

2023年度

攸县莲塘坳镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 攸县莲塘坳镇人民政府概况

- 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

攸县莲塘坳镇人民政府概况

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。莲塘坳镇人民政府内设机构包括：内设股级机构 5 个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室；直属事业单位 5 个，分别为：农业事务中心、生态事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数 70 人，实有人数 61 人。

(二) 决算单位构成。攸县莲塘坳镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县莲塘坳镇人民政府本级。

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：攸县莲塘坳镇人民政府

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	1,713.73	一、一般公共服务支出	32	1,478.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	28.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22.00
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	21.00
八、其他收入	8	929.52	八、社会保障和就业支出	39	229.18
	9		九、卫生健康支出	40	46.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	97.74
	12		十二、农林水支出	43	544.30
	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	5.50
	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	119.51
	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	22.57
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	2,643.24	本年支出合计	58	2,643.24
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	2,643.24	总计	62	2,643.24

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: 敦县莲塘坳镇
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	2,643.24	1,713.73	0.00	0.00	0.00	0.00	929.52
201	一般公共服务支出	1,478.79	1,095.03	0.00	0.00	0.00	0.00	383.76
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,159.70	775.94	0.00	0.00	0.00	0.00	383.76
2010301	行政运行	1,130.10	746.34	0.00	0.00	0.00	0.00	383.76
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.21	3.21	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	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20111	纪检监察事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	其他纪检监察 99 事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	其他商贸事务 99 支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理 事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	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	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20499	其他公共安全 支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
20499	其他公共安全 支出	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
205	教育支出	22.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20509	教育费附加安 排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	其他教育费附 加安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20799 99	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
208	社会保障和就业支出	229.18	168.57	0.00	0.00	0.00	0.00	60.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801 99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.87	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
20805 01	行政单位离退休	24.25	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.25
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.62	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	45.01
20808	抚恤	62.18	60.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20808 01	死亡抚恤	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808 99	其他优抚支出	20.04	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20809	退役安置	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809 99	其他退役安置支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	46.65	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
21011	行政事业单位医疗	46.65	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
2101101	行政单位医疗	46.65	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.81
212	城乡社区支出	97.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2129999	其他城乡社区支出	64.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
213	农林水支出	544.30	282.26	0.00	0.00	0.00	0.00	262.04
21301	农业农村	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303 99	其他水利支出	15.00	15.00	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305 99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.83	178.83	0.00	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	0.00
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	276.66	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.04
21399 99	其他农林水支出	276.66	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.04
214	交通运输支出	28.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	28.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21401 99	其他公路水路运输支出	28.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
216	商业服务业等支出	5.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21699 99	其他商业服务业等支出	5.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	119.51	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30

22102	住房改革支出	119.51	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30
22102 01	住房公积金	119.51	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	70.30
224	灾害防治及应 急管理支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治 及应急管理支 出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499 99	其他灾害防治 及应急管理支 出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县莲塘坳镇人民政府

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		2,643.24	1,740.88	902.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,478.79	1,417.19	61.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.70	1,130.10	29.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,130.10	1,130.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2010599	其他统计信息事 务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事 务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00	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
20138	市场监督管理事 务	3.00	0.00	3.00	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	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支 出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支 出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.18	157.54	71.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.87	134.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	24.25	24.25	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	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.18	0.00	62.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.14	0.00	42.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	20.04	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	97.74	0.00	97.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.74	0.00	5.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	544.30	0.00	544.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	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	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.83	0.00	178.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.83	0.00	84.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	276.66	0.00	276.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	276.66	0.00	276.66	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
2140199	其他公路水路运输支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00

2169999	其他商业服务业等支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.57	0.00	22.57	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：攸县莲塘坳镇人民政府

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	1,713.73	栏次	2	3	4	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	1,713.73	一、一般公共服务支出	33	1,095.03	1,095.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	168.57	168.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.84	27.84	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	37.74	37.74	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	282.26	282.26	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18.00	18.00	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	0.50	0.50	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	49.21	49.21	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	22.57	22.57	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,713.73	本年支出合计	59	1,713.73	1,713.73	0.00	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	1,713.73	总计	64	1,713.73	1,713.73	0.00	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：攸县莲塘坳镇人民政府

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	1,713.73	1,208.76	504.97
201	一般公共服务支出	1,095.03	1,033.43	61.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.94	746.34	29.60
2010301	行政运行	746.34	746.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010308	信访事务	3.21	0.00	3.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.39	0.00	16.39
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00
20111	纪检监察事务	19.00	0.00	19.00
2011199	其他纪检监察事务支出	19.00	0.00	19.00

