

麟游县酒房镇（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：已审查

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

麟游县酒房镇人民政府位于麟游县西北部，距麟游县城 62 公里，辖 7 个行政村，49 个村民小组。

镇党委、政府通过组织群众、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。

1. 执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治建设。

2. 促进经济发展，增加农民收入。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。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3. 强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推

进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4. 加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5. 推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6. 完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）内设机构

麟游县酒房镇人民政府内设机构有：党政办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室、社会事务管理办公室（社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心）、综治维稳办公室（应急管理办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室，具体如下：

1. 党政办公室（人大主席团办公室）

机构职责：主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党团组织建设、村级组织建设、党员队伍建设、党风廉政建设、统战、政协学习联络组、工会文秘工作、群团工作、目标责任制管理、机构编制管理以及党委、政府、纪检监察、机关财务、后勤服务等日常综合工作；负责全面推进党务、政务、村务公开工作；负责镇财政财务工作，承担本镇财政性资金管理、各项惠农补贴核定兑付、国有和农村集体资产管理、农村财务核算及监督；承担镇人大日常事务和代表联络工作；负责共青团、妇联，工会工作；负责做好县镇人大代表联络、镇人代会的筹备、代表意见建议的征集、梳理归类及议案办理工作。

2. 经济发展办公室

机构职责：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、镇村规划建设、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、镇村道路建设及养护、商贸流通、动植物防疫、气象公共服务与灾害防御、环境保护、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作；承担工商、质监和食品药品安全、

知识产权等市场监管职能职责；承担本镇区域内基本农田保护、国土资源执法、地籍和矿产资源管理、协助上级部门做好各类非农业建设用地管理等工作；承担本镇区域不动产登记相关职责；承担生产经营、集体资产管理、土地流转、科技推广等具体服务工作。

3. 社会事务管理办公室（社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心）

机构职责：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作；承担辖区内食品药品安全监管职责，承担辖区内食品药品日常监督巡查事项；实施食品药品监管稽查，负责办理相关投诉举报，开展监测和处置工作；负责辖区内食品药品安全协管员监督管理和指导等工作，开展食品药品从业人员的教育培训；承担大众创业、就业培训、社会保险、救助、福利等具体服务工作。负责农村社会保障资金和社会救济发放、残疾人生活保障、农村合作医疗、下岗失业人员、退休人员社会化服务，为镇企业、非公经济发展提供政策咨询、信息服务等工作。

4. 综治维稳办公室（应急管理办公室、司法所）

机构职责：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

5. 宣传科教文卫办公室

机构职责：主要承担精神文明建设等工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系的建设等；负责组织开展群众性文化体育活动；负责民族、民间文化的收集、整理和文物的宣传保护。

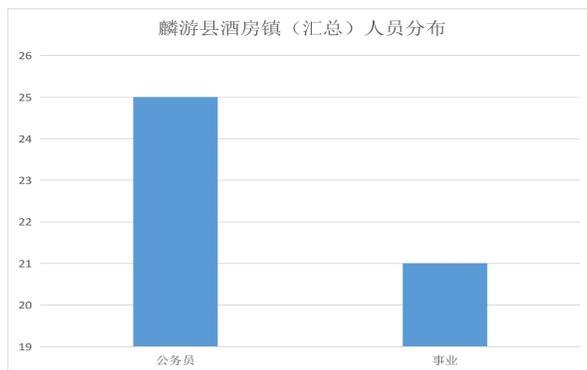
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括麟游县酒房镇人民政府和麟游县财政局酒房财政所 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县酒房镇人民政府
2	麟游县财政局酒房财政所

三、部门人员情况

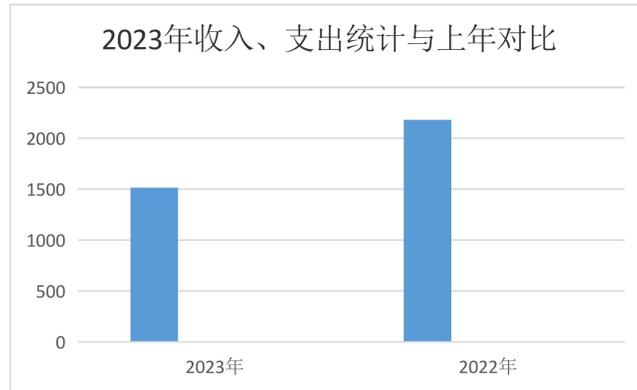
截至 2023 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 31 人、事业编制 21 人；实有人员 46 人，其中行政编制 25 人、事业编制 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

