

麟游县两亭镇（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. 根据县三定方案我镇拥有 38 名行政编制和 21 名事业编制。
2. 贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。
3. 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。
4. 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) 内设机构

纳入本级 2023 年部门决算公开编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：麟游县两亭镇人民政府（机关）、麟游县财政局两亭财政所。

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，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县两亭镇人民政府

2	麟游县财政局两亭财政所
---	-------------

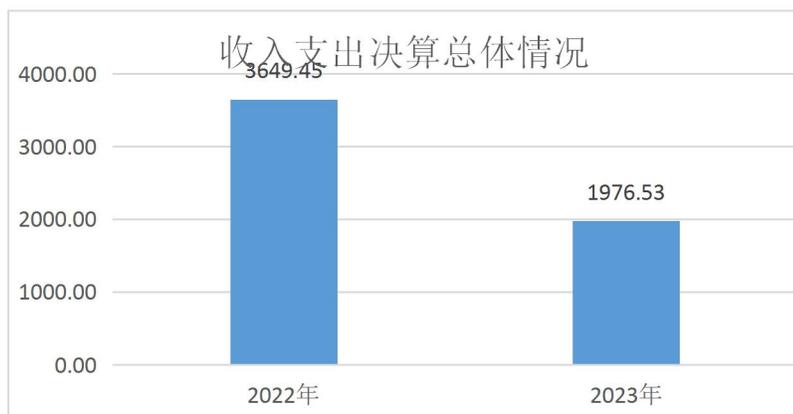
三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 38 人、事业编制 21 人；实有人员 53 人，其中行政编制 33 人、事业编制 20 人。单位管理的离退休人员 14 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 1976.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1672.79 万元，下降 45.85%。主要是项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1976.53 万元，其中：财政拨款收入 1975.53 万元，占 99.95%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1976.53 万元，其中：基本支出 1116.72 万元，占 56.5%；项目支出 859.81 万元，占 43.5%。



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1976.53万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1672.79万元，下降45.85%。主要是项目资金减少。

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1021.79万元，支出决算1975.53万元，完成年初预算的193.34%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少1671.89万元，下降45.84%，主要原因是项目资金减少。

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503.82万元，支出决算568.39万元，完成年初预算的112.82%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是干部职工工资增加；

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）。

年初无预算，支出决算137.54万元。原因是项目资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
支出决算48.33万元。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初无预算，支出决算 1.18 万元。原因是增加社区教育专项经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初无预算，支出决算 1.6 万元。原因是科协追加“三下乡”科普活动经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初无预算，新增支出决算 10 万元。原因是按照相关会议要求，追加政府元宵节活动经费；

7. 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）。

年初无预算，新增支出决算 12.6 万元。原因是按照省市要求，为图书馆免费开放、文化活动开展等提供补助经费。

8. 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 54.54 万元，支出决算 54.76 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本工资自然增长；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 31.74 万元，支出决算 34.45 万元，完成年初预算的 108.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员基本工资自然增长；

10. 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 0.96 万元，支出决算 0.85 万元，完成年初预算的 88.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调离本单位，截止预算日在编人数减少；

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初无预算，支出决算 5.15 万元。原因是卫生健康系统追加工作经费，用于保障卫生健康工作的开展；

12. 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）。

年初无预算，支出决算 7.93 万元。原因是追加卫生健康工作人员补助；

13. 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 35.63 万元，支出决算 27.62 万元，完成年初预算的 77.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员调离本单位，截止预算日在编人数减少。

14. 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 8.69 万元，支出决算 8.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平；

15. 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）。

年初无预算，新增支出决算 3.6 万元。原因是拨付村级医保专管员补助。

16. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初无预算，支出决算 39 万元。原因是按照相关政策，给煤改电等清洁能源项目补助群众的资金；

17. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初无预算，支出决算 198.28 万元。原因是乡村振兴工作开展中，农村环境卫生整治支出较大，追加资金。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初无预算，新增支出决算 90 万元。原因是崖窑社区为取暖实施的二级管网铺设项目资金为后续追加资金，非年初预算资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初无预算，支出决算 20 万元。原因是护秋工作经费不是年初预算资金。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初无预算，支出决算 3 万元。原因是项目资金增加；

21. 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。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初无预算，支出决算 123.16 万元。原因是为支持乡村振兴建设，项目资金增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初无预算，支出决算 3 万元。原因是水利维修资金非年初预算资金。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初无预算，支出决算 42 万元。原因是农村基础设施建设与管护经费、卫生厕所管护、污水处理设施维护等资金非年初预算资金，为后续追加。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴工作开展过程中经费支出较多。

