

麟游县人民政府办公室（汇总）

2024 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 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、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 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. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

6. 指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统的政务公开工作。

7. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

8. 研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

9. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

10. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方

面动态。

11. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

12. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

13. 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

14. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

15. 负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

16. 负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

17. 负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

18. 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

19. 协调指导、监督检查各镇行政审批服务工作。

20. 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

21. 负责对县政务服务中心和各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

22. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

麟游县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为正科级，加挂县行政审批服务局牌子。除本级单位，下设麟游县机关事务所和麟游县政务服务中心两个二级单位。

二、部门决算单位构成

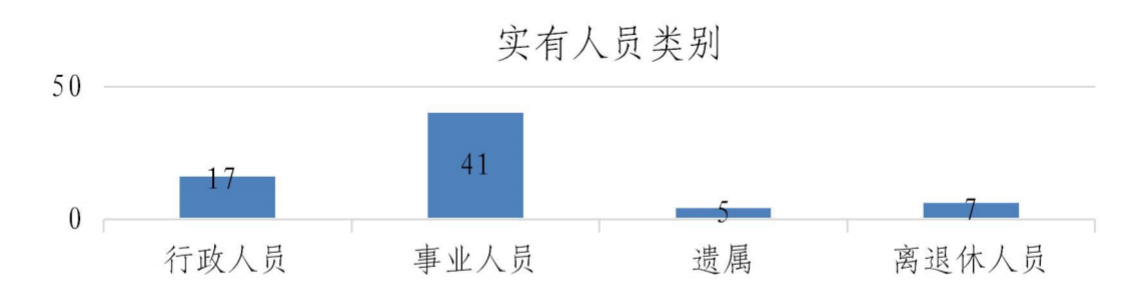
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	麟游县人民政府办公室（本级）
2	麟游县机关事务所

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 25

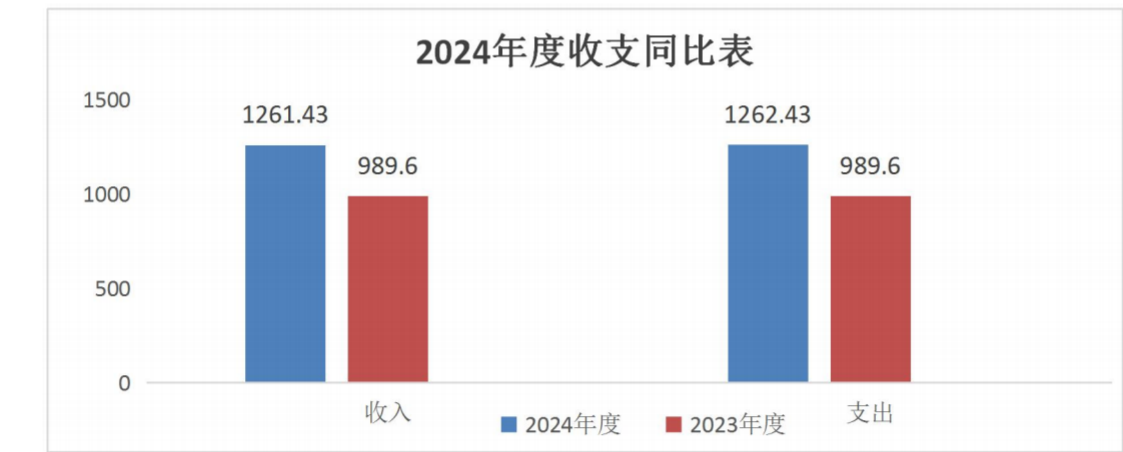
人、事业编制 41 人（其中县机关事务所编制 21 人，县政务服务中心编制 20 人）。实有在职人员 58 人，其中行政 17 人、事业 41 人。单位管理的遗属 5 人、离退休人员 7 人。



第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 1261.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 271.83 万元，增长 27.46%。主要是机构改革，本年度并入麟游县行政审批服务局，收支增加。

