

# 麟游县酒房镇人民政府（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

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

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

### （二）内设机构

麟游县酒房镇人民政府内设机构有：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、综合技术服务中心、酒房镇便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法队，具体如下：

#### 1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）

党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层的政治建设、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。

#### 2. 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。

### **3. 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。

### **4. 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、媒体及其他各渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

### **5. 应急防控办公室**

主要承担辖区应急管理、消防安全和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。

### **6. 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。

## 7. 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。

## 8. 综合行政执法队

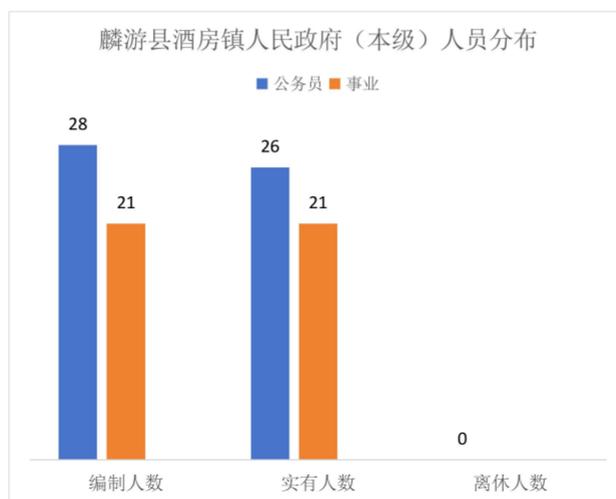
主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县酒房镇人民政府二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

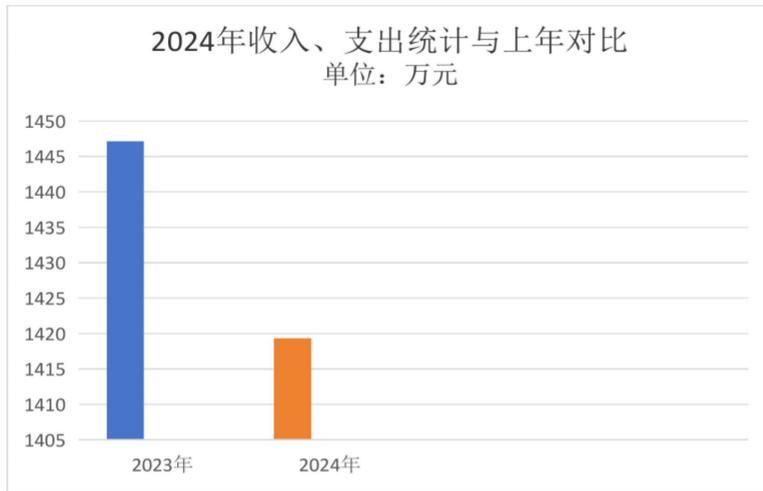
截至2024年底，本单位人员编制49人，其中行政编制28人、事业编制21人；实有人员47人，其中行政26人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



## 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 1419.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.83 万元，下降 1.92%。主要是政府投资类项目建设类资金收支减少。



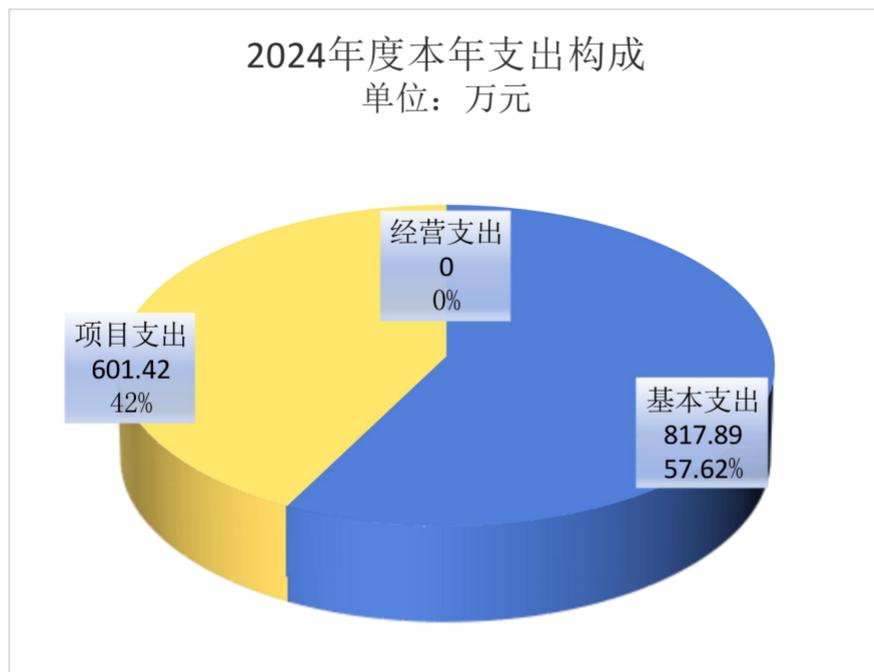
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1419.31 万元，其中：财政拨款收入 1419.31 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%。



