

麟游县酒房镇财政所 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

2023年，酒房财政所在县财政局和镇党委、镇政府的正确领导和大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、认真贯彻落实中央和市、县财政经济工作会议精神，不断坚定理想信念，增强“促发展、惠民生、保稳定”的大局意识、责任意识。以巩固市级“人民群众满意基层站所”和“标准化财政所”创建成果为目标，认真履行财政职能，圆满地完成了各项工作任务。

（一）主要职责

组织和管理镇财政收入和支出；编制执行年度预算、决算；监督管理财政资金；强化各项惠农补贴资金管理，及时更新补贴系统信息，履行补贴核查检查职责，确保各项资金审核、公示、发放到位；管理镇非税收入资金；负责镇国有资产和债权债务管理；负责镇属单位、村会计培训指导和管理；全面落实监督检查、公示杜绝违规违纪问题发生。

（二）内设机构

根据部门三定方案，本镇设行政机关1个（财政所）。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县酒房镇人民政府二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政编制 3 人。单位无管理的离退休人员。

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 68.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.77 万元，增长 21.51%。主要是有离退休干部死亡，发放死亡抚恤金，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 68.65 万元，其中：财政拨款收入 68.65 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 68.65 万元，其中：基本支出 68.65 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 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 68.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 14.77 万元，增长 21.51%。主要原因是退休干部死亡，发放死亡抚恤金，收支增加。

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 49.79 万元，支出决算 68.65 万元，完成年初预算的 137.88%，占本年

支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.77 万元，增长 21.51%，主要原因是离退休干部死亡，发放死亡抚恤金，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）财政事务（款）行政运行（项）支出年初预算 38.01 万元，支出决算 38.99 万元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 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）支出决算 4.08 万元；

3. 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）支出决算 2.03 万元；

4. 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）支出决算 0.06 万元；

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤支出（项）年初无预算，支出决算 17.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休干部死亡，发放死亡抚恤金；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）支出决算 1.75 万元；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）支出决算 0.91 万元；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算 3.47 万元。

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 68.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 64.5 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、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费** 4.15 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、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

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位本年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位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

本单位本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位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

本单位本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

2023 年度机关运行经费预算 4.15 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年无变化。

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）部门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 分，全年预算数 68.65 万元，执行数 68.65 万元，完成预算的 100%。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：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。

麟游县酒房镇财政所部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			麟游县酒房镇财政所									
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	68.65	68.65		68.65	68.65		— 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					
	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

本单位无主管专项资金。

（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. 麟游县招贤镇财政所的决算数据反映 1 个单位数据汇总情况，其中还包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0917-7811523。

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：麟游县酒房镇财政所

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	68.65	一、一般公共服务支出	32	38.99
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	23.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.66
	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	3.47
	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	
本年收入合计	27	68.65	本年支出合计	58	68.65
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	68.65	总计	62	68.65

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：麟游县酒房镇财政所									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		68.65	68.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07						
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38						
2010601	行政运行	38.99	38.99						
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75						
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91						
2210201	住房公积金	3.47	3.47						

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：麟游县酒房镇财政所							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		1	2	3	4	5	6
合计		68.65	68.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07				
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38				
2010601	行政运行	38.99	38.99				
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75				
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91				
2210201	住房公积金	3.47	3.47				

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：麟游县酒房镇财政所
收 入

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	68.65	一、一般公共服务支出	33	38.99	38.99		
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	23.54	23.54		
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66		
	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	3.47	3.47		
	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	68.65	本年支出合计	59	68.65	68.65		
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	68.65	总计	64	68.65	68.65		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表
单位：麟游县酒房镇财政所			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		68.65	68.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.03	2.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	
2010601	行政运行	38.99	38.99	
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	

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：麟游县酒房镇财政所								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	47.13	302	商品和服务支出	4.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.47	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.2	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	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	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	17.38	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	17.38	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	0.07	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	2.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	4.15
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	64.5					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：麟游县酒房镇财政所							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：麟游县酒房镇财政所			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

单位：麟游县酒房镇财政所							公开09表 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		公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费
栏次	1	2	小计	3	4	5	6	7	8
预算数									
决算数									

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：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。