26. 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）。

年初无预算，支出决算 268.5 万元。原因是一事一议项目资金非年初预算资金。

27. 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 217.52 万元，支出决算 220.52 万元，完成年初预算的 101.38%。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。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初无预算，支出决算 11.41 万元。原因是汛期受灾后，为修复冲毁道路追加的资金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 47.28 万元，支出决算 47.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

30. 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）。

年初无预算，新增支出决算 5 万元。原因是应急管理局追加灾后重建恢复资金。

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 1116.72 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 889.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本医

疗保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 227.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算 1 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 1 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

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 万元，支出决算 3 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

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

2023 年度机关运行经费预算 32.41 万元，支出决算 227.13 万元，完成预算的 700.80%。支出决算比上年增加 14 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车辆 0 辆，主要领导干部用车辆 0 辆，机要通信用车辆 0 辆，应急保障用车辆 1 辆，执法执勤用车辆 0 辆，特种专业技术用车辆 0 辆，离退休干部用车辆 0 辆，其他用车辆 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023年当年购置车辆;购置单价100万元以上的设备0台。

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年我部门积极履职,强化管理,全部按时并高质量完成了目标任务,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。

组织对两亭镇巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出等30个项目开展了部门重点评价,涉及预算资金1912.4万元,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。

我镇政府组织对本部门2023年度主管的镇机关廉政灶及生活设施运行补助等5个县级专项资金进行自评,涉及预算金额75万元。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分100,全年预算数1021.79万元,执行数1976.53万元,完成预算的193.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:今年我部门运行情况良好,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：总体上我部门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，各类项目正常推进，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。

麟游县两亭镇人民政府（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			麟游县两亭镇人民政府（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	加强预算执行率	已完成	1021.79	1021.79	0	1976.53	1976.53	0	10	100%	10
金额合计			1021.79	1021.79	0	1976.53	1976.53	0	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					
	确保民生政策落实到位，财政资金规范使用、发挥最大效益。						政策落实到位，项目全部按期完工。					
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						10	10			
		质量指标	合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	按时完成			按时完成	完成	15	15			
		成本指标	降低成本			降低	降低	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	助力县域经济发展			推动	推动	8	8			
		社会效益指标	服务城乡群众			良好	良好	8	8			
		生态效益指标	符合生态要求			符合	符合	8	8			
可持续影响指标							6	6				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度提升			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 5 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 20 万元，执行数 20 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。

5. 2023 年污水处理厂运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 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。

镇机关廉政灶及生活设施运行补助项目资金绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县两亭镇人民政府									
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			

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专项资金绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			麟游县两亭镇人民政府									
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	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	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						该项目实施可以为两亭镇 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	数量指标	运行补助资金涉及行政村个数			9 个			10	10
		质量指标	质量指标	质量指标	镇村便民服务中心正常运转			正常			10	10
		时效指标	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	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	经济效益指标	促进镇域经济社会良好发展			促进			10	10
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升镇政府行政效能			是			10	10
		生态效益指标	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	可持续影响指标	提升便民服务水平			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	服务对象满意度指标	群众满意度			100%			10	10	
合计										100	100	

镇机关取暖运行费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			麟游县两亭镇人民政府									
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	20	20		20	20		10	100%	10
金额合计			20	20		20	20		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		

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			麟游县两亭镇人民政府									
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			麟游县两亭镇人民政府									
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	30	30		30	30		10	100%	10
金额合计			30	30		30	30		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	30 万元		30 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			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无专项资金。

(五) 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。

(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. 两亭镇人民政府（汇总）的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。2023 年度内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	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					
金额单位：万元					
部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）					
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	1,975.53	一、一般公共服务支出	32	705.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.00	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	1.18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.92
	9		九、卫生健康支出	40	53.97
	10		十、节能环保支出	41	237.28
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	697.18
	13		十三、交通运输支出	44	11.41
	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	51.45
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	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	1,976.53	本年支出合计	58	1,976.53
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	1,976.53	总计	62	1,976.53

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

部门：麟游县两亭镇人民政府（汇总）		公开02表 金额单位：万元						
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		1,976.53	1,976.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.60	3.60					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
2010601	行政运行	48.33	48.33					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
2010301	行政运行	520.06	520.06					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95					
2070199	其他文化和旅游支出	12.60	12.60					
2210201	住房公积金	51.45	51.45					
2130126	农村社会事业	3.00	3.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
2100717	计划生育服务	5.15	5.15					
2100799	其他计划生育事务支出	7.93	7.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.52	220.52					
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67					
2130504	农村基础设施建设	42.00	42.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	268.50	268.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.54	137.54					
2110301	大气	39.00	39.00					
2050199	其他教育管理事务支出	1.18	1.18					
2140106	公路养护	11.41	11.41					
2110402	农村环境保护	198.28	198.28					
2060702	科普活动	1.60	1.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
2130399	其他水利支出	3.00	3.00					
2130199	其他农业农村支出	123.16	123.16					

