

2023年度

攸县酒埠江镇人民政府

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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

单位概况

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。

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内设机构包括：内设股室 17 个（无副科级单位），分别为：党政办、党建办、经济发展办、农业农村办、乡村振兴办、自然资源办、重点项目办、民政办、卫生健康办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、党群服务中心、退役军人服务站、纪检监察办、经管站。本单位共有编制人数 57 人，实有人数 55 人。

（二）决算单位构成。攸县酒埠江镇人民政府 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县酒埠江镇人民政府本级。

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：攸县酒埠江镇人民政府

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	1577.92	一、一般公共服务支出	32	693.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.50	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	2.86
五、事业收入	5		五、教育支出	36	34.00
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	20.00
八、其他收入	8	1362.85	八、社会保障和就业支出	39	178.27
	9		九、卫生健康支出	40	46.26
	10		十、节能环保支出	41	795.41
	11		十一、城乡社区支出	42	605.45
	12		十二、农林水支出	43	462.62
	13		十三、交通运输支出	44	11.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.00
	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	87.79
	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	
	23		二十三、其他支出	54	52.50
	24		二十四、债务还本支出	55	

	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	2993.27	本年支出合计	58	2993.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2993.27	总计	62	2993.27

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：攸县酒埠江镇人民政府

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, 993.27	1, 630.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1, 362.85
2110402	农村环境保护	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
2210201	住房公积金	87.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.86	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
2080999	其他退役安置支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11.42	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.42
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	缴费支出								
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.69	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.69
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	2.00	0.00	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	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	3.00	0.00	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	43.52	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.52
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.61	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2130199	其他农业农村支出	52.53	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53
2139999	其他农林水支出	92.62	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.62
2050199	其他教育管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	事务支出								
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	530.41	316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	659.47	606.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.39
2080801	死亡抚恤	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.47	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.16	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.16
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.86	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.36

2129999	其他城乡社区支出	352.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.86	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.86
2120501	城乡社区环境卫生	70.69	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.69
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.78	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	124.56	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.56
2050299	其他普通教育支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：攸县酒埠江镇人民政府

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, 993.27	857.32	2, 135.95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.79	87.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.42	0.66	2.76	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	11.42	0.00	11.42	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.69	0.00	11.69	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.40	5.40	72.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	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	4.00	0.00	4.00	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
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	43.52	0.00	43.52	0.00	0.00	0.00

	衔接乡村振兴支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.61	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.53	0.00	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	92.62	0.00	92.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	530.41	0.00	530.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	659.47	659.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	117.86	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	352.05	0.00	352.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.86	0.00	64.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	70.69	0.00	70.69	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	25.78	3.82	21.97	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00	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：攸县酒埠江镇人民政府

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 577.92	一、一般公共服务支出	33	634.15	634.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	34.00	34.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	127.82	127.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.55	43.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	316.72	316.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	100.50	100.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	254.40	254.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.00	3.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.79	37.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	52.50	0.00	52.50	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, 630.42	本年支出合计	59	1, 630.42	1, 577.92	52.50	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, 630.42	总计	64	1, 630.42	1, 577.92	52.50	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	1, 577.92	753.94	823.98
2210201	住房公积金	37.79	37.79	0.00
2081004	殡葬	3.42	0.66	2.76
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	1.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
2080999	其他退役安置支出	9.95	9.95	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	50.06	50.06	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	0.00	4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	77.40	5.40	72.00
2130799	其他农村综合改革支出	2.00	0.00	2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	0.00	4.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	5.53	0.00	5.53

2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	0.00	70.00
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.36	0.00	4.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.10	0.00	21.10
2130199	其他农业农村支出	47.00	0.00	47.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	10.00	0.00	10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	0.00	3.00
2011399	其他商贸事务支出	2.00	0.00	2.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.08	0.00	1.08
2110499	其他自然生态保护支出	316.72	0.00	316.72
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	0.00	2.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
2010301	行政运行	606.08	606.08	0.00
2080801	死亡抚恤	7.34	0.00	7.34
2019999	其他一般公共服务支出	7.99	7.99	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.26	0.00	0.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	91.50	0.00	91.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
2160699	其他涉外发展服务支出	3.00	3.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	13.82	3.82	10.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	0.00	12.00
2080899	其他优抚支出	21.34	0.00	21.34
2130126	农村社会事业	8.00	0.00	8.00
2050299	其他普通教育支出	20.00	0.00	20.00

