

# 麟游县崔木镇（汇总） 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

#### （一）社会管理职责

1. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

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

3. 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规民约，构建和谐乡村社会等。

#### （二）发展经济职责

1. 组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2. 组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3. 通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4. 加强信息服务，密切与本地农产品市场的衔接，促进农业新技术的推广。

#### （三）公共服务职责

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度加强社会公德建设，加强农

民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

#### （四）基层建设职责

1. 抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2. 抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层党组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3. 抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4. 抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

#### （二）内设机构

依据编办核定的部门三定方案，设置：麟游县崔木镇人民政府（本级）、（机关内设麟游县崔木镇经济综合服务站（畜牧兽医工作站、水务管理站、农产品质量安全检验检测站）、崔木镇社会保障服务站、崔木镇公用事业服务站（文化站）、崔木镇退役军人服务站、崔木镇便民服务中心（社会治安综合治理中心）、麟游县崔木镇财政所。

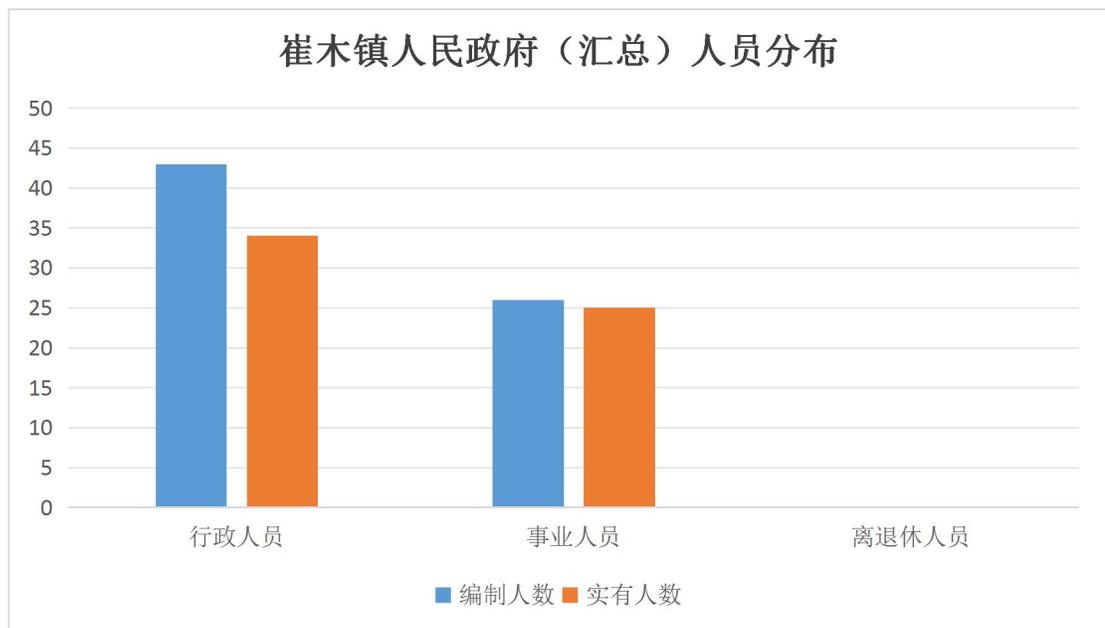
### 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的预算单位共 2 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县崔木镇人民政府本级（机关）
2	麟游县崔木镇财政所