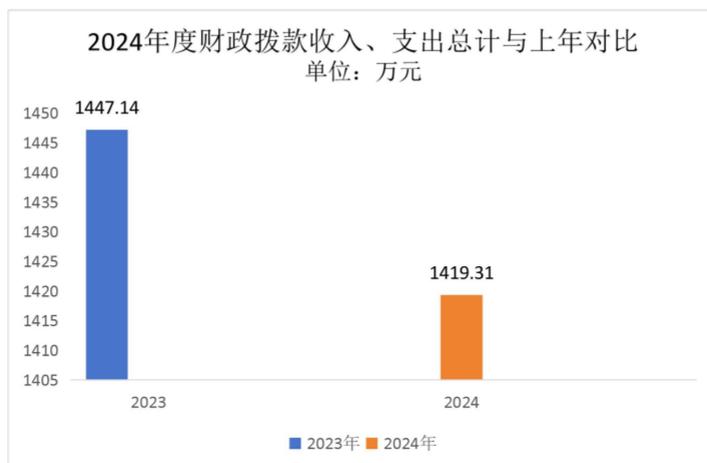
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1419.31 万元，其中：基本支出 817.89 万元，占 57.62%；项目支出 601.42 万元，占 42.38%；经营支出 0 元，占 0%。



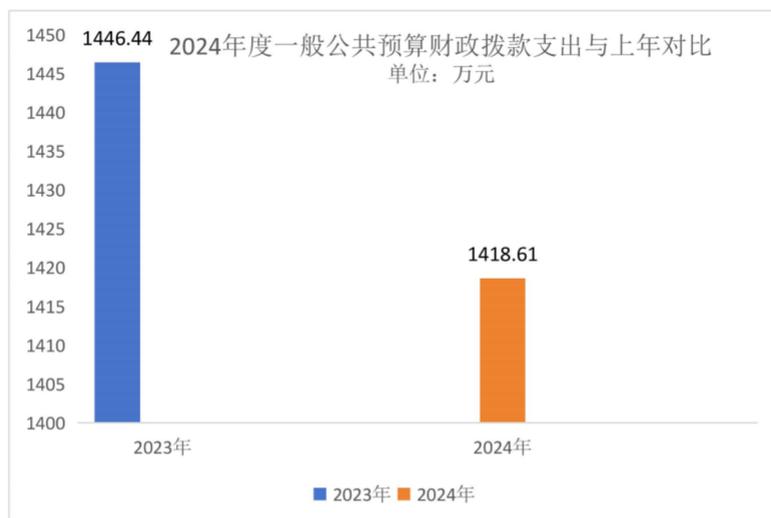
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1419.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27.83 万元，下降 1.92%。主要原因是政府投资类项目建设类资金收支减少。