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明细表

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	553.55	302	商品和服务支出	189.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	187.44	30201	办公费	11.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	111.77	30202	印刷费	11.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	5.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	30206	电费	6.40	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	22.19	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	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.79	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	18.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.95	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	11.06	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.00	30217	公务接待费	18.00	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	5.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.66	30226	劳务费	30.52	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	12.22	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	12.40	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	46.81			
人员经费合计		564.61	公用经费合计					189.33

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：攸县酒埠江镇人民政府

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	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	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：攸县酒埠江镇人民政府

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：攸县酒埠江镇人民政府

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	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	
18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	

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2993.27万元。与上年相比，减少450.8万元，减少13.09%，主要是因为本年度工程项目减少，工程项目资金拨入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2993.27万元，其中：财政拨款收入1630.42万元，占54.46%；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1362.85万元，占45.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2993.27万元，其中：基本支出857.32万元，占28.64%；项目支出2135.95万元，占71.36%；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1630.42万元，与上年相比，减少598.18万元，减少26.84%，主要是因为本年度工程项目减少，工程项目资金拨入减少，主要为酒埠江镇自来水厂搬迁工程专项资金。

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1577.92万元，占本年支出合计的52.72%，与上年相比，财政拨款支出减少614.68万元，减少28.03%，主要是因为本年度工程项目减少，工程项目资金拨入减少，主要为酒埠江镇自来水厂搬迁工程专项资金。

(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1577.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出634.15万元，占40.19%；公共安全支出1万元，占0.06%；教育支出34

万元，占2.15%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占1.27%；社会保障和就业支出127.82万元，占8.1%；卫生健康支出43.55万元，占2.76%；节能环保支出316.72万元，占20.07%；城乡社区支出100.5万元，占6.37%；农林水支出254.4万元，占16.12%；交通运输支出5万元，占0.32%；商业服务业等支出3万元，占0.19%；住房保障支出37.79万元，占2.4%。

（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680万元，支出决算数为1577.92万元，完成年初预算的232.05%，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509.96万元，支出决算为606.08万元，完成年初预算的118.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年机关干部增发了基础绩效及考核绩效，年初预算未包含2023年发放绩效、车补、乡镇补贴等资金，因此行政运行项目年初预算与支出决算存在较大差异。

2、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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

4、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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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1.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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7.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

10、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

11、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

12、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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

15、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8万元，决算数大于年初预算数的主要原

原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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支出（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：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

18、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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

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50.06万元，支出决算为50.06万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

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7.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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21.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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9.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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3.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

24、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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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

年初预算为0万元，支出决算为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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

26、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需

要增安此项预算指标。

27、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21.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

28、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为22.19万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

29、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

30、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为316.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

31、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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

32、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为91.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需

要增安此项预算指标。

33、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

35、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47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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55万元，支出决算为77.4万元，完成年初预算的140.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初一般公共预算安排55万元，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安了此项预算指标22.4万元，本年度全部执行拨付到位。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

40、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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

42、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（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，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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37.79万元，支出决算为37.79万元，完成年初预算的100%，严格按照年初预算金额执行到位。

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753.94万元，其中：

人员经费564.61万元，占基本支出的74.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、救济费。

公用经费189.33万元，占基本支出的25.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、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、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

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

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，与上年相比持平。

（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18万元，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，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18万元，全年共接待来访团组610个、来宾2438人次，主要是调研、交流学习和上级机关业务检查指导工作、项目协调推进等发生的接待支出。

3、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52.5万元；年初结转和结余0万元；支出52.5万元，其中基本支出0万元，项目支出52.5万元；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22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算安排，年中上级财政部门根据财力与本单位工作需要增安此项预算指标。