### 三、部门人员情况

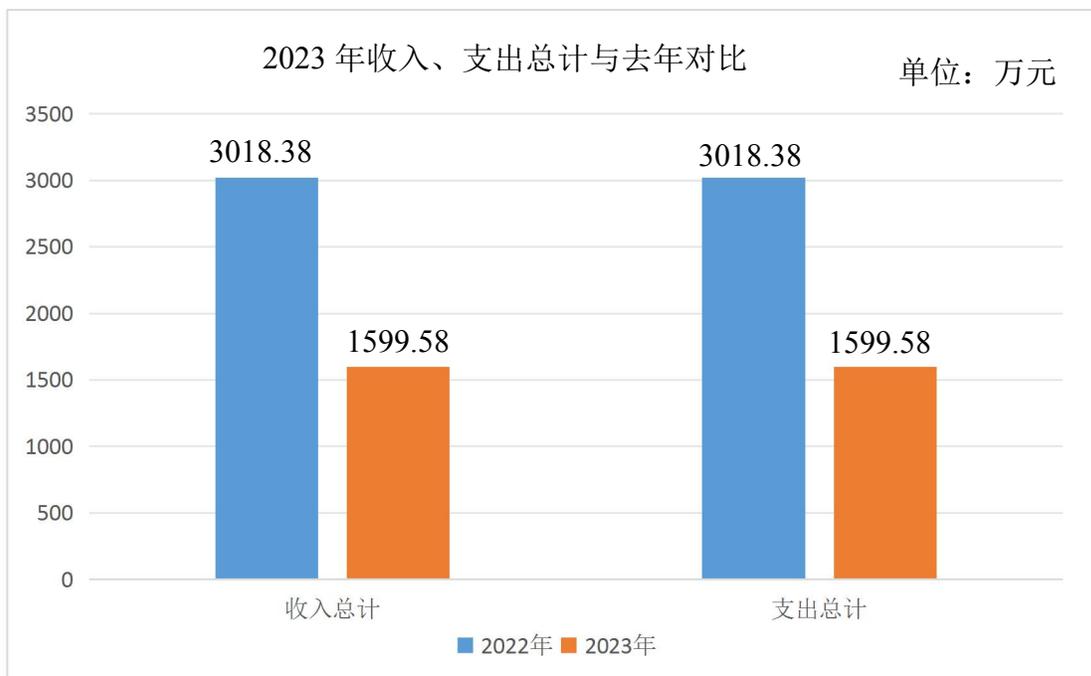
截至 2023 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 43 人、事业编制 26 人；实有人员 59 人，其中行政编制 34 人、事业编制 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 1599.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1418.73 万元，下降 47%。主要是项目收支减少。

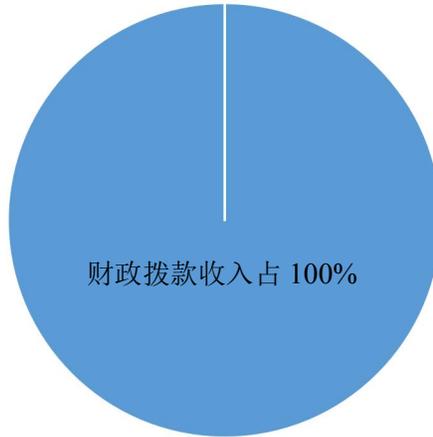


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1599.58 万元，其中：财政拨款收入 1599.58 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%。

### 2023年收入分布情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

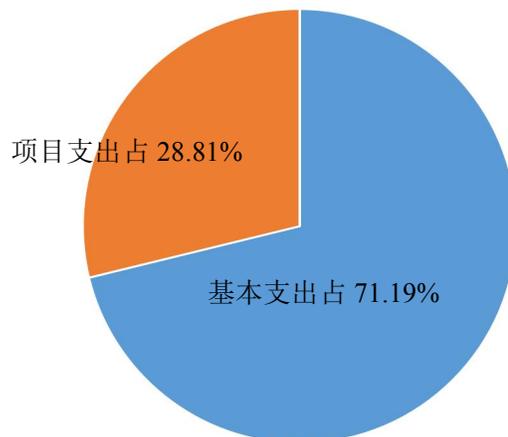


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1599.58 万元，其中：基本支出 1138.76 万元，占 71.19%；项目支出 460.82 万元，占 28.81%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