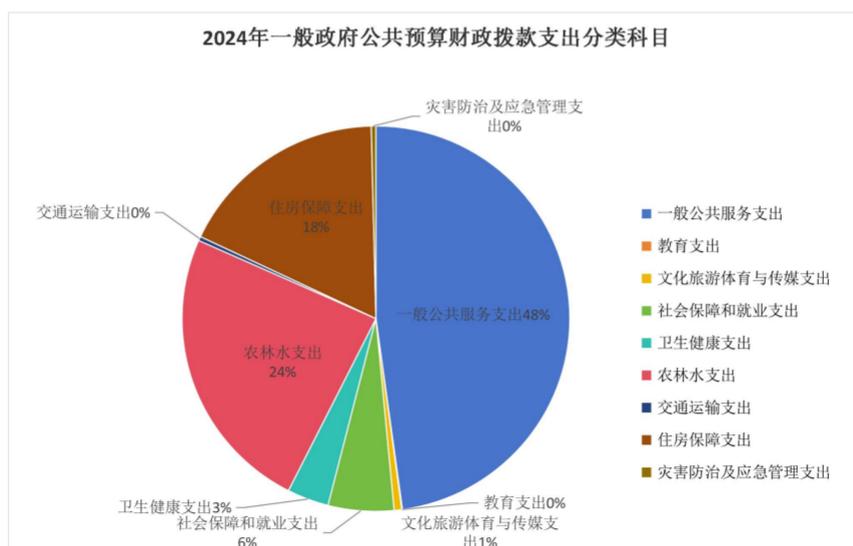


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1418.61 万元，支出决算 1418.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.95%。与上年相比，财政拨款支出减少 27.83 万元，下降 1.92%，主要原因是项目建设类资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 450.57 万元，支出

决算 479.03 万元，完成年初预算的 106.32%。年初预算数小于决算数的主要原因是年内因人员增加，调增了人员类支出预算。

2. 一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 32 万元，支出决算 193 万元，完成年初预算的 603.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内因项目建设需要追加了政府投资类项目建设支出预算。

3. 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 万元，支出决算 0.71 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了教育类支出预算。

4. 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 0 万元，支出决算 8.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了群众文化支出预算。

5. 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 50.95 万元，支出决算 50.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 25.47 万元，支出决算 25.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了职业年金缴费支出预算。

7. 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。

8. 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 0.76 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 101.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了其他社会保障和就业支出预算。

9. 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 0 万元，支出决算 5.31 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了卫生健康管理事务支出预算。

10. 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 0 万元，支出决算 3.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了计划生育服务支出预算。

11. 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 0 万元，支出决算 6.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了其他计划生育事务支出预算。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 22.73 万元，支出决算 22.73 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数与决算数持平。

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 7.94 万元，支出决算 7.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算 0 万元，支出决算 3.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他医疗保障管理事务（村医保兼职人员报酬）支出预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了耕地建设与利用支出预算。

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

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

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 11.51 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算。

20. 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 0 万元，支出决算 96.08 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了对村级公益事业建设的补助（一事一议项目建设）支出预算。

21. 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 149.72 万元，支出决算 188.3 万元，完成年初预算的 125.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了对村民委员会和村党支部的补助支出预算。

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

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.7 万元，支出决算 42.7 万元，完成年初预算的 100%。年初预算数大于决算数的主要原因是年内因人员减少，调减了人员类支出预算。

24. 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 0 万元，支出决算 207.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了其他城乡社区住宅（酒房镇保障性租赁住房建设项目）支出预算。

25. 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 0 万元，支出决算 2.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了自然灾害防治支出预算。

26. 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 0 万元，

支出决算 2.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了自然灾害救灾补助支出预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 817.89 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 585.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

**（二）公用经费 231.04 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：本年支出 0.7 万元，主要用于体育及健身器材维修维护

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 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 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持

平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

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%，决算数与年初预算数持平，主要用于公务车辆维修及加油费用。

#### 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。主要是本部门组织镇级人民代表大会、镇村组三级干部会、镇第二次妇女代表会发生的接待支出。

#### （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 万元，支出决算 0.5 万元，决算数较上年增加（减少）的主要原因是年内追加了培训费支出预算主要用于机关干部培训费。

#### （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 2 万元，决算数较上年增加的主要原因是年内追加了会议费支出预算。主要用于召开日常会议支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 231.04 万元，支出决算

203.38 万元，完成预算的 88.03%。支出决算比上年增加 0.3 万元，主要原因是镇机关日常运行工作需要。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 129.3 万元，其中：政府采购货物支出 129.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 129.3 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 100%，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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是用于镇机关日常运转。

单价 100 万元及以上的设备（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，本年度本单位

部门整体支出绩效工作方面取得成效主要有：

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

本单位在部门决算中反映酒房镇解决历史遗留信访问题项目、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，涉及预算资金 339 万元，占部门预算项目支出总额的 56.43%。

