

麟游县九成宫镇人民政府 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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 社会管理职责。

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；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；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。

2. 发展经济职责。

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；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；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；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3. 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，要求镇政府逐步淡化“统治型”“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4. 基层建设职责。

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；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；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；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

依据部门三定方案，本镇设行政机关1个（镇政府）。

二、部门决算单位构成

本单位作为九成宫镇人民政府本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本部门人员编制97人，其中行政编制56人、事业编制41人；实有人员94人，其中行政编制53人、事业编制41人。单位管理的离退休人员33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 3420.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1771.77 万元，下降 34.13%。主要是本单位项目建设减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3420.02 万元，其中：财政拨款收入 3420.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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

2023 年度本年支出合计 3420.02 万元，其中：基本支出 1877.79 万元，占 54.91%；项目支出 1542.23 万元，占 45.09%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3420.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1771.77 万元，下降 34.13%。主要是本单位项目建设减少，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 1609.20 万元，支出决算 3418.52 万元，完成年初预算的 212.53%，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少 1771.77 万元，下降 34.13%。主要是本单位项目建设减少，收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。

年初预算 934.15 万元，支出决算 934.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）。

年初预算 108.78 万元，支出决算 108.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）。

年初预算 2.69 万元，支出决算 2.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。

年初预算 1.70 万元，支出决算 1.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）群众文化（2070109）。

年初预算 122 万元，支出决算 122 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（20701）其他文化和旅游支出（2070199）。

年初预算 17.64 万元，支出决算 17.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（208）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 105.19 万元，支出决算 105.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（208）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 52.51 万元，支出决算 52.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（208）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 1.42 万元，支出决算 1.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）计划生育服务（2100717）。

年初预算 9.38 万元，支出决算 9.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（210）计划生育事务（21007）其他计划生育事务支出（2100799）。

年初预算 10.89 万元，支出决算 10.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算 45.6 万元，支出决算 45.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。

年初预算 17.18 万元，支出决算 17.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 卫生健康支出（210）医疗保障和管理事务（21015）其他医疗保障和管理事务支出（2101599）。

年初预算 6.84 万元，支出决算 6.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 节能环保支出（211）污染防治（21103）大气（2110301）。

年初预算 63 万元，支出决算 63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 节能环保支出（211）自然生态保护（21104）农村环境保护（2110402）。

年初预算 1176.08 万元，支出决算 1176.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（21203）其他城乡社区公共设施（2120399）。

年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村社会事业（2130126）。

年初预算 5.3 万元，支出决算 5.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（213）农业农村（21301）农村道路建设（2130142）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（213）农业农村（21301）水利行业业务管理（2130199）。

年初预算 160.18 万元，支出决算 160.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21303）其他水利支出（2130399）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。

年初预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。

年初预算 13 万元,支出决算 13 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

24. 农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村级公益事业建设的补助(2130701)。

年初预算 31 万元,支出决算 31 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

25. 农林水支出(213)农村综合改革(21307)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)。

年初预算 350.38 万元,支出决算 350.38 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26. 交通运输支出(214)公路水路运输(21401)公路养护(2140106)。

年初预算 21.17 万元,支出决算 21.17 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。

年初预算 87.44 万元,支出决算 87.44 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(22407)自然灾害救灾补助(2240703)。

年初预算 4 万元,支出决算 4 万元,完成年初预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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 1877.79 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 1714.16 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 163.63 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、培训费、劳务费、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 万元，收入决算 1.5 万元，支出决算 1.5 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（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。本年支出决算 1.5 万元，主要用于公共体育器材购置。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.87 万元，支出决算 2.87 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 2.87 万元，支出决算 2.87 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 163.63 万元，支出决算 163.63