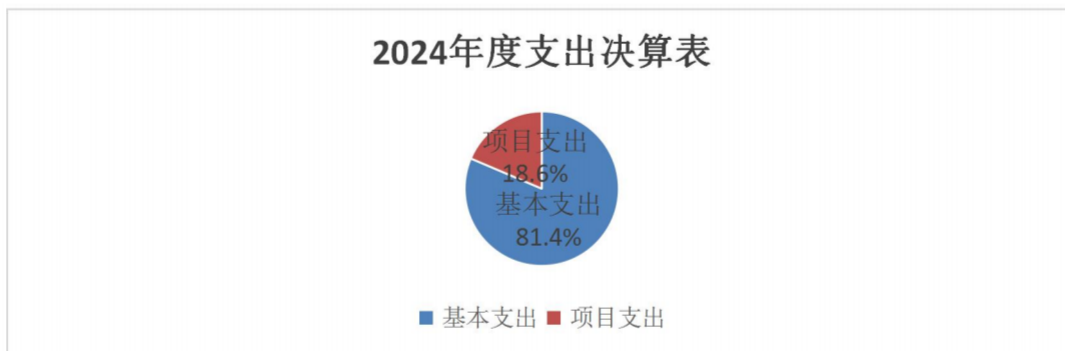


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1261.43 万元，其中：财政拨款收入 1261.43 万元，占 100%。

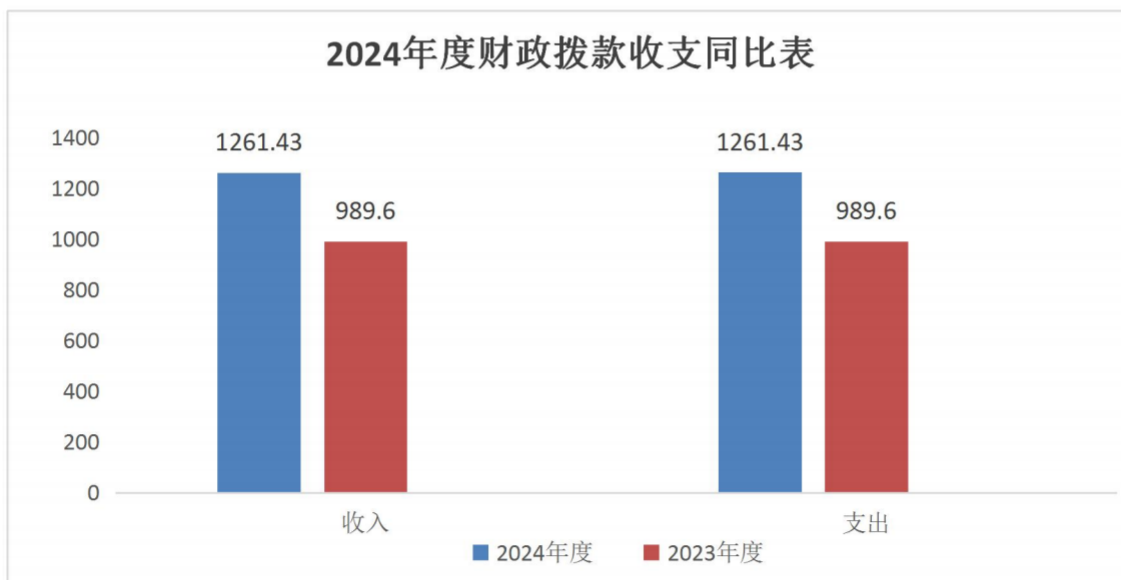
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1261.43 万元，其中：基本支出 1026.61 万元，占 81.4%；项目支出 234.81 万元，占 18.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1261.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 271.83 万元，增长 27.46%。主要原因是机构改革，本年度并入麟游县行政审批服务局，财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1116.44 万

元，支出决算 1261.43 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 271.83 万元，增长 27.46%。主要原因是机构改革，本年度并入麟游县行政审批服务局，财政拨款收支增加。

