

麟游县丈八镇人民政府（本级）

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 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 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 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，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。大力实施乡村振兴战略，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，壮大村级集体经济有效实现形式，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为“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2024年度部门决算。

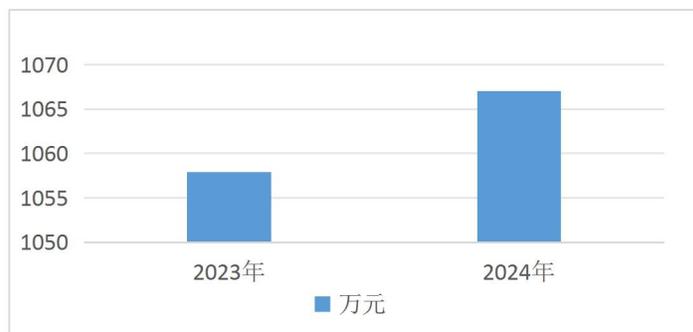
三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制39人，其中行政编制22人、事业编制17人；实有人员36人，其中行政20人、事业16人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

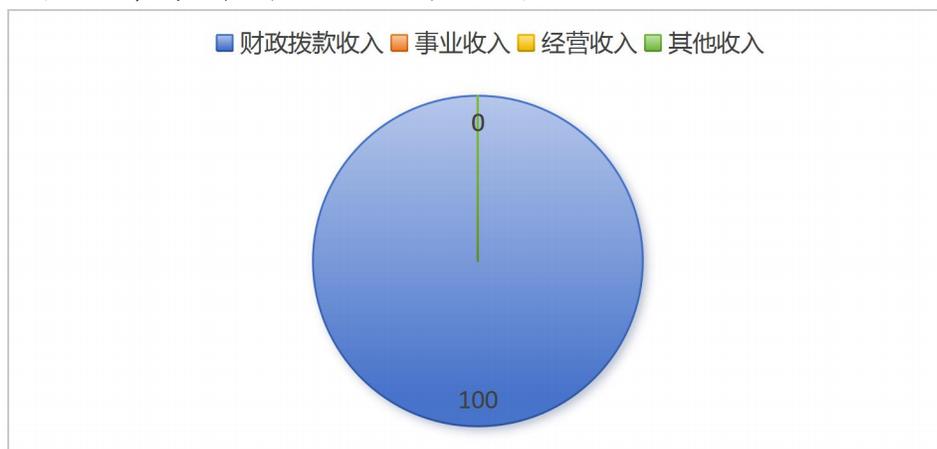
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1067.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 9.11 万元，增长 1%。主要原因是单位人员增加。



二、收入决算情况说明

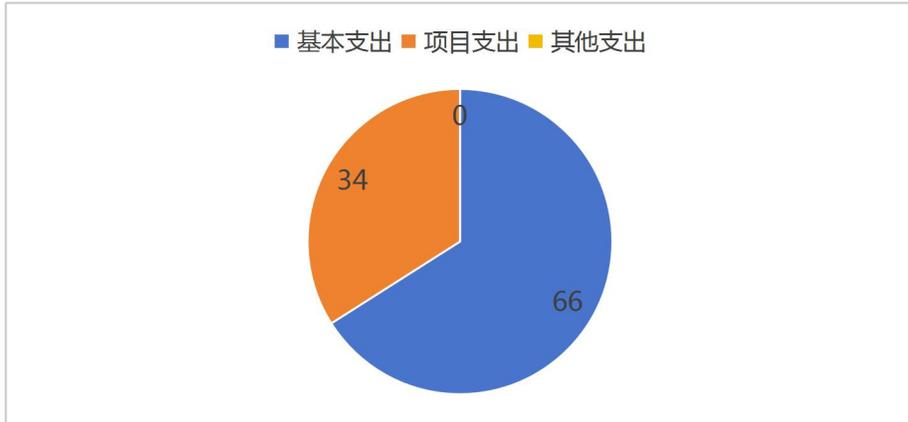
2024 年度本年收入合计 1067.06 万元，其中：财政拨款收入 1067.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

