

麟游县招贤镇（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

1. 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。

2. 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。

（1）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；（2）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；（3）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。

(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

依据部门三定方案，本镇设行政机关 2 个（镇政府、财政所）。

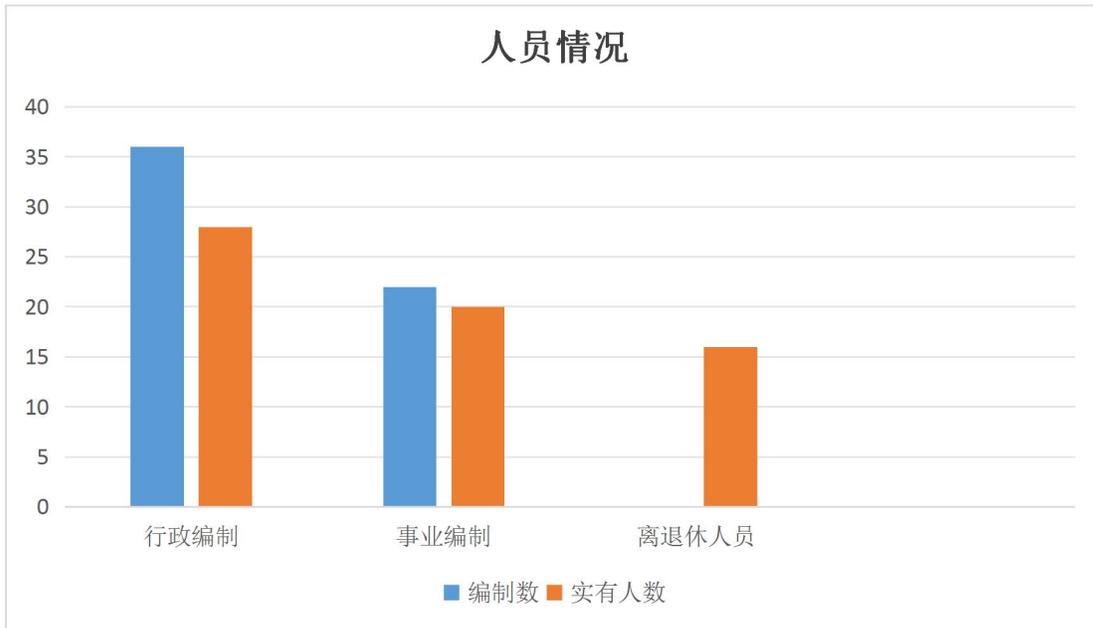
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级预算及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县招贤镇人民政府（机关）
2	麟游县招贤镇财政所

三、部门人员情况

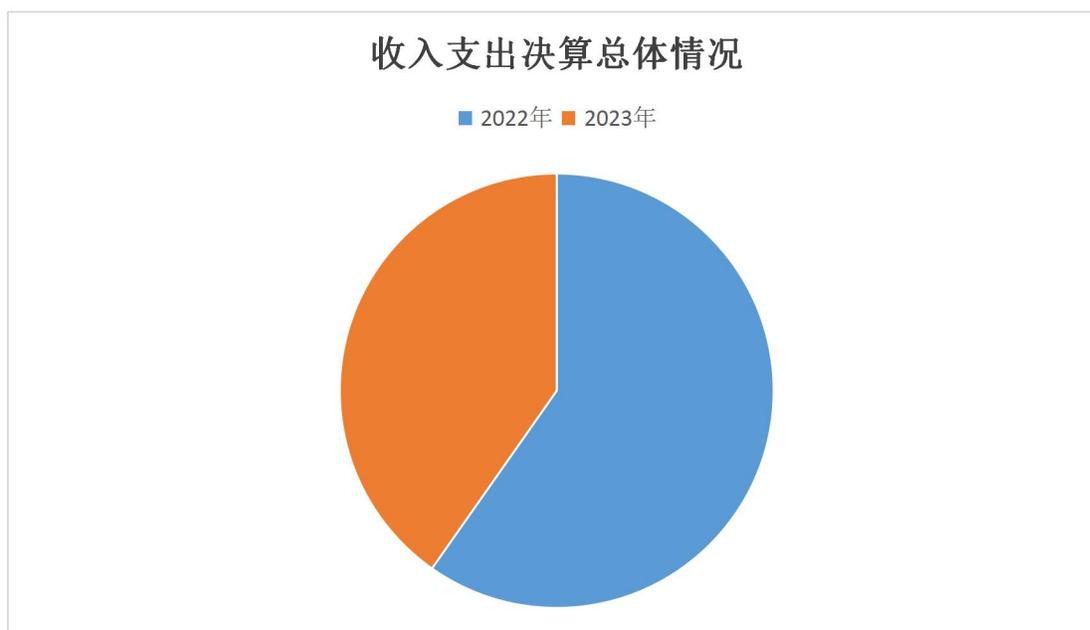
截至 2023 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 36 人、事业编制 22 人；实有人员 48 人，其中行政编制 28 人、事业编制 20 人；单位管理的离退休人员 16 人。