按照政府功能分类科目，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 580.39 万元，支出决算 580.39 万元，占本年支出合计的 46%，完成年初预算的 100%。与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 143.74 万元，支出决算 143.74 万元，占本年支出合计的 11%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）。年初预算 74.98 万元，支出决算 74.98 万元，占本年支出合计的 5.9%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算 169.67 万元，支出决算 169.67 万元，占本年支出合计的 7%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

5. 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（项）。年初预算 89.09 万元，支出决算 89.09 万元，占本年支出合计的 7%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

6. 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 63.86 万元，支出决算 63.86 万元，占本年支出合计的 5.1%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 36.97 万元，支出决算 36.97 万元，占本年支出合计的 2.9%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

8. 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 0.89 万元，支出决算 0.89 万元，占本年支出合计的 0.07%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

9. 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 32.11 万元，支出决算 32.11 万元，占本年支出合计的 2.55%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

10. 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 13.56 万元，支出决算 13.56 万元，占本年支出合计的 1.07%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 56.18 万元，支出决算 56.18 万元，占本年支出合计的 4.45%，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1026.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 890.47 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 136.14 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 34.98 万元，支出决算 34.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2.98 万元，支出决算 2.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 2.98 元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 批次，来宾 91 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2 万元。决算数较预算数增加 2 万元，主要原因是本年度有干部外出培训。本年度决算数与上年度决算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.17 万元，决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是本年度有大

中型会议召开，产生会议场所的租赁费。主要用于会议场所租赁费。决算数较上年减少的主要原因是本年度会议召开大多选择机关内部会议室。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 89.65 万元，支出决算 136.14 万元，完成预算的 151%。支出决算比上年增加 19.28 万元，主要原因是本年度合并县行政审批服务局。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 41 辆，其中主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 9 辆，其他用车 31 辆，主要是市场化平台用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2024 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，本部门通过合理编制预算，强化了政府公文传输平台建设，切实提高了政务工作水平，实现全县政务信息资源整合共享目标，推进政府职能转变，贯彻财务管理规范化精细化要求，各项经费按目标完成，为办公室工作提供坚实保障。

（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 1261.43 万元，全年执行数 1261.43 万元，预算执行率为 100%。本年度部门总体运行情况较好，后续会持续加强与财政局之间的联系，做好提前准备工作，资金下达后及时开展工作，加快执行进度，充分发挥资金效益。

麟游县人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2024 年度) 单位：万元

部门名称			麟游县人民政府办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	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	人员经费支出	890. 47	890. 47	890. 47		890. 47	890. 47		—	100%	—
	任务 2	公共经费支出	136. 14	136. 14	136. 14		136. 14	136. 14		—	100%	—
	任务 3	项目经费支出	234. 81	234. 81	234. 81		234. 81	234. 81		—	100%	—
	金额合计		1261. 43	1261. 43	1261. 43		1261. 43	1261. 43		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. 强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平；2. 确保政府办公楼、领导周转房冬季采暖正常运行；3. 实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标；4. 推进政府职能转变，优化提升全县营商环境；5 做好财务工作，严格财务纪律，保障人员经费正常运转，为办公室工作提供坚实的后勤保障，					根据实际情况，我办通过预算编制的科学性，维护资金正常运行，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效提高了财政资金的使用效率，完成日常经费投入绩效管理，贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求，合理合规使用经费，各项经费按预期目标完成。						
年度 绩效 指标 完成 情况	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 （50 分）	数量指标	确保政府办公室日常工作正常运行			全年		100%		25	25	
		质量指标	经费使用质量			提升		提升		10	10	
		时效指标	专项资金使用时间			全年		100%		25	25	
		成本指标	严格执行经费开支规定			不超过标准		不超过标准		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	实现省、市、部门之间业务协同资源共享			100%		100%		20	20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
满意度指 标（10分）	服务对象满意度 指标	用车单位满意度达标			100%		100%		10	10		
总分	100											

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的政府公文传输网络维护费等 5 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 59 万元。

1. 政府公文传输网络维护费专项资金绩效自评综述：全年预算数 3 万元，全年执行数 3 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标情况：强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。