万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 352.53 万元，主要原因是上年我镇实施九成宫镇人民政府院落危房改造项目。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 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。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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年我单位积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，自评分数为 100 分，完成绩效目标。取得的成效是：对绩效情况开展自评，及时发现问题，改正问题。以自评倒逼改进和优化，并将评价结果作为以后年度预算安排的参考依据，不断优化管理，调整预算资金安排，提高资金使用效益。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 1609.20 万元，执行数 3418.52 万元，完成预算的 212.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年我单位运行情况良好，绩效评价范围不断扩大，自评报告质量不断提高，绩效工作取得了较好结果。发现的问题及原因：一是思想认识不到位。当前对绩效评价工作的重视程度不到位，应当加强学习，提高认识。二是绩效目标设立不够全面。项目设置过于单一，与实际项目类型不够完全匹配。下一步改进措施：一是提高对绩效评价工作的认识和学习，同时建议上级有关部门进一步加强相关业务培训，切实推进绩效评价工作开展。二是加强预算编制工作，根据人员情况、项目需求，合理预算，不留缺口；规范账务处理，提高财务信息质量，结合实际，规范财务核算。

麟游县九成宫镇人民政府整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县九成宫镇人民政府									
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				
年度主要任务完成情况	任务	镇党委、政府组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众。切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能；努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来	完成	1609.20	1609.20	0	3418.52	3418.52	0	10	100%	10
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					
	贯彻执行上级各项政策方针，做好基层党建、廉政、公共服务、综合执法、社会治理等行政工作。优化产业结构和营商环境，抓好重点项目、促进经济发展。推动现代化农业发展和美丽乡村建设，不断提高人民的生活水平，建设更美丽、更宜居的人居环境，增强公众满意度。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。						维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职、服务党委政府中心工作。按时发放工资、津补贴、足额缴纳职工社会保障缴费，保障村社区干部人员生活补贴及村社区正常运转，提高村社区干部人员主动性、积极性、创造性。保持经济稳定，做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。					
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	全年指标数			1609.20	3418.52	15	15			
		质量指标	资金使用程序是否规范			规范	规范	15	15			
		时效指标	资金使用时限			2023年	2023年	10	10			
		成本指标	控制在预算内			是	是	10	10			
	效益指标（40分）	经济效益指标	促进民营经济发展			是	是	10	10			
		社会效益指标	群众就业率			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	农民收入增加			增加	增加	10	10			
可持续影响指标		人民生活水平提高			提高	提高	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			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映镇机关廉政灶及生活设施运行补助等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 镇机关廉政灶及生活设施运行补助项目绩效自评综述：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：完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。发现的问题及原因：无。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作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：完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。发现的问题及原因：无。

3. 镇机关取暖运行费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。发现的问题及原因：无。

4. 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：完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。发现的问题及原因：无。

（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. 九成宫镇人民政府（本级）决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：
(0917-7962143)。

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	本单位不涉及故公开空表
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						公开01表
单位：麟游县九成宫镇人民政府（本级）						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	3,418.52	一、一般公共服务支出	32	1,042.93	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	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	2.69	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.70	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	139.64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	159.12	
	9		九、卫生健康支出	40	89.88	
	10		十、节能环保支出	41	1,239.08	
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00	
	12		十二、农林水支出	43	580.86	
	13		十三、交通运输支出	44	21.17	
	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	87.44	
	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	4.00	
	23		二十三、其他支出	54	1.50	
	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	3,420.02	本年支出合计	58	3,420.02	
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		
总计	31	3,420.02	总计	62	3,420.02	

