

永修县艾城镇人民政府 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 永修县艾城镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 永修县艾城镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通。协调好本乡与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育县场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)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，做好护林防火的工作。

(三)负责本区域内的民政、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权益， 取缔非法经营活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3 个，包括永修县

艾城镇人民政府本级和二级预算单位 2 个，二级单位为永修县艾城镇便民服务中心和永修县艾城镇综合行政执法大队。

序号	单位名称	预算级次
1	永修县艾城镇人民政府	本级
2	永修县艾城镇便民服务中心	二级预算单位
3	永修县艾城镇综合行政执法大队	二级预算单位

永修县艾城镇人民政府（本级）设立 5 个内设机构，分别是：党政办公室；经济发展办公室；平安法治办公室；民生服务办公室；党建办公室。

本部门年末在职人员 53 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 25 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,466.36	一、一般公共服务支出	32	843.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	388.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.32	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	21.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36	693.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	150.65
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	916.09	八、社会保障和就业支出	39	58.65
	9		九、卫生健康支出	40	62.42
	10		十、节能环保支出	41	528.58
	11		十一、城乡社区支出	42	663.73
	12		十二、农林水支出	43	869.53
	13		十三、交通运输支出	44	146.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.39
	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	71.55
	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	0.32
	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	661.38
	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	4,771.16	本年支出合计	58	4,771.16
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	4,771.16	总计	62	4,771.16

注：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：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目				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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,771.16	3,855.07					916.09
201			一般公共服务支出	843.50	843.38					0.12
20103			政府办公厅（室）及相关机构事	817.63	817.63					
2010301			行政运行	402.81	402.81					
2010303			机关服务	159.04	159.04					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机	255.77	255.77					
20111			纪检监察事务	9.12	9.00					0.12
2011106			巡视工作	0.12						0.12
2011199			其他纪检监察事务支出	9.00	9.00					
20132			组织事务	16.75	16.75					
2013201			行政运行	16.75	16.75					
204			公共安全支出	21.10	21.10					
20402			公安	21.10	21.10					
2040299			其他公安支出	21.10	21.10					
205			教育支出	693.00	693.00					
20502			普通教育	693.00	693.00					
2050202			小学教育	693.00	693.00					
206			科学技术支出	150.65	150.65					
20604			技术与开发	150.65	150.65					
2060499			其他技术与开发支出	150.65	150.65					
208			社会保障和就业支出	58.65	0.69					57.96
20805			行政事业单位养老支出	58.65	0.69					57.96
2080505			机关事业单位基本养老保险费	0.15	0.15					
2080599			其他行政事业单位养老支出	58.50	0.54					57.96
210			卫生健康支出	62.42	50.41					12.02
21004			公共卫生	50.00	50.00					
2100499			其他公共卫生支出	50.00	50.00					
21007			计划生育事务	0.41	0.41					
2100799			其他计划生育事务支出	0.41	0.41					
21015			医疗保障管理事务	12.02						12.02
2101599			其他医疗保障管理事务支出	12.02						12.02
211			节能环保支出	528.58	528.58					
21103			污染防治	350.58	350.58					
2110301			大气	110.58	110.58					
2110302			水体	190.00	190.00					
2110399			其他污染防治支出	50.00	50.00					
21199			其他节能环保支出	178.00	178.00					
2119999			其他节能环保支出	178.00	178.00					
212			城乡社区支出	663.73	525.24					138.49
21201			城乡社区管理事务	10.25	10.25					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.25	10.25					
21203			城乡社区公共设施	126.60	126.60					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	126.60	126.60					