2. 政府网站运行维护费专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，全年执行数 5 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标情况：建设政府网站是顺应政府改革发展趋势的行动举措，更是充分保障公民知情权、参与权和监督权的必要环节，对于加强构建社会主义和谐社会的能力将起到极其重要的促进作用。

3. 省级文明机关建设及日常维护工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，全年执行数 30 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标情况：创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体，是加强基层建设，提高干部群众素质的有效途径。

4. 集中供暖费专项资金绩效自评综述：全年预算数 11 万元，全年执行数 11 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标情况：集中解决县政府机关及县级领导周转房冬季采暖问题，确保县政

府机关冬季采暖工作顺畅运行。

5. 营商办工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，全年执行数 10 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标情况：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。

政府公文传输网络维护费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府公文传输网络维护费						
主管部门		县政府办			实施单位		县政府办	
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%	
		其中：当年财政拨 款	3	3	3	10	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	10	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。				强化政府公文传输平台建设、软件建设，为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平，			
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	公文传输网 络维护	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目资金执 行进度	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项资金成本	3万	3万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众满意度	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	收益指标	越来越好	越来越好	10	10	
		可持续影响 指标	公文传输网 络利用率	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

政府网站运行维护费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		政府网站运行维护费						
主管部门		县政府办			实施单位		县政府办	
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	10	100%	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	建设政府网站是顺应政府改革发展趋势的行动举措，更是充分保障公民知情权、参与权和监督权的必要环节，对于加强构建社会主义和谐社会的能力将起到极其重要的促进作用。				建设政府网站是顺应政府改革发展趋势的行动举措，更是充分保障公民知情权、参与权和监督权的必要环节，对于加强构建社会主义和谐社会的能力将起到极其重要的促进作用。			
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 (60 分)	数量指标	网站覆盖率	全部单位	全部单位	20	20	
		质量指标	项目合格率	全年任务	100%	20	20	
		时效指标	完成政府网站运行任务	完成 100%	100%	10	10	
		成本指标	网站运行成本	5万	5万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	资金使用使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	网站优化影响	提高	提高	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	推进政府服务发展	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

省级文明机关建设及日常维护费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级文明机关建设及日常维护工作经费						
主管部门		县政府办			实施单位		县政府办	
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%	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	--
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	--
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体，是加强基层建设，提高干部群众素质的有效途径。				创建文明单位是我县群众性精神文明创建工作的重要载体，是加强基层建设，提高干部群众素质的有效途径。			
纵 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	志愿者活动开展	100%	100%	20	20	
		质量指标	志愿者参与率	100%	100%	20	20	
		时效指标	氛围营造及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	日常维护成本	按标准规定	按标准规定	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众知晓率	不断提 高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	宣传范围	越来越 好	越来越好	10	10	
		可持续影响 指标	文明素质可持 续影响	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	提高	提高	10	10	
	总分					100	100	

集中供暖费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		集中供暖费						
主管部门		县政府办			实施单位		县政府办	
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	11	11	11	10	100%		
	其中：当年财政拨款	11	11	11	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	集中解决县政府机关及县级领导周转房冬季采暖问题，确保县政府机关冬季采暖工作顺畅运行。				解决了县政府机关及县级领导周转房冬季采暖问题，确保县政府机关冬季采暖工作顺畅运行。			
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	冬季取暖覆盖 率	100%	100%	15	15	
		质量指标	冬季取暖质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	取暖时限	3 个月	100%	25	25	
		成本指标	取暖费成本	按实际	按实际	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善冬季工作 环境	提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	改善冬季工作 环境	提高	提高	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

营商办工作经费专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		营商办工作经费						
主管部门		县政府办			实施单位		县政府办	
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%	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，促进县 域经济社会高质量发展，				推进政府职能转变，优化提升全县营 商环境，促进县域经济社会高质量发 展。			
纵 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	项目金额	10 万	100%	15	15	
		质量指标	提升营商环境质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	运行时期	全年	100%	25	25	
		成本指标	营商环境成本	按标准控制	按标准控制	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升营商环境效益	提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	优化营商环境 的可持续影响	明显提 升	100%	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	提高	100%	10	10	
总分						100	100	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，由于机构改革，本年度并入县行政审批服务局。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7962192。

