

2024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 2024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 2024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2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

攸县鸾山镇人民政府概况

一、 部门职责

(一) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、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。

(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：内设站办 11 个，本部门共有编制人数 65 人，实有人数 82 人。

(二) 决算单位构成。攸县鸾山镇人民政府 2024 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

2024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	2448.09	一、一般公共服务支出	32	823.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	221	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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10
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	16
八、其他收入	8	1136.95	八、社会保障和就业支出	39	125.73
	9		九、卫生健康支出	40	46.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.12
	12		十二、农林水支出	43	1683.61
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	26.31
	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	38.25
	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	810.09
	23		二十三、其他支出	54	132
	24		二十四、债务还本支出	55	89

	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	3806.04	本年支出合计	58	3806.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3806.04	总计	62	3806.04

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		3,806.04	2,669.09					1,136.95
201	一般公共服务支出	823.03	822.98					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.90	692.85					0.05
2010301	行政运行	684.50	684.45					0.05
2010302	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40	1.40					
20105	统计信息事务	3.00	3.00					
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	3.00					
20106	财政事务	4.00	4.00					
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00					
20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011399	其他商贸事务支出	3.00	3.00					
20138	市场监督管理事务	8.00	8.00					
2013816	食品安全监管	8.00	8.00					
20140	信访事务	0.12	0.12					
2014004	信访业务	0.12	0.12					
20199	其他一般公共服务支出	102.01	102.01					

2019999	其他一般公共服务支出	102.01	102.01					
205	教育支出	10.00	10.00					
20502	普通教育	10.00	10.00					
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00	16.00					
20701	文化和旅游	13.80	13.80					
2070109	群众文化	9.80	9.80					
2070199	其他文化和旅游支出	4.00	4.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20	2.20					
208	社会保障和就业支出	125.73	125.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.84	4.84					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.84	4.84					
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26					
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76					
20808	抚恤	45.42	45.42					
2080801	死亡抚恤	26.17	26.17					
2080899	其他优抚支出	19.25	19.25					
20809	退役安置	5.00	5.00					
2080999	其他退役安置支出	5.00	5.00					
20810	社会福利	2.91	2.91					
2081004	殡葬	2.91	2.91					
20819	最低生活保障	4.30	4.30					
2081901	城市最低生活保障金支出	4.30	4.30					
210	卫生健康支出	46.91	46.91					

21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100499	其他公共卫生支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91					
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06					
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85					
212	城乡社区支出	5.12	5.12					
21203	城乡社区公共设施	3.12	3.12					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.12	3.12					
21299	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
2129999	其他城乡社区支出	2.00	2.00					
213	农林水支出	1,683.61	546.72					1,136.90
21301	农业农村	688.26	433.39					254.87
2130104	事业运行	1.37	1.37					
2130142	乡村道路建设	1.35	1.35					
2130199	其他农业农村支出	685.54	430.67					254.87
21303	水利	118.19	3.00					115.19
2130316	农村水利	115.19						115.19
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
21307	农村综合改革	110.23	110.23					
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00	77.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.23	33.23					
21399	其他农林水支出	766.95	0.10					766.85
2139999	其他农林水支出	766.95	0.10					766.85
215	资源勘探工业信息等支出	26.31	26.31					
21505	工业和信息产业监管	26.31	26.31					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.31	26.31					
221	住房保障支出	38.25	38.25					

22102	住房改革支出	38.25	38.25					
2210201	住房公积金	38.25	38.25					
224	灾害防治及应急管理支出	810.09	810.09					
22401	应急管理工作	78.27	78.27					
2240199	其他应急管理支出	78.27	78.27					
22404	矿山安全	633.26	633.26					
2240499	其他矿山安全支出	633.26	633.26					
22406	自然灾害防治	30.00	30.00					
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.55	68.55					
2240703	自然灾害救灾补助	68.55	68.55					
229	其他支出	132.00	132.00					
22960	彩票公益金安排的支出	132.00	132.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00	32.00					
231	债务还本支出	89.00	89.00					
23104	地方政府专项债务还本支出	89.00	89.00					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	89.00	89.00					

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		3,806.04	831.91	2,974.13			
201	一般公共服务支出	823.03	684.50	138.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.90	684.50	8.40			
2010301	行政运行	684.50	684.50				
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40		1.40			
20105	统计信息事务	3.00		3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00			
20106	财政事务	4.00		4.00			

2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00			
20138	市场监督管理事务	8.00		8.00			
2013816	食品安全监管	8.00		8.00			
20140	信访事务	0.12		0.12			
2014004	信访业务	0.12		0.12			
20199	其他一般公共服务支出	102.01		102.01			
2019999	其他一般公共服务支出	102.01		102.01			
205	教育支出	10.00		10.00			