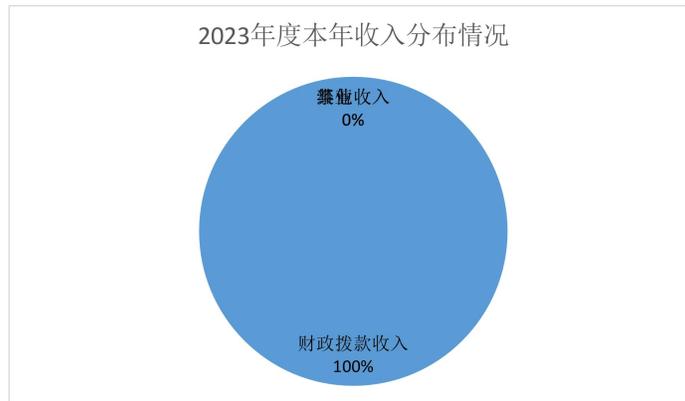
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1515.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 664.8 万元，下降 30.49%。主要是人员薪酬、社保类及政府投资类项目建设类资金收支减少。



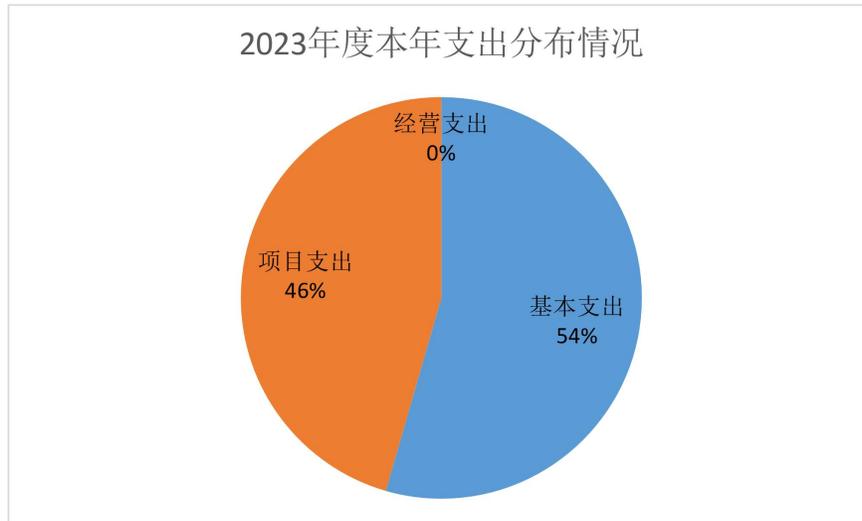
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1515.80 万元，其中：财政拨款收入 1515.80 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%。



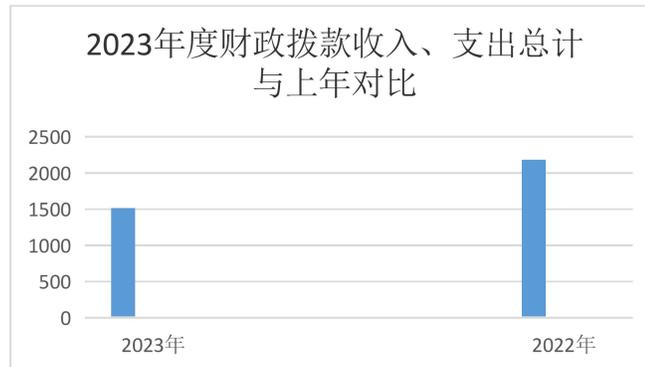
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1515.8 万元，其中：基本支出 825.55 万元，占 54.46%；项目支出 690.25 万元，占 45.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