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 2331.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1129.48 万元，下降 32.64%。主要是历年债务一半已化解，项目收支减少。

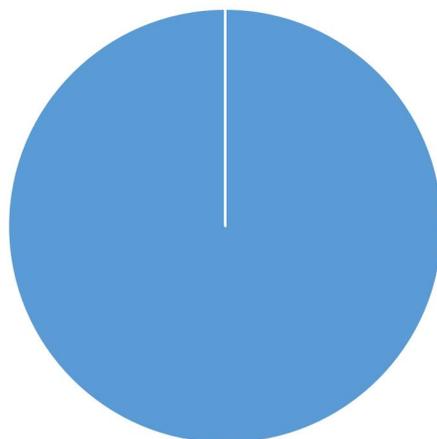


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2331.18 万元，其中：财政拨款收入 2331.18 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%。

收入决算情况

■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

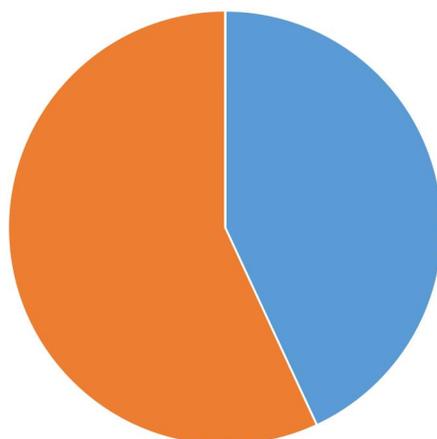


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2331.18 万元，其中：基本支出 1004.32 万元，占 43.08%；项目支出 1326.87 万元，占 56.92%；经营支出 0 万元，占 0%。

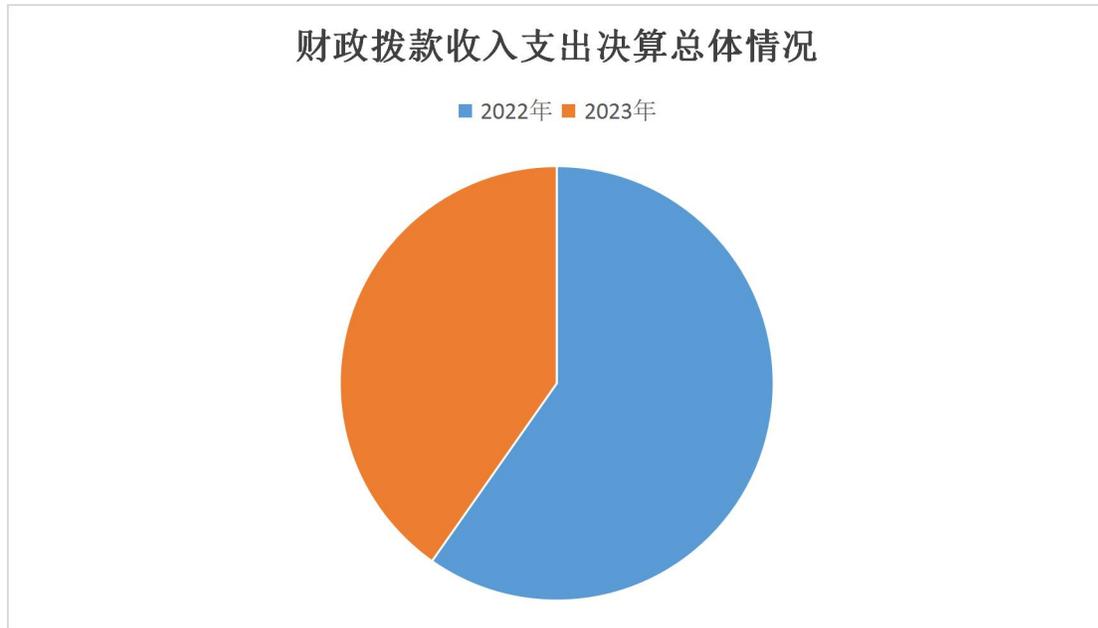
支出决算情况

■ 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2331.18万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少1129.48万元，下降32.64%。主要原因是历年债务一半已化解，项目支出减少。