### 2023年支出分布情况

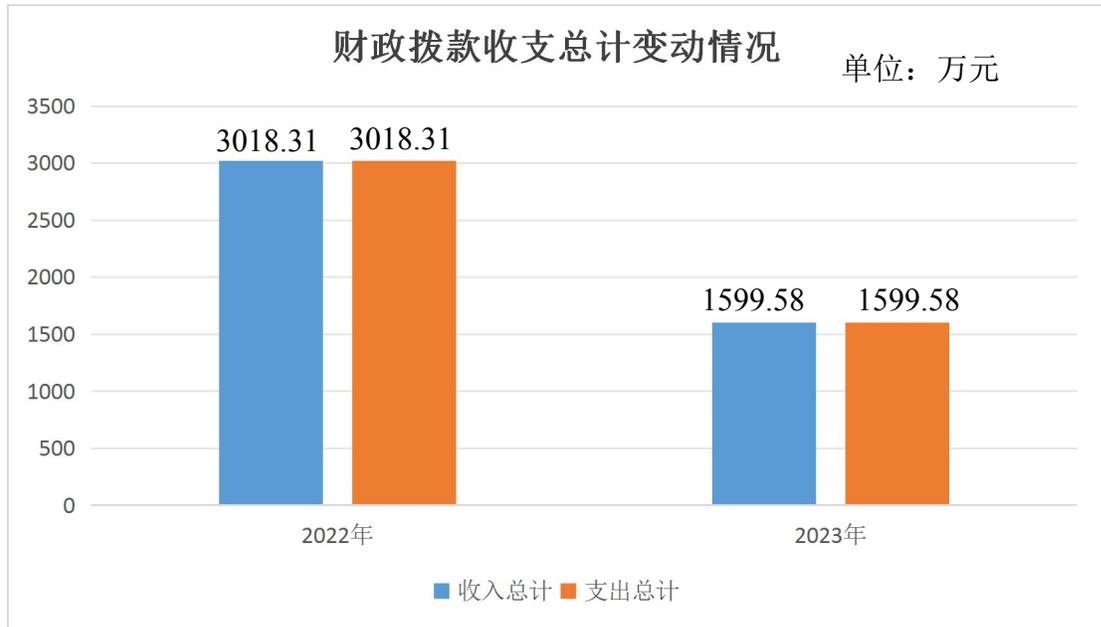
■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

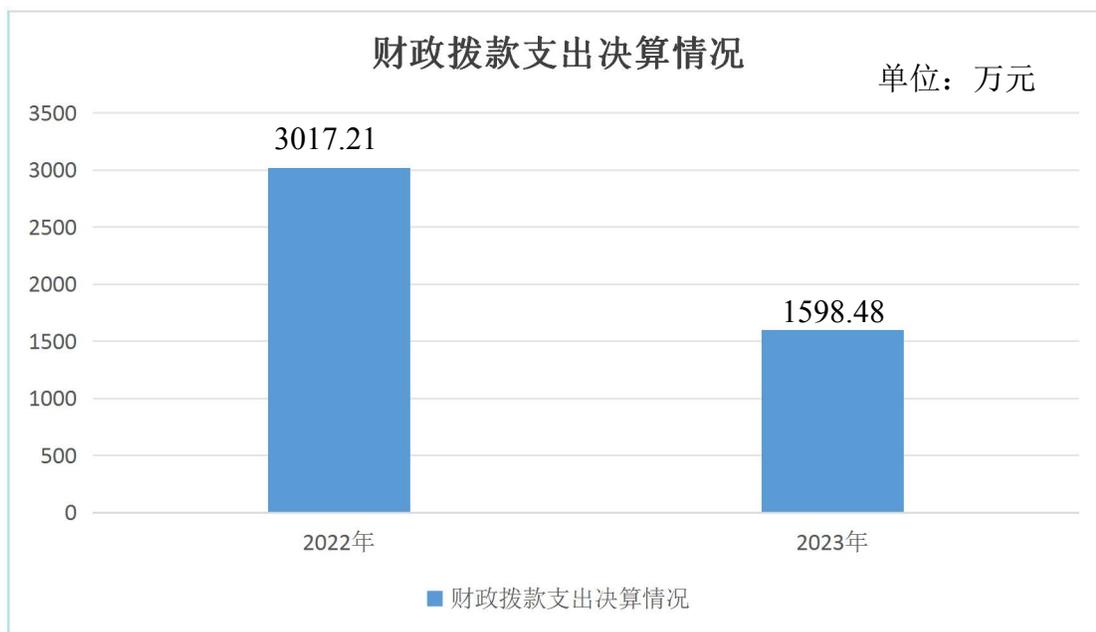
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1599.58 万元，

与上年相比收入总计、支出总计各减少 1418.73 万元，下降 47%。主要原因是项目收支减少。



### 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 1598.48 万元，支出决算 1598.48 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出预算的 99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 1418.73 万元，下降 47.02%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**  
年初预算 696.78 万元，支出决算 696.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**2. 教育支出。**

年初预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**3. 科学技术支出。**

年初预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**4. 文化旅游、体育与传媒支出。**

年初预算 25.16 万元，支出决算 25.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**5. 社会保障和就业支出。**

年初预算 115.63 万元，支出决算 115.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **6. 卫生健康支出。**