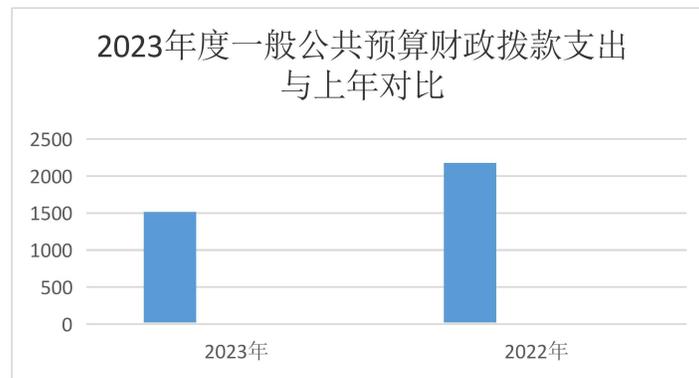
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1515.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 664.8 万元，下降 30.49%。主要是人员薪酬、社保类及政府投资类项目建设类资金收支减少。



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1515.1万元，支出决算1515.1万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少664.8万元，下降30.5%，主要原因主要是人员薪酬、社保类及政府投资类项目建设类资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）（201）612.87万元：

（1）2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算462.59万元，支出决算445.91万元，完成年初预算的96.39%。年初预算数大于决算数的主要原因是年内因人员减少，调减了人员类支出预算。

（2）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）年初预算32万元，支出决算127.97万元，完成年初预算的399.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内因项

目建设需要追加了政府投资类项目建设支出预算。

(3) 2010601 财政事务(款)行政运行(项)年初预算 38.01 万元,支出决算 38.99 万元,完成年初预算的 102.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了人员类支出预算。

2. 教育支出(类)(205) 0.85 万元:

2050199 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 0.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了教育类支出预算。

3. 科学技术支出(类)(206) 0.3 万元:

2060702 科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算 0 万元,支出决算 0.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了科普活动支出预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)(207) 20.92 万元:

(1) 2070109 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。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了群众文化支出预算。

(2) 2070199 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 10.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了其他文化和旅游支出预算。

5. 社会保障和就业支出(类)(208) 105.92 万元:

(1) 2080505 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 54.93 万元,支出决算 55.92 万元,完成年初预算的 101.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了基本养老保险缴费支出预算。

(2) 2080506 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 27.47 万元,支出决算 31.83 万元,完成年初预算的 115.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了职业年金缴费支出预算。

(3) 2080801 抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算 0 万元,支出决算 17.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了职工(酒房财政所万珍林)死亡抚恤支出预算。

(4) 2089999 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 0.79 万元,支出决算 0.79 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)(210) 45 万元:

(1) 2100717 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 1.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了计划生育服务支出预算。

(2) 2100799 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 8.35 万元。决算数大于年初预算数的

主要原因是年内追加了其他计划生育事务支出预算。

(3) 2101101 行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)年初预算 24.31 万元,支出决算 24.08 万元,完成年初预算的 99.05%。年初预算数大于决算数的主要原因是年内因人员减少,调减了行政事业单位医疗保险支出预算。

(4) 2101103 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算 8.88 万元,支出决算 8.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(5) 2101599 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 2.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他医疗保障管理事务(村医保兼职人员报酬)支出预算。

7. 节能环保支出(类)(211) 67 万元:

(1) 2110301 污染防治(款)大气(项)年初预算 0 万元,支出决算 31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了大气污染防治(清洁能源替代运行)支出预算。

(2) 2110402 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 36 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村环境保护(清洁能源替代运行)支出预算。

8. 农林水支出(类)(213) 374.51 万元:

(1) 2130122 农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算0万元,支出决算14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农业生产发展(护秋队运行经费)支出预算。

(2) 2130126 农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算0万元,支出决算2.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村社会事业支出预算。

(3) 2130142 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。

(4) 2130199 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116.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他农业农村支出预算。

(5) 2130399 水利(款)其他水利支出(项)年初预算0万元,支出决算2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他水利(河长制经费)支出预算。

(6) 2130504 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算0万元,支出决算7万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村基础设施建设(幸福院运行经费)支出预算。

(7) 2130599 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 11.4 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算。

（8）2130701 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 57.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了对村级公益事业建设的补助（一事一议项目建设）支出预算。

（9）2130705 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 157.36 万元，支出决算 158.06 万元，完成年初预算的 100.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了对村民委员会和村党支部的补助支出预算。

