

麟游县崔木镇人民政府（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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）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，调解和处理好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。

（二）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。

（三）公共服务职责

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，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（四）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工作，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 and 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

镇政府按照“5办2中心1队”的模式，统筹设置镇内设机构和事业单位。具体“5办”为党建工作办公室（加挂新时代文明实践所牌子）、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。“2中心1队”为综合技术服务中心、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法队。另还有麟游县崔木镇财政所。

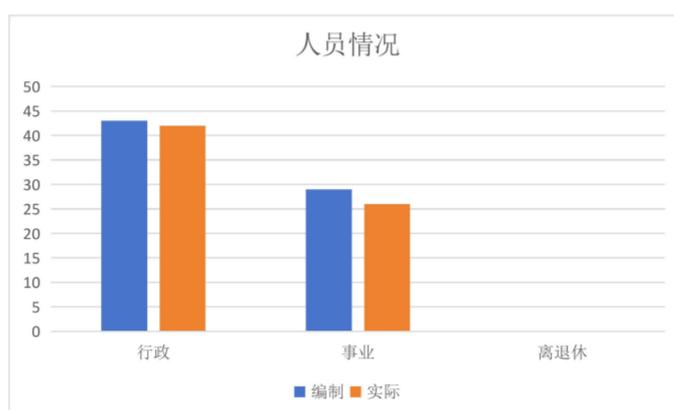
二、部门决算单位构成

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2个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 麟游县崔木镇人民政府本级（机关） |
| 2 | 麟游县崔木镇财政所 |

三、部门人员情况

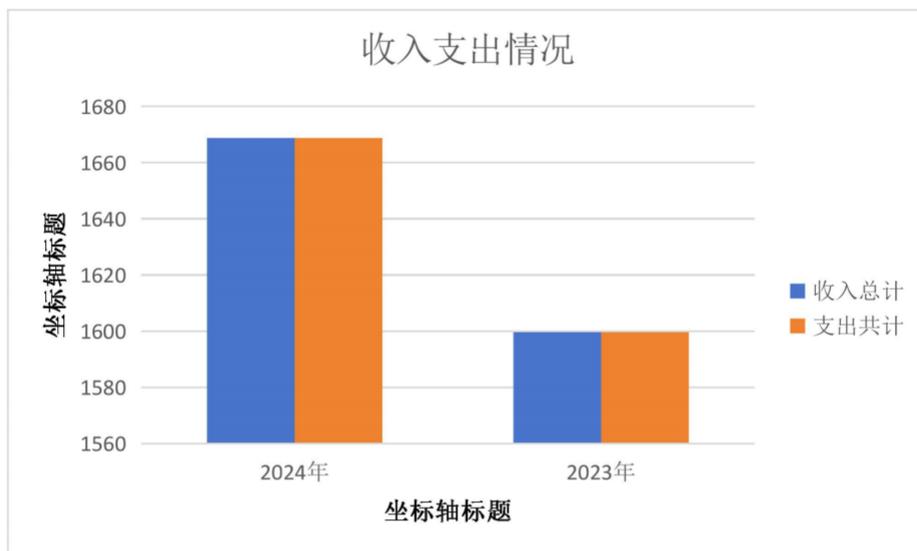
截至2024年底，本部门人员编制72人，其中行政编制43人、事业编制29人；实有人员67人，其中行政41人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