年初预算 53.38 万元，支出决算 53.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **7. 节能环保支出。**

年初预算 37 万元，支出决算 37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **8. 城乡社区支出。**

年初预算 110 万元，支出决算 110 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **9. 农林水支出。**

年初预算 462.53 万元，支出决算 462.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **10. 交通运输支出。**

年初预算 19.56 万元，支出决算 19.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **11. 住房保障支出。**

年初预算 58.98 万元，支出决算 58.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

#### **12. 灾害防治及应急管理支出。**

年初预算 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 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 1598.48 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 1039.82 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、抚恤金、生活补助、救济费等。

（二）**公用经费** 558.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 1.10 万元。支出决算 1.10 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

本年支出决算 1.10 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## 八、国有资本经营预算、财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元；支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 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 万元，支出决算 4 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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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 1 万元，支出决算 1 万元；完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 2.50 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.50 万元，主要原因是增加会议费。决算数较上年增加的主要原因是会议增加。主要用于会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 34.5 万元，支出决算 34.5 万

元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 107.91 万元，主要原因是运行经费减少。

## 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 416.96 万元，其中：政府采购货物支出 245 万元、政府采购工程支出 171.96 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额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 1 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 1 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，主要是应急保障用车。单价在 100 万元以上的设备（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（一）本年度部门总

体运行情况好，本单位严格执行财务管理法律法规、认真组织编报财政预算和决算工作；对本单位财务管理进行监督和指导，确保财务核算工作规范化、精细化运行，同上级财政部门及时沟通学习，认真如实填报各类财务报表，按时要求完成各项工作任务。（二）本单位及时做好预算和决算公开工作及部门所属二级单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

本部门在部门决算中反映“镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目”“农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目”“镇机关取暖运行费项目”“乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的“镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目”“农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目”“镇机关取暖运行费项目”“乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目”4个一级专项资金进行自评，涉及预算金额37万元。

组织对“镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目”“农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目”“镇机关取暖运行费项目”“乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目”等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金37万元，从评价情况来看，进一步加强运行设施的维护与管理，加强农村公路养护维修及隐患治理，为群众出行提供便利条件。

## （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，全年预算数1599.58万元，执行数1599.58万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）本年度部门总体运行状况好，本单位严格执行财务管理法律法规、认真组织编报财政预算和决算工作；对本单位财务管理进行监督和指导，财务核算工作规范化、精细化运行，同上级财政部门及时沟通学习，认真如实填报各类财务报表，按时要求完成各项工作任务。（二）本单位及时做好预算和决算公开工作及部门所属二级单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

发现的问题及原因：本单位财务人员财务工作能力和管理水平有待提高；原因财务人员平时不注重自身财政法律法规和业务知识学习，业务能力欠缺。

下一步改进措施：一、加强组织领导、强化责任意识。要建立健全财务管理责任制。单位主要负责人要切实履行《中华

《中华人民共和国会计法》所赋予的会计工作第一责任人的职责，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负主要领导责任。进一步提高财务管理能力和水平。要增强遵规守法意识，严格自律、以身作则，在单位内部努力营造依法理财、按制度办事、按程序办事的良好氛围。

二、加强制度建设，完善内控机制。要加强制度建设。要按照依法理财的要求，建立科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的测绘财务管理制度体系。要依据国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度进行一次全面梳理。及时修订和完善；对应建立但尚未建立的，要抓紧制定。特别是在资金使用、资产管理、对外投资等重点方面，制定有针对性的内部控制制度。通过加强制度建设，构建全方位、多层次的内部控制机制。

三、规范会计行为、强化会计监督。财务会计人员要依法进行会计核算。要严格按照有关财务会计制度规定，以实际发生的经济业务事项为依据，做好各项日常会计核算工作，杜绝弄虚作假和违规开户记账，确保财务会计信息的合法、真实、准确、及时、完整。