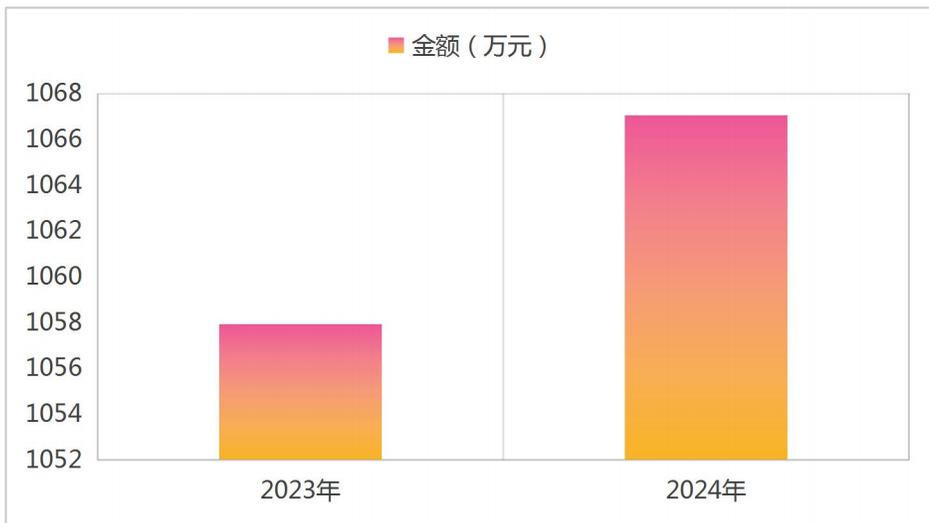
2024 年度本年支出合计 1067.06 万元，其中：基本支出 699.58 万元，占 66%；项目支出 367.48 万元，占 34%；经营支

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 1067.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 9.11 万元，增长 1%。主要原因是单位人员增加。



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 553.38 万元，支出决算 1066.46 万元，完成年初预算的 193%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 9.11 万元，增长 1%，主要原因是单位人员增加。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 294.99 万元，支出决算 371.37 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 175%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

3. 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）。

支出决算 9.05 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

支出决算 0.63 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

5. 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 8.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。

支出决算 54.92 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

7. 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 31.13 万元，支出决算 39.40 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，追加预算。

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

年初预算 15.57 万元，支出决算 19.6 万元，完成年初预算的 126%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，追加预算。

9. 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，新增主要原因是项目增加，追加预算。

10. 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）。

支出决算 2.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

支出决算 1.72 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目

增加，追加预算。

12. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

支出决算 5.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

13. 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 4.78 万元，支出决算 6.11 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，追加预算。

14. 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）。

支出决算 2.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

15. 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%。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

支出决算 2.2 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

17. 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 10 万元，支出决算 11.32 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预

算。

18. 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 57.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

19. 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 129.85 万元，支出决算 149.20 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

支出决算 6.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 26.94 万元，支出决算 33.62 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加，追加预算。

22. 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）。

支出决算 218.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

23. 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 2.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

24. 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 3.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加，追加预算。

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 699.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 453.57 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、生活补助等。

（二）**公用经费** 129.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事

业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 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 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%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少。

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

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%，主要用于公务用车日常运行维护。

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

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%，主要用于镇人民代表大会会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算129.68万元，支出决算129.68万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加70.98万元，主要原因是单位人员增加，追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额共15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、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）。

2024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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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保障性租赁住房建设项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金218.5万元，占部门预算项目支出总额的59%。

（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1067.06万元，执行数1067.06万元，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

(2024 年度)

单位名称			麟游县丈八镇人民政府（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			
	丈八镇人民政府 2024 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	1067.06	1067.06		1067.06	1067.06		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。						全面完成年度各项工作任务。					
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			1067.06 万元	1067.06 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	2024 年 12 月 31 日	10				
		成本指标	成本指标			资金支出控制在预算内	1067.06 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 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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 218.5 万元，执行数 218.5 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