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：麟游县两亭镇人民政府（汇总）							金额单位：万元
项目							
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		1,976.53	1,116.72	859.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.60	3.60				
2010601	行政运行	48.33	48.33				
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
2070109	群众文化	10.00		10.00			
2010301	行政运行	520.06	520.06				
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95				
2070199	其他文化和旅游支出	12.60		12.60			
2210201	住房公积金	51.45	51.45				
2130126	农村社会事业	3.00		3.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
2100717	计划生育服务	5.15		5.15			
2100799	其他计划生育事务支出	7.93		7.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.52	220.52				
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67				
2130504	农村基础设施建设	42.00		42.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	268.50		268.50			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	137.54	137.54				
2110301	大气	39.00		39.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1.18		1.18			
2140106	公路养护	11.41		11.41			
2110402	农村环境保护	198.28		198.28			
2060702	科普活动	1.60		1.60			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
2130399	其他水利支出	3.00		3.00			
2130199	其他农业农村支出	123.16		123.16			

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：麟游县两亭镇人民政府（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	1,975.53	一、一般公共服务支出	33	705.94	705.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	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	1.18	1.18		
	6		六、科学技术支出	38	1.60	1.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.60	22.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.92	97.92		
	9		九、卫生健康支出	41	53.97	53.97		
	10		十、节能环保支出	42	237.28	237.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00	90.00		
	12		十二、农林水支出	44	697.18	697.18		
	13		十三、交通运输支出	45	11.41	11.41		
	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	51.45	51.45		
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	1.00	1.00	1.00	
	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	1,976.53	本年支出合计	59	1,976.53	1,975.53	1.00	
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	1,976.53	总计	64	1,976.53	1,975.53	1.00	

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

汇总：两亭镇人民政府（汇总）

公开 05 表

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		1,975.53	1,116.72	858.81
201	一般公共服务支出	705.94	705.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.60	657.60	
2010301	行政运行	520.06	520.06	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.54	137.54	
20106	财政事务	48.33	48.33	
2010601	行政运行	48.33	48.33	
205	教育支出	1.18		1.18
20501	教育管理事务	1.18		1.18
2050199	其他教育管理事务支出	1.18		1.18
206	科学技术支出	1.60		1.60
20607	科学技术普及	1.60		1.60
2060702	科普活动	1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	22.60		22.60
20701	文化和旅游	22.60		22.60
2070109	群众文化	10.00		10.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.60		12.60
208	社会保障和就业支出	97.92	97.92	
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.95	59.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.05	37.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	53.97	40.89	13.08
21007	计划生育事务	13.08		13.08
2100717	计划生育服务	5.15		5.15
2100799	其他计划生育事务支出	7.93		7.93
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	
2101103	公务员医疗补助	9.67	9.67	
21015	医疗保障管理事务	3.60	3.60	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.60	3.60	
211	节能环保支出	237.28		237.28
21103	污染防治	39.00		39.00
2110301	大气	39.00		39.00
21104	自然生态保护	198.28		198.28
2110402	农村环境保护	198.28		198.28
212	城乡社区支出	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00		90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00		90.00
213	农林水支出	697.18	220.52	476.66
21301	农业农村	151.16		151.16
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
2130126	农村社会事业	3.00		3.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	123.16		123.16

21303	水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.00		54.00
2130504	农村基础设施建设	42.00		42.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
21307	农村综合改革	489.02	220.52	268.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	268.50		268.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	220.52	220.52	
214	交通运输支出	11.41		11.41
21401	公路水路运输	11.41		11.41
2140106	公路养护	11.41		11.41
221	住房保障支出	51.45	51.45	
22102	住房改革支出	51.45	51.45	
2210201	住房公积金	51.45	51.45	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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
部门：麟游县两亭镇人民政府（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	662.71	302	商品和服务支出	227.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.46	30201	办公费	52.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.09	30202	印刷费	4.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.51	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	81.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.95	30206	电费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.05	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	30208	取暖费	12.19	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.67	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	3.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107.64	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	226.88	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	223.28	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	3.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	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	14.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	227.13
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	889.59				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：两亭镇人民政府（汇总）

公开 07 表
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			1.00	1.00		1.00	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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：麟游县两亭镇人民政府（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
	栏次	1	2
	合计		3

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：麟游县两亭镇人民政府（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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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