

# 麟游县两亭镇财政所 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. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟订和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

2. 编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支。

3. 管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金发放机制。

4. 负责乡镇耕地占用税和契税的征收管理；管理乡镇政府非税收入。

5. 执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作。

6. 负责本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。

### （二）内设机构

依据部门三定方案，本镇设行政机关1个（财政所），无二级预算单位。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县两亭镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人。单位管理的离退休人员 1 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 64.13 万元，与上年相比收入、支出基本持平。

### **二、收入决算情况说明**

2023 年度本年收入合计 64.13 万元，其中：财政拨款收入 64.13 万元，占 100%。

### **三、支出决算情况说明**

2023 年度本年支出合计 64.13 万元，其中：基本支出 64.13 万元，占 100%。

### **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 64.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计基本持平。

### **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 61.65 万元，支出决算 64.13 万元，完成年初预算的 104.02%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.42 万元，增长 0.66%，主要原因是人员基础工资自然增长。

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 46.90 万元，支出决算 48.33 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基础

工资自然增长。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 4.16 万元，支出决算 4.69 万元，完成年初预算的 112.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基础工资自然增长。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(项)。年初预算 2.09 万元，支出决算 2.78 万元，完成年初预算的 133.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基础工资自然增长。

4. 卫生健康支出(类)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算 0.89 万元，支出决算 0.98 万元，完成年初预算的 110.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基础工资自然增长。

5. 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 2.48 万元，支出决算 2.60 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基础工资自然增长。

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 4.96 万元，支出决算 5.20 万元，完成年初预算的 104.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基础工资自然增长。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0.75 万元，支出决算 0.08 万元，完成年初预算的 10.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目划分不一致。

## 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 64.13 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 61.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）**公用经费** 2.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本年度无“三公”经费支出。

#### 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

本年度无公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （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

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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,2022 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）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 61.65 万元，执行数 64.13 万元，完成预算的 104.02%。本年度本部门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：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理情况得到提升，较好完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化、资产管理等方面仍有待完善。下一步改进措施：1. 科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。2. 科学设立绩效目标。根据单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好开展预算绩效评价工作。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县两亭镇财政所										
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	加强预算执行率	已完成	61.65	61.65		64.13	64.13		10	100%	10	
	金额合计			61.65	61.65		64.13	64.13		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
	依据本单位年度工作计划设立,为安排监督检查各预算单位预算执行情况的经费,以此来达到监督各预算单位执行情况的目标。						依据本单位年度工作计划设立,为安排监督检查各预算单位预算执行情况的经费,以此来达到监督各预算单位执行情况的目标。						
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%	10	10					
		质量指标	财政监督检查覆盖率		100%	100%	10	10					
		时效指标	财政监督检查工作时效		100%	100%	10	10					
		成本指标	公用经费控制率		100%	100%	20	20					
	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		100%	100%	10	10					
		社会效益指标	监督各预算单位执行情况		100%	100%	10	10					
		生态效益指标	完善乡镇基础设施建设,提升农村人居环境		100%	100%	10	10					
		可持续影响指标	落实各项惠农政策		100%	100%	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对财政所的满意度		100%	100%	10	10					
总分										100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### （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. 麟游县两亭镇财政所的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

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）7810009。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：麟游县两亭镇财政所

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	64.13	一、一般公共服务支出	32	48.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.87
	9		九、卫生健康支出	40	3.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	64.13	<b>本年支出合计</b>	58	64.13
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	64.13	<b>总计</b>	62	64.13

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

收入决算表								公开02表
单位：麟游县两亭镇财政所								金额单位：万元
项目								
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		64.13	64.13					
2010601	行政运行	48.33	48.33					
2210201	住房公积金	41.69	41.69					
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94					
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

单位：麟游县两亭镇财政所 项目							公开03表 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 合计		1	2	3	4	5	6
2010601	行政运行	48.33	48.33				
2210201	住房公积金	41.69	41.69				
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94				
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
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

单位：麟游县两亭镇财政所

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	64.13	一、一般公共服务支出	33	48.33	48.33		
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	7.87	7.87		
	9		九、卫生健康支出	41	3.76	3.76		
	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	4.17	4.17		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	64.13	<b>本年支出合计</b>	59	64.13	64.13		
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	64.13	<b>总计</b>	64	64.13	64.13		

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
单位：麟游县两亭镇财政所					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		64.13	64.13		
2010601	行政运行	48.33	48.33		
2210201	住房公积金	41.69	41.69		
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94		
2101101	行政单位医疗	2.78	2.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.60	2.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.20	5.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08		

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：麟游县两亭镇财政所								公开06表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61.95	302	商品和服务支出	2.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.74	30201	办公费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.17	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.24	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
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		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		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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.18
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		61.95	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

部门：麟游县两亭镇财政所							公开07表 金额单位：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	
单位：麟游县两亭镇财政所			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

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								
决算数								

单位：麟游县两亭镇财政所

公开09表  
金额单位：万元

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

本单位无部门重点评价项目

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目