(2024 年度)

项目名称	丈八镇保障性租赁住房建设项目							
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	218.5	218.5	218.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	218.5	218.5	218.5	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	2024 年 12 月 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						
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标						
		服务对象满意 度指标	群众满意率	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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本单位收支情况。

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 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	单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,066.46	一、一般公共服务支出	31	415.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	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	0.63
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	63.28
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	60.07
	9		九、卫生健康支出	39	37.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	224.94
	13		十三、交通运输支出	43	6.48
	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	252.11
	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	5.59
	23		二十三、其他支出	53	0.60
	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	1,067.06	本年支出合计	57	1,067.06
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	1,067.06	总计	60	1,067.06

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

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		1,067.06	1,067.06					
201	一般公共服务支出	415.42	415.42					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.37	406.37					
2010301	行政运行	371.37	371.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00					
20129	群众团体事务	9.05	9.05					
2012999	其他群众团体事务支出	9.05	9.05					
205	教育支出	0.63	0.63					
20501	教育管理事务	0.63	0.63					
2050199	其他教育管理事务支出	0.63	0.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	63.28	63.28					
20701	文化和旅游	8.36	8.36					
2070199	其他文化和旅游支出	8.36	8.36					
20702	文物	54.92	54.92					
2070204	文物保护	54.92	54.92					
208	社会保障和就业支出	60.07	60.07					
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60					
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	0.58	0.58					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	37.95	37.95					
21001	卫生健康管理事务	2.61	2.61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.61	2.61					
21007	计划生育事务	7.66	7.66					
2100717	计划生育服务	1.72	1.72					
2100799	其他计划生育事务支出	5.94	5.94					
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72					
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61					
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11					
21015	医疗保障管理事务	2.96	2.96					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.96	2.96					
213	农林水支出	224.94	224.94					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00					
21303	水利	2.20	2.20					
2130399	其他水利支出	2.20	2.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.32	11.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.32	11.32					
21307	农村综合改革	206.42	206.42					
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.22	57.22					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.20	149.20					
214	交通运输支出	6.48	6.48					
21401	公路水路运输	6.48	6.48					
2140106	公路养护	6.48	6.48					
221	住房保障支出	252.11	252.11					
22102	住房改革支出	33.62	33.62					
2210201	住房公积金	33.62	33.62					
22103	城乡社区住宅	218.49	218.49					
2210399	其他城乡社区住宅支出	218.49	218.49					

224	灾害防治及应急管理支出	5.59	5.59					
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	3.09	3.09					
2240703	自然灾害救灾补助	3.09	3.09					
229	其他支出	0.60	0.60					
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

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

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		1,067.06	699.58	367.48				
201	一般公共服务支出	415.42	371.37	44.05				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.37	371.37	35.00				
2010301	行政运行	371.37	371.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00				
20129	群众团体事务	9.05		9.05				
2012999	其他群众团体事务支出	9.05		9.05				
205	教育支出	0.63		0.63				
20501	教育管理事务	0.63		0.63				
2050199	其他教育管理事务支出	0.63		0.63				
207	文化旅游体育与传媒支出	63.28	54.92	8.36				
20701	文化和旅游	8.36		8.36				
2070199	其他文化和旅游支出	8.36		8.36				
20702	文物	54.92	54.92					
2070204	文物保护	54.92	54.92					
208	社会保障和就业支出	60.07	59.57	0.50				
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60					
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	0.58	0.58					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58					
210	卫生健康支出	37.95	24.72	13.23				

