

2023年度
攸县鸾山镇人民政府部门决
算

目录

第一部分 岐县鸾山镇人民政府概况

- 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

攸县鸾山镇人民政府概况

一、部门职责

本部门主要职责是：

(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。

(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

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，共有编制人数 98 人，实有人数 94 人，内设科室 1 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、乡村振兴办、安全生产监督管理站、经济发展办、卫生健康办、农业办、产业文化旅游开发办、财政所、司法所。

三、部门预算单位构成

本部门 2023 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

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	1,630.59	一、一般公共服务支出	32	1,290.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	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	2.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.00
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	62.00
八、其他收入	8	1,270.60	八、社会保障和就业支出	39	161.11
	9		九、卫生健康支出	40	35.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	32.88
	12		十二、农林水支出	43	340.05
	13		十三、交通运输支出	44	28.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.40
	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	38.88
	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	77.79
	23		二十三、其他支出	54	849.97
	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	2,923.19	本年支出合计	58	2,923.19
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	2,923.19	总计	62	2,923.19

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

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		2,923.19	1,652.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.60
201	一般公共服务支出	1,290.23	847.59	0.00	0.00	0.00	0.00	442.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,109.52	666.88	0.00	0.00	0.00	0.00	442.64
2010301	行政运行	1,058.26	615.62	0.00	0.00	0.00	0.00	442.64
2010302	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.88	2.88	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	46.38	46.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.74	150.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	2.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.11	161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	障管理事务支出							
20805	行政事业单位养老支出	65.29	65.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	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	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.89	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.40	12.40	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
212	城乡社区支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.05	340.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00	32.00	0.00	0.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	72.00	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	58.95	58.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	849.97	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.97
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	22.00	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	17.00	17.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.97
2299999	其他支出	827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县鸾山镇人民政府

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	2,923.19	745.85	2,177.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,290.23	584.28	705.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,109.52	576.28	533.24	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,058.26	576.28	481.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	46.38	0.00	46.38	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	150.74	4.00	146.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.74	4.00	146.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	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	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.11	93.18	67.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.29	59.86	5.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	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	51.86	51.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.71	0.00	28.71	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	25.64	14.60	11.04	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	24.12	14.60	9.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	26.88	16.36	10.52	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.88	16.36	10.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.89	23.49	12.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.40	0.00	12.40	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
212	城乡社区支出	32.88	0.00	32.88	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	340.05	2.95	337.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00	0.00	32.00	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	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	130.95	2.95	128.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.95	2.95	56.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.79	0.00	77.79	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作务	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	1. 60	0.00	1. 60	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	6. 07	0.00	6. 07	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	70. 12	0.00	70. 12	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	70. 12	0.00	70. 12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	849. 97	3. 08	846. 89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22. 00	0.00	22. 00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17. 00	0.00	17. 00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5. 00	0.00	5. 00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	827. 97	3. 08	824. 89	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	827. 97	3. 08	824. 89	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,630.59	一、一般公共服务支出	33	847.59	847.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	62.00	62.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.11	161.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.89	35.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.88	32.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	340.05	340.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	28.00	28.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.40	0.40	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	38.88	38.88	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	77.79	77.79	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	22.00	0.00	22.00	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	1,652.59	本年支出合计	59	1,652.59	1,630.59	22.00	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	1,652.59	总计	64	1,652.59	1,630.59	22.00	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：攸县鸾山镇人民政府

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	1,630.59	742.78	887.81
201	一般公共服务支出	847.59	584.28	263.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	666.88	576.28	90.61
2010301	行政运行	615.62	576.28	39.35
2010302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010308	信访事务	2.88	0.00	2.88
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	46.38	0.00	46.38
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.97	0.00	5.97
2011199	其他纪检监察事务支出	5.97	0.00	5.97
20113	商贸事务	4.00	2.00	2.00
2011399	其他商贸事务支出	4.00	2.00	2.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00