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189.33万元，比年初预算数增加129.93万元，增长218.74%。主要原因是：2023年机关运行经费年初预算未足额纳入一般公共财政预算内拨款，取数口径不同，因此机关运行经费决算数与年初预算差异较大。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费10万元，用于召开用于召开酒埠江镇农业、人大、党建、经济工作等工作部署会议，人数1540人，会议内容为酒埠江镇2023年度人大代表会议、经济工作安排部署、重点工作推进等；开支培训费4万元，用于开展政府青年干部能力提升培训、村干部党建业务能力培训、镇村两级乡村振兴业务培训等，人数620人，培训内容为政府青年干部能力提升培训、村干部党建业务能力培训、镇村两级乡村振兴业务培训等；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50.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.5万元。授予中小企业合同金额50.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.5万元，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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度，本单位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，保障了酒埠江镇人民政府在职人员、离退休人员等人员的正常办公和生活秩序，保障了酒埠江镇11个行政村，2个社区居委会的干部基本报酬和村级组织办公经费以及正

常办公运转需求，促进了酒埠江镇的经济及社会各项事业平衡协调发展，加强了各项公益事业建设，改善了农村人居环境，全面完成了全年各项工作任务。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是部分项目执行度偏慢；二是部分项目预算约束性存在不足，没有做到专款专用。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高资金使用效率做好全面预算管理工作，做好日常运转和重点工作资金保障的同时，压减不必要的支出；二是严格遵守预算管理流程和制度，使各项预算处于可控范围，对项目资金实行溯源管理，确保资金落在实处。

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

攸县酒埠江镇人民政府2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

攸县酒埠江镇人民政府属基层正科级行政机关，现设置党政办、党建办、经济发展办、农业农村办、乡村振兴办、自然资源办、重点项目办、民政办、卫生健康办、生态环境办、社会治安办、应急管理办、财政所、党群服务中心、退役军人服务站、纪检监察办、经管站等17个站办。

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

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

10、承办县人民政府交办的其它事项。

(二) 人员概况

攸县酒埠江镇人民政府核定行政编制 26人，事业编制31人，工勤编制0人。实有在职人员55人，离休人员0人，退休人员10人，临聘人员9人，遗属补助人员5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2993.27万元

其中：一般公共预算财政拨款收入1577.92万元，政府性基金预算财政拨款收入52.5万元。

(二) 支出预算2993.27万元

其中：基本支出857.32万元，项目支出2135.95万元。项目支出包括以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出24.23万元

(2) 公共安全支出2.86万元

(3) 教育支出34万元

(4) 文化旅游体育与传媒支出20万元

(5) 社会保障和就业支出108.78万元

(6) 卫生健康支出24.07万元

- (7) 节能环保支出795.41万元
- (8) 城乡社区支出605.46万元
- (9) 农林水支出457.22万元
- (10) 交通运输支出11.42万元
- (11) 其他支出52.5万元

三、部门财政支出管理情况

(一) 预算编制情况。

(1) 2023年收入预算2680万元，其中一般公共预算财政拨款收入680万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

(2) 2023年支出预算2680万元，基本支出1265万元，项目支出1415万元。

(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) 2023年收入决算2993.27万元，其中财政拨款收入1577.92万元，其他收入1362.85万元，政府性基金预算财政拨款收入52.5万元。

(2) 2023年支出决算2993.27万元，其中基本支出857.32万元，项目支出2135.95万元。工资福利支出641.94万元，商品和服务支出225.19万元，对个人和家庭的补助支出140.48万元。

(三) 整体绩效。

(1) 保障了本镇政府在职人员、离退休人员等人员的正常办公和生活秩序。

(2) 保障了本镇11个行政村，2个社区居委会的村级组织办公经费和正常办公运转需求。

(3) 促进了本镇的经济及社会各项事业平衡协调发展，加强各项公益

事业发展，改善农村人居环境，全面提高人民群众的生活水平和生活质量，全面完成了全年各项工作任务。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论：根据2023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县财政及预算管理要求，严格按计划执行预算，效果良好，保障了酒埠江镇人民政府在职人员、离退休人员等人员的正常办公和生活秩序，保障了酒埠江镇11个行政村，2个社区居委会的村级组织办公经费以及正常办公运转需求，促进了酒埠江镇的经济及社会各项事业平衡协调发展，加强了各项公益事业建设，改善了农村人居环境，全面完成了全年各项工作任务。

(二) 存在问题：部分项目执行度偏慢，预算约束性不足。

(三) 改进建议：

1、加强预算管理，提高资金使用效率做好全面预算管理工作，做好日常运转和重点工作资金保障的同时，压减不必要的支出；

2、严格遵守预算管理流程和制度，使各项预算处于可控范围，对项目资金实行溯源管理，确保资金落在实处。