

麟游县常丰镇人民政府（汇总） 2024 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 2024 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 2024 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

宣传贯彻党的路线方针政策，全面落实上级重大决定和工作部署，聚焦基层建设、经济社会发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进常丰镇经济社会高质量发展。

一是坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，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。

二是促进经济发展。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。培育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。落实强农惠农政策措施，引导农民多渠道转移就业，确保农民受益，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

三是强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策，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，做好防灾减灾、低保、养老保险和其他社会救助工作。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，健全镇村两级政务服务体系。

四是维护安全稳定。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。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，维护社会秩序和社会稳定。**五是实施综合管理。**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、武装等工作。指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导群众有序参与村级事务管理，推动农村建设，依法促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。**六是规范财务管理。**贯彻执行党和国家的财经方针政策，进行预算编制及公开、预算执行、决算。承担资金兑付管理、监管等职责。**七是完成上级党委、政府交办的其他工作。**

（二）内设机构

根据机构改革要求，常丰镇机构改革后统一设置为“五办两中心一队”，“五办”即：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、应急防控办公室；“两中心”即：综合技术服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）；“一队”即：综合行政执法队。主要职责如下：

党建工作办公室（新时代文明实践所）：主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

综合与经济发展办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

资源环境办公室：主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

平安法治办公室：主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自 12345 市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

应急防控办公室：主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、

灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

综合技术服务中心：主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）：主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

综合行政执法队：主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

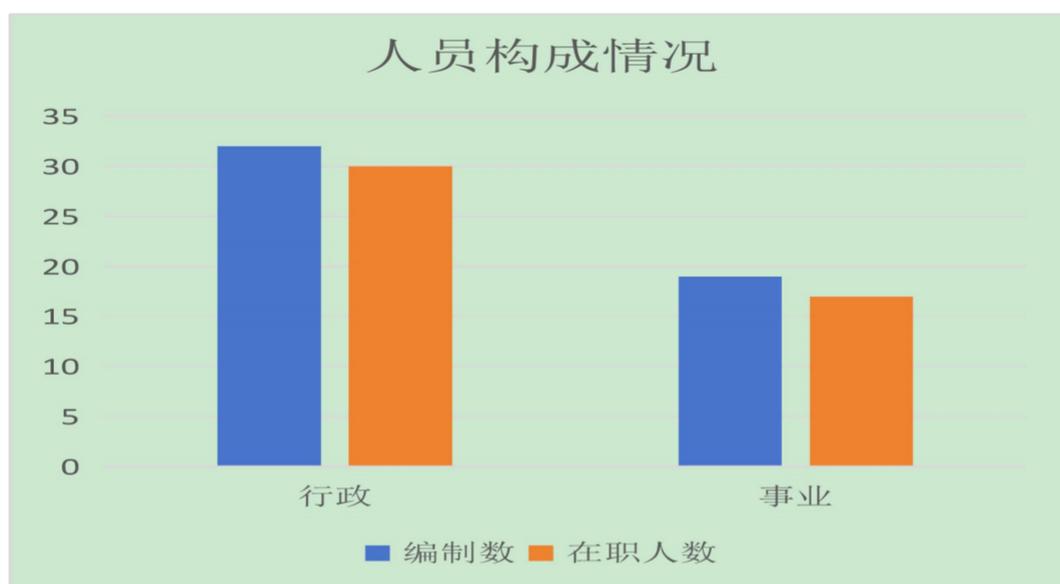
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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	麟游县常丰镇人民政府本级
2	麟游县常丰镇财政所

