

麟游县丈八镇人民政府 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

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、提供政策支持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。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

依据三定方案，镇政府本级行政机构“六办三站一中心”。六办：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办牌子）、应急管理办公室、宣传科教文卫办公室。三站一中心：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）、便民服务中心。同时，根据机构改革要求，设综合执法办公室和退役军人服务站。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县丈八镇人民政府预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 29 人，其中行政编制 20 人、事业编制 9 人。单位管理的离退休人员 5 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 1057.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1046.60 万元，下降 49.73%。主要是项目类支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1057.95 万元，其中：财政拨款收入 1057.95 万元，占 10%；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 1057.95 万元，其中：基本支出 537.27 万元，占 50.78%；项目支出 520.68 万元，占 49.22%；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 1057.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1046.60 万元，下降 49.73%。主要原因是主要是项目类支出减少。

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 597.15 万元，支出决算 1057.35 万元，完成年初预算的 177.07%，占本年支出合计的 99.94%。与上年相比，财政拨款支出减少 1046.60 万元，下降 49.74%，主要原因是项目类支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 群众文化（2070109）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目追加。

2. 其他医疗保障管理事务支出（2101599）。

支出决算 2.16 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目追加。

3. 文物保护（2070204）。

支出决算 10 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目追加。

4. 其他城乡社区住宅支出（2210399）。

支出决算 150 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目追加。

5. 自然灾害救灾补助（2240703）。

支出决算 23 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目追加。

6. 其他水利支出（2130399）。

支出决算 2.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目追加。

7. 其他农业农村支出（2130199）。

支出决算 161.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目追加。

8. 科普活动（2060702）。

支出决算 0.3 万元，年初预算为零，新增主要原因是项

目追加。

9. 大气（2110301）。

支出决算 29 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目追加。

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。

支出决算 11.2 万元，年初预算为 10 万元，新增主要原因是项目追加。

11. 公路养护（2140106）。

支出决算 7.37 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

12. 农村基础设施建设（2130504）。

支出决算 6 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 100%。

14. 对村级公益事业建设的补助（2130701）。

支出决算 37.5 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

15. 其他计划生育事务支出（2100799）。

支出决算 6.31 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

16. 其他文化和旅游支出（2070199）。

支出决算 8.36 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

17. 农业生产发展（2130122）。

支出决算 12 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

18. 计划生育服务（2100717）。

支出决算 1.03 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

19. 农村社会事业（2130126）。

支出决算 1.8 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

20. 农村道路建设（2130142）。

支出决算 5 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

21. 其他教育管理事务支出（2050199）。

支出决算 0.75 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是项目追加。

22. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元。

23. 行政单位医疗（2101101）。

年初预算 15.24 万元，支出决算 15.24 万元。

24. 公务员医疗补助（2101103）。

年初预算 5.45 万元，支出决算 5.45 万元。

25. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 20.21 万元，支出决算 20.21 万元。

26. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算 37.22 万元，支出决算 37.22 万元。

27. 行政运行（2010301）。

年初预算 284.97 万元，支出决算 284.97 万元。

28. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。

年初预算 143.76 万元，支出决算 143.76 万元。

29. 住房公积金（2210201）。

年初预算 29.92 万元，支出决算 29.92 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 537.27 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 478.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）**公用经费** 58.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、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 万

元，收入决算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，年末结转和结余万元。具体支出情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）。本年支出决算 0.6 万元，主要用于农村体育设施管护补助。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.50 万元，支出决算 3.50 万元，完成预算的 10%。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

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 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 10%，主要用于公务用车日常运行维护。

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 0.50 万元，支出决

算 0.50 万元，完成预算的 10%，其中：

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 200 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 1.05 万元，决算数较预算数增加 1.05 万元，主要原因是年中开展培训。主要用于干部培训教育。

（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万元，支出决算 58.70 万元。支出决算比上年减少 125.65 万元，主要原因是项目减少。

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 12.00 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 12.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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。

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 0 辆，应急保障用车 2 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，主要是小轿车。

单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

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，本单位全面完成了年度预算支出任务，并确保财政资金发挥了效用。

本单位在部门决算中反映丈八镇耕地流出图斑整改补助资金项目、丈八镇保障性租赁住房建设项目 2 个一级项目全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。占部门预算项目支出总额的 48.07%，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：无。

（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 1057.95 万元，执行数 1057.95 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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。

