

麟游县财政局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行财税、金融法律、法规、规章和方针政策。
2. 贯彻落实财政、税收、金融、国有资产、财务、会计等方面的政策和管理制度。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制，拟订全县财政发展战略和中长期规划，指导全县财政工作。
3. 分析预测宏观经济形势，参与拟订全县宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施经济调节的建议，拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。拟订县与镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
4. 管理全县财政收支，承担县级各项财政收支管理的责任。负责编制县级年度预决算草案，组织执行县级年度预算。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县、县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。贯彻落实转移支付制度。负责财政性资金的综合平衡。
5. 负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按相关

规定监督管理行政事业性收费和财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

6. 组织执行国库管理制度、国库集中收付制度，并制定具体管理办法，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。

7. 组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，并制定具体管理制度。负责审核和汇总编制县级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法，并按规定制定具体管理制度，协调指导县属国有企业的资产、经营、财务等工作，按有关规定对国有资产的处置进行监督管理，确保国有资产不流失，组织实施企业财务制度，收取县级国有资本收益，参与拟订企业国有资产管理具体制度，按规定管理资产评估工作。

8. 负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责财政投资评审管理工作。参与拟订县级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性

补贴财务管理工作。负责农业综合开发、国债转贷等财政资金的管理。

9. 会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生

支出，组织执行社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

10. 拟订和执行政府债务管理的制度和政策，负责统一管理政府债务，防范财政风险。归口管理政府外债，负责全县利用国际金融组织和外国政府贷款赠款的全过程监督管理。拟定全县金融业发展规划，负责在县金融分支机构的联络与服务工作，引导协调金融产业服务全县经济建设，为重大项目、重点产业融资提供服务，推进全县金融信用体系建设。代表县政府开展财税、金融领域的县外交流与合作。

11. 管理全县会计工作；贯彻执行国家会计法律法规、会计准则制度、内部控制规范；管理会计从业资格工作；按规定承担会计专业技术资格管理工作；负责全县会计电算化和会计信息化标准工作。

12. 监督检查财税金融法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经法纪的行为。

13. 负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策研究和财政教育规划。

14. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县财政局设 5 个内设机构。

1. 办公室

小综合协调处理局机关日常政务，负责有关重要会议的组织、重要报告和文件的起草，承担调研、财政信息、网络宣传、信息公开、政务督办等工作；制定机关内部工作制度，负责文电机要、保密、信访、安全、接待、档案管理、计划生育、精神文明、综合治理、后勤服务等机关正常运转工作；负责组织人大代表建议、政协委员提案的办理工作；承担局机关财务、政府采购、国有资产管理工作。负责机关和所属单位的机构编制干部人事、劳动工资、教育培训、专业技术职务评聘等工作；负责离退休人员的服务管理工作；负责组织实施目标责任考核工作；负责拟订本系统基层建设发展规划并组织实施。制定地方财政法治建设规划，并负责组织实施；组织财政系统法治宣传教育工作；承担机关规范性文件的合法性审核、报备工作贯彻落实会计法律、法规、地方性规章及制度的宣传培训和实施，负责全县会计管理工作；承担全县会计专业技术资格及职称考试管理工作；负责全县代理记账机构业务监督管理工作；会同有关部门指导全县村级会计委托代理服务；组织开展全县会计基础工作规范化考核等工作；组织、指导和监督全县会计信息化建设工作；拟订全县财政信息化及金财工程建设相关制度、实施规范、技术标准、建设规划并组织实施；负责维护全县财政广域网、城域网、公共网；承担预算编制、预算执行、决策支持、行政管理等财政业务应用系统建设工作，负责财政

