

攸县酒埠江镇人民政府
2019年度部门决算

目 录

第一部分 攸县酒埠江镇人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

- 一、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019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、一般公共预算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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 攸县酒埠江镇人民政府概况

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）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

攸县酒埠江镇人民政府属正科级行政单位，设有内设机构 17 个，分别为党政办、党建办、民政办、农村办、三资办、计生办、综治办、城建办、统计站、扶贫办、人居环境整治办、司法所、产业办、旅游办、重点办、财政所、纪检监察办。

（二）决算单位构成。

攸县酒埠江镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2019 年部门决算编制范围的只有攸县酒埠江镇人民政府本级。

第二部分 2019年度部门决算表

部门收支决算总表					
部门：攸县酒埠江镇人民政府					公开01表
					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1991.21	一、一般公共服务支出	20	806
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.28	二、外交支出	21	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	22	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	23	25
五、经营收入	5		五、教育支出	24	20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	25	15
七、其他收入	7		七、文化与体育传媒支出	26	20
	8		八、社会保障和就业支出	27	20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28	20
	10		十、节能环保支出	29	20
	11		十一、城乡社区支出	30	377.21
	12		十二、农林水支出	31	615
	13		十三、交通运输支出	32	60
	14		十四、其他支出	33	48.28
本年收入合计	15	2046.49	本年支出合计	34	2046.49
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35	
年初结转和结余	17	0	年末结转和结余	36	
	18			37	
总计	19	2046.49	总计	38	2046.49
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表								
部门：攸县酒埠江镇人民政府								公开02表
								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		2046.49	2046.49					
2010301	行政运行	806.00	806.00					
2049901	其他公共安全支出	25.00	25.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	20.00					
2109901	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	370.21	370.21					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7.00	7.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.00	233.00					
2139999	其他农林水支出	382.00	382.00					
2149999	其他交通运输支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.28	18.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表							
部门：攸县酒埠江镇人民政府							公开03表
							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		2046.49	806.00	1240.49			
2010301	行政运行	806.00	806.00				
2049901	其他公共安全支出	25.00		25			
2059999	其他教育支出	20.00		20			
2069999	其他科学技术支出	15.00		15			
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00		20			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00		20			
2109901	其他卫生健康支出	20.00		20			
2119901	其他节能环保支出	20		20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	370.21		370.21			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	7.00		7			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.00		233			
2139999	其他农林水支出	382.00		382			
2149999	其他交通运输支出	60.00		60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	18.28		18.28			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收支决算总表							
							公开04表
部门：攸县酒埠江镇人民政府							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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1991.21	一、一般公共服务支出	22	806	806	
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.28	二、外交支出	23	0		
	3		三、国防支出	24	0		
	4		四、公共安全支出	25	25	25	
	5		五、教育支出	26	20	20	
	6		六、科学技术支出	27	15	15	
	7		七、文化体育与传媒支出	28	20	20	
	8		八、社会保障和就业支出	29	20	20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30	20	20	
	10		十、节能环保支出	31	20	20	
	11		十一、城乡社区支出	32	377.21	370.21	7
	12		十二、农林水支出	33	615	615	
	13		十三、交通运输支出	34	60	60	
	14		十四、其他支出	35	48.28	0	48.28
	15			36			
本年收入合计	16	2046.49	本年支出合计	37	2046.49	1991.21	55.28
年初财政拨款结转和结余	17		年末财政拨款结转和结余	38			
一、一般公共预算财政拨款	18			39			
二、政府性基金预算财政拨款	19			40			
	20			41			
总计	21	2046.49	总计	42	2046.49	1991.21	55.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

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		1991.21	806.00	1185.21
2010301	行政运行	806.00	806.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	25.00	0.00	25.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	20.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	0.00	15.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
2109901	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	370.21	0.00	370.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.00	0.00	233.00
2139999	其他农林水支出	382.00	0.00	382.00
2149999	其他交通运输支出	60.00	0.00	60.00