21001	卫生健康管理事务	2.61		2.61			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.61		2.61			
21007	计划生育事务	7.66		7.66			
2100717	计划生育服务	1.72		1.72			
2100799	其他计划生育事务支出	5.94		5.94			
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72				
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61				
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11				
21015	医疗保障管理事务	2.96		2.96			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.96		2.96			
213	农林水支出	224.94	149.20	75.74			
21301	农业农村	5.00		5.00			
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00			
21303	水利	2.20		2.20			
2130399	其他水利支出	2.20		2.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.32		11.32			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.32		11.32			
21307	农村综合改革	206.42	149.20	57.22			
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.22		57.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.20	149.20				
214	交通运输支出	6.48		6.48			
21401	公路水路运输	6.48		6.48			
2140106	公路养护	6.48		6.48			
221	住房保障支出	252.11	33.62	218.49			
22102	住房改革支出	33.62	33.62				
2210201	住房公积金	33.62	33.62				
22103	城乡社区住宅	218.49		218.49			
2210399	其他城乡社区住宅支出	218.49		218.49			
224	灾害防治及应急管理支出	5.59	5.59				
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	3.09	3.09				
2240703	自然灾害救灾补助	3.09	3.09				

229	其他支出	0.60	0.60					
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

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

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	1,066.46	一、一般公共服务支出	33	415.42	415.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	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	0.63	0.63		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	63.28	63.28		
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.07	60.07		
	9		九、卫生健康支出	41	37.95	37.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	224.94	224.94		
	13		十三、交通运输支出	45	6.48	6.48		
	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	252.11	252.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.59	5.59		
	23		二十三、其他支出	55	0.60		0.60	
	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	1,067.06	本年支出合计	59	1,067.06	1,066.46	0.60	
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	1,067.06	总计	64	1,067.06	1,066.46	0.60	

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

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		1,066.46	698.98	367.48
201	一般公共服务支出	415.42	371.37	44.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	406.37	371.37	35.00
2010301	行政运行	371.37	371.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00		35.00
20129	群众团体事务	9.05		9.05
2012999	其他群众团体事务支出	9.05		9.05
205	教育支出	0.63		0.63
20501	教育管理事务	0.63		0.63
2050199	其他教育管理事务支出	0.63		0.63
207	文化旅游体育与传媒支出	63.28	54.92	8.36
20701	文化和旅游	8.36		8.36
2070199	其他文化和旅游支出	8.36		8.36
20702	文物	54.92	54.92	
2070204	文物保护	54.92	54.92	
208	社会保障和就业支出	60.07	59.57	0.50
20805	行政事业单位养老支出	58.99	58.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	
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	0.58	0.58	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	37.95	24.72	13.23
21001	卫生健康管理事务	2.61		2.61
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.61		2.61
21007	计划生育事务	7.66		7.66
2100717	计划生育服务	1.72		1.72
2100799	其他计划生育事务支出	5.94		5.94
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	
2101103	公务员医疗补助	6.11	6.11	
21015	医疗保障管理事务	2.96		2.96
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.96		2.96
213	农林水支出	224.94	149.20	75.74
21301	农业农村	5.00		5.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
21303	水利	2.20		2.20
2130399	其他水利支出	2.20		2.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.32		11.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.32		11.32
21307	农村综合改革	206.42	149.20	57.22
2130701	对村级公益事业建设的补助	57.22		57.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	149.20	149.20	
214	交通运输支出	6.48		6.48
21401	公路水路运输	6.48		6.48
2140106	公路养护	6.48		6.48
221	住房保障支出	252.11	33.62	218.49
22102	住房改革支出	33.62	33.62	
2210201	住房公积金	33.62	33.62	
22103	城乡社区住宅	218.49		218.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	218.49		218.49

224	灾害防治及应急管理支出	5.59	5.59	
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	3.09	3.09	
2240703	自然灾害救灾补助	3.09	3.09	

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

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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	453.57	302	商品和服务支出	129.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.70	30201	办公费	39.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.14	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	61.45	30205	水费	1.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.39	30206	电费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.11	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	7.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	57.42	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	115.74	30215	会议费	0.50	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	112.65	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	3.09	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	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	12.76	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		569.31	公用经费合计				129.68	

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
 金额单位：万元

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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			0.60	0.60	0.60		
229	其他支出		0.60	0.60	0.60		
22960	彩票公益金安排的支出		0.60	0.60	0.60		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.60	0.60	0.60		

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

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：麟游县丈八镇人民政府（本级）

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	
预算数	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00	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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无