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
单位：麟游县九成宫镇人民政府（本级）									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,420.02	3,420.02						
201	一般公共服务支出	1,042.93	1,042.93						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.93	1,042.93						
2010301	行政运行	934.15	934.15						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	108.78	108.78						
205	教育支出	2.69	2.69						
20501	教育管理事务	2.69	2.69						
2050199	其他教育管理事务支出	2.69	2.69						
206	科学技术支出	1.70	1.70						
20607	科学技术普及	1.70	1.70						
2060702	科普活动	1.70	1.70						
207	文化旅游体育与传媒支出	139.64	139.64						
20701	文化和旅游	139.64	139.64						
2070109	群众文化	122.00	122.00						
2070199	其他文化和旅游支出	17.64	17.64						
208	社会保障和就业支出	159.12	159.12						
20805	行政事业单位养老支出	157.70	157.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.51	52.51						
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	89.88	89.88						
21007	计划生育事务	20.27	20.27						
2100717	计划生育服务	9.38	9.38						
2100799	其他计划生育事务支出	10.89	10.89						
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78						
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60						
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18						
21015	医疗保障管理事务	6.84	6.84						
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.84	6.84						
211	节能环保支出	1,239.08	1,239.08						
21103	污染防治	63.00	63.00						
2110301	大气	63.00	63.00						
21104	自然生态保护	1,176.08	1,176.08						
2110402	农村环境保护	1,176.08	1,176.08						
212	城乡社区支出	50.00	50.00						
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00						
213	农林水支出	580.86	580.86						
21301	农业农村	170.48	170.48						
2130126	农村社会事业	5.30	5.30						
2130142	农村道路建设	5.00	5.00						
2130199	其他农业农村支出	160.18	160.18						
21303	水利	4.00	4.00						
2130399	其他水利支出	4.00	4.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00	25.00						
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	13.00						
21307	农村综合改革	381.38	381.38						
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00	31.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.38	350.38						
214	交通运输支出	21.17	21.17						
21401	公路水路运输	21.17	21.17						
2140106	公路养护	21.17	21.17						
221	住房保障支出	87.44	87.44						
22102	住房改革支出	87.44	87.44						
2210201	住房公积金	87.44	87.44						
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00						
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00						
229	其他支出	1.50	1.50						
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50						

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
单位：麟游县九成宫镇人民政府（本级）							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		3,420.02	1,877.79	1,542.23			
201	一般公共服务支出	1,042.93	1,042.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.93	1,042.93				
2010301	行政运行	934.15	934.15				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	108.78	108.78				
205	教育支出	2.69	2.69				
20501	教育管理事务	2.69	2.69				
2050199	其他教育管理事务支出	2.69	2.69				
206	科学技术支出	1.70	1.70				
20607	科学技术普及	1.70	1.70				
2060702	科普活动	1.70	1.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	139.64	139.64				
20701	文化和旅游	139.64	139.64				
2070109	群众文化	122.00					
2070199	其他文化和旅游支出	17.64	17.64				
208	社会保障和就业支出	159.12	159.12				
20805	行政事业单位养老支出	157.70	157.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.51	52.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	89.88	89.88				
21007	计划生育事务	20.27	20.27				
2100717	计划生育服务	9.38	9.38				
2100799	其他计划生育事务支出	10.89	10.89				
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78				
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60				
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18				
21015	医疗保障管理事务	6.84	6.84				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.84	6.84				
211	节能环保支出	1,239.08		1,239.08			
21103	污染防治	63.00		63.00			
2110301	大气	63.00		63.00			
21104	自然生态保护	1,176.08		1,176.08			
2110402	农村环境保护	1,176.08		1,176.08			
212	城乡社区支出	50.00		50.00			
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00			
213	农林水支出	580.86	350.38	230.48			
21301	农业农村	170.48		170.48			
2130126	农村社会事业	5.30		5.30			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2130199	其他农业农村支出	160.18		160.18			
21303	水利	4.00		4.00			
2130399	其他水利支出	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00		25.00			
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00		13.00			
21307	农村综合改革	381.38	350.38	31.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.38	350.38				
214	交通运输支出	21.17	0.00	21.17			
21401	公路水路运输	21.17	0.00	21.17			
2140106	公路养护	21.17	0.00	21.17			
221	住房保障支出	87.44	87.44				
22102	住房改革支出	87.44	87.44				
2210201	住房公积金	87.44	87.44				
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00				
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00				
229	其他支出	1.50		1.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1.50		1.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50		1.50			