业务应用系统的应用指导和维护工作；承担信息资源开发、数据库建设工作；指导乡镇开展财政信息化工作。

2. 预算股

拟订财政政策、财政体制和预算管理制度，编制中长期财政规划；编制年度全县预决算草案和办理预算追加事宜，负责提出财政增收节支和平衡财政收支的政策措施与建议；汇总年度财政预算，负责县本级部门预算编制、审核及调整工作；负责全县财政预算和部门预算信息公开工作；审定县级部门支出标准体系建设；管理财政专项资金项目库；建立财政支出绩效评价制度和评价体系；负责拟定全县政府性债务制度，并纳入预算管理，牵头并负责组织实施；承担全县公务员津贴、补贴规范的有关工作。拟定行政性经费的财务管理制度，负责部门专项资金财政管理工作。编制地方政府债券收支安排及预算调整方案；负责提出本级政府预算预备费动用方案；负责审核报批政策性退税工作。负责制定财政专项资金绩效评价工作的相关制度和办法；建立完善全县财政专项资金绩效评价指标体系和标准；负责拟订财政专项资金绩效评价年度实施计划，审定相关部门项目资金绩效评价方案；按照财政专项资金绩效评价实施计划，组织实施绩效评价工作，出具项目绩效评价报告，强化评价结果应用，提出项目资金拨付和预算安排，结余结转资金调剂盘活建议；建立绩效评价技术专家库，做好政府投资

项目的预决算审查、中期评估、终期绩效评价工作，针对存在问题提出整改意见；负责财政资金绩效评价的文书和档案管理工作。依法履行对全县政府采购活动的监督管理职责，拟定政府采购制度、办法并监督实施。负责全县政府采购绩效评价工作；负责受理、处理政府采购供应商投诉；依法监督考核县级政府集中采购机构和社会代理机构的政府采购活动

3. 国库股

组织国库预算执行，分析预测财政运行情况；组织实施总预算会计、行政单位会计及政府会计制度，承担财政决算、政府综合财务报告编制、财政总预算会计核算；拟订全县国库管理制度和国库集中支付制度，指导全县全面推行国库集中支付制度，组织开展国库动态监控管理工作；管理财政和行政事业单位银行账户，归口管理本级各类财政专户；承担国库现金管理的有关工作。研究提出教育、科技、科普、文化广电新闻出版、文物旅游、体育、人力资源和社会保障、民政、卫生和计划生育等方面的财政政策；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作；承担国有文化企业资产与财务管理的有关工作。会同有关方面管理社会保障、城乡社区事务、医疗卫生和计划生育等支出；会同有关方面拟定有关资金(基金)财务管理制度；承担社会保险基金财政监管工作。

4. 农财经建股

研究提出县级财政支农政策，拟订全县财政支农资金管理
办法；管理支农专项资金以及政策性农业、扶贫专项贷款贴息
负责惠民补贴资金“一卡(折)通”兑付方式改革工作；对重大
支农项目实施绩效管理。参与拟订全县城市建设投资的有关工
作；拟订全县基本建设财务管理制度；负责环境保护、节能减
排、科技创新、文化旅游产业发展、现代服务业、物资储备、
园区发展等财政政策的制定、项目申报和资金管理工作中；负责
柴油价格等政策性补贴资金兑付；负责政府投资建设项目投融
资资金审核管理。研究提出支持全县国有企业改革和发展的财
政政策；负责支持中小企业发展各项专项资金的管理；拟订企
业财务制度及企业财务会计报告编制办法并组织实施；承担有
关资产评估管理工作。承担金融业改革和发展相关财政政策研
究工作；承担地方金融业发展的财政相关资金管理工作中；负责
管理小额担保贷款贴息、农业保险保费补贴等政策性金融业务；
对全县国际金融组织和外国政府贷(赠)款项目进行财务管理并
监督落实偿债资金。牵头负责 PPP 工作的办法制定和组织实施。
负责农业综合开发项目的编制申报和组织实施。负责管理农业
综合开发项目资金。

5. 综合股

拟订政府非税收入管理政策和制度，承担非税收入票据和
罚没证件的管理工作中；负责保障性安居工程建设资金、彩票资

金、残疾人就业保障金、水利建设基金、价格调节基金的监督管理工作；拟定全县政府购买服务相关政策；会同有关部门做好“双退出”工作。贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和方针、政策；制定行政事业单位国有资产管理的具体实施办法，并组织实施和监督检查；研究制定行政事业单位实物资产配置标准和处置管理办法，负责资产配置、资产处置事项的审批，组织产权登记、产权纠纷调处、资产评估监管、资产清查和统计报告等基础管理工作；审批行政事业单位规定限额以上或特定资产的产权变动事项；负责行政事业单位国有资产收益的监督管理；建立和完善行政事业单位国有资产管理信息系统，对行政事业单位国有资产实行动态管理；研究制定行政事业单位资产管理考评制度，并对行政事业单位资产安全性、完整性和使用的有效性进行考核评价，实行绩效管理；负责政府集中采购目录以内限额标准以上通用类货物、工程和服务项目的集中采购工作；负责全县行政事业单位车辆编制核定工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围单位共一个,包括本级一个预算单位:

序号	单位名称
1	麟游县财政局部门本级

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 15 人、事业编制 21 人；**实有人员** 32 人，其中行政编制 14 人、事业编制 18 人。单位管理的离退休人员 11 人。

第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 746.66 万元，与上年相比收入、支出总计减少 309.05 万元，下降 29.27%。主要是下属二级单位麟游县财政国库支付中心不纳入部门决算汇总。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 746.66 万元，其中：财政拨款收入 746.66 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 746.66 万元，其中：基本支出 517.99 万元，占 69.37%；项目支出 228.67 万元，占 30.63%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 746.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 309.05 万元，下降 29.27%。主要原因是下属二级单位麟游县财政国库支付中心不纳入部门决算汇总。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 746.66 万元，支出决算 746.66 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 309.05 万元，下降 29.27%，主要原因是下属二级单位麟游县财政国库支付中

心不纳入部门决算汇总。按照政府功能分类科目，其中：

1 一般公共服务支出（201）。年初预算为 614.8 万元，支出决算为 614.8 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

 财政事务（20106）行政运行（2010601）。年初预算为 386.13 万元，支出决算为 386.13 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

 财政事务（20106）预算改革业务（2010604）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

 财政事务（20106）财政监察（2010606）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

 财政事务（20106）信息化建设（2010607）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

 财政事务（20106）其他财政事务支出（2010699）。年初预算为 125.67 万元，支出决算为 125.67 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（2）社会保障和就业支出（208）。年初预算为 66.2 万元，支出决算为 66.2 万元，年初预算完成率 100%。具体情况如下：

 行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 43.72 万元，支出决算为 43.72 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为21.86万元,支出决算为21.86万元,年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)。年初预算为0.62万元,支出决算为0.62万元,年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

(3)卫生健康支出(210)。年初预算为28.96万元,支出决算为28.96万元,年初预算完成率100%。具体情况如下:

行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算为20.27万元,支出决算为20.27万元,年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算为8.69万元,支出决算为8.69万元,年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

(4)住房保障支出(221)。年初预算为36.69万元,支出决算为36.69万元,年初预算完成率100%。具体情况如下:

住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为36.69万元,支出决算为36.69万元,年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出497.45万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费453.35万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费** 44.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少 0.13 万元，主要原因是公务接待费用减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款一般公共预算因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4.4 万元，支出决算 4.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。决算数较上年减少 0.13 万元，主要原因是公务接待次数减少。其中：

国内公务接待支出 4.4 万元。主要是接受上级单位工作检查、上级单位到本单位调研等发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 4.5 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 4.5 万元，主要原因是财政云系统上线开展 4 次业务培训、全县会计人员业务技能培训开展 2 次、干部职工参加省市培训等。决算数较上年增加的主要原因是培训次数增加，主要用于财政云系统上线开展 4 次业务培训、全县会计人员业务技能培训开展 2 次、干部职工参加省市培训等。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是现场会议次数增加。决算数较上年减少的主要原因是大型会议次数减少。主要用于全县财政系统会 2 次、全市财政工作会 1 次等。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 44.1 万元，支出决算 44.1 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.09 万元，主要

原因是会议费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县财政局在县委、

县政府的带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议、全国省市财政工作会议及省市县委全会精神，实施积极的财政政策，全力做好“六稳”“六保”各项工作，全年财政预算执行情况总体良好。

本部门在部门决算中反映农村综合改革工作经费、预算改革业务经费等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 162 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 746.66 万元，执行数 746.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况较好，未发现存在问题，下一步要持续加强财务执行与监管。