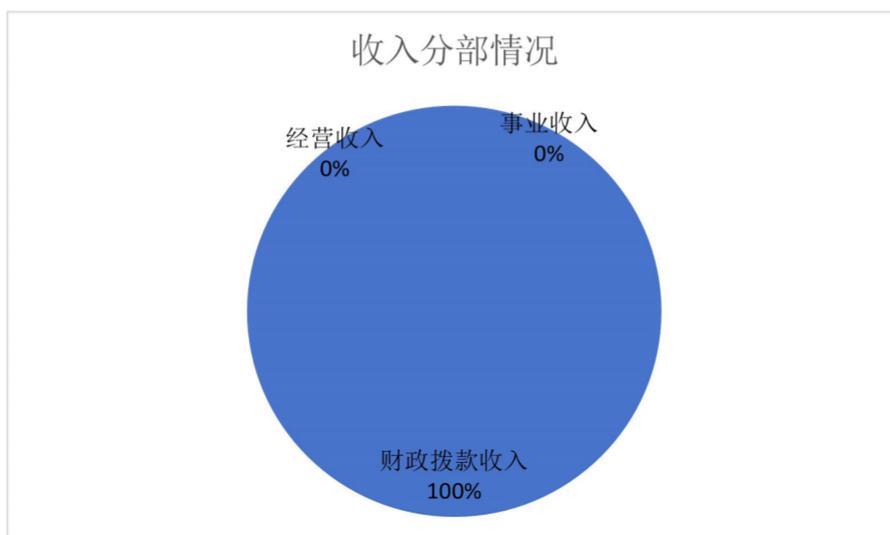
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1668.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 69.16 万元，增长 4.3%。主要是项目收支增加。



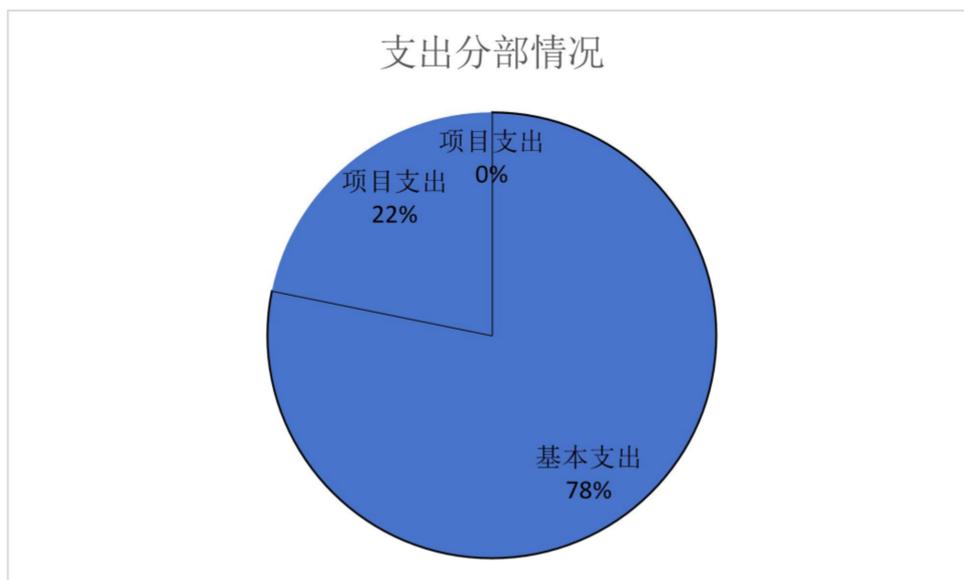
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1668.74 万元，其中：财政拨款收入 1668.74 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%。