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888.85万元，支出决算2330.28万元，完成年初预算的262.17%，占本年支出合计数的99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少1129.48万元，下降32.65%，主要原因是历年债务一半已化解，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算430.5万元，支出决算449.98万元，完成年初预

算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 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（项）。

年初预算 38 万元，支出决算 88.46 万元，完成年初预算的 233%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 44.73 万元，支出决算 36.14 万元，完成年初预算的 96.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

4. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元；支出决算 1.04 万元。决算数比年初预算数增加了 1.04 万元，原因是人员增加。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

年初预算 0 万元；支出决算 1.5 万元。决算数比年初预算数增加了 1.5 万元，原因是人员增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算 0 万元；支出决算 10 万元。决算数比年初预算数增加了 10 万元，原因是人员增加。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算 0 万元；支出决算 12.04 万元。决算数比年初预算数增加了 12.04 万元，原因是人员增加。

9. 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 52.25 万元；支出决算 48.56 万元，完成年初预算的 92.94%。决算数比年初预算数减少了 3.69 万元，原因是人员退休。

10. 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 34.65 万元；支出决算 29.03 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数比年初预算数减少了 5.62 万元，原因是人员退休。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元；支出决算 13.40 万元，决算数比年初预算数增加了 13.40 万元，原因是死亡人员。

12. 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）

年初预算 0.82 万元；支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数比年初预算数减少了 0.1 万元，原因是人员退休。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算 0 万元；支出决算 4.90 万元。决算数比年初预算数增加了 4.90 万元，原因是因为人员增加。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算 0 万元；支出决算 6 万元。决算数比年初预算数增加了 6 万元，原因是人员增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 25.37 万元；支出决算 24.72 万元，完成年初预算的 97.44%。决算数比年初预算数减少了 0.65 万元，原因是人员退休。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算 8.76 万元；支出决算 7.62 万元，完成年初预算的 86.99%。决算数比年初预算数减少了 1.14 万元，原因是人员退休。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）

年初预算 0 万元；支出决算 3.24 万元，决算数比年初预算数增加了 3.24 万元，原因是人员增加。

18. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算 0 万元；支出决算 36 万元，决算数比年初预算数增加了 36 万元，原因是人员增加，生活垃圾、污水处理设施增加。

19. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算 0 万元；支出决算 116.57 万元。决算数比年初预算数增加了 116.57 万元，原因是人员增加，生活垃圾、污水处理设施增加。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

年初预算 0 万元；支出决算 500 万元，决算数比年初预算数增加了 500 万元，原因是省级乡村振兴示范镇项目增加。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

农林水支出年初预算 0 万元；支出决算 2.70 万元。决算数比年初预算数增加了 2.70 万元，原因是人员增加、农林水项目支出增加。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

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

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算 0 万元；支出决算 230.73 万元。决算数比年初预算数增加了 230.73 万元，原因是人员增加、农林水项目支出增加。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算 0 万元；支出决算 20.8 万元。决算数比年初预算数增加了 20.8 万元，原因是水利管护人员、设施支出增加。

25. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 0 万元；支出决算 7 万元。决算数比年初预算数增加了 7 万元，原因是农村基础设施项目支出增加。

26. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 10 万元；支出决算 11.8 万元，完成年初预算的 118%。决算数比年初预算数增加了 1.8 万元，原因是其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算 0 万元；支出决算 75.25 万元。决算数比年初预算数增加了 75.25 万元，原因是一事一议项目支出增加。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算 193.99 万元；支出决算 203.99 万元。完成年初预算的 105.15%。决算数比年初预算数增加了 10 万元，原因是离任村干部人数增加。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算 0 万元；支出决算 11.77 万元。决算数比年初预算数增加了 11.77 万元，原因是开展公路养护。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算 0 万元；支出决算 100 万元，决算数比年初预算数增加了 100 万元，原因是开展图斑整治工作。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 44.78 万元；支出决算 41.79 万元，完成年初预算的 93.92%。决算数比年初预算数减少了 2.99 万元，原因是因为人员退休。

32. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算 0 万元；支出决算 209.24 万元。决算数比年初预算数增加了 209.24 万元，原因是保障房建设项目实施。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算 0 万元；支出决算 0.30 万元。决算数比年初预算数增加了 0.30 万元，原因是应急保障项目增加。