麟游县财政局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			麟游县财政局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
任务 1	农村综合改革工作经费	已完成	1	1		1	1		—	100%	—	
任务 2	预算改革业务经费	已完成	3	3		3	3		—	100%	—	
任务 3	预算单位财政专网租赁费及软件维护费	已完成	90	90		90	90		—	100%	—	
任务 4	财政票据工本费	已完成	5.5	5.5		5.5	5.5		—	100%	—	
任务 5	预算绩效评审经费	已完成	30	30		30	30		—	100%	—	
任务 6	农村公益事业一事一议奖补项目审计费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—	
任务 7	法治财政建设及财政政策宣传工作经费	已完成	8	8		8	8		—	100%	—	
任务 8	2023 年度离退休干部党支部书记工作补贴	已完成	0.5	0.5		0.5	0.5		—	100%	—	
任务 9	总部企业领导小组办公室工作经费	已完成	4	4		4	4		—	100%	—	
任务 10	全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费	已完成	10	10		10	10		—	100%	—	
金额合计			162	162		162	162		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	1. 共性目标任务 2. 财政收支目标任务 3. 高质量发展目标任务					全面完成						
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率			10		10		10	10	
		质量指标	资金使用效率			明显提升		明显提升		20	20	

标 完 成 情 况	(50分)	时效指标	资金使用时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目总金额	162	162	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本	下降	下降	6	6	
			全县经济发展水平	显著提高	显著提高	6	6	
		社会效益指标	公共服务质量及水平	显著提高	显著提高	6	6	
		生态效益指标	全县城市设施建设、绿化面积、森林占有率	显著提升	显著提升	6	6	
	可持续影响指标	全县三保水平进一步提高	显著提升	显著提升	6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县财政收支	显著提升	显著提升	10	10	
	总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村综合改革工作经费、预算改革业务经费等10个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 预算改革业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施有效推进《中华人民共和国预算法》的贯彻执行，进一步提高财政资金使用绩效，切实提升预算绩效管理水平。发现的问题及原因：部分项目绩效评价不及时。下一步改进措施：要全面实施预算绩效管理，积极推进预算管理改革。

2. 农村综合改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保障农村综合改革和“一事一议”项目顺利开展，持续壮大村级集体经济，进一步改善群众生产生活条件。发现的问题

及原因：部分村集体经济发展较慢。下一步改进措施：加强项目资金管理，强化政策指导。

3. 预算单位财政专网租赁费及软件维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障国库集中支付改革，为财政工作信息化提供基础保障。发现的问题及原因：运营商维修维护人员少。下一步改进措施：督促运营商增派人手，加强技术指导。

4. 财政票据工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 5.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施购置往来结算票据、捐赠票据等财政票据。发现的问题及原因：已使用票据管理不规范。下一步改进措施：加强票据管理培训。

5. 农村公益事业一事一议奖补项目审计费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强“一事一议”项目资金管理，确保项目资金安全、高效，真正发挥效益。发现的问题及原因：部分项目资金管理人员更换频繁。下一步改进措施：加强村级会计管理培训。

6. 预算绩效评审经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执

行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施邀请社会中介机构对镇村环境综合整治、财政专项扶贫、重点区域绿化等项目资金开展绩效评价。发现的问题及原因：有的镇村环境综合整治不彻底不经常。下一步改进措施：加强镇村环境检查。

7. 法治财政建设及财政政策宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施落实七五普法各项工作任务。

8. 2023 年度离退休干部党支部书记工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施发放离退休干部党支部书记工作补贴，提高离退休干部党支部工作效能，强化支部凝聚力。

9. 总部办企业领导小组办公室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过招引企业优化收入渠道，增加税源。

10. 全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：组织实施全县行政事业单位会计人员能力提升培训，全面提高全县会计人员业务水平。

县级预算改革业务经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算改革业务经费						
主管部门		麟游县财政局			实施单位		麟游县财政局	
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(B/A)	得分
		年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预〔2011〕416号)、关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知(财预〔2011〕285号)等文件推进预算绩效改革而设立的专项经费,纳入预算管理				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	有效推进《中华人民共和国预算法》的贯彻执行,进一步提高财政资金使用绩效,切实提升预算绩效管理水平。	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算金额	3万	3万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障预算改革推进,提高财政资金使用绩效,进一步强化财政资金管理。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	全面实施预算绩效管理,积极推进预算管理改革。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	有效保障预算改革推进,提高财政资金使用绩效,进一步强化财政资金管理。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县各预算单位	显著提升	显著提升	10	10	