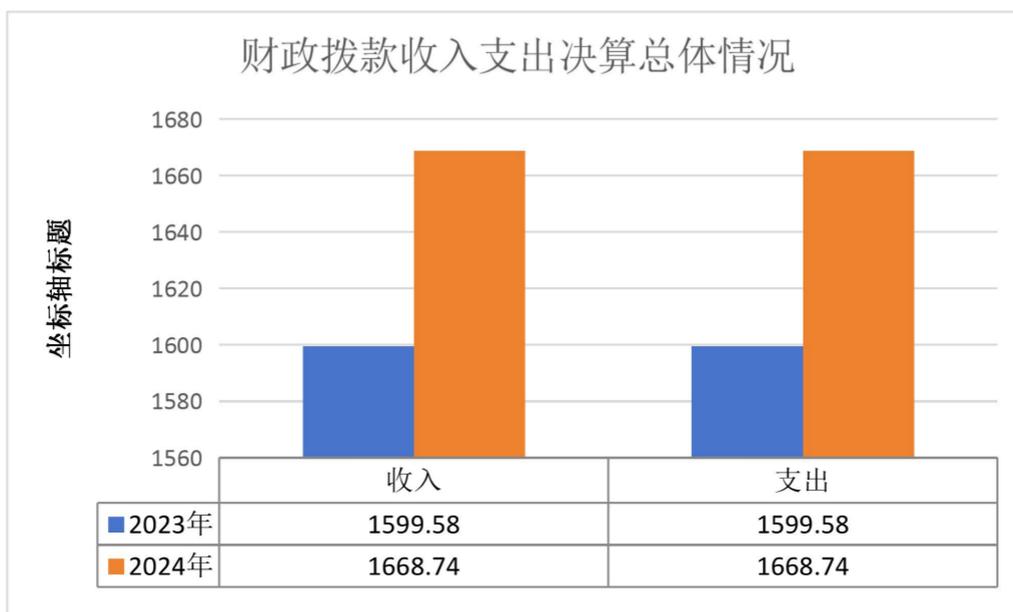
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1668.74 万元，其中：基本支出 1304.74 万元，占 78.2%；项目支出 364 万元，占 21.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



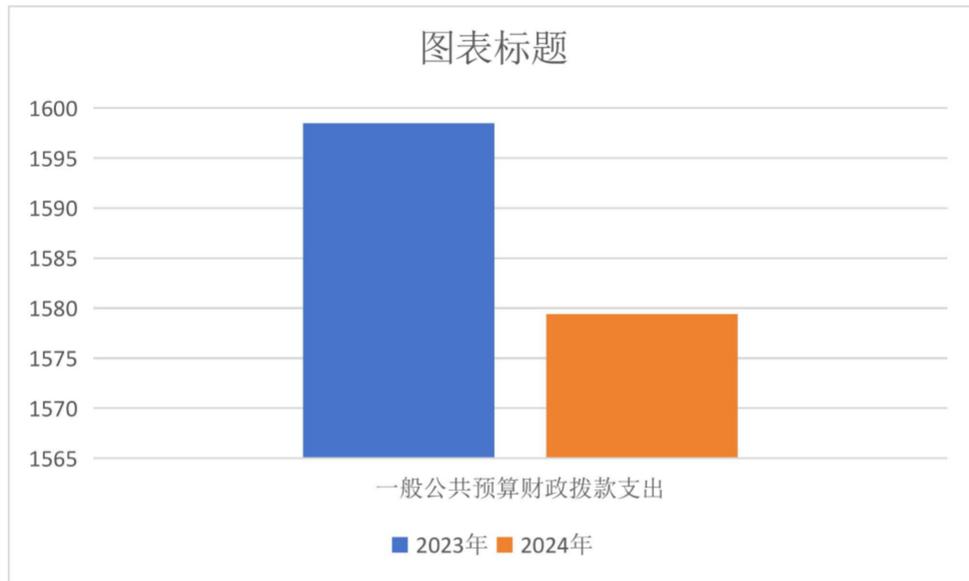
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1668.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 69.16 万元，增长 4.3%。主要原因是项目支出增加。



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 1579.42 万元，支出决算 1579.42 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 94.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 19.06 万元，下降 1.2%，主要原因是预算减少。



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 603.76 万元，支出决算 603.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 60.97 万元，支出决算 60.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 8.45 万元，支出决算 8.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 0.95 万元，支出决算 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 11.16 万元，支出决算 11.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 83.78 万元，支出决算 83.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 41.89 万元，支出决算 41.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算 1.07 万元，支出决算 1.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 2.27 万元，支出决算 2.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 9.15 万元，支出决算 9.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 32.95 万元，支出决算 32.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 11.04 万元，支出决算 11.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 5.16 万元，支出决算 5.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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%。决算数与年初预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 12.39 万元，支出决算 12.39 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 139.23 万元，支出决算 139.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 264.83 万元，支出决算 264.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算 18.18 万元，支出决算 18.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 58.35 万元，支出决算 58.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 161 万元，支出决算 161 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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）。

