支出	15.00	4.35	10.65
21103	污染防治	15.00	4.35	10.65
2110302	水体	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	5.00	4.35	0.65

212	城乡社区支出	121.00	9.22	111.78
21201	城乡社区管理事务	18.00	0.00	18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.00	0.00	18.00
21203	城乡社区公共设施	96.00	9.22	86.78
2120303	小城镇基础设施建设	52.00	9.22	42.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.00	0.00	44.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
213	农林水支出	291.54	45.24	246.30
21301	农业农村	100.50	10.00	90.50
2130199	其他农业农村支出	100.50	10.00	90.50
21302	林业和草原	1.20	1.20	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.20	1.20	0.00
21303	水利	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.00	0.00	47.00
2130504	农村基础设施建设	30.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	17.00	0.00	17.00
21307	农村综合改革	121.34	34.04	87.30
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	23.60	70.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.34	10.44	16.90
21399	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50

2139999	其他农林水支出	18.50	0.00	18.50
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00
21501	资源勘探开发	5.00	5.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5.00	5.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10.00	10.00	0.00
221	住房保障支出	36.77	31.11	5.66
22102	住房改革支出	36.77	31.11	5.66
2210201	住房公积金	36.77	31.11	5.66

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：攸县丫江桥镇人民政府

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	571.25	302	商品和服务支出	128.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.17	30201	办公费	60.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.13	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	12.74	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	57.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.58	30206	电费	1.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	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	1.42	30211	差旅费	3.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.56	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	5.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	44.89	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.78	30217	公务接待费	0.22	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	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.52	30226	劳务费	13.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	5.34	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	4.77	39999	其他支出	0.00
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	27.32			
人员经费合计		585.20	公用经费合计					128.78

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
丫江桥镇
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	32.00	32.00	3.00	29.00	0.00
229	其他支出	0.00	32.00	32.00	3.00	29.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.00	32.00	3.00	29.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	32.00	32.00	3.00	29.00	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: 攸县丫
江桥镇人民
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
丫江桥镇人
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	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.75	0.00	5.35	0.00	5.35	0.40	5.75	0.00	5.35	0.00	5.35	0.40

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2729.03万元。与上年相比，减少412.65万元，减少13.13%，主要是因为本年度上级转移支付财政拨款收入减少，同时本单位压缩行政和项目支出，提高资金使用效率，财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2729.03万元，其中：财政拨款收入1302.67万元，占47.73%；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1426.36万元，占52.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2729.03万元，其中：基本支出716.98万元，占26.27%；项目支出2012.05万元，占73.73%；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1302.67万元，与上年相比，减少1193.76万元，减少47.82%，主要是因为本年度上级转移支付财政拨款收入减少，同时本单位压缩行政和项目支出，提高资金使用效率，财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1270.67万元，占本年支出合计的46.56%，与上年相比，财政拨款支出减少1194.76万元，减少48.46%，主要是因为压缩行政和项目支出，提高资金使用效率。

(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1270.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出612.69万元，占48.22%；公共安全支出9万元，占0.07%；教育支出23

万元，占1.81%;文化旅游体育与传媒支出12万元，占0.94%; 社会保障和就业支出106.88万元，占8.41%; 卫生健康支出支出22.79万元，占1.79%; 节能环保支出15万元，占1.18%; 城乡社区支出121万元，占9.52%; 农林水支出291.54万元，占22.94%; 交通运输支出5万元，占0.39%; 资源勘探工业信息等支出15万元，占1.18%; 住房保障支出36.77万元，占2.89%。

（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721万元，支出决算数为1270.67万元，完成年初预算的176.24%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为536.23万元，支出决算为531.64万元，完成年初预算的99.14%，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，预算统计到类，决算细化到项目。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

3、一般公共服务（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8.21万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

4、一般公共服务（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，预算统计到类，决算细化到项目。

5、一般公共服务（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3万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

6、一般公共服务(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10.19万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

7、一般公共服务(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，预算统计到类，决算细化到项目。

8、一般公共服务(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：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

9、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(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：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

10、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(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，预算统计到类，决算细化到项目。

11、一般公共服务(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10.66万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

12、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5万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

13、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

14、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23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据我镇实际情况，上级财政安排的资金。

15、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2.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

16、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：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

17、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）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7.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

18、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4万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为9.78万元，支出决算为9.78万元，决算数等于年初预算数。

20、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

年初预算为49.03万元，支出决算为48.43万元，决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际情况微调了该项支出。

21、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12.52万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

23、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3.45万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。.....