三、部门人员情况

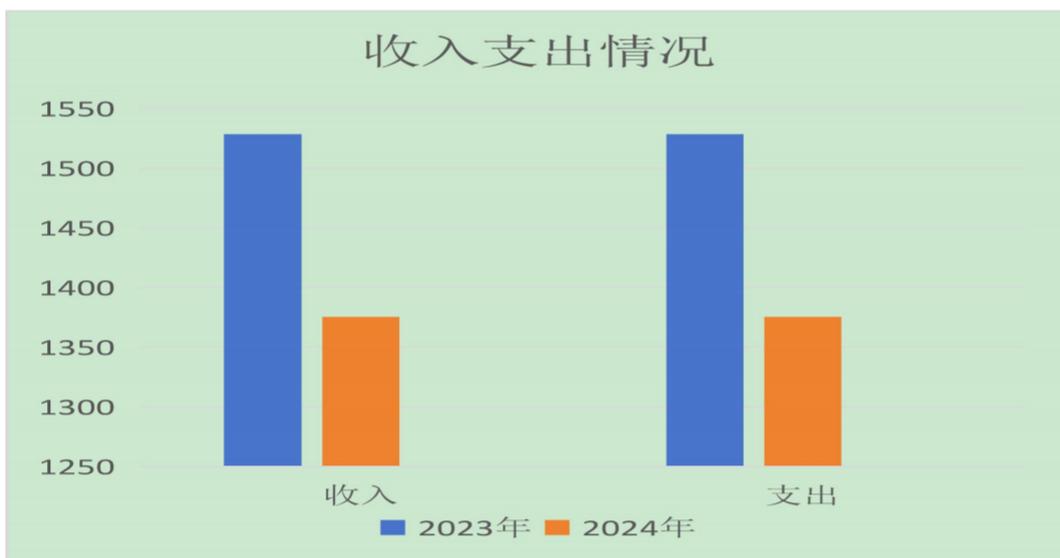
截至 2024 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 32 人、事业编制 19 人；实有人员 47 人，其中行政 30 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

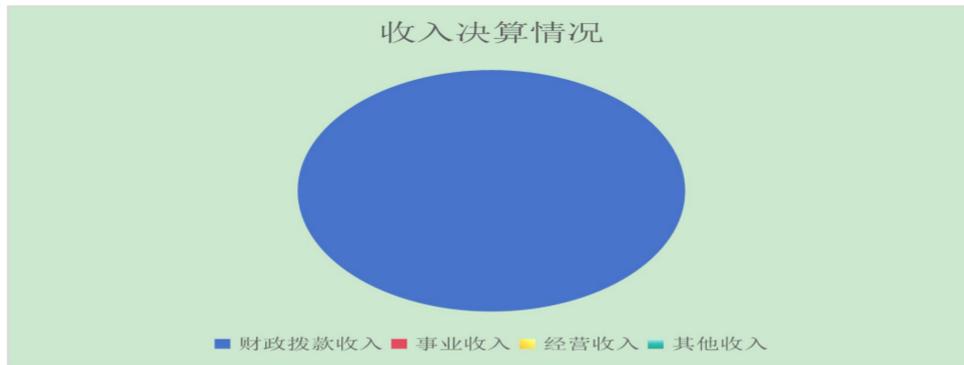
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1375.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 153.03 万元，下降 10.01%。主要是公用经费、项目建设较上年减少，收支减少。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1375.62 万元，其中：财政拨款收入 1375.62 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

2024 年度本年支出合计 1375.62 万元，其中：基本支出 889.55 万元，占 64.67%；项目支出 486.07 万元，占 35.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



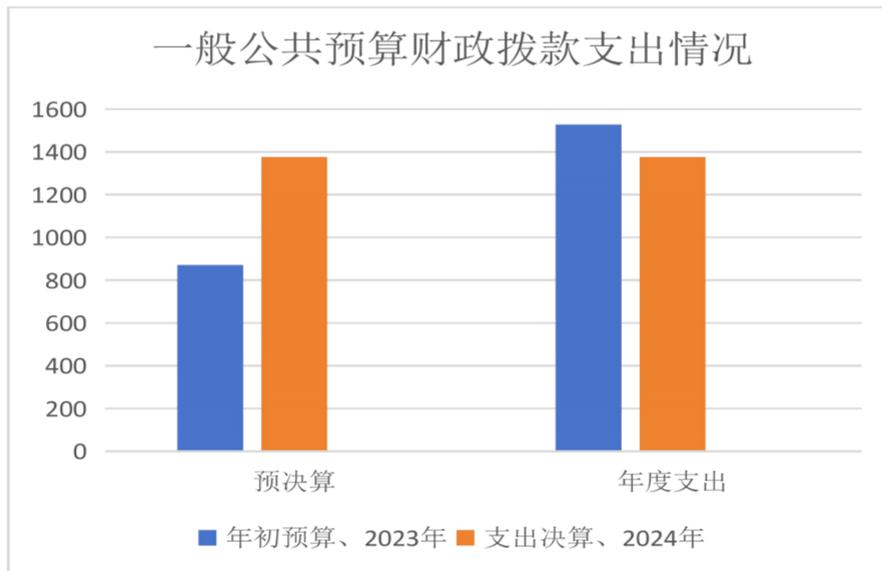
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1375.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 153.03 万元，下降 10.01%。主要原因是公用经费、项目建设较上年减少，收支减少。