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 1003.42 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 804.67 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、抚恤金、生活补助、救济费等。

（二）**公用经费** 198.75 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、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、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

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 0.90 万元，支出决算 0.90 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）

年初预算 0 万元，支出决算 0.9 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未下达项目资金，后期追加下达。

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 3.54 万元，支出决算 3.54 万元，完成预算的 100%。

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%。

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 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.54 万元。主要是本部门接受市级以上有关部门工作调研指导等接待支出。共接待国内来访团组 17 个，来宾 123 人次。

（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 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.87 万元，主要原因是外出培训次数增加。

（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 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.80 万元，主要原因是业务活动次数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度年初机关运行经费预算 53.19 万元，支出决算 199.65 万元，完成预算的 375%。支出决算比上年增加 0.62 万元，主要原因是人员增加及增资。

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 15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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金额 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。单价金额 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，2023年本部门积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务。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。

组织对招贤镇乡村振兴示范镇建设专项资金等57个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2331.18万元，从评价情况来看，严格按照预算计划执行，按时按要求完成支出。

本部门在部门决算中反映2023年乡村振兴专项资金等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1943.94万元，占部门预算项目支出总额的74.64%。

我镇政府组织对本部门2023年度主管的廉政灶运行经费等5个县级专项资金进行自评，涉及预算金额53万元。

（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2331.18万元，执行数2331.18万元，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。

麟游县招贤镇（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			麟游县招贤镇（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			
	麟游县招贤镇人民政府 2023 年部门整体支出	镇政府通过组织群众、宣传群众、引导群众、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	已完成	2331.18	2331.18		2331.18	2331.18		10	100%	100
金额合计				2331.18	2331.18		2331.18	2331.18		10	100%	100
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					
	镇政府通过组织群众、宣传群众、引导群众、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。						镇政府通过组织群众、宣传群众、引导群众、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。					
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	数量指标		全年完成支出		2331.18		10	10		
		质量指标	质量指标		完成年度各项工作任务		完成		10	10		
		时效指标	时效指标		规定时限内完成支出		2023.12.31		10	10		
		成本指标	成本指标		资金支出控制在预算内		2331.18		20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济效益指标		促进镇域经济高质量发展		促进		10	10		
		社会效益指标	社会效益指标		促进镇域社会繁荣稳定发展		显著提升		10	10		
		生态效益指标	生态效益指标						5	5		
		可持续影响指标	可持续影响指标		全力保障镇域民生重点支出		保障		5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		100%		10	10		
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 年乡村振兴专项资金等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1019.245 万元，占部门预算项目支出总额的 43.72%。

具体见以下项目绩效自评综述：全年预算数 1019.245 万元，执行数 1019.245 万元，完成预算的 100%。全面完成年度各项工作任务，促进镇域经济社会各项事业良好发展。发现的问题及原因：无。

2023 年乡村振兴示范镇专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年乡村振兴示范镇专项资金						
主管部门		麟游县招贤镇人民政府			实施单位		麟游县招贤镇人民政府	
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		500	500	10		10
		其中:当年财政拨款		500	500	10		10
		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			
	通过下拨资金,完成全域乡村振兴示范镇创建工作,全面改善农业生产条件,助推乡村全面振兴。				通过拨付资金,全面开展乡村振兴示范镇创建工作。			
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	乡村振兴示范镇建设	乡村振兴示范镇建设	完成	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时限内资金支出	2023.12.31	完成	10	10	
		成本指标	项目资金控制在预算内	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产条件,助推乡村全面振兴	全面改善	全面改善	10	10	
		生态效益指标			0	0	
		可持续影响指标	加强土地资源保护利用	显著提升	提升	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	

县级招贤镇干部保障性租赁住房建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	招贤镇干部保障性租赁住房建设资金							
主管部门	麟游县招贤镇人民政府			实施单位		麟游县招贤镇人民政府		
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		209.245	209.245	10		10	
	其中:当年财政拨款		209.245	209.245	10		10	
	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				
	通过下拨资金,提高基层机关干部工作生活环境,增强职工干部获得感和幸福感。			通过下拨资金,提高基层机关干部工作生活环境,提升干部职工获得感和幸福感,提升士气,提升工作效能。				
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	招贤镇保障性租赁住房建设	招贤镇保障性租赁住房建设	完成	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时限内资金支出	2023.12.31	完成	10	10	
		成本指标	项目资金控制在预算内	严格按照预算执行	100%	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产条件,助推乡村全面振兴	全面改善	全面改善	10	10	
		生态效益指标			5	5	
		可持续影响指标	加强土地资源保护利用	显著提升	提升	5	5	
	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		