2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00
20138	市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00
2013816	食品安全监管	7.00	0.00	7.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	150.74	4.00	146.74
2019999	其他一般公共服务支出	150.74	4.00	146.74
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20406	司法	2.00	0.00	2.00
2040602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
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	62.00	0.00	62.00
20701	文化和旅游	59.00	0.00	59.00
2070199	其他文化和旅游支出	59.00	0.00	59.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	161.11	93.18	67.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.53	0.00	5.53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.53	0.00	5.53
20805	行政事业单位养老支出	65.29	59.86	5.43
2080501	行政单位离退休	8.00	8.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.86	51.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.43	0.00	5.43
20808	抚恤	28.71	0.00	28.71
2080801	死亡抚恤	10.55	0.00	10.55
2080899	其他优抚支出	18.17	0.00	18.17
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
20810	社会福利	25.64	14.60	11.04
2081004	殡葬	1.52	0.00	1.52
2081005	社会福利事业单位	24.12	14.60	9.52
20819	最低生活保障	1.70	0.00	1.70
2081901	城市最低生活保障金支出	1.70	0.00	1.70
20820	临时救助	2.36	2.36	0.00
2082001	临时救助支出	2.36	2.36	0.00
20821	特困人员救助供养	26.88	16.36	10.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.88	16.36	10.52
210	卫生健康支出	35.89	23.49	12.40
21004	公共卫生	12.40	0.00	12.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.40	0.00	12.40
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
212	城乡社区支出	32.88	0.00	32.88

21203	城乡社区公共设施	24.88	0.00	24.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.88	0.00	24.88
21299	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	340.05	2.95	337.10
21301	农业农村	125.10	0.00	125.10
2130142	农村道路建设	3.10	0.00	3.10
2130199	其他农业农村支出	122.00	0.00	122.00
21303	水利	30.00	0.00	30.00
2130315	抗旱	20.00	0.00	20.00
2130316	农村水利	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00	0.00	32.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00	0.00	32.00
21307	农村综合改革	130.95	2.95	128.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.00	0.00	72.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.95	2.95	56.00
21399	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00
2139999	其他农林水支出	22.00	0.00	22.00
214	交通运输支出	28.00	0.00	28.00
21401	公路水路运输	28.00	0.00	28.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	18.00	0.00	18.00

216	商业服务业等支出	0.40	0.00	0.40
21602	商业流通事务	0.40	0.00	0.40
2160299	其他商业流通事务支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	38.88	38.88	0.00
22102	住房改革支出	38.88	38.88	0.00
2210201	住房公积金	38.88	38.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	77.79	0.00	77.79
22401	应急管理事务	7.67	0.00	7.67
2240106	安全监管	1.60	0.00	1.60
2240199	其他应急管理支出	6.07	0.00	6.07
22404	矿山安全	70.12	0.00	70.12
2240499	其他矿山安全支出	70.12	0.00	70.12

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：攸县鸾山镇人民政府

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	637.30	302	商品和服务支出	92.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	368.15	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.56	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	108.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.36	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	4.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.86	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.88	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.31	30215	会议费	7.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.36	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00			
人员经费合计		650.61	公用经费合计					92.17

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：攸县鸾山镇人民政府

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	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：攸县鸾山镇人民政府

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：攸县鸾山镇人民政府

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	因公出国 (境) 费	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
20.00	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。

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2923.19万元。与上年相比，减少107.77万元，减少3.56%，主要是因为推动过紧日子的习惯，缩减不必要的开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2923.19万元，其中：财政拨款收入1652.59万元，占56.53%；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1270.6万元，占43.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2923.19万元，其中：基本支出745.85万元，占25.51%；项目支出2177.34万元，占74.49%；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1652.59万元，与上年相比，减少556.66万元，减少25.2%，主要是因为推动过紧日子的习惯，缩减不必要的开支。

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1630.59万元，占本年支出合计的55.78%，与上年相比，财政拨款支出减少564.3万元，减少25.71%，主要是因为推动过紧日子的习惯，缩减不必要的开支。

(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1630.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出847.59万元，占51.98%；公共安全支出2万元，占0.12%；教育支出4万元，占0.24%；文化旅游体育与传媒支出62万元，占3.8%；社会保障和就业支出161.11万元，占9.88%；城乡社区支出32.88万元，占2%；农林水支出

340.05万元，占20.85%；交通运输支出28万元，占1.72%；商业服务业等支出0.4万元，占0.02%；卫生健康支出35.89万元，占2.2%；住房保障支出38.88万元，占2.38%；灾害防治及应急管理支出77.79万元，占4.77%。

（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757万元，支出决算数为1630.59万元，完成年初预算的215.4%，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578.76万元，支出决算为1058.26万元，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）一般行政管理事务（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：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）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，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。