	分)							
总分						100	100	

县级农村综合改革工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村综合改革工作经费						
主管部门		麟游县财政局			实施单位		麟游县财政局	
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(B/A)	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	根据《陕西省村级公益事业建设“一事一议”财政奖补资金管理办法》(陕财办农改〔2013〕12号)等文件,为推进农村综合改革而设立的专项经费,纳入预算管理				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农业综合改革和“一事一议”项目建设	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算金额	1万	1万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	逐步壮大村级集体经济	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效促进新农村建设,进一步改善农村生活条件,逐步壮大村级集体经济	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	推进农村综合改革	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众生活条件	显著提升	显著提升	10	10	
总分						100	100	

县级预算单位财政专网租赁费及软件维护费 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	预算单位财政专网租赁费及软件维护费							
主管部门	麟游县财政局			实施单位		麟游县财政局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全县预算单位财政专网, 预算执行系统运维费, 部门预算年度维护费用, 政府财务报告培训费, 普华基础软件技术维护费, 农村综合改革工作管理信息系统运维费, 地债系统和监测平台服务费, “财政云”系统服务费			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全县财政信息系统运维	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算金额	90万	90万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为财政工作信息化、财政云建设提供基础保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保国库集中支付改革顺利推进	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响指标	确保财政信息化建设顺利推进	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	加强财政专网日常维护, 确保国库集中支付改革顺利推进, 确保财政云工作顺利开展	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

县级财政票据工本费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	财政票据工本费							
主管部门	麟游县财政局			实施单位		麟游县财政局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	5.5	5.5	5.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5.5	5.5	5.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	往来结算票据、捐赠票据、医疗住院门诊等票据 15 万份	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	预算金额	5.5 万	5.5 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	工本费专项经费用于年度购置财政票, 保证财政票据满足工作需要	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保各项政府性收费项目合法合规	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	持续加强法治政府建设	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县涉及结算票据使用的单位	100%	100%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

县级农村公益事业一事一议奖补项目审计费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公益事业一事一议奖补项目审计费						
主管部门		麟游县财政局		实施单位		麟游县财政局		
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(B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	切实加强“一事一议”项目资金管理,确保项目资金安全、高效,真正发挥效益				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	切实加强“一事一议”项目资金管理,确保项目资金安全、高效,真正发挥效益	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算金额	10万	10万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强“一事一议”项目资金管理,确保项目资金安全、高效,真正发挥效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障“一事一议”项目资金安全高效	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	持续开展农村“一事一议”项目	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	“一事一议”项目涉及配合单位	100%	100%	10	10		

	(10分)							
总分						100	100	

县级预算绩效评审经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		预算绩效评审经费						
主管部门		麟游县财政局			实施单位		麟游县财政局	
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(B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	通过组织开展项目绩效评审工作,确保财政资金真正发挥效益				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	组织开展项目绩效评价,加强项目资金管理	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算金额	30万	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目绩效评审工作,确保财政资金真正发挥效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	确保全县资金使用效率,切实提高资金使用质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	优化政府职能,提高群众满意度	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各专项资金使用单位	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

县级法治财政建设及财政政策宣传工作经费 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	法治财政建设及财政政策宣传工作经费							
主管部门	麟游县财政局			实施单位		麟游县财政局		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	人民权益切实有效保障,依法行政能力普遍提高,基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	落实“八五”普法规划,深入推进依法行政,建成法治政府	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算金额	8万	8万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人民权益得到切实有效保障,行政权力规范透明运行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	实现政府职能依法全面履行,依法行政制度体系完善	100%	100%	10	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	行政决策科学民主合法,宪法、法律严格公正实施	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政府满意度逐步提升	100%	100%	10	10	

	(10分)							
总分						100	100	

县级 2023 年度离退休干部党支部书记工作补贴 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度离退休干部党支部书记工作补贴						
主管部门		麟游县财政局			实施单位		麟游县财政局	
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(B/A)	得分
		年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为 2022 年度离退休干部党支部书记工作补贴				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	落实年度离退休干部党支部书记工作补贴	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	预算金额	0.5 万	0.5 万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	离退休干部党支部书记工作补贴得到有效保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	实现党组织力量向退休干部职工延伸,提高退休干部思想政治觉悟	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	实现党组织力量向退休干部职工延伸,提高退休干部思想政治觉悟	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党支部书记工作补贴	100%	100%	10	10	