组织对酒房镇解决历史遗留信访问题项目、保障性租赁住房建设项目等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 339 万元，从评价情况来看，妥善化解酒房镇实施的酒房镇镇区村基础设施改造项目、酒房镇农村人居环境卫生综合整治巩固提升项目欠款历史遗留问题。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位全年预算数 1418.607607 万元，其中：基本支出 817.888550 万元，项目支出 600.719057 万元；年内执行数 1418.607607 万元，基本支出 817.888550 万元，项目支出 600.719057 万元，完成预算的 100%，整体支出自评得分 100 分。从单位整体支出绩效自评看：

一是**财务管理制度健全**。按照省、市、县要求和财政资

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

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

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

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

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

## 麟游县酒房镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			麟游县酒房镇人民政府					
年度主	任务名称	主要内容	完	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分	执行率	得

要任务完成情况		成情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值		分
年度预算执行	基本支出	完成	817.89	817.89	0	817.89	817.89	0	—	100%	—
年度预算执行	项目支出	完成	600.72	600.72	0	600.72	600.72	0	—	100%	—
金额合计			1416.61	1416.61	0	1416.61	1416.61	0		100%	100
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					
	保障我镇各项活动正常运转、推动辖区内经济发展、完善交通水利等基础设施、促进社会事业进步、助力生态保护，推动乡镇全面发展。					有效保障了镇政府日常办公、人员薪酬等资金支持，确保基层政权稳定运行，维持政府公共服务与社会管理职能正常发挥；对我镇域道路、桥梁等基础设施进行修缮，改善了生产生活条件，提升居民生活质量，为经济发展奠定基础；支持教育、医疗、文化等社会事业，推动基本公共服务均等化。					
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	足额保障，执行率完成		100%	100%	10	10			
			涉及我镇村数量		7个村	7个村	10	10			
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10			
		时效指标	资金保障及时率		100%	100%	10	10			
		成本指标	按照计划执行，成本管控		控制	控制	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障镇村服务中心为全镇经济实力提升顺利工作		明显	明显	10	10			
		社会效益指标	行政机关服务群众效能		提高	提高	10	10			
			相关政策执行到位率		100%	100%	5	5			
		生态效益指标	保护镇域生态环境		稳步提升	稳步提升	10	10			
	可持续影响指标	推动我镇全面发展		稳步提升	稳步提升	5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度		提高	提高	10	10			
总分							100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映酒房镇解决历史遗留信访问题项目、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. 酒房镇解决历史遗留信访问题项目绩效自评综述：全年预算数 152 万元，全年执行数 152 万元，预算执行率为 100%。

**项目绩效目标完成情况：**项目资金到位后，镇政府用于妥善化解陕西建工七建集团有限公司在酒房镇实施的酒房镇镇区村基础设施改造项目、酒房镇农村人居环境卫生综合整治巩固提升项目欠款历史遗留问题。

**发现的问题及原因：**因项目建设进度影响，资金支付前松后紧。

**下一步改进措施：**充分发挥绩效评价体系作用，及时化解项目债务，优化镇域内营商环境。

2. 酒房镇解决历史遗留信访问题项目绩效自评综述：全年预算数 187 万元，全年执行数 187 万元，预算执行率 100%。

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

**发现的问题及原因：**因项目建设进度影响，资金支付前松后紧。

**下一步改进措施：**严抓项目质量，加快项目建设，及时完成项目建设任务。

# 酒房镇解决历史遗留信访问题项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		酒房镇解决历史遗留信访问题项目						
主管部门		麟游县酒房镇人民政府			实施单位	麟游县酒房镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	152	152	152	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	152	152	152	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	有效化解历史遗留信访问题			已完成				
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	涉及拖欠企 业数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	按进度向企 业付款	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	资金及时下 达支付	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标投入财 政资金	152万元	152万元	20	20	
	效益指 标 (40分)	经济效益指标	保障全镇经 济社会平稳 发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	有效化解信 访矛盾,保障 全镇营商环 境持续改善 提升	是	是	10	10	
		生态效益指标	全镇生态环 境持续改善	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	推动历史遗 留问题化解 工作顺利进 行	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	相关企业满 意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

# 保障性租赁住房建设资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	保障性租赁住房建设资金							
主管部门	麟游县酒房镇人民政府			实施单位	麟游县酒房镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	187	187	187	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	187	187	187	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	保障性租赁住房建设资金			已完成				
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 (60分)	数量指标	保障房建设 数量	1 栋	1 栋	10	10	
		质量指标	工程建设质 量	合格	合格	20	20	
		时效指标	资金及时下 达支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标投入财 政资金	187 万元	187 万元	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	保障全镇经 济社会平稳 发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	有效解决干 部住房条件	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	保障干部职 工待遇	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	干部职工满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