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
单位：滕游县九成宫镇人民政府（本级）								金额单位：万元
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	3,418.52	一、一般公共服务支出	33	1,042.93	1,042.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	2.69	2.69		
	6		六、科学技术支出	38	1.70	1.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	139.64	139.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	159.12	159.12		
	9		九、卫生健康支出	41	89.88	89.88		
	10		十、节能环保支出	42	1,239.08	1,239.08		
	11		十一、城乡社区支出	43	50.00	50.00		
	12		十二、农林水支出	44	580.86	580.86		
	13		十三、交通运输支出	45	21.17	21.17		
	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	87.44	87.44		
	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	4.00	4.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.50			
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,420.02	本年支出合计	59	3,420.02	3,418.52	1.50	
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				
总计	32	3,420.02	总计	64	3,420.02	3,418.52	1.50	0.00

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出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
单位：滕游县九成宫镇人民政府（本级）			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		3,418.52	1,877.79	1,540.73
201	一般公共服务支出	1,042.93	1,042.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042.93	1,042.93	
2010301	行政运行	934.15	934.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	108.78	108.78	
205	教育支出	2.69	2.69	
20501	教育管理事务	2.69	2.69	
2050199	其他教育管理事务支出	2.69	2.69	
206	科学技术支出	1.70	1.70	
20607	科学技术普及	1.70	1.70	
2060702	科普活动	1.70	1.70	
207	文化旅游体育与传媒支出	139.64	139.64	
20701	文化和旅游	139.64	139.64	
2070109	群众文化	122.00	122.00	
2070199	其他文化和旅游支出	17.64	17.64	
208	社会保障和就业支出	159.12	159.12	
20805	行政事业单位养老支出	157.70	157.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.51	52.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	89.88	89.88	
21007	计划生育事务	20.27	20.27	
2100717	计划生育服务	9.38	9.38	
2100799	其他计划生育事务支出	10.89	10.89	
21011	行政事业单位医疗	62.78	62.78	
2101101	行政单位医疗	45.60	45.60	
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	
21015	医疗保障管理事务	6.84	6.84	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6.84	6.84	
211	节能环保支出	1,239.08		1,239.08
21103	污染防治	63.00		63.00
2110301	大气	63.00		63.00
21104	自然生态保护	1,176.08		1,176.08
2110402	农村环境保护	1,176.08		1,176.08
212	城乡社区支出	50.00		50.00
21203	城乡社区公共设施	50.00		50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00
213	农林水支出	580.86	350.38	230.48
21301	农业农村	170.48		170.48
2130126	农村社会事业	5.30		5.30
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	160.18		160.18
21303	水利	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	4.00		4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	25.00		25.00
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00		13.00
21307	农村综合改革	381.38	350.38	31.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.00		31.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350.38	350.38	
214	交通运输支出	21.17		21.17
21401	公路水路运输	21.17		21.17
2140106	公路养护	21.17		21.17
221	住房保障支出	87.44	87.44	
22102	住房改革支出	87.44	87.44	
2210201	住房公积金	87.44	87.44	
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00	
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00	

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								
单位：麟游县九成宫镇人民政府（本级）								
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	1,230.71	302	商品和服务支出	163.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	439.56	30201	办公费	10.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264.74	30202	印刷费	2.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	79.07	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	137.99	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.19	30206	电费	4.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52.51	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.60	30208	取暖费	1.68	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	17.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	4.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	87.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96.84	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	483.45	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	479.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	4.00	30226	劳务费	1.53	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	2.87	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	163.63
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	1,714.16		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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：麟游县九成宫镇人民政府（本级）							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			1.50	1.50		1.50	
229	其他支出		1.50	1.50		1.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1.50	1.50		1.50	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.50	1.50		1.50	

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

单位：麟游县九成宫镇人民政府（本级）			公开08表	
项目			金额单位：万元	
			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
单位：麟游县九成宫镇人民政府（本级）								金额单位：万元
项目	合计	因公出国 (境)费	财政拨款“三公”经费				会议费	培训费
			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	2.87		2.87		2.87			
决算数	2.87		2.87		2.87	0.20	0.18	

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：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：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

本单位 2023 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展财政重点评价项目绩效评价。