

麟游县两亭镇

2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、根据县三定方案我镇行政编制 38 人，事业编制 125 人。

2、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。

3、加强综合治理。维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

4、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡村民约，构建和谐乡村社会等。

（二）内设机构。

纳入本级 2021 年部门决算公开编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：麟游县两亭镇人民政府（机关）、麟游县财政局两亭财政所、麟游县两亭初级中学、麟游县两亭镇中心小学、麟游县两亭镇天堂小学、麟游县两亭镇中心幼儿园、麟游县两亭镇郭家河幼儿园。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本级决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 麟游县两亭镇人民政府 |
| 2 | 麟游县财政局两亭财政所 |
| 3 | 麟游县两亭初级中学 |
| 4 | 麟游县两亭镇中心小学 |
| 5 | 麟游县两亭镇天堂小学 |
| 6 | 麟游县两亭镇中心幼儿园 |
| 7 | 麟游县两亭镇郭家河幼儿园 |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 163 人，其中行政编制 38 人、事业编制 125 人；实有人员 177 人，其中行政 35 人、事业 139 人。单位管理的离退休人员 56 人。

第二部分 2021 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（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出 |

收入支出决算总表

公开01表

部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 4,405.64 | 1. 一般公共服务支出 | 606.04 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 3.20 | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | 0.20 | 5. 教育支出 | 1,968.16 |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | 325.30 |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 13.19 |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 303.52 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 123.73 |
| | | 10. 节能环保支出 | 287.50 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 70.03 |
| | | 12. 农林水支出 | 374.34 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 176.90 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 227.17 |
| | | 23. 其他支出 | 3.20 |
| 本年收入合计 | 4,409.04 | 本年支出合计 | 4,479.07 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 70.03 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 4,479.07 | 支出总计 | 4,479.07 |

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（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 |
|------------------|--------------------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其 中： 教育 | | | |
| 合计 | | 4,409.04 | 4,408.84 | | 0.20 | 0.20 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 606.04 | 606.04 | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.91 | 0.91 | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 | | | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 255.82 | 255.82 | | | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 174.12 | 174.12 | | | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 81.70 | 81.70 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事 | 334.08 | 334.08 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 263.08 | 263.08 | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相 关机 构事务支出 | 71.00 | 71.00 | | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3.64 | 3.64 | | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 7.59 | 7.59 | | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 7.59 | 7.59 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,968.15 | 1,967.95 | | 0.20 | 0.20 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.21 | 1.21 | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.21 | 1.21 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,915.40 | 1,915.20 | | 0.20 | 0.20 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 370.90 | 370.70 | | 0.20 | 0.20 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 645.58 | 645.58 | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 555.97 | 555.97 | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 342.95 | 342.95 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（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 |
|------------------|----------------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其 中： 教育 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 41.86 | 41.86 | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 41.86 | 41.86 | | | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 9.68 | 9.68 | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9.68 | 9.68 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 325.30 | 325.30 | | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 325.30 | 325.30 | | | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 325.00 | 325.00 | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.19 | 13.19 | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.19 | 8.19 | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.19 | 8.19 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.52 | 303.52 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.76 | 291.76 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 193.12 | 193.12 | | | | | | |
| 5080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.64 | 98.64 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.73 | 123.73 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.32 | 11.32 | | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.32 | 11.32 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（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 |
|------------------|--------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其 中： 教育 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.41 | 112.41 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.59 | 18.59 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.90 | 74.90 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.06 | 1.06 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.86 | 17.86 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 287.50 | 287.50 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 116.10 | 116.10 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 116.10 | 116.10 | | | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 171.40 | 171.40 | | | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 171.40 | 171.40 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 374.34 | 374.34 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 96.62 | 96.62 | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8.40 | 8.40 | | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 83.22 | 83.22 | | | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 70.00 | 70.00 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 104.30 | 104.30 | | | | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 101.30 | 101.30 | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(续)

公开02表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（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 |
|------------------|---------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其 中： 教育 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 93.42 | 93.42 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 | 53.42 | 53.42 | | | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 176.90 | 176.90 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17.21 | 17.21 | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 17.21 | 17.21 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.69 | 159.69 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.69 | 159.69 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 227.17 | 227.17 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 227.17 | 227.17 | | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 227.17 | 227.17 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支 | 1.20 | 1.20 | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（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 | 经营支出 | 对附属单位补助 |
|----------|-------------------|----------|----------|--------|-----|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 4,479.07 | 3,679.49 | 799.59 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 606.04 | 535.04 | 71.00 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 | | | | |
| 20102 | 政协事务 | 255.82 | 255.82 | | | | |
| 2010201 | 行政运行 | 174.12 | 174.12 | | | | |
| 2010250 | 事业运行 | 81.70 | 81.70 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 334.08 | 263.08 | 71.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 263.08 | 263.08 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 71.00 | | 71.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 7.59 | 7.59 | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 7.59 | 7.59 | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,968.15 | 1,430.10 | 538.04 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.21 | 1.21 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,915.40 | 1,428.89 | 486.50 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 370.90 | 246.90 | 124.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 645.58 | 626.02 | 19.55 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 555.97 | 555.97 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 342.95 | | 342.95 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 41.86 | | 41.86 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 41.86 | | 41.86 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 9.68 | | 9.68 | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9.68 | | 9.68 | | | |