2023 年省级耕地保护激励项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级耕地保护激励资金						
主管部门		麟游县招贤镇人民政府		实施单位		麟游县招贤镇人民政府		
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		100	100	10		10
		其中:当年财政拨款		100	100	10		10
		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				
	通过下拨资金,镇区内耕地保护工作,助推乡村全面振兴			通过下拨资金,镇区内耕地保护工作,助推乡村全面振兴				
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	镇区内耕地保 护工作	镇区内耕地 保护工作	完成	20	20	
		质量指标	项目质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时限内 完成资金支出	2023.12.31	完成	10	10	
		成本指标	项目资金控制 在预算内	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经济 发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产 条件,助推乡村 全面振兴	全面改善	全面改善	10	10	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响 指标	加强土地资源 保护利用	显著提升	提升	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	

2023 年一二季度疑似耕地流出图斑整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年一二季度疑似耕地流出图斑整治补助经费							
主管部门	麟游县招贤镇人民政府			实施单位		麟游县招贤镇人民政府		
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		100	100	10		10	
	其中:当年财政拨款		100	100	10		10	
	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				
	通过下拨资金,完成全域乡村振兴示范镇创建工作,全面改善农业生产条件,助推乡村全面振兴。			通过拨付资金,全面开展乡村振兴示范镇创建工作。				
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	镇域内所属图 斑整治工作	镇域内所属 图斑整治工 作	完成	20	20	
		质量指标	项目质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时限内 完成资金支出	2023. 12. 31	完成	10	10	
		成本指标	项目资金控制 在预算内	100 万元	100 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进镇域经济 发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产 条件,助推乡村 全面振兴	全面改善	全面改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	加强土地资源 保护利用	显著提升	提升	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	

2023 年第四批以工代赈项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第四批以工代赈资金						
主管部门		麟游县招贤镇人民政府			实施单位		麟游县招贤镇人民政府	
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		110	110	10		10
		其中:当年财政拨款		110	110	10		10
		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			
	通过下拨资金,完成以工代赈项目建设,全面改善群众生产生活条件,助推乡村全面振兴。				通过下拨资金,完成以工代赈项目建设,全面改善群众生产生活条件,助推乡村全面振兴。			
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	镇域内所属以 工代赈项目	镇域内所属 以工代赈项 目	完成	20	20	
		质量指标	项目质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	在规定时限内 完成资金支出	2023.12.31	完成	10	10	
		成本指标	项目资金控制 在预算内	110 万元	110 万元	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	促进镇域经济 发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产 条件,助推乡村 全面振兴	全面改善	全面改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	加强土地资源 保护利用	显著提升	提升	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

组织对本部门2023年度主管的镇机关取暖运行费等5个县级专项资金进行自评，涉及预算金额53万元。

具体见下项目绩效自评综述：全年预算数53万元，执行数53万元，完成预算的100%。全面完成年度各项工作目标任务，促进镇域经济社会各项事业良好发展。发现的问题及原因：无。

县级镇机关取暖运行费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县招贤镇人民政府									
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	镇机关取暖运行费	已完成	18	18		18	18		10	100%	10
金额合计			18	18		18	18		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					
	主要用于镇机关冬季取暖运行补助。						该项目实施可以解决镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖问题, 该项目可实施。					
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	数量指标	取暖周期天数	140 天		10		10			
		质量指标	质量指标	确保镇机关取暖设备运行正常	正常		10		10			
		时效指标	时效指标	规定时限内实现资金支出	2023 年 12 月 31 日		10		10			
		成本指标	成本指标	取暖费用是否控制在预算内	是		20		20			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益指标	提升镇政府行政效能	是		20		20			
		生态效益指标	生态效益指标	改善大气环境	改善		10		10			
		可持续影响指标	可持续影响指标	提升便民服务水平	提升		10		10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		10		10				
总分									100	100		

县级镇机关廉政灶及生活设施专项资金绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县招贤镇人民政府									
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	镇机关廉政灶及生活设施	已完成	10	10		10	10		10	100%	10
金额合计			10	10		10	10		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					
	主要用于镇政府机关廉政灶以及生活设施的维修、改造、运行等支出,改善干部职工的生活设施,提高行政效能。						该项目实施可以改善干部职工的生活设施,加强党风廉政建设,提高行政效能。					
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	数量指标	各类费用按照实际支出			10 万元			10	10	
		质量指标	质量指标	各项费用合规支出			合规			10	10	
		时效指标	时效指标	规定时限内实现资金支出			2023 年 12 月 31 日			10	10	
		成本指标	成本指标	资金支出是否控制在预算内			是			20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会效益指标	提升镇政府行政效能			是			20	20	
		生态效益指标	生态效益指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提升便民服务水平			提升			10	10		
总分									100	100		