年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 1215.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 938.18 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、生活补助、救济费。

（二）公用经费 277.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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决算情况说明

2024 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 89.32 万元，支出决算 89.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 89.32 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排为崔木镇等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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%。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（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 万元，支出决算 0

万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 34.5 万元，支出决算 34.5 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额共 568 万元，其中：政府采购货物支出 180 万元、政府采购工程支出 293 万元、政府采购服务支出 95 万元。

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 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 100 万元及以上的设备（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，（一）本年度部门总体运行情况好，本单位严格执行财务管理法律法规，认真组织编报财政预算和决算工作；对本单位财务管理进行监督和指导，确保财务核算工作规范化、精细化运行，同上级财政部门及时沟通学习，认真如实填报各类财务报

表，按时按要求完成各项工作任务。（二）本单位及时做好预算和决算公开工作及部门所属二级单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

本部门在部门决算中反映“镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目”“农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目”“镇机关取暖运行费项目”“乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目”等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金37万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的“镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目”“农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目”“镇机关取暖运行费项目”“乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目”4个一级专项资金进行自评，涉及预算金额37万元。

组织对“镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目”“农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目”“镇机关取暖运行费项目”“乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目”等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金37万元，从评价情况来看，进一步加强运行设施的维护与管理，加强农村公路养护维修及隐患治理，为群众出行提供便利条件。

（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1668.74万元，全年执行数1668.74万元，

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：（一）本年度部门总体运行情况好，本单位严格执行财务管理法律法规，认真组织编报财政预算和决算工作；对本单位财务管理进行监督和指导，财务核算工作规范化、精细化运行，同上级财政部门及时沟通学习，认真如实填报各类财务报表，按时按要求完成各项工作任务。（二）本单位及时做好预算和决算公开工作及部门所属二级单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

发现的问题及原因：本单位财务人员财务工作能力和管理水平有待提高；原因是财务人员平时不注重自身财政法律法规和业务知识学习，业务能力欠缺。

下一步改进措施：一、加强组织领导、强化责任意识。要建立健全财务管理责任制。单位主要负责人要切实履行《中华人民共和国会计法》所赋予的会计工作第一责任人的职责，对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负主要领导责任。进一步提高财务管理能力和水平。要增强遵规守法意识，严格自律、以身作则，在单位内部努力营造依法理财、按制度办事、按程序办事的良好氛围。

二、加强制度建设，完善内控机制。要加强制度建设。要按照依法理财的要求，建立科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的测绘财务管理制度体系。要依据国家现行财经法规，对本单位现有的财务管理制度进行一次全面梳理，及时修订和完善；对应建立但尚未建立的，要抓紧制定。特

别是在资金使用、资产管理、对外投资等重点方面，制定有针对性的内部控制制度。通过加强制度建设，构建全方位、多层次的内部控制机制。

三、规范会计行为、强化会计监督。财务会计人员要依法进行会计核算。要严格按照有关财务会计制度规定，以实际发生的经济业务事项为依据，做好各项日常会计核算工作，杜绝弄虚作假和违规开户记账，确保财务会计信息的合法、真实、准确、及时、完整。

四、加强预算管理，提高资金效益。要进一步增强预算管理观念，提高预算编制的科学性。要严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，强化预算执行的严肃性，杜绝预算管理的随意性，没有列入预算的项目不得列支，超预算范围、超预算额度的，一律不得开支。要强化预算执行的合法合规意识和绩效意识，提高财政资金使用效益。