四、加强预算管理，提高资金效益。要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算

额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

# 麟游县崔木镇人民政府（汇总）部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			麟游县崔木镇人民政府（汇总）									
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	加强预算执行力	已完成	1599.58	1599.58		1599.58	1599.58		—	100%	—
金额合计									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. 确保办公楼、领导周转房冬季采暖正常运行；2. 推进政府职能转变，优化提升全镇营商环境；3 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，我镇贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求，通过预算编制的科学性、资金管理的规范性、维护资金正常运行，有效发挥了财政资金的使用效率，年度总体目标全面完成。					
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	财政监督检查次数		100%	100%	20	20				
		质量指标	财政监督检查覆盖率达		100%	100%	10	10				
		时效指标	财政监督检查工作效率		100%	100%	10	10				
		成本指标	公用经费控制率达		100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快发展农村经济，增加群众收益率		100%	100%	10	10				
		社会效益指标	监督各单位预算执行情况		100%	100%	10	10				
		生态效益指标	完善乡村基础设施建设，提升农村人居环境		100%	100%	5	5				
可持续影响指标		落实各项政策		100%	100%	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度达		100%	100%	10	10					
总分									100	<b>100</b>		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目”“农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目”“镇机关取暖运行费项目”“乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了工作任务，进一步加强运行设施的维护与管理。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施：定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

2. 农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成工作任务，加强了农村公路养护维修及隐患治理，为群众出行提供便利条件。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施：定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

3. 镇机关取暖运行费项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成工作任务，加强了对镇机关取暖设施的日常维护与保养，为干部创造良好的生活环境。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施：定期定时对本

年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

4. 乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成工作任务，进一步加强资金的使用与管理，镇村便民服务中心为民服务创造优良的办公条件。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施：定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

# 县级崔木镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护						
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位		崔木镇人民政府		
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 (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				
	主要用于崔木镇人民政府机关廉政灶以及生活设施的维 修、改造、运行等支出			全面完成了工作任务,进一步加强运行 设施的维护与管理。				
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	设计廉政灶 及洗浴设施 数量	2	2	10	10	
		质量指标	工程合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	工程任务时 效	按时	按时	10	10	
		成本指标	工程在标准 内执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	正常运转保 障	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	影响力	长期	长期	10	10	
		服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 县级农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村公路养护维修及隐患治理专项经费							
主管部门	崔木镇人民政府			实施单位		崔木镇人民政府		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	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				
	主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件。			全面完成工作任务; 加强了农村公路养护维修及隐患治理, 为群众出行提供便利条件。				
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	涉及的村	11	11	10	10	
		质量指标	合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	工程任务时 效	按时	按时	10	10	
		成本指标	资金来源	财政拨款	财政拨款	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	涉及群众	大于 90%	大于 90%	20	20	
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	影响力	长期	长期	10	10	
		服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 县级崔木镇机关取暖运行费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇机关取暖运行费						
主管部门		崔木镇人民政府		实施单位		崔木镇人民政府		
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 (B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	解决崔木镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖问题			全面完成工作任务; 加强了对镇机关取暖设施的日常维护与保养, 为干部创造良好的生活环境。				
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	涉及锅炉	1	1	10	10	
		质量指标	采购燃料标准	环保生物 质	环保生物 质	20	20	
		时效指标	工程任务时 效	按时	按时	10	10	
		成本指标	工程在标准 内执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	覆盖面	办公楼、 周转房、 财政所、 司法所	办公楼、 周转房、 财政所、 司法所	20	20	
		生态效益指标	.....					
		可持续影响 指标	影响力	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	干部满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 县级乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费						
主管部门		崔木镇人民政府			实施单位		崔木镇人民政府	
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 (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			
	主要用于崔木镇乡村振兴工作支出。				全面完成工作任务,进一步加强资金的使用与管理,镇村便民服务中心为民服务创造优良的办公条件。			
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	涉及范围	11 个村	11 个村	10	10	
		质量指标	完成质量	合规	合规	20	20	
		时效指标	工程任务时 效	按时	按时	10	10	
		成本指标	资金来源	财政拨款	财政拨款	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人群	全镇所有 群众	全镇所有 群众	20	20	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	影响力	长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （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. 崔木镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7817340）。

# 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	否	
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：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,598.48	一、一般公共服务支出	32	696.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.10	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	1.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	25.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	115.63
	9		九、卫生健康支出	40	53.38
	10		十、节能环保支出	41	37.00
	11		十一、城乡社区支出	42	110.00
	12		十二、农林水支出	43	462.53
	13		十三、交通运输支出	44	19.56
	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	58.98
	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	18.00
	23		二十三、其他支出	54	1.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,599.58	<b>本年支出合计</b>	58	1,599.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,599.58	<b>总计</b>	62	1,599.58