21208	国有土地使用权出让收入安排的	388.39	388.39					
2120801	征地和拆迁补偿支出	195.03	195.03					
2120804	农村基础设施建设支出	193.37	193.37					
21299	其他城乡社区支出	138.49						138.49
2129999	其他城乡社区支出	138.49						138.49
213	农林水支出	869.53	869.53					
21301	农业农村	92.48	92.48					
2130122	农业生产发展	41.84	41.84					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.64	50.64					
21303	水利	329.40	329.40					
2130305	水利工程建设	168.00	168.00					
2130314	防汛	77.40	77.40					
2130315	抗旱	84.00	84.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.36	76.36					
2130504	农村基础设施建设	71.74	71.74					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	4.62	4.62					
21307	农村综合改革	358.63	358.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00	10.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	35.20	35.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.97	296.97					
2130799	其他农村综合改革支出	16.46	16.46					
21399	其他农林水支出	12.66	12.66					
2139999	其他农林水支出	12.66	12.66					
214	交通运输支出	146.35	146.35					
21401	公路水路运输	146.35	146.35					
2140104	公路建设	146.35	146.35					
215	资源勘探工业信息等支出	0.39	0.39					
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.39	0.39					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	0.39	0.39					
221	住房保障支出	71.55	25.00					46.56
22102	住房改革支出	71.55	25.00					46.56
2210201	住房公积金	71.55	25.00					46.56
223	国有资本经营预算支出	0.32	0.32					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.32	0.32					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.32	0.32					
229	其他支出	661.38	0.44					660.94
22999	其他支出	661.38	0.44					660.94
2299999	其他支出	661.38	0.44					660.94

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

金额单位：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	
科目名称									
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,771.16	974.11	3,797.06			
201			一般公共服务支出	843.50	843.50				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	817.63	817.63				
2010301			行政运行	402.81	402.81				
2010303			机关服务	159.04	159.04				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构	255.77	255.77				
20111			纪检监察事务	9.12	9.12				
2011106			巡视工作	0.12	0.12				
2011199			其他纪检监察事务支出	9.00	9.00				
20132			组织事务	16.75	16.75				
2013201			行政运行	16.75	16.75				
204			公共安全支出	21.10		21.10			
20402			公安	21.10		21.10			
2040299			其他公安支出	21.10		21.10			
205			教育支出	693.00		693.00			
20502			普通教育	693.00		693.00			
2050202			小学教育	693.00		693.00			
206			科学技术支出	150.65		150.65			
20604			技术与开发	150.65		150.65			
2060499			其他技术与开发支出	150.65		150.65			
208			社会保障和就业支出	58.65	58.65				
20805			行政事业单位养老支出	58.65	58.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	0.15	0.15				
2080599			其他行政事业单位养老支出	58.50	58.50				
210			卫生健康支出	62.42	0.41	62.02			
21004			公共卫生	50.00		50.00			
2100499			其他公共卫生支出	50.00		50.00			
21007			计划生育事务	0.41	0.41				
2100799			其他计划生育事务支出	0.41	0.41				
21015			医疗保障管理事务	12.02		12.02			
2101599			其他医疗保障管理事务支出	12.02		12.02			
211			节能环保支出	528.58		528.58			
21103			污染防治	350.58		350.58			
2110301			大气	110.58		110.58			
2110302			水体	190.00		190.00			
2110399			其他污染防治支出	50.00		50.00			
21199			其他节能环保支出	178.00		178.00			
2119999			其他节能环保支出	178.00		178.00			
212			城乡社区支出	663.73		663.73			
21201			城乡社区管理事务	10.25		10.25			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10.25		10.25			
21203			城乡社区公共设施	126.60		126.60			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	126.60		126.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	388.39		388.39			
2120801			征地和拆迁补偿支出	195.03		195.03			
2120804			农村基础设施建设支出	193.37		193.37			
21299			其他城乡社区支出	138.49		138.49			
2129999			其他城乡社区支出	138.49		138.49			