县级农村公路养护维修及隐患治理专项资金绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县招贤镇人民政府									
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	农村公路养护维修及隐患治理专项基金	已完成	5	5		5	5		10	100%	10
金额合计			5	5		5	5		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					
	主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件, 治理农村公路安全隐患。						该项目实施可以改善农村交通条件, 加强农村公路日常维修、养护, 治理农村公路交通安全隐患。					
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	数量指标	各类费用按照实际支出			5 万元			10	10	
		质量指标	质量指标	各项费用合规支出			合规			10	10	
		时效指标	时效指标	规定时限内实现资金支出			2023 年 12 月 31 日			10	10	
		成本指标	成本指标	资金支出是否控制在预算内			是			20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	促进镇域经济社会发展			促进			10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	改善农村交通条件			是			20	20	
		生态效益指标	生态效益指标									
		可持续影响指标	可持续影响指标									
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			100%			10	10	
合计									100	100		

县级污水处理厂运行经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县招贤镇人民政府									
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	2023 年污水处理厂运行经费	已完成	10	10		10	10		10	100%	10
金额合计			10	10		10	10		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					
	主要用于招贤镇污水处理厂的日常维护, 改善农村生活环境, 治理农村污水安全隐患。						该项目实施可以改善农村生活环境, 加强农村污水处理厂日常维修、养护, 治理农村污水安全隐患。					
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	各类费用按照实际支出	10 万元		10 万元		10	10			
		质量指标	各项费用合规支出	合规		合规		10	10			
		时效指标	规定时限内实现资金支出	2023 年 12 月 31 日		完成		10	10			
		成本指标	资金支出是否控制在预算内	是		是		20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	提升镇政府行政效能	是		是		20	20			
		生态效益指标										
	可持续影响指标	提升便民服务水平	提升		提升		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				
合计								100	100			

县级乡村振兴工作经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县招贤镇人民政府									
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	乡村振兴工作经费	已完成	10	10		10	10		10	100%	10
金额合计			10	10		10	10		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					
	主要用于 2022 年乡村振兴工作经费支出						该项目实施可以为招贤镇 2022 年乡村振兴顺利推进提供经费保障。					
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	数量指标	运行补助资金涉及行政村个数	9 个			9 个	10	10		
		质量指标	质量指标	镇村便民服务中心正常运转	正常			正常	10	10		
		时效指标	时效指标	规定时限内实现资金支出	2023 年 12 月 31 日			2023 年 12 月 31 日	10	10		
		成本指标	成本指标	资金支出是否控制在预算内	是			是	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	促进镇域经济社会良好发展	促进			促进	10	10		
		社会效益指标	社会效益指标	提升镇政府行政效能	是			是	10	10		
		生态效益指标	生态效益指标									
可持续影响指标		可持续影响指标	提升便民服务水平	提升			提升	20	20			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%			100%	10	10			
合计								100	100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果
无重点评价项目。

（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（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中包含代管的麟游县招贤镇人民政府、麟游县招贤镇财政所单位收支情况。

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：
0917-7819331。

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

公开 01 表

部门：麟游县招贤镇（汇总）

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	2,330.28	一、一般公共服务支出	32	594.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.90	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	1.04
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.50
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	91.70
	9		九、卫生健康支出	40	46.47
	10		十、节能环保支出	41	152.57
	11		十一、城乡社区支出	42	500.00
	12		十二、农林水支出	43	557.27
	13		十三、交通运输支出	44	11.77
	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	100.00
	19		十九、住房保障支出	50	251.04

	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	2,331.18	本年支出合计	58	2,331.18
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	2,331.18	总计	62	2,331.18

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：麟游县招贤镇（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		2,331.18	2,331.18					
201	一般公共服务支出	594.58	594.58					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.44	538.44					
2010301	行政运行	449.98	449.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.46	88.46					
20106	财政事务	36.14	36.14					
2010601	行政运行	36.14	36.14					
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00					
205	教育支出	1.04	1.04					
20501	教育管理事务	1.04	1.04					
2050199	其他教育管理事务支出	1.04	1.04					
206	科学技术支出	1.50	1.50					
20607	科学技术普及	1.50	1.50					
2060702	科普活动	1.50	1.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.04	22.04					
20701	文化和旅游	22.04	22.04					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
2070199	其他文化和旅游支出	12.04	12.04					