支出决算表(续)

公开03表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（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 | 经营支出 | 对附属单位补助 |
|----------|----------------|--------|--------|------|-----|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 325.30 | 325.30 | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 325.30 | 325.30 | | | | |
| 2060702 | 科普活动 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 325.00 | 325.00 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.19 | 13.19 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.19 | 8.19 | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.52 | 303.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.76 | 291.76 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 193.12 | 193.12 | | | | |
| 5080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.64 | 98.64 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.73 | 123.73 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.32 | 11.32 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.32 | 11.32 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.41 | 112.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.59 | 18.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.90 | 74.90 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.86 | 17.86 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(续)

公开03表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（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 | 经营支出 | 对附属单位补助 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|-----|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 287.50 | 287.50 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 116.10 | 116.10 | | | | |
| 2110301 | 大气 | 116.10 | 116.10 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | 171.40 | 171.40 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 171.40 | 171.40 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 70.03 | | 70.03 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 70.03 | | 70.03 | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 70.03 | | 70.03 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 374.34 | 273.04 | 101.30 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 96.62 | 96.62 | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 83.22 | 83.22 | | | | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 21303 | 水利 | 104.30 | 3.00 | 101.30 | | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 101.30 | | 101.30 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 93.42 | 93.42 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补 | 53.42 | 53.42 | | | | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(续)

公开03表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（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 | 经营支出 | 对附属单位补助 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|-----|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 176.90 | 159.69 | 17.21 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17.21 | | 17.21 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 17.21 | | 17.21 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.69 | 159.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.69 | 159.69 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 227.17 | 227.17 | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 227.17 | 227.17 | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 227.17 | 227.17 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.20 | 1.20 | 2.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.20 | 1.20 | 2.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 4405.64 | 1. 一般公共服务支出 | 606.04 | 606.04 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 3.20 | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | 1,967.96 | 1,967.96 | | |
| | | 6. 科学技术支出 | 325.30 | 325.30 | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 13.19 | 13.19 | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 303.52 | 303.52 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 123.73 | 123.73 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | 287.50 | 287.50 | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | 70.03 | 70.03 | | |
| | | 12. 农林水支出 | 374.34 | 374.34 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 176.90 | 176.90 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 227.17 | 227.17 | | |
| | | 23. 其他支出 | 3.20 | | 3.20 | |
| 本年收入合计 | 4,408.84 | 本年支出合计 | 4,478.87 | 4,475.67 | 3.20 | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 70.03 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 70.03 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,478.87 | 支出总计 | 4,478.87 | 4,475.67 | 3.20 | |

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）

金额单位：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 |
| 合计 | | 4,475.67 | 3,678.09 | 797.59 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 606.64 | 535.04 | 71.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.91 | 0.91 | |
| 2010101 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 | |
| 20102 | 政协事务 | 255.82 | 255.82 | |
| 2010201 | 行政运行 | 174.12 | 174.12 | |
| 2010250 | 事业运行 | 81.70 | 81.70 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机 | 334.08 | 263.08 | 71.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 263.08 | 263.08 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及 | 71.00 | | 71.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3.64 | 3.64 | |
| 2010601 | 行政运行 | 3.64 | 3.64 | |
| 20132 | 组织事务 | 7.59 | 7.59 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 7.59 | 7.59 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,967.95 | 1,429.90 | 538.04 |
| 20501 | 教育管理事务 | 1.21 | 1.21 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1.21 | 1.21 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,915.20 | 1,428.69 | 486.50 |
| 2050201 | 学前教育 | 370.70 | 246.70 | 124.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 645.58 | 626.02 | 19.55 |
| 2050203 | 初中教育 | 555.97 | 555.97 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 342.95 | | 342.95 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 41.86 | | 41.86 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支 | 41.86 | | 41.86 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

(续表)

公开05表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）

金额单位：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 |
| 合计 | | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 9.68 | | 9.68 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 9.68 | | 9.68 |
| 206 | 科学技术支出 | 325.30 | 325.30 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 325.30 | 325.30 | |
| 2060702 | 科普活动 | 0.30 | 0.30 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 325.00 | 325.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.19 | 13.19 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 8.19 | 8.19 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.19 | 8.19 | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 303.52 | 303.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.76 | 291.76 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 193.12 | 193.12 | |
| 5080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.64 | 98.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 123.73 | 123.73 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.32 | 11.32 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.32 | 11.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 112.41 | 112.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.59 | 18.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.90 | 74.90 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.06 | 1.06 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.86 | 17.86 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