213	农林水支出	869.53		869.53			
21301	农业农村	92.48		92.48			
2130122	农业生产发展	41.84		41.84			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.64		50.64			
21303	水利	329.40		329.40			
2130305	水利工程建设	168.00		168.00			
2130314	防汛	77.40		77.40			
2130315	抗旱	84.00		84.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.36		76.36			
2130504	农村基础设施建设	71.74		71.74			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	4.62		4.62			
21307	农村综合改革	358.63		358.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	35.20		35.20			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.97		296.97			
2130799	其他农村综合改革支出	16.46		16.46			
21399	其他农林水支出	12.66		12.66			
2139999	其他农林水支出	12.66		12.66			
214	交通运输支出	146.35		146.35			
21401	公路水路运输	146.35		146.35			
2140104	公路建设	146.35		146.35			
215	资源勘探工业信息等支出	0.39		0.39			
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.39		0.39			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支	0.39		0.39			
221	住房保障支出	71.55	71.55				
22102	住房改革支出	71.55	71.55				
2210201	住房公积金	71.55	71.55				
223	国有资本经营预算支出	0.32		0.32			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支	0.32		0.32			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补	0.32		0.32			
229	其他支出	661.38		661.38			
22999	其他支出	661.38		661.38			
2299999	其他支出	661.38		661.38			

注：本表反映部门（单位）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：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	3,466.36	一、一般公共服务支出	33	843.38	843.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.32	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	21.10	21.10		
	5		五、教育支出	37	693.00	693.00		
	6		六、科学技术支出	38	150.65	150.65		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.69	0.69		
	9		九、卫生健康支出	41	50.41	50.41		
	10		十、节能环保支出	42	528.58	528.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	525.24	136.85	388.39	
	12		十二、农林水支出	44	869.53	869.53		
	13		十三、交通运输支出	45	146.35	146.35		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.39	0.39		

	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	25.00	25.00		
	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	0.32			0.32
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.44	0.44		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	3,855.07	本年支出合计	59	3,855.07	3,466.36	388.39	0.32
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,855.07	总计	64	3,855.07	3,466.36	388.39	0.32

注：本表反映部门(单位)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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,466.36	869.47	2,596.89
201			一般公共服务支出	843.38	843.38	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	817.63	817.63	
2010301			行政运行	402.81	402.81	
2010303			机关服务	159.04	159.04	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事	255.77	255.77	
20111			纪检监察事务	9.00	9.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	9.00	9.00	
20132			组织事务	16.75	16.75	
2013201			行政运行	16.75	16.75	
204			公共安全支出	21.10		21.10
20402			公安	21.10		21.10
2040299			其他公安支出	21.10		21.10
205			教育支出	693.00		693.00
20502			普通教育	693.00		693.00
2050202			小学教育	693.00		693.00
206			科学技术支出	150.65		150.65
20604			技术与研究与开发	150.65		150.65
2060499			其他技术与研究与开发支出	150.65		150.65
208			社会保障和就业支出	0.69	0.69	
20805			行政事业单位养老支出	0.69	0.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	0.15	0.15	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.54	0.54	
210			卫生健康支出	50.41	0.41	50.00
21004			公共卫生	50.00		50.00
2100499			其他公共卫生支出	50.00		50.00
21007			计划生育事务	0.41	0.41	
2100799			其他计划生育事务支出	0.41	0.41	
211			节能环保支出	528.58		528.58
21103			污染防治	350.58		350.58
2110301			大气	110.58		110.58

2110302	水体	190.00		190.00
2110399	其他污染防治支出	50.00		50.00
21199	其他节能环保支出	178.00		178.00
2119999	其他节能环保支出	178.00		178.00
212	城乡社区支出	136.85		136.85
21201	城乡社区管理事务	10.25		10.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.25		10.25
21203	城乡社区公共设施	126.60		126.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	126.60		126.60
213	农林水支出	869.53		869.53
21301	农业农村	92.48		92.48
2130122	农业生产发展	41.84		41.84
2130135	农业资源保护修复与利用	50.64		50.64
21303	水利	329.40		329.40
2130305	水利工程建设	168.00		168.00
2130314	防汛	77.40		77.40
2130315	抗旱	84.00		84.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76.36		76.36
2130504	农村基础设施建设	71.74		71.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.62		4.62
21307	农村综合改革	358.63		358.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.00		10.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	35.20		35.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	296.97		296.97
2130799	其他农村综合改革支出	16.46		16.46
21399	其他农林水支出	12.66		12.66
2139999	其他农林水支出	12.66		12.66
214	交通运输支出	146.35		146.35
21401	公路水路运输	146.35		146.35
2140104	公路建设	146.35		146.35
215	资源勘探工业信息等支出	0.39		0.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.39		0.39
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.39		0.39
221	住房保障支出	25.00	25.00	
22102	住房改革支出	25.00	25.00	
2210201	住房公积金	25.00	25.00	
229	其他支出	0.44		0.44
22999	其他支出	0.44		0.44
2299999	其他支出	0.44		0.44