**(四) 专项资金绩效自评结果**

不主管专项资金。

**(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. 麟游县酒房镇人民政府单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整，无涉及机构改革变化情况。

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

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，故公开空表。
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：麟游县酒房镇人民政府（本级）

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	1,418.61	一、一般公共服务支出	31	678.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.70	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	0.71
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	8.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	77.69
	9		九、卫生健康支出	39	49.25
	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	343.29
	13		十三、交通运输支出	43	5.01
	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	249.86
	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	5.50
	23		二十三、其他支出	53	0.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,419.31	<b>本年支出合计</b>	57	1,419.31
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	
<b>总计</b>	30	1,419.31	<b>总计</b>	60	1,419.31

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：麟游县酒房镇人民政府（本级）

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,419.31	1,419.31					
201	一般公共服务支出	678.38	678.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.03	672.03					
2010301	行政运行	479.03	479.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.00	193.00					
20129	群众团体事务	6.35	6.35					
2012999	其他群众团体事务支出	6.35	6.35					
205	教育支出	0.71	0.71					
20501	教育管理事务	0.71	0.71					
2050199	其他教育管理事务支出	0.71	0.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.92	8.92					
20701	文化和旅游	8.92	8.92					
2070199	其他文化和旅游支出	8.92	8.92					
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69					
20805	行政事业单位养老支出	76.42	76.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47					
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	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	49.25	49.25					
21001	卫生健康管理事务	5.31	5.31					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.31	5.31					
21007	计划生育事务	9.95	9.95					
2100717	计划生育服务	3.41	3.41					

2100799	其他计划生育事务支出	6.54	6.54				
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68				
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73				
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94				
21015	医疗保障管理事务	3.32	3.32				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.32	3.32				
213	农林水支出	343.29	343.29				
21301	农业农村	45.00	45.00				
2130142	乡村道路建设	5.00	5.00				
2130153	耕地建设与利用	40.00	40.00				
21303	水利	2.40	2.40				
2130399	其他水利支出	2.40	2.40				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.51	11.51				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.51	11.51				
21307	农村综合改革	284.38	284.38				
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.08	96.08				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.30	188.30				
214	交通运输支出	5.01	5.01				
21401	公路水路运输	5.01	5.01				
2140106	公路养护	5.01	5.01				
221	住房保障支出	249.86	249.86				
22102	住房改革支出	42.70	42.70				
2210201	住房公积金	42.70	42.70				
22103	城乡社区住宅	207.17	207.17				
2210399	其他城乡社区住宅支出	207.17	207.17				
224	灾害防治及应急管理支出	5.50	5.50				
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	3.00	3.00				
2240703	自然灾害救灾补助	3.00	3.00				
229	其他支出	0.70	0.70				
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.70				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70	0.70				

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：麟游县酒房镇人民政府（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
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	678.38	479.03	199.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.03	479.03	193.00			
2010301	行政运行	479.03	479.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.00		193.00			
20129	群众团体事务	6.35		6.35			
2012999	其他群众团体事务支出	6.35		6.35			
205	教育支出	0.71		0.71			
20501	教育管理事务	0.71		0.71			
2050199	其他教育管理事务支出	0.71		0.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.92		8.92			
20701	文化和旅游	8.92		8.92			
2070199	其他文化和旅游支出	8.92		8.92			
208	社会保障和就业支出	77.69	77.19	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	76.42	76.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47				
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	0.00	0.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77			
210	卫生健康支出	49.25	30.68	18.57		
21001	卫生健康管理事务	5.31		5.31		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.31		5.31		
21007	计划生育事务	9.95		9.95		
2100717	计划生育服务	3.41		3.41		
2100799	其他计划生育事务支出	6.54		6.54		
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68			
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73			
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94			
21015	医疗保障管理事务	3.32		3.32		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.32		3.32		
213	农林水支出	343.29	188.30	154.99		
21301	农业农村	45.00		45.00		
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00		
2130153	耕地建设与利用	40.00		40.00		
21303	水利	2.40		2.40		
2130399	其他水利支出	2.40		2.40		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.51		11.51		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.51		11.51		
21307	农村综合改革	284.38	188.30	96.08		
2130701	对村级公益事业建设的补助	96.08	0.00	96.08		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.30	188.30			
214	交通运输支出	5.01		5.01		