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表

部门： 攸县酒埠江镇人民政府								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	612	302	商品和服务支出	186	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	190	30201	办公费	25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150	30202	印刷费	15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	60	30205	水费	10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12	30207	邮电费	5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150	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	8	30215	会议费	15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3	30216	培训费	5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5	30217	公务接待费	25	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		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	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61			
人员经费合计		620	公用经费合计					186

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务
		小计	公务用车	公务用车	接待费			小计	公务用车	公务用车	接待费
			购置费	运行费					购置费	运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表							
部门：攸县酒埠江镇人民政府							公开08表
							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
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	4	5	6
合计			55.28	55.28		55.28	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		7	7		7	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		30	30		30	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		18.28	18.28		18.28	
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							
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX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)。							

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2046.49 万元，比上年增加 165.49 万元，增长 8.8%，主要原因是：本年度统发人员增加；津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标；本年度对村民委员会和村党支部的补助支出有所增加。本年支出总计 2046.49 万元，比上年增加 61.81 万元，增加 3.11 %，主要原因是：本年度统发人员增加；津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标；本年度对村民委员会和村党支部的补助支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 2046.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1991.21 万元，占总收入 97.3 %；政府性基金拨款 55.28 万元，占总收入的 2.7 %；事业收入 0 万元，占总收入的 0 %；其他收入 0 万元，占总收入的 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2046.49 万元，其中：基本支出 806 万元，占 39.38%；项目支出 1240.49 万元，占 60.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2046.49 万元，比上年增加 165.49 万元，主要原因是：在严控三公经费的前提下，由于

本年度统发人员增加，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标，导致一般公共服务支出增加。

2019 年度财政拨款支出总计 2046.49 万元，比上年增加 61.81 万元，主要原因是：在严控三公经费的前提下，由于本年度统发人员增加，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标，导致一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1991.21 万元，比上年增加 320.21 万元，主要原因是：本年新增公职人员，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标，人员支出以及商品服务支出中的办公费支出较去年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1991.21 万元，占总支出的 97.3 %，比年初预算增加 320.21 万元。具体用于：一般公共服务支出 806 万元，占 40.48%；公共安全支出 25 万元，占 1.26%；教育支出 20 万元，占 1%；科学技术支出 15 万元，占 0.75%；文化体育与传媒支出 20 万元，占 1%；社会保障和就业支出 20 万元，占 1%；卫生健康支出 20 万元，占 1%；节能环保支出 20 万元，占 1%；交通运输支出 60 万元，占 3.02%；城乡社区支出 370.21 万元，占 18.6%；农林水支出 615 万元，占 30.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为2536万元，支出决算为2046.49万元，完成年初预算增加80.7%。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1012万元，支出决算为806万元，完成年初预算的79.64%。决算数小于预算数的主要原因是：严控办公经费开支，厉行节约的原则。

2. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为25万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是：酒埠江成立了教育基金会，部分教育项目从基金会开支，不纳入部门决算数据。

3. 教育支出（类）其他教育费附加安排（款）其他教育费附加安排支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为20万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年无重大、突发事件的发生，社会和谐稳定。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为15万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是：上级财政部门安排的科学技术项目拨款减少。

5. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化传媒支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为20万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度实际

开展的文化、体育活动小于预估次数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23万元，支出决算为20万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障就业技能培训数小于预估次数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为25万元，支出决算为20万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：计划生育工作任务减少。

8. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为683万元，支出决算为377.21万元，完成年初预算的55.23%。决算数小于预算数的主要原因是：按照财政过“紧日子”的要求，严控社区管理费用，推进节约型政府建设。

10. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为604万元，支出决算为615万元，完成年初预算的101.82%。决算数大于预算数的主要原因是：农业专项支出数大于预估数。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为70万元，支出决算为60万元，完成年初预算的

85.71%。决算数小于预算数的主要原因是：道路维护支出较去年减少。

12、其他支出。年初预算数0万元，支出决算数48.28万元，主要原是：发生公共安全突发事件，例如疫情防控、非洲猪瘟，导致下半年追加支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 806 万元，其中：工资福利支出 612 万元，占 75.93 %；商品和服务支出 186 万元，占 23.08 %；对个人和家庭的补助 8 万元，占 0.99 %；其他资本性支出 0 万元。