麟游县崔木镇人民政府（汇总）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

| 部门名称 | | 麟游县崔木镇人民政府（汇总） | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|----|
| 年度 主要 任务 完成 情况 年 | 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 | 加强预算执行力 | 已完成 | 1668.74 | 1668.74 | | 1668.74 | 1668.74 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 1668.74 | 1668.74 | | 1668.74 | 1668.74 | | 10 | | |
| 预期目标（年初设定） | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-----------|---|-------|-------|-----|-----|
| 年度总体目标完成情况 | 1. 确保办公楼、领导周转房冬季采暖正常运行; 2. 推进政府职能转变, 优化提升全镇营商环境; 3 做好财务工作, 严格财务纪律, 保障人员经费正常运转, 为办公室工作提供坚实的后勤保障。 | | 根据实际情况, 我镇贯彻财务管理的科学化、规范化、精细化目标要求, 通过预算编制的科学性、资金管理的规范性、维护资金正常运行, 有效发挥了财政资金的使用效率, 年度总体目标全面完成。 | | | | |
| 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% | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 财政监督检查覆盖率达 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 时效指标 | 财政监督检查工作时效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 公用经费控制率达 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 加快发展农村经济, 增加群众收益率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 监督各单位预算执行情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 完善乡村基础设施建设, 提升农村人居环境 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 落实各项政策 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达 | 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“镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目”“农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目”“镇机关取暖运行费项目”“乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目”等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目绩效自评综述: 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：全面完成了工作任务，进一步加强运行设施的维护与管理。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施：定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

2. 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：全面完成工作任务，加强了农村公路养护维修及隐患治理，为群众出行提供便利条件。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施：定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

3. 镇机关取暖运行费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成工作任务，加强了对镇机关取暖设施的日常维护与保养，为干部创造良好的生活环境。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施：定期定时对本年度项目绩效进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

4. 乡村振兴工作经费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：全面完成工作任务，进一步加强资金的使用与管理，镇村便民服务中心为民服务创造优良的办公条件。发现的问题及原因：无法及时进行绩效自查工作。下一步改进措施：定期定时对本年度项目绩效

进行目标自查工作，严格目标绩效自查工作。

崔木镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 镇机关廉政灶及洗浴设施运行维护 | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | 崔木镇人民政府 | | | 实施单位 | 崔木镇人民政府 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 主要用于崔木镇政府机关廉政灶以及生活设施的维 修、改造、运行等支出 | | | 全面完成了工作任务,进一步加强运行 设施的维护与管理。 | | | | |
| 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 | 设计廉政灶 及洗浴设施 数量 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程合规性 | 合规 | 合规 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工程任务时 效 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程在标准 内执行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保 障 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 影响力 | 长期 | 长期 | 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 | | |

农村公路养护维修及隐患治理专项基金项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 农村公路养护维修及隐患治理专项经费 | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 主管部门 | 崔木镇人民政府 | | | 实施单位 | | 崔木镇人民政府 | | |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 主要用于农村公路的日常维护, 改善农村交通条件。 | | | 全面完成工作任务; 加强了农村公路养护维修及隐患治理, 为群众出行提供便利条件。 | | | | |
| 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 | 涉及的村 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程合规性 | 合规 | 合规 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工程任务时 效 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金来源 | 财政拨款 | 财政拨款 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 涉及群众 | 大于 90% | 大于 90% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 影响力 | 长期 | 长期 | 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 | | |

崔木镇机关取暖运行费项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 镇机关取暖运行费 | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--|--------------|---------|---------------------|
| 主管部门 | | 崔木镇人民政府 | | | 实施单位 | | 崔木镇人民政府 | |
| 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 | 12 | 12 | 12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 解决崔木镇机关办公室以及干部职工宿舍冬季取暖问题 | | | | 全面完成工作任务;加强了对镇机关取暖设施的日常维护与保养,为干部创造良好的生活环境。 | | | |
| 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 | 涉及锅炉 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 采购燃料标准 | 环保生物 质 | 环保生物 质 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工程任务时 效 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 工程在标准 内执行 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 覆盖面 | 办公楼、 周转房、 财政所、 司法所 | 办公楼、 周转房、 财政所、 司法所 | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 影响力 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 干部满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 乡村振兴工作经费及镇村便民服务中心运行经费 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|-----------|---|-------|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | 崔木镇人民政府 | | | 实施单位 | | 崔木镇人民政府 | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 主要用于崔木镇乡村振兴工作支出。 | | | 全面完成工作任务,进一步加强资金的使用与管理,镇村便民服务中心为民服务创造优良的办公条件。 | | | | |
| 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 | 涉及范围 | 11个村 | 11个村 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完成质量 | 合规 | 合规 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 工程任务时效 | 按时 | 按时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金来源 | 财政拨款 | 财政拨款 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 影响力 | 长期 | 长期 | 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