21401	公路水路运输	5.01		5.01		
2140106	公路养护	5.01		5.01		
221	住房保障支出	249.86	42.70	207.17		
22102	住房改革支出	42.70	42.70	0.00		
2210201	住房公积金	42.70	42.70	0.00		
22103	城乡社区住宅	207.17		207.17		
2210399	其他城乡社区住宅支出	207.17		207.17		
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50		
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	3.00		3.00		
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00		
229	其他支出	0.70		0.70		
22960	彩票公益金安排的支出	0.70		0.70		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.70		0.70		

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：麟游县酒房镇人民政府（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	1,418.61	一、一般公共服务支出	33	678.38	678.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.71	0.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.92	8.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.69	77.69		
	9		九、卫生健康支出	41	49.25	49.25		
	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	343.29	343.29		
	13		十三、交通运输支出	45	5.01	5.01		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	249.86	249.86		

	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	5.50	5.50		
	23		二十三、其他支出	55	0.70			
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,419.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,419.31	1,418.61	0.70	
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				
<b>总计</b>	32	1,419.31	<b>总计</b>	64	1,419.31	1,418.61	0.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

单位：麟游县酒房镇人民政府（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>1,418.61</b>	<b>817.89</b>	<b>600.72</b>
201	一般公共服务支出	678.38	479.03	199.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	672.03	479.03	193.00
2010301	行政运行	479.03	479.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	193.00		193.00
20129	群众团体事务	6.35		6.35
2012999	其他群众团体事务支出	6.35		6.35
205	教育支出	0.71		0.71
20501	教育管理事务	0.71		0.71
2050199	其他教育管理事务支出	0.71		0.71
207	文化旅游体育与传媒支出	8.92		8.92
20701	文化和旅游	8.92		8.92
2070199	其他文化和旅游支出	8.92		8.92
208	社会保障和就业支出	77.69	77.19	0.50
20805	行政事业单位养老支出	76.42	76.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.47	25.47	
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	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	49.25	30.68	18.57
21001	卫生健康管理事务	5.31		5.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.31		5.31
21007	计划生育事务	9.95		9.95
2100717	计划生育服务	3.41		3.41
2100799	其他计划生育事务支出	6.54		6.54
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	
2101101	行政单位医疗	22.73	22.73	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	
21015	医疗保障管理事务	3.32		3.32
2101599	其他医疗保障管理事务支出	3.32		3.32
213	农林水支出	343.29	188.30	154.99
21301	农业农村	45.00		45.00
2130142	乡村道路建设	5.00		5.00
2130153	耕地建设与利用	40.00		40.00
21303	水利	2.40		2.40
2130399	其他水利支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.51		11.51
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.51		11.51
21307	农村综合改革	284.38	188.30	96.08

2130701	对村级公益事业建设的补助	96.08	0.00	96.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	188.30	188.30	
214	交通运输支出	5.01		5.01
21401	公路水路运输	5.01		5.01
2140106	公路养护	5.01		5.01
221	住房保障支出	249.86	42.70	207.17
22102	住房改革支出	42.70	42.70	
2210201	住房公积金	42.70	42.70	
22103	城乡社区住宅	207.17		207.17
2210399	其他城乡社区住宅支出	207.17		207.17
224	灾害防治及应急管理支出	5.50		5.50
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	3.00		3.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.00		3.00

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

单位：麟游县酒房镇人民政府（本级）

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	585.95	302	商品和服务支出	231.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	382.12	30201	办公费	209.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.38	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	33.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.70	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		30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	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		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		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	15.24	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		586.85	公用经费合计						231.04

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：麟游县酒房镇人民政府（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			0.70	0.70		0.70	
229	其他支出		0.70	0.70		0.70	
22960	彩票公益金安排的支出		0.70	0.70		0.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.70	0.70		0.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：麟游县酒房镇人民政府（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

单位：麟游县酒房镇人民政府（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费			
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7		
预算数	4.00		3.00		3.00	1.00			
决算数	4.00		3.00		3.00	1.00	2.00	0.50	
<p>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。</p>									

## 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。