七、一般公共预算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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，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%。

公务接待费支出预算 25 万元，支出决算为 25 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数，主要原因是：全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人员。

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，完成预算的 100%，与上年相比不变，主要原因是本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费0万元，占比0%。公务接待费支出决算25万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。

2、公务接待费支出决算为25万元，全年共接待国内来访团组465批次，来宾1023余人次（不包括陪同人员），主要是其他市州所来所调研交流学习和上级机关业务检查指导发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算收入数、支出决算数均为 55.28 万元，比上年减少 154.72 万元，主要原因是：上级财政部门用政府性基金安排的项目拨款减少。

九、关于 2019 年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019 年整体绩效目标是：1、支出在节流控支中实现保重点、惠民生；2、财政管理在创新求变中实现优机制、增活力。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费增减率 50%，；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金增减率-100%；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率 100 %；六是重点工作办结率 100 %；五是社会公众或服务对象满意度为 99 %。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 186 万元，比 2018 年增加 21 万元，增加 12.73%，主要原因是：本年统发人员增加，加之津补贴、基本医疗保险及一般公务费人均基数都有所提标，人员支出以及商品服务支出中的办公费支出较去年有所增加。

(二) 一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 15 万元，用于政府机关工作会议、扶贫调度会议、党建工作会议、人大会议，参会人数约 1800 人次；开支培训费 5 万元，用于干部领导能力提升培训、村（社区）干部工作培训，参与人数约 200 人次。

(三) 政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 28 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元，占比 28.57%；政府采购服务支出 20 万元，占比 71.43%；政府采购工程支出 0 万元，占比 0%；授予中小企业合同金额 0 万元，占比 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用情况

本部门严格落实行政事业单位资产管理有关制度规定，本部门公务用车保有辆 0 辆。资产总额为 1191.03 万元，其中流动资产 638.7 万元；固定资产 552.33 万元。其中土地、房屋及建筑物 424.33 万元；通用设备 351 件，价值 94.36 万元；家具用具 531 件，价值 31.55 万元；专用设备 5 件，价值 2.09 万元。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县公众信息网统一公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2019 年酒埠江镇部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：酒埠江镇人民政府是基层正科级行政机关，现设置党政办、党建办、民政办、农村办、三资办、计生办、综治办、城建办、统计站、扶贫办、人居环境整治办、司法所、产业办、旅游办、重点办、财政所、纪检监察办 17 个站办。

（二）机构职能：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，组织指导各业生产，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管理财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建

迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(6) 找好特色小镇建设和精准扶贫工作。

(7) 抓好党建工作。

(8) 完成上级政府交办的其他事项。

(三) 人员概况：攸县酒埠江镇人民政府属正科级行政单位。核定编制 28 人，事业编制 21 人，工勤编制 0 人。实有在职人员 62 人，离休人员 13 人，退休人员 8 人，临聘人员 6 人，遗属补助人员 11 人。属县一级预算单位，本部门无下级预算单位。

二、部门财政资金收支情况

(一) 收入预算 2536 万元

(二) 支出预算 2536 万元

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

(1) 2019 年收入预算 2536 万元，其中一般公共预算拨款 654 万元，其他收入 1882 万元。

(2) 2019 年支出预算 2536 万元，基本支出 1012 万元，项目支出 1524 万元。

(二) 执行管理情况。

酒埠江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) 2019 年收入决算 2046.49 万元，其中一般公共预算

拨款 1991.21 万元，政府性基金 55.28 万元。

(2)2019 年支出决算 2046.49 万元，基本支出 806 万元，项目支出 1240.49 万元。其中工资福利支出 612 万元，商品和服务支出 186 万元，对个人和家庭的补助支出 8 万元，资本性支出 1240.49 万元。

(三) 综合管理情况。

酒埠江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) 保障行政运转。保障酒埠江镇在职人员 62 人，正常办公、生活秩序。保障全镇 11 个行政村，2 个社区居干部基本报酬和基本运转经费的需要。