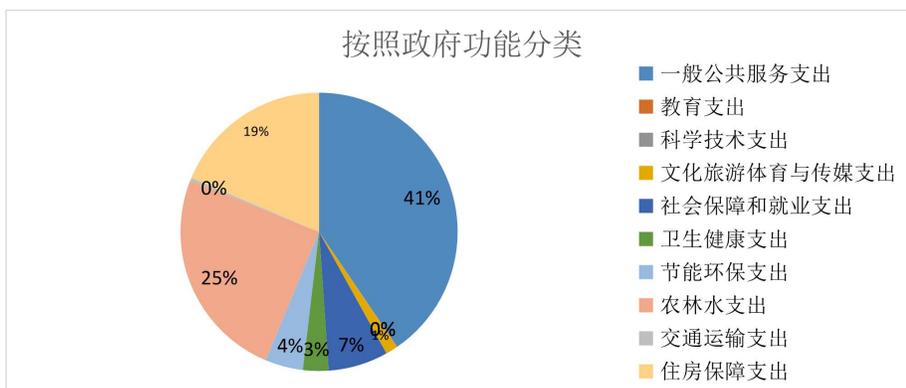
9. 交通运输支出（类）（214）5.01 万元：

2140106 公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算 0 万元，支出决算 5.01 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村公路养护支出预算。

10. 住房保障支出（类）（221）282.72 万元：

（1）2210201 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 47.26 万元，支出决算 43.72 万元，完成年初预算的 92.51%。年初预算数大于决算数的主要原因是年内因人员减少，调减了人员类支出预算。

(2)2210399 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 239 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他城乡社区住宅(酒房镇保障性租赁住房建设项目)支出预算。



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 825.55 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

(一) 人员经费 618.02 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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 207.53 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：本年支出 0.7 万元，主要用于体育及健身器材维修维护。

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%。决算数与年初预算数持平。

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%，决算数与年初预算数持平。

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 49.57 万元，支出决算 49.57 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.22 万元，主要原因是镇机关日常运行工作需要。

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 485 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 485 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 485 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 485 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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的 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 2 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 1 辆，应急保障用车 0 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 1 辆，主要是用于镇机关日常运转。

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 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，本年度本部门整体支出绩效工作方面取得成效主要有：

一是各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；**二是**项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；**三是**项目资金拨付及时到位，相关政策落实到位；**四是**资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；**五是**项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了绩效目标的实施。

（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 1515.8 万元，其中：基本支出 825.55 万元，占 54.46%；项目支出 690.25 万元，占 45.54%；年内执行数 1515.8 万元，其中：基本支出 825.55 万元，占 54.46%，项目支出 690.25 万元，占 45.54%；完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况方面：

一是财务管理制度健全。按照省、市、县要求和财政资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。对资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，有力保证了项目资金的实施。

二是资金拨付审批手续完整。各项资金支付前均按照相关要求收集整理相关资料，并严格执行逐级审核审批要求，完成审批后依据县财政规定的审批程序申请支付。各项资金全部实现财政全程监督、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使资金运用得到了合理控制，项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格执行《中华人民共和国会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映预算资金管理情况，并积极接受巡视巡察、审计、财政等部门的监督检查。

取得的成绩方面：

一是改观了全镇农村面貌。通过公共服务运行的基础设施管护、卫生保洁、绿化亮化、农业生产性服务业、治安巡逻、文体活动等项目实施，基础设施效益发挥更加长期持久，村庄更加清洁美化，群众生活更加便利，业余活动更加丰富，大大提高了群众的生活质

量。

二是巩固了基层执政基础。通过各类活动经费的保障，使镇村级组织保障水平得到了提升，保证了基层党组织的正常运转，推动党的基层组织建设全面进步全面过硬，巩固党在基层的执政基础，公共服务均等化的目标得到了一定提升。

三是密切了基层干群关系。公共服务运行是为了解决基层最急需、群众最急盼、受益最直接的一些问题，做的是老百姓看得见、摸得着、暖人心的大好事。通过项目的实施，充分调动了全镇干部群众的生产积极性，极大地改善了项目区群众的生产生活条件，增强了发展后劲，营造出稳定、团结、和谐的社会局面。帮助村组干部找到工作“抓手”，让村组“说得起话、办得起事、聚得起民心”，为党委、政府和人民群众之间架起了一座新的“连心桥”。