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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 麟游县崔木镇的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：
0917-7817340。

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 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故已公开空表 |
| 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：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

公开 01 表

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 | 1,579.42 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 698.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 89.32 | 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 | 0.95 |
| 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 | 21.16 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 127.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 61.63 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 89.32 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 424.65 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 18.18 |
| | 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 | 219.35 |
| | 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 | 7.44 |
| | 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 | 1,668.74 | 本年支出合计 | 57 | 1,668.74 |
| 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 | 1,668.74 | 总计 | 60 | 1,668.74 |

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：麟游县崔木镇人民政府（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 |
| 合计 | | 1,668.74 | 1,668.74 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.78 | 698.78 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 628.76 | 628.76 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 603.76 | 603.76 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 20106 | 财政事务 | 61.57 | 61.57 | | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 60.97 | 60.97 | | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.45 | 8.45 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.45 | 8.45 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.16 | 21.16 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 21.16 | 21.16 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.16 | 11.16 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.27 | 127.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.68 | 125.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78 | 83.78 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.89 | 41.89 | | | | | |
| 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 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.63 | 61.63 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.41 | 11.41 | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.15 | 9.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.99 | 43.99 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.95 | 32.95 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.04 | 11.04 | | | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.16 | 5.16 | | | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.16 | 5.16 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.32 | 89.32 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.32 | 89.32 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 89.32 | 89.32 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 424.65 | 424.65 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.39 | 12.39 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.39 | 12.39 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 404.06 | 404.06 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 139.23 | 139.23 | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 264.83 | 264.83 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 18.18 | 18.18 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 18.18 | 18.18 | | | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 18.18 | 18.18 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 219.35 | 219.35 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.35 | 58.35 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.35 | 58.35 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 161.00 | 161.00 | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 161.00 | 161.00 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.44 | 7.44 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.44 | 4.44 | | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.44 | 4.44 | | | | | |

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：麟游县崔木镇人民政府（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 | | 1,668.74 | 1,304.74 | 364.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.78 | 673.78 | 25.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 628.76 | 603.76 | 25.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 603.76 | 603.76 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | | 25.00 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 61.57 | 61.57 | | | | |
| 2010601 | 行政运行 | 60.97 | 60.97 | | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.45 | 8.45 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.16 | 21.16 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 21.16 | 21.16 | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.16 | 11.16 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.27 | 127.27 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.68 | 125.68 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78 | 83.78 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.89 | 41.89 | | | |
| 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 | 1.10 | 1.10 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.63 | 61.63 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.07 | 1.07 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.07 | 1.07 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.41 | 11.41 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.27 | 2.27 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.15 | 9.15 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.99 | 43.99 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.95 | 32.95 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.04 | 11.04 | | | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.16 | 5.16 | | | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.16 | 5.16 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 89.32 | 89.32 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 89.32 | 89.32 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 89.32 | 89.32 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 424.65 | 264.83 | 159.82 | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | | 5.00 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2130142 | 乡村道路建设 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21303 | 水利 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.20 | | 3.20 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.39 | | 12.39 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.39 | | 12.39 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 404.06 | 264.83 | 139.23 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 139.23 | | 139.23 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 264.83 | 264.83 | 0.00 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 18.18 | | 18.18 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 18.18 | | 18.18 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 18.18 | | 18.18 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 219.35 | 58.35 | 161.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.35 | 58.35 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.35 | 58.35 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 161.00 | | 161.00 | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 161.00 | | 161.00 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.44 | 7.44 | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.44 | 4.44 | | | | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.44 | 4.44 | | | | |