20502	普通教育	10.00		10.00			
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
20701	文化和旅游	13.80		13.80			
2070109	群众文化	9.80		9.80			
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20			
208	社会保障和就业支出	125.73	75.88	49.85			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.84		4.84			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.84		4.84			
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26				

2080501	行政单位离退休	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76				
20808	抚恤	45.42	12.62	32.80			
2080801	死亡抚恤	26.17		26.17			
2080899	其他优抚支出	19.25	12.62	6.63			
20809	退役安置	5.00		5.00			
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00			
20810	社会福利	2.91		2.91			
2081004	殡葬	2.91		2.91			
20819	最低生活保障	4.30		4.30			
2081901	城市最低生活保障金支出	4.30		4.30			
210	卫生健康支出	46.91	31.91	15.00			

21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91				
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06				
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85				
212	城乡社区支出	5.12		5.12			
21203	城乡社区公共设施	3.12		3.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.12		3.12			
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	1,683.61	1.37	1,682.24			
21301	农业农村	688.26	1.37	686.88			

2130104	事业运行	1.37	1.37				
2130142	乡村道路建设	1.35		1.35			
2130199	其他农业农村支出	685.54		685.54			
21303	水利	118.19		118.19			
2130316	农村水利	115.19		115.19			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
21307	农村综合改革	110.23		110.23			
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00		77.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.23		33.23			
21399	其他农林水支出	766.95		766.95			
2139999	其他农林水支出	766.95		766.95			
215	资源勘探工业信息等支出	26.31		26.31			

21505	工业和信息产业监管	26.31		26.31			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.31		26.31			
221	住房保障支出	38.25	38.25				
22102	住房改革支出	38.25	38.25				
2210201	住房公积金	38.25	38.25				
224	灾害防治及应急管理支出	810.09		810.09			
22401	应急管理事务	78.27		78.27			
2240199	其他应急管理支出	78.27		78.27			
22404	矿山安全	633.26		633.26			
2240499	其他矿山安全支出	633.26		633.26			
22406	自然灾害防治	30.00		30.00			
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.55		68.55			
2240703	自然灾害救灾补助	68.55		68.55			
229	其他支出	132.00		132.00			
22960	彩票公益金安排的支出	132.00		132.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	32.00		32.00			
231	债务还本支出	89.00		89.00			
23104	地方政府专项债务还本支出	89.00		89.00			
2310499	其他政府性基金债务还本支出	89.00		89.00			

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：攸县鸾山镇人民政府

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	2	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2448.09	一、一般公共服务支出	33	822.98	822.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	221	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	10.00	10.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.00	16.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125.73	125.73		
	9		九、卫生健康支出	41	46.91	46.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.12	5.12		
	12		十二、农林水支出	44	546.72	546.72		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	26.31	26.31		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.25	38.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	810.09	810.09		
	23		二十三、其他支出	55	132.00		132.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	89.00		89.00	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2669.09	本年支出合计	59	2,669.09	2,448.09	221.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2669.09	总计	64	2,669.09	2,448.09	221.00	

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	2,448.09	831.86	1,616.23
201	一般公共服务支出	822.98	684.45	138.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692.85	684.45	8.40
2010301	行政运行	684.45	684.45	
2010302	一般行政管理事务	7.00		7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.40		1.40
20105	统计信息事务	3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00		3.00
20106	财政事务	4.00		4.00
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011399	其他商贸事务支出	3.00		3.00
20138	市场监督管理事务	8.00		8.00
2013816	食品安全监管	8.00		8.00

20140	信访事务	0.12		0.12
2014004	信访业务	0.12		0.12
20199	其他一般公共服务支出	102.01		102.01
2019999	其他一般公共服务支出	102.01		102.01
205	教育支出	10.00		10.00
20502	普通教育	10.00		10.00
2050299	其他普通教育支出	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00
20701	文化和旅游	13.80		13.80
2070109	群众文化	9.80		9.80
2070199	其他文化和旅游支出	4.00		4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.20		2.20
208	社会保障和就业支出	125.73	75.88	49.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.84		4.84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.84		4.84
20805	行政事业单位养老支出	63.26	63.26	
2080501	行政单位离退休	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.76	54.76	
20808	抚恤	45.42	12.62	32.80
2080801	死亡抚恤	26.17		26.17
2080899	其他优抚支出	19.25	12.62	6.63
20809	退役安置	5.00		5.00
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00
20810	社会福利	2.91		2.91
2081004	殡葬	2.91		2.91
20819	最低生活保障	4.30		4.30
2081901	城市最低生活保障金支出	4.30		4.30
210	卫生健康支出	46.91	31.91	15.00