丈八镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			丈八镇人民政府（本级）									
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			
年度主要任务完成情况	丈八镇人民政府 2022 年部门整体支出	镇政府通过组织群众、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	完成	1057.95	1057.95		1057.95	1057.95		10	100%	—
	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					
	镇政府通过组织群众、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。						镇政府通过组织群众、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。					
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		1057.95 万元		1057.95 万元		20			
		质量指标	质量指标		完成年度各项工作任务		完成		15			
		时效指标	时效指标		规定时限内完成支出		2022 年 12 月 31 日		10			
		成本指标	成本指标		资金支出控制在预算内		1057.95 万元		15			
	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			
		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			
		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		全力保障镇域民生重点支出		保障		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			
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映丈八镇保障性租赁住房建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丈八镇耕地流出图斑整改补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于疑似耕地流出图斑整治工作，共完成耕地流出图斑整治 3700 亩，实现支出 100 万元，完成目标任务的 100%。发现的问题：无。

2. 丈八镇保障性租赁住房建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于丈八镇保障性租赁住房建设，完成建设保障性租赁住房 35 套，绩效目标全部完成。发现的问题：无。

丈八镇保障性租赁住房建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	丈八镇保障性租赁住房建设想项目							
主管部门	丈八镇人民政府			实施单位		丈八镇人民政府		
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	150	150	150	10	100%		
	其中:当年财政拨款	150	150	150	10	100%	—	
	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				
	完成保障性租赁住房 35 套			建设完成保障性租赁住房 35 套				
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 租赁住房 35 套	35 套	完成	20	20	
		质量指标	项目质量合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	规定时限 支出	2022 年 12 余 31 日	完成	20	20	
		成本指标	资金使用控 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	提升行政效 能	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

丈八镇耕地流出图斑整改补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		丈八镇耕地流出图斑整改补助资金项目						
主管部门		丈八镇人民政府			实施单位		丈八镇人民政府	
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	100	10	100%		
	其中:当年财政拨款	100	100	100	10	100%	—	
	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, 全面加强耕地保护工作			通过下拨资金, 全面加强耕地保护工作				
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	耕地保护资 金总额	100	100	20	20	无
		质量指标	耕地保护工 作成效显著	显著	显著	20	20	无
		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	无
		成本指标	资金使用是 否控制在预 算内	是	是	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		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	无
		生态效益指标	加强土地资 源保护利用	加强	加强	10	10	无
		可持续影响 指标	有效提升保 护耕地水平	提升	提升	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

(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. 丈八镇人民政府决算数据反映单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 7818009。

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	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

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

公开 01 表
金额单位：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	10,573,470.50	一、一般公共服务支出	32	3,049,743.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	7,452.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	883.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	579,268.70
	9		九、卫生健康支出	40	301,835.83
	10		十、节能环保支出	41	290.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,355.67
	13		十三、交通运输支出	44	73.70
	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	1,799.20
	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	230.00
	23		二十三、其他支出	54	6.00
	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	10,579,470.50	本年支出合计	58	10,579,470.50
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	10,579,470.50	总计	62	10,579,470.50

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：元

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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		10,579,470.50	10,579,470.50					
201	一般公共服务支出	3,049,743.97	3,049,743.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,049,743.97	3,049,743.97					
2010301	行政运行	2,849,743.97	2,849,743.97					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00	200.00					
205	教育支出	7,452.00	7,452.00					
20501	教育管理事务	7,452.00	7,452.00					
2050199	其他教育管理事务支出	7,452.00	7,452.00					
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20607	科学技术普及	3.00	3.00					
2060702	科普活动	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	883.60	883.60					
20701	文化和旅游	183.60	183.60					
2070109	群众文化	100.00	100.00					
2070199	其他文化和旅游支出	83.60	83.60					
20702	文物	700.00	700.00					
2070204	文物保护	700.00	700.00					
208	社会保障和就业支出	579,268.70	579,268.70					
20805	行政事业单位养老支出	574,288.70	574,288.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.22	372.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,068.70	202,068.70					
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	301,835.83	301,835.83					
21007	计划生育事务	73,348.00	73,348.00					
2100717	计划生育服务	10.26	10.26					
2100799	其他计划生育事务支出	63,088.00	63,088.00					
21011	行政事业单位医疗	206,887.83	206,887.83					
2101101	行政单位医疗	152,407.83	152,407.83					
2101103	公务员医疗补助	54.48	54.48					
21015	医疗保障管理事务	21.60	21.60					