发现的问题及原因：因各类预算项目的实施进展快慢不一，导致预算资金支出谋划不充分，资金支付前松后紧。

下一步改进措施：下一步，我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质 and 思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

麟游县酒房镇人民政府部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门名称			麟游县酒房镇人民政府									
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			
	年度预算执行	基本支出	已完成	825.55	825.55	0	825.55	825.55	0	—	100%	—
	年度预算执行	项目支出	已完成	690.25	690.25	0	690.25	690.25	0	—	100%	—
金额合计			1515.8	1515.8	0	1515.8	1515.8	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					
	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	人民群众的满意度			100%	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酒房镇保障性租赁住房项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

酒房镇保障性租赁住房项目绩效自评综述：全年预算数 239 万元，执行数 239 万元，完成预算的 100%。项目实施效果良好。

项目绩效目标完成情况：项目资金到位后，镇政府在全面验收、审核并按程序研究审定后，及时向施工企业拨付了建设资金，工程建设如期进行，工程质量达标，全镇房地产市场平稳有序，获得了干部群众的一致好评。

发现的问题及原因：因项目建设进度影响，资金支付前松后紧。

下一步改进措施：严抓项目质量，加快项目建设，及时完成项目建设任务。

酒房镇保障性租赁住房建设资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		酒房镇保障性租赁住房建设资金						
主管部门		麟游县酒房镇人民政府			实施单位		麟游县酒房镇人民政府	
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	239	239	239	10	100	100
		其中：当年财政拨款	239	239	239	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	确保酒房镇保障性租赁住房建设项目顺利实施				酒房镇保障性租赁住房建设项目顺利实施			
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	建设保障性住房数量	≥30	≥30	10	10	
		质量指标	工程质量	达标	达标	10	10	
		时效指标	按计划完成工程建设	是	是	10	10	
		成本指标	投入资金	239 万元	239 万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	区域内房地产市场秩序	稳定	稳定	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建筑质量安全 管理有序	是	是	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	80%	80%	20	20	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

我镇严格按照县级资金下达文件相关要求，将专项资金绩效评价结果与预算安排紧密挂钩。明确专项资金的使用范围、审批流程、绩效目标设定与考核等内容。实行专款专用，确保专项资金安全、规范、高效使用。同时，建立了专项资金信息公开制度，定期将资金分配、使用情况等向社会公开，接受公众监督。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2023 年度，我镇超过 10 万元的重点项目有 13 个，涵盖民生保障、基础设施建设、公共服务等领域。这些项目预算总额为 642.52 万元，主要用于保障民生政策落实、推进重点工程建设、提升公共服务水平等各方面。

期间，项目资金使用及管理规范到位，资金严格按照规定用途使用，财政资金投入、使用、管理、会计核算等均能够严格按照相关要求执行，项目实施总体状况效果良好。

项目资金到位后，我镇在严格按照项目建设相关规定，在按程序审核验收、开展相关规定工作的基础上，能严格审核并按程序研究审定后支付，资金使用与管理获得了干部群众的一致好评。

（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. 麟游县酒房镇人民政府部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整，无涉及机构改革变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7811510。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

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

部门：麟游县酒房镇人民政府（汇总）

公开 01 表
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	1,515.10	一、一般公共服务支出	32	612.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	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	0.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	20.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.91
	9		九、卫生健康支出	40	45.00
	10		十、节能环保支出	41	67.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	374.51
	13		十三、交通运输支出	44	5.01
	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	282.72
	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	0.70
	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	1,515.80	本年支出合计	58	1,515.80
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	1,515.80	总计	62	1,515.80

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：麟游县酒房镇人民政府（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		1,515.80	1,515.80					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.52	2.52					
2010601	行政运行	38.99	38.99					
2140106	公路养护	5.01	5.01					
2070109	群众文化	10.00	10.00					
2010301	行政运行	445.92	445.92					
2130122	农业生产发展	14.00	14.00					
2130142	农村道路建设	5.00	5.00					
2210201	住房公积金	43.72	43.72					
2070199	其他文化和旅游支出	10.92	10.92					
2130504	农村基础设施建设	7.00	7.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.75	57.75					
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38					
2130126	农村社会事业	2.10	2.10					
2100717	计划生育服务	1.17	1.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.06	158.06					
2100799	其他计划生育事务支出	8.35	8.35					
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70	0.70					
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.97	127.97					
2130199	其他农业农村支出	116.80	116.80					
2110402	农村环境保护	36.00	36.00					
2110301	大气	31.00	31.00					
2050199	其他教育管理事务支出	0.85	0.85					
2210399	其他城乡社区住宅支出	239.00	239.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.40	11.40					
2130399	其他水利支出	2.40	2.40					
2060702	科普活动	0.30	0.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：麟游县酒房镇人民政府（汇总）