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  
金额单位：万元

部门：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

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		1,599.58	1,599.58					
201	一般公共服务支出	696.78	696.78					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.00	638.00					
2010301	行政运行	571.00	571.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00	67.00					
20106	财政事务	58.78	58.78					
2010601	行政运行	57.28	57.28					
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50					
205	教育支出	1.15	1.15					
20501	教育管理事务	1.15	1.15					
2050199	其他教育管理事务支出	1.15	1.15					
206	科学技术支出	0.30	0.30					
20607	科学技术普及	0.30	0.30					
2060702	科普活动	0.30	0.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	25.16	25.16					
20701	文化和旅游	25.16	25.16					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	15.16	15.16					
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63					
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04					
20808	抚恤	3.03	3.03					
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03					
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	53.38	53.38					
21007	计划生育事务	10.94	10.94					
2100717	计划生育服务	3.30	3.30					

2100799	其他计划生育事务支出	7.64	7.64					
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48					
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67					
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82					
21015	医疗保障管理事务	3.96	3.96					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.96	3.96					
211	节能环保支出	37.00	37.00					
21103	污染防治	37.00	37.00					
2110301	大气	37.00	37.00					
212	城乡社区支出	110.00	110.00					
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	110.00					
213	农林水支出	462.53	462.53					
21301	农业农村	131.76	131.76					
2130126	农村社会事业	3.30	3.30					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	123.46	123.46					
21303	水利	3.20	3.20					
2130399	其他水利支出	3.20	3.20					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.20	27.20					
2130504	农村基础设施建设	15.00	15.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.20	12.20					
21307	农村综合改革	300.37	300.37					
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	64.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.37	236.37					
214	交通运输支出	19.56	19.56					
21401	公路水路运输	19.56	19.56					
2140106	公路养护	19.56	19.56					
221	住房保障支出	58.98	58.98					
22102	住房改革支出	58.98	58.98					
2210201	住房公积金	58.98	58.98					
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00					
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	18.00					
229	其他支出	1.10	1.10					
22960	彩票公益金安排的支出	1.10	1.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10	1.10					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

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		1,599.58	1,138.76	460.82			
201	一般公共服务支出	696.78	629.78	67.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.00	571.00	67.00			
2010301	行政运行	571.00	571.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00		67.00			
20106	财政事务	58.78	58.78				
2010601	行政运行	57.28	57.28				
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50				
205	教育支出	1.15	1.15				
20501	教育管理事务	1.15	1.15				
2050199	其他教育管理事务支出	1.15	1.15				
206	科学技术支出	0.30	0.30				
20607	科学技术普及	0.30	0.30				
2060702	科普活动	0.30	0.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	25.16	25.16				
20701	文化和旅游	25.16	25.16				
2070109	群众文化	10.00	10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	15.16	15.16				
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63				
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04				
20808	抚恤	3.03	3.03				
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	53.38	53.38				
21007	计划生育事务	10.94	10.94				
2100717	计划生育服务	3.30	3.30				

2100799	其他计划生育事务支出	7.64	7.64		
21011	行政事业单位医疗	38.48	38.48		
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67		
2101103	公务员医疗补助	6.82	6.82		
21015	医疗保障管理事务	3.96	3.96		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.96	3.96		
211	节能环保支出	37.00		37.00	
21103	污染防治	37.00		37.00	
2110301	大气	37.00		37.00	
212	城乡社区支出	110.00		110.00	
21203	城乡社区公共设施	110.00		110.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00		110.00	
213	农林水支出	462.53	236.37	226.16	
21301	农业农村	131.76		131.76	
2130126	农村社会事业	3.30		3.30	
2130142	农村道路建设	5.00		5.00	
2130199	其他农业农村支出	123.46		123.46	
21303	水利	3.20		3.20	
2130399	其他水利支出	3.20		3.20	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	27.20		27.20	
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.20		12.20	
21307	农村综合改革	300.37	236.37	64.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	64.00	0.00	64.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	236.37	236.37		
214	交通运输支出	19.56		19.56	
21401	公路水路运输	19.56		19.56	
2140106	公路养护	19.56		19.56	
221	住房保障支出	58.98	58.98		
22102	住房改革支出	58.98	58.98		
2210201	住房公积金	58.98	58.98		
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	18.00	18.00		
2240703	自然灾害救灾补助	18.00	18.00		
229	其他支出	1.10		1.10	
22960	彩票公益金安排的支出	1.10		1.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.10		1.10	