20113	商贸事务	7.00	0.00	7.00
2011399	其他商贸事务支出	7.00	0.00	7.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00
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	287.09	287.09	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	287.09	287.09	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.00	0.00	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	168.57	98.28	70.29
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.46	0.00	9.46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.46	0.00	9.46

20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	0.00
2080501	行政单位离退休	10.00	10.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	0.00
20808	抚恤	60.83	0.00	60.83
2080801	死亡抚恤	42.14	0.00	42.14
2080899	其他优抚支出	18.69	0.00	18.69
20809	退役安置	22.67	22.67	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.67	22.67	0.00
210	卫生健康支出	27.84	27.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.84	27.84	0.00
2101101	行政单位医疗	27.84	27.84	0.00
212	城乡社区支出	37.74	0.00	37.74
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	18.00	0.00	18.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	18.00	0.00	18.00
21205	城乡社区环境卫生	5.74	0.00	5.74
2120501	城乡社区环境卫生	5.74	0.00	5.74
21299	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
2129999	其他城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	282.26	0.00	282.26
21301	农业农村	65.81	0.00	65.81
2130199	其他农业农村支出	65.81	0.00	65.81
21303	水利	15.00	0.00	15.00
2130399	其他水利支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
21307	农村综合改革	178.83	0.00	178.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	94.00	0.00	94.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	84.83	0.00	84.83

21399	其他农林水支出	14.62	0.00	14.62
2139999	其他农林水支出	14.62	0.00	14.62
214	交通运输支出	18.00	0.00	18.00
21401	公路水路运输	18.00	0.00	18.00
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	0.50	0.00	0.50
21699	其他商业服务业等支出	0.50	0.00	0.50
2169999	其他商业服务业等支出	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	49.21	49.21	0.00
22102	住房改革支出	49.21	49.21	0.00
2210201	住房公积金	49.21	49.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.57	0.00	22.57
22499	其他灾害防治及应急管理支出	22.57	0.00	22.57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	22.57	0.00	22.57

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：攸县莲塘坳镇人民政府

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	1,028.26	302	商品和服务支出	170.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.08	30201	办公费	57.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.34	30202	印刷费	25.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	338.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	30.83	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	2.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61	30206	电费	6.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.84	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	2.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.21	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	7.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.67	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	10.00	30215	会议费	3.35	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.00	30217	公务接待费	22.83	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.37	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	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	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	15.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,038.26	公用经费合计					170.50

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：攸县莲塘坳
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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：攸县莲塘
坳镇人民政府

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			0.00	

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: 攸县莲塘坳镇人民政府

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
22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22.83

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2643.24万元。与上年相比，减少62.09万元，减少2.30%，主要是因为本年度严格执行过“紧日子”的要求，厉行节约，压减开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2643.24万元，其中：财政拨款收入1713.73万元，占64.83%；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929.52万元，占35.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2643.24万元，其中：基本支出1740.88万元，占65.86%；项目支出902.36万元，占34.14%；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1713.73万元，与上年相比，减少231.96万元，减少11.92%，主要是因为本年度上级专项资金减少，严格执行上级过“紧日子”的要求，厉行节约，压减开支。

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1713.73万元，占本年支出合计的64.83%，与上年相比，财政拨款支出减少164.96万元，减少8.78%，主要是因为本年度上级专项资金减少，严格执行上级过“紧日子”的要求，厉行节约，压减开支。

(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1713.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1095.03万元，占63.90%；教育支出2万元，占0.12%；文化旅游体育与

传媒支出10万元，占0.58%；社会保障和就业支出168.57万元，占9.84%；卫生健康支出27.84万元，占1.62%；城乡社区支出37.74万元，占2.20%；农林水支出282.26万元，占16.47%；交通运输支出18万元，占1.05%；商业服务业等支出0.5万元，占0.03%；住房保障支出49.21万元，占2.87%；灾害防治及应急管理支出22.57万元，占1.32%。

（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961万元，支出决算数为1713.73万元，完成年初预算的178.33%，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721.34万元，支出决算为746.34万元，完成年初预算的103.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇补贴及车补等资金未纳入年初预算。

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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

3、一般公共服务（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3.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

4、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16.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安

排。

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(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：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

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19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

7、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：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

8、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，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

9、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287.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

10、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，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

11、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

12、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支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

13、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10万元，支出决算为10万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

14、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65.61万元，支出决算为65.61万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

15、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42.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

17、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22.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安

排。

18、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27.84万元，支出决算为27.84万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

19、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10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

20、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，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

21、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5.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

22、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

23、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65.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

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15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

25、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，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

26、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：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

27、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87万元，支出决算为84.83万元，决算数小于年初预算数。

28、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14.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

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，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

30、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

31、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49.21万元，支出决算为49.21万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