公开 03 表
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		1,515.80	825.55	690.25			
2010601	行政运行	38.99	38.99				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.52		2.52			
2140106	公路养护	5.01		5.01			
2070109	群众文化	10.00		10.00			
2010301	行政运行	445.92	445.92				
2130122	农业生产发展	14.00		14.00			
2130142	农村道路建设	5.00		5.00			
2210201	住房公积金	43.72	43.72				
2070199	其他文化和旅游支出	10.92		10.92			
2130504	农村基础设施建设	7.00		7.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.75		57.75			
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38				
2130126	农村社会事业	2.10		2.10			
2100717	计划生育服务	1.17		1.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.06	158.06				
2100799	其他计划生育事务支出	8.35		8.35			
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08				
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70		0.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.97		127.97			
2130199	其他农业农村支出	116.80		116.80			
2110402	农村环境保护	36.00		36.00			
2110301	大气	31.00		31.00			
2050199	其他教育管理事务支出	0.85		0.85			
2210399	其他城乡社区住宅支出	239.00		239.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.40		11.40			
2060702	科普活动	0.30		0.30			
2130399	其他水利支出	2.40		2.40			

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

部门：麟游县酒房镇人民政府（汇总）

公开 04 表
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	1,515.10	一、一般公共服务支出	33	612.87	612.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	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	0.85	0.85		
	6		六、科学技术支出	38	0.30	0.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	20.92	20.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.91	105.91		
	9		九、卫生健康支出	41	45.00	45.00		
	10		十、节能环保支出	42	67.00	67.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	374.51	374.51		
	13		十三、交通运输支出	45	5.01	5.01		
	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	282.72	282.72		
	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	0.70		0.70	
	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	1,515.80	本年支出合计	59	1,515.80	1,515.10	0.70	
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	1,515.80	总计	64	1,515.80	1,515.10	0.70	

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

部门：麟游县酒房镇人民政府（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		1,515.10	825.55	689.55
2010601	行政运行	38.99	38.99	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.52		2.52
2140106	公路养护	5.01		5.01
2070109	群众文化	10.00		10.00
2010301	行政运行	445.92	445.92	
2130122	农业生产发展	14.00		14.00
2130142	农村道路建设	5.00		5.00
2210201	住房公积金	43.72	43.72	
2070199	其他文化和旅游支出	10.92		10.92
2130504	农村基础设施建设	7.00		7.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.75		57.75
2130126	农村社会事业	2.10		2.10
2080801	死亡抚恤	17.38	17.38	
2100717	计划生育服务	1.17		1.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.83	31.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.92	55.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	158.06	158.06	
2100799	其他计划生育事务支出	8.35		8.35
2101101	行政单位医疗	24.08	24.08	
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	127.97		127.97
2130199	其他农业农村支出	116.80		116.80
2110402	农村环境保护	36.00		36.00
2110301	大气	31.00		31.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.85		0.85
2210399	其他城乡社区住宅支出	239.00		239.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.40		11.40
2060702	科普活动	0.30		0.30
2130399	其他水利支出	2.40		2.40

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

部门：麟游县酒房镇人民政府（汇总）

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	599.75	302	商品和服务支出	207.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	232.34	30201	办公费	177.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.11	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	37.21	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	55.92	30206	电费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.88	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	43.72	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	18.28	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	0.90	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	4.66	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	20.81	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	618.02		公用经费合计				207.53

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：麟游县酒房镇人民政府（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			0.70	0.70		0.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.70	0.70		0.70	

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

部门：麟游县酒房镇人民政府（汇总）

公开 08 表

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

部门：麟游县酒房镇人民政府（汇总）

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。