208	社会保障和就业支出	91.70	91.70					
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03					
20808	抚恤	13.39	13.39					
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	46.47	46.47					
21007	计划生育事务	10.89	10.89					
2100717	计划生育服务	4.89	4.89					
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34					
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72					
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62					
21015	医疗保障管理事务	3.24	3.24					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.24	3.24					
211	节能环保支出	152.57	152.57					
21103	污染防治	36.00	36.00					
2110301	大气	36.00	36.00					
21104	自然生态保护	116.57	116.57					
2110402	农村环境保护	116.57	116.57					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
213	农林水支出	557.27	557.27					
21301	农业农村	238.43	238.43					

2130126	农村社会事业	2.70	2.70				
2130142	农村道路建设	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出	230.73	230.73				
21303	水利	20.80	20.80				
2130399	其他水利支出	20.80	20.80				
21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	18.80	18.80				
2130504	农村基础设施建设	7.00	7.00				
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	11.80	11.80				
21307	农村综合改革	279.24	279.24				
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.25	75.25				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.99	203.99				
214	交通运输支出	11.77	11.77				
21401	公路水路运输	11.77	11.77				
2140106	公路养护	11.77	11.77				
220	自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00				
22001	自然资源事务	100.00	100.00				
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00				
221	住房保障支出	251.04	251.04				
22102	住房改革支出	41.79	41.79				
2210201	住房公积金	41.79	41.79				
22103	城乡社区住宅	209.25	209.25				
2210399	其他城乡社区住宅支出	209.25	209.25				
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.30	0.30				
2240703	自然灾害救灾补助	0.30	0.30				
229	其他支出	0.90	0.90				
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.90				

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.90	0.90					
---------	----------------	------	------	--	--	--	--	--

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

部门：麟游县招贤镇（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		2,331.18	1,004.32	1,326.87			
201	一般公共服务支出	594.58	594.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.44	538.44				
2010301	行政运行	449.98	449.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.46	88.46				
20106	财政事务	36.14	36.14				
2010601	行政运行	36.14	36.14				
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00				
205	教育支出	1.04	1.04				
20501	教育管理事务	1.04	1.04				
2050199	其他教育管理事务支出	1.04	1.04				
206	科学技术支出	1.50	1.50				
20607	科学技术普及	1.50	1.50				
2060702	科普活动	1.50	1.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.04	22.04				
20701	文化和旅游	22.04	22.04				
2070109	群众文化	10.00	10.00				
2070199	其他文化和旅游支出	12.04	12.04				

208	社会保障和就业支出	91.70	91.70			
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03			
20808	抚恤	13.39	13.39			
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72			
210	卫生健康支出	46.47	46.47			
21007	计划生育事务	10.89	10.89			
2100717	计划生育服务	4.89	4.89			
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00			
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34			
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72			
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62			
21015	医疗保障管理事务	3.24	3.24			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.24	3.24			
211	节能环保支出	152.57		152.57		
21103	污染防治	36.00		36.00		
2110301	大气	36.00		36.00		
21104	自然生态保护	116.57		116.57		
2110402	农村环境保护	116.57		116.57		
212	城乡社区支出	500.00		500.00		
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00		
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00		
213	农林水支出	557.27	203.99	353.28		
21301	农业农村	238.43		238.43		

2130126	农村社会事业	2.70		2.70		
2130142	农村道路建设	5.00		5.00		
2130199	其他农业农村支出	230.73		230.73		
21303	水利	20.80		20.80		
2130399	其他水利支出	20.80		20.80		
21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	18.80		18.80		
2130504	农村基础设施建设	7.00		7.00		
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	11.80		11.80		
21307	农村综合改革	279.24	203.99	75.25		
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.25		75.25		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.99	203.99			
214	交通运输支出	11.77		11.77		
21401	公路水路运输	11.77		11.77		
2140106	公路养护	11.77		11.77		
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00		
22001	自然资源事务	100.00		100.00		
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00		
221	住房保障支出	251.04	41.79	209.25		
22102	住房改革支出	41.79	41.79			
2210201	住房公积金	41.79	41.79			
22103	城乡社区住宅	209.25		209.25		
2210399	其他城乡社区住宅支出	209.25		209.25		
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.30	0.30			
2240703	自然灾害救灾补助	0.30	0.30			
229	其他支出	0.90	0.90			
22960	彩票公益金安排的支出	0.90	0.90			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.90	0.90				
---------	----------------	------	------	--	--	--	--