21004	公共卫生	15.00		15.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	31.91	31.91	
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	
212	城乡社区支出	5.12		5.12
21203	城乡社区公共设施	3.12		3.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.12		3.12
21299	其他城乡社区支出	2.00		2.00
2129999	其他城乡社区支出	2.00		2.00
213	农林水支出	546.72	1.37	545.34
21301	农业农村	433.39	1.37	432.02
2130104	事业运行	1.37	1.37	
2130142	乡村道路建设	1.35		1.35
2130199	其他农业农村支出	430.67		430.67
21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21307	农村综合改革	110.23		110.23
2130701	对村级公益事业建设的补助	77.00		77.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.23		33.23
21399	其他农林水支出	0.10		0.10
2139999	其他农林水支出	0.10		0.10
215	资源勘探工业信息等支出	26.31		26.31
21505	工业和信息产业监管	26.31		26.31
2150599	其他工业和信息产业监管支出	26.31		26.31
221	住房保障支出	38.25	38.25	
22102	住房改革支出	38.25	38.25	
2210201	住房公积金	38.25	38.25	
224	灾害防治及应急管理支出	810.09		810.09
22401	应急管理工作	78.27		78.27

2240199	其他应急管理支出	78.27		78.27
22404	矿山安全	633.26		633.26
2240499	其他矿山安全支出	633.26		633.26
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	68.55		68.55
2240703	自然灾害救灾补助	68.55		68.55

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	749.88	302	商品和服务支出	59.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	199.35	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.86	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.80	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	8.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.49	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
人员经费合计		772.38	公用经费合计					59.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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	221.00	221.00		221.00	
229	其他支出	0.00	132.00	132.00		132.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	132.00	132.00		132.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00		100.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	32.00	32.00		32.00	
231	债务还本支出		89.00	89.00		89.00	
23104	地方政府专项债务还本支出		89.00	89.00		89.00	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		89.00	89.00		89.00	

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	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.71				0.71							

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3806.04万元。与上年相比，增加883.05万元，增长30.21%，主要是因为鸾山镇煤款关闭退出资金及政府化债资金的下达。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3806.04万元，其中：财政拨款收入2448.09万元，占64.32%；政府性基金预算财政拨款收入221万元，占5.81%；其他收入1136.95万元，占29.87%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3806.04万元，其中：基本支出831.91万元，占21.86%；项目支出2974.13万元，占78.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2669.09万元，与上年相比，增加1016.5万元，增长61.51%，主要是因为鸾山镇煤款关闭退出资金及政府化债资金的下达后退还的收支。

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

2024年度财政拨款支出2448.09万元，占本年支出合计的64.32%，与上年相比，财政拨款支出增加795.5万元，增长48.14%，主要是因为鸾山镇煤款关闭退出资金及政府化债资金的下达后退还的收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2448.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出822.98万元，占33.62%；教育支出10万元，占0.41%；文化旅游体育与传媒支出16万元，占0.65%；社会保障和就业支出125.73万元，占5.14%；卫生健康支出46.91万元，占1.92%；城乡社区支出5.12万元，占0.21%；农林水支出546.72万元，占22.33%；资源勘探工业信息等支出26.31万元，占1.07%；

住房保障支出38.25万元，占1.56%；灾害防治及应急管理支出810.09万元，占33.09%；其他支出132万元，占5.39%；债务还本支出89万元，3.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为870万元，支出决算数为2448.09万元，完成年初预算的181.39%，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680.58万元，支出决算为684.45万元，完成年初预算的100.57%，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7万元，预算数为0决算数不为0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。

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1.4万元，预算数为0决算数不为0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。

4、一般公共服务支出（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，预算数为0决算数不为0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。

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4万元，预算数为0决算数不为0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。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，预算数为0决算数不为0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。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，预算数为0决算数不为0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。

8、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8万元，预算数为0决算数不为0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。

9、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，预算数为0决算数不为0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。

10、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102.01万元，预算数为0决算数不为0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。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，预算数为0决算数不为0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。

12、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9.8万元，预算数为0决算数不为0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。

13、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4.0万元，预算数为0决算数不为0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、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2.2万元，预算数为0决算数不为0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。

15、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4.84万元，预算数为0决算数不为0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、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8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为54.76万元，支出决算为54.76万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.17万元，预算数为0决算数不为0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。

19、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19.25万元，预算数为0决算数不为0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、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19.25万元，预算数为0决算数不为0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）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，预算数为0决算数不为0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）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，预算数为0决算数不为0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。