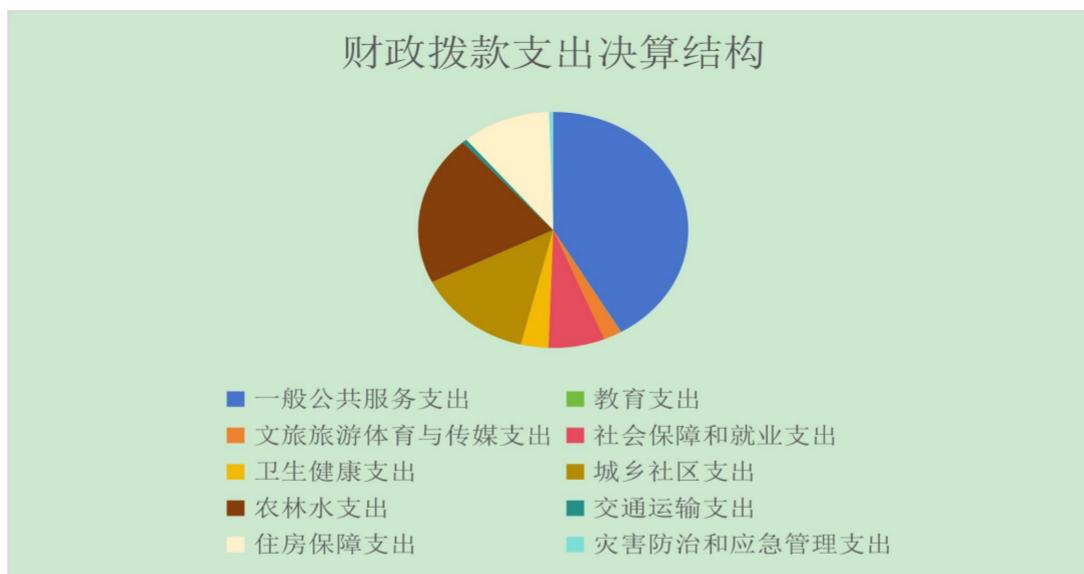
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 871.17 万元，支出决算 1375.62 万元，完成年初预算的 157.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 153.03 万元，下降 10.01%。主要原因是公用经费收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构



1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 475.88 万元，支出决算 491.12 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级晋升，人员类指标调增。

2. 一般公共预算支出（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 28 万元，支出决算 31 万元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加打击治理电信网络违法犯罪经费项目支出。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 35.09 万元，支出决算 35.97 万元，完成年初预算的 102.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级晋升，人员类指标调增。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。支出决算 5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加财政所专项公用经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。支出决算 9.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加“美丽庭院”示范户、示范村奖补资金项目支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。支出决算 0.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加社区教育专项资金项目支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加群众文化活动经费支出。

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）。支出决算 9.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加公共文化设施补助资金项目支出。

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 61.06 万元，支出决算 61.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 30.53 万元，支出决算 30.53 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。支出决算 0.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加退役军人服务保障体系建设工作经费支出。

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 0.88 万元，支出决算 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。支出决算 1.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加计划生育项目资金支出。

14. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）。支出决算 6.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加人口计划生育转移支付工作经费支出。

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 24.44 万元，支出决算 24.44 万元，完成年初预算的 100%。

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 8.98 万元，支出决算 8.98 万元，完成年初预算的 100%。

17. 卫生健康支出（类）医疗保障管理服务（款）其他医疗保障管理服务（项）。支出决算 3.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加村医保兼职工作人员补助项目支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。支出决算 190.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加人居环境整治等项目支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。支出决算 2.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加河长制工作经费支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算 10 万元，支出决算 11.73 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加农村公共基础设施管理补助资金支出。

22. 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）。支出决算 74.30 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加农村公益事业建设财政奖补资金项目支出。

23. 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 144.65 万元，支出决算 190.06 万元，完成年初预算的 131.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加村干部补贴项目支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算 7.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加农村公共基础设施管理补助项目支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 46.68 万元，支出决算 46.53 万元，完成年初预算的 99.68%。决算数与预算数基本持平。

26. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)。支出决算 99.82 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加保障性租赁住房建设资金项目支出。

27. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。支出决算 2.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加自然灾害救灾资金(防汛)项目资金支出。