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：万元

部门：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

| 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 | 1,579.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 698.78 | 698.78 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 89.32 | 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 | 0.95 | 0.95 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 21.16 | 21.16 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 127.27 | 127.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.63 | 61.63 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 89.32 | | 89.32 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 424.65 | 424.65 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 18.18 | 18.18 | | |
| | 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 | 219.35 | 219.35 | | |
| | 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 | 7.44 | 7.44 | | |
| | 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 | 1,668.74 | 本年支出合计 | 59 | 1,668.74 | 1,579.42 | 89.32 |
| 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 | 1,668.74 | | 总计 | 64 | 1,668.74 | 1,579.42 | 89.32 |

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：万元

部门：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,579.42 | 1,215.42 | 364.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.78 | 673.78 | 25.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 628.76 | 603.76 | 25.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 603.76 | 603.76 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 20106 | 财政事务 | 61.57 | 61.57 | |
| 2010601 | 行政运行 | 60.97 | 60.97 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 8.45 | 8.45 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.45 | 8.45 | |
| 205 | 教育支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 0.95 | 0.95 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 0.95 | 0.95 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.16 | 21.16 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 21.16 | 21.16 | |
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 11.16 | 11.16 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.27 | 127.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 125.68 | 125.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.78 | 83.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.89 | 41.89 | |
| 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 | 1.10 | 1.10 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 61.63 | 61.63 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1.07 | 1.07 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1.07 | 1.07 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.41 | 11.41 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.27 | 2.27 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 9.15 | 9.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.99 | 43.99 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.95 | 32.95 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.04 | 11.04 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.16 | 5.16 | |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 5.16 | 5.16 | |
| 213 | 农林水支出 | 424.65 | 264.83 | 159.82 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130142 | 乡村道路建设 | 5.00 | | 5.00 |
| 21303 | 水利 | 3.20 | | 3.20 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 3.20 | | 3.20 |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 12.39 | | 12.39 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 12.39 | | 12.39 |
| 21307 | 农村综合改革 | 404.06 | 264.83 | 139.23 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 139.23 | | 139.23 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 264.83 | 264.83 | |
| 214 | 交通运输支出 | 18.18 | | 18.18 |
| 21401 | 公路水路运输 | 18.18 | | 18.18 |
| 2140106 | 公路养护 | 18.18 | | 18.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 219.35 | 58.35 | 161.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.35 | 58.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.35 | 58.35 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 161.00 | | 161.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 161.00 | | 161.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.44 | 7.44 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 | |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4.44 | 4.44 | |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 4.44 | 4.44 | |

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：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

| 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 | 663.11 | 302 | 商品和服务支出 | 277.24 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 267.71 | 30201 | 办公费 | 177.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.44 | 30202 | 印刷费 | 12.37 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 94.55 | 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 | 39.30 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.78 | 30206 | 电费 | 5.32 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 41.89 | 30207 | 邮电费 | 0.61 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.95 | 30208 | 取暖费 | 1.17 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.04 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 30211 | 差旅费 | 4.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.35 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护） | 39.01 | 31013 | 公务用车购置 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| | | | | 费 | | | | |
| 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 | 275.07 | 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 | | 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 | 267.63 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 7.44 | 30226 | 劳务费 | 0.16 | 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 | 6.55 | 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 | 26.04 | 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 | | 938.18 | 公用经费合计 | | | | | 277.24 |

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：麟游县崔木镇人民政府（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 | | | 89.32 | 89.32 | 89.32 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 89.32 | 89.32 | 89.32 | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 89.32 | 89.32 | 89.32 | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 89.32 | 89.32 | 89.32 | | |

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：麟游县崔木镇人民政府（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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：麟游县崔木镇人民政府（汇总）

| 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 | | 公务用车 运行维护 费 | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购 置费 | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

本部门无部门重点评价项目绩效。

二、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。