4、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46.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级年终下达预算指标，做了支出安

排。

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 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。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（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。

7、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 5.97 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、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 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。

9、一般公共服务支出（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 3 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。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（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。

11、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 150.74 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、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（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：加强监管信访维稳，保障全镇居民生活安全。

13、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据学校教学情况，奖励优秀师生。

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 59 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、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（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 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，预算到类级科目，决算到项级科目。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.53 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。

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

年初预算为 8 万元，支出决算为 8 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、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 51.86 万元，支出决算为 51.86 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。

19、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 5.43 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。

20、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 10.55 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。

21、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 18.17 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、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 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。

23、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：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。

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.12 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。

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 1.7 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，预算到类级科目，决算到项级科目。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 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。

27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.88 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、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 12.4 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据政府工作需要，做了支出安排。

29、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，我单位严格执行预算执行决算。

30、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 24.88 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。

31、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 8 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。

32、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 3.1 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

33、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 122 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、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，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗旱救灾，森林防火。

35、农林水支出（类）水利（款）抗旱（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：抗旱救灾，森林防火。

36、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 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，上级财政年终根据财政下达了预算指标，做了支出安排。

37、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 56 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 105.27%。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，决算到项级科目。

37、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 72 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。

38、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 56 万元，支出决算为 58.95 万元，完成年初预算的 105.27%。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，决算到项级科目。

39、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，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。

40、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 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。

41、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 18 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。

42、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（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：预决算统计口径不一致，预算到类级科目，决算到项级科目。

43、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 38.88 万元，支出决算为 38.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

44、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 1.6 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。

45、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 6.07 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。

46、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 70.12 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。

47、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17万元，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。

48、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。

49、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为827.97万元，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

2023年度财政拨款基本支出742.78万元，其中：

人员经费650.61万元，占基本支出的87.59%，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92.17万元，占基本支出的12.41%，主要包括主要包括：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

2023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。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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，我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支

出 0

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0万元；年初结转和结余0万元；支出22万元，其中基本支出0万元，项目支出22万元；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17万元，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。

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92.17万元，比年初预算数增加28.17万元，增长44%。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、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费7万元，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673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0.45万元，用于开展技能培训、工作培训工作，人数378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

本部门2023年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的20%。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2023年12月31日，攸县鸾山镇人民政府共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

预算绩效管理要求，我部门组织对2023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624.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023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22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023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624.5万元，政府性基金预算支出22万元，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624.5万元，政府性基金预算支出22万元。一般公共预算支出624.5万元，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；政府性

基金预算支出22万元。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2023年项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1433万元，执行数为1433万元，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

攸县鸾山镇人民政府

2023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 11 个（含 11 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、乡村振兴办、安全生产监督管理站、经济发展办、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 94 人，其中行政编制 32 人，事业编制 33 人，临时工 16 人，退休人员 42 人。

二、2023 年部门财政资金收支情况

2023 年决算情况如下：

（一）收入完成 2923.19 万元

1、财政预算拨款 1630.59 万元；

2、财政预算外收入 1270.6

3、政府性基金预算财政拨款收入 22 万元；

（二）支出完成 2923.19 万元

1、基本支出 745.85 万元

(1) 工资福利支出 637.3 万元，其中工资性支出 506.71 万元，社会保障缴费 75.35 万元，伙食补助费 16.36 万元，住房公积金 38.88 万元；

(2) 一般商品和服务支出 92.17 万元，其中办公费 40 万元，印刷费 5 万元，水费 4.12 万元，电费 12 万元，会议费 7 万元，培训费 0.45 万元，差旅费 1 万元，其他商品和服务支出 22.6 万元；

(3) 对个人和家庭的补助支出 13.31 万元，其中退休费 8 万元，生活补助 2.95 万元，救济费 2.36 万元。

2、项目支出 2177.34 万元

其中一般公共服务支出 705.96 万元，公共安全支出 2 万元，教育支出 4 万元，文化体育与传媒支出 62 万元，社会保障和就业支出 67.93 万元，卫生健康支出 12.4 万元，城乡社区支出 32.88 万元，农林水事务支出 337 万元，交通运输事务支出 28 万元，商业服务业等支出 0.4 万元，灾害防治及应急管理支出 77.79 万元；其他支出 846.89 万元。

三、部门财政支出管理情况

1、预算编制情况

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

2023 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。