28. 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)。支出决算 4.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加自然灾害救灾资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 889.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 820.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 69.51 万元，主要包括：办公费、水费、差

旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 4 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

2024 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%。主要用于公务用车加油、维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中国内公务接待支出 1 万元。主要是本部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，主要用于干部职工培训教育。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，主要用于会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 69.51 万元，支出决算 69.51 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 93.43 万元，主要原因是专项公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 134.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 97.12 万元、政府采购服务支出 37.68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 137.8 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 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 72.05%，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 27.95%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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。单价 100 万元及以上的装备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年常丰镇紧紧依靠全镇各方力量，锚定高质量发展目标，固定资产投资、争取资金、招商引资等经济指标任务超额完成，全镇经济社会发展稳中有进。严格落实耕地保护制度，夯实粮食安全根基，成功获评省级耕地保护激励单位；紧盯乡村振兴目标任务，坚持示范引领带动，常丰村成功创建省级“千万工程”示范村；积极发展特色产业，集体经济多元发力；狠抓项目建设，全力以赴攻坚克难，全镇第一个工业类大项目常丰镇 10 万千瓦农光互补光伏建设项目落地建设；坚持以高质量党建引领高质量发展，基层治理迈上

新台阶，成功创建无诈镇。

本部门在部门决算中反映人居环境整治等项目资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190.76万元，占部门预算项目支出总额的13.87%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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1375.62万元，全年执行数1375.62万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不够完备，绩效指标虽然设置了一级、二级、三级指标，但是部分指标设置不够明确，绩效自评指标细化、量化有待加强。对于绩效管理工作经验不足，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是强化绩效目标管理，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照法律法规执行预算，优化资金分配，提高资金使用效益。加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。三是加强法规、制度学习，组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识及绩效管理意识，切实提高收支管理水平。

麟游县常丰镇部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			麟游县常丰镇人民政府（汇总）									
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	任务	科学合理地安排和使用整体资金，做好“三保”保障，加快资金支付进度，提高资金使用效益，加强财务监督，杜绝不合理开支，贯彻各项惠农政策，坚守民生保障底线，确保各项工作顺利开展。	完成	1375.62	1375.62	0	1375.62	1375.62	0	10	100%	10
金额合计				1375.62	1375.62	0	1375.62	1375.62	0	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						
	聚焦“粮食大镇、果业强镇、生态美镇、社会治理示范镇”四镇建设目标，巩固成果，促进群众增收，推进乡村振兴。加大招商引资，狠抓项目建设，夯实经济实力。聚焦产业发展，提质增效，培强集体经济。综合治理，提升村庄面貌，打造和美乡村。优化保障，持续改善民生。					固定资产投资、争取资金、招商引资等经济指标任务超额完成；获评省级耕地保护激励单位，成功创建省级“千万工程”示范村；基层治理迈上新台阶，成功创建无诈镇；聚焦基础设施建设，补短板、强弱项。						
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	全年指标数			1375.62		1375.62		15	15	
		质量指标	资金使用程序是否规范			规范		规范		15	15	
		时效指标	资金使用时限			2024年		2024年		10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	控制在预算内			是		是		10	10	
		经济效益指标	促进经济发展			是		是		8	8	
		社会效益指标	村容村貌、基础设施建设			改善		改善		8	8	
		生态效益指标	生态环境质量改善			改善		改善		8	8	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥99		≥99		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人居环境整治等项目资金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

人居环境整治等项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 190.76 万元，全年执行数 190.76 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的问题及原因：无。

人居环境整治等项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人居环境整治等项目							
主管部门	麟游县财政局			实施单位		常丰镇人民政府		
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	0	190.76	190.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	190.76	190.76	—	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				
	解决人居环境整治等项目资金缺口, 促进经济社会稳定			解决了石窑路口人居环境提升项目等 3 个项目的资金缺口				
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	项目个数	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	项目质量合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	成本控制在 预算内	190.76 万	190.76 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	促进社会稳 定	稳定	稳定	15	15	
		生态效益指 标	人居环境提 升	提升	提升	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	≥98	≥98	10	10	
总分					10 0	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 常丰镇人民政府(汇总)决算数据反映2个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化，内设机构因机构改革发生变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）7815046。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