23、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4.3万元，预算数为0决算数不为0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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，预算数为0决算数不为0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、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23.06万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的100%。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为8.85万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的100%。

27、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3.12万元，预算数为0决算数不为0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、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2万元，预算数为0决算数不为0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。

29、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，预算数为0决算数不为0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、农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，预算数为0决算数不为0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。

31、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430.67万元，预算数为0决算数不为0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、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，预算数为0决算数不为0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77万元，预算数为0决算数不为0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）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0万元，支出决算为33.23万元，预算数为0决算数不为0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、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 33.23 万元，完成年初预算的 40.66%。决算数小于年初预算的主要原因是：预决算统计口径不一致。

36、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 0.1 万元，预算数为 0 决算数不为 0 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、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.31 万元，预算数为 0 决算数不为 0 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、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 38.25 万元，支出决算为 38.25 万元，完成年初预算的 100%。

39、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 78.27 万元，预算数为 0 决算数不为 0 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、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 633.26 万元，预算数为 0 决算数不为 0 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。

41、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防

治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，预算数为 0 决算数不为 0 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、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 68.55 万元，预算数为 0 决算数不为 0 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出831.87万元，其中：

人员经费772.38万元，占基本支出的92.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费59.49万元，占基本支出的7.15%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.71 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 0.71 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

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位 2024 年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

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，截止 2024 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。

3. 公务接待费支出预算为 0.71 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。决算数小于预算数的主要原因是鸾山政府遵守公务接待支出规范，无符合规定的公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 221 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 221 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 221 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 100 万元，预算数为 0 决算数不为 0 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。

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 32 万元，预算数为 0 决算数不为 0 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。

3、债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）其他政府性基金债务还本支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 89 万元，预算数为 0 决算数不为 0 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。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出59.49万元，比上年决算数减少32.68万元，降低35.46%。主要原因是：福利费、日常维修费等费用较去年有所减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5万元，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653人，会议内容为人大会议、日常工作、重点工作推进会；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362人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024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%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024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，其他用车主要是……；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金1052.86万元。其中，一般公共预算项目1个831.86万元，占一般公共预算支出总额的33.98%；政府性基金预算项目3个221万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数3037万元，执行数2974.13万元，完成预算的97.93%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。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。

(三) 评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

1、优化 2025 年度预算安排：将评价结果与预算安排直接挂钩。对绩效评价登记为“优秀”且效益好的项目，优先保障资金需求；对执行效率低、效益欠佳的项目，原则上压减或取消预算。

2、调整支出结构：根据评价结果反映出的实际需求，进一步优化资金投向，将资金更加聚焦于保障村（社区）运转、促进农村经济发展等核心职能和重点领域。

3、强化资金管理：细化预算编制，科学设定绩效目标，优化项目设置，提高预算编制的精准性和可执行性。强化预算约束，建立项目进度动态监控机制，加强预算执行管理，杜绝随意调整和超预算支出。推行溯源管理，加强对项目资金的跟踪问效，确保资金支付与项目实物工作量、实际效果相匹配，保证资金落到实处、发挥实效。

4、完善制度建设：系统梳理绩效管理中发现的问题漏洞，进一步修订和完善内部财务与项目管理制度，将“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念融入日常管理工作。

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

2024 年度鸾山镇人民政府整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

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、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、基本支出 831.86 万元

(1) 工资福利支出 749.88 万元,其中工资性支出 588.96 万元,社会保障缴费 86.67 万元,住房公积金 38.25 万元,其他工资福利支出 36 万元;

(2) 一般商品和服务支出 59.49 万元,其中办公费 38 万元,印刷费 4 万元,水费 1.09 万元,电费 8.65 万元,会议费 5 万元,培训费 0.45 万元,

差旅费 0.5 万元，其他交通费 0.65 万元，其他商品和服务支出 1.14 万元；

（3）对个人和家庭的补助支出 22.49 万元，包含生活补助 22.49 万元。

（二）项目支出情况

其中一般公共服务支出 138.52 万元，教育支出 10 万元，文化体育与传媒支出 16 万元，社会保障和就业支出 49.85 万元，卫生健康支出 15 万元，城乡社区支出 5.12 万元，农林水事务支出 545.34 万元，资源勘探工业信息支出 26.31 万元，灾害防治及应急管理支出 810.08 万元。

二、政府性基金预算支出情况

政府性基金支出 221 万元，其中其他支出 132 万元，债务还本支出 89 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

（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。

七、存在的问题及原因分析

- 1、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。
- 2、原因分析： 财政人员财政业务掌握不熟练。

八、下一步改进措施

- (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。

九、其他需要说明的情况

无