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

部门：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	479.06	302	商品和服务支出	301.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.30	30201	办公费	21.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.58	30202	印刷费	37.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	53.17	30205	水费	0.06	310	资本性支出	20.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	30206	电费	6.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	4.44	31002	办公设备购置	17.68
30110	职工基本医疗保险缴费	35.01	30208	取暖费	7.46	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	36.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.66	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	9.84	30213	维修（护）费	19.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.62	30215	会议费	5.22	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	27.49	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67.18	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	46.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.46	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.70	31099	其他资本性支出	2.72
30308	助学金		30228	工会经费	21.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	16.19	30229	福利费	0.18	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.43	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代服社会保险费		30239	其他交通费用	1.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.46	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		547.68	公用支出合计					321.79

注：本表反映部门(单位)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：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		388.39	388.39		388.39	
212			城乡社区支出		388.39	388.39		388.39	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		388.39	388.39		388.39	
2120801			征地和拆迁补偿支出		195.03	195.03		195.03	
2120804			农村基础设施建设支出		193.37	193.37		193.37	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.32		0.32
223			国有资本经营预算支出	0.32		0.32
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.32		0.32
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助	0.32		0.32

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.00	38.91	38.91
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	11.50	11.43	11.43
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	11.50	11.43	11.43
3.公务接待费	6	58.50	27.49	27.49
（1）国内接待费	7	---	---	27.49
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	2
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	389
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	1,445
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：永修县艾城镇人民政府

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 4771.16 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 4771.16 万元，比上年增加 1718.17 万元，增长 56.28%，主要原因：开源节流。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3855.07 万元，占 80.80%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 916.09 万元，占 19.20%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 4771.16 万元，其中本年支出合计 4771.16 万元，比上年增加 1718.17 万元，增长 56.28%；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 974.11 万元，占 20.42%；项目支出 3797.06 万元，占 79.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位

补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 3733.99 万元，决算数 3855.07 万元，完成年初预算的 103.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 649.07 万元，决算数 843.38 万元，完成年初预算的 129.94%。预决算差异主要原因：（部门决算口与部门预算口径不一）。

（二）公共安全支出（类）年初预算数 21.10 万元，决算数 21.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）教育支出（类）年初预算数 983.26 万元，决算数 693.00 万元，完成年初预算的 70.48%。预决算差异主要原因：（部门决算口与部门预算口径不一）。

（四）科学技术支出（类）年初预算数 150.65 万元，决算数 150.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 126.60 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。预决算差异主要原因：（部门决算口与部门预算口径不一）。

（六）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.24 万元，决算数 0.69 万元，完成年初预算的 55.94%。预决算差异主要原因：（部门决算口与部门预算口径不一）。

（七）卫生健康支出（类）年初预算数 84.81 万元，决

算数 50.41 万元，完成年初预算的 59.44%。预决算差异主要原因：（部门决算口径与部门预算口径不一）。

（八）节能环保支出（类）年初预算数 493.88 万元，决算数 528.58 万元，完成年初预算的 107.03%。预决算差异主要原因：（部门决算口径与部门预算口径不一）。

（九）城乡社区支出（类）年初预算数 288.29 万元，决算数 525.24 万元，完成年初预算的 182.19%。预决算差异主要原因：（部门决算口径与部门预算口径不一）。

（十）农林水支出（类）年初预算数 762.31 万元，决算数 869.53 万元，完成年初预算的 114.07%。预决算差异主要原因：（部门决算口径与部门预算口径不一）。

（十一）交通运输支出（类）年初预算数 147.70 万元，决算数 146.35 万元，完成年初预算的 99.08%。预决算差异主要原因：（部门决算口径与部门预算口径不一）。