	(10分)		得到有效保障					
总分						100	100	

县级总部办专项工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		总部办专项工作经费						
主管部门		麟游县财政局			实施单位		麟游县财政局	
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(B/A)	得分
		年度资金总额	4	4	4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保年内总部企业招引工作顺利完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年内完成总部企业签约	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算金额	4万	4万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培育县域经济新财源,促进县域经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	增加就业机会,改善基本民生	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	改变县域经济单一发展格局	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	签约企业	100%	100%	10	10	

	分)							
总分						100	100	

县级全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		全县行政事业单位会计人员能力提升培训经费						
主管部门		麟游县财政局			实施单位		麟游县财政局	
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	确保年内总部企业招引工作顺利完成				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年内开展全县行政事业单位会计人员能力提升培训2次	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用效率	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	资金使用时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算金额	4万	4万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升全县会计人员工作效率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	优化资金使用成效	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	优化政府职能,提高群众满意度	100%	100%	10	10	
满意度	服务对象满意	提高全县会计人员账务处理水平	100%	100%	10	10		

	指标 (10 分)	度指标						
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7962127。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：麟游县财政局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

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	746.66	一、一般公共服务支出	32	614.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.21
	9		九、卫生健康支出	40	28.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	
	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	36.69
	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	
	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	746.66	本年支出合计	58	746.66
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	746.66	总计	62	746.66

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：麟游县
财政局（汇总）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		746.66	746.66					
201	一般公共服务支出	614.8	614.8					
20106	财政事务	614.8	614.8					
2010601	行政运行	386.13	386.13					
2010604	预算改革业务	3.00	3.00					
2010606	财政监察	10.00	10.00					
2010607	信息化建设	90.00	90.00					
2010699	其他财政事务支出	125.67	125.67					
208	社会保障和就业支出	66.2	66.2					
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.72	43.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	21.86	21.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
210	卫生健康支出	28.96	28.96					
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96					
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27					
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69					
221	住房保障支出	36.69	36.69					
22102	住房改革支出	36.69	36.69					
2210201	住房公积金	36.69	36.69					

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：麟游县财
政局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		746.66	746.66				
201	一般公共服务支出	614.8	614.8				
20106	财政事务	614.8	614.8				
2010601	行政运行	386.13	386.13				
2010604	预算改革业务	3.00	3.00				
2010606	财政监察	10.00	10.00				
2010607	信息化建设	90.00	90.00				
2010699	其他财政事务支出	125.67	125.67				
208	社会保障和就业支出	66.2	66.2				
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62				
210	卫生健康支出	28.96	28.96				
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96				
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27				
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69				
221	住房保障支出	36.69	36.69				
22102	住房改革支出	36.69	36.69				
2210201	住房公积金	36.69	36.69				

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
金额单位：
万元

部门：麟游县财政局（汇总）

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	746.66	一、一般公共服务支出	33	614.80	614.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	66.21	66.21		
	9		九、卫生健康支出	41	28.96	28.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	36.69	36.69		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	746.66	本年支出合计	59	746.66	746.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	746.66	总计	64	746.66	746.66	
----	----	--------	----	----	--------	--------	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：麟游县财政局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		746.66	517.99	228.67
201	一般公共服务支出	614.8	386.13	228.67
20106	财政事务	614.8	386.13	228.67
2010601	行政运行	386.13	386.13	
2010604	预算改革业务	3.00		3.00
2010606	财政监察	10.00		10.00
2010607	信息化建设	90.00		90.00
2010699	其他财政事务支出	125.67		125.67
208	社会保障和就业支出	66.2	66.2	
20805	行政事业单位养老支出	65.58	65.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.72	43.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	28.96	28.96	
21011	行政事业单位医疗	28.96	28.96	
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	
2101103	公务员医疗补助	8.69	8.69	
221	住房保障支出	36.69	36.69	
22102	住房改革支出	36.69	36.69	
2210201	住房公积金	36.69	36.69	

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（单位）：麟游
县财政局（汇总）

公开 06 表
金额单位：
万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.35	302	商品和服务支出	44.10	310	资本性支出	
30101	基本工资	186.07	30201	办公费	20.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.00	30202	印刷费	6.49	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.86	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	6.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.54	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.40	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	18.70	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	44.1
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				

		30704	国外债务发行费用		
人员经费合计	473.89				公用经费合计

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：麟游县财政局（汇总）

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：麟游县财政局（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：麟游县财政局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.4 0					4.4 0		
决算数	4.4 0					4.4 0	2.0 0	4.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无