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	1,375.62	一、一般公共服务支出	31	572.44				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34					
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.72				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	29.48				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.96				
	9		九、卫生健康支出	39	45.26				
	10		十、节能环保支出	40					
	11		十一、城乡社区支出	41	190.76				
	12		十二、农林水支出	42	283.12				
	13		十三、交通运输支出	43	7.92				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44					
	15		十五、商业服务业等支出	45					
	16		十六、金融支出	46					
	17		十七、援助其他地区支出	47					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48					
	19		十九、住房保障支出	49	146.35				
	20		二十、粮油物资储备支出	50					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	6.61				
	23		二十三、其他支出	53					
	24		二十四、债务还本支出	54					
	25		二十五、债务付息支出	55					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56					
本年收入合计	27	1,375.62	本年支出合计	57	1,375.62				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59					
总计	30	1,375.62	总计	60	1,375.62				

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：麟游县常丰镇人民政府（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		1,375.62	1,375.62						
201	一般公共服务支出	572.44	572.44						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.12	522.12						
2010301	行政运行	491.12	491.12						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	31.00	31.00						
20106	财政事务	40.97	40.97						
2010601	行政运行	35.97	35.97						
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00						
20129	群众团体事务	9.35	9.35						
2012999	其他群众团体事务支出	9.35	9.35						
205	教育支出	0.72	0.72						
20501	教育管理事务	0.72	0.72						
2050199	其他教育管理事务支出	0.72	0.72						
207	文化旅游体育与传媒支出	29.48	29.48						
20701	文化和旅游	29.48	29.48						
2070109	群众文化	20.00	20.00						
2070199	其他文化和旅游支出	9.48	9.48						
208	社会保障和就业支出	92.96	92.96						
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53						

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：麟游县常丰镇人民政府（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
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88					
210	卫生健康支出	45.26	45.26					
21007	计划生育事务	8.17	8.17					
2100717	计划生育服务	1.48	1.48					
2100799	其他计划生育事务支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41					
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44					
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98					
21015	医疗保障管理事务	3.68	3.68					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.68	3.68					
212	城乡社区支出	190.76	190.76					
21205	城乡社区环境卫生	190.76	190.76					
2120501	城乡社区环境卫生	190.76	190.76					
213	农林水支出	283.12	283.12					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
21303	水利	2.04	2.04					
2130399	其他水利支出	2.04	2.04					

收入决算表

公开02表								
金额单位：万元								
部门：麟游县常丰镇人民政府（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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.73	11.73					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.73	11.73					
21307	农村综合改革	264.36	264.36					
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.30	74.30					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.06	190.06					
214	交通运输支出	7.92	7.92					
21401	公路水路运输	7.92	7.92					
2140106	公路养护	7.92	7.92					
221	住房保障支出	146.35	146.35					
22102	住房改革支出	46.53	46.53					
2210201	住房公积金	46.53	46.53					
22103	城乡社区住宅	99.82	99.82					
2210399	其他城乡社区住宅支出	99.82	99.82					
224	灾害防治及应急管理支出	6.61	6.61					
22406	自然灾害防治	2.50	2.50					
2240699	其他自然灾害防治支出	2.50	2.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.11	4.11					
2240703	自然灾害救灾补助	4.11	4.11					

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：万元							
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）							
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		1,375.62	889.55	486.07			
201	一般公共服务支出	572.44	527.09	45.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.12	491.12	31.00			
2010301	行政运行	491.12	491.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	31.00		31.00			
20106	财政事务	40.97	35.97	5.00			
2010601	行政运行	35.97	35.97				
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00			
20129	群众团体事务	9.35		9.35			
2012999	其他群众团体事务支出	9.35		9.35			
205	教育支出	0.72		0.72			
20501	教育管理事务	0.72		0.72			
2050199	其他教育管理事务支出	0.72		0.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.48		29.48			
20701	文化和旅游	29.48		29.48			
2070109	群众文化	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	9.48		9.48			
208	社会保障和就业支出	92.96	92.46	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53				

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）							
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
20828	退役军人管理事务	0.50		0.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50		0.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	45.26	33.41	11.85			
21007	计划生育事务	8.17		8.17			
2100717	计划生育服务	1.48		1.48			
2100799	其他计划生育事务支出	6.68		6.68			
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41				
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44				
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98				
21015	医疗保障管理事务	3.68		3.68			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.68		3.68			
212	城乡社区支出	190.76		190.76			
21205	城乡社区环境卫生	190.76		190.76			
2120501	城乡社区环境卫生	190.76		190.76			
213	农林水支出	283.12	190.06	93.07			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
21303	水利	2.04		2.04			
2130399	其他水利支出	2.04		2.04			