（十二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 0.39 万元，决算数 0.39 万元，完成年初预算的 100.00%。

（十三）住房保障支出（类）年初预算数 23.92 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 104.50%。预决算差异主要原因：（部门决算口径与部门预算口径不一）。

（十四）国有资本经营预算支出（类）年初预算数 0.32 万元，决算数 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

(十五) 其他支出(类)年初预算数 0.44 万元, 决算数 0.44 万元, 完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 869.47 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 479.06 万元, 比上年增加 32.27 万元, 增长 7.22%, 主要原因: (增长两人)。

(二) 商品和服务支出 301.39 万元, 比上年增加 88.10 万元, 增长 41.30%, 主要原因: (增加部分其他商品和服务支出)。

(三) 对个人和家庭补助支出 68.62 万元, 比上年增加 23.35 万元, 增长 51.59%, 主要原因: (人员调动)。

(四) 资本性支出 20.40 万元, 比上年减少 200.84 万元, 下降 90.78%, 主要原因: (落实过紧日子要求压缩一般性支出)。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 38.91 万元, 决算数 38.91 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年增加 3.35 万元, 增长 9.43%, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 决算数与上年持平。全年安排因公出国(境)

团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 11.43 万元，决算数 11.43 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因是没有购置公务用车。决算数比上年减少 3.19 万元，下降 100.00%，主要原因是没有购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 11.43 万元，决算数 11.43 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 6.99 万元，增长 157.33%，主要原因是本年包含上年度未计算的维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 27.49 万元，决算数 27.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年减少 0.44 万元，下降 1.58%，主要原因是落实过紧日子要求压缩一般性支出。全年国内公务接待 389 批，累计接待 1445 人次，主要是：招商引资商务接待和各口工作接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 321.79 万元，决算数比上年减少 112.75 万元，下降 25.95%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 12.42 万元，其中：政府采购货物支出 12.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（台），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 2 辆，其他用车主要是用于政府保持基本运转的公务用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 19 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3812.62 万元，占项目支出总额的 90.75%。其中，15 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，0 个项目评

价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为“村级转移支付”。涉及一般公共预算支出189.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我镇对村民委员会和党支部的补助项目实际完成率、完成及时率均达到绩效目标，质量达标率良好，资金合规使用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3812.62万元，政府性基金预算支出388.39万元，评价结果为“优”。从评价情况看，总体上较好的完成了本乡2023年整体支出绩效目标的数量指标、质量指标和时效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告（见附件1）、《项目支出绩效自评表》（见附件2）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“村级转移支付”项目绩效自评报告（见附件3）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(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)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出

(二) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独置项级科目的其他项目支出。

(三) 机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四) 事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五) 其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(六) 培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、相关专业名词

(一) “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二) 机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行

政单位（包括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，包括办公费、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

附件 1:

永修县艾城镇人民政府 2023 年度绩效自评总报告

一、艾城镇人民政府项目总体绩效目标情况

2023 年度，永修县艾城镇人民政府开展项目绩效自评项目 19 个，预算项目预算支出总额 3812.62 万元，全年执行资金总额 3812.62 万元。

二、单位自评工作开展情况:

为落实全面实施预算绩效管理，强化绩效责任意识，完善我镇机关预算管理工作机制，进一步加强我镇预算绩效管理工作的组织领导，成立艾城镇预算绩效管理工作领导小组，研究提出我镇全面实施预算绩效管理工作方案、年度工作计划并组织实施，明确具体人员分工，按照领导小组及办公室要求积极开展预算绩效自评有关工作。

三、绩效目标完成情况总体分析

1、总体目标完成情况分析

2023 年以来，艾城镇在县委县政府和镇党委政府的正确领导下，在县直职能部门和包村帮扶单位的大力支持下，紧扣县委、县政府的各项中心工作，全面落实“六稳六保”措施，围绕打造生态旅游美丽乡镇为目标，狠抓经济发展、农村提升、民生统筹、社会稳定等各项工作，全镇经济社会呈