第三部分 2024 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：麟游县人民政府办公室（汇总）			公开01表		
			金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,261.43	一、一般公共服务支出	31	1,057.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.72
	9		九、卫生健康支出	39	45.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,261.43	本年支出合计	57	1,261.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,261.43	总计	60	1,261.43

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。

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

					支出决算表						
部门：麟游县人民政府办公室（汇总）										公开03表	
项目										金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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				
栏次		1	2	3	4	5	6				
合计		1,261.43	1,026.61	234.81							
201	一般公共服务支出	1,057.87	823.06	234.81							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,057.87	823.06	234.81							
2010301	行政运行	580.39	580.39								
2010303	机关服务	143.74	73.00	70.74							
2010304	专项服务	74.98		74.98							
2010306	政务公开审批	169.67	169.67								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	89.09		89.09							
208	社会保障和就业支出	101.72	101.72								
20805	行政事业单位养老支出	100.83	100.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.86	63.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.97	36.97								
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89								
210	卫生健康支出	45.66	45.66								
21011	行政事业单位医疗	45.66	45.66								
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11								
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56								
221	住房保障支出	56.18	56.18								
22102	住房改革支出	56.18	56.18								
2210201	住房公积金	56.18	56.18								

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					
部门：麟游县人民政府办公室（汇总）								公开04表
收 入					支 出			
项目	行次	决算数	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	1,261.43	一、一般公共服务支出	33	1,057.87	1,057.87		
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	101.72	101.72		
	9		九、卫生健康支出	41	45.66	45.66		
	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	56.18	56.18		
	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	1,261.43	本年支出合计	59	1,261.43	1,261.43		
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	1,261.43	总计	64	1,261.43	1,261.43		

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支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：麟游县人民政府办公室（汇总）				公开05表 金额单位：万元
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		1, 261. 43	1, 026. 61	234. 81
201	一般公共服务支出	1, 057. 87	823. 06	234. 81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 057. 87	823. 06	234. 81
2010301	行政运行	580. 39	580. 39	
2010303	机关服务	143. 74	73. 00	70. 74
2010304	专项服务	74. 98		74. 98
2010306	政务公开审批	169. 67	169. 67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	89. 09	0. 00	89. 09
208	社会保障和就业支出	101. 72	101. 72	
20805	行政事业单位养老支出	100. 83	100. 83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 86	63. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 97	36. 97	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 89	0. 89	
210	卫生健康支出	45. 66	45. 66	
21011	行政事业单位医疗	45. 66	45. 66	
2101101	行政单位医疗	32. 11	32. 11	
2101103	公务员医疗补助	13. 56	13. 56	
221	住房保障支出	56. 18	56. 18	
22102	住房改革支出	56. 18	56. 18	
2210201	住房公积金	56. 18	56. 18	

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：麟游县人民政府办公室（汇总）						公开06表	
人员经费						公用经费	
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
301	工资福利支出	885.42	302	商品和服务支出	136.14	310	资本性支出
30101	基本工资	274.64	30201	办公费	9.31	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	152.55	30202	印刷费	2.88	31002	办公设备购置
30103	奖金	34.98	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	214.39	30205	水费	1.69	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.16	30206	电费	6.81	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	36.97	30207	邮电费	0.85	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	32.11	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	13.56	30209	物业管理费	4.20	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	31.64	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	56.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.10	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	5.05	30215	会议费	0.17	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.98	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	5.05	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2.11	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.62	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			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		890.47	公用经费合计				136.14

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：麟游县人民政府办公室（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：麟游县人民政府办公室（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”经费支出决算表						
							公开09表	
部门：麟游县人民政府办公室（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
预算数	34.98		32.00		32.00	2.98		
决算数	34.98		32.00		32.00	2.98	0.17	2.00
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。