支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）							
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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.73		11.73			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.73		11.73			
21307	农村综合改革	264.36	190.06	74.30			
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.30		74.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.06	190.06				
214	交通运输支出	7.92		7.92			
21401	公路水路运输	7.92		7.92			
2140106	公路养护	7.92		7.92			
221	住房保障支出	146.35	46.53	99.82			
22102	住房改革支出	46.53	46.53				
2210201	住房公积金	46.53	46.53				
22103	城乡社区住宅	99.82		99.82			
2210399	其他城乡社区住宅支出	99.82		99.82			
224	灾害防治及应急管理支出	6.61		6.61			
22406	自然灾害防治	2.50		2.50			
2240699	其他自然灾害防治支出	2.50		2.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.11		4.11			
2240703	自然灾害救灾补助	4.11		4.11			

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

收入		支出						公开04表 金额单位：万元
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	1,375.62	一、一般公共服务支出	33	572.44	572.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.72	0.72		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.48	29.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.96	92.96		
	9		九、卫生健康支出	41	45.26	45.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	190.76	190.76		
	12		十二、农林水支出	44	283.12	283.12		
	13		十三、交通运输支出	45	7.92	7.92		
	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	146.35	146.35		
	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	6.61	6.61		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,375.62	本年支出合计	59	1,375.62	1,375.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,375.62	总计	64	1,375.62	1,375.62		

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：麟游县常丰镇人民政府（汇总）			金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,375.62	889.55	486.07
201		572.44	527.09	45.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	522.12	491.12	31.00
2010301	行政运行	491.12	491.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.00		31.00
20106	财政事务	40.97	35.97	5.00
2010601	行政运行	35.97	35.97	
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	9.35		9.35
2012999	其他群众团体事务支出	9.35		9.35
205	教育支出	0.72		0.72
20501	教育管理事务	0.72		0.72
2050199	其他教育管理事务支出	0.72		0.72
207	文化旅游体育与传媒支出	29.48		29.48
20701	文化和旅游	29.48		29.48
2070109	群众文化	20.00		20.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.48		9.48
208	社会保障和就业支出	92.96	92.46	0.50
20805	行政事业单位养老支出	91.58	91.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表			
金额单位：万元			
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）			
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
			项目支出
			3
20828	退役军人管理事务	0.50	0.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.50	0.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
210	卫生健康支出	45.26	33.41
21007	计划生育事务	8.17	8.17
2100717	计划生育服务	1.48	1.48
2100799	其他计划生育事务支出	6.68	6.68
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41
2101101	行政单位医疗	24.44	24.44
2101103	公务员医疗补助	8.98	8.98
21015	医疗保障管理事务	3.68	3.68
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.68	3.68
212	城乡社区支出	190.76	190.76
21205	城乡社区环境卫生	190.76	190.76
2120501	城乡社区环境卫生	190.76	190.76
213	农林水支出	283.12	190.06
21301	农业农村	5.00	5.00
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00
21303	水利	2.04	2.04
2130399	其他水利支出	2.04	2.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表			
金额单位：万元			
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）			
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
3			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.73	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.73	
21307	农村综合改革	264.36	190.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	74.30	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	190.06	190.06
214	交通运输支出	7.92	
21401	公路水路运输	7.92	
2140106	公路养护	7.92	
221	住房保障支出	146.35	46.53
22102	住房改革支出	46.53	46.53
2210201	住房公积金	46.53	46.53
22103	城乡社区住宅	99.82	
2210399	其他城乡社区住宅支出	99.82	
224	灾害防治及应急管理支出	6.61	
22406	自然灾害防治	2.50	
2240699	其他自然灾害防治支出	2.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.11	
2240703	自然灾害救灾补助	4.11	

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：万元								
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）								
人员经费				公用经费				
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	620.27	302	商品和服务支出	69.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	283.50	30201	办公费	4.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	67.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.97	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	39.74	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	13.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.56	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	199.77	30215	会议费	0.50	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	

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：万元								
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）								
人员经费				公用经费				
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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.74	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	199.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	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	12.11	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			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		820.04	公用经费合计				69.51	

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：麟游县常丰镇人民政府（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							

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：万元			
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）			
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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费							公开09表
部门：麟游县常丰镇人民政府（汇总）							金额单位：万元
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	会议费	培训费
			小计	公务用车购置 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	4.00		3.00		3.00	1.00	
决算数	4.00		3.00		3.00	1.00	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政

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