2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,60	21,60					
211	节能环保支出	290,00	290,00					
21103	污染防治	290,00	290,00					
2110301	大气	290,00	290,00					
213	农林水支出	3,355,67	3,355,67					
21301	农业农村	1,349,10	1,349,10					
2130122	农业生产发展	120,00	120,00					
2130126	农村社会事业	18,00	18,00					
2130142	农村道路建设	50,00	50,00					
2130199	其他农业农村支出	1,161,10	1,161,10					
21303	水利	22,00	22,00					
2130399	其他水利支出	22,00	22,00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	172,00	172,00					
2130504	农村基础设施建设	60,00	60,00					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	112,00	112,00					
21307	农村综合改革	1,812,57	1,812,57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	375,00	375,00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,437,57	1,437,57					
214	交通运输支出	73,70	73,70					
21401	公路水路运输	73,70	73,70					
2140106	公路养护	73,70	73,70					
221	住房保障支出	1,799,20	1,799,20					
22102	住房改革支出	299,20	299,20					
2210201	住房公积金	299,20	299,20					
22103	城乡社区住宅	1,500,00	1,500,00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,500,00	1,500,00					
224	灾害防治及应急管理支出	230,00	230,00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230,00	230,00					
2240703	自然灾害救灾补助	230,00	230,00					
229	其他支出	6,00	6,00					
22960	彩票公益金安排的支出	6,00	6,00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,00	6,00					

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
金额单位：元

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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		10,579,470.50	5,372,670.50	5,206,80			
201	一般公共服务支出	3,049,743.97	2,849,743.97	200,00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,049,743.97	2,849,743.97	200,00			
2010301	行政运行	2,849,743.97	2,849,743.97				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,00		200,00			
205	教育支出	7,452.00		7,452.00			
20501	教育管理事务	7,452.00		7,452.00			
2050199	其他教育管理事务支出	7,452.00		7,452.00			
206	科学技术支出	3,00		3,00			
20607	科学技术普及	3,00		3,00			
2060702	科普活动	3,00		3,00			
207	文化旅游体育与传媒支出	883,60		883,60			
20701	文化和旅游	183,60		183,60			
2070109	群众文化	100,00		100,00			
2070199	其他文化和旅游支出	83,60		83,60			
20702	文物	700,00		700,00			
2070204	文物保护	700,00		700,00			
208	社会保障和就业支出	579,268.70	579,268.70				
20805	行政事业单位养老支出	574,288.70	574,288.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,22	372,22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,068.70	202,068.70				
20899	其他社会保障和就业支出	4,98	4,98				
2089999	其他社会保障和就业支出	4,98	4,98				
210	卫生健康支出	301,835.83	206,887.83	94,948.00			
21007	计划生育事务	73,348.00		73,348.00			
2100717	计划生育服务	10,26		10,26			

2100799	其他计划生育事务支出	63,088.00		63,088.00			
21011	行政事业单位医疗	206,887.83	206,887.83				
2101101	行政单位医疗	152,407.83	152,407.83				
2101103	公务员医疗补助	54,48	54,48				
21015	医疗保障管理事务	21,60		21,60			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,60		21,60			
211	节能环保支出	290,00		290,00			
21103	污染防治	290,00		290,00			
2110301	大气	290,00		290,00			
213	农林水支出	3,355,67	1,437,57	1,918,10			
21301	农业农村	1,349,10		1,349,10			
2130122	农业生产发展	120,00		120,00			
2130126	农村社会事业	18,00		18,00			
2130142	农村道路建设	50,00		50,00			
2130199	其他农业农村支出	1,161,10		1,161,10			
21303	水利	22,00		22,00			
2130399	其他水利支出	22,00		22,00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	172,00		172,00			
2130504	农村基础设施建设	60,00		60,00			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	112,00		112,00			
21307	农村综合改革	1,812,57	1,437,57	375,00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	375,00		375,00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,437,57	1,437,57				
214	交通运输支出	73,70		73,70			
21401	公路水路运输	73,70		73,70			
2140106	公路养护	73,70		73,70			
221	住房保障支出	1,799,20	299,20	1,500,00			
22102	住房改革支出	299,20	299,20				
2210201	住房公积金	299,20	299,20				
22103	城乡社区住宅	1,500,00		1,500,00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,500,00		1,500,00			
224	灾害防治及应急管理支出	230,00		230,00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230,00		230,00			
2240703	自然灾害救灾补助	230,00		230,00			
229	其他支出	6,00		6,00			

22960	彩票公益金安排的支出	6,00		6,00		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,00		6,00		