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

25、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（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：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

26、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

27、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22.19万元，支出决算为22.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

28、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

29、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（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：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

31、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52万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

32、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44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

33、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

34、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100.5万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

35、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1.2万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

36、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3万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

37、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（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：预决算统计口径不一致，预算统计到类，决算细化到项目。

38、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

39、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94万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

40、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67万元，支出决算为27.34万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

41、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18.5万元，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，预算统计到类，决算细化到项目。

42、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

43、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（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：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

44、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(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：上级部门根据财政状况，统筹考虑我镇实际情况，增安了该项预算资金。

45、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为36.77万元，支出决算为36.77万元，决算数等于年初预算数。

五、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713.98万元，其中：

人员经费571.25万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费128.78万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）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等。

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5.75万元，支出决算为5.75万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行决算。

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，我单位严格执行决算。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格执行决算。

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，我单位严格执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

（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0.4万元，占6.96%，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5.35万元，占93.04%其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，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0.4万元，全年共接待来访团组11个、来宾102人次，主要是调研、交流学习和上级机关业务检查指导、项目推进发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.35万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.35万元，主要是下村调研、开展和检查工作等发生的公车租用燃料费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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32万元；年初结转和结余0万元；支出32万元，其中基本支出3万元，项目支出29万元；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32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级根据财力增安了此项支出。

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128.78万元，比年初预算数增加63.88

万元，增长98.43%。主要原因是：预决算统计口径不一致，预算数仅包含上级一般公共预算安排的转移支付资金，决算数包含单位其他收入中列支的运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年攸县丫江桥镇人民政府开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；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

攸县丫江桥镇人民政府2023年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、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2万元，占政府采购支出总额的66.67%，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66.67%，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

1、保障攸江桥镇在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序。保障全镇15个行政村，1个社区居委会，村（社区）干部基本报酬和基本运转经费的需要。

2、按照攸江桥镇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，确保了各类项目计划及时有效实

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。

3、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，切实改善农村人居环境。体现政策导向，长期保障工作平稳进行。通过项目的实施，力争让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到 90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

一是部门项目执行度偏慢、部分项目约束性存在不足；二是项目相关流程还不完善；三是资金监管难度大，资金管理还有待进一步加强。

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

攸县丫江桥镇人民政府

2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

攸县丫江桥镇人民政府属基层正科级行政机关单位，内设14个站办，包括党政办、党建办、农业农村工作办、乡村振兴办、民政办、经管站、经济发展办、人居环境办、社会治安办、产业办、应急办、纪检监察室、行政办、财政所。

（二）机构职责

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。

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。

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。

(三) 人员概况

攸县丫江桥镇人民政府现有行政编制 28 个，事业编制 23 个，实有 61 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入预算 2526 万元

(二) 支出预算 2526 万元

三、部门支出部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况

1. 2023 年收入预算 2526 万元，其中一般公共预算拨款 721 万元，其他收入 1805 万元。

2. 2023 年支出预算 2526 万元，基本支出 1169.96 万元，项目支出 1356.04 万元。

(二) 执行管理情况

攸县丫江桥镇人民政府按照县财政及预算管理要求，及时上报相关用

款计划，待县财政审核后，严格按计划执行，预算执行效果良好：

1. 2023 年收入决算 2729.03 万元，其中一般公共预算拨款 1270.67 万元，政府性基金 32 万元，其他收入 1426.36 万元。

2. 2023 年支出决算 2729.03 万元，基本支出 716.98 万元，项目支出 2012.05 万元。

(1) 基本支出：工资福利支出 571.25 万元，商品和服务支出 131.78 万元，对个人和家庭的补助支出 13.95 万元。

(2) 项目支出：公共安全支出 9 万元，教育支出 23 万元，文化旅游体育与传媒支出 12 万元，卫生健康支出 40.89 万元，城乡社区支出 111.78 万元，社会保障支出 48.4 万元，农林水支出 246.3 万元，住房保障支出 5.66 万元，交通运输支出 5 万元，商业服务业等支出 83.66 万元，其他支出 1426.36 万元。

(三) 综合管理情况

攸县丫江桥镇人民政府严格执行机关财务管理制度，接受群众监督，确保资金使用效益、保障各项工作顺利进展，促进社会和谐稳定。

(四) 整体绩效

1. 整体支出绩效定性目标

防范政府债务风险和财政运行风险；财政管理在创新求变中实现优机制、增活力；党的建设在从严从实中实现强基础、树形象。

2. 产出指标

严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，优化支出保障；严肃财务监管，加强队伍建设。

3. 效益指标

通过项目的实施，提高了村（社区）干部自觉履职的积极性，确保了村（社区）、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障了社会和谐稳定，确保了资金使用效率，保障了各项工作进展顺利。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。通过项目的实施，让全镇村、社区居民对项目实施的满意度达到了 90% 以上。

攸县丫江桥镇人民政府

2023 年 12 月 31 日