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：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

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	1,598.48	一、一般公共服务支出	33	696.78	696.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.10	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	1.15	1.15		
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.16	25.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	115.63	115.63		
	9		九、卫生健康支出	41	53.38	53.38		
	10		十、节能环保支出	42	37.00	37.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	110.00	110.00		
	12		十二、农林水支出	44	462.53	462.53		
	13		十三、交通运输支出	45	19.56	19.56		
	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	58.98	58.98		
	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	18.00	18.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.10		1.10	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,599.58	<b>本年支出合计</b>	59	1,599.58	1,598.48	1.10	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1,599.58	<b>总计</b>	64	1,599.58	1,598.48	1.10	

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：麟游县崔木镇人民政府（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		1,598.48	1,138.76	459.72
201	一般公共服务支出	696.78	629.78	67.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	638.00	571.00	67.00
2010301	行政运行	571.00	571.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	67.00		67.00
20106	财政事务	58.78	58.78	
2010601	行政运行	57.28	57.28	
2010699	其他财政事务支出	1.50	1.50	
205	教育支出	1.15	1.15	
20501	教育管理事务	1.15	1.15	
2050199	其他教育管理事务支出	1.15	1.15	
206	科学技术支出	0.30	0.30	
20607	科学技术普及	0.30	0.30	
2060702	科普活动	0.30	0.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	25.16	25.16	
20701	文化和旅游	25.16	25.16	
2070109	群众文化	10.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	15.16	15.16	
208	社会保障和就业支出	115.63	115.63	
20805	行政事业单位养老支出	111.60	111.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.04	38.04	
20808	抚恤	3.03	3.03	
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
210	卫生健康支出	53.38	53.38	
21007	计划生育事务	10.94	10.94	
2100717	计划生育服务	3.30	3.30	
2100799	其他计划生育事务支出	7.64	7.64	

21011	行政事业单位医疗		38.48	38.48	
2101101	行政单位医疗		31.67	31.67	
2101103	公务员医疗补助		6.82	6.82	
21015	医疗保障管理事务		3.96	3.96	
2101599	其他医疗保障管理事务支出		3.96	3.96	
211	节能环保支出		37.00		37.00
21103	污染防治		37.00		37.00
2110301	大气		37.00		37.00
212	城乡社区支出		110.00		110.00
21203	城乡社区公共设施		110.00		110.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		110.00		110.00
213	农林水支出		462.53	236.37	226.16
21301	农业农村		131.76		131.76
2130126	农村社会事业		3.30		3.30
2130142	农村道路建设		5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出		123.46		123.46
21303	水利		3.20		3.20
2130399	其他水利支出		3.20		3.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		27.20		27.20
2130504	农村基础设施建设		15.00		15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		12.20		12.20
21307	农村综合改革		300.37	236.37	64.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		64.00	0.00	64.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		236.37	236.37	
214	交通运输支出		19.56		19.56
21401	公路水路运输		19.56		19.56
2140106	公路养护		19.56		19.56
221	住房保障支出		58.98	58.98	
22102	住房改革支出		58.98	58.98	
2210201	住房公积金		58.98	58.98	
224	灾害防治及应急管理支出		18.00	18.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		18.00	18.00	
2240703	自然灾害救灾补助		18.00	18.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

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	779.73	302	商品和服务支出	98.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	334.12	30201	办公费	7.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	147.39	30202	印刷费	1.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	54.83	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	33.33	30205	水费	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	30206	电费	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.04	30207	邮电费	0.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.67	30208	取暖费	14.76	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.62	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	260.09	30215	会议费	2.50	310	文物和陈列品购置	

						21		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	3.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	239.06	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	18.00	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	98.94
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	1,039.82					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：麟游县崔木镇人民政府（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
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			1.10	1.10		1.10	
229	其他支出		1.10	1.10		1.10	
22960	彩票公益金安排的支出		1.10	1.10		1.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.10	1.10		1.10	

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：麟游县崔木镇人民政府（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  
金额单位：万元

部门：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

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	4.00		3.00		3.00	1.00		
决算数	4.00		3.00		3.00	1.00	2.50	

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等支出。

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而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**

本部门无部门重点评价项目绩效

### **二、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