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：元

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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	10,573,470.50	一、一般公共服务支出	33	3,049,743.97	3,049,743.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	7,452.00	7,452.00		
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	883.60	883.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	579,268.70	579,268.70		
	9		九、卫生健康支出	41	301,835.83	301,835.83		
	10		十、节能环保支出	42	290.00	290.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,355.67	3,355.67		
	13		十三、交通运输支出	45	73.70	73.70		
	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	1,799.20	1,799.20		
	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	230.00	230.00		
	23		二十三、其他支出	55	6.00		6.00	
	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	10,579,470.50	本年支出合计	59	10,579,470.50	10,573,470.50	6.00	
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	10,579,470.50	总计	64	10,579,470.50	10,573,470.50	6.00	

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

公开 05 表
金额单位：元

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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		10,573,470.50	5,372,670.50	5,200,80
201	一般公共服务支出	3,049,743.97	2,849,743.97	200,00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,049,743.97	2,849,743.97	200,00
2010301	行政运行	2,849,743.97	2,849,743.97	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200,00		200,00
205	教育支出	7,452.00		7,452.00
20501	教育管理事务	7,452.00		7,452.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,452.00		7,452.00
206	科学技术支出	3,00		3,00
20607	科学技术普及	3,00		3,00
2060702	科普活动	3,00		3,00
207	文化旅游体育与传媒支出	883,60		883,60
20701	文化和旅游	183,60		183,60
2070109	群众文化	100,00		100,00
2070199	其他文化和旅游支出	83,60		83,60
20702	文物	700,00		700,00
2070204	文物保护	700,00		700,00
208	社会保障和就业支出	579,268.70	579,268.70	
20805	行政事业单位养老支出	574,288.70	574,288.70	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,22	372,22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202,068.70	202,068.70	
20899	其他社会保障和就业支出	4,98	4,98	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,98	4,98	
210	卫生健康支出	301,835.83	206,887.83	94,948.00
21007	计划生育事务	73,348.00		73,348.00
2100717	计划生育服务	10,26		10,26
2100799	其他计划生育事务支出	63,088.00		63,088.00
21011	行政事业单位医疗	206,887.83	206,887.83	
2101101	行政单位医疗	152,407.83	152,407.83	
2101103	公务员医疗补助	54,48	54,48	
21015	医疗保障管理事务	21,60		21,60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21,60		21,60
211	节能环保支出	290,00		290,00
21103	污染防治	290,00		290,00
2110301	大气	290,00		290,00
213	农林水支出	3,355,67	1,437,57	1,918,10
21301	农业农村	1,349,10		1,349,10
2130122	农业生产发展	120,00		120,00
2130126	农村社会事业	18,00		18,00
2130142	农村道路建设	50,00		50,00
2130199	其他农业农村支出	1,161,10		1,161,10
21303	水利	22,00		22,00
2130399	其他水利支出	22,00		22,00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	172,00		172,00
2130504	农村基础设施建设	60,00		60,00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出	112,00		112,00

21307	农村综合改革	1,812,57	1,437,57	375,00
2130701	对村级公益事业建设的补助	375,00		375,00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,437,57	1,437,57	
214	交通运输支出	73,70		73,70
21401	公路水路运输	73,70		73,70
2140106	公路养护	73,70		73,70
221	住房保障支出	1,799,20	299,20	1,500,00
22102	住房改革支出	299,20	299,20	
2210201	住房公积金	299,20	299,20	
22103	城乡社区住宅	1,500,00		1,500,00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,500,00		1,500,00
224	灾害防治及应急管理支出	230,00		230,00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	230,00		230,00
2240703	自然灾害救灾补助	230,00		230,00

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
金额单位：元

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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	3,588,626.51	302	商品和服务支出	586,973.99	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,408,241.99	30201	办公费	245.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	943,327.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	151.70	30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.22	30206	电费	80.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	202,068.70	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	152,407.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	54.48	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.98	30211	差旅费	75.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	299.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1,197.07	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	5.00	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	1,197,07	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	30,00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	141,973.99	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		4,785,696.51	公用经费合计				586,973.99	

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

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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			6,00	6,00		6,00	
229	其他支出		6,00	6,00		6,00	
22960	彩票公益金安排的支出		6,00	6,00		6,00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6,00	6,00		6,00	

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
金额单位：元

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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：麟游县丈八镇人民政府（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	35,00		30,00		30,00	5,00		
决算数	35,00		30,00		30,00	5,00		10,452.00

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