32、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22.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

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1208.76万元，其中：

人员经费1038.26万元，占基本支出的85.89%，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费170.5万元，占基本支出的14.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为22.83万元，支出决算为22.83万元，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，与上年相比减少4.46万元，减少16.34%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约、压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为22.83万元，支出决算为22.83万元，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，与上年相比减少4.46万元，减少16.34%，减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，厉行节约、压缩“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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，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，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22.83万元，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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为22.83万元，全年共接待来访团组205个、来宾2582人次，主要是上级部门指导和检查工作，有业务往来局行督查及调研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，攸县莲塘坳镇人民政府更新公务用车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。

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0万元，本单位无政府性基金收支。

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170.5万元，比年初预算数增加84.7万元，增长101.30%。主要原因是：统计口径不一致，年中上级财政根据财力做了相应的资金安排。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.35万元，用于召开党代会、经济工作会议、人大会等会议，人数1000人，会议内容为总结2022年的工作、奖励2022年先进单位和个人、安排2023年的工作等；开支培训费1.30万元，用于开展党建业务培训、乡村振兴业务培训、村级财务业务培训等，人数500人，培训内容为党建业务知识、乡村振兴业务知识、村级财务知识等。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12万元，其中：政府采购货物支出12万元、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12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，攸县莲塘坳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

本单位2023年严格执行预算管理且取得了较好的执行效果，切实保障了职工工资福利待遇的正常发放，保证政府机关的正常运转，保障了莲塘坳镇人民政府16个行政村、4个社区居委会的正常办公运转需求，坚持“稳”字当头，稳住了经济发展热度、项目攻坚进度、民生实事温度；坚持“进”中争先，进一步提高农民收入、做好重点工作、转变乡风文明、发展乡村旅游。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。下一步改进的措施：一是加强财务管理，严格财务审核。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制；二是在日常预算管理过程中，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

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

2023年莲塘坳镇部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

攸县莲塘坳镇人民政府是基层正科级行政机关，内设机构包括：股级机构5个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室；直属事业单位5个，分别为：农业事务中心、生态事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）机构职能：

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。

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:

攸县莲塘坳镇人民政府现有行政编制 32 个（含财政所 4 人、司法所 2 人），事业编制 37 个（含财政所 2 人、参公人员 2 人）。在职行政事业编人员 69 人，退休人员 50 人（含农口六站），临聘人员 20 人，社工 2 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入决算 2643.24 万元

1、财政预算拨款 1713.73 万元；

2、其他收入 929.52 万元。

(二) 支出决算 2643.24 万元

1、一般公共服务支出：1478.79 万元

2、公共安全支出：28 万元

3、教育支出：22 万元

4、文化旅游体育与传媒支出：21 万元

5、社会保障和就业支出：229.18 万元

6、卫生健康支出：46.65 万元

7、城乡社区支出：97.74 万元

8、农林水支出：544.3 万元

9、交通运输支出：28 万元

10、商业服务业等支出：5.5万元

11、住房保障支出：119.51万元

12、灾害防治及应急管理支出：22.57万元

三、部门财政支出管理情况

（一）综合管理情况。

1. 预算编制情况。按照县财政预算编制要求，根据预算年度工作目标和工作计划制定科学合理的部门预算。

2. 支出预算管理情况。各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。专项资金实行项目管理，专款专用，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律履行采购手续。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

（二）整体绩效。

2023年保障了本镇政府在职69人，退休50人及其他22人的正常生活和工作秩序；保障了本镇16个行政村，4个社区居委会的干部基本报酬和正常办公运转需求。

1. 产出指标。人员经费足额足员按时发放，切实保障工资福利待遇的正常发放，满意度100%。严把支出审核，机关厉行节约，贯彻落实上级过“紧日子”的要求，各项业务经费不超出预算，不超出审批，各项指标支付进度完成率100%以上。

2. 效益指标。全镇经济呈现总体平稳，稳中有进态势。认真落实上级各项决策部署，结合实际，研究制定本区计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、增进人民福祉，社会公众服务满意度95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

本年严格按预算执行且取得了较好的执行效果。财政供养人员控制在预算编制以内，支出总额控制在预算总额以内，“三公经费”和日常公用经费总体控制较好，未超本年预算，认真地完成了 2023 年部门决算编制和汇总工作。2023 年对资金的有效使用与管理，保障了各项工作的运转，取得了一定经济、生态和社会效益。

（二）存在问题：

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议：

1、加强财务管理，严把支出审核。健全内部财务管理制度，提高财务管理水平，加大监督检查力度，完善全过程财政监督体系建设，进一步优化财经秩序。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

3. 在日常预算管理过程中，进一步加强与县财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。