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

部门：麟游县招贤镇（汇总）

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	2,330.28	一、一般公共服务支出	33	594.58	594.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.90	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	1.04	1.04		
	6		六、科学技术支出	38	1.50	1.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.04	22.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.70	91.70		
	9		九、卫生健康支出	41	46.47	46.47		
	10		十、节能环保支出	42	152.57	152.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	500.00	500.00		
	12		十二、农林水支出	44	557.27	557.27		
	13		十三、交通运输支出	45	11.77	11.77		
	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	100.00	100.00		
	19		十九、住房保障支出	51	251.04	251.04		
	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	0.30	0.30		
	23		二十三、其他支出	55	0.90			
	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	2,331.18	本年支出合计	59	2,331.18	2,330.28	0.90
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	2,331.18	总计	64	2,331.18	2,330.28	0.90	

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

部门：麟游县招贤镇（汇总）

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		2,330.28	1,003.42	1,326.87
201	一般公共服务支出	594.58	594.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538.44	538.44	
2010301	行政运行	449.98	449.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.46	88.46	
20106	财政事务	36.14	36.14	
2010601	行政运行	36.14	36.14	
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
205	教育支出	1.04	1.04	
20501	教育管理事务	1.04	1.04	
2050199	其他教育管理事务支出	1.04	1.04	
206	科学技术支出	1.50	1.50	
20607	科学技术普及	1.50	1.50	
2060702	科普活动	1.50	1.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.04	22.04	
20701	文化和旅游	22.04	22.04	
2070109	群众文化	10.00	10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12.04	12.04	

208	社会保障和就业支出	91.70	91.70	
20805	行政事业单位养老支出	77.59	77.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.56	48.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03	
20808	抚恤	13.39	13.39	
2080801	死亡抚恤	13.39	13.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	46.47	46.47	
21007	计划生育事务	10.89	10.89	
2100717	计划生育服务	4.89	4.89	
2100799	其他计划生育事务支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34	
2101101	行政单位医疗	24.72	24.72	
2101103	公务员医疗补助	7.62	7.62	
21015	医疗保障管理事务	3.24	3.24	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.24	3.24	
211	节能环保支出	152.57		152.57
21103	污染防治	36.00		36.00
2110301	大气	36.00		36.00
21104	自然生态保护	116.57		116.57
2110402	农村环境保护	116.57		116.57
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21203	城乡社区公共设施	500.00		500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
213	农林水支出	557.27	203.99	353.28
21301	农业农村	238.43		238.43

2130126	农村社会事业	2.70		2.70
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	230.73		230.73
21303	水利	20.80		20.80
2130399	其他水利支出	20.80		20.80
21305	巩固脱贫成果衔接乡村振兴	18.80		18.80
2130504	农村基础设施建设	7.00		7.00
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	11.80		11.80
21307	农村综合改革	279.24	203.99	75.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	75.25		75.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.99	203.99	
214	交通运输支出	11.77		11.77
21401	公路水路运输	11.77		11.77
2140106	公路养护	11.77		11.77
220	自然资源海洋气象等支出	100.00		100.00
22001	自然资源事务	100.00		100.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
221	住房保障支出	251.04	41.79	209.25
22102	住房改革支出	41.79	41.79	
2210201	住房公积金	41.79	41.79	
22103	城乡社区住宅	209.25		209.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	209.25		209.25
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.30	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.30	0.30	
2240703	自然灾害救灾补助	0.30	0.30	

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

部门：麟游县招贤镇（汇总）

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	584.95	302	商品和服务支出	198.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	203.77	30201	办公费	7.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	155.67	30202	印刷费	1.82	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.72	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	68.10	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.56	30206	电费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.03	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	30208	取暖费	7.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	9.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.24	30213	维修（护）费	144.64	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	219.72	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.54	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	13.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	206.03	30225	专用燃料费	0.01	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.30	30226	劳务费	0.52	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	20.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		804.67	公用经费合计				198.75	

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：麟游县招贤镇（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			0.90	0.90	0.90		
229	其他支出		0.90	0.90	0.90		
22960	彩票公益金安排的支出		0.90	0.90	0.90		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.90	0.90	0.90		

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：麟游县招贤镇（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

部门：麟游县招贤镇（汇总）

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	3.54		3.00		3.00	0.54	1.80	0.87
决算数	3.54		3.00		3.00	0.54	1.80	0.87

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