(2) 贯彻落实上级有关精神，厉行节约，严控“三公经费”支出，并取得了良好效果。2019 年各项运行经费同比 2018 年都有所下降。

(3) 强化项目支出管理。按照酒埠江镇 2019 年工作安排，积极协调满足各项目资金支出进度要求，并做好对各类项目执行的全过程监督管理工作，保障财政资金使用效益，确保各类项目计划有效实施，推进了全镇村（社区）各项工作顺利开展。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：根据 2019 年财政收支管理情况和整体

绩效评价，酒埠江镇人民政府严格按照法律法规和上级要求，加强预算管理，严格内部控制，取得了良好的预算执行效果。对资金的有效使用和管理，保障了各项工作的运转。

（二）存在问题：总支出数虽较上年同比下降，但部分支出与上年相比有所增长，如会议费。

（三）改进建议：加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时按照项目和用途进行资金使用审核、列报支付，严格控制各项支出规模和比例，进一步细化经费管理。

攸县酒埠江镇人民政府

2019 年度项目资金绩效评价报告

公共安全项目：2019 年项目资金年初预算安排 30 万元，实际支出 25 万元，主要用于巡防事物支出、综治维稳事物支出、扫黑除恶支出、禁毒支出等安全性支出。确保社会稳定，维护了镇区安全，保障了人民生命、财产不受侵害。

教育项目：2019 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 20 万元，主要用于乡村教师支持计划和教育优先发展支出等项目。确保加强乡村教师队伍建设，提高了农村教育质量。

科学技术项目：2019 年项目资金年初预算安排 18 万元，实际支出 15 万元，主要用于农技专项支出、产业发展奖励支出等项目。致力于推广先进适用、高产优质、安全环保的农业技术，增强了农业技术服务能力，提高了农业生产科技水平。

文化体育与传媒项目：2019 年项目资金年初预算安排 26 万元，实际支出 20 万元，主要用于文化、文物、体育等方面的支出。支持文化产业发展，加强了对优秀传统文化的保护力度，保障全民健身事业发展，提高了全民身体素质，同时丰富了农村业余生活活动。

社会保障和就业项目：2019 年项目资金年初预算安排 23 万元，实际支出 20 万元，主要用于就业补助支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等民生保障支出项目。逐步提高了公共福利水平，提高了国民生活质量。

医疗卫生与计划生育项目：2019 年项目资金年初预算安排 25 万元，实际支出 20 万元，主要用于公共卫生服务支出、城乡居民医疗保险、医疗救助支出、计划生育宣传支出等项目。提升了农村医疗服务水平，推进了基层人口计生工作向自我管理、自我服务、自我监督转变。

节能环保项目：2019 年项目资金年初预算安排 20 万元，实际支出 20 万元，主要用于环境污染治理、垃圾收集清运等支出。发展绿色产业，提升了农村人居环境质量。

城乡社区项目：2019 年项目资金年初预算安排 683 万元，实际支出 377.21 万元，主要用于乡村振兴支出、城乡同治支出、城管执法支出、镇区基础设施投入、生态旅游项目支出、棚户区改造支出、市场建设项目支出、征拆征收项目支出等。确保了 13 个村（社区）的正常运转，提高了城乡社区自我规划与管理水平。

农林水项目：2019 年项目资金年初预算安排 604 万元，实际支出 615 万元，主要用于村级转移支付支出、河长制支出、扶贫支出等项目。保护农业发展，促进了农业增产，农民增收。

交通运输项目：2019 年项目资金年初预算安排 70 万元，实际支出 60 万元，主要用于农村道路改造建设支出、道路水毁支出等。完善了农村交通基础设施，便民利民，也为乡村产业振兴奠定基础。

其他项目：2019 年项目资金年初预算安排 0 万元，实际支出 48.28 万元，主要用于彩票公益金支出、社会福利事业支出、专项债务支出等。化解了地方政府债务，确保了机关正常运转。发展了社会公益事业，履行了政府职责。