现良好发展态势。一是对标高质高效，镇域经济稳健发展，财政收入增势良好；二是紧扣均衡发展，镇村面貌持续改善，基础设施不断提升；三是坚守为民初心，群众福祉日益提升，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接全面推进；四是夯实基础，镇村设施不断提升，建管并重，人居环境持续优化；五是民生为本，社会事业繁荣稳定。

2、绩效指标完成情况分析：

(1)数量指标:征用土地面积、新农村建设个数、城乡环境整治治理村庄个数、新建农村公路、基层党组织个数、新建按照路灯盏数、每年开展主题党日活动次数、每年开展安全生产检查次数和全镇垃圾清运点个数都达到了年初预定的目标。

(2)质量指标:工程质量合格率、新农村点建设验收通过率、资金拨付合规率和招商引资企业资质符合度达到了年初预定目标。

(3)时效指标:工程完成及时性、农村垃圾清运及时性、资金拨付及时性、主题党日活动完成及时性、安全生产检查及时性达到年初预定目标。

(4)成本指标:每立方米道路硬化成本、行政村，居组织运转经费成本和农村生活垃圾每吨清运成本按照预算控制，达到年初预定目标。

(5)经济效益指标:带动群众就业人数和促进农民收入

增长达到年初预定目标。

(6) 社会效益指标: 安全事故降低率、带动就业增长率、农村环境整治受益人口数和垃圾清运投诉率达到年初预定目标。

(7) 生态效益指标: 空气质量优良率、农村村居环境乱堆乱放改善情况、农村山塘水库水质达标率达到年初预定目标。

(8) 可持续影响指标: 新农村点持续发挥作用期限、新建道路使用年限和安装路灯使用年限达到年初预定目标。

(9) 服务对象满意度指标: 群众对村庄环境满意度、招商引资企业满意度和群众对政府服务满意度, 达到年初预定目标。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

预算编制不够精细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强, 资金使用效益有待进一步提高, 绩效目标设立不够明确、细化和量化。

(二) 改进的方向和具体措施

进一步提高单位内部的预算管理意识, 加强各口的沟通协调, 严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制, 进一步提高预算编制的科学性、严谨性、完整性和可控性, 并进一步加强预算编制的审核。

五、综合评价结论

永修县艾城镇人民政府 2023 年较好的完成了年初预定的各项工作任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，永修县艾城镇人民政府 2023 年绩效自评综合得分 91.4 分，评价等级为“优”，拟公开。

附件 2:

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村级转移支付						
主管部门		永修县艾城镇人民政府			实施单位	永修县艾城镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189.67	189.67	189.67	10	100	10	
	政府预算资金	189.67	189.67	189.67	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障村级运转				基本完成目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每年村级运转经济	≤ 158059 元	158059	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付村级个数	=14 个	14	10	10	
		质量指标	村干部工资发放准确率	=100%	100	20	20	

	时效指标	村干部工资发放及时性	≥96%	85	10	7.14	无
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	村级组织运转情况	正常运转	基本达成目标	15	15	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	村干部满意度	≥96%	92	15	13.44	无
总分					100	95.58	

附件 3:

项目绩效自评报告

一、单位自评工作开展情况:

为落实全面实施预算绩效管理，强化绩效责任意识，完善我镇机关预算管理工作机制，进一步加强我镇预算绩效管理工作的组织领导，成立艾城镇预算绩效管理工作领导小组，研究提出我镇全面实施预算绩效管理工作方案、年度工作计划并组织实施，明确具体人员分工，按照领导小组及办公室要求积极组织开展预算绩效自评有关工作。

二、偏离绩效目标的原因和改进措施

(一) 主要问题及原因分析

预算编制不够精细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强，资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

(三) 改进的方向和具体措施

进一步提高单位内部的预算管理意识，加强各口的沟通

协调，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、完整性和可控性，并进一步加强预算编制的审核。

四、综合评价结论

永修县艾城人民政府 2023 年较好的完成了年初预定的各项工作任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，永修县艾城镇人民政府 2023 年绩效自评综合得分 91.4 分，评价等级为“优”，拟公开。