(续表)

公开05表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）

金额单位：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 |
| 合计 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 374.34 | 273.04 | 101.30 |
| 21301 | 农业农村 | 96.62 | 96.62 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 8.40 | 8.40 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 83.22 | 83.22 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 5.00 | 5.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 70.00 | 70.00 | |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 21303 | 水利 | 104.30 | 3.00 | 101.30 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 3.00 | 3.00 | |
| 2130314 | 防汛 | 101.30 | | 101.30 |
| 21305 | 扶贫 | 10.00 | 10.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 93.42 | 93.42 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部 | 53.42 | 53.42 | |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 176.90 | 159.69 | 17.21 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 17.21 | | 17.21 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 17.21 | | 17.21 |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.69 | 159.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.69 | 159.69 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 227.17 | 227.17 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支 | 227.17 | 227.17 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 227.17 | 227.17 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|--------|
| 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 |
| 人员经费合计 | | 2,904.16 | 公用经费合计 | | 773.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,480.20 | 301 | 工资福利支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 885.08 | 30101 | 基本工资 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 657.47 | 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 7.59 | 30103 | 奖金 | |
| 30107 | 绩效工资 | 349.95 | 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 193.12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 98.64 | 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.34 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.94 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.28 | 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 160.79 | 30113 | 住房公积金 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | 302 | 商品和服务支出 | 743.93 |
| 30201 | 办公费 | | 30201 | 办公费 | 126.66 |
| 30202 | 印刷费 | | 30202 | 印刷费 | 11.21 |
| 30208 | 取暖费 | | 30208 | 取暖费 | 8.41 |
| 30211 | 差旅费 | | 30211 | 差旅费 | 0.28 |
| 30213 | 维修(护)费 | | 30213 | 维修(护)费 | 8.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |
| 30226 | 劳务费 | | 30226 | 劳务费 | 241.40 |
| 30227 | 委托业务费 | | 30227 | 委托业务费 | 325.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.43 |
| 30239 | 其他交通费用 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 453.95 | 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30305 | 生活补助 | 351.01 | 30305 | 生活补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 91.62 | 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11.32 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|----------------|-----------|------------------|-------------|-------------------|-----|-----|
| | 小计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置 及运行维护费 | | | | |
| | | | | 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 | 3.50 | | 0.57 | 2.93 | | 2.93 | | |
| 决算数 | 1.00 | | 0.57 | 0.43 | | 0.43 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：麟游县两亭镇人民政府（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 |
|--------------|----------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 3.20 | 3.20 | 1.20 | 2.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 3.20 | 3.20 | 1.20 | 2.00 | |
| 22960 | 彩票公益 金安排的 支出 | | 3.20 | 3.20 | 1.20 | 2.00 | |
| 2296003 | 用于体 育事业的 彩票公益 金支出 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | |
| 2296004 | 用于教 育事业的 彩票公益 金支出 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 4479.07 万元，与上年相比收、支总计减少 83.87 万元，下降 1.87%。主要原因是 2021 年在编人数减少财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 4479.07 万元，其中：财政拨款收入 4408.84 万元，占 99.99%；事业收入 0.2 万元，占 0.01%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4479.07 万元，其中：基本支出 3679.49 万元，占 82.15%；项目支出 799.59 万元，占 17.85%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 4408.84 万元，与上年相比收入总计减少 153.9 万元下降 3.49%、支出总计减少 106.16 万元，下降 2.41%。主要原因是 2021 年在编人数减少财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 4475.67 万元，支出决算 4475.67 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。

与上年相比，财政拨款支出减少 17.62 万元，下降 0.39%，主要原因是 2021 年在编人数减少财政拨款减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。预算 0.91 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。预算 174.12 万元，支出决算 174.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。预算 81.7 万元，支出决算 81.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。预算 263.08 万元，支出决算 263.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

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)及相关机构事务支出(项)。预算 71 万元，支出决算 71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算 7.59 万元，支出决算 7.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

9. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）其他教育管理事务支出（项）。预算 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

10. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）普通教育（项）。预算 1915.2 万元，支出决算 1915.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

11. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）教育费附加安排的支出（项）。预算 41.86 万元，支出决算 41.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

12. 一般公共服务支出（类）教育支出（款）其他教育支出（项）。预算 9.68 万元，支出决算 9.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

13. 一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）科学技术普及（项）。预算 325.3 万元，支出决算 325.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

14. 一般公共服务支出（类）文化旅游体育与传媒支出（款）文化和旅游（项）。预算 8.19 万元，支出决算 8.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

15. 一般公共服务支出（类）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）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

16. 一般公共服务支出（类）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）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

17. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）。预算 291.76 万元，支出决算 291.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

18. 一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 11.76 万元，支出决算 11.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

19. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）计划生育事务（项）。预算 11.32 万元，支出决算 11.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

19. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。预算 112.41 万元，支出决算 112.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

20. 一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）污染防治（项）。预算 116.1 万元，支出决算 116.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

21. 一般公共服务支出（类）节能环保支出（款）自然生态保护（项）。预算 171.4 万元，支出决算 171.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

22. 一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区公共设施（项）。预算 70.03 万元，支出决算 70.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

23. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农业农村（项）。预算 96.62 万元，支出决算 96.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

24. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）林业和草原（项）。预算 70 万元，支出决算 70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

25. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）水利（项）。预算 104.3 万元，支出决算 104.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

26. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）扶贫（项）。预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

27. 一般公共服务支出（类）农林水支出（款）农村综合改革（项）。预算 93.42 万元，支出决算 93.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

28. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）保障性安居工程支出（项）。预算 17.21 万元，支出决算 17.21 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

29. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）。预算 159.69 万元，支出决算 159.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

30. 一般公共服务支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。预算 227.17 万元，支出决算 227.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 3678.09 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2904.16 万元，主要包括：基本工资 885.08 万元、津贴补贴 657.47 万元、奖金 7.59 万元、绩效工资 349.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 193.12 万元、职业年金缴费 98.64 万元、职工基本医疗保险缴费 89.34 万元、公务员医疗补助缴费 25.94 万元、其他社会保障缴费 12.28 万元、住房公积金 160.79 万元、对个人和家庭的补助 453.95 万元。

（二）公用经费 743.93 万元，主要包括：办公费 126.66 万元、印刷费 11.21 万元、取暖费 8.41 万元、差旅费 0.28 万元、维修（护）费 8 万元、公务接待费 0.57 万元、劳务费 241.4 万元、委托业务费 325 万元、公务用车运行维护费 0.43 万元、其他交通费用 21.66 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.93 万元，支出决算 2.93 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。国内公务接待支出 0.57 万元。

（二）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算 1.2 万元。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 2 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 743.93 万元，支出决算 743.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 447.69 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆（其中公务用车保有 2 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 2021 年一事一议等 1 个

一级项目绩效自评结果。

1. 一事一议项目绩效自评综述：全年预算数 69.2 万元，执行数 69.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标中按时完成。无发现的问题。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|----------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 2021年一事一议项目 | | | | | |
| 县级主管部门 | | | | | 实施单位 | 两亭镇人民政府 | |
| 项目资金 （万元） | | | | 全年预算数 （A） | 全年执行数（B） | 执行率（B / A） | |
| | | 年度资金总额： | | 69.2 | 69.2 | 100% | |
| | | 其中： 中省财政资金 | | | | | |
| | | 市级财政资金 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标 值 | 全年完成 值 | 未完成原因和 改进措施 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | 合格率 | | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 按时完成 | | 按时完成 | 完成 | |
| | | 成本指标 | 降低成本 | | 降低 | 降低 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 助力县域经济发展 | | 推动 | 推动 | |
| | | 社会效益 指标 | 服务城乡群众 | | 良好 | 良好 | |
| | | 生态效益 指标 | 符合生态要求 | | 符合 | 符合 | |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 满意度提升 | | 100% | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | | |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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，综合评价等级为“优”，全年预算数 4479.07 万元，执行数 4479.07 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度收入 4479.07 万元，支出 4479.07 万元，其中：基本支出 3678.09 万元，项目支出 797.59 万元。本年度严格按照预算数执行。发现的问题及原因：本年度支出达不到序时进度。下一步改进措施：严格按照县局要求按时完成资金支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：麟游县两亭镇人民政府（汇总）

自评得分：100分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | 贯彻执行中省市有关交通运输工作的法律、法规和标准，拟定全县综合交通运输发展有关实施意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹推进公路、地方铁路、民航及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。 | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|----|---|--|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类 | | 本年支出4479.07万元，基本支出3679.49万元，项目支出799.59万元。 | | | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作 | | 新建、维修生产生活桥；沙石化生产路；硬化道路；新修排水渠 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70% | | 100% | 100% | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、减少或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委、政府临时交办而产生的调整除外)。 预算调整数=一般公共预算支出/支出预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | | ≤5% | ≤5% | 5 | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。 | | ≤20% | ≤20% | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制 | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分。每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | ≤100% | ≤100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性 | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。 | | 全部符合 | 全部符合 | 5 | | |
| 效果 | 项目产出(40分) | 履职尽责(60分) | 40 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值 | | 100% | